

# 沧州大化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2014-40

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:

- 本次会议有无否决或修改议案的情形
- 无新提案提交情况
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间和地点

71. 现场会议召开时间:2014年6月30日下午2:30;网络投票时间:2014年6月30日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00

2. 会议召开地点:河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份占总比例	282.856
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	0.10
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权股份占总比例	6.76629
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2.30

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长华卫生主持会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属属碱业务议案的议案	7,008,602	99.22%	54,883	0.78%	0	0	是

## 工银瑞信基金管理有限公司关于面向机构投资者增加薪金货币市场基金基金份额类别的公告

为满足机构投资者理财需求,提供更灵活的理财服务,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2014年7月3日起面向机构投资者增加工银瑞信薪金货币市场基金(以下简称“本基金”)的B类基金份额类别。增加基金份额类别后,本基金将设A类和B类两类基金份额,现有的基金份额类别简称称为工银薪金货币A、业务规则与现行规则相同;新增的B类基金份额类别简称称为工银薪金货币B、单笔申购申请最低限额为5000万元,单笔赎回申请最低限额为0.01份,其余业务规则与工银薪金货币A的业务规则相同。B类基金份额不收取销售服务费。B类基金份额通过本基金管理人指定的直销中心办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的直销中心的相关规定。

本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述相关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccc.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(4008119999)获取相关信息。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
二〇一四年七月一日

## 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动公告

为满足广大投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,决定参加华夏银行自2014年7月1日起开展的手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动。

活动时间:本次优惠活动自2014年7月1日起,活动截止时间以华夏银行正式公告为准。

产品范围:工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码:

## 中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)2014年6月30日董事会会议于2014年6月25日以现场及电子方式召开,会议应出席董事13名,实际亲自出席董事12名,由集团董事长因重要公务未能出席会议,委托副董事长兼行长陈四清先生代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由陈四清副董事长主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、关于聘任张金良先生为本行副行长的议案

赞成:13 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对于聘任张金良先生为本行副行长的议案发表如下独立意见:同意张金良先生简历如下:

张金良先生出生于1969年,自2009年11月起担任本行北京市分行行长。1997年加入本行。在总行财会部工作多年,2003年10月至2007年2月担任总行财会部副总经理,并于2006年3月至2007年2月兼任IT部实施办公室主任。2007年2月至2009年11月担任总行财务管理部总经理。1997年9月毕业于厦门大学,获经济学博士学位。具有注册会计师资格。

张金良先生将由中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后就任本行副行长。

二、关于聘任唐德奇先生为本行副行长的议案

赞成:13 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对于聘任唐德奇先生为本行副行长的议案发表如下独立意见:同意唐德奇先生简历如下:

唐德奇先生出生于1963年,2014年5月加入本行,在中国建设银行工作多年,并担任多个职务。2003年8月至2013年10月先后担任中国建设银行信贷审批部副总经理,风险监控部总经理,授信管理部总经理、湖北省分行行长,2013年10月至2014年5月担任中国建设银行风险管理部总经理。1988年7月毕业于清华大学,获工学硕士学位。

唐德奇先生将由中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后就任本行副行长。特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一四年六月三十日

证券代码:601988 证券简称:中国银行  
转债代码:113001 转债简称:中行转债 公告编号:临2014-028

## 中国银行股份有限公司关于公司章程补充修订的公告

中国银行股份有限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。

## 大恒新纪元科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议有无否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
- 本次股东大会以现场记名投票、网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

大恒新纪元科技股份有限公司2013年度股东大会通知于2014年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。现场会议于2014年6月30日10:00在北京市海淀区苏州街4号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,网络投票时间为2014年6月30日9:30至11:30,13:00至15:00。。本次股东大会表决股东情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份占总比例	129.02,000
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	29.54
其中:	
1.出席现场会议的股东人数	1
所持有表决权的股份占总比例	128.96,000
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	29.52
2.通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权股份占总比例	66,000
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	0.02

本次会议由董事会召集,公司董事长张家林先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议,本次会议的

上述议案经关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引》”)第4条),公司2014年第二次临时股东大会已于7,008,602票同意(占比99.22%)、54,883票反对(占比0.78%)、0票弃权(占比0%),审议通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属属碱业务议案的议案》,豁免公司履行上述承诺。以上投票股东均为持股5%以下的中小投资者。

至此,公司的承诺事项已取得股东大会的豁免并规范完成,公司及股东、关联方不存在不符合《监管指引》第4号)要求的承诺,亦不存在超期未履行的承诺。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所王飞律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司  
2014年7月1日

报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

481001)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:481004)、工银瑞信红利股票型证券投资基金(基金代码:481006)、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:481008)、工银瑞信沪深300指数证券投资基金(基金代码:481009)、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:481010)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(基金代码:483003)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A(基金代码:485105)、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A(基金代码:485107)、工银瑞信双利债券型证券投资基金A(基金代码:485111)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(基金代码:486001)、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(基金代码:486002)、工银瑞信保本混合型证券投资基金(基金代码:487016)。

优惠活动内容:投资者在上述优惠活动期间通过华夏银行手机银行申购参与本次优惠活动的基金,其中申购费率实行4折(部分6折)优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

本优惠(针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后续收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。投资者可通过以下途径咨询详情:

1、华夏银行股份有限公司  
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号  
法定代表人:吴建  
客户服务电话:95577  
网址:www.hxb.com.cn  
2、工银瑞信基金管理有限公司  
客户服务电话:400-811-9999  
网站:www.icbccc.com.cn

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
2014年7月1日

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的相关要求及中国银行股份有限公司(简称“本行”)2013年年度股东大会授权,本行就发行优先股涉及《中国银行股份有限公司章程》(简称“公司章程”)修改事宜作出如下补充修订:

1、于公司章程第十五条补充:“本行已发行的优先股不得超过本行普通股股份总数的百分之五十,且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十,已购回、转换的优先股不纳入计算。”

2、于公司章程第二十九条补充:“自发行之日起五年后,本行有权以优先股的票面金额加当期应付股息的价格购回全部或部分优先股。本行优先股的赎回权为本行所有,并以得到中国银行业监督管理委员会的批准为前提,优先股股东无权要求本行赎回优先股。”

3、于公司章程第六十五条补充:“在适用法律、行政法规及上市地上市规则允许的情况下,审议通过发行优先股事项时,本行为股东提供网络投票方式。”

本行本次公司章程补充修订将与本行2013年年度股东大会审议批准的公司章程修订内容一并提交中国银行业监督管理委员会核准,并将于中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一四年六月三十日

股票代码:601988 证券简称:中国银行  
转债代码:113001 转债简称:中行转债 公告编号:临2014-029

## 中国银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会收到非执行董事刘丽娜女士的辞呈。刘丽娜女士因工作调动,辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及董事会风险政策委员会委员职务,该辞任自王伟先生担任本行非执行董事的任职资格获中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

刘丽娜女士已确认其与本行董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对刘丽娜女士在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一四年六月三十日

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《公司2013年年度报告正文及摘要》	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
2	公司2013年度董事会工作报告	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
3	公司2013年度监事会工作报告	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
6	关于公司续聘毕马威会计师事务所为2014年度审计机构的议案	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是

召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《公司2013年年度报告正文及摘要》	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
2	公司2013年度董事会工作报告	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
3	公司2013年度监事会工作报告	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是
6	关于公司续聘毕马威会计师事务所为2014年度审计机构的议案	129,014,900	99.99	11,100	0.01	0	0	是

三、律师见证情况

北京市天沐律师事务所吕孝润、武湛律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效,股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司  
二〇一四年七月一日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年7月1日

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称	交银环球精选(QDII)
基金主代码	519096
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务日期及原因说明	恢复申购日 2014年7月3日
	恢复赎回日 2014年7月3日
	恢复定期定额投资日 2014年7月3日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的期限说明 2014年7月4日(美国独立日(Independence Day))为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所设的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年7月4日(星期五)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2014年7月3日(星期一)起恢复正常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(1) 本公司网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61055000

(3) 本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年7月1日

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称	交银环球精选(QDII)
基金主代码	519096
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务日期及原因说明	暂停申购起始日 2014年7月4日
	暂停赎回起始日 2014年7月4日
	暂停定期定额投资起始日 2014年7月4日
	限制申购金额(单位:元) -
	2014年7月4日(美国独立日(Independence Day))为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所设的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年7月4日(星期五)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2014年7月3日(星期一)起恢复正常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(1) 本公司网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61055000

(3) 本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年7月1日

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金
基金简称	交银全球资源投资(QDII)
基金主代码	519709
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务日期及原因说明	恢复申购日 2014年7月3日
	恢复赎回日 2014年7月3日
	恢复定期定额投资日 2014年7月3日
	限制申购金额(单位:元) -
	2014年7月4日(美国独立日(Independence Day))为境外主要市场节假日,交银施罗德全球自然资源证券投资基金投资所设的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年7月4日(星期五)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2014年7月3日(星期一)起恢复正常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(1) 本公司网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61055000

(3) 本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年7月1日

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金
基金简称	交银全球资源投资(QDII)
基金主代码	519709
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务日期及原因说明	恢复申购日 2014年7月3日
	恢复赎回日 2014年7月3日
	恢复定期定额投资日 2014年7月3日
	限制申购金额(单位:元) -
	2014年7月4日(美国独立日(Independence Day))为境外主要市场节假日,交银施罗德全球自然资源证券投资基金投资所设的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年7月4日(星期五)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2014年7月3日(星期一)起恢复正常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(1) 本公司网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61055000

(3) 本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

## 招商局地产控股股份有限公司第七届董事会2014年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年6月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年6月30日,会议以通讯表决方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》,具体情况详见今日刊登的《对外担保公告》。

招商局地产控股股份有限公司董事会  
二〇一四年七月一日

证券代码:000024, 200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-038

## 招商局地产控股股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年6月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年6月30日,会议以通讯表决方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》,具体情况详见今日刊登的《对外担保公告》。

招商局地产控股股份有限公司董事会  
二〇一四年七月一日

证券代码:000024, 200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-039

## 招商局地产控股股份有限公司关于全资子公司为公司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

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“地产控股”或“本公司”)因经营需要,

(一)担保情况概述

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“地产控股”或“本公司”)因经营需要,

(二)被担保基本情况

本公司成立于1990年9月;注册地址:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层;法定代表人:孙承祯;注册资本:1,717,300,503元。经营范围:房地产开发经营、科技技术服务。

本公司主要财务指标(非合并口径):截止2013年12月31日,资产总额为4,534,268万元,负债总额为2,818,361万元,净资产为1,715,907万元;2013年,公司营业收入2,452万元,净利润为105,734万元。本公司对外担保12,211万元,不存在担保、诉讼的事项。

(三)担保协议的主要内容

深圳招商局地产控股股份有限公司向本公司下述借款提供连带担保责任:

1) 为本公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款人民币870万元,借款提供连带担保,担保金额为870万元,担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止;

2) 为本公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行的借款提供连带保证责任,担保金额不超过350万元,担保期限自主合同项目下借款期限届满之日起两年;

3) 为本公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款提供连带保证责任,担保金额不超过10万元,担保期限自主合同项目下借款期限届满之日起两年。

(四)深圳地产业务意见

地产控股因经营需要,通过银行借款补充资金,有利于其加强资金管理,促进公司经营发展。

截止公告日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为565,027万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的20.76%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告