

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2014-043

华东医药股份有限公司关于公司收到控股股东无息借款及收购中美华东少数股权进展情况的公告

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。

2014年7月8日公司召开了2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的议案》以及《关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的相关议案》。

2014年8月1日,公司与控股股东中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)签订了借款协议,并于当日收到远大集团向公司提供的2亿元无息借款。该笔借款为远大集团为支持公司收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)少数股东权益(25%股权),向公司提供的用于支付首期股权转让款的财务借款。根据借款协议,该笔借款期限一年,到期日为2015年7月31日,为无息借款。

公司收购中美华东少数股权事宜已获得杭州市外经贸局批复同意。(杭外经贸外证字2014〔90〕号),日前公司已完成中美华东相应的工商变更登记事宜。2014年8月20日,公司已按照收购中美华东股权的协议约定,将远大集团无偿支持公司的2亿元借款充完后汇入股权出让方富春实业(香港)指定收款账户。

至此,远大集团向公司无偿提供财务借款支持的事项已经履行完毕,特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014025

大庆华科股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到秦雪军先生递交的因本人工作原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务的辞呈。秦雪军先生辞职生效后将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,秦雪军先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当天。在补选出的独立董事就任前,秦雪军先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会将按照相关法律法规程序,尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

秦雪军先生在任期间工作勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对秦雪军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

大庆华科股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-068

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开投资者见面会的公告

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:

- 会议召开时间:2014年8月26日(星期二)上午10:00
- 会议召开地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号
- 会议召开方式:现场会议

经第五届董事会第十三次会议审议通过,公司定于2014年9月16日召开2014年第二次临时股东大会,审议控股股东及实际控制人相关承诺变更、投资建设昌九高速公路改扩建项目和昌西南连接线项目法人变更等三项议案。

为加强与投资者的沟通,便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,进一步听取投资者的意见和建议,公司决定通过现场交流的方式召开投资者见面会,就上述审议的有关事项与投资者和媒体代表进行充分沟通。

见面会召开的时间、地点

本次投资者见面会将于2014年8月26日(星期二)上午10:00在江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅以现场会议形式召开。

二、参加人员

- (一)公司高级管理人员
- (二)控股股东及实际控制人代表
- (三)股东及股东代表
- (四)媒体代表

欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者参加方式

投资者请于会议召开前到达会议现场参与本次见面会。

2、欢迎投资者在会议召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题,本公司将在见面会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、为方便投资者参与、提高会议效率,请有意参与本次见面会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。

四、联系人及咨询办法

联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦803室

联系部门:董事会办公室

联系电话:0791-86527021

公司传真:0791-86527021

公司邮箱:gygs@600269.cn

五、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

附件:投资者见面会议程表

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2014-062

天津松江股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开日期:2014年9月9日
- 二、股权登记日:2014年9月2日
- 三、本次会议提供网络投票

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议时间

现场会议召开时间:2014年9月9日(周二)下午14:30

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2014年9月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(四)会议表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

(五)现场会议地点:天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天津国际会议中心号楼公司三楼会议室

二、会议审议事项

- (一)关于修订公司章程的议案。

上述事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,相关公告刊登于2014年8月16日的《上海证券报》和《中国证券报》上,并刊载于上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

- (一)截止2014年9月2日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人;
- (二)本公司董事、监事及高级管理人员;
- (三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

- (一)登记步骤:出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书(见附件1))、异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。
- (二)登记时间:2014年9月9日、9月14日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天津湾园(三)号楼公司办公室

联系人:张微

联系电话:022-58915818

传真:022-58915816

五、其他事项:出席会议者的食宿、交通费自理。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2014年8月22日

附件1: 授权委托书

天津松江股份有限公司:

被委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2014年9月9日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投票者参加网络投票的操作流程

投票时间:2014年7月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进入股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738225	松江投票	1个	A股股东

(二)表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决	99.00
1	关于修订公司章程的议案	1.00

(三)表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票要求

(一)股权登记日持有“天津松江”的投资者,对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》投票操作流程如下:

738225 松江投票 买入 1.00 1股 同意

738225 松江投票 买入 1.00 2股 反对

738225 松江投票 买入 1.00 3股 弃权

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-024

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

湖北楚天高速公路股份有限公司关于副总经理辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年8月20日收到公司副总经理俞礼海先生的辞职申请。俞礼海先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。

公司对俞礼海先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司 董事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:600122 证券简称:江泉实业 编号:临2014-033

山东江泉实业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司于2014年6月12日披露了《关于公司筹划重大资产重组停牌公告》,公司控股股东华盛江泉集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组,公司股票自2014年6月12日起停牌。2014年7月11日、8月8日公司分别发布了重大资产重组延期复牌公告。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

截至本公告日,本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作,相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次进展情况说明。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

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:

- 会议召开时间:2014年8月26日(星期二)上午10:00
- 会议召开地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号
- 会议召开方式:现场会议

经第五届董事会第十三次会议审议通过,公司定于2014年9月16日召开2014年第二次临时股东大会,审议控股股东及实际控制人相关承诺变更、投资建设昌九高速公路改扩建项目和昌西南连接线项目法人变更等三项议案。

为加强与投资者的沟通,便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,进一步听取投资者的意见和建议,公司决定通过现场交流的方式召开投资者见面会,就上述审议的有关事项与投资者和媒体代表进行充分沟通。

见面会召开的时间、地点

本次投资者见面会将于2014年8月26日(星期二)上午10:00在江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅以现场会议形式召开。

二、参加人员

- (一)公司高级管理人员
- (二)控股股东及实际控制人代表
- (三)股东及股东代表
- (四)媒体代表

欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者参加方式

投资者请于会议召开前到达会议现场参与本次见面会。

2、欢迎投资者在会议召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题,本公司将在见面会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、为方便投资者参与、提高会议效率,请有意参与本次见面会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。

四、联系人及咨询办法

联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦803室

联系部门:董事会办公室

联系电话:0791-86527021

公司传真:0791-86527021

公司邮箱:gygs@600269.cn

五、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

附件:投资者见面会议程表

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2014-063

天津松江股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议由董事长曹立明先生召集,并于2014年8月21日上午10:00以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

《天津松江股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

《天津松江股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2014-064

天津松江股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金金额及用途的公告

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。

一、事项概述

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》,现将公司非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体情况公告如下:

(一)原募集资金金额及用途情况

依据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司非公开发行股票募集资金的具体情况如下:

本次非公开发行的股票数量不超过50,890万股,本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金金额
美丽里商业综合体项目	211,053	100,000
张贵庄南顺A地块项目	132,640	70,000
补充流动资金	30,000	30,000
合 计	373,693	200,000

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

(二)募集资金金额及用途调整情况

根据资本市场整体情况,公司拟取消使用30,000万元募集资金用于补充流动资金,具体情况如下:

本次非公开发行预计发行数量不超过43,256.99万股,募集资金总额不超过170,000万元,扣除发行费用后拟全部投入以下项目:

项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金金额
美丽里商业综合体项目	211,053	100,000
张贵庄南顺A地块项目	132,640	70,000
合 计	343,693	170,000

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次非公开发行股票募集资金金额调整后,发行底价仍不低于3.93元/股,非公开发行股票数量不超过43,256.99万股。

依据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整,因此本次调整募集资金金额及用途相关事宜无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整,公司制定了《天津松江股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》及《天津松江股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、独立董事意见

公司独立董事对董事会提供的资料进行了认真审阅,并发表了独立意见。公司独立董事认为:1、本次调整是根据资本市场整体情况而实施的,公司拟通过自筹资金补充流动资金,对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,未损害中小股东的利益。公司拟调整募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,形成的决议合法、有效。2、我们同意《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券简称:营口港 证券代码:600317 编号:临2014-029

营口港务股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查,并向公司股票控股股东营口港务集团有限公司发问函询,公司不存在应披露未披露的重大信息。
- 公司股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2014年8月20日、8月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

(一)公司关注并核实的相关情况

- 1、公司自查情况
- 2、公司目前生产经营正常;未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)向控股股东询证情况

经公司向控股股东营口港务集团有限公司询证,答复如下:“截至2014年8月21日,我公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

“本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。”

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者谨慎投资,注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的正式公告为准。

特此公告。

营口港务股份有限公司 董事会
2014年8月21日

证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2014-050

北京京西风光旅游开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

2014年8月19日、20日和21日,北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票“北京旅游”(证券代码:000802)连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的情况

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》第二条的要求,公司进行了必要核实,对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下:

- 1、公司于2014年8月19日披露了《北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票预案》(草案)等公告,公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中。具体内容请查阅2014年8月19日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告;
- 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 3、近期有媒体和投资者询问公司关于公司本次非公开发行的认购对象之一生命人寿保险股份有限公司关于认购资金来源的问题,经公司询问,生命人寿保险股份有限公司书面回复表示其认购所需资金全部来源于自有资金,不存在借贷、发债、回购、拆借等资金来源,不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形。

公司未发现其他近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况;

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-082

内蒙古亿利能源股份有限公司关于调整非公开发行限售股上市流通日期的公告

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:

- 公司于2014年8月21日披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2014-081),具体内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 为顺利实施公司2013年度利润分配方案,现将公司非公开发行限售股上市流通时间原2014年8月25日调整为2014年8月26日。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-083

内蒙古亿利能源股份有限公司股权质押公告

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。

公司控股控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利资源集团”)通知,亿利资源集团将其质押给中信信诚资产管理有限公司的本公司10,000,000股股份(占公司总股本的0.48%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)办理了质押登记解除手续,质押登记解除已于2014年8月18日。

另外,亿利资源集团还在中登公司上海分公司办理了如下两笔股权的质押登记手续:2014年8月19日,亿利资源集团将其持有的本公司43,290,000股股份(占公司总股本的2.07%)质押给兴业财富资产管理有限公司;2014年8月20日,亿利资源集团将其持有的本公司20,000,000股股份(占公司总股本的0.96%)质押给新华信托股份有限公司。

截至目前,亿利资源集团持有公司1,299,616,348股股份,占公司总股本的62.19%,均为无限售流通股;此次办理股份质押登记后累计股份质押的数量为1,273,890,000股,占公司总股本的60.96%,其中亿利资源集团通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司105,000,000股(占公司总股本的5.02%),其所有权未发生转移。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年8月21日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2014-056

转债代码:110028 转债简称:冠城转债

冠城大通股份有限公司关于募集资金使用的进展公告

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。

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,冠城大通股份有限公司于2014年7月18日公开发行180,000万元可转换公司债券,募集资金总额人民币180,000万元,扣除各项发行费用合计人民币3,851.60万元,募集资金净额为人民币176,148.40万元。本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承销及保荐费后的余额已由中信证券于2014年7月24日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司福州闽都支行开立的账号为1402027129600261510银行账户及中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开立的账号为427367887613银行账户内。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月25日出具了“立信中联验字(2014)D-0006号”(验资报告)。

根据《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转债募集资金将投入位于南京的冠城大通总部房地产开发项目,募投项目的实施主体为南京万盛置业有限公司(以下简称“南京万盛”)。公司将通过委托贷款方式将资金投入南京万盛,贷款利率不低于同期银行贷款利率基准利率,南京万盛少数股东史健行已承诺将按照持有南京万盛股权的比例提供借款,借款利率与冠城大通向南京万盛银行借款的利率相同。

2014年8月19日,公司与南京万盛、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行签署了《人民币委托贷款合同》(编号:京银委贷字201402号),主要内容如下:

- 1、合同签署方
- 委托人:冠城大通股份有限公司
- 受托人:中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行
- 借款人:南京万盛置业有限公司
- 2、委托贷款金额:公司发行可转换公司债券募集资金净额,人民币1,761,484,000.00元;
- 3、期限:60个月;
- 4、利率:浮动利率,同期银行贷款利率上浮5%;
- 5、用途:用于南京“冠城大通蓝郡”A1、B、C、D四个组团项目开发建设;
- 6、提款计划:自2014年8月19日起24个月内提清借款。

2014年南京万盛基本情况

- 1、名称:南京万盛置业有限公司
- 住所:南京市六合经济开发区龙华西路科技园1号楼98室
- 法定代表人:韩寿峰
- 注册资本:10000万元人民币
- 公司类型:有限公司
- 经营范围:房地产开发;商品房销售;租赁及售后服务;室内装饰设计、施工;建筑机械设备的租赁;商品房销售代理、策划及信息咨询服务。
- 2、南京万盛为公司全资子公司福建华事达房地产有限公司之控股子公司,福建华事达房地产有限公司持有南京万盛80%股权。
- 3、南京万盛近年来主营业务为开发位于南京市六合区的南京万盛世纪新城项目(项目推广名为“冠城大通蓝郡”)。
- 4、南京万盛最近一年又一期的主要财务指标如下(单位:元):

	2014年3月31日	2013年12月31日
资产总额	868,134,847.43	640,673,415.09
资产净额	133,775,666.60	137,048,061.92
2014年1-3月		2013年1-12月
营业收入	0	173,308,661.00
净利润	-3,272,395.32	23,487,108.77

三、募集资金使用对上市公司影响

公司根据募集资金投资项目的实施需要,通过委托贷款方式将募集资金投入募投项目实施主体南京万盛,用于加快募投项目的开发。南京万盛为公司控股公司,目前经营状况稳定,公司将根据相关规定加强对募集资金的使用管理,控制资金风险,保护资金安全。本次委托贷款不存在损害投资者利益的情况。

特此公告。

冠城大通股份有限公司 董事会
2014年8月22日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2014-057

转债代码:110028 转债简称:冠城转债

冠城大通股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,冠城大通股份有限公司于2014年7月18日公开发行180,000万元可转换公司债券,募集资金总额人民币180,000万元,扣除各项发行费用合计人民币3,851.60万元,募集资金净额为人民币176,148.40万元。本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承销及保荐费后的余额已由中信证券于2014年7月24日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司福州闽都支行开立的账号为1402027129600261510银行账户及中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开立的账号为427367887613银行账户内。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月25日出具了“立信中联验字(2014)D-0006号”(验资报告)。

2014年8月4日,公司及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于在上述两个银行开立的募集资金专项账户内,详见公司于2014年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转债募集资金将投入位于南京的冠城大通总部房地产开发项目,募投项目的实施主体为南京万盛置业有限公司(以下简称“南京万盛”)。

南京万盛已在交通银行股份有限公司南京中央门支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),具体如下:

开户名称	开户行	银行账号	募集资金余额(万元)
南京万盛置业有限公司	交通银行股份有限公司南京中央门支行	32006615018010161470	50.00

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司及南京万盛(以下统称“甲方”)与中信证券(以下简称“丙方”)、交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“乙方”)于2014年8月21日签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)或“协议”。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司将将在募集资金到达南京万盛在相关银行开立的其他募集资金专户并签署四方监管协议后另行发布公告。

三、《四方监管协议》的主要内容

- 1、南京万盛置业有限公司已在乙方的南京中央门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为32006615018010161470,截止2014年8月20日,专户余额为500000元。该专户用于甲方南京冠城大通蓝郡项目开发建设的募集资金的存储和使用以及其他符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定并履行必要审批程序后的资金用途,除此外,不得作其他用途。
- 2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 3、丙方作为甲方的保管人,应当依据有关规定指定保管人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
- 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续监督工作。
- 丙方可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度应对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
- 4、甲方授权丙方指定的保管代表人任波、丁勇可以随时向乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。
- 5、乙方发现甲方与乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
- 10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。
- 11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何约定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
- 12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

特此公告。

冠城大通股份有限公司 董事会
2014年8月22日