

信息提示 Tips

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金代码	000536
基金类型	债券型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月3日
发行截止日期	2014年3月21日
投资范围	本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于非现金基金资产的80%;股票等权益基金资产的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000534
基金类型	混合型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月21日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000531
基金类型	混合型
管理人	东吴基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000529
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月10日
发行截止日期	2014年3月7日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信申万国防军工行业指数分级证券投资基金
基金代码	163113
基金类型	股票型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月7日

发行要素	内容提要
基金名称	诺安天天宝货币市场基金
基金代码	A类基金代码:000559 E类基金代码:000560
基金类型	货币市场基金
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月3日
发行截止日期	2014年3月21日
投资范围	1、现金;2、通知存款;3、短期融资券(包括超短期融资券);4、1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、期限在1年内(含1年)的债券回购;6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;9、期限在1年内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒富分级债券型证券投资基金
基金代码	000500
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月20日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(基金份额分级运作期内任一开放日、开放期前二十个工作日且至开放日、开放期后二十个工作日内不受此比例限制);股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。在开放日、开放期本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000417
基金类型	混合型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月14日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%;债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的5%-100%。其中,本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	景顺长城优势企业股票型证券投资基金
基金代码	000532
基金类型	股票型
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月17日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	本基金将基金资产的60%-95%投资于股票资产,其中,投资于具备竞争优势的公司的股票资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将基金资产的5%-40%投资于债券等固定收益品种,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	广发新动力股票型证券投资基金
基金代码	000550
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	兴业定期开放债券型证券投资基金
基金类型	债券型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月17日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	永赢货币市场基金
基金代码	000533
基金类型	货币市场基金
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月10日
发行截止日期	2014年3月10日

发行要素	内容提要
基金名称	永赢货币市场基金
基金代码	000533
基金类型	货币市场基金
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月10日
发行截止日期	2014年3月10日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根民生需求股票型证券投资基金
基金代码	000524
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月17日
发行截止日期	2014年3月12日

最新公告预览

(上接B001版)
《关于选举第二届董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于确定公司2014年度信用业务规模的议案》。
天广消防(002509)公布2014年第一次临时股东大会决议公告。
日发精机(002520)子公司完成工商登记注册。
新界系业(002532)购买土地使用权意向。
林州重机(002535)公布关于股权转让协议及共建工业机器人技术工程中心协议的补充公告。
凯美特气(002549)全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司例行停车检修。
洽洽食品(002557)控股股东股权质押。
亚威股份(002559)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。
徐家汇(002561)公布关于董事会换届选举的提示公告。
海能达(002583)公司独立

董事辞职。
西陇化工(002584)法定代表人变更。
国海股份(002586)公布关于重大合同进入公示期的公告。
海南瑞泽(002596)公布关于全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿采矿权的提示公告。
北玻股份(002613)公布关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告。
长青集团(002616)董事会通过了《关于<广东长青(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<广东长青(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》、《关于公司实际控制人近亲属何启扬作为本次股权激励计划激励对象的议案》。
金嘉股份(002624)公布关于公司2013年度利润分配预案的补充公告。
申科股份(002633)公布关于重大资产重组的进展公告。
华宏科技(002645)公司副总经理辞职。
卫星石化(002648)公布新项目建设进度公告。
东江环保(002672)发行公司债券申请获得中国证监会核准批文。
双成药业(002693)使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
登云股份(002715)公布关于公司股票交易异常波动停牌自查的公告。
中鲁B(200992)公布关于召开2013年度股东大会的通知。
亿纬锂能(300014)公布关于2013年度股东大会增加临时提案暨召开2013年度股东大会的补充通知。
金亚科技(300028)公布关于取得中标通知书的公告。
赛为智能(300044)公司股票停牌核查。
台基股份(300046)预计

股票代码:300184 股票简称:力源信息 公告编号:2014-007

武汉力源信息技术股份有限公司 2013年度报告披露提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本公司2013年年度报告及摘要已于2014年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!
2014年3月4日,武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了公司2013年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年度报告全文》、《2013 年度报告摘要》于2014年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为: <http://www.cninfo.com.cn> 敬请投资者注意查阅。
特此公告!

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2014-015

重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2014年3月5日以通讯方式召开,会议材料以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:
一、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让银行承兑汇票进行预计的议案
2013年,公司存在向其他单位转让银行承兑汇票的情形,为规范公司的资金管理,公司对2013年度转让银行承兑汇票进行确认:经公司财务部统计,2013年,公司向其他单位转让银行承兑汇票累计56,551,900元,支付费用935052.5元,年向其费率率为3.31%,约为银行贴现率的50%。
根据公司2014年度的经营计划及资金需求,预计2014年度公司向关联方及其他方转让银行承兑汇票的金额累计不超过2亿元,资金费率不高于金融机构同期同类票据的贴现率。董事会授权经营层根据经营需要办理银行承兑汇票转让事宜。
公司向关联方及其他方转让银行承兑汇票,降低了贴现息,满足了公司正

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有有限股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600973	宝胜股份	宝胜集团有限公司	4,779,000	4,779,000		2014-3-10
601011	宝泰隆	持有有限流通股股东共10家	262,393,321	262,393,321		2014-3-10
000863	三湘股份	西藏利阳科技有限公司	38,870,220	38,870,220	5.26%	2014-3-7
002559	亚威股份	持有有限流通股股东共29家	54,425,866	54,425,866	30.92%	2014-3-10

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-002

南京栖霞建设股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年2月25日(实际出席董事7名,会议于2014年3月4日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了《关于全资子公司受让控股子公司少数股东股权的议案》:南京栖霞建设投资有限公司(以下简称“苏州栖霞”)由本公司、雨润控股集团(以下简称“雨润控股”)、南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)共同发起设立,目前注册资本为800万元人民币,本公司持有其50%的股权,雨润控股和南京高科分别持有其30%、20%的股权。
为更好地秉承房地产行业的发展战略,经友好协商,本公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)拟受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权,受让价格为人民币9,963,966.97元;本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司(以下简称“迈迈地产”)拟受让雨润控股持有的苏州栖霞30%的股权,受让价格为人民币14,945,933.96元。
因南京高科是本公司第二大股东,其董事长徐益民先生为本公司董事,东方公司是本公司的全资子公司,因此,东方公司受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权构成关联交易。经独立董事会议,此项关联交易提交公司董事会审议,关联董事徐益民先生、陈兴汉女士、徐益民先生、范业超先生回避表决。此项关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产的5%,无须提交股东大会审议。
苏州栖霞本次少数股东股权转让过程中,南京高科、雨润控股将分别放弃对相关股权的优先受让权(即:963,966.97元;本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司持有苏州栖霞30%、20%的股权,苏州栖霞成为本公司的全资子公司。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
东方公司和迈迈地产受让相关股权的详细内容见《南京栖霞建设股份有限公司关于收购股权的公告》(临2014-003)和《南京栖霞建设股份有限公司关联交易公告》(临2014-004)。
特此公告。

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-003

南京栖霞建设股份有限公司 关于收购股权的公告

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:
一、交易概述:本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司拟受让雨润控股集团有限公司持有的苏州栖霞30%的股权,受让价格为人民币14,945,933.96元。
二、交易各方基本情况
(一)本次交易的基本情况
南京栖霞建设投资有限公司(以下简称“苏州栖霞”)由本公司、雨润控股集团有限公司(以下简称“雨润控股”)、南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)共同发起设立,目前注册资本为800万元人民币,本公司持有其50%的股权,雨润控股和南京高科分别持有其30%、20%的股权。
为更好地秉承房地产行业的发展战略,经友好协商,本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司(以下简称“迈迈地产”)拟受让雨润控股持有的苏州栖霞30%的股权,受让价格为人民币14,945,933.96元;本公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)拟受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权,受让价格为人民币9,963,966.97元。
三、交易完成后,苏州栖霞将成为本公司的全资子公司。
四、董事会决议情况
公司第五届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于全资子公司受让控股子公司少数股东股权的议案》,根据公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易属于公司董事会的审议权限,无需公司股东大会批准。
五、关联交易情况
交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
六、交易各方介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(一)转让方基本情况
1.公司名称:雨润控股集团有限公司

成立日期:2006年10月9日
注册地址:南京市雨润路17号
法定代表人:祝义财
注册资本:4,240,000万元人民币
实收资本:4,240,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:实业投资,智能化系统及软件的研发,科技信息咨询;内贸易、实物租赁。
股权结构:祝义财先生持股96.3%,吴学琴女士持股4.7%。祝义财先生是雨润控股的实际控制人。
2.转让方主要业务最近三年发展状况
雨润控股集团是一家集食品、地产、物流、旅游、金融和建筑等七大产业于一体的多元化企业集团。目前,旗下拥有雨润食品(1068.HK)、中央商场(600290.SH)两家上市公司。企业综合实力位居中国500强企业第112位,中国民营企业500强第28位。
雨润控股与本公司及控股子公司之间不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形。
4.转让方最近一年主要财务指标
根据雨润控股提供的2013年度财务报表(未经审计),截止2013年12月31日,取资产总额为7,300,973,285元人民币,资产净额为94,207,356,808.43元人民币,2013年实现营业收入41,719.24元人民币,实现净利润9,692,844.03元人民币。
(二)受让方基本情况
1.公司名称:南京迈迈房地产开发有限公司
成立日期:2009年9月25日
注册资本:5,000万元人民币
住所:南京栖霞区迈迈桥街道迈迈桥创业园科技园研发基地
法定代表人:江劲松
公司类型:有限责任公司(法人独资);内资
经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁及相关配套服务,实业投资。
与上市公司公司的关系说明:迈迈地产为本公司全资子公司。
截至2012年12月31日,迈迈地产的资产总额为11,499万元,资产净额为7,707万元,2012年实现营业收入19,926万元,净利润为2,707万元(以上数据未经审计)。
二、交易标的的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为雨润控股所持有的苏州栖霞30%的股权,该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)苏州栖霞基本情况
1.公司名称:南京栖霞建设投资有限公司
2.公司住所:苏州工业园区胜浦镇招商中心内
注册资本:800万元
法定代表人:陈兴汉
公司类型:股份有限公司(上市公司)
经营范围:高新技术开发、投资;市政基础设施建设、投资及管理;物业管理;自有工程施工总承包(二级);土地成片开发;建设工程管理;商品房开发、销售;股权投资;工程设计与咨询;物业管理;环保项目建设和运营。
控股股东及实际控制人情况:南京高科的控股股东为南京新港开发总公司,实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
5.关联关系
南京栖霞建设投资有限公司(以下简称“苏州栖霞”)由本公司、雨润控股集团有限公司(以下简称“雨润控股”)、南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)共同发起设立,目前注册资本为800万元人民币,本公司持有其50%的股权,雨润控股和南京高科分别持有其30%、20%的股权。
为更好地秉承房地产行业的发展战略,经友好协商,本公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)拟受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权,受让价格为人民币9,963,966.97元。
交易完成后,本公司持有苏州栖霞50%的股权,东方公司将持有苏州栖霞20%的股权,南京高科不再持有苏州栖霞的股权。鉴于本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司持有苏州栖霞30%、20%的股权,苏州栖霞成为本公司的全资子公司。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、受让方基本情况
1.公司名称:南京迈迈房地产开发有限公司
注册地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道129号
法定代表人:江劲松
注册资本:51,621.88万元人民币
公司类型:股份有限公司(上市公司)
经营范围:高新技术开发、投资;市政基础设施建设、投资及管理;物业管理;自有工程施工总承包(二级);土地成片开发;建设工程管理;商品房开发、销售;股权投资;工程设计与咨询;物业管理;环保项目建设和运营。
控股股东及实际控制人情况:南京高科的控股股东为南京新港开发总公司,实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
5.关联关系
南京栖霞建设投资有限公司(以下简称“苏州栖霞”)由本公司、雨润控股集团有限公司(以下简称“雨润控股”)、南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)共同发起设立,目前注册资本为800万元人民币,本公司持有其50%的股权,雨润控股和南京高科分别持有其30%、20%的股权。
为更好地秉承房地产行业的发展战略,经友好协商,本公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)拟受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权,受让价格为人民币9,963,966.97元。
交易完成后,本公司持有苏州栖霞50%的股权,东方公司将持有苏州栖霞20%的股权,南京高科不再持有苏州栖霞的股权。鉴于本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司持有苏州栖霞30%、20%的股权,苏州栖霞成为本公司的全资子公司。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、受让方基本情况
1.公司名称:南京迈迈房地产开发有限公司
注册地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道129号
法定代表人:江劲松
注册资本:16,326.61万元人民币
公司住所:南京栖霞区招商路251号
公司类型:股份有限公司(法人独资);内资
经营范围:许可经营:房地产开发经营,一般经营项目:商品房销售、租赁及相关配套服务。
拟上市公司的关系说明:东方公司为本公司全资子公司。
截至2012年12月31日,迈迈地产的资产总额为11,499万元,资产净额为7,707万元,2012年实现营业收入19,926万元,净利润为2,707万元(以上数据未经审计)。

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-004

南京栖霞建设股份有限公司 关联交易公告

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。
苏州栖霞建设投资有限公司(以下简称“苏州栖霞”)由本公司、雨润控股集团有限公司(以下简称“雨润控股”)、南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)共同发起设立,目前注册资本为800万元人民币,本公司持有其50%的股权,雨润控股和南京高科分别持有其30%、20%的股权。
为更好地秉承房地产行业的发展战略,经友好协商,本公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)拟受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权,受让价格为人民币9,963,966.97元。
交易完成后,本公司持有苏州栖霞50%的股权,东方公司将持有苏州栖霞20%的股权,南京高科不再持有苏州栖霞的股权。鉴于本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司持有苏州栖霞30%、20%的股权,苏州栖霞成为本公司的全资子公司。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、受让方基本情况
1.公司名称:南京迈迈房地产开发有限公司
注册地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道129号
法定代表人:江劲松
注册资本:51,621.88万元人民币
公司类型:股份有限公司(上市公司)
经营范围:高新技术开发、投资;市政基础设施建设、投资及管理;物业管理;自有工程施工总承包(二级);土地成片开发;建设工程管理;商品房开发、销售;股权投资;工程设计与咨询;物业管理;环保项目建设和运营。
控股股东及实际控制人情况:南京高科的控股股东为南京新港开发总公司,实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
5.关联关系
南京栖霞建设投资有限公司(以下简称“苏州栖霞”)由本公司、雨润控股集团有限公司(以下简称“雨润控股”)、南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)共同发起设立,目前注册资本为800万元人民币,本公司持有其50%的股权,雨润控股和南京高科分别持有其30%、20%的股权。
为更好地秉承房地产行业的发展战略,经友好协商,本公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)拟受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权,受让价格为人民币9,963,966.97元。
交易完成后,本公司持有苏州栖霞50%的股权,东方公司将持有苏州栖霞20%的股权,南京高科不再持有苏州栖霞的股权。鉴于本公司全资子公司南京迈迈房地产开发有限公司持有苏州栖霞30%、20%的股权,苏州栖霞成为本公司的全资子公司。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、受让方基本情况
1.公司名称:南京迈迈房地产开发有限公司
注册地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道129号
法定代表人:江劲松
注册资本:16,326.61万元人民币
公司住所:南京栖霞区招商路251号
公司类型:股份有限公司(法人独资);内资
经营范围:许可经营:房地产开发经营,一般经营项目:商品房销售、租赁及相关配套服务。
拟上市公司的关系说明:东方公司为本公司全资子公司。
截至2012年12月31日,迈迈地产的资产总额为11,499万元,资产净额为7,707万元,2012年实现营业收入19,926万元,净利润为2,707万元(以上数据未经审计)。

日评估基准日,苏州栖霞的项目评估增值金额为26,796,200.80元。以此为基础,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州栖霞建设有限责任公司专项审计报告》确定,截止2013年12月31日,苏州栖霞的期末净资产评估价值为66,819,779.84元。
2014年2月21日,苏州栖霞建设有限责任公司第一次临时股东大会审议通过了《2013年6-12月份利润分配预案》,并于2014年3月31日,已按照股东出资比例,向本公司、雨润控股、南京高科共支付现金人民币7,007.94元。
综上所述,此次股权转让以2013年12月31日苏州栖霞的期末净资产评估价值66,819,779.84元,扣除本次分红款7,007.94元作为此次股权转让的定价依据,经双方平等协商,雨润控股持有的苏州栖霞30%的股权所对应的资产价值为14,945,933.96元。
自2003年成立以来,苏州栖霞在苏州开发了枫情水岸和自水水岸两个大型住宅项目,在当地形成了较强的品牌影响力。目前,上述两项目已全部竣工并基本销售完毕,公司实施对内部资源少数股东股权收购,将推进公司在苏州地区持续深入地实施品牌战略,提升对内部资源的整合能力,降低运营成本,提高管理效率,优化公司盈利结构,进一步增强公司实力。
六、关联交易应当履行的审议程序
经独立董事会议,此项关联交易提交公司第五届董事会第十九次会议审议,2014年3月4日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司受让控股子公司少数股东股权的议案》,关联董事徐益民先生、陈兴汉女士、徐益民先生、范业超先生回避表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易在公司董事会的审议权限内,无需公司股东大会批准。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2014年3月5日