

证券代码:600303 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-076
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
 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。
 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2015年10月8日在公司会议室以现场结合通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年10月8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:
 1、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
 2015年10月13日

证券代码:600303 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-077
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
 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:
 投资标的名称:上海途筑建筑装饰系统工程有限公司(拟定名,最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)
 投资金额:530万元人民币
 一、对外投资概述
 1、对外投资基本情况
 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展的需要,拟与北京途家置业顾问有限公司,自然人侯俊杰、王健峰、蔡峰共同出资设立控股子公司上海途筑建筑装饰系统工程有限公司(拟定名,以下简称“新公司”)。新公司拟定注册资本为人民币1000万元,其中公司出资人民币530万元,占注册资本53%。
 2、董事会有权审议
 本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组,无需公司股东大会审议。
 二、投资的基本情况
 1、拟设立公司名称:上海途筑建筑装饰系统工程有限公司
 2、拟注册地址:上海
 3、拟经营范围:电子商务技术开发;计算机领域内的技术咨询服务、网络技术与电子技术信息咨询、网络工程;市场调研;企业管理咨询;商务咨询、财务咨询;装饰设计与施工;建筑装饰工程、水电安装;电器安装维修服务;婚庆服务、清洁服务;销售建筑装饰材

料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

4.出资额、出资比例及出资方式			
出资人	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	530	53	现金
北京途家置业顾问有限公司	300	30	现金
侯俊杰	50	5	现金
王健峰	30	3	现金
蔡峰	40	4	现金
合计	1000	100	现金

上表均以工商行政管理部门核定为准。

三、交易对象基本情况
 1.北京途家置业顾问有限公司
 成立时间:2012年1月26日
 注册资本:6000万元人民币
 注册地址:北京市顺义区北务镇府街9号-282
 法定代表人:罗伟

经营范围:物业管理;从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;会议服务;经济贸易咨询;接受委托提供劳务服务(不含排队服务,代驾服务,对外劳务合作);酒店管理;广告设计、制作、代理、发布。(领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得资质许可,到住建委、工商局备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的项目开展经营活动。)

2.钱俊杰

男,1972年生,中国国籍,任公司董事长助理。

3.陆晓东

男,1968年生,中国国籍,任上海全筑家具有限公司总经理。

4.王健峰

男,1967年生,中国国籍,任公司资质部经理。

5.蔡峰

男,1973年生,中国国籍,任途家资产运营中心总经理兼财务副总裁。

四、对外投资对上市公司的影响

途筑高品质服务式度假公寓覆盖全国170多个高端城市。公司通过与途家的合作,寻找到来宾度假装饰装修这一细分领域的切入口,以最快的速度将业务范围扩展到全国许多高端城市,实现了“互联网+”。

公司踏实地立足主营业务发展,通过本次对外投资深入挖掘细分领域市场机遇,寻求利润增长点。本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升,为股东带来更大的回报。

五、对外投资的分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要,但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素,公司提请广大投资者注意。

公司将在对风险因素充分认识的基础上,采取积极措施予以应对,力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
 2015年10月13日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015年第三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10月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

(三)出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人(人)数(人)	2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份的比例(%)
12	437,969,616	41.63

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长翁桂珍女士主持。

(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9人,出席6人,董事孙卫江、董事毛东敏和独立董事李生校因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事虞建妙因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书张伟夫出席了本次会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟发行短期融资券的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	437,947,400	99.9970	12,216	0.0020	1,000	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于拟发行短期融资券的提案》为普通决议议案,该项议案获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张雪婷、姚景元

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,股东大会的表决程序和本次股东大会大会议通过的决议合法有效。

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2015年10月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2015-128号

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议于2015年10月10日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知;

(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应参与表决董事8人,截至2015年10月13日,实际表决董事8人,分别为杨铿先生、张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生、迟东先生和王晶先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向天津融创置地有限公司提供反担保的议案》。

公司董事会于2015年10月9日收到刘东先生辞去公司第六届董事会董事的辞职报告,根据有关法律法规及《公司章程》规定,刘东先生的辞职自送达董事会时生效。公司董事会对刘东先生在任期间为公司董事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

经公司第二大股东深圳市平安创新资本投资有限公司推荐,提名李淳宇先生为公司第六届董事会董事候选人(任期与第六届董事会一致)。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长审批权限的议案》。

为规范公司操作,提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在董事会会闭会期间行使董事会的部分职权。

1.授权董事会议根据《公司章程》的规定行使《公司董事工作细则》中第五条规定的授权内容;

2.授权董事长有权决定单笔金额低于20亿元的融资事项,单笔金额超过20亿元的融资事项需提交股东大会审议;

3.上述事项,若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的,从其规定。

上述授权期限与第六届董事会任期一致。

(四)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部审计管理制度》。

《四川蓝光发展股份有限公司内部审计管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站。

(五)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

因公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项,尽职调查相关工作尚未最终完成,且由于涉及资产的特殊性,资产评估更为复杂,重组方案涉及的相关问题尚需与交易对方进一步沟通与协商,公司无法按原定时间复牌,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月24日起继续停牌不超过1个月。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2015年第九次临时股东大会的公告》(公告编号:临2015-130号)。

公司独立董事对上述第(一)、(二)、(三)项议案发表了独立意见;上述第(一)、(二)、(三)项议案尚需提交公司2015年第九次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)公司第六届董事会第十三次会议决议;

(二)公司独立董事意见;

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
 董事会
 2015年10月14日

附件:董事候选人简历

李淳宇先生,现年37岁,上海财经大学经济学硕士,2007年至2014年间,历任安永会

计师事务所审计部经理,瑞银证券有限责任公司投行部经理,平安信托有限责任公司直接投资部总经理,投资总监。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-129号

四川蓝光发展股份有限公司

关于向天津融创置地有限公司提供反担保的公告

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:

1、被担保人名称:天津融创置地有限公司

2、本次反担保金额约8.33亿元,已实际为其实提供的担保余额为0元。

3、对外担保的累计数:无。

4、反担保概况:

重庆融信凯旋置业有限公司(以下简称“凯旋公司”)为公司下属参股公司,公司控股孙公司重庆唯益投资有限公司持有其99%股权,重庆融创置业有限公司(以下简称“天津融创”)为公司下属参股公司,公司控股孙公司重庆唯益投资有限公司持有其51%股权,重庆融创置业有限公司(以下简称“天津融创”)为

融创基业控股股东,持有融创基业100%股权。鉴于天津融创已为凯旋公司17亿元的融资提供了连带责任保证担保,公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称“蓝光和骏”)拟为融创基业偿还担保款,具体还款金额以融创基业与公司(以下简称“重庆信达”)签订的《债权收购协议》及补充协议约定的金额为准。

2015年9月12日,凯旋公司与中国信达资产管理有限公司(以下简称“信达”)签订了《债权收购协议》及补充协议,融创基业将其拥有的对凯旋公司的13亿元债权转让给重庆信达,重庆信达以《债权收购协议》约定的付款日(下称“付款日”)向融创基业支付债权收购款项。付款日即日起,凯旋公司欠重庆信达13亿元。重庆信达与凯旋公司于2015年9月17日签订了编号为《信函-A-201