

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-065
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第三十一次临时会议
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。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十一次(临时)会议于2015年8月28日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2015年8月31日以通讯方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司及冠城大通(香港)有限公司将持有的江苏大通股权转让给公司股东之公司福州大通的议案》。

同意以江苏大通机电有限公司截至2015年6月30日的净资产评估值20,621.97万元为作价依据，将公司直接持有的控股子公司江苏大通35.95%股权以7,415.04万元价格转让给公司股东之公司福州大通机电有限公司，将公司全资子公司冠城大通(香港)有限公司持有的江苏大通19.384%股权以3,997.36万元价格转让给福州大通。交易完成后，公司不再直接持有江苏大通股权。董事会同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司控股子公司福州大通受让朗毅有限公司持有的江苏大通21.456%股权的议案》。

同意以江苏大通机电有限公司截至2015年6月30日的净资产评估值20,621.97万元为作价依据，公司控股子公司福州大通机电有限公司以4,424.65万元价格受让朗毅有限公司持有的江苏大通21.456%股权。交易完成后，福州大通将持有江苏大通76.79%股权，朗毅有限公司不再直接持有江苏大通股权。董事会同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

朗毅有限公司为公司关联方，该议案涉及关联交易，关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦回避表决，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案一、议案二的主要目的在于整合公司漆包线业务，理顺公司产业管理架构，促进公司产业转型。

公司将就上述议案及相关关联交易合同签署后另行发布公告。

三、审议通过《关于向太阳宫地产提供5.6亿元借款的议案》。

同意公司利用发行公司债券募集资金向控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司提供人民币6亿元的借款，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还太阳宫地产向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

该议案涉及关联交易，关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告》。

四、审议通过《关于向朗毅和广信提供6亿元借款的议案》。

同意公司利用发行公司债券募集资金向全资子公司骏和地产(江苏)有限公司提供人民币6亿元的借款，借款期限不超过5年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-066

冠城大通股份有限公司
第九届监事会第十三次临时会议
决议公告

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。

冠城大通股份有限公司第九届监事会第十三次(临时)会议于2015年8月31日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2015年8月31日以通讯方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司福州大通受让朗毅有限公司持有的江苏大通21.456%股权的议案》。

二、审议通过《关于向太阳宫地产提供5.6亿元借款的议案》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-067

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-068

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-069

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-070

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-071

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-072

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-073

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-074

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次(临时)会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝捷、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟向控股子公司太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心(有限合伙)借款，金额为人民币6亿元，借款期限不超过25年，借款年利率为6.0%，用于偿还还和广信向中诚信托有限责任公司借款。董事同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年9月1日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-075

冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易经公司第九届监事会第十三次