

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:0015 0101号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决定于2015年4月3日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年4月8日上午以通讯方式召开,会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》。

《关于投资设立合伙企业的公告》(公告编号:(2015)018号)全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《关于制订<浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财管理制度>的议案》。

《浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财管理制度》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:0015 0101号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于投资设立合伙企业的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为实现浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)快速发展,公司将继续以“同心多元化”战略为指引,持续能进公司业务的外延式发展,在更大范围内寻求对公司有重要意义的项目,借助专业团队加强公司的投资决策能力,加快公司战略布局的推动,本公司拟出资2000万元人民币与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(以下简称“联合创投”)、浙江大学创新研究院有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司等投资方共同发起设立宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商行政管理部门核准为准,以下简称“联创基石”),联创基石的合伙人认缴出资总额为人民币11亿元。

2、取得程序

公司于2015年4月8日召开了第三届董事会第二十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决結果审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》,决定使用自有资金不超过2000万元人民币作为有限合伙人参与投资设立联创基石,并授权董事长负责办理并购基金设立、合伙协议的签署及指派相关人员参与联创基石的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。

3、对外投资管理制度

《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》及《浙江水晶光电科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定,此项投资由公司董事会审批,不需提交股东大会审议。

4、本次对外投资资金来源

来源于本公司自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

5、公司承担风险和潜在利益的十二个月内,不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金。

二、主要交易对方介绍

1、浙江浙大联合创新投资管理合伙企业,为联创基石的普通合伙人住所:浙江省杭州市上城区崔家巷4号1幢103室成立时间:2014年6月15日负责人姓名:林光公司类型:合伙企业营业执照注册号:330000000075922经营范围:投资管理、投资咨询。(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。)

2、浙江浙大联合创新投资管理合伙企业是公司的控股子公司,浙江浙大联合创新研究院有限公司,为联创基石的有限合伙人之一住所:浙江省杭州市西湖区西园四路2号6幢1楼成立时间:2012年9月29日注册资本:50000万元人民币法定代表人:姓名:胡正宇企业类型:有限责任公司营业执照注册号:330000000064697经营范围:一般经营项目:高新技术成果转让、科学技术的研究、成果的转让,科技推广和应用服务,科技中介服务,实业投资(国家禁止、限制、外商投资项目除外),资产管理,培训服务,物业管理。

浙江大学创新研究院有限公司与本公司不存在关联关系。

3、浙江双环传动机械股份有限公司,为联创基石的有限合伙人之一注册地址:浙江省玉环县机电工业园区1-14号成立时间:2006年8月25日注册资本:228769.20万元法定代表人:吴长海企业类型:股份有限公司(上市)营业执照注册号:330000000093980经营范围:齿轮、传动和驱动部件制造、销售,经营进出口业务(上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目)。

双环传动股份有限公司与本公司不存在关联关系。

4、浙江非菱时装有限公司,为联创基石的有限合伙人之一注册地址:浙江省乐清市虹桥镇工业区F-1号成立时间:1996年12月11日注册资本:20080万元法定代表人:陈品强企业类型:有限责任公司营业执照注册号:330382000070000经营范围:服装、针织品、羊毛衫、皮革、布料、服装设计技术咨询及加工、制造,经营本企业自产产品及技术进出口业务和科研所需原辅材料、机械设备的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工和“三来一补”业务。

浙江非菱时装有限公司与本公司不存在关联关系。

5、浙江圣尼爱尼时装有限公司,为联创基石的有限合伙人之一企业类型:有限公司注册地址:南宁市文源路58号法定代表人:吴应彪注册资本:26800万元营业执照注册号:330481000027074经营范围:服装制造、时装、皮货制品、箱包、手套、针织服装、针纺织服装面料、裘皮服装制造、加工、服装面料、服装辅料批发、零售,经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

浙江圣尼爱尼时装有限公司与本公司不存在关联关系。

6、陈朝卿女士、周建强、陈忠学等四位自然人作为联创基石的有限合伙人之一,

姓名	性别	年龄	住所	证件号
自然人	男	48	浙江省温州市太平街道万昌小区**幢**室	3310811900060****
自然人	男	48	浙江省杭州市上城区清波新苑小区**幢**室	330106196507273****
自然人	男	48	浙江省杭州市西湖区金都新城**幢**室	36010219600522****
自然人	男	48	浙江省温州市太平街道鸣远路**号	33010419680521****

上述自然人与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

名称:宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商行政管理部门核准为准)

主要经营场所:宁波梅山保税港区

经营范围:投资、投资咨询及投资管理服务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)(以企业登记机关最终的核准登记为准)

执行事务合伙人:浙江浙大联合创新投资管理合伙企业

出资方式及金额:均为现金方式,认缴出资总额1亿元人民币。

上述投资工商登记手续正在办理中。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙目的:

联创基石围绕联合创投各合伙人的产业链,寻找合适的投资标的,整合产业和资本市场的资源,帮助投资标的规范发展,通过股东或其他上市公司的并购或IPO实现退出,帮助股东实现产业链整合目标,为全体合伙人带来投资回报。

2、存续期限:

联创基石的存续期为5年,从工商登记日开始计算。根据有限合伙企业的经营需要,普通合伙人可自主决定延长合伙企业期限1次,时间不超过2年。

3、认缴出资:

联创基石工商注册完成,开立账户后,普通合伙人向全体合伙人通知缴款。各合伙人在普通合伙人发出缴款通知后2个星期内完成首期出资,首期出资不得低于承诺金的30%,其余部分于合伙企业注册成立3个月内完成缴付。

4、投资领域及目标:

联创基石主要投资于处于成长期的、具有较好成长性、符合国家产业发展方向、由优秀管理团队的企业,以及相对成熟的、在可预期的时间内可以IPO或并购等方式对接资本市场的企业(统称为“投资项目”)。

5、出资方式:

(1)联创基石直接投资于投资项目;

(2)对有合伙企业和其他普通合伙人的管理项目一起投资于投资项目;

(3)对于投资金额较大的项目,有限合伙企业可作为普通合伙人,发起设立其他有限合伙企业对外投资,有限合伙企业既可以以该项目的直接投资人,同时也可以成为其他有限合伙企业的普通合伙人。

五、股权投资为主,结合优先股、债转股等灵活的方式对被投资企业进行投资。

六、投资流程:

为了提高投资决策的专业化和科学性,防范风险,有限合伙企业设立投资决策委员会。投资决策委员会由9人组成,由执行事务合伙人提名,经合伙人会议批准。投资决策委员会议事规则由执行事务合伙人拟定,经合伙人会议通过后执行。投资决策委员会负责对普通合伙人提交的投融资事宜(包括投资项目的退出)进行审议并作出决定。

7、收益分配和亏损承担

分配原则为“先回本后分利”,合伙企业经营期间获得的一笔可分配资金应首先让所有合伙人按实缴出资额比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额,则按20%和80%的比例在普通合伙人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的90%的收益按其相对实缴出资额比例进行分配。

如因普通合伙人(包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人)未能按照本协议的约定勤勉尽责地履行其管理职责(包括但不限于不作为或者重大过失、违反法律法规、本协议或明显不作为行为),导致合伙企业亏损,则普通合伙人应承担赔偿责任。非因上述原因,合伙企业清算时出现亏损,合伙企业注销后,原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带赔偿责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立联创基石,目的是在公司自身行业经验的基础上充分利用专业投资团队的投资能力,为公司未来发展储备更多项目的目标,为公司发展提供支撑。

2、存在的风险

(1)存在未能寻找到合适的并购标的的风险;

(2)投资标的经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的论证讨论及投后管理,将面临不能实现预期收益的风险。

三、对公司的影响

本次投资在符合公司主业发展的前提下,通过嫁接专业投资团队为公司发展提供新的项目,为公司资本运作积累经验,短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响,长期将有助于公司成功并购优质企业,为公司持续发展提供保障。

六、独立意见

经审核认为:金投资设立合伙企业,符合公司发展的战略,有利于公司在更大范围内寻求对公司有重要意义的项目,借助专业团队加强公司的投资决策能力,加快公司战略布局的推动,有利于公司的长远发展;不存在损害公司股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。公司独立董事一致同意公司以自有资金参与投资设立联创基石。

七、备查文件

1、《宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》等相关资料

2、《独立董事对第三届第二十二次董事会相关事项的独立意见》

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2015 0101号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月25日披露了《2014年年度报告》,为便于广大投资者深入了解公司经营情况,公司将举办投资者接待日活动,现就有关事项公告如下:

一、接待时间:2015年4月16日(星期四)下午15:00-17:00

二、接待地点:浙江省台州市椒江区花园山4号正府

三、接待方式:参与投资者请于2015年4月14日前与公司董事会办公室联系(节假日除外),以便接待登记和安排。

联系人:刘卿电话:0576-88038286、0571-89775694传真:0576-88038266

四、公司参与人员

董事长陈敏先生、董事范崇国先生、总经理张国强先生、财务总监郑萍女士、董事会秘书孔文莉女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访人士投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及复印件,公司将对接投资者的上述证件文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查询。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

三、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2015 0101号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月25日披露了《2014年年度报告》,为便于广大投资者深入了解公司经营情况,公司将举办投资者接待日活动,现就有关事项公告如下:

一、接待时间:2015年4月16日(星期四)下午15:00-17:00

二、接待地点:浙江省台州市椒江区花园山4号正府

三、接待方式:参与投资者请于2015年4月14日前与公司董事会办公室联系(节假日除外),以便接待登记和安排。

联系人:刘卿电话:0576-88038286、0571-89775694传真:0576-88038266

四、公司参与人员

董事长陈敏先生、董事范崇国先生、总经理张国强先生、财务总监郑萍女士、董事会秘书孔文莉女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访人士投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及复印件,公司将对接投资者的上述证件文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查询。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

三、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

大连派思燃气系统股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,010万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】565号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下初始发行数量为1,810万股,为本次发行数量的60.13%;网上初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的39.87%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2015年4月10日(周五)9:00-12:00

2、网上路演网址:上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网: http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:大连派思燃气系统股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2015年4月9日

广州市浩云安防科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]536文核准。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2015年4月10日(周五)14:00-17:00;

2、网上路演网站:全景网(网址:http://rs.c.p5w.net);

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

关于召开 09怀化债”2015年第一次 债券持有人会议第三次通知

鉴于怀化城市建投投资有限公司于2014年12月23日召开的2014年第16次董事会会议决议表决通过了《关于公司释放“09怀化债”部分抵押担保资产的议案》。根据《2009年怀化城市建投投资有限公司公司债券持有人会议规则》第三章第二节第十二条、第二十三条的规定,债权人恒泰证券股份有限公司已于2015年1月30日、2015年3月11日在深圳证券交易所网站、《中国证券报》公告将于2015年2月27日、2015年4月7日召开“09怀化债”2015年第一次债券持有人会议,但由于登记出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未达到未偿还的本期债券面值总额的三分之二、二分之一以上,不符合《2009年怀化城市建投投资有限公司公司债券持有人会议规则》第三章第二节第二十一条关于债券持有人会议召开条件的规定,现决定将召开“09怀化债”2015年第一次债券持有人会议的时间更改为2015年5月11日。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2015年5月11日上午10点。

2、召集人:恒泰证券股份有限公司。

3、召开方式:采取记名投票的方式。

4、债权登记日:2015年5月8日。

5、出席对象:

(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2015年5月8日下午交易结束后,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加债券持有人会议可以书面委托代理人参加会议和表决。(授权委托书详见附件1);

(2)债券发行人;

(3)债券债权代理人;

(4)公司聘请的律师等相关人员。

6、会议地点:

湖南省怀化市城市花园大酒店五楼会议室。

7、见证律师:

湖南五溪律师事务所。

二、会议主要议题

审议《关于公司释放“09怀化债”部分抵押担保资产的议案》(议案详见附件2)。

三、债券持有人会议登记办法

(一)登记时间

2015年5月8日17点前。

(二)登记地点

登记地址:湖南省怀化市锦溪北路113号418室

联系电话:0745-2387168 17607452628

传 真:0745-2268879

邮政编码:418000

联 系 人:周柄利

(三)登记方法

1、法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、证券账户卡、债券持有凭证、受托人身份证;

2、自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡、债券持有凭证;代理人需提供本人身份证和授权委托书、委托人身份证及证券账户卡、委托人持有债权的凭证;

3、上述债券持有人将所需的相关证件、证明通过专人、传真或邮寄的方式在2015年5月8日17点前送达债券持有人会议登记处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人,视为不出席本次会议。

四、其它事项

与会债券持有人交通及食宿费用自理。

特此通知。

恒泰证券股份有限公司
2015年4月9日

附件1 授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席“09怀化债”2015年第一次债券持有人会议,并就表决《关于公司释放“09怀化债”部分抵押担保资产的议案》事项代为行使同意/反对/弃权表决权。

委托人(法人)债权人须经法人代表签名并加盖公章);

委托人身份证号码(法人债权人请填写组织机构代码):

委托人证券账户号:

委托人持有债券数额:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2015年 月 日

(此委托书格式复印有效)

附件2: 关于公司释放“09怀化债”部分抵押担保资产的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人:

以下为公司释放“09怀化债”部分抵押担保资产的具体方案:

1、释放抵押资产

序号	产 权 人	宗地位置	土地证号	用途	使用权类型	土地面积(平方米)	总地价(万元)
1	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2235号	商业兼普通居住用地	出让用地	104540.90	15576.59
2	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2222号	商业兼普通居住用地	出让用地	122110.02	18194.39
3	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2237号	商业兼普通居住用地	出让用地	76451.55	11391.28
4	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2235号	商业兼普通居住用地	出让用地	57643.41	8588.87
5	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2232号	商业兼普通居住用地	出让用地	75195.39	11204.11
6	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2235号	商业兼普通居住用地	出让用地	78411.04	11683.24
7	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2234号	商业兼普通居住用地	出让用地	80632.47	12014.24
8	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2235号	商业兼普通居住用地	出让用地	93557.12	13940.01
9	怀化城市建投投资有限公司	首贺农场	怀国用(2007)第出2235号	商业兼普通居住用地	出让用地	74985.53	11172.84
10	怀化城市建投投资有限公司	怀化市石门1802号商住用地	怀国用(2010)第出62号	商业兼普通居住用地	出让用地	53330.00	7066.23
11	怀化城市建投投资有限公司	怀化市进丰中路	怀国用(2010)第出40号	商业用地	出让用地	10549.30	7927.80

2、抵押资产价值变动情况:

经湖南长城房地产土地估价有限公司评估:“09怀化债”抵押资产价值为392628.59万元,释放资产价值为128759.6万元(湘长城土评字[2015]第1020号—湘长城土评字[2015]第1025号,上述评估报告置本次债券持有人会议处供参会者查阅),约占抵押资产总额的32.79%。

此次抵押资产释放完成后,“09怀化债”抵押资产价值由释放前392628.59万元变更为263868.99万元,抵押比率为2.03。

该议案已经公司2014年第16次董事会会议审议通过。

请各位债券持有人及债券持有人代理人会议!

怀化城市建投投资有限公司
2015年4月9日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-023号

金科地产集团股份有限公司 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。