

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2013-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司正在筹划非公开发行股票事项,目前正在与公司国有股东进行沟通;此外,本次非公开发行方案涉及资产认购,部分资产认购尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票继续停牌。

公司将于该事项确定之后公告并复牌。停牌期间,公司将按照上海证券交易所有关规定,及时披露相关信息。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2013年12月21日

股票代码:600603 股票简称:ST兴业 公告编号:2013-059

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月14日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》,经与有关各方论证和协商,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年12月16日起连续停牌。

目前,公司正在和各方就重大资产重组方案进行研究和论证,并聘请中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登公告后复牌。

该事项仍存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
2013 年 12 月 20 日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2013-56

中天城投集团股份有限公司 关于子公司取得国有建设用地使用权的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(以下简称“贵阳房开”),中天城投集团贵州文化广场开发有限公司(以下简称“文”建设”)通过公开挂牌竞买方式取得贵阳市国有建设用地使用权,现将有关情况公告如下:

一、贵阳房开取得G1356地块国有建设用地使用权

G1356地块位于云岩区中华西路南侧、省府西路北侧、公园路东侧、太平路南侧(原人民路),共计出让面积为28,539平方米,总成交金额51,765万元。

二、文”建设取得G1357地块国有建设用地使用权

(一)文”建设的设立进展情况

文”建设是根据公司第七届董事会第十次会议批准设立的公司全资子公司,目前已在贵阳市南明区工商行政管理局领取企业法人营业执照,公司名称为中天城投集团贵州文化”广场开发有限公司,法定代表人李正楠,法人代表,经营范围为房地产开发与经营;

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2013-046

上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年8月23日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因本公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票自2013年8月26日起连续停牌不超过30日;并于2013年9月24日、2013年10月24日、2013年11月23日分别披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》,由于本次资产重组涉及的资产情况比较复杂,完成相关工作所需时间较长,故公司股票分别自2013年9月24日、2013年10月24日起续停牌30日,自2013年11月25日起续停牌30日,将不迟于2014年1月23日复牌交易。

目前,重组相关方及其聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构已对重组方案深入研究论证,重组相关方案已初步达成,尚需重组相关方最终确认;各中介机构已经全面展开对本公司及绿地控股集团有

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2013-023

上海万业企业股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月20日以通讯方式召开第八届董事会临时会议,会议应到董事9名,出席并参加决策董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体情况详见与本公告同时披露的临2013-024号《临时股东大会通知公告》。

二、审议通过《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保额度的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体情况详见与本公告同时披露的临2013-025号《担保额度预计公告》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2013年12月21日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2013-024

上海万业企业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2014年1月6日

● 股权登记日: 2013年12月31日

● 是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人:上海万业企业股份有限公司董事会

上海万业企业股份有限公司第八届董事会于2014年12月20日以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的时间:2014年1月6日(星期一)下午1:30

(四) 会议的表决方式:现场记名投票及网络投票。

(五) 会议地点:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦25楼会议室

二、会议登记事项

(一) 法人股东凭股权证或本人身份证、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(二) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间:2014年1月3日(星期五)9:30-16:30

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺大楼4楼“维一软件”(近江苏路)

五、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东大会通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议会期半天,食宿、交通费自理。

三、联系方式

联系地址:上海浦东大道720号9楼

上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:200120

电话:50366858

传真:50367718(直线)

联系人:于良

收件人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2013年12月21日

附件一: 授权委托书

上海万业企业股份有限公司:

兹全权委托: 先生(或)女士(本人位)出席上海万业企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2013-051

浙江康恩贝制药股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月30日发布了公司临2013-047号《公司重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年12月2日起停牌不超过30天。公司已分别于2013年12月7日和12月14日公告了《公司重大资产重组进展公告》。

截至目前,公司及各方正积极推进本次重大资产重组工作,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作,交易各方对重组方案进一步协商沟通中,待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组事项,并及时公告复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务。每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者及相关关注公司可在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
2013年12月21日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2013-59

金叶珠宝股份有限公司 关于独立董事李子学逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉:公司独立董事李子学先生近日因病去世。

李子学先生自2009年6月起担任公司第六届、第七届董事会独立董事,在此期间,李子学先生恪尽职守,勤勉尽责,以高度敬业的态度在公司治理、董事会运作、维护公司整体利益等方面履行了独立董事应尽的职责和义务,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对此深表哀悼。公司董事会对李子学先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

李子学先生的去世导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,公司将根据法律法规和《公司章程》的规定,按相关程序增补新的独立董事并及时公告。特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月二十日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2013-059

西安民生集团股份有限公司 二〇一三年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2013年12月20日上午10:00,会期半天。

2. 召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

3. 召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

4. 召开方式:现场投票

5. 主持人:董事长马永庆

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)3人,代表股份168,923,389股,占公司总股本的35.69%。

二、议案审议表决情况

本次会议有表决权股份总数为168,923,389股,议案审议情况如下表所示:

议 案 名 称	所获选举表决权数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例
1. 选举马永庆为公司董事	168,923,389	100.00%
2. 选举马超为公司董事	168,923,389	100.00%
3. 选举袁清为公司董事	168,923,389	100.00%
4. 选举张俊孝为公司董事	168,923,389	100.00%

所获选举表决权数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 选举陈日进为公司独立董事	168,923,389	100.00%
2. 选举白永寿为公司独立董事	168,923,389	100.00%
3. 选举武晓玲为公司独立董事	168,923,389	100.00%

关于采用累积投票制方式选举第八届监事会股东代表监事的议案	所获选举表决权数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例
1. 选举海青为公司股东代表监事	168,923,389	100.00%
2. 选举单锋为公司股东代表监事	168,923,389	100.00%

四、关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案	同意(股)	有本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	有本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	有本次会议有表决权股份总数的比例
	168,923,389	100.00%	0	0	0	0

1. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于采用累积投票制方式选举第八届董事会董事的议案》,马永庆、马超、袁清、张俊孝当选为公司第八届董事会董事。

2. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于采用累积投票制方式选举第八届董事会独立董事的议案》,陈日进、白永寿、武晓玲当选为公司第八届董事会独立董事。

3. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于采用累积投票制方式选举第八届监事会股东代表监事的议案》,海青、单锋当选为公司第八届监事会股东代表监事。

4. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》,公司第八届董事会独立董事津贴7万元/年,董事及董事会秘书津贴6万元/年,公司第八届监事会监事津贴4万元/年。

公司第八届董事会由马永庆、马超、袁清、张俊孝和独立董事陈日进、白永寿、武晓玲共七人组成,周建成、强力任期届满不再担任公司独立董事,刘昆任期届满不再担任公司董事。公董事会上,上述独立董事和监事对独立董事和监事作出的贡献表示感谢。

公司第八届监事会由股东代表监事海青、单锋和职工代表监事李晚伟共三人组成。

三、律师见证的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

2. 律师姓名:吕延峰 田慧

3. 结论性意见:《关于公司股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员的资格、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会决议

2. 律师意见书

西安民生集团股份有限公司
二〇一三年十二月二十一日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2013-060

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2013年12月10日(即公司0800会议)召开,会议通知于2013年12月10日以电子邮件及电话的方式通知各参会人员。会议应到董事9人,亲自出席6人,缺席3人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、关于选举第八届董事会董事及副董事长的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举马永庆为公司第八届董事会董事长,选举马超为公司第八届董事会副董事长。

二、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了战略委员会组成人员:马永庆(主任委员)、马超、袁清、陈日进、白永寿。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了提名委员会组成人员:陈日进(主任委员)、马永庆、马超、白永寿、武晓玲。

3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了审计委员会组成人员:武晓玲(主任委员)、袁清、张俊孝、陈日进、白永寿。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了薪酬与考核委员会组成人员:白永寿(主任委员)、田慧、吕延峰、陈日进、武晓玲。

三、关于聘任总裁及董事会秘书、证券事务代表的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任袁清为公司总裁,聘任杜鹏为公司董事会秘书,聘任张宏芳为公司证券事务代表。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-108

新华联不动产股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为参与湘阴地区商贸物流项目的建设,经公司第七届董事会第三十九次会议决议,新华联不动产股份有限公司(以下简称“本公司”)与长沙新华联置业有限公司(集团)有限公司、北京大成远投资有限公司等共同出资湖南新华联置业投资有限公司(以下简称“新华联置业”)。近期,湖南置业已完成工商注册登记手续,并取得了《企业法人营业执照》。

新华联置业的主要经营范围如下:

(一) 公司名称:湖南新华联商贸物流城投资有限公司

(二) 住所:湖南经济开发区管委会四楼

(三) 法定代表人:马士恒

(四) 注册资本:人民币肆亿元

(五) 实收资本:人民币肆亿元

(六) 企业类型:有限责任公司

(七) 经营范围:项目投资与管理,商贸物流中心建设、运营、管理,会展、仓储服务(不含危险化学品),物流管理、广告设计、制作、发布,电子商务,房地产开发(凭资质证经营),房屋租赁与租赁,企业管理咨询服务,一般商品销售。(以上项目,法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的,须取得许可后方可经营)。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2013年12月20日

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-109

新华联不动产股份有限公司第七届董事会 第四十次例会 通讯方式 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十次例会通知于2013年12月19日以书面方式送达,电子邮件方式送达给全体董事。会议于2013年12月20日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过了《关于与株洲新华联置业有限公司签订《国有土地使用权转让合同之补充协议》的议案》。

因受株洲市人民政府湘江风光带统一规划尚未完成的影响,公司间接控股子公司株洲新华联房地产开发有限公司(以下简称“新华联置业”)与株洲新华联置业有限公司(以下简称“株洲置业”)签订的《国有土地使用权转让合同》(以下简称“转让合同”)尚未履行完毕。

考虑到本次交易的地块价格较低,且地理位置优越,未来的增值空间较大,延续本次交易符合公司“低成本扩张”的发展战略,符合公司和全体股东的利益需求,株洲新华联与株洲置业的签订《国有土地使用权转让合同之补充协议》,约定继续履行上述转让合同,符合合同有效期至2014年12月31日。同时,株洲新华联与株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项,株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项,株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项,株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项。

独立董事发表独立意见如下:(1)本次交易的地块位于湘江风光带东岸规划的范畴,地理位置优越,未来增值空间大,若公司能依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。如股权转让过户,公司可依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。如股权转让过户,公司可依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。如股权转让过户,公司可依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。

截至目前,公司及公司控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

七、董事意见

为促进苏州万业在建项目的顺利开发,同意向其向金融机构借款提供担保。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2013年12月21日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2013-026

上海万业企业股份有限公司 关于诉讼结果的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

名称提示:

1、公司:指上海万业企业股份有限公司

2、万业新鸿源:指公司控股70%的子公司万业新鸿源置业有限公司

3、南京吉庆:指万业新鸿源控股74%的子公司南京吉庆房地产有限公司

4、商业网点:指持有南京吉庆26%股权的南京市秦淮区商业网点房地产开发公司

一、诉讼的基本情况

南京吉庆于2012年11月22日收到江苏省南京市中级人民法院《应诉通知书》(2012)宁商初字第172号及《民事裁定书》(2012)宁商初字第172号-1)等诉讼材料。南京市中级人民法院受理了商业网点诉南京吉庆企业借贷纠纷一案。具体情况详见公司于2012年11月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站上的临2012-017号《上海万业企业股份有限公司关于诉讼事项的公告》。

二、诉讼结果

公司于2013年12月20日收到编号为(2012)宁商初字第172号的《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》,南京市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第二款、第一百四十条第一款之规定,对上述诉讼事项裁定如下:

一、准许原告南京市秦淮区商业网点房地产开发公司撤回起诉。

二、案件受理费691290元,减半收取计345645元,诉讼保全费5000元,合计350645元,由原告南京市秦淮区商业网点房地产开发公司负担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告公告时,公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2013年12月21日

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-110

新华联不动产股份有限公司关于与 株洲新华联药业有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司未来业务拓展的需要,近期,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司株洲新华联房地产开发有限公司(以下简称“株洲新华联”)拟与公司关联方株洲新华联置业有限公司(以下简称“株洲置业”)签订国有土地使用权转让合同的补充协议。

株洲置业为新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”),持股比例为100%。新华联控股为公司的控股股东,持股比例为65.26%。株洲新华联为公司的全资子公司北京新华联置业有限公司(以下简称“新华联置业”),持股比例100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,株洲置业为公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司于2013年12月20日召开第七届第四十次董事会会议,审议通过了《关于与株洲新华联置业有限公司签订《国有土地使用权转让合同之补充协议》的议案》。独立董事进行事前认可并出具独立意见,并签署《新华联不动产股份有限公司章程》。

本次交易涉及金额为43,450,457元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易无需公司股东大会批准,且本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:株洲新华联置业有限公司

注册资本:人民币2000万元

注册地址:株洲市石峰区沿江北路43号

法定代表人:傅军

业务经营范围:房地产开发、销售的技术咨询服务

截止2013年12月31日,株洲新华联总资产157,801万元,净资产为-134,25万元,2012年1月至12月主营业务总收入307万元,净利润-726万元。

株洲置业的控股股东为新华联控股,持股比例为100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,株洲置业为公司之关联法人,本次交易构成关联交易。

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2013-059

西安民生集团股份有限公司 二〇一三年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2013年12月20日上午10:00,会期半天。

2. 召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

3. 召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

4. 召开方式:现场投票

5. 主持人:董事长马永庆

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)3人,代表股份168,923,389股,占公司总股本的35.69%。

二、议案审议表决情况

本次会议有表决权股份总数为168,923,389股,议案审议情况如下表所示:

议 案 名 称	所获选举表决权数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例
1. 选举马永庆为公司董事	168,923,389	100.00%
2. 选举马超为公司董事	168,923,389	100.00%
3. 选举袁清为公司董事	168,923,389	100.00%
4. 选举张俊孝为公司董事	168,923,389	100.00%

所获选举表决权数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 选举陈日进为公司独立董事	168,923,389	100.00%
2. 选举白永寿为公司独立董事	168,923,389	100.00%
3. 选举武晓玲为公司独立董事	168,923,389	100.00%

关于采用累积投票制方式选举第八届监事会股东代表监事的议案	所获选举表决权数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例
1. 选举海青为公司股东代表监事	168,923,389	100.00%
2. 选举单锋为公司股东代表监事	168,923,389	100.00%

四、关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案	同意(股)	有本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	有本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	有本次会议有表决权股份总数的比例
	168,923,389	100.00%	0	0	0	0

1. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于采用累积投票制方式选举第八届董事会董事的议案》,马永庆、马超、袁清、张俊孝当选为公司第八届董事会董事。

2. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于采用累积投票制方式选举第八届董事会独立董事的议案》,陈日进、白永寿、武晓玲当选为公司第八届董事会独立董事。

3. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于采用累积投票制方式选举第八届监事会股东代表监事的议案》,海青、单锋当选为公司第八届监事会股东代表监事。

4. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》,公司第八届董事会独立董事津贴7万元/年,董事及董事会秘书津贴6万元/年,公司第八届监事会监事津贴4万元/年。

公司第八届董事会由马永庆、马超、袁清、张俊孝和独立董事陈日进、白永寿、武晓玲共七人组成,周建成、强力任期届满不再担任公司独立董事,刘昆任期届满不再担任公司董事。公董事会上,上述独立董事和监事对独立董事和监事作出的贡献表示感谢。

公司第八届监事会由股东代表监事海青、单锋和职工代表监事李晚伟共三人组成。

三、律师见证的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

2. 律师姓名:吕延峰 田慧

3. 结论性意见:《关于公司股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员的资格、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会决议

2. 律师意见书

西安民生集团股份有限公司
二〇一三年十二月二十一日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2013-060

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2013年12月10日(即公司0800会议)召开,会议通知于2013年12月10日以电子邮件及电话的方式通知各参会人员。会议应到董事9人,亲自出席6人,缺席3人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、关于选举第八届董事会董事及副董事长的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举马永庆为公司第八届董事会董事长,选举马超为公司第八届董事会副董事长。

二、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了战略委员会组成人员:马永庆(主任委员)、马超、袁清、陈日进、白永寿。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了提名委员会组成人员:陈日进(主任委员)、马永庆、马超、白永寿、武晓玲。

3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了审计委员会组成人员:武晓玲(主任委员)、袁清、张俊孝、陈日进、白永寿。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了薪酬与考核委员会组成人员:白永寿(主任委员)、田慧、吕延峰、陈日进、武晓玲。

三、关于聘任总裁及董事会秘书、证券事务代表的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任袁清为公司总裁,聘任杜鹏为公司董事会秘书,聘任张宏芳为公司证券事务代表。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-108

新华联不动产股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为参与湘阴地区商贸物流项目的建设,经公司第七届董事会第三十九次会议决议,新华联不动产股份有限公司(以下简称“本公司”)与长沙新华联置业有限公司(集团)有限公司、北京大成远投资有限公司等共同出资湖南新华联置业投资有限公司(以下简称“新华联置业”)。近期,湖南置业已完成工商注册登记手续,并取得了《企业法人营业执照》。

新华联置业的主要经营范围如下:

(一) 公司名称:湖南新华联商贸物流城投资有限公司

(二) 住所:湖南经济开发区管委会四楼

(三) 法定代表人:马士恒

(四) 注册资本:人民币肆亿元

(五) 实收资本:人民币肆亿元

(六) 企业类型:有限责任公司

(七) 经营范围:项目投资与管理,商贸物流中心建设、运营、管理,会展、仓储服务(不含危险化学品),物流管理、广告设计、制作、发布,电子商务,房地产开发(凭资质证经营),房屋租赁与租赁,企业管理咨询服务,一般商品销售。(以上项目,法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的,须取得许可后方可经营)。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2013年12月20日

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-109

新华联不动产股份有限公司第七届董事会 第四十次例会 通讯方式 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十次例会通知于2013年12月19日以书面方式送达,电子邮件方式送达给全体董事。会议于2013年12月20日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过了《关于与株洲新华联置业有限公司签订《国有土地使用权转让合同之补充协议》的议案》。

因受株洲市人民政府湘江风光带统一规划尚未完成的影响,公司间接控股子公司株洲新华联房地产开发有限公司(以下简称“新华联置业”)与株洲新华联置业有限公司(以下简称“株洲置业”)签订的《国有土地使用权转让合同》(以下简称“转让合同”)尚未履行完毕。

考虑到本次交易的地块价格较低,且地理位置优越,未来的增值空间较大,延续本次交易符合公司“低成本扩张”的发展战略,符合公司和全体股东的利益需求,株洲新华联与株洲置业的签订《国有土地使用权转让合同之补充协议》,约定继续履行上述转让合同,符合合同有效期至2014年12月31日。同时,株洲新华联与株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项,株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项,株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项,株洲新华联置业有限公司和实际控制人(傅军)为新华联置业在上述协议项下的有关关联交易事项。

独立董事发表独立意见如下:(1)本次交易的地块位于湘江风光带东岸规划的范畴,地理位置优越,未来增值空间大,若公司能依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。如股权转让过户,公司可依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。如股权转让过户,公司可依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。如股权转让过户,公司可依法取得该土地使用权,未来将拥有新的土地储备和新的利润增长点。

截至目前,公司及公司控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

七、董事意见

为促进苏州万业在建项目的顺利开发,同意向其向金融机构借款提供担保。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2013年12月21日

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-110

新华联不动产股份有限公司关于与 株洲新华联药业有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司未来业务拓展的需要,近期,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司株洲新华联房地产开发有限公司(以下简称“株洲新华联”)拟与公司关联方株洲新华联置业有限公司(以下简称“株洲置业”)签订国有土地使用权转让合同的补充协议。

株洲置业为新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”),持股比例为100%。新华联控股为公司的控股股东,持股比例为65.26%。株洲新华联为公司的全资子公司北京新华联置业有限公司(以下简称“新华联置业”),持股比例100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,株洲置业为公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司于2013年12月20日召开第七届第四十次董事会会议,审议通过了《关于与株洲新华联置业有限公司签订《国有土地使用权转让合同之补充协议》的议案》。独立董事进行事前认可并出具独立意见,并签署《新华联不动产股份有限公司章程》。

本次交易涉及金额为43,450,457元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易无需公司股东大会批准,且本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:株洲新华联置业有限公司

注册资本:人民币2000万元

注册地址:株洲市石峰区沿江北路43号

法定代表人:傅军

业务经营范围:房地产开发、销售的技术咨询服务

截止2013年12月31日,株洲新华联总资产157,801万元,净资产为-134,25万元,2012年1月至12月主营业务总收入307万元,净利润-726万元。

株洲置业的控股股东为新华联控股,持股比例为100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,株洲置业为公司之关联法人,本次交易构成关联交易。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-111

新华联不动产股份有限公司关于 控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司 银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为推进平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及配套停车场项目的开发建设,近期,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司北京新华联伟业房地产有限公司(以下简称“新华联伟业”)拟与中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称“中信银行”)签署固定额度贷款合同等相关协议,新华联伟业拟向中信银行借款40,000万元,借款利率为借款期限内中国人民银行(具备抵押条件)为上述借款提供担保。

同时,公司与中信银行签署《保证合同》,为上述银行借款提供连带责任保证,保证期间为借款期限届满之日起两年。

2013年12月20日,公司召开第七届董事会第四十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司固定资产贷款提供担保的议案》。本次对外担保已经《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》审议通过,并授权公司董事会在额度范围内审批。

二、被担保人名录

被担保人名录:北京新华联伟业房地产有限公司

注册地址:北京市通州区台湖镇星湖工业六甲6号

法定代表人:傅军

注册资本:14,537.66万元

经营范围:设计、建造、出租、出售商住住宅及配套设施服务(零售、制售中餐、西餐等)。

截至2012年12月31日(经审计),新华联伟业资产总额1,950,677,060.38元,负债总额1,572,322,363.99元,净资产378,353,096.39元,2012年度营业收入1,451,940,322.53元,净利润345,911,827.39元。

股权结构:

三、担保协议的主要内容

公司为新华联伟业向中信银行使用的借款提供连带责任保证,担保金额为40,000万元,保证期间为借款期限届满之日起两年。

四、董事意见

新华联伟业为公司下属全资子公司,公司为其银行借款提供