

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2014-037号

天地科技股份有限公司

关于重大资产重组申请

获得中国证监会行政许可受理的公告

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。  
2014年10月17日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141337号)。中国证监会依法对本公司提交的《天地科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。  
本次重大资产重组尚需中国证监会核准。本公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。  
特此公告。

天地科技股份有限公司

2014年10月17日

股票简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 临2014-023  
股票代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司

继续停牌公告

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。  
因公司正在筹划部分资产置换事宜,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2014年10月13日起停牌。具体情况请见本公司于2014年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的《武汉钢铁股份有限公司停牌公告》。  
在前述停牌期间,公司进一步完善了本次资产置换的相关方案,但相关事项尚需进一步讨论并经公司董事会审议,因此仍存在不确定性。为维护投资者利益,避免本公司股价出现波动,经公司申请,本公司股票自2014年10月20日起继续停牌5个交易日,并拟于2014年10月25日发布相关公告并复牌。  
特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年10月18日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-087

西南证券股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。  
因西南证券股份有限公司(以下简称本公司)控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称重庆渝富)拟转让所持有的本公司部分股份(以下简称本次拟转让事项),经申请,本公司股票自2014年9月30日起停牌。  
近日,重庆渝富富源变本公司,其本次转让拟采取公开征集方式进行,且可能导致本公司第一大股东发生变更,目前该项工作正在积极推进中。  
由于本次拟转让事项尚需履行相应审批程序,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护全体投资者权益,避免造成本公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经申请,本公司股票自2014年10月20日起继续停牌。  
本公司将积极督促重庆渝富及时履行相应的信息披露义务,并在收到相关信息后,于本次股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-40

深圳市天健(集团)股份有限公司

重大事项停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票已于2014年9月15日上午开市起停牌。  
因重大事项仍在筹划中,且存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票于2014年10月20日开市起继续停牌。停牌期间,公司积极推动该事项的进展,将按规定及时履行信息披露义务,待公司刊登相关公告后复牌。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。

深圳市天健(集团)股份有限公司董 事 会

2014年10月18日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2014-071

中国宝安集团股份有限公司关于马应龙股权解除质押及质押的公告

本公司于2013年6月14日公告将所持的马应龙药业集团股份有限公司股份(以下简称“马应龙”)质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行用于银行贷款事宜。  
2014年10月15日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述马应龙97,048,700股的股权解除质押手续,并将所持的20,000,000股马应龙无限限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行用于贷款事宜。质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押之日止。  
截止2014年10月15日,本公司持有马应龙股份97,048,702股,占其总股本的29.27%;本次质押了20,000,000股,占其总股本的6.03%;累计质押了20,000,000股,占其总股本的6.03%。  
特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一四年十月十八日

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2014-016

亚宝药业集团股份有限公司

关于控股股东股权质押解除的公告

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。  
本公司日前接到公司控股股东山西亚宝投资有限公司(以下简称“亚宝投资”)的通知,亚宝投资向山西信托有限责任公司质押的公司1500万股(占公司总股本的2.17%)无限售流通股以及向中国农业银行芮城县支行质押的2400万股(占公司总股本的3.47%)无限售流通股已于2014年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。  
截止本公告日,亚宝投资持有本公司股份14894.7万股,占公司总股本的21.52%,上述质押解除后亚宝投资仍累计质押股份10488.9万股,占公司总股本的15.16%。  
特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2014年10月18日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-050  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司

关于刘元先生任监事长的公告

本公司监事会及全体监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。  
招商银行股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第十四次会议于2014年8月28日选举刘元先生任本公司第九届监事会监事长。  
经向监管机构报告,刘元先生任本公司第九届监事会监事长的任期自2014年8月28日起生效,至第九届监事会届满。  
特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2014年10月17日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2014-052

洛阳玻璃股份有限公司

关于间接控股股东更名的公告

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。  
近日,洛阳玻璃股份有限公司(本公司)接到间接控股股东中建材玻璃公司通知,中建材玻璃公司已更名为“凯盛科技公司”,并已取得国家工商行政管理总局核发的变更后的营业执照。除公司名称外,其他内容暂无变化。  
特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司

2014年10月17日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2014-028

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)、中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)于2014年1月1日至2014年9月30日期间累计原保险业务收入,分别为人民币807.55亿元、人民币705.54亿元,上述数据将于中国保监会网站(www.circ.gov.cn)公布。

太保寿险和太保产险2014年1月1日至2014年9月30期间的原保险业务收入分类明细如下:

单位:人民币百万元

太保寿险	营销渠道	银行渠道	直销渠道(含电网销)	小计
新单	13,457	9,485	5,431	28,374
续期	41,083	10,405	893	52,381
小计	54,540	19,891	6,324	80,755

注:由于四舍五入,数字合计可能跟汇总数有细微差别。

太保产险	车险	非车险	总计
	5,410	16,145	70,554

注:由于四舍五入,数字合计可能跟汇总数有细微差别。  
上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。  
特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2014-030

中牧实业股份有限公司

关于控股股东修改股改承诺相关事项的公告

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。  
日前本公司收到控股股东中国牧工商(集团)总公司(以下简称“中牧总公司”)发来的《关于修改中牧股份股改承诺相关事项的函》,现就具体情况说明如下:  
1.中牧总公司在本公司股份分置改革过程中出具的承诺内容为:  
1.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。  
2.在前项承诺期限期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%,且承诺上述期限内通过证券交易所出售股份出售价格不低于每股5.90元。若自股改分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行除权处理。  
3.通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。  
公司将按股改分置改革完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-032

上海广电电气(集团)股份有限公司

关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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。  
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书马小丰先生的书面辞职报告。因个人原因,马小丰先生申请辞去其担任的公司副总裁兼董事会秘书职务。马小丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。  
马小丰先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据相关规定,公司将尽快确定董事会秘书的人选,在公司董事会聘任新的董事会秘书前,暂由公司法定代表人赵淑文女士代行董事会秘书职务。  
公司及董事会对马小丰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-033

上海广电电气(集团)股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。  
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事蔡志刚先生的书面辞职报告。因个人原因,蔡志刚先生申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。蔡志刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作,根据《公司法》、《公司章程》规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快履行程序,补选新的董事。  
公司及董事会对蔡志刚先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日

股票代码:600325 债券代码:122028 股票简称:华发股份 公告编号:2014-058  
债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于中标土地的公告

公司及董事局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负连带责任。  
公司下属子公司珠海华发企业管理咨询有限公司经公开竞拍获得珠海市国土资源管理局公开挂牌出让的位于珠海十湾门商务区湾仔片区、会展四路东侧明珠土储2014-32号地块国有建设用地使用权;占地面积为25,864.57 m<sup>2</sup>,用地性质为办公、酒店、商业、住宅,容积率≤5.5且>1.0,成交总价为人民币1,027,793,350.38元。  
特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇一四年十月十八日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2014-43

中体产业集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

特别提示:本公司董事会、监事会及全体董事、监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。  
公司董事会、监事会于近日分别收到公司董事同玉玉先生、董事叶春先生、监事王彦敏先生的辞职。根据中国组和国家体育总局党组对领导干部在企业兼职(任职)的有关要求,同玉玉先生、叶春先生向公司董事会提出请求辞去公司董事职务,王彦敏先生向公司监事会提出请求辞去公司监事职务。辞职后,三位均不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述三位的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会、监事会的正常运作,辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。  
公司董事会、监事会由同玉玉先生、叶春先生、王彦敏先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!  
公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定,按法定程序尽快补选公司董事、监事。  
特此公告。

中体产业集团股份有限公司

董事会、监事会

二〇一四年十月十七日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2014-44

中体产业集团股份有限公司

涉及重大诉讼的公告

特别提示: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:  
●案件所处的诉讼阶段:已一审立案,尚未开庭审理  
●上市公司所处的当事人地位:原告  
●是否会对上市公司损益产生负面影响:案件尚未开庭审理,暂无影响  
近日,中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到《重庆市高级人民法院受理案件、预收诉讼费通知书》,现将有关诉讼事项公告如下:  
一、有关本案的基本情况

原告:中体产业集团股份有限公司  
被告:重庆市中体投资有限公司  
重庆迈瑞城市建设投资有限公司  
重庆宝田地产集团有限公司  
重庆胜家实业集团有限公司

前期,公司与成都银行股份有限公司西安分行(以下简称“成都银行西安分行”)关于信托受益权回购纠纷,已经陕西省高级人民法院出具民事判决书(2014)陕民二初字第00007号。公司已按照判决书的要求执行。具体情况请见4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及4月8日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《涉及重大诉讼的公告》,以及6月21日、7月12日在上述网站和媒体刊登的《关于诉讼判决结果的公告》和《关于诉讼判决执行情况的公告》。  
上述纠纷中的借款人重庆沙坪坝体育中心投资开发有限公司及其股东方重庆市中体投资有限公司(以下简称“重庆中体”)、重庆迈瑞城市建设投资有限公司(以下简称“重庆迈瑞”)以及重庆中体实际控制人重庆宝田地产集团有限公司(以下简称“重庆宝田”)和重庆胜家实业集团有限公司(以下简称“重庆胜家”)对公司回购信托受益权的义务提供了反担保。公司于近日向重庆市高级人民法院提起诉讼,重庆市中级人民法院决定立案审理。  
二、诉讼请求  
1.原告请求判令被告重庆中体、重庆宝田、重庆胜家承担《财产保证证书》项下的担保责任,清偿原告人成都银行西安分行信托受益权所支付的所有资金及至实际清偿之日止的资金占用利息以及实现债权的费用;  
2.原告请求判令被告重庆中体、重庆迈瑞承担《股权质押合同》项下的担保责任,清偿原告人成都银行西安分行信托受益权所支付的所有资金及至实际清偿之日止的资金占用利息以及实现债权的费用;  
3.原告请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。  
三、诉讼案件对公司本期或后利润的影响  
鉴于本案尚未开庭审理,本次公告的诉讼案件对公司本期利润无影响。  
此次诉讼源于前期公司与成都银行西安分行关于信托受益权的回购纠纷。公司在履行相关回购义务后,立即采取相应的法律措施,向反担保及相关方进行追偿及索赔,以期最大限度地保护公司及投资人的利益。如相关事项有新的重大进展,公司将及时履行信息披露义务。  
四、报备文件  
1.《重庆市高级人民法院受理案件、预收诉讼费通知书》;  
2.《民事起诉状》。  
特此公告。

中体产业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十七日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2014-029

深圳市振业(集团)股份有限公司

关于控股股东及一致行动人完成增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2014年10月16日,本公司接到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)一致行动人深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)的通知,远致投资增持本公司股份已累计达26,999,740股,占公司总股本的2%。至此,本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:  
一、本次增持情况  
公司于2014年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于控股股东、一致行动人增持本公司股份的公告》。控股股东的一致行动人远致投资于2014年6月28日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份6,835,618股,占公司总股本的0.51%。深圳市国资委及远致投资增持计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,合计增持不超过公司总股本2%的股份。2014年7月2日,公司接到控股股东一致行动人远致投资通知,其通过深圳证券交易所系统增持公司股份达到1%。(以上内容详见公司公告2014-019号、2014-020号)。  
截至2014年10月15日深圳证券交易所收市时,远致投资增持本公司股份已累计达到26,999,740股,占公司总股本的2%。本次增持后,深圳市国资委及远致投资合计持有公司股份458,998,184股,占公司总股本的34%。  
深圳市国资委及远致投资在上述增持期间不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的行为,按照承诺,远致投资在增持计划实施期间及法定期限内未减持所持有的本公司股份。  
二、律师核查意见  
北京德恒(深圳)律师事务所出具核查意见,认为:增持人远致公司依法设立并有效存续,不存在根据法律、法规应当终止的情形,不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形,具备实施上述增持计划的合法主体资格;本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定;本次增持已履行的信息披露义务符合相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定;本次增持可依据《上市公司收购管理办法》的有关规定,免于向中国证监会提出豁免要约申请。  
特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董 事 会

二〇一四年十月八日

北京德恒(深圳)律师事务所关于

深圳市振业(集团)股份有限公司控股股东一致行动人

增持股份专项核查的法律意见书

德恒 2014(法意)第200号  
北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致公司”)委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《运作指引》”)等法律、法规和规范性文件的规定,就远致公司于2014年6月26日至2014年10月15日期间增持深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“深振业”)的股份事项(以下简称“本次增持”)进行专项核查,并出具本法律意见书。  
截至本法律意见书出具之日,远致公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳国资委”)合计持有深振业34%的股份,为深振业的控股股东,远致公司(为深圳国资委)的一致行动人。  
为出具本法律意见书,本所律师特声明如下:  
1.本所律师已严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本次增持的合法性、真实性和有效性进行了合理的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。  
2.为出具本法律意见书,本所律师事先对本次增持的有关情况进行了核查验证,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料,并就有关事宜向相关人员和机构进行了询问和核实。在上述调查过程中,本所律师已得到保证,上述调查向本所律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的,且无隐瞒、虚假和误导之处,其中文件资料为副本、传真和复印件的,保证与正本或原件相符。  
3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖有关机构出具的说明、确认,有关政府部门出具的批准证明文件,以及公开披露的证券信息出具本法律意见书。  
4.本所同意将本法律意见书作为本次增持的申报文件之一,随其他材料一起向深圳证券交易所申报并披露,并愿意依法承担相应的法律责任。非经本所书面认可,不得用作其他任何目的。  
基于上述,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现就本次增持事宜出具法律意见如下:  
1.增持人远致公司及其一致行动人深圳国资委的主体资格  
1.1远致公司的主体资格  
远致公司于2007年6月14日经深圳国资委《关于设立深圳市远致投资有限公司的决定》(深国资委20071164号)批准,并于2007年6月22日经深圳市市场监督管理局核准注册成立的一家国有独资有限责任公司。  
远致公司现持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301103481558的《企业法人营业执照》;住所为深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1;法定代表人陈宝生;注册资本、实收资本均为525,000万元人民币;经营范围为投资兴办实业(具体项目另行申报);对投资及其相关的资产管理;法律、行政法规、国务院决定禁止的但属于除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。根据本所律师在全国企业信用信息公示系统上的查询,远致公司目前经营正常,不存在根据法律、法规和其公司章程可能导致其营业终止的情形。  
截至本法律意见书出具之日,深圳国资委直接持有远致公司100%股权,远致公司为深圳国资委的一致行动人。  
1.2深圳国资委的主体资格

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2014-054

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于向宁波南苑集团股份有限公司提供委托贷款的公告

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。  
重要提示:  
●委托贷款对象:宁波南苑集团股份有限公司  
●委托贷款金额:5,000万元人民币  
●委托贷款期限:自本次董事会审议通过后,公司与银行签署正式委托贷款协议之日起至2014年12月29日  
●委托贷款利率:年利率6.5%  
一、委托贷款概述  
1、委托贷款基本情况  
根据北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与浙江南苑控股集团有限公司(以下简称“南苑控股”)所签署的《合作框架协议》,目前正按照既定方案推进股权投资工作。鉴于标的公司银行债务到期等原因,拟由公司向标的公司——宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)提供委托贷款,具体方案如下:  
由本公司通过中国工商银行股份有限公司北京商务中心支行向宁波南苑集团限公司提5,000万元委托贷款,用途为偿还标的公司到期银行债务,委托贷款期限自本次董事会审议通过后,公司与银行签署正式委托贷款协议之日起至2014年12月29日,委托贷款利率为6.5%。由南苑控股及乐志明先生以其持有的宁波南苑集团股份有限公司100%股权对该委托贷款提供质押担保,同时,借款人宁波南苑集团股份有限公司实际控制人乐志明先生及其夫人韩国芬女士向本公司提供无限连带担保责任。  
本次委托贷款不属于关联交易。  
2、本公司进行委托贷款履行的审批程序  
公司第五届董事会第十九次会议于2014年10月17日(星期五)上午10:00在北京民族饭店会议室召开。本次会议的通知已于10月14日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向宁波南苑集团股份有限公司提供5,000万元委托贷款的提案》。  
三、委托贷款对象的基本情况  
公司名称:宁波南苑集团股份有限公司  
注册地址:宁波市海曙区灵桥路2号  
法定代表人:乐志明  
公司类型:股份有限公司(非上市)  
注册资本:人民币壹亿贰仟捌佰捌拾万元  
经营范围:纺织、五金、交电、建材、金属、化工、机械设、仪器仪表、电子产品、文化用品、日用品、工艺品的批发、零售;实业项目投资;房地产开发;经营:餐饮、办公服务;百货的零售;房屋租赁。以下限分支机构经营:鞋的制造;许可经营项目:餐、住、美容、理发、游泳、洗浴、棋牌、网球、台球、打字、复印、书报刊、副食品、烟的零售。  
三、委托贷款的主要内容  
委托贷款金额:人民币5,000万元;委托贷款期限:自本次董事会审议通过后,公司与银行签署正式委托贷款协议之日起至2014年12月29日;年利率:6.5%。  
四、委托贷款对上市公司的影响  
本次委托贷款不会不影响公司的正常经营。同时,公司通过银行向南苑股份提供委托贷款,可顺利推进公司拟进行的收购工作。  
五、截至本公告日,本公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额  
截至本公告日,本公司无对外委托贷款。  
特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2014年10月18日