

证券代码:000046

证券简称:泛海建设

公告编号:2012-073

## 泛海建设集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有弃权表决。

3. 会议召开的情况

(一)会议召开时间:2012年12月4日上午9:30

(二)会议召开地点:北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室

(三)会议表决方式:现场投票

(四)会议召集人:泛海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)

(五)主持人:公司副董事长兼总裁韩晓平先生

(六)会议的合法合规性:《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

3. 会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名,代表股份3,502,101,738股,占公司有表决权总股数的76.85%。

4. 会议表决情况

本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过了以下议案:关于为控股子公司武汉王

家墩中央商务区建设投资股份有限公司信托贷款提供担保的议案》。

表决结果:同意3,502,101,738票,占公司有表决权股份总数的100%;反对0票,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权0票,占公司有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过,即同意公司为武汉公司向陆家嘴国际信托有限公司申请不超过人民币50亿元基础设施建设信托贷款提供不可撤销的第三方连带责任保证。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:君合律师事务所

2. 律师姓名:耿、耿、陶

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等方面符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

本次股东大会相关文件备置于公司董事会秘书处办公室,供投资者及有关部门查阅。特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月五日

证券代码:002342

证券简称:巨力索具

公告编号:2012-041

## 巨力索具股份有限公司关于原聘请天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并涉及变更名称的公告

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年12月4日收到天健正信会计师事务所(以下简称“天健正信”)发来的关于名称变更的函,天健正信会计师事务所现已被京都天华会计师事务所吸收合并,并换发了新的营业执照执照。

沟通函指出:为贯彻财政部、中注协提出的进一步扩大事务所规模和服务领域,提升事务所服务品质,天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所现已正式合并,此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律存续主体,

合并后事务所已更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次更名业经国家工商行政管理总局批准,并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质(包括境外报审资质;业务范围、办公地址、联系方式均保持不变)。

鉴于天健正信本次合并已构成本公司聘请的审计机构发生变更事项,本公司将根据相关法律法规是否是续聘或改聘审计机构提交本公司董事会和股东大会进行审议。本公司将尽快提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会  
2012年12月4日

证券代码:000002、200002

证券简称:万科A、万科B

公告编号:2012-049

## 万科企业股份有限公司 二〇一二年十一月份销售及近期新增项目情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年11月份公司实现销售面积143.6万平方米,销售金额171.3亿元。

2012年1-11月份,公司累计实现销售面积1178.8万平方米,销售金额1271.5亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

2012年10月份销售简报披露以来公司新增项目12个,情况如下:

1、佛山南海区桂城A14项目。该项目位于佛山市南海区桂城街道阳光酒店东侧,佛平路北侧,项目净用地面积约4.7万平方米,容积率7.5,计容积率建筑面积约35.4万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约3.25亿元。

2、佛山顺德区大良F06项目。该项目位于佛山市顺德区大良街道顺德新城。项目净用地面积约11.3万平方米,容积率4.0,计容积率建筑面积约45.3万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约7.9亿元。

3、东莞塘厦迎宾大道项目。该项目位于东莞市塘厦镇新城中心迎宾大道与环市西路交汇处。项目净用地面积约3.2万平方米,容积率3.0,计容积率建筑面积约9.6万平方米。万科拥有该项目40%权益,须支付地价款约0.89亿元。

4、东莞南城科技大道项目。该项目位于东莞市南城区科技大道与环城路交汇处。项目净用地面积约4.4万平方米,容积率2.5,计容积率建筑面积约11.0万平方米。万科拥有该项目51%权益,须支付地价款约1.73亿元。

5、东莞塘厦莞城苑项目。该项目位于东莞市塘厦镇莞城苑片区内。项目净用地面积约5.1万平方米,容积率1.8,计容积率建筑面积约9.2万平方米。万科拥有该项目70%权益,须支付地价款约1.79亿元。

6、中山东凤镇新中心区域项目三期用地。该项目位于中山市东凤镇镇政府后方,北临未来规划的江番高速。项目净用地面积约1.9万平方米,容积率3.5,计容积率建筑面积约6.5万平方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约0.25亿元。

7、宁波江东区戎家2#地块。该项目位于宁波市江东中心区内,东至宁徐南路,南至姚隘路,西至徐戎路,北至规划路。项目净用地面积约6.7万平方米,容

积率2.0,计容积率建筑面积约13.4万平方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约14.4亿元。

8、徐州泉山区淮海西路GHI地块。该项目位于徐州市泉山区淮海西路延伸段两侧,南至淮海西路,北至矿山路。项目净用地面积约9.2万平方米,容积率4.2,计容积率建筑面积约29.7万平方米。万科拥有该项目85%权益,须支付地价款约16.98亿元。

9、北京生物医药基地5号地项目。该项目位于北京市大兴区新源大街以东,京开高速以西。项目净用地面积约6.5万平方米,容积率2.4,计容积率建筑面积约15.5万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约5.4亿元。

10、重庆沙坪坝区凤鸣山项目。该项目位于重庆市渝中区沙坪坝区凤鸣山片区,南至旧居民楼,北至华宇城项目,西至上桥路,东至凤西路。项目净用地面积约17.5万平方米,容积率4.0,计容积率建筑面积约70.0万平方米。万科拥有该项目80%权益,须支付地价款约13亿元。

11、重庆九龙坡区大杨石组团项目。该项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正街,南至旧居民楼,北至石坪桥正街。项目净用地面积约2.65万平方米,容积率5.5,计容积率建筑面积约14.6万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约1.5亿元。

12、西安市长安CA6-8-18项目。该项目位于西安市长安区郭杜街办茅坡村、岔道口村。项目净用地面积约17.3万平方米,容积率2.9,计容积率建筑面积约50.5万平方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约7亿元。

13、以上项目中,未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

6、中山东凤镇新中心区域项目三期用地。该项目位于中山市东凤镇镇政府后方,北临未来规划的江番高速。项目净用地面积约1.9万平方米,容积率3.5,计容积率建筑面积约6.5万平方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约0.25亿元。

7、宁波江东区戎家2#地块。该项目位于宁波市江东中心区内,东至宁徐南路,南至姚隘路,西至徐戎路,北至规划路。项目净用地面积约6.7万平方米,容

证券代码:000002、200002

证券简称:万科A、万科B

公告编号:2012-049

## 万科企业股份有限公司

## 二〇一二年十一月份销售及近期新增项目情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年11月份公司实现销售面积143.6万平方米,销售金额171.3亿元。

2012年1-11月份,公司累计实现销售面积1178.8万平方米,销售金额1271.5亿元。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据

可能存在差异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

2012年10月份销售简报披露以来公司新增项目12个,情况如下:

1、佛山南海区桂城A14项目。该项目位于佛山市南海区桂城街道阳光酒店东侧,佛平路北侧,项目净用地面积约4.7万平方米,容积率7.5,计容积率建筑面

积约35.4万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约3.25亿元。

2、佛山顺德区大良F06项目。该项目位于佛山市顺德区大良街道顺德新

城。项目净用地面积约11.3万平方米,容积率4.0,计容积率建筑面积约45.3万平

方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约7.9亿元。

3、东莞塘厦迎宾大道项目。该项目位于东莞市塘厦镇新城中心迎宾大道与环市西路交汇处。项目净用地面积约3.2万平方米,容积率3.0,计容积率建

筑面积约9.6万平方米。万科拥有该项目40%权益,须支付地价款约0.89亿元。

4、东莞南城科技大道项目。该项目位于东莞市南城区科技大道与环城路

交汇处。项目净用地面积约4.4万平方米,容积率2.5,计容积率建筑面积约11.0万

平方米。万科拥有该项目51%权益,须支付地价款约1.73亿元。

5、东莞塘厦莞城苑项目。该项目位于东莞市塘厦镇莞城苑片区内。项

目净用地面积约5.1万平方米,容积率1.8,计容积率建筑面积约9.2万平方

米。万科拥有该项目70%权益,须支付地价款约1.79亿元。

6、中山东凤镇新中心区域项目三期用地。该项目位于中山市东凤镇镇政府后方,北临未来规划的江番高速。项目净用地面积约1.9万平

方米,容积率3.5,计容积率建筑面积约6.5万平方米。万科拥有该项目100%

权益,须支付地价款约0.25亿元。

7、宁波江东区戎家2#地块。该项目位于宁波市江东中心区内,东至宁徐

南路,南至姚隘路,西至徐戎路,北至规划路。项目净用地面积约6.7万平

方米,容积率2.0,计容积率建筑面积约13.4万平方米。万科拥有该项目100%

权益,须支付地价款约14.4亿元。

8、徐州泉山区淮海西路GHI地块。该项目位于徐州市泉山区淮海西路延

伸段两侧,南至淮海西路,北至矿山路。项目净用地面积约9.2万平

方米,容积率4.2,计容积率建筑面积约29.7万平方米。万科拥有该项目85%

权益,须支付地价款约16.98亿元。

9、北京生物医药基地5号地项目。该项目位于北京市大兴区新源大街以

东,京开高速以西。项目净用地面积约6.5万平方米,容积率2.4,计容积率建

筑面积约15.5万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约5.4亿

元。

10、重庆沙坪坝区凤鸣山项目。该项目位于重庆市渝中区沙坪坝区凤鸣山

片区,南至旧居民楼,北至华宇城项目,西至上桥路,东至凤西路。项目净用

地面积约17.5万平方米,容积率4.0,计容积率建筑面积约70.0万平

方米。万科拥有该项目80%权益,须支付地价款约13亿元。

11、重庆九龙坡区大杨石组团项目。该项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正

街,南至旧居民楼,北至石坪桥正街。项目净用地面积约2.65万平

方米,容积率5.5,计容积率建筑面积约14.6万平

方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约1.5亿元。

12、西安市长安CA6-8-18项目。该项目位于西安市长安区郭杜街办茅坡

村、岔道口村。项目净用地面积约17.3万平

方米,容积率2.9,计容积率建筑面积约50.5万平

方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约7亿元。

13、以上项目中,未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致

万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶

段性参考。

6、中山东凤镇新中心区域项目三期用地。该项目位于中山市东凤镇镇政府后

方,北临未来规划的江番高速。项目净用地面积约1.9万平

方米,容积率3.5,计容积率建筑面积约6.5万平

方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约0.25亿元。

7、宁波江东区戎家2#地块。该项目位于宁波市江东中心区内,东至宁徐