

股票代码:000736 股票简称:中房地产 公告编号:2013-60

中房地产股份有限公司**第六届董事会第二十次会议决议公告**

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

2013年12月17日,中房地产股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知,2013年12月20日,本公司第六届董事会第二十次会议以通讯方式召开,会议由董事长人,实董和董。本次会议由董事长人东进先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。

为提升公司整体实力,公司对外投资对重庆市南岸区茶园项目地进行和开,有利于提升公司房地产业务能力和综合竞争能力,增强公司的持续发展能力,也保证公司对项目的控制权,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。董事会在审议与关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易实施回避表决,上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》规定。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。我们同意该议案。

本议案详细情况见本公司于2013年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与关联方共同投资的关联交易公告》(公告编号:2013-61)。

中房地产股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日

股票代码:000736 股票简称:中房地产 公告编号:2013-61

中房地产股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告

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

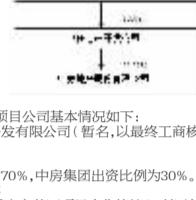
一、关联交易概述

为提升中房地产股份有限公司(以下简称“本公司”)房地产业务能力和综合竞争能力,增强公司的持续发展能力,也保证公司对项目的控制权,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。董事会在审议与关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易实施回避表决,上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况。我们同意该议案。

中房地产股份有限公司是本公司控股股东中房集团地产开发有限公司的公司,因此上述事项构成关联交易。本次同投资事项,我公司出资额为700万元,未超过公司最近一期经审计净资产的%,本次关联交易不需提交股东大会审议。

中房地产股份有限公司第一大股东中房地产开发公司的母公司,其实际控制人为中国交通建设集团有限公司。中房集团地产开发公司北京京通路38号创景大厦B座8层,法定代表人施少华,注册资本138,096,500元,经营范围:国内外房地产综合开发(含土地开发)与经营;城市基础设施建设;民用与工业建筑(含高层建筑)总承包;建筑装修等。

上述关联方与我公司关联关系如下:



三、投资标的基本情况

我公司与中房集团设立的项目公司基本情况如下:

名称:重庆中房双远房地产开发有限公司(暂名,以最终工商核名为准)

注册资本:人民币1000万元

出资比例:我公司出资比例为70%,中房集团出资比例为30%。

四、关联交易的主要内容

我公司与中房集团拟签订《重庆市茶园项目合作协议》对相关事项进行约定,合同主要内容如下:

(一)合作项目

该项目地址位于重庆南岸区茶园新区,该项目规划条件、具体建筑面积以今后用地规划许可证及建筑规划许可证为准。

(二)合作方式及分配

1.合作方式:我公司出资比例为70%,中房集团出资比例为30%,并按照该比例享受相应的权利,承担相应的义务。

2.项目合作双方按照各自出资比例进行出资。

3.合作各方应按照各自占项目公司的实际缴款比例分享收益和承担损失。

(三)项目公司成立

公司名称:重庆中房双远房地产开发有限公司(暂定名)

注册资本:人民币1000万元

出资及比例:我公司占70%,中房集团占30%。

我公司与中房集团的具体事务,中房集团协助配合我公司。

2.项目公司组织管理

项目公司设股东会、执行董事、监事及经理管理层,分别按公司法的规定行使职权,具体规定及议事规则等由该股东会根据公司约定,项目经营管理制度以我公司为主组建,经项目公司执行董事通过后正式生效。

(四)注册资本金、土地竞买保证金及土地出让金的支付

1.项目公司注册资本金

该项目公司注册资本金为人民币1000万元,按照如下方式完成和缴纳:我公司人民币700万元,占70%;中房集团人民币300万元,占30%;

2.土地竞买保证金

项目公司设立后,由项目公司与政府签订土地出让合同,各自所出的土地竞买保证金全部转为土地出让金,由项目公司支付。

3.后续土地出让金支付

土地出让金已支付的土地竞买保证金的差额部分以及土地交易相关税费原则上按实际定额由项目公司支付,由于第一笔土地出让金交付时间为2013年12月25日前,鉴于时间紧迫,如项目公司无法在该期限内完成支付或支付土地出让金,由项目公司另行支付,并形成双方对项目的债权。

(六)其他事项

1.项目公司使用项目的前期资金,包括前期费用,经协商各方同意,计入项目成本,待项目公司成立后由项目组承担。

五、关联交易的定价原则以及上市公司的影响

此次与关联方共同投资的项目公司,我公司持股比例为70%,对项目公司的拥有控制权。该项目公司的设立,有利于提升公司对新项目所后续资金不足的问题,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,提升公司市场竞争能力,主攻主营业务地,开发的可持续发展。

六、独立董事意见

公司独立董事刘红宇、李刚,刘洪对此次关联交易事项进行了认真了解,并发表独立意见如下:本次与关联方中房集团共同设立的项目公司对重庆市南岸区茶园新区相关项目地进行和开,有利于提升公司房地产业务能力和综合竞争能力,增强公司的持续发展能力,也保证公司对项目的控制权,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。董事会在审议与关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易实施回避表决,上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》规定。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项。

七、首次至初登牌与该关联人发生过的各次关联交易情况

最近十二个月内,我公司与实际控制人中房集团及其下属企业发生各类关联交易情况如下:与关联方共同投资累计金额(含本次公告交易)179,588万元;向关联方转让债权金额13,000万元;向关联方借款金额额度150,000万元。前述关联交易事项均按照规定已经或正在履行相关的审批手续。

中房地产股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-115

葫芦岛锌业股份有限公司**关于重整计划权益调整中股东让渡股票事宜的提示性公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年1月31日辽宁省葫芦岛市中级人民法院(下称“葫芦岛中院”)作出(2013)葫民二破字第0001号《民事裁定书》,裁定受理债权人对葫芦岛锌业股份有限公司(下称“锌业股份”或“公司”)的重整申请,并于2013年2月5日作出(2013)葫民二破字第0001号《决定书》,指定锌业股份清算组担任管理人;葫芦岛中院已于2013年12月5日作出(2013)葫民二破字第0001-3号《民事裁定书》,批准裁定;《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划(草案)》,并终止重整程序。(详见公司2013年12月7日刊登的2013-111号公告)

2013年12月20日,葫芦岛中院向中国证监会登记结算有限公司深圳分公司按照重整计划的规定办理了股东让渡股票的转让工作。根据实际情况,锌业股份管理人通过股东大会用以存放和处置股东让渡的股票。锌业股份管理人拟对开立破产企业账户处置专用账户用以协助重整计划执行所用的临时账户,待重整计划执行完毕之后将自动注销。

锌业股份管理人因执行重整计划持有的股份只能用于特定目的,即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有让渡的股票期间,锌业股份管理人并非标的的实际权利人,故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权利和表决权(包括但不限于表决权、利润分配请求权等)。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十日

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-116

葫芦岛锌业股份有限公司关于管理人公开竞价处置公司资本公积金转增股票及股东**让渡股票事宜的公告**

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

2013年12月20日,葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司管理人《关于公开竞价处置公司资本公积金转增股票及股东让渡股票事宜的通知》,现就相关事项公告如下:

一、关于转增股票及股东让渡股票处置情况

2013年12月16日,公司收到管理人关于公开竞价处置公司资本公积金转增及股东让渡股票的函。根据葫芦岛锌业股份有限公司重整计划草案(以下简称“《重整计划》”),的规定,管理人拟通过公开竞价方式出售41,074.93万股公司资本公积金转增及股东让渡的股票(以下简称“转增及让渡股票”),详见2013年12月16日公司刊登的2013-113号公告。

根据管理人在《人民法院公告》的公告的程序及条件,截至2013年12月19日,共有4名投资者向管理人提交了申购申请,申购股数总和为52,537万股,未超过拟处置股票总数的三分之二,因此管理人将继续以公开竞价方式对全部41,074.93万股转增及让渡股票进行处置。

二、继续处置转增及让渡股票的程序和条件

管理人继续处置转增及让渡股票的程序和条件如下:

(一)出售原则

本次公开竞价出售转增及让渡股票采取价格优先原则。

全部有效申购的投资者中,报价最高者优先于报价低者成交。两个以上投资者报价相同且转增及让渡股票总数不足其申购总数时,管理人将根据该等投资者申购的数量按比例分配转增及让渡股票。

拟竞买转增及让渡股票的投资者应按照以下程序及条件进行申购:

1.缴纳保证金

投资者应于2013年12月27日下午16:00时前,根据其拟申购的股份数量和申购价格,将竞买保证金全额支付至管理人的银行账户。保证金金额为其所申购转增及让渡股票所得之数。

管理人接收保证金的银行账户信息如下:

户 名:葫芦岛锌业股份有限公司管理人

开户银行:葫芦岛银行股份有限公司龙港支行

账户号码:205010120190014128

2. 提交申购文件

投资者应于2013年12月28日上午9:00至11:00时之间,通过专人递交的方式向管理人提交下列文件:

(1)申购单(按照管理人提供的标准格式)

投资者应按照管理人指定格式填写并提交申购单,写明申购转增及让渡股票的具体数量及价格。每一批次申购股数应为5,134.4万股,最低不得少于5,134.4万股,最多不得超过41,074.93万股;申购价格不得低于每股人民币2.5元。

(2)缴纳保证金的凭证(如转账单等)

拟申购的凭证(如银行提供的标准格式)

(3)其他相关文件,需同时提交加盖公章的《企业法人营业执照》复印件,加盖公章的法定代表人身份证复印件及法人代表人身份证明书(如银行提供的标准格式)。

投资者为自然人的,需提交身份证原件(现场核对后归还)及复印件。

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-117

葫芦岛锌业股份有限公司**关于公司重整的进展公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月16日,公司收到管理人关于公开竞价处置公司资本公积金转增及股东让渡股票的函。根据葫芦岛锌业股份有限公司重整计划草案(以下简称“《重整计划》”),的规定,管理人拟通过公开竞价方式出售41,074.93万股公司资本公积金转增及股东让渡的股票(以下简称“转增及让渡股票”),详见2013年12月16日公司刊登的2013-113号公告。

根据管理人在《人民法院公告》的公告的程序及条件,截至2013年12月19日,共有4名投资者向管理人提交了申购申请,申购股数总和为52,537万股,未超过拟处置股票总数的三分之二,因此管理人将继续以公开竞价方式对全部41,074.93万股转增及让渡股票进行处置。

三、继续处置转增及让渡股票的程序和条件

管理人继续处置转增及让渡股票的程序和条件如下:

(一)出售原则

本次公开竞价出售转增及让渡股票采取价格优先原则。

全部有效申购的投资者中,报价最高者优先于报价低者成交。两个以上投资者报价相同且转增及让渡股票总数不足其申购总数时,管理人将根据该等投资者申购的数量按比例分配转增及让渡股票。

拟竞买转增及让渡股票的投资者应按照以下程序及条件进行申购:

1.缴纳保证金

投资者应于2013年12月27日下午16:00时前,根据其拟申购的股份数量和申购价格,将竞买保证金全额支付至管理人的银行账户。保证金金额为其所申购转增及让渡股票所得之数。

管理人接收保证金的银行账户信息如下:

户名:葫芦岛锌业股份有限公司管理人

开户银行:葫芦岛银行股份有限公司龙港支行

账户号码:205010120190014128

2. 提交申购文件

投资者应于2013年12月28日上午9:00至11:00时之间,通过专人递交的方式向管理人提交下列文件:

(1)申购单(按照管理人提供的标准格式)

投资者应按照管理人指定格式填写并提交申购单,写明申购转增及让渡股票的具体数量及价格。每一批次申购股数应为5,134.4万股,最低不得少于5,134.4万股,最多不得超过41,074.93万股;申购价格不得低于每股人民币2.5元。

(2)缴纳保证金的凭证(如转账单等)

拟申购的凭证(如银行提供的标准格式)

(3)其他相关文件,需同时提交加盖公章的《企业法人营业执照》复印件,加盖公章的法定代表人身份证复印件及法人代表人身份证明书(如银行提供的标准格式)。

投资者为自然人的,需提交身份证原件(现场核对后归还)及复印件。

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-118

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-119

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-120

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-121

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-122

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-123

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-124

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-125

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2013-126

股票