

证券代码:600748??股票简称:上实发展 公告编号:临2014-32

上海实业发展股份有限公司 第六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。

公司于2014年9月29日以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议,应参加董事七名,实际出席董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司收购和齐基金持有的成都上实置业有限公司49.60%股权的议案》。

根据公司董事会投资战略调整要求及成都“海上海”项目的实际开发情况,为提升公司整体经济效益,董事会同意公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的成都上实置业有限公司49.60%股权,收购价格为人民币72,120万元。同时,董事会授权公司行政公办理本次收购相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

证券代码:600748??股票简称:上实发展 公告编号:临2014-33

上海实业发展股份有限公司 关于公司全资子公司 收购和齐基金 持有的成都上实置业有限公司 49.60%股权的公告

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。

为提升公司整体经济效益,公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的成都上实置业有限公司49.60%股权,标的股权价款为人民币72,120万元。

本次收购将使公司获得更大的经济效益,确保公司股东利益最大化,有利于公司的持续健康发展。

• 本次交易未构成关联交易
• 本次交易未构成重大资产重组
• 交易实施不存在重大法律障碍

二、交易概述

根据公司董事会投资战略调整要求及成都“海上海”项目的实际开发情况,为提升公司整体经济效益,公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的成都上实置业有限公司49.60%股权,收购价格为人民币72,120万元。同时,董事会授权公司行政公办理本次收购相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2014-074

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会二次通知的公告

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。

本公司曾于2014年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易交易系统向社会公众及股东提供网络投票的平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次

北汽福田汽车股份有限公司2014年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人

北汽福田汽车股份有限公司

(三)会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2014年10月9日(星期四)上午11:30

网络投票召开时间:2014年10月9日(星期四)上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

股权登记日:2014年9月29日(星期一)

参会登记日:2014年9月30日(星期二)

(四)会议的表决方式

本次股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式;

网络投票将选择通过上海证券交易所交易系统进行操作。(股东参加网络投票的操作流程详见附件1)

(五)会议地点

福田汽车109会议室

二、会议审议事项

审议《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;

三、会议出席对象

1. 2014年9月29日15:00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司

的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1. 登记时间:2014年9月30日9:30-11:30 13:00-15:00

2. 登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3. 登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记

手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡及证券营业部的对账单;

法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(详见附件2);异地股东可用信函或

传真方式登记。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2. 本次会议联系人:王雷、朱娜

联系电话:(010)80708563

传真:(010)80716459

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编:102206

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十九日

附件1:网络投票操作流程

二、授权委托书

附件1:

北汽福田汽车股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交

易交易系统投票的程序说明。

投票日期:2014年10月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比

照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:1个

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:2014-47

中国天楹股份有限公司

关于签署生活垃圾焚烧发电项目总承包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2014年9月29日,中国天楹股份有限公司(下称“公司”)全资子公司南通天楹环保能源

成套设备有限公司(以下简称“乙方”)与江苏正太环保工程有限公司(以下简称“甲方”、

“交易对方”)签订了《江都生活垃圾焚烧发电项目建设管理服务总承包合同》(以下简称“本

合同”),本合同下江都生活垃圾焚烧发电项目(以下简称“项目工程”)总费用由工程建设费、

总承包管理服务费两部分构成,总价28000万元人民币(预估,以最终结算为准)。

一、合同风险提示

1. 合同的主生效条件:本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章

之日起生效。

2. 合同履行的期限:本合同履行期限自合同生效之日起至双方完全履行完毕本合同

规定的责任和义务后并根据本合同约定提前解除本合同发生之时终止。

3. 合同金额、项目工程总费用28000万元(预估,以最终结算为准)。其金额及其收

益,甲方以十二年期等不可撤销的方式偿还,由于回款期限较长,存在回款风险。

4. 合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

二、合同双方基本情况介绍

1. 甲方:江苏正太环保工程有限公司

法定代表人:陈如庆

注册地址:扬州市江都区仙女镇人民路19号兴业大厦二楼(仅为公司办公场所)

注册资本:2018万元人民币

主营业务:环保设备制造、加工、环保工艺技术咨询、污水处理、生活垃圾处理、金属构

件、非标设备、金属结构、金属制品制造、加工、管道安装、建筑材料、装饰材料、金属材料、

化工产品销售、废旧回收

南通天楹环保能源成套设备有限公司(系公司全资子公司江苏天楹环保能源

有限公司全资子公司)

法定代表人:严圣军

注册地址:海安县城海大道(西)268号

注册资本:1000万元人民币

主营业务:垃圾焚烧发电总承包、环保成套设备研发、生产、销售;机电设备安装工

程专业承包;环保工程专业承包。(涉及资质的凭资质证书承接业务)。(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)

三、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额:最近三个会计年度上市公司及乙

方未与本合同签署甲方发生交易事项。

4. 履约风险提示:甲方已与扬州市江都区人民政府部门签署了《扬州市江都区生活垃

圾综合治理工程建设管理协议书》,授予甲方在江都区行政区域内30年的特许经营权,具备较强的履约能力。

三、甲方已与扬州市江都区人民政府部门签署了《扬州市江都区生活垃圾综合处

理厂建设管理协议书》,授予甲方在江都区行政区域内30年的特许经营权,甲方决定委托乙

方作为本项目工程的建设管理总承包单位,为本项目工程提供包括勘察、设计、采购、建筑施

工、安装、调试等方面的建设管理服务。乙方同意接受甲方的委托,为本项目工程提供建设

管理服务,对本项目工程进行质量、安全、进度、造价、合同、信息等全方位管理与控制。

1. 项目工程名称:江都区生活垃圾焚烧发电项目

2. 项目工程地址:江都区宜陵镇十里社区

3. 项目工程规模:建设两台每日处理生活垃圾350 吨的垃圾焚烧炉,配 套16MW

燃气发电机组。

4. 项目工程费用:28000万元人民币(暂定,以最终结算为准)

项目资金由甲方提供,以项目通过72+24小时试运行分界,甲方已经投入的前期费用,在

最终工程结算时按实扣减。项目工程总费用由工程建造费、总承包管理服务费两部分构

成,其中工程建造费包括:勘察、设计、监理、安装、调试等费用;管理费:土建费用;现场

采购材料费用。总承包管理服务费由管理服务及税款构成。

5. 项目工程总费用支付和保证

(1)分期偿还:乙方投资28亿(预估,以最终结算为准),其本金及其收益按甲方以十二年期

等额还款的方式偿还,含本金折现率。

全部股权转让价款。

本次收购后,项目公司股权结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市发展投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

本收购事项经2014年9月29日公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

一、交易对方介绍

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区,其普通合伙人上海时利股权投资

基金管理有限公司(以下简称“时利公司”)为执行事务合伙人,和齐基金由时利公司担任

管理人。

三、标的基本情况

成都上实系公司为了注册成立成都“海上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司,成

立于2011年5月24日,公司注册地为上海市浦东新区,法定代表人为:范海,公司

经营范围:房地产开发经营(凭资质证书经营),成都上实目前股东情况如下:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海和齐股权投资基金合伙企业(有限合伙)	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

成都上实开发的“海上海”项目位于成都市成华区胜利村2,3,4组地块,东三环和路

路,总占地面积约561,506平方米,规划地上建筑面积约18.45万平方米,容积率3,用地性质为

商住。项目由两个相邻地块组成,分为南苑和北苑。截止目前,整个项目的塔楼及配套商业

用房已全部结构封顶,其中南苑预计2014年12月31日竣工,北苑预计2016年5月31日竣

工。

根据上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(“上会师报字(2014)第2642

号”),截止2014年6月30日,成都上实净资产为人民币94,645.24万元,负债人民币36,

059.92万元,总资产人民币130,706.16万元。

根据上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告(“信资评报字[2014]

第361号”),截止2014年6月30日,成都上实评估净资产为人民币145,407.29万元,评估负

债人民币36,069.92万元,评估总资产人民币181,467.21万元。

四、股权转让协议的主要内容

1. 标的股权转让价款及支付方式:人民币72,120万元。

2. 受让方应于2015年2月28日前向转让方支付全部股权转让价款。

3. 受让方未按本协议约定按期足额支付标的股权转让价款的,每逾期一日应向转让

方支付应付未付转让价款万分之五的违约金,直至标的股权转让价款支付完毕。如受让

方违约给转让方造成损失,受让方支付的违约金金额低于转让方实际损失的,受让方另

行予以赔偿。

4. 转让方未按本协议约定签署股权转让工商变更所需相关法律文件,致使目标公司

未能按本协议约定期限办理工商变更手续的,每逾期一日按股权转让款总额的日万分之五

向受让方支付违约金。

五、本次交易安排对公司的影响

本次收购,能使公司获得更大的经济效益,保障公司股东利益最大化,有利于公司的持

续健康发展。

六、备查文件目录

1. 经与会议董事签字确认的董事会决议

2. 《股权转让协议》

3. 评估报告

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

证券代码:600306

证券简称:ST商城

编号:2014-065号

沈阳商业城股份有限公司 五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议于2014年9月29日以通讯

方式召开,应到董事五人,出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称

“公司法”)和《沈阳商业城股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及有关法律

法规的规定。会议审议通过了如下议案:

一、董事会会议审议通过与经公司五届十七次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过

的公司重大资产出售暨关联交易方案相关。

审议通过《关于与深圳茂业商业有限公司签订附生效条件的<关于辽宁物流有限

公司股权转让补充协议之二>的议案》

公司与茂业商贸签订《关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之二》,协议在满足

协议约定的条件后生效。

协议的主要内容:

甲 方(受让方):沈阳商业城股份有限公司(以下简称“商业城”)

乙 方(受让方):深圳茂业商贸有限公司(以下简称“茂业商贸”)

第二条 代偿债务及标的股权的过户

2.1 截至本次补充协议签署之日,转让方及其子公司对目标公司及子公司其他应收款

金额合计为118,126.56万元;转让方承诺自本次补充协议签署之日起至交割日转让方及其

子公司与目标公司及子公司不再新增借款占用行为。

受让方承诺:(1)在《股权转让协议》约定的过渡期内,受让方将促使目标公司及其子

公司在满足经营所需资金的前提下优先于交割日前向转让方及其子公司还清上述债务;

(2)对于截至交割日尚未偿还的款项,受让方承诺将于交割日前支付目标公司及其子公

司向转让方及其子公司还清上述债务;(3)在目标公司还清转让方及其子公司债务以

前,现有董事会成员、经理、财务负责人不作变更,目标公司证照、印章仍由转让方负责保

管、使用。

2.2 自《股权转让协议》、《股权转让补充协议》以及本协议生效后受让方已按照

《股权转让协议》第3.2条约定支付全部股权转让价款,以及目标公司及子公司或受让方

已按照本次补充协议第2.1条约定按时清偿债务后次一工作日,双方应开始办理的股权过户至

受让方的工商变更登记手续,交割期不迟于本次补充协议生效日起一个月届满前完成;

第三条 后续事项

3.1 双方确认:转让方为辽宁物流控股子公司沈阳展业置地有限公司对中国华融资产

管理股份有限公司北京市分公司的债务20,000万元提供担保(借款期限自2014年1月2日

至2016年1月1日);转让方承诺自本次补充协议签署之日起至交割日转让方及其子公司与

目标公司及其子公司不再新增担保、互保行为。

受让方承诺:(1)资产交割后,转让方及其子公司与目标公司及其子公司不再新增

担保、互保行为;(2)各方尽力于交割日前取得债权人中国华融资产管理股份有限公司同意

变更担保方为受让方的一致同意;(3)在取得相关债权人同意的情况下,由受让方、转让

方、债务人、债权人共同签订了《变更担保协议》,将原担保人对商业城变更为茂业商

以解除商业城对目标公司或其子公司金融债务的担保责任;(4)若届时未能获得金融债权

人的同意,则未来若商业城因此向金融债权人承担了保证责任,受让方承诺就商业城承担的

保证责任向商业城进行全额补偿。补偿后受让方自行向目标公司追偿。

3.2 交割日当日,受让方同意将其持有的标的股权质押给转让方,并协助转让方办理相

应股权质押登记手续。股权质押期间,受让方未经转让方书面同意,不会以任何方式转让被

质押股权,亦不会于被质押股权上设置任何其他第三者权益,并保证被股权质押不会被动

采取司法等强制措施。

股权质押期间自交割日至受让方按照本次补充协议第3.1条第(3)项约定变更保证人或第

(4)项约定向商业城履行补偿义务完毕之日。质押期限届满,转让方应协助受让方办理

相应股权质押登记手续解除手续。

第四条 其他事项

4.1 本补充协议为《股权转让协议》、《股权转让补充协议》不可分割的一部分,与《股

权转让协议》、《股权转让补充协议》具有同等法律效力。本补充协议在由双方法定代表

人或授权代表正式签署时成立,在《股权转让协议》、《股权转让补充协议》生效时即生

效。

4.2 本补充协议与《股权转让协议》、《股权转让补充协议》约定有差异的,以本补充协

议为准。

4.3 本补充协议未作约定的与本次交易标的股权转让相关事项,适用《股权转让协议》

或《股权转让协议》的相关约定。

4.4 本补充协议一式六份,双方各执一份,其余报有关主管部门,每份具有同等法律效

力。

根据法律法规及《公司章程》的规定,关联董事钟鹏翼、王斌、张大吉在审议本议案时

回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于与深圳茂业商业有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业

经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议

之三〉的议案》

公司拟与茂业商贸签订《关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之

二》及《关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三》,就公司重大资产出售暨关联交

易自评估基准日起至交割日的期间损益事项作出进一步说明,协议在满足协议约定的条件

后生效。

协议的主要内容:

关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二: