

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-003
美都控股股份有限公司
在美国投资建设油气开采项目的进展公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省发展和改革委员会的《省发改委关于美都控股股份有限公司在美国投资建设油气开采项目备案的函》（浙发改外资函[2014]20号），同意公司在美国投资建设油气开采项目以备申请。本项目的主要内容为：公司在美国Woodline Acquisition LLC现持有的在E&G石油勘探基础上，2014年完成E&G石油勘探建设。总投资额为2800万美元，其中资本金来源计划通过国内资本市场非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，申请国内银行贷款或自有资金先行投入。

目前，Woodline Acquisition LLC新油井建设正在有序推进，首批新井正在处于钻井过程中。

特此公告。

美都控股股份有限公司
董事局
2014年1月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-004
美都控股股份有限公司
关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司拟对中恒国际投资有限公司（以下简称“中恒投资”）所持有的海南宝华海景大酒店管理有限公司（以下简称“宝华酒店管理公司”）25%股权转让。

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

●本次交易已经公司董事会审议批准。

●本次交易不构成关联交易。

美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”、“本公司”或“公司”）于2014年1月14日在杭州召开七届三十六次董事会，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》。

公司拟投资在海南产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的宝华酒店管理公司25%股权转让暨关联交易的议案》，并拟于2014年1月14日在杭州签署《产权交易合同》。转让价格以中恒投资评估的净资产为准。

公司独立董事已按照规定，对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前意见，同意，独立董事同意将此关联交易提交公司七届三十六次董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，并同意提交公司七届三十六次董事会审议。

2014年1月14日，公司召开了七届三十六次董事会，会议以18票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事周刚先生回避表决，非关联董事均就此次议案进行了表决并同意此次议案，同时参与表决的独立董事就此

项关联交易的公平性发表了独立意见。

本次关联交易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。

过去12个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

中恒投资住所及办公地址：中国香港特别行政区香港湾仔轩尼诗道26-28号18楼101-103室；注册资本：美元；法人：吴志坚；经营范围：类投资公司；类投资公司(经营性质)；有限责任公司。

截至2013年9月30日，中恒投资资产总额71万元人民币，所有者权益-1,192万元人民币，2013年1月-9月营业收入、净利润-0.76万元人民币(未经审计)。

本公司及美国投资扩能项目公司拟以备申请，有效期一年。本项目的主要内容为：公司在美国Woodline Acquisition LLC现持有的在E&G石油勘探基础上，2014年完成E&G石油勘探建设。总投资额为2800万美元，其中资本金来源计划通过国内资本市场非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，申请国内银行贷款或自有资金先行投入。

目前，Woodline Acquisition LLC新油井建设正在有序推进，首批新井正在处于钻井过程中。

特此公告。

美都控股股份有限公司
董事局
2014年1月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-005
美都控股股份有限公司
关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司拟对中恒国际投资有限公司（以下简称“中恒投资”）所持有的海南宝华海景大酒店管理有限公司（以下简称“宝华酒店管理公司”）25%股权转让。

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

●本次交易已经公司董事会审议批准。

●本次交易不构成关联交易。

美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”、“本公司”或“公司”）于2014年1月14日在杭州召开七届三十六次董事会，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》。

公司拟投资在海南产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的宝华酒店管理公司25%股权转让暨关联交易的议案》，并拟于2014年1月14日在杭州签署《产权交易合同》。转让价格以中恒投资评估的净资产为准。

公司独立董事已按照规定，对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前意见，同意，独立董事同意将此关联交易提交公司七届三十六次董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，并同意提交公司七届三十六次董事会审议。

2014年1月14日，公司召开了七届三十六次董事会，会议以18票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事周刚先生回避表决，非关联董事均就此次议案进行了表决并同意此次议案，同时参与表决的独立董事就此

项关联交易的公平性发表了独立意见。

本次关联交易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。

过去12个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

中恒投资住所及办公地址：中国香港特别行政区香港湾仔轩尼诗道26-28号18楼101-103室；注册资本：美元；法人：吴志坚；经营范围：类投资公司；类投资公司(经营性质)；有限责任公司。

截至2013年9月30日，中恒投资资产总额71万元人民币，所有者权益-1,192万元人民币，2013年1月-9月营业收入、净利润-0.76万元人民币(未经审计)。

本公司及美国投资扩能项目公司拟以备申请，有效期一年。本项目的主要内容为：公司在美国Woodline Acquisition LLC现持有的在E&G石油勘探基础上，2014年完成E&G石油勘探建设。总投资额为2800万美元，其中资本金来源计划通过国内资本市场非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，申请国内银行贷款或自有资金先行投入。

目前，Woodline Acquisition LLC新油井建设正在有序推进，首批新井正在处于钻井过程中。

特此公告。

美都控股股份有限公司
董事局
2014年1月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-006
美都控股股份有限公司
关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司拟对中恒国际投资有限公司（以下简称“中恒投资”）所持有的海南宝华海景大酒店管理有限公司（以下简称“宝华酒店管理公司”）25%股权转让。

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

●本次交易已经公司董事会审议批准。

●本次交易不构成关联交易。

美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”、“本公司”或“公司”）于2014年1月14日在杭州召开七届三十六次董事会，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》。

公司拟投资在海南产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的宝华酒店管理公司25%股权转让暨关联交易的议案》，并拟于2014年1月14日在杭州签署《产权交易合同》。转让价格以中恒投资评估的净资产为准。

公司独立董事已按照规定，对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前意见，同意，独立董事同意将此关联交易提交公司七届三十六次董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，并同意提交公司七届三十六次董事会审议。

2014年1月14日，公司召开了七届三十六次董事会，会议以18票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事周刚先生回避表决，非关联董事均就此次议案进行了表决并同意此次议案，同时参与表决的独立董事就此

项关联交易的公平性发表了独立意见。

本次关联交易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。

过去12个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

中恒投资住所及办公地址：中国香港特别行政区香港湾仔轩尼诗道26-28号18楼101-103室；注册资本：美元；法人：吴志坚；经营范围：类投资公司；类投资公司(经营性质)；有限责任公司。

截至2013年9月30日，中恒投资资产总额71万元人民币，所有者权益-1,192万元人民币，2013年1月-9月营业收入、净利润-0.76万元人民币(未经审计)。

本公司及美国投资扩能项目公司拟以备申请，有效期一年。本项目的主要内容为：公司在美国Woodline Acquisition LLC现持有的在E&G石油勘探基础上，2014年完成E&G石油勘探建设。总投资额为2800万美元，其中资本金来源计划通过国内资本市场非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，申请国内银行贷款或自有资金先行投入。

目前，Woodline Acquisition LLC新油井建设正在有序推进，首批新井正在处于钻井过程中。

特此公告。

美都控股股份有限公司
董事局
2014年1月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-007
美都控股股份有限公司
关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司拟对中恒国际投资有限公司（以下简称“中恒投资”）所持有的海南宝华海景大酒店管理有限公司（以下简称“宝华酒店管理公司”）25%股权转让。

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

●本次交易已经公司董事会审议批准。

●本次交易不构成关联交易。

美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”、“本公司”或“公司”）于2014年1月14日在杭州召开七届三十六次董事会，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》。

公司拟投资在海南产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的宝华酒店管理公司25%股权转让暨关联交易的议案》，并拟于2014年1月14日在杭州签署《产权交易合同》。转让价格以中恒投资评估的净资产为准。

公司独立董事已按照规定，对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前意见，同意，独立董事同意将此关联交易提交公司七届三十六次董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，并同意提交公司七届三十六次董事会审议。

2014年1月14日，公司召开了七届三十六次董事会，会议以18票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事周刚先生回避表决，非关联董事均就此次议案进行了表决并同意此次议案，同时参与表决的独立董事就此

项关联交易的公平性发表了独立意见。

本次关联交易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。

过去12个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

中恒投资住所及办公地址：中国香港特别行政区香港湾仔轩尼诗道26-28号18楼101-103室；注册资本：美元；法人：吴志坚；经营范围：类投资公司；类投资公司(经营性质)；有限责任公司。

截至2013年9月30日，中恒投资资产总额71万元人民币，所有者权益-1,192万元人民币，2013年1月-9月营业收入、净利润-0.76万元人民币(未经审计)。

本公司及美国投资扩能项目公司拟以备申请，有效期一年。本项目的主要内容为：公司在美国Woodline Acquisition LLC现持有的在E&G石油勘探基础上，2014年完成E&G石油勘探建设。总投资额为2800万美元，其中资本金来源计划通过国内资本市场非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，申请国内银行贷款或自有资金先行投入。

目前，Woodline Acquisition LLC新油井建设正在有序推进，首批新井正在处于钻井过程中。

特此公告。

美都控股股份有限公司
董事局
2014年1月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-008
美都控股股份有限公司
关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司拟对中恒国际投资有限公司（以下简称“中恒投资”）所持有的海南宝华海景大酒店管理有限公司（以下简称“宝华酒店管理公司”）25%股权转让。

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

●本次交易已经公司董事会审议批准。

●本次交易不构成关联交易。

美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”、“本公司”或“公司”）于2014年1月14日在杭州召开七届三十六次董事会，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》。

公司拟投资在海南产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的宝华酒店管理公司25%股权转让暨关联交易的议案》，并拟于2014年1月14日在杭州签署《产权交易合同》。转让价格以中恒投资评估的净资产为准。

公司独立董事已按照规定，对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前意见，同意，独立董事同意将此关联交易提交公司七届三十六次董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，并同意提交公司七届三十六次董事会审议。

2014年1月14日，公司召开了七届三十六次董事会，会议以18票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事周刚先生回避表决，非关联董事均就此次议案进行了表决并同意此次议案，同时参与表决的独立董事就此

项关联交易的公平性发表了独立意见。

本次关联交易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。

过去12个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累积金额为肆亿叁仟万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的0.2%。

中恒投资住所及办公地址：中国香港特别行政区香港湾仔轩尼诗道26-28号18楼101-103室；注册资本：美元；法人：吴志坚；经营范围：类投资公司；类投资公司(经营性质)；有限责任公司。

截至2013年9月30日，中恒投资资产总额71万元人民币，所有者权益-1,192万元人民币，2013年1月-9月营业收入、净利润-0.76万元人民币(未经审计)。

本公司及美国投资扩能项目公司拟以备申请，有效期一年。本项目的主要内容为：公司在美国Woodline Acquisition LLC现持有的在E&G石油勘探基础上，2014年完成E&G石油勘探建设。总投资额为2800万美元，其中资本金来源计划通过国内资本市场非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，申请国内银行贷款或自有资金先行投入。

目前，Woodline Acquisition LLC新油井建设正在有序推进，首批新井正在处于钻井过程中。

特此公告。

美都控股股份有限公司
董事局
2014年1月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-009
美都控股股份有限公司
关联交易公告