

基金发行提示

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	易方达纯债债券型证券投资基金	基金名称	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)	基金名称	信诚周期轮动股票型证券投资基金
基金代码	A类基金代码为:110037 C类基金代码为:110038	基金代码	163111	基金代码	710002	基金代码	160216	基金代码	165516
基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	混合型证券投资基金	基金类型	基金中基金(FOF)	基金类型	股票型
管理人	易方达基金管理有限公司	管理人	申万菱信基金管理有限公司	管理人	富安达基金管理有限公司	管理人	国泰基金管理有限公司	管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	交通银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年4月5日	发行起始日期	2012年4月5日	发行起始日期	2012年3月19日	发行起始日期	2012年3月26日	发行起始日期	2012年3月14日
发行截止日期	2012年4月27日	发行截止日期	2012年4月27日	发行截止日期	2012年4月23日	发行截止日期	2012年4月25日	发行截止日期	2012年4月18日
投资范围	固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。	投资范围	投资于中小板指数成份股及其备造成成份股的比例不低于基金资产的 90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。	投资范围	股票投资占基金资产的比例为 30-80% ，债券投资占基金资产的比例为 0-65% ，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% ，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。	投资范围	持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)；投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的 60% ，其中不低于80%投资于商品类基金。	投资范围	股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95% ；债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过 40% ；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证不超过基金资产净值的3%。
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	信诚双盈分级债券型证券投资基金	基金名称	富国新天锋定期开放债券型证券投资基金	基金名称	农银汇理消费主题股票型证券投资基金	基金名称	浙商沪深300指数分级证券投资基金	基金名称	银河通利分级债券型证券投资基金
基金代码	双盈A(基金代码:165518) 双盈B(基金代码:150081)	基金代码	161019(前端) 161020(后端)	基金代码	660012	基金代码	166802	基金代码	161506 银河通利B(场内简称:通利债B):150079
基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	股票型基金	基金类型	股票型基金	基金类型	债券型
管理人	信诚基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司	管理人	农银汇理基金管理有限公司	管理人	浙商基金管理有限公司	管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	托管人	华夏银行股份有限公司	托管人	北京银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月26日	发行起始日期	2012年4月5日	发行起始日期	2012年3月19日	发行起始日期	2012年3月28日	发行起始日期	2012年3月15日
发行截止日期	2012年4月18日	发行截止日期	2012年4月27日	发行截止日期	2012年4月20日	发行截止日期	2012年4月27日	发行截止日期	2012年4月20日
投资范围	投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产净值的 80% ，其中，转换后的“信诚信用添利债券型证券投资基金(10P)”投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的 80% 。投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产净值的 20% ，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3% 。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。	投资范围	在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中在封闭期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制；在开放期间也不受前述投资组合比例的限制，但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。	投资范围	股票投资比例范围为基金资产的 60%-95% ，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的 80% ；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40% 。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3% ，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。	投资范围	投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备造成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。	投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20%；投资于权益类资产的比例不高于基金资产净值的20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	050042
基金类型	交易型开放式指数基金的联接基金
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日

发行要素	内容提要
基金名称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金代码	161613(适用于融通直销机构、中国工商银行、可选前端或后端收费);161613(前端收费)/161663(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型	契约开放式
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华价值精选股票型证券投资基金
基金代码	206012
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月12日
发行截止日期	2012年4月11日

最新公告速递

(上接B001版)

时)董事会决议,审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》、《公司内部控制规范实施工作方案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度(修订案)》。

珠海港(000507,112025)公布第七届董事局第五十四次会议决议,审议通过了公司内部控制规范实施工作方案。

银基发展(000511,112014)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于2012年度日常关联交易议案》等议案。

旭飞投资(000526)公司名称由“厦门旭飞投资股份有限公司”变更为“厦门银润投资股份有限公司”,公司证券简称变更为“银润投资”。

万泽股份(000534)4月6日召开2012年第二次临时股东大会,审议事项:《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的议案》

粤电力A(000539,112001,200539)公布更正公告。

闽福发A(000547)公布第六届董事会第四十四次会议决议,审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于公司处置非流动资产的议案》、《关于将搬迁补偿款作为异地建设项目资金的议案》。

江铃汽车(000550,200550)公布七届四次董事会决议,审议通过选举副董事长及战略委员会、V362项目前期费用批准、独立董事薪酬调整、内控规范实施工作方案。

昆百大A(000560)公布2011年度业绩快报。

***ST金马(000602)**公布七届八次董事会决议,审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。

焦作万方(000612,112037)4月6日召开2012年度第一次临时股东大会,审议事项:《关于与中国铝业共同增资中铝新瑞铝业有限公司关联交易议案》。

仁和药业(000650)公布第五届董事会第二十次临时会议决议,审议通过《关于公司增聘副总经理的议案》、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

恒逸石化(000703)公布实施2011年度权益分派方案后调整2011年非公开发行股票发行底价及发行数量的公告。

ST能山(000720)公布六届五次董事会会议决议,审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。

***ST金果(000722)**公布资产重组进展的公告。

***ST南枫(000737)**公布第五届董事会第十七次会议决议,审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。

***ST方向(000757)**公布2012年度第一次临时股东大会决议,审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司章程》的补充议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

江动电力(000816)公布公司股份解除质押及质押的公告。

中信国安(000839,115002)公布第五届董事会第一百零一次会议决议,审议通过关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司开展信托业务的议案。

承德露露(000848)公布2012年第一次临时董事会决议,审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

顺鑫农业(000860,118167,1181257)公布第五届董事会第十七次会议决议,审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案、《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司的议案》。

天山股份(000877,041164010,1182347)4月18日召开2012年第二次临时股东大会,审议事项:《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》。

***ST星美(000892)**4月19日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:关于选举潘立夫先生为公司董事的议案。

ST天一(000908)公布第五届董事会第五次会议决议,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

钱江摩托(000913)公布第四届董事会第四十七次会议决议,审议通过《关于实施三轮摩托车项目的议案》。

南方汇通(000920)公布对外投资的公告。

锡业股份(000960,112038)公布2012年第一季度业绩预告。

新中基(000972,041158011)公布第六届董事会第十次临时会议决议,审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》、《关于公司内部控制手册的议案》。

中银绒业(000982)2011年度分红派息方案:每10股派0.330元(含税)。

隆平高科(000998,112064,1181231)公布第五届董事会第九次(临时)会议决议,审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

凯恩股份(002012)4月6日举办2011年年度报告网上说明会。

中航精机(002013)2011年度权益分派方案为:每10股派0.20元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

航天电器(002025)公布通过高新技术企业复审的公告。

宁波华翔(002048)公布2012年度4—3月业绩预告。

三花股份(002050)2011年度权益分派方案为:每10股派5.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

云南盐化(002053)公司办公地址变更。

粤水电(002060,041261001,1181349)4月20日召开2011年度股东大会,审议事项:公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于投资新建新疆布津津县城南风电厂(一期)的议案、关于向商业银行申请信托贷款的议案等。

金东纸业(002081)公布子公司收到《中标通知书》的公告。

东方海洋(002086,1181298)4月27日召开2011年度股东大会,会议议题:《公司2011年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《公司2011年度报告及年报摘要》等。

科陆电子(002121)公布2012年第一季度业绩预告。

宏达高科(002144)2011年度报告延期至2012年3月31日披露。

广电运通(002152)4月19日召开2011年度股东大会,审议事项:《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于增加为全资子公司“广电通国际有限公司提供担保额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等》。

报喜鸟(002154,112050,112051)4月6日召开2012年第二次临时股东大会,审议事项:《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》。

斯米克(002162)

4月27日召开2011年度股东大会,审议事项:《2011年度报告及年报摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于2012年度向银行申请融资额度的议案》、《关于2012年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。

海亮股份(002203)公布控股股东增持公司股份达1%的提示公告。

海利得(002206)公布非公开发行股票限售股份上市流通提示公告。

联合化工(002217)4月19日召开2011年年度股东大会,审议事项:《2011年度报告全文》及《2011年度报告摘要》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。

奥维通信(002231)2011年度权益分派方案为:每10股派1.5元人民币现金(含税),每10股转增10股。

上海莱士(002252)4月19日召开2011年度股东大会,审议事项:《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》等。

彩虹集团(002256)4月18日召开2011年度股东大会,审议事项:《关于审议2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2011年度利润分配预案》的议案》、《关于审议《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案》等。

鑫龙电器(002298)2011年年度权益分派方案为:每10股派送红股2股,派发0.25元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

洋河股份(002304)公布2012年度第一季度业绩预告。

华英农业(002321)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及摘要》等议案。

普利特(002324)公布第二届董事会第十五次会议决议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《内部控制规范实施工作方案》。

仙琚制药(002332)4月19日召开2011年年度股东大会,审议事项:《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等。

精华制药(002349)公布2011年年度股东大会决议,审议通过了《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于投资收购江苏森鑫医药化工有限公司股权的议案》等议案。

中原特钢(002423)4月19日召开2011年年度股东大会,审议事项:《2011年年度报告》、《关于2011年年度利润分配预案》、《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》等。

凯撒股份(002425)4月19日召开2011年年度股东大会,审议事项:《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2012年度审计单位的议案》等。

沪电股份(002463)2011年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

涪陵榨菜(002507)4月21日召开2011年年度股东大会,审议事项:《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配的预案》、《关于使用超募资金投资建“榨菜原料加工贮藏库扩建项目”的议案》、《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品议案》等。

宝馨科技(002514)公布全资子公司厦门宝馨获得高新技术企业认证的公

浙江众成(002522)4月19日召开2011年年度股东大会,审议事项:《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。

光正钢构(002524)4月20日召开2011年度股东大会,审议事项:《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。

新界泵业(002532)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告全文及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案。

金环电(002533)2011年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税),每10股转增2股。

亚太科技(002544)公布2012年度第一季度业绩预告。

恒东股份(002562)公布2012年度日常关联交易的公告。

元大高新(002591)4月27日召开2011年年度股东大会,审议事项:《2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配的预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》等。

利君股份(002651)公布网下配售股票上市流通的提示公告。

康达新材(002669)3月30日举行首次公开发行股票网上路演。

***ST武钢B(000707)**公布重大诉讼、仲裁进展情况的公告。

乐普医疗(300003)公布2011年度股东大会决议,审议通过《2011年年度报告》及《2011年年报摘要》的议案、《关于公司2011年度利润分配方案》的议案、《关于公司续聘2012年度审计机构》的议案等议案。

新宇物流(300013)公布2012年第一季度业绩预告。

上海凯宝(300039)公布2012年第一季度业绩预告。

世纪鼎利(300050)公布更正公告。

尤洛卡(300099)2011年年度权益分配方案为:每10股派5元人民币现金(含税)。

森胜风能(300129)公布2012年第一季度业绩预告。

通源石油(300164)公布2011年年度股东大会决议,审议通过《2011年年度报告及报告摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》等议案。

中电环保(300172)公布2012年第一季度业绩预告。

科斯伍德(300192)公布2012年第一季度业绩预告。

恒顺电气(300208)4月10日举行2011年度网上业绩说明会。

瑞福特(300228)公布2012年第一季度业绩预告。

冠昊生物(300238)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《关于公司2011年度董事会报告》的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案》、《关于公司2011年年度报告全文》及其摘要的议案》等议案。

佳佳股份(300273)公布2012年第一季度业绩预告。

国瓷材料(300285)4月27日召开2011年年度股东大会,审议事项:《关于公司2011年利润分配预案的议案》、《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》等》。

裕兴股份(300305)公布风险提示公告。

格灵股份(300307)公布风险提示公告。

中际装备(300308)公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-006

深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“公司”)于2012年3月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知,会议于2012年3月28日以通讯方式召开,公司7名董事全部参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票赞成、0票反对,0票弃权通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》

为保证成都香江家园房地产开发有限公司(以下简称“成都香江”)开发的“香江·全球家居CBD二期项目顺利建设,成都香江拟向大信信托有限责任公司申请信托贷款,贷款金额为叁仟叁佰万元整,贷款期限为24个月,贷款主要用于“香江·全球家居CBD二期项目”,该笔贷款由香江控股提供连带责任保证担保。有关内容请详见本公司编号为临2012-007号公告。

二、审议通过了《关于全资子公司签订工程总承包合同的议案》

就公司全资子公司增城香江房地产开发有限公司开发的翡翠绿洲七期洋房工程的建设事宜,增城香江房地产开发有限公司与中建二局第三建筑工程有限公司签订工程总承包合同,合同总价款为¥588,244,647.3元(人民币伍亿捌仟捌佰贰拾肆万肆仟陆佰陆拾柒柒元叁角)。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-007

深圳香江控股股份有限公司关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的公告

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:

●被担保人名称:成都香江家园房地产开发有限公司(以下简称“成都香江”)。

●本次担保金额:共计人民币33,000万元。

●本次担保后本公司累积担保总额:人民币149,350万元。

●对外担保总额累计金额:无。

一、担保情况概述

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“本公司”)于2012年3月28日以通讯的方式召开第六届董事会第二十次会议,公司7名董事一致审议通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》。

为保证成都香江公司开发的“香江·全球家居CBD二期项目顺利建设,成都香江向大信信托有限责任公司申请信托贷款,贷款金额为叁仟叁佰万元整,贷款期限为24个月,贷款利率为15%,贷款用于“香江全球家居CBD二期项目”的开发建设,该笔贷款由香江控股提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况:

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2012-015

华丽家族股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第四届董事会第八次会议于2012年3月28日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年3月22日以书面送达及传真方式发出。应参加表决董事7名,实际收到表决票7张,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司20%股权的议案》

公司与搜伙(上海)投资有限公司签署了《上海弘圣房地产开发有限公司股权转让协议》,同意将上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权转让给搜伙(上海)投资有限公司。

表决结果:7名同意,0名反对,0名弃权。

二、审议并通过《关于制定公司内部控制规范实施方案的议案》

为贯彻落实五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》,根据上海证监局沪证监公字〔2012〕41号文《关于做好上海辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求,公司制定了相关内控规范实施方案,从而进一步提升企业经营管理水平和风险控制能力,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,稳步推进公司内控体系建设。

表决结果:7名同意,0名反对,0名弃权。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2012-016

华丽家族股份有限公司资产出售公告

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:

●本公司将持有的上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权一次性出让给上海弘圣房地产开发有限公司的另一股东搜伙(上海)投资有限公司,本次股权转让的总价为500,000,000元。

●本次交易不构成关联交易,本次资产不涉及重大资产重组。

●本次交易完成后,不会对公司持续经营产生负面影响。

●本次资产出售涉及的议案,已经华丽家族股份有限公司董事会通过。

●本次交易与股权转让有关的款项支付方式及时间:

在本协议标的股权转让办理完毕工商行政部门备案登记手续之日起两个工作日内,由搜伙公司向华丽家族一次性支付上述转让价款。

一、交易概述

本公司与搜伙(上海)投资有限公司于2012年3月28日在上海市签署《股权转让协议》,由搜伙(上海)投资有限公司收购上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权,交易金额为人民币500,000,000元。

本次资产出售已经华丽家族股份有限公司第四届董事会第八次会议作出的相关董事会决议中通过。

二、交易双方情况介绍

搜伙(上海)投资有限公司的基本情况

搜伙(上海)投资有限公司是一家根据中国法律在上海市依法设立并有效存续的(有限)责任公司,注册号为:310105000374699;公司住址为上海市长宁区广顺路33号8楼558室;法定代表人为潘希斌;公司经营范围为实业投资;投资管理;投资咨询;商务咨询;企业形象策划;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;电子商务;不得从事实物电信、金融业务);计算机软硬件、系统集成领域的技术开发;技术转让;技术咨询、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务;设计、制作各类广告;销售计算机软硬件、建筑装潢材料、办公用品。成立日期为2010年3月18日;公司注册资本为人民币贰亿元。其为SOHO中国有限公司(SOHO CHINA LIMITED)的全资子公司。

三、交易标的基本情况

本次贷款担保的被担保人为成都香江公司,基本情况如下:

- 1、名称:成都香江家园房地产开发有限公司
- 2、住址:成都市新都区成都家具产业园
- 3、法定代表人:翁太玮
- 4、注册资本:伍仟万元
- 5、主营业务:房地产开发经营;物业管理。
- 6、与上市公司关系:为香江控股全资子公司,股权关系如下:

根据公司于2011年5月11日召开的2010年度股东大会通过的《关于2011年度度公司为子公司提供担保计划的议案》,该议案内容如下:

香江控股对子公司全年担保最高额度不超过13亿元。在上述全年担保额度内,单笔不超过3亿元的担保事项,由董事长负责签署与金融机构签订相应的担保协议,单笔超过3亿元的担保事项,由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。计划有效期自2010年度股东大会审议通过日起至2011年度股东大会召开日止,预计的担保额度指该有效期内新增的担保总额。

经统计,2011年5月11日至今新增担保额总计为8.115亿元(含本次3.3亿元贷款),未超过全年担保额;因本次单笔担保额度超过3亿元,须提交董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为:成都香江为公司全资子公司,该公司生产经营经营正常,具备偿还债务能力,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,一致同意上述贷款提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保金额为33,000万元,本次担保后,公司累积对外担保总额为人民币149,350万元,约占截止2010年12月31日公司经审计净资产的108.75%。同时截至公告日止,公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件目录

- 1、审议本次担保事项的第六届董事会第二十次会议决议;
- 2、成都香江公司最近财务报表;
- 3、相关协议及合同。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2012年3月28日

根据公司于2011年5月11日召开的2010年度股东大会通过的《关于2011年度度公司为子公司提供担保计划的议案》,该议案内容如下:

香江控股对子公司全年担保最高额度不超过13亿元。在上述全年担保额度内,单笔不超过3亿元的担保事项,由董事长负责签署与金融机构签订相应的担保协议,单笔超过3亿元的担保事项,由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。计划有效期自2010年度股东大会审议通过日起至2011年度股东大会召开日止,预计的担保额度指该有效期内新增的担保总额。

经统计,2011年5月11日至今新增担保额总计为8.115亿元(含本次3.3亿元贷款),未超过全年担保额;因本次单笔担保额度超过3亿元,须提交董事会审议。

根据公司于2011年5月11日召开的2010年度股东大会通过的《关于2011年度度公司为子公司提供担保计划的议案》,该议案内容如下:

香江控股对子公司全年担保最高额度不超过13亿元。在上述全年担保额度内,单笔不超过3亿元的担保事项,由董事长负责签署与金融机构签订相应的担保协议,单笔超过3亿元的担保事项,由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。计划有效期自2010年度股东大会审议通过日起至2011年度股东大会召开日止,预计的担保额度指该有效期内新增的担保总额。

经统计,2011年5月11日至今新增担保额总计为8.115亿元(含本次3.3亿元贷款),未超过全年担保额;因本次单笔担保额度超过3亿元,须提交董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为:成都香江为公司全资子公司,该公司生产经营经营正常,具备偿还债务能力,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,一致同意上述贷款提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保金额为33,000万元,本次担保后,公司累积对外担保总额为人民币149,350万元,约占截止2010年12月31日公司经审计净资产的108.75%。同时截至公告日止,公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件目录

- 1、审议本次担保事项的第六届董事会第二十次会议决议;
- 2、成都香江公司最近财务报表;
- 3、相关协议及合同。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2012年3月28日

(一)基本情况

本次交易标的的是华丽家族股份有限公司所持有的上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权。

上海弘圣房地产开发有限公司是依据中国法律正式设立并有效存续的有限责任公司,其正式注册日期为2003年6月5日,营业执照号码为310103000134946,其注册资本为84,000,000元,注册地址为上海市卢湾区打浦路1号809室,法定代表人均为潘希斌。

本次资产转让完成后,华丽家族股份有限公司持有上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权,搜伙(上海)投资有限公司持有上海弘圣房地产开发有限公司80%的股权。

本次资产转让完成以后,华丽家族股份有限公司不再持有上海弘圣房地产开发有限公司的股权。

(二)上海弘圣房地产开发有限公司的资产及财务情况

截至2011年12月31日,经立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字〔2012〕第11350号”审计报告审计的上海弘圣房地产开发有限公司的主要财务指标如下:总资产为221,152.34万元,负债为137,573.2万元,净资产为83,579.15万元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

本《股权转让协议》主要条款有:

一、华丽家族股份有限公司将所持有的上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权及权益作价500,000,000元人民币转让给搜伙(上海)投资有限公司。

二、股权转让协议生效后3个工作日内,华丽家族股份有限公司应当将标的股权及权益协议至搜伙(上海)投资有限公司名下,即完成相应的股权变更工商登记手续,取得变更后的上海弘圣房地产开发有限公司《营业执照》。

三、搜伙(上海)投资有限公司在协议标的股权转让办理完毕工商行政部门办理登记手续之日起两个工作日内向本公司一次性支付所有转让款。

五、出售资产的原因和本次交易对上市公司的影响情况

(一)本次交易的原因

1、本次资产出售是上市公司对公司资产进行合理布局的一部分

2010年10月14日公司公告了与搜伙(上海)投资有限公司签署了《上海弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的框架协议》,同意将与上海弘圣房地产开发有限公司原股东上海盛馥大房地产开发有限公司签署的《关于上海弘圣房地产开发有限公司48.476%股权转让的框架协议》中有关转让上海弘圣房地产开发有限公司48.476%股权的权利转让给搜伙(上海)投资有限公司。

2011年3月14日公司公告了《华丽家族股份有限公司资产出售公告》,公司与搜伙(上海)投资有限公司于2011年3月14日在上海市签署《股权转让协议》,由搜伙(上海)投资有限公司收购上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%的股权,交易金额为人民币788,097,500元。

鉴于上述两次前次交易,公司对上海弘圣房地产开发有限公司仅持股20%,两个项目均有开发背景,股东可能由于各自的经营理念及战略不同,可能会造成项目在开发、建设和未来销售等方面产生分歧,为项目的成功开发、建设与