

证券代码:000715

证券简称:中兴商业

公告编号:zxsy2014-05

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2013年度报告摘要

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

在闲置资金方面,虽然公司正常经营运作和主营业务发展的前提下,使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品,有利于充分盘活闲置资金,提高资金使用效率,为公司股东创造更大的收益。

2.续盈计划

2013年2月累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币,在该额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

3.投资计划

本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本理财产品,不投资于股票及其衍生产品,证券投资基金、证券投资基金、证券投资基金为自己的自有闲置资金及理财产品相组合的投资行为。

4.委托理财的来源

公司拟委托理财使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

5.委托理财对公司的影响

委托理财资金安全无损,有利于提高闲置资金的收益,不对公司日常经营造成重大影响。

6.风险提示

公司拟委托理财的理财产品,存在投资风险,请投资者注意防范投资风险,审慎决策。

7.特别提示

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。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2014年3月16日以书面方式发出,会议于2014年3月27日在本公司的会议室召开。会议由监事长林海生主持,应到监事3名,实到3名。会议由监事长林海生大先生主持,同意对监事长林海生先生、监事朱志伟、监事赵晓波三位监事候选人进行表决。

8.与会监事逐项审议并表决如下:

一、《2013年度董事工作报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二、《2013年度总经理工作报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三、《2013年度财务决算报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四、《2013年度利润分配预案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

根据相关规定,公司董事同意将2013年度利润分配预案4.6438306元/股,加年初未分配利润47,803,288.46元,减去当年未分配的普通股股利19,630,420元,剩余可供分配利润547,301,221.17元。

为确保公司2013年度利润分配预案顺利实施,公司拟将分配比例调整为10股派发现金红利1.50元/股(含税),其余未分配利润9,000,000元作为公积金,将公积金余额10股派发现金红利0.10元/股(含税),同时拟将分配比例调整为10股派发现金红利0.50元/股(含税)。

五、《2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六、《2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

七、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

八、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

九、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十一、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十二、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十三、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十四、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十五、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十六、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十七、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十八、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

十九、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十一、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十二、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十三、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十四、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十五、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十六、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十七、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十八、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

二十九、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十一、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十二、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十三、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十四、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十五、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十六、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十七、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十八、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

三十九、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十一、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十二、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十三、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十四、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十五、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十六、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十七、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十八、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

四十九、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十一、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十二、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十三、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十四、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十五、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十六、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十七、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十八、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

五十九、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于2013年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了该项议案。

六十、《关于2013年度内部控制评价报告》

会议以9票同意