

信息披露 Disclosure

北京湘鄂情集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十七次会议,于2014年6月4日以通讯方式召开。会议通知已于2014年6月1日发出。会议应出席董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议审议并表决通过了《关于转让全资子公司股权及债权的议案》及有关法律法规的规定。

会议由公司董事长孟庆华主持,经过与会董事认真逐项审议通过以下决议:

1. 会议同意公司向股东借款,对股东借款协议(同意借款8,000万元,反对票0票,弃权票0票)。

关于本次会议的详细内容,请见本公司同日在指定信息披露媒体刊登的公告(关于转让全资子公司股权及债权的公告)(公告编号:2014-33)。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-92

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于转让全资子公司股权及债权的公告

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。

特别提示:

1. 本次股权转让及债权转让交易对方为自然人郑娜,转让事项涉及股权转让较大,可能存在交易对手方无法在规定期限内足额支付本次交易款项的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次股权转让及债权转让交易的标的资产已经设立了抵押,抵押权人为北京国际信托有限公司,抵押期限为2014年3月26日至2019年5月25日。公司将把交易对手方足额支付给公司后让与借款人归还付至银行(6,000万元),后办理公司房产权属解除手续。

房地抵质押金额如不能如期归还时将受到抵押权人所称资金占用费和相关违约责任等影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、股权转让及债权转让的基本情况

(一) 对手方及债权转让的协议情况

1. 交易对手方:自然人郑娜,身份证号:41101619760805xxxx。

2. 交易对手方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成对公司利益倾斜的其他关系。

(二) 标的公司

1. 公司名称:河南湘鄂情投资管理有限公司

2. 地址:郑州市金水区黄河路125号

3. 法定代表人:黄君

4. 注册资本:人民币100万元整

5. 经营范围:投资管理

6. 营业执照注册号:410000100019780(1-1)

7. 营业范围:对酒店、餐饮、畜牧业、教育、餐饮业的投资及咨询;会议服务、企业管理咨询。(以上范围,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8. 营业期限:2007.12.12-2027.12.09

9. 股权结构:公司持有河南湘鄂情100%股权

单位:人民币元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	35,943,132.09	40,003,798.75	51,081,323.28
净资产	-13,323,628.45	-12,701,821.83	-547,468.10
项目	2014年3月	2013年度	2012年度
营业收入	--	--	5,732,028.00
净利润	-62,186.62	-12,154,353.73	-4,073,276.45

注:2012-2013年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年第一季度财务数据未经审计。

10. 房地产权和土地使用权权属情况

房屋的所有权人为河南省郑州市金水区黄河路125号联盟国际大厦二层及一层,负一层部分。

房屋建筑面积:1,660.02平方米,总值153.83万元,其中负一层775.61平方米。

房地产业务/房屋所有权证号:4101035476号,房屋所有权证日期:2010年4月20日。

房地产业务/房屋所有权证号:4101036404号,房屋所有权证日期:2010年4月20日。

房地产业务/房屋所有权证号:4101036404号,房屋所有权证日期:2010年4月20日。