

一、重要提示  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	星湖科技	股票代码	600866
股票上市交易所	上海证券交易所	上海证券交易简称	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟	陈伟	
电话	0758-2291130	0758-2291130	
传真	0758-2239449	0758-2239449	
电子邮箱	zhong@starlake.com.cn	sl@starlake.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化  
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,535,599,367.81	2,603,736,039.60	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	1,328,710,675.20	1,472,733,346.92	-9.78
本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-72,285,714.94	-42,476,835.74	不适用
归属于母公司所有者	380,911,407.03	466,690,850.78	-18.37
归属于上市公司股东的净利润	-149,307,124.93	-52,108,224.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149,693,172.69	-141,938,881.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.68	-5.54	减少7.14个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2713	-0.0947	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2713	-0.0947	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	17.52	96,417,436	0	未知
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	2.73	15,000,000	0	质押7,500,000
上海星洲软件股份有限公司	未知	1.35	7,417,211	0	未知
湖南湘院金天科技有限公司集团有限公司	未知	0.96	5,300,082	0	质押3,100,000
王汉雄	未知	0.57	3,131,652	0	未知
广东星湖乳业有限公司-战略投资者非公开增发募集资金信托计划	未知	0.56	3,100,000	0	未知
浙江省浙商商业保理有限公司	未知	0.55	3,030,000	0	未知
黄世鑫	未知	0.55	3,000,000	0	未知
佛山市洋湃投资有限公司	未知	0.54	2,995,000	0	未知
方正东亚信托有限责任公司	未知	0.51	2,800,000	0	未知

三、控股股东或实际控制人变更情况  
2.3 适用√不适用  
三、管理层讨论与分析

报告期内,面对错综复杂的经济形势和持续低迷的行业市场,市场竞争更加激烈,公司生产经营经受了重重挑战,几大主营产品市场价格处于低位徘徊。面对严峻的形势和挑战,公司董事会和管理层坚持科学发展战略,带领全体员工同心协力,奋力拼搏,积极采取有效措施,调结构、降成本、促发展,一是公司成立了深化改革领导小组,以提高公司经济效益为中心,以转换内部经营机制为重点,推动实现“观念创新、机制创新、管理创新、技术创新、产品创新”,优化现代经营业务的管理体制和运行机制。二是提高技术创新能力,调整产品结构,抓住业务经营。加强生产管理,发挥技术中心的研发优势,重点开发市场适销对路的产品,增加效益。报告期内,虽然食品添加剂和饲料添加剂业务收入同比下降,但效益较稳定的生化药业业务收入同比增长26.59%,三是强化内部管理,降成本增效益,加强制度建设和内部控制,不断完善成本管理,严格控制各项费用开支,将预算管理落到实处。报告期内,销售费用同比下降16.60%,管理费用同比下降19.49%,财务费用同比下降34.47%。四是加强人才队伍建设,创新运用用人机制和分配激励机制。实施公平竞争上岗、完善和加强绩效考核制度,促进项目建设和业务经营稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入380,911,407.03元,同比下降18.37%;归属于上市公司股东的净利润-149,307,124.93元。报告期内,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是:公司主要产品面临激烈的市场竞争,销售价格处于低位徘徊;去年同期公司处置9.72%股权取得收益8,600多万元,而本期没有较大金额的投资收益,营业外收入同比下降使用3.3%;受国内经济低迷的综合影响,虽然公司通过各项措施深化挖潜、调结构,降成本,提高技术研发水平,加快新产品开发步伐,营业利润同有所减亏,但公司在调整产品结构布局和产品结构,处于产业转型升级期,盈利能力未有明显改善。

3.1 主营业务分析  
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	380,911,407.03	466,690,850.78	-18.37	报告期内,因饲料添加剂产品收入及子公司饲料添加剂业务收入下降所致。
营业成本	334,786,183.32	449,015,363.68	-25.49	报告期内,饲料添加剂业务收入减少所致。
销售费用	11,927,267.30	14,301,317.35	-16.60	报告期内,销售费用中的差旅费摊销减少所致。
管理费用	67,031,461.39	83,253,737.74	-19.49	报告期内,减少办公材料费支出,管理费用同比减少。
财务费用	23,783,623.90	36,293,386.06	-34.47	报告期内,减少向银行借款利息支出所致。
经营活动产生的现金流量净额	-72,285,714.94	-42,476,835.74	不适用	报告期内,销售费用中的差旅费摊销减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	187,678,990.74	-63,001,798.10	不适用	报告期内,因可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,496,876.09	21,063,139.14	-35.92	报告期内,因发行债券募集资金减少所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析  
3.2.1 主营业务分行业、产品情况

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	380,911,407.03	466,690,850.78	-18.37	报告期内,因饲料添加剂产品收入及子公司饲料添加剂业务收入下降所致。
营业成本	334,786,183.32	449,015,363.68	-25.49	报告期内,饲料添加剂业务收入减少所致。
销售费用	11,927,267.30	14,301,317.35	-16.60	报告期内,销售费用中的差旅费摊销减少所致。
管理费用	67,031,461.39	83,253,737.74	-19.49	报告期内,减少办公材料费支出,管理费用同比减少。
财务费用	23,783,623.90	36,293,386.06	-34.47	报告期内,减少向银行借款利息支出所致。
经营活动产生的现金流量净额	-72,285,714.94	-42,476,835.74	不适用	报告期内,销售费用中的差旅费摊销减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	187,678,990.74	-63,001,798.10	不适用	报告期内,因可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,496,876.09	21,063,139.14	-35.92	报告期内,因发行债券募集资金减少所致。

3.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	283,203,021.16	-11.03
出口销售	85,637,682.64	-34.89

报告期内,出口销售收入同比减少34.89%,主要是子公司科汇公司出口贸易收入减少所致。

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	华侨城A	股票代码	000069
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所简称	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟	陈伟	
电话	26690909	26690909	
传真	26690936	26690936	
电子邮箱	000069@chinaoct.com.cn	000069@chinaoct.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化  
(1)主要财务数据

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	13,596,609,452.71	10,618,508,618.24	28.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,913,327,676.70	1,818,604,477.16	5.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,979,908,474.44	1,461,353,079.49	34.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,800,139,125.23	868,643,880.91	-77.18%
基本每股收益(元/股)	0.2631	0.2591	5.20%
稀释每股收益(元/股)	0.2631	0.2591	5.20%
加权平均净资产收益率	7.74%	8.23%	-0.99%

3、前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
华侨城集团控股有限公司	国有法人	56.90%	413,038,714	4,137,038,714	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.26%	16,399,952	未知	未知
上海富阳投资有限公司	其他	1.03%	7,518,765	未知	未知
中国民生银行股份有限公司	其他	0.86%	6,246,614	未知	未知
中国建设银行股份有限公司	其他	0.77%	5,600,936	未知	未知
中国民生银行股份有限公司	其他	0.76%	5,548,778	未知	未知
深圳市荣超投资有限公司	其他	0.60%	4,361,749	未知	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.58%	4,200,000	未知	未知
中国民生银行股份有限公司	其他	0.55%	4,000,253	未知	未知
中国民生银行股份有限公司	其他	0.52%	3,772,380	未知	未知

(3)前10名优先股股东持股情况表

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

# 【2014】半年度报告摘要

3.3核心竞争力分析  
公司以生物发酵和生物化工为核心的国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划优秀高新技术企业,已形成一套装备完备的生产体系和综合的集生产环节,并拥有一系列以产业链技术为核心的产品。多产品生产使得公司在产、销、研发等方面获得较好的规模经济效益和产品协同效应优势。依托规模优势、优质的服务和稳定的产品质量,在成熟的销售网络下拥有稳定的高质量客户群,包括在食品、饲料、医药等领域都已拥有成熟的工业客户,公司与国内外大型企业建立起长期战略合作关系,公司获得了稳定的市场份额。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析  
4.1 对外股权投资总体分析  
4.1.1证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	期末投资金额(元)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002422	科伦药业	14,944,295.81	209,338.00	11,530,119.30	99.66	-1,747,601.32
2	股票	603066	弘元股份	9,530.00	1,000.00	14,300.00	0.12	4,370.00
3	股票	002726	北大医药	4,895.00	500.00	8,530.00	0.07	3,635.00
4	股票	732569	中泰证券	16,330.00	1,000.00	16,980.00	0.15	-

4.1.2 持有其他上市公司股权投资情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000776	广发证信	11,319,348.86	/	/	9,800,000.00	-1,291,446.53	未知	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		11,319,348.86	/	/	9,800,000.00	-1,291,446.53	/	/	/

4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况  
4.2.1 委托理财情况

合作单位名称	委托理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收益本金	实际投资收益	是否经过董事会审议	是否关联交易	资金来源是否专项用于委托理财
广发银行股份有限公司	广发银行“聚财宝”理财产品	1,500	2013年12月23日	2014年3月22日	浮动收益	1,500	13.72	是	否	否
交通银行股份有限公司	交通银行“人民币理财产品”	3,500	2013年12月27日	2014年2月6日	浮动收益	3,500	20.54	是	否	否
广发证券股份有限公司	广发证券“聚财宝”理财产品	3,000	2013年12月25日	2014年2月25日	浮动收益	2,844	117.91	是	否	否
广发银行股份有限公司	广发银行“聚财宝”理财产品	2,000	2014年2月26日	2014年2月30日	浮动收益	2,000	18.01	是	否	否
广发银行股份有限公司	广发银行“聚财宝”理财产品	6,000	2014年2月23日	2014年2月23日	浮动收益	6,000	21.70	是	否	否
合计		16,000	/	/	/	15,844	191.88	/	/	/

4.2.2 委托贷款情况  
本报告期公司无委托贷款事项。

4.2.3 募集资金使用情况  
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

五、其他披露事项  
5.1公司于2014年4月16日召开2013年年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票募集资金用于偿还上市公司债务和补充流动资金,报告期内项目的相关核准手续仍在办理中。

相关内容详见2014年1月30日临2014-005《董事会会议决议公告》和4月17日临2014-020《2013年年度股东大会决议公告》。

5.2根据《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、公司董事会八届二次会议及2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议审议通过的《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》中所约定的公司债券回售条款,公司公开发行的广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年公司债券(债券代码:122081,以下简称“11星湖债”)持有人可按规定在回售申报期(2014年5月26日-28日)对其所持有的全部或部分“11星湖债”申报回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于“11星湖债”债券回售申报的统计,回售申报期间,有效回售申报数量为254,192手(1手为10张),回售金额为254,192,000元。2014年7月7日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行回售资金的划转。本次回售实施完毕后,“11星湖债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量385,808手。相关内容详见2014年6月21日的临2014-035《关于“11星湖债”公司回售的公告》、5月23日的临2014-036《关于“11星湖债”公司回售的公告》、5月31日的临2014-037《关于“11星湖债”公司回售的公告》。

5.3由于国内饲料行业处于弱势需求疲软期难以消化,下游企业的库存消耗较慢,主要原材料玉米供货紧张等原因,报告期内单靠公司难以消化库存为主,并对设备进行检修维护,未能持续开工生产,已暂停赖氨酸产品的生产。

董事长:莫仕文  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
2014年8月25日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-049  
债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
董事会会议决议公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第八届董事会第五次会议的通知及相关会议资料于2014年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2014年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长莫仕文先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致表决通过了以下议案:

一、《2014年半年度报告(全文及摘要)》  
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于确定深圳长城汇理资产服务合伙企业(有限合伙)认购符合非公开发行股票预案的议案》(详见公司同日披露的临2014-060号公告)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2014年8月26日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-050  
债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
关于2014年度非公开发行股票相关事项的补充公告

股票代码:000069 股票简称:华侨城A 公告编号:2014-022

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况:  
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)2014-2015年度拟按持股比例为控股子公司新增不超过20亿元人民币的贷款担保额度。  
(二)董事会审议情况:  
公司第六届董事会第三次会议于2014年8月22日在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开,出席会议的董事18票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014-2015年度拟为控股子公司新增担保额度的议案》。  
(三)本次公告正文所涉及金额币种,除特别说明外均为人民币。  
(四)担保基本情况:  
被担保人重庆华侨城发展有限公司(以下简称“重庆华侨城”)被担保人重庆华侨城为公司全资子公司,公司累计持有该公司100%股份。重庆华侨城成立于2014年7月,注册地为重庆市北部新区星光大道62号,法定代表人为姚军,注册资本为10亿元,主营业务为旅游娱乐及关联产业投资等。

目前该公司尚处于前期筹建阶段。  
2014-2015年度公司拟为重庆华侨城新增不超过5亿元的贷款担保额度。

(二)云南华侨城实业有限公司(以下简称“云南华侨城”)被担保人云南华侨城为公司控股子公司,公司累计持有该公司70%股份,云南城投置业股份有限公司持有该公司30%股份。

云南华侨城成立于2007年12月,注册地为昆明市宜良县匡远镇温路公路13楼22楼24号,法定代表人为倪征,注册资本为10亿元,主营业务为房地产业及旅游开发经营等。

该公司2013年末总资产21.93亿元,负债总额11.88亿元(其中:银行贷款7.93亿元,流动负债7.75亿元),净资产为14.05亿元。2013年实现营业收入2.90亿元,实现利润总额0.22亿元,净利润为0.16亿元。截止2014年6月30日总资产21.43亿元,负债总额11.77亿元(其中:银行贷款3.29亿元,其中流动负债7.78亿元),净资产为9.66亿元。2014年上半年净利润为-3915.69万元。2014年6月底该公司无或有事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项)。

2014-2015年度公司拟按持股比例为云南华侨城新增不超过15亿元的贷款担保额度。

三、董事会意见  
公司拟为控股子公司提供的贷款担保,是基于公司控股子公司尚处于建设期或运营初期,股东提供担保有利于该子公司获取成本的资金,降低公司财务费用。董事会认为,在符合国家有关法规政策的前提下,上述担保事项是为了充分利用公司的信用,为控股子公司获取银行借款,用于其建设及运营。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利益。

根据深圳证券交易所相关规定,对于上述担保事项中公司为控股子公司提供担保的,该控股子公司其他股东应严格按照持股比例提供相应担保,以确保担保公平、对等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2013年12月31日,公司及控股子公司对控股子公司实际担保额为人民币10.01亿元,折合24.80亿元,合计占公司最近一期经审计净资产的比例为12.4%。截止2013年12月31日,公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。  
深圳华侨城股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月二十六日

股票代码:000069 股票简称:华侨城A 公告编号:2014-21

深圳华侨城股份有限公司  
2014-2015年度为控股子公司提供贷款担保额度的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况:  
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2014年8月12日(星期二)以书面、电子邮件方式发出,会议于2014年8月22日(星期三)上午10时20分在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。出席会议董事应到8人,实到7人。曹远征独立董事因出差未能出席,委托赵留安独立董事代为出席并行使表决权。会议由刘平春董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合公司法 and 公司章程的有关规定。

出席会议的董事按会议议程逐项审议,表决情况如下:  
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年半年度报告。  
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补独立董事的议案》。会议同意增补余海龙任公司独立董事,并同意将该事项提交公司股东大会审议。候选人简历见附件,声明文件将在公司发布股东大会通知公告时一并以公告形式披露。

报告期内,公司增补独立董事事项无异议,如下:公司第六届董事会增补独立董事的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司董事会提名委员会委员并选举主任委员的议案》。会议同意增补谢朝华独立董事为公司提名委员会委员,并同意提名委员余海龙为独立董事主任委员。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014-2015年度拟为控股子公司新增担保额度的议案》。会议同意公司2014-2015年度拟为控股子公司新增不超过20亿元人民币的贷款担保额度,详情请参见同时披露的《深圳华侨城股份有限公司2014-2015年度为控股子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2014-021)。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高管人员2013年度奖励年薪的议案》。

特此公告。  
附:独立董事候选人余海龙简历

余海龙,男,1950年出生,工程管理学硕士,教授级高级工程师。曾任国家人事局副处长、外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目主管部主任、国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主持工作),国家开发投资公司投资司投资秘书兼办公室主任、国投电子公司总经理、国投高科技产业公司总经理、中国新时代控股(集团)公司总经理、党委副书记,中国节能环保集团公司总经理、党委书记、董事。现任中国建筑工程股份有限公司独立董事。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
□ 适用√ 不适用

(2)报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
□ 适用√ 不适用

(3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□ 适用√ 不适用

(4)报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
□ 适用√ 不适用

(5)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
√ 适用□ 不适用

本公司本期新增4家合并单位,新设成立福州华侨城实业发展有限公司、深圳市华侨城创意文化酒店有限公司、资江控股有限公司和肇庆有限公司。

(6)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
□ 适用√ 不适用

股票代码:000069 股票简称:华侨城A 公告编号:2014-20

深圳华侨城股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况:  
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2014年8月12日(星期二)以书面、电子邮件方式发出,会议于2014年8月22日(星期三)上午10时20分在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。出席会议董事应到8人,实到7人。曹远征独立董事因出差未能出席,委托赵留安独立董事代为出席并行使表决权。会议由刘平春董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合公司法 and 公司章程的有关规定。

出席会议的董事按会议议程逐项审议,表决情况如下:  
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年半年度报告。  
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补独立董事的议案》。会议同意增补余海龙任公司独立董事,并同意将该事项提交公司股东大会审议。候选人简历见附件,声明文件将在公司发布股东大会通知公告时一并以公告形式披露。

报告期内,公司增补独立董事事项无异议,如下:公司第六届董事会增补独立董事的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司董事会提名委员会委员并选举主任委员的议案》。会议同意增补谢朝华独立董事为公司提名委员会委员,并同意提名委员余海龙为独立董事主任委员。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014-2015年度拟为控股子公司新增担保额度的议案》。会议同意公司2014-2015年度拟为控股子公司新增不超过20亿元人民币的贷款担保额度,详情请参见同时披露的《深圳华侨城股份有限公司2014-2015年度为控股子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2014-021)。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高管人员2013年度奖励年薪的议案》。