证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-066

克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资(或控股)子公司使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品(包括但不限于银行保本型理财产品,银行保本型结构性存款等)。此议案于2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过。(详见2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2015-026《2014年年度股东大会决议的公告》)。

公司近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行(以下简称“浦发银行”)购买保本型理财产品,上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期,投资金额12,500,000元;上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期,投资金额15,000,000。

一、理财产品主要内容

(一)上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期
2、产品类型:保证收益型
3、产品期限:94天
4、产品收益率:3.50%/年
5、产品收益计算日:2015年8月14日
6、产品到期日:2015年11月16日
7、认购资金总额:人民币12,500,000元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。
10、产品风险提示。(1)期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照履行。(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。(3)流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用本产品本金及产品收益。
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二)上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期
2、产品类型:保证收益型
3、产品期限:33天
4、产品收益率:3.15%/年
5、产品收益计算日:2015年8月14日
6、产品到期日:2015年9月16日
7、认购资金总额:人民币15,000,000元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。
10、产品风险提示。(1)期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照履行。(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。(3)流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用本产品本金及产品收益。
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

二、采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为3.1409亿元(含本次公告理财产品2,750万元)。尚未到期金额　　3,950万元(含本次公告理财产品2,750万元),占公司最近一年(2014年)经审计的总资产的3.75%。具体如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第73期	2014年9月4日	60天	4.30%	20,000,000
2	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第24期	2014年10月13日	90天	4.45%	38,000,000
3	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第102期	2014年11月6日	180天	4.55%	30,000,000
4	“乾元—保本型”2014年第25期理财产品)	2014年11月7日	83天	4.4%	20,000,000
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG872期	2014年12月26日	90天	4.45%	31,000,000
6	中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第240期	2014年12月16日	34天	4.4%	3,000,000
7	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第5期	2015年1月16日	132天	4.65%	39,800,000
8	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第32期(养颐四方)	2015年4月2日	56天	4.75%	11,000,000
9	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期	2015年4月10日	91天	5.0%	19,000,000
10	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG544期	2015年6月3日	33天	3.25%	31,000,000
11	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG618期	2015年7月8日	33天	2.9%	12,500,000
12	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG457期	2015年5月8日	91天	4.4%	9,290,000
13	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期	2015年5月13日	92天	4.3%	10,000,000
投资金额合计					274,590,000

(2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG634期	2015年7月15日	92天	3.30%	12,000,000
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期	2015年8月14日	33天	3.15%	15,000,000
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期	2015年8月14日	94天	3.50%	12,500,000
投资金额合计					39,500,000

五、备查文件

(一)《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同-2015年JG700期》
(二)《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同-2015年JG701期》

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2015年8月15日

证券代码:600208　　证券简称:新湖中宝　　公告编号:2015-095

新湖中宝股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年8月14日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,486,004,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.12

(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长林俊波主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,董事赵伟卿先生、金雪军先生、王晓梅女士因公务出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议;
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;副总裁周丹承先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称:1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

2、议案名称:2.01发行规模及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

3、议案名称:2.02债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

4、议案名称:2.03债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

5、议案名称:2.04担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

6、议案名称:2.05赎回条款或回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

7、议案名称:2.06募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

8、议案名称:2.07发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

9、议案名称:2.08上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

10、议案名称:2.09偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

11、议案名称:2.10决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

12、议案名称:2.11本次发行对董事会的授权事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

13、议案名称:3关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

14、议案名称:4.01发行规模及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

15、议案名称:4.02债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

16、议案名称:4.03债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

17、议案名称:4.04担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

18、议案名称:4.05赎回条款或回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

19、议案名称:4.06募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

20、议案名称:4.07发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

21、议案名称:4.08挂牌安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

22、议案名称:4.09偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

23、议案名称:4.10决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

24、议案名称:4.11本次发行对董事会的授权事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,960,563	99.99	43,300	0.00	900	0.01

25、议案名称:5关于调整本公司2015年度对控股子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,485,606,199	99.99	397,664	0.00	900	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.01	发行规模及发行方式	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.02	债券期限	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.03	债券利率	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.04	担保安排	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.05	赎回条款或回售条款	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.06	募集资金用途	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.08	上市安排	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.09	偿债保障措施	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.10	决议有效期	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
2.11	本次发行对董事会的授权事项	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
3	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.01	发行规模及发行方式	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.02	债券期限	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.03	债券利率	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.04	担保安排	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.05	赎回条款或回售条款	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.06	募集资金用途	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.07	发行对象及向公司股东配售的安排	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.08	挂牌安排	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.09	偿债保障措施	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.10	决议有效期	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
4.11	本次发行对董事会的授权事项	6,723,940	99.35	43,300	0.64	900	0.01
5	关于调整本公司2015年度对控股子公司担保额度的议案	6,369,576	94.11	397,664	5.88	900	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案2、议案4,每项子议案均进行逐项表决并通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:吴钢、章佳平
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新湖中宝股份有限公司
2015年8月15日

证券代码:000736　　证券简称:中房地产　　公告编号:2015-51

中房地产股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2015年8月10日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第四十七次会议的通知,2015年8月14日,公司第六届董事会第四十七次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均亲自出席本次会议,本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助20,000万元的议案》。

关联董事吴文德先生、李志江先生回避表决本项议案。本项议案详细内容于2015年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2015-52。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助35,000万元的议案》。

关联董事吴文德先生、李志江先生回避表决本项议案。本项议案详细内容于2015年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2015-52。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助3,000万元的议案》。

关联董事吴文德先生、李志江先生回避表决本项议案。本项议案详细内容于2015年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2015-53。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》。

关联董事吴文德先生、李志江先生回避表决本项议案。本项议详细内容于2015年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2015-53。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

本项议详细内容于2015年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2015-54。

中房地产股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日

证券代码:000736　　证券简称:中房地产　　公告编号:2015-52

中房地产股份有限公司关于
对控股子公司进行财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

2015年8月14日,中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助20,000万元的议案》、《关于为控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助35,000万元的议案》、《关于为控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助3,000万元的议案》。

由于长沙中住兆嘉房地产开发有限公司(以下简称“兆嘉公司”)、中房嘉润房地产开发有限公司(以下简称“嘉润公司”)的另一股东中国房地产开发集团公司(以下简称“中房集团”)是本公司控股股东中住地产开发有限公司的母公司,因此上述事项构成关联交易。

我司曾于2015年3月31日召开2014年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,根据议案内容,股东大会授权董事会审批向兆嘉公司提供财务资助额度50,000万元,向嘉润公司提供财务资助额度50,000万元,年利率不超过12%。本次向兆嘉公司、嘉润公司提供财务资助未超过上述额度,关联方股东亦按持股比例进行财务资助。因此本次交易不需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门的批准。

二、被资助对象的基本情况

1、兆嘉公司

兆嘉公司成立于2004年6月10日,2008年12月我公司实施定向增发认购资产,兆嘉公司作为被认购资产置入我公司,定向增发完成后,我公司全资子公司上海中住置业开发有限公司(以下简称“上海中住”)持有兆嘉公司51%股权,我公司持有49%股权。

2010年6月,为融入资金,加快项目开发进程,经我公司2010年度第三次股东大会审议通过,华通置业有限公司出资14,451.2275万元对兆嘉公司增资扩股,持有增资后的兆嘉公司20%的股权。

2011年11月,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,我公司放弃兆嘉公司20%股权的优先购买权,华通置业有限公司持有的兆嘉公司20%的股权转让给中房集团。

目前兆嘉公司注册资本10000万元,股权结构为:上海中住40.8%,我公司39.2%,中房集团20.0%。兆嘉公司目前正在进行“中房瑞致小区”项目的开发,最近一年又一期的财务指标如下(单位:万元):

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2014年12月31日	152,054.41	112,469.04	39,585.37	52,593.59	7,933.58
2015年6月30日	153,300.59	108,709.87	44,590.72	26,425.97	5,005.35

2、嘉润公司

嘉润公司成立于2014年1月,成立时注册资本1000万元,2014年7月,经我公司2014年第三次临时股东大会通过,由股东方对嘉润公司进行增资扩股,增资扩股后的嘉润公司注册资本10000万元,　注册地重庆市,法定代表人余勇,我公司持有其70%股份,中房集团持有其30%股份,主营业务房地产开发。嘉润公司目前正在开发重庆南岸区茶园项目,最近一年又一期的财务指标如下(单位:万元):

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2014年12月31日	134,731.95	124,979.62	9,752.33	0	-247.67
2015年6月30日	161,258.09	151,657.53	9,600.56	0	-151.77

三、提供财务资助原因

按照兆嘉公司和嘉润公司现有开发规模和开发进度计划,后续开发尚需大量资金投入,为保证项目资金链稳定,我公司拟向兆嘉公司提供财务资助20,000万元,向嘉润公司提供财务资助35,000万元和3,000万元。兆嘉公司、嘉润公司经营情况正常,信用状况良好,公司为其提供财务资助的风险处于可控范围,该资助方案不仅能够帮助兆嘉公司、嘉润公司实现融资,满足开发项目的资金需求,也有利于实施公司整体经营发展战略。

四、提供财务资助额度、期限及利率

1、我公司向兆嘉公司按持股比例(80%)提供财务资助金额20,000万元,中房集团向兆嘉公司按持股比例(20%)提供财务资助金额5,000万元。借款专项用于房地产项目开发,借款期限3年,借款年利率为9.5%,利息自放款之日起计算。

2、我公司向嘉润公司按持股比例(70%)提供财务资助金额35,000万元,嘉润公司另一股东中房集团向嘉润公司按持股比例(30%)提供财务资助金额15,000万元。借款用于房地产项目开发,借款期限5年,借款年利率为9.5%,利息自放款之日起计算。

3、我公司向嘉润公司提供财务资助金额3,000万元,借款用于房地产项目开发,借款期限5年,借款年利率为12%,利息自放款之日起计算。

五、《借款合同》主要内容

(一)对兆嘉公司财务资助20,000万元有关合同的主要内容

1、我公司与兆嘉公司《借款合同》主要内容
借款金额与期限:中房地产向兆嘉公司出借资金人民币20,000万元,期限为3年,每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
借款用途:房地产开发项目投资。
利率与利息:本合同借款年利率9.5%,利息从放款之日开始计算。
还款方式:可以在借款到期一次性偿还本息,也可以提前分期或全部偿还本息。
担保:本借款合同无担保。
违约责任:兆嘉公司未按协议约定的还款时间归还本金时,中房地产有权对逾期借款每日加收万分之一利息。兆嘉公司未按约定支付利息的,中房地产对延迟支付的利息,按月计收复利。

2、中房集团与兆嘉公司的《借款合同》主要内容
借款金额与期限:中房集团向兆嘉公司出借资金人民币5,000万元,期限为3年,每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
借款用途:兆嘉公司将借入的资金用于房地产开发项目投资。
利率与利息:本合同借款年利率9.5%,利息从放款之日开始计算。
还款方式:嘉润公司在借款到期时一次性偿还本金。也可经协商后提前分期或部分偿还。
担保:本借款合同无担保。
违约责任:兆嘉公司未按协议约定的还款时间归还本金时,中房集团有权对逾期借款每日加收万分之一利息。兆嘉公司未按约定支付利息的,中房集团对延迟支付的利息,按月计收复利。

(二)对嘉润公司财务资助35,000万元有关《借款合同》主要内容

1、我公司与嘉润公司《借款合同》主要内容
借款金额与期限:我公司向嘉润公司出借资金人民币35,000万元,期限5年,每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
借款用途:房地产开发项目投资。
利率与利息:年利率9.5%,利息从放款之日开始计算。
还款方式:可以在借款到期一次性偿还本息,也可以双方协商提前分期或全部偿还本息。
担保:本借款合同无担保。
违约责任:嘉润公司未按协议约定的还款时间归还本金时,中房地产有权对逾期借款每日加收万分之一利息。嘉润公司未按约定支付利息的,中房地产对延迟支付的利息,按月计收复利。

2、中房集团与嘉润公司《借款合同》主要内容
借款金额与期限:中房集团向兆嘉公司出借资金人民币15,000万元,期限为5年,每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
借款用途:房地产开发项目投资。
利率与利息:借款年利率9.5%,利息从放款之日开始计算。
还款方式:嘉润公司在借款到期时一次性偿还本金。也可经协商后提前分期或部分偿还。
担保:本借款合同无担保。
违约责任:嘉润公司未按协议约定的还款时间归还本金时,中房集团有权对逾期借款每日加收万分之一利息。嘉润公司未按约定支付利息的,中房集团对延迟支付的利息,按月计收复利。

(三)对嘉润公司提供3,000万元财务资助的《借款合同》主要内容
借款金额与期限:中房地产向嘉润公司出借资金人民币3,000万元,期限为5年,每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
借款用途:房地产开发项目投资。
利率与利息:本合同借款年利率12%,利息从放款之日开始计算。
还款方式:可以在借款到期一次性偿还本息,也可以双方协商提前分期或全部偿还本息。
担保:本借款合同无担保。
违约责任:嘉润公司未按协议约定的还款时间归还本金时,中房地产有权对逾期借款每日加收万分之一利息。嘉润公司未按约定支付利息的,中房地产对延迟支付的利息,按月计收复利。

六、利率的确定依据

随着房地产调控政策的持续,房地产信贷政策持续收紧,房地产融资难度加大,融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后,参考市场情况和股东方资金成本,本次提供财务资助借款利率为9.5-12%,属于合理范围。

七、涉及关联交易的其它安排

无

八、董事会意见

为保证项目顺利推进,董事会同意向兆嘉公司提供财务资助20,000万元,向嘉润公司提供财务资助35,000万元、3,000万元。本次向控股子公司提供财务资助有利于于更好地推进项目建设,保证公司房地产主营业务持续健康发展,控股子公司公司另一关联方股东也按持股比例同等条件提供财务资助,财务资助公平、对等,体现了股东方对项目公司的支持。

截止目前,包括本次财务资助,我司和中房集团向兆嘉公司提供财务资助的余额如下:我司提供财务资助余额20,000万元,占比80%;中房集团提供财务资助余额5,000万元,占比20%。我司向兆嘉公司提供财务资助比例未超过我司持股比例,符合监管要求。

我司和中房集团向嘉润公司提供财务资助的余额如下:我司提供财务资助余额96,517.88万元,占比67.86%;中房集团提供财务资助余额45,723.22万元,占比32.14?%。我司向嘉润公司提供财务资助比例未超过我司持股比例,符合监管要求。

九、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额如下:

最近十二个月内,我公司与实际控制人中交集团及其下属企业发生关联交易如下:与关联方因公开招标形成关联交易29,053.57万元,向与关联方共同投资的子公司提供财务资助余额133,347.88万元。

上述关联交易事项均按照规定履行了相应审批或披露程序。

十、独立董事意见

公司独立董事李树先生、刘红宇女士、郭海兰女士对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见:我们认为上述事项有利于控股子公司开发项目的顺利推进,保证中房地产主营业务持续健康发展;本次财务资助额度未超过2014年度股东大会授权范围,中房地产为控股子公司提供财务资助余额未超过其持股比例。董事会在审议上述事项时,关联董事实施了回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,本次交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

中房地产股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日

证券代码:000736　　证券简称:中房地产　　公告编号:2015-53

中房地产股份有限公司关于
向控股子公司新增财务资助额度的公告

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