

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届五十一次董事会会议于2015年2月10日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十名，实参会董事十名。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议决议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司为北京万城华辉置业有限公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请贷款提供担保的议案》。

出席本次会议董事的全体董事一致通过此项议案。北京万城华辉置业有限公司为公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司之参股公司，北京万城华辉置业有限公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请壹拾亿元房地产开发贷款，期限不超过30个月。担保方式为北京万城华辉置业有限公司各方股东将所持北京万城华辉置业有限公司股份进行质押以及各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。股份公司将所持30%股权比例提供叁亿元人民币连带保证责任保证担保，担保期限不超过30个月。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交董事会审议。（详见对外担保公告2015—016号）

截至2014年12月31日，北京万城华辉置业有限公司资产总额799,390,404.68元，负债总额779,752,227.84元，净资产19,638,176.84元，资产负债率97.54%，超过70%，根据公司章程规定，公司向北京万城华辉置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会同时另行通知。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-018

北京首都开发股份有限公司关于 最近五年接受证券监管部门和 交易所采取措施或处罚 及整改情况的公告

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负连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年启动公司债及定向增发再融资工作，目前，公开发行公司债券申请处于中国证监会审核阶段。根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况，以及相应整改措施公告如下：

2012年9月，中国证券监督管理委员会北京监管局对本公司进行现场检查并下发《关于对北京首都开发股份有限公司现场检查的监管意见》（京证公司发[2012]173号，以下简称“监管意见”），主要内容及申请人整改情况如下：

（一）未如期履行资产重组承诺，并且相关信息披露不准确

1.关注事项
2007年，公司向实际控制人首开集团定向发行股票，当时明确承诺“首开集团持有的北京新奥集团占公司60%股权及甘肃天鸿金运置业有限公司55%股权”，应于2009年12月31日前完成股权转让。”截至2009年12月31日首开集团未履行承诺。截至《监管意见》出具日，首开集团持有甘肃天鸿金运置业有限公司55%股权已经于2010年分两次在北京产权交易所完成了挂牌转让，而北京新奥集团占公司60%股权转让事宜仍在未完成。公司2011年年报中披露“公司将严格履行与重大资产重组相关的承诺”，信息披露不准确。

此外，2007年承诺重组转让中置入资产组11家列入整改计划，其中深圳京泰有限责任公司、北京宝泰房地产开发有限公司、海南天鸿海岛房地产公司、泰安泰山国际饭店、北京燕栖宾馆5家公司预计是2009年底完成清算。经了解，截至《监管意见》出具日该5家公司处于拟转让或者未清算完毕的状态，并未完成清算。

2.整改措施及落实情况
（1）股东承诺履行的整改落实情况

A.北京新奥集团有限公司股权转让情况
新奥集团的实际控制人为北京市国资委，首开集团按照北京市国资委要求对新奥集团只履行出资义务，不参与其经营决策，没有自行处置股权的权利，新奥集团的股权必须由北京市国资委予以安排。2012年12月18日，北京市国资委出具京国资[2012]174号文对新奥集团实施重组增资，增资后首开集团由新奥集团的控股股东转为参股股东。2013年4月19日，北京市国资委发文《京国资[2013]45号》同意对新奥集团股权进行调整，首开集团所持新奥集团全部股权将由北京国有资本经营管理中心收购。

针对2007年出具的原《避免同业竞争承诺函》及其履行情况，首开集团于2014年6月就原《避免同业竞争承诺函》中涉及及北京宝泰房地产开发有限公司的内容变更如下“对于新奥集团，鉴于首开集团目前持股比例已下降到16.67%，并且北京市国资委已同意对新奥集团股权进行调整，将由北京国有资本经营管理中心收购首开集团所持新奥集团全部股权。首开集团

承诺，按照北京市国资委要求处置新奥集团股权，不参与新奥集团的经营管理。”

上述变更承诺事项已于2014年6月5日由公司第七届董事会第38次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了专项意见；2014年6月25日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述变更承诺事项，关联股东回避表决。

B.关于深圳市京泰有限责任公司等5家公司处置情况
（a）深圳市京泰有限责任公司
该公司股权已于2012年度转让完毕。
（b）海南天鸿海岛房地产公司
该公司股权已于2013年度通过北京产权交易所有限公司完成挂牌转让。
（c）泰安泰山国际饭店有限公司
该公司股权已于2014年度转让完毕。
（d）北京燕栖宾馆股份有限公司
该公司股权已于2014年度转让完毕。
（e）北京宝泰房地产开发有限公司
该公司原在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座学校，现该校学校已于2013年四季度实现开工。

针对2007年出具的原《避免同业竞争承诺函》及其履行情况，首开集团于2014年6月就原《避免同业竞争承诺函》中涉及及北京宝泰房地产开发有限公司处置事项的内容变更如下“承诺北京宝泰房地产开发有限公司不以任何方式新增房地产开发业务。”

上述变更承诺事项已于2014年6月5日由公司第七届董事会第38次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了专项意见；2014年6月25日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述变更承诺事项，关联股东回避表决。

（二）年报信息披露事项的整改落实情况
公司已根据《监管意见》，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所和北京市证监局发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，严格执行年报信息披露工作规程。公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，如若出现年报信息披露差错对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的情况，公司将追究相关责任人的责任。

二、募集资金存在的问题
1.关注事项
（1）募集资金置换未经过相关程序
公司2009年以非公开发行A股股票募集资金置换募投项目先期投入金额1.38亿元，但未经董事会、股东大会审批。违反《根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》》第十条“除前款（上市公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的）外，上市公司申请募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务”。

（2）募投资金未严格执行专户存储的规定
一方面，公司本部未按项目进度拨款，使得募集资金脱离专户监管。公司2010年下拨资金远大于公司募集资金使用的进度，截止2010年12月31日有823万元存放在募投项目公司银行账户但尚未使用。另一方面，募投资金专户还存在与自有资金账户、子公司银行账户间的资金划转。经初步统计，其中2011年支付自有资金账户36.8亿元，收回36.8亿元。

（3）未设立募集资金台账，未紧密跟踪募集资金使用情况
公司对募投项目实施进度进行逐年统计，分别汇总各项目公司工程款、利息支出、管理费费用、销售费用、税金及附加中的实际付款金额，如各公司的汇总金额与募集资金专户向各项目公司的划转金额，则认为公司划出的募集资金已支出完毕。公司并未设置募集资金台账，未按月统计募集资金使用使用情况，一方面可能造成资金拨付大于项目进度，一方面可能无法实现募集资金使用的实时跟踪。

2.情况说明
（1）募集资金置换程序履行情况的说明

2009年，公司以非公开发行A股股票募集资金置换之前投入项目的自筹资金时，曾与上海证券交易所进行过沟通，公司将上交所的答复理解为企业置换金额较小，低于募集资金总额的5%，因此无需通过董事会审议程序，直接使用募集资金置换了13,874.37万元自筹资金。此次北京证监局专项检查时，就该问题与上交所核实后，上交所认为公司可直接置换募集资金的程序予以简化，专项无异议。

3.整改措施及落实情况
公司2013年4月8日召开的第七届董事会第十三次会议以及2013年5月3日召开的2012年度股东大会，审议通过了《关于北京首都开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其中就截至2012年末募集资金历年使用情况进行了解，根据《关于北京首都开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至2012年12月31日公司募集资金尚未使用金额为55.02万元，加上存储累计利息扣除手续费净额9,291.06万元，已由募集资金专户划入募投项目回龙观账户后续使用。

针对《监管意见》，公司积极整改，以上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《关于募集资金使用的管理办法》为基础，从制度上规范并严格监督和管理募集资金的使用。但是由于募集资金已使用完毕，公司未对剩余募集资金建立台账。

三、财务核算及披露问题
1.关注事项

（1）部分子公司借款费用资本化不符合会计准则
公司京外项目主要依赖公司总部统借统贷提供的关联方借款，公司考虑到财税[2008]121号《财政部国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》第1条的规定“企业发生的关联方企业借款费用，只可以在实际资本化20%的负债金额所产生利息的范围内进行抵扣”，在核算时，京外项目每年都根据税法允许的抵扣限额来确认资本化产生的利息。公司核算方法不符合会计准则的规定，少计提了借款费用资本化金额。

（2）公司于受受限货币资金的披露不完整
银行询证函显示，2011年末公司在中信银行北京首都国际中心支行的保证金账户余额2,669万元系受限资金，而财务报表附注中披露的期末受限货币资金余额为1,697万元，小

于上述金额，可见受限货币资金披露不完整。

（3）部分存货列报不适当
亿信置业开发成本——李桥镇头二营、三四营年末余额84.4元；系亿信置业支付李桥镇政府的一级土地开发费，鉴于李桥镇头二营、三四营的拆迁工作尚未启动，合同对方实际尚未履行合同约定义务，未达到办理退房条件的条件，该款项性质为预付款项，计入存货的理由不充分。

（4）对沈阳首开盛投资发展有限公司3亿元投资核算不恰当
2011年，公司出售3亿元人民币占有沈阳首开盛投资有限公司（以下简称“沈阳国盛”）49%的股份。公司在沈阳国盛的董事会的5名成员中占有2名，但是不参与任何的日常经营管理，公司认为对沈阳国盛不具有重大影响，按照成本法核算。
《企业会计准则讲解（2010）》指出，投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。企业通常可以通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

根据前述规定，公司持有沈阳国盛49%股权，并派出2名董事，应当认定为对其具有重大影响，公司应当按照权益法核算，并确认2011年的投资收益。

2.情况说明
（1）部分子公司借款费用资本化情况的说明
由于公司的京外子公司自身具有贷款资格，因此公司本部对其的债权性投资视为关联方的资金往来，可以通过协议的约定取得资金占用费。

根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》（国税发[2009]31号）第二十一条规定：“企业集团或其成员企业统一向金融机构借款分摊集团内部其他成员企业使用的，借入方凡能从金融机构取得借款的证明文件，可以在使用借款的企业间合理地分摊利息费用，使用借款的企业分摊的合理利息准予在税前扣除。”即房地产企业不应受权益性投资的比例限制。但由于税收政策在北京及京外执行的并不统一，京外公司所属当地税务机关仍然按照《企业所得税法》第四条六条规定“企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，不得在计算应纳税所得额时扣除。”即接受关联方债权性投资与其权益性投资的比例执行（非金融企业：1）、出于税务筹划的目的，公司与京外子公司约定，对其采用平均债权性金额与权益性资本两倍孰孰低金额作为分配计息的基础。

（2）2011年末公司受受限货币资金披露情况的说明
公司于2011年1月为子公司首开仁信长阳2号地开发项目，在中信银行南部支行开立开保保证金账户，截至2011年12月31日，该账户余额为2,669万元。由于目前开发商与银行间良好的合作关系，很多保证金账户的资金并非受到限制，开发商可以使用保证金账户内资金支付各项费用。经公司与中信银行北京总部支行协商，在保证2011年底该支行时点资金量的前提下，可使用该资金临时用于开发项目款项的周转，因此在2011年报披露中，疏忽了该笔资金尚处受限中。该笔保证金随着项目工程款的实际支付而解限。

（3）李桥镇头二营、三四营项目存货列报情况的说明
2011年公司子公司首开亿信开发成本——李桥镇头二营、三四营年末余额为8.4亿元。由于该项目为一级土地开发，首开亿信将项目地块的拆迁工作全部包给李桥镇政府并向其累计支付上述8.4亿元拆迁费，并全部归入开发成本。

虽经整改推进，但是由于李桥镇头二营、三四营项目拆迁难度较大，项目无法取得突破性进展。经与公司子公司北京首开亿信置业有限公司与李桥镇镇政府协商一致，同意收回前期支付的90.4亿元拆迁费。目前，公司已全额收回支付给李桥镇镇政府的90.4亿元拆迁费。

（4）对沈阳国盛3亿元投资核算情况
2011年，公司出资3亿元成立沈阳国盛，持股比例49%。公司依据2011年6月三方共同签署的《NBA场馆项目投资协议书》中的约定，不参与沈阳国盛的日常经营管理工作，理解为公司虽然委派2名董事会成员，但并未享有相应的实质性决策权，虽然持股比例为49%，认为有明确的证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，故判断为对其投资有影响但不构成重大影响，因此对该项股权投资采用成本法核算。

3.整改情况
（1）部分子公司借款费用资本化的整改情况
目前，公司已按照京外各子公司实际借款的平均余额分配利息，京外各子公司根据自身符合资本化条件的要求再对公司本部分配的利息进行资本化、费用化的划分。

（2）受限货币资金披露的整改情况
目前，公司已定期报告中强化对保证金账户中受限资金的信息披露。

（3）对沈阳国盛投资核算的整改情况
目前，公司已将对沈阳国盛的长期股权投资后续计量核算方式调整为权益法核算。

除上述情况外，公司最近五年内（2009年至今）不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

北京首都开发股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-017

北京首都开发股份有限公司 2015年1月份销售及取得 房地产开发项目情况简报

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负连带责任。

2015年1月，公司共实现签约面积8万平方米，签约金额16.2亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积6.1万平方米（含地下车库等）；实现签约金额13.2亿元。实现销售回款13.2亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积1.9万平方米（含地下车库等），实现签约金额3亿元。共实现销售回款2.1亿元。

北京同仁堂股份有限公司 关于实施“同仁转债”赎回事宜的公告

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：
赎回登记日：2015年3月3日
赎回价格：103.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年3月10日
赎回登记日次日（交易日（2015年3月4日）起，“同仁转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“同仁转债”将在上海证券交易所摘牌。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014年12月26日至2015年2月6日连续30个交易日中至少有20个交易日（2015年1月6日至2015年2月6日）收盘价不低于“同仁转债”当期转股价格（17.27元/股）的130%。根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，第二次触发可转债提前赎回条款的公告，公司第六届董事会第八十八次会议审议通过了《关于提前赎回“同仁转债”的议案》，决定行使“同仁转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“同仁转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，公司于2015年2月10日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于“同仁转债”赎回事宜的公告》，现就本次赎回有关事宜向全体同仁转债持有人提示如下：

一、赎回条款
公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不超3,000万元时；
3、在前述30个交易日日内发生转股价格调整的情形，且在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、交易和转股的相关事项
1.赎回条件的成就情况
公司股票自2014年12月25日至2015年2月6日连续30个交易日中有20个交易日（2015年1月6日至2015年2月6日）收盘价不低于“同仁转债”当期转股价格（17.27元/股）的130%。根据《募集说明书》的约定，第二次触发可转债提前赎回条款。

2.赎回登记日
本次赎回对象为2015年3月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“同仁转债”全体持有人。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-001
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程
2×1000MW 获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月10日，公司收到《广东省发展和改革委员会广东省发展改革委关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程可行性研究报告的批复》（粤发改能源[2015]580号），公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）获核准批复。
本工程将建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组，配套建设1个10万吨级煤炭接卸泊位和1个3000吨级液体泊位。本工程同步安装高炉式除尘除硫、脱硫、脱硝和在炉内烟气连续监测装置，项目总投资为988.31万元，其中项目资本金占项目总投资的20%，为176.66元，由公司自筹筹集，其余资金通过银行贷款解决。
本工程项目单位为全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司，预计于2017年建成投产并为公司带来利润增长。

特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSJY2015-06
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司（简称“本公司”）因控股股东—沈阳中兴商业集团有限公司（简称“中兴集团”）筹划改革重组事项，公司股票自2015年1月7日开始停牌，同日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨重大事项停牌公告》（公告编号：ZXSJY2015-01），详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

目前，中兴集团积极推进该项工作，已聘请相关中介机构，正在制定和完善整合所有制改革具体工作方案。鉴于本次混合所有制改革尚需履行相应的审批程序，存在重大不确定性，为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月11日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快召开相关会议并披露。
特此公告

中国工商银行股份有限公司董事会
2015年2月11日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSJY2015-06
中兴—沈阳商业(大厦)集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供参考。

2015年1月以来，公司新增1宗土地储备，具体情况如下：
公司与北京龙湖中置置业有限公司联合取得以总价人民币壹拾壹亿贰仟伍佰万元整（小写人民币¥：112,500万元）竞得朝阳区东坝南区1106—692、634、693号地块二类居住用地、基础教育用地。总建筑面积46.496平方米，地上总建筑面积68.269平方米。

特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-016

北京首都开发股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示
●被担保人:北京万城华辉置业有限公司（以下简称“万城华辉公司”）
●本次担保金额:叁亿元人民币。
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2015年2月10日召开，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

万城华辉公司为公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司之参股公司，万城华辉公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请壹拾亿元房地产开发贷款，期限不超过30个月。担保方式为万城华辉公司各方股东将所持万城华辉公司股份进行质押以及各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。股份公司将所持30%股权比例提供叁亿元人民币连带保证责任保证担保，担保期限不超过30个月。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交董事会审议通过。

二、被担保人基本情况
万城华辉公司为公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司之参股公司，持股比例为30%。

该公司注册资本:2,000万元人民币；注册地址：北京市大兴区黄村镇政府东配楼105室；法定代表人:宗鸣；主要经营范围:房地产开发及销售。

截至2014年12月31日，万城华辉公司资产总额799,390,404.68元，负债总额779,752,227.84元，其中流动负债总额779,752,227.84元，营业收入0元，净利润-361,823.16元，净资产19,638,176.84元。

万城华辉公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前万城华辉公司成立不足一年，房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容
万城华辉公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请壹拾亿元房地产开发贷款，期限不超过30个月。担保方式为万城华辉公司各方股东将所持万城华辉公司股份进行质押以及各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。股份公司将所持30%股权比例提供叁亿元人民币连带保证责任保证担保，担保期限不超过30个月。

四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。同意万城华辉公司申请壹拾亿元房地产开发贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司同意提供元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对照有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届五十一次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

万城华辉公司为公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司之参股公司，万城华辉公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请壹拾亿元房地产开发贷款，期限不超过30个月。担保方式为万城华辉公司各股东将所持万城华辉公司股份进行质押以及各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。股份公司将所持30%股权比例提供叁亿元人民币连带责任保证担保，担保期限不超过30个月。
公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司30%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不良影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司董事会第七届董事会第五十一次会议审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾柒亿贰仟肆佰零壹万元（小写金额672,401.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的48.18%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为伍拾玖亿柒仟伍佰玖拾壹万元（小写金额544,411.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的39.01%。

截至公告披露日，本公司对万城华辉公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第七届第五十一次董事会决议。
2、万城华辉公司2014年12月31日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2015年2月10日

中纺投资发展股份有限公司 六届三次临时董事会决议公告

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。
中纺投资发展股份有限公司六届三次临时董事会于二〇一五年二月九日在北京国贸国贸大厦召开，七名董事参加了会议，二名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱建伟主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议通过了以下议案：

一、《中纺投资关于设立全资子公司的议案》；

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国家开发投资公司等14家安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）全体股东发行股份购买其所持有的安信证券100%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），公司本次拟购买的安信证券100%股份（以下简称“标的资产”）。本次发行股份购买资产已于2015年1月30日经中国证监会以《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号）核准。

根据公司与本次发行股份购买资产的交易对象签署的《关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协议》，标的资产可以交割至中纺投资及其全资子公司名下。

为顺利实施本次发行股份购买资产的后续事宜，公司拟设立全资子公司以承接安信证券股份有限公司100,000股股份，具体安排如下：

1.公司名称:上海融投投资有限公司（具体以工商注册核准为准）
2.注册资本:100万元人民币
3.股东及股东的出资情况如下:
中纺投资发展股份有限公司现金出资100万元人民币,占其注册资本的100%。
4.经营范围:投资管理、企业管理。（具体以工商注册核准为准）
5.经营期限:10年
6.组织机构:公司不设董事会与监事会，设执行董事1名,执行董事兼任公司经理,为公司法定代表人;设监事1名。

中国工商银行股份有限公司 关于实施“工行转债”赎回事宜的第五次提示公告

中国工商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。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年2月12日
赎回价格：人民币100.629元/张（含当期利息），境内自然人投资者赎回时需提供资金代扣协议赎回价格为人民币100.503元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.566元/张；对于除上述两种情况以外的持有“工行转债”的投资者，本行不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.629元/张。
赎回款发放日：2015年2月26日

赎回登记日次日（交易日2015年2月13日）起，“工行转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“工行转债”将在上海证券交易所摘牌。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）的A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“工行转债”当期转股价格（人民币3.27元/股）的130%（即人民币4.25元/股），根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。本行董事会已批准先行履行本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“工行转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）批准。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本行《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“工行转债”持有人公告如下：

一、赎回条款
公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本行有权按照本次发行的可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
2、当本次发行的可转债未转股余额不超3,000万元时；
3、在前述30个交易日日内发生转股价格调整的情形，且在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，本行董事会会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“工行转债”当期转股价格（人民币3.27元/股）的130%（即人民币4.25元/股），根据本行《募集说明书》的约定，已满足“工行转债”触发可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的“工行转债”的全部持有人。
（三）赎回价格

中国纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2015-012号
转债代码:113000 转债简称:工行转债

根据本行《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.629元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×T/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
I：指可转债当年票面利率；
T：指计息天数，即从上一个付息日（2014年9月1日）起至本计息年度赎回日（2015年2月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息IA=B×I×T/365=100×1.4%×164/365=人民币0.629元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.503元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.566元/张；对于除上述两种情况以外的持有“工行转债”的投资者，本行不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.629元/张。

（四）赎回程序
本行将在赎回期开始前在本行选定的中国银保监会监督管理委员会（简称中国证监会）指定媒体上发布“工行转债”赎回提示公告至少3次，通知“工行转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本行决定执行全部赎回时，在赎回登记日次日（交易日（2015年2月13日）起所有在中登上海分公司登记在册的“工行转债”将全部被冻结。

本行在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本行的影响。

</