

陕西煤业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年8月1日以书面方式送达，会议于2014年8月5日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于选举公司独立董事的议案》

赞成票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。

陕西煤业化工集团有限公司提名李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士为公司第二届独立董事候选人，自公司股东大会选举前述三人作为独立董事的决议通过之时起，公司现任三名独立董事姜敏敏先生、张豫生先生、贺佑国先生不再担任公司独立董事职务，并提请公司董事会按照《公司章程》等相关规定履行相应程序。

同意将上述陕西煤业化工集团有限公司有关提名独立董事选举议案提交公司董事会2014年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为陕西煤业化工集团有限公司本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规的规定，发表了同意的独立意见。

2、通过《关于提请召开陕西煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

赞成票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。

同意截至2014年8月21日，在西安召开2014年第一次临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2014年8月5日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2014-030

陕西煤业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年8月21日

●股权登记日:2014年8月14日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:陕西煤业股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:2014年8月21日9时

(四)会议的表决方式:本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

(五)会议地点:西安市锦业一路2号陕煤大厦2310会议室

二、会议审议事项

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1.	《关于选举公司独立董事的议案》	2014年8月6日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	陕西煤业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告	否

陕西煤业化工集团有限公司提名李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司股东大会选举前述三人作为独立董事的决议通过之时

起，公司现任三名独立董事姜敏敏先生、张豫生先生、贺佑国先生不再担任公司独立董事职务，并提请公司董事会按照《公司章程》等相关规定履行相应程序。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，同意将上述陕西煤业化工集团有限公司提名的独立董事候选人相关事宜提交公司董事会2014年第一次临时股东大会审议。

本议案将采取累积投票方式，对三名独立董事候选人进行逐名表决，三名独立董事候选人的简历请见附件。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东;截止股权登记日2014年8月14日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司中层以上管理人员

四、会议登记方式

(一)登记时间:拟出席公司2014年第一次临时股东大会的股东须于2014年8月19日或之前办理登记手续。

(二)登记地点:西安市锦业一路2号陕煤大厦证券部

(三)登记手续:

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

五、累积投票方式下的计票原则

公司2014年第一次临时股东大会议案采取累积投票方式，选举公司第二届董事会三名独立董事，具体计票原则如下:

每一股东所持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，即每一股东对该议案拥有的表决票总额为其持有的“陕西煤业”股份数乘以拟选举独立董事人数(即3)。股东可以将将其拥有的全部表决票集中投给一个候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票之和(包括赞成、弃权和对反对)不得超过其拥有的表决票总数，否则对该议案的表决效力无效。如果股东投给全部候选人的表决票之和(包括赞成、弃权和对反对)小于其拥有的表决票总数，则差额部分视为放弃投票处理，该差额部分不列入有效表决票数。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:李曙光

电话:029-81772596

电子邮箱地址:lixg@shsecig.com

传真:029-81772596

(二)本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告

附件:

1.独立董事候选人简历

2.授权委托书

3.网络投票操作流程

陕西煤业股份有限公司
2014年8月5日

附件1

李金峰简历			
一、个人情况			
姓名	李金峰		
性别	男	民族	汉
出生时间	1963.7.17	政治面貌	中共党员
工作单位	国家发改委产业经济与技术经济研究所		
二、教育背景			
学习期间	学校	专业	学历
1979—1980	河北武昌县中学	高中	
1980—1984	中国矿业学院	管理工程	本科
1984—1986	中国矿业学院	管理工程	研究生
			硕士
三、工作经历			
工作期间	工作单位	职位	职业领域
1986—1989	中国矿业学院	任教	管理工程
1989—1994	北京煤矿机械厂	职员	计划管理
1994—	国家发改委产业经济与技术经济研究所	研究员	工业发展研究

7. 股东构成

序号	股东名称	持股比例
1	一冶工业有限公司	33.375%
2	佛山佛塑科技集团股份有限公司	32.125%
3	广东恒正投资有限公司	13.468%
4	佛山金利达投资有限公司	10%
5	佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司	3%
6	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	3%
7	广东恒耀铝业投资有限公司	2.532%
8	佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司	2.5%
	合计	100%

单位:万元			
序号	股东名称	持股比例	
1	一百工业有限公司	33.375%	
2	佛山佛塑科技集团股份有限公司	32.125%	
3	广东恒正投资有限公司	13.468%	
4	佛山金科达投资有限公司	10%	
5	佛山金辉高科光电材料有限公司	3%	
6	佛山科利金源资产管理有限公司(有限合伙)	3%	
7	广东新恒通金源投资有限公司	2.52%	
8	佛山南海区大沥富泰里有限公司	2.33%	
9	合计	100%	

8、公司2014年最近一年又一期的主要财务指标如下:

序号	2014年3月31日 (未经审计)	2013年12月31日 (经审计)
资产总额	45080	45365
负债总额	18697	19031
净资产	26383	26334
	2014年1—3月 (未经审计)	2013年1—12月 (经审计)
营业收入	2579	14256
净利润	49	2995

公司副董事长、总裁黄丙麟女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系。

公司与金辉公司其他各股东不存在关联关系。

三、担保情况的主要内容

金辉公司以自有的生产设备和附属设施向广东粤科以售后回租的方式申请融资7000万元，融资租赁期限为三年;公司拟投持有金辉公司的股权比例22.125%为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保，担保期限为三年。担保方式为一般连带责任担保。担保决议将在股东大会审议通过后执行。

四、年初至报告期末公司与金辉公司发生的各类关联交易情况如下:提供劳务费用0.27万元、厂房租金144.99万元、代收代缴水电费22.99万元，合计总金额为373.17万元。

五、董事会议意见

作为金辉公司的经营发展，公司拟投持有金辉公司的股权比例为其本次融资租赁提供担保。金辉公司资信状况良好，融资租赁资金用于归还到期的银行贷款和日常经营所需，同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟投持有的金辉公司股权比例均为本次融资租赁提供担保;金辉公司以设备抵押方式为金辉公司提供的担保;金辉公司以设备抵押(截止2014年6月30日账面净值为2239.33万元)为公司本次提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。董事会议意见为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保。

六、独立董事的事前认可和发表独立意见

公司独立董事姜永坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见如下:

公司拟投持有金辉公司的股权比例为其向广东粤科以售后回租方式申请融资租赁提供不超过2248.75万元的担保。金辉公司资信状况良好，融资租赁资金用于归还到期的银行贷款和日常经营，有利于金辉公司经营发展。同时，金辉公司股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟投持有的金辉公司股权比例均为本次融资租赁提供担保;金辉公司以设备抵押方式为金辉公司提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。本次担保行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至2014年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币9667万元，占上年度经审计净资产值的4.70%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过上年度净资产的50%。

八、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2014-46

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注册地点及主要办公场所:辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东一号

法定代表人:周彦

成立时间:2006年11月16日

注册资本:16,000万元

主营业务:研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询;经营各类相关印刷制版用器材及耗材;国内商业、物资供销业(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营物资和技术进出口。

公司持有大额资产0.03125%的股份

2.深圳市大族元亨光电股份有限公司(以下简称“大族元亨”)

公司性质:股份公司

注册地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道西环路128号大族光电工业园区4栋1、2、4楼

法定代表人:张建群

成立时间:2002年08月20日

注册资本:5,130万元

主营业务:光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络相关产品、LED光源材料的技术开发、销售及相关的技术服务;LED光电材料、半导体器件的技术开发、生产、销售、安装及售后服务;投资兴办实业;进出口贸易;计算机系统集成;城市及道路照明工程施工;机电设备安装;从事广告业务等。

公司持有大族元亨61%的股份。

三、担保事项具体情况

1.担保事项的发生时间:担保合同的签署时间

2.担保方名称:大族激光

3.被担保方名称:大族激光、大族元亨

4.担保债权名称:兴业银行股份有限公司营口分行(大族冠华);招商银行股份有限公司深圳南山支行(大族元亨)

5.担保担保合同条款:担保方式及担保数额分别为:

①大族冠华:担保方式为连带责任担保,担保数额为兴业银行股份有限公司营口分行2,000万元贷款;

②大族元亨:担保方式为以公司持有大族元亨股权中的45%比例股权作为质押担保,担保数额为招商银行股份有限公司深圳南山支行1,800万元综合授信额度。

保证期间从主合同生效之日起开始到最后一期还款期限届满之日起经过两年,担保的范围包括主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保权益和风险的评估

1.主要财务指标:

①大族激光:截至2013年12月31日,该公司的资产总额为96,070.587万元,负债总额为36,416.01万元,2013年度归属于母公司净利润为-1,515.27万元,归属于母公司所有者权益为29,306.987万元,资产负债率为54.43%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

②大族元亨:截至2014年4月20日,该公司的资产总额为63,906.00万元,负债总额为36,432.87万元,2014年1—4月归属于母公司净利润为-1,191.707万元,归属于母公司所有者权益为28,132.94万元,资产负债率为56.44%,上述财务数据未经审计。

③大族元亨:截至2013年12月31日,该公司的资产总额为22,082.7万元,负债总额为13,223万元,净利润为221.47万元,净资产为8,859.7万元,资产负债率为59.88%,上述财务数据已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2014年03月31日,该公司的资产总额为20,778万元,负债总额为11,595万元,净利润为324万元,净资产为9,183万元,资产负债率为56.80%,上述财务数据未经审计。

2.担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司同意为大族冠华提供无偿担保,同意以持有大族元亨股权中的45%比例股权为大族元亨提供担保。

3.资信情况

上述公司的信用等级:大族冠华AA级,大族元亨AA级,上述公司信用状况良好。

4.担保的具体情况

①大族冠华:被担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保,被担保方亦未对本次担保事项提供反担保;

②大族元亨:被担保方的其他股东均以其持有大族元亨股权中的45%比例股权对本次担保事项提供担保,被担保方未对本次担保事项提供反担保。

5.截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2014年6月30日,公司及控股子公司累计对外担保总额和实际担保的金额分别为人民币2,012.12万元,分别占最近经审计净资产的比值为14%和8.97%,无逾期担保;公司对控股子公司累计担保的金额和实际担保的金额分别为2.75亿元和1.23亿元,分别占最近经审计净资产的比值为37.68%和4.44%。

六、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日

证券代码:002086 证券简称:大族激光 公告编号:2014027

深圳市大族激光科技股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)在2014年8月4日召开的第五届董事会第八次会议上,与会董事以同意票、反对票0票,弃权票0票,一致通过了《关于公司为控股子公司江工大族激光科技股份有限公司2000万元贷款提供担保的议案》(关联董事黄丙麟、张建群、刘学智回避表决),与会董事以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,一致通过了《关于公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司1800万元综合授信额度提供担保的议案》(关联董事黄丙麟、张建群回避表决)。以上担保均在董事会权限范围之内,经董事会审议批准并同意提交股东大会表决。

二、被担保人的基本情况

1.江工大族冠华印刷科技股份有限公司(以下简称“大族冠华”)

公司性质:股份公司

注册地点及主要办公场所:辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东一号

法定代表人:周彦

成立时间:2006年11月16日

注册资本:16,000万元

主营业务:研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询;经营各类相关印刷制版用器材及耗材;国内商业、物资供销业(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营物资和技术进出口。

公司持有大额资产0.03125%的股份

2.深圳市大族元亨光电股份有限公司(以下简称“大族元亨”)

公司性质:股份公司

注册地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道西环路128号大族光电工业园区4栋1、2、4楼

法定代表人:张建群

成立时间:2002年08月20日

注册资本:5,130万元

主营业务:光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络相关产品、LED光源材料的技术开发、销售及相关的技术服务;LED光电材料、半导体器件的技术开发、生产、销售、安装及售后服务;投资兴办实业;进出口贸易;计算机系统集成;城市及道路照明工程施工;机电设备安装;从事广告业务等。

公司持有大族元亨61%的股份。

三、担保事项具体情况

1.担保事项的发生时间:担保合同的签署时间

2.担保方名称:大族激光

3.被担保方名称:大族激光、大族元亨

4.担保债权名称:兴业银行股份有限公司营口分行(大族冠华);招商银行股份有限公司深圳南山支行(大族元亨)

5.担保担保合同条款:担保方式及担保数额分别为:

①大族冠华:担保方式为连带责任担保,担保数额为兴业银行股份有限公司营口分行2,000万元贷款;

②大族元亨:担保方式为以公司持有大族元亨股权中的45%比例股权作为质押担保,担保数额为招商银行股份有限公司深圳南山支行1,800万元综合授信额度。

保证期间从主合同生效之日起开始到最后一期还款期限届满之日起经过两年,担保的范围包括主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保权益和风险的评估

1.主要财务指标:

①大族激光:截至2013年12月31日,该公司的资产总额为96,070.587万元,负债总额为36,416.01万元,2013年度归属于母公司净利润为-1,515.27万元,归属于母公司所有者权益为29,306.987万元,资产负债率为54.43%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

②大族元亨:截至2014年4月20日,该公司的资产总额为63,906.00万元,负债总额为36,432.87万元,2014年1—4月归属于母公司净利润为-1,191.707万元,归属于母公司所有者权益为28,132.94万元,资产负债率为56.44%,上述财务数据未经审计。

③大族元亨:截至2013年12月31日,该公司的资产总额为22,082.7万元,负债总额为13,223万元,净利润为221.47万元,净资产为8,859.7万元,资产负债率为59.88%,上述财务数据已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2014年03月31日,该公司的资产总额为20,778万元,负债总额为11,595万元,净利润为324万元,净资产为9,183万元,资产负债率为56.80%,上述财务数据未经审计。

2.担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司同意为大族冠华提供无偿担保,同意以持有大族元亨股权中的45%比例股权为大族元亨提供担保。

3.资信情况

上述公司的信用等级:大族冠华AA级,大族元亨AA级,上述公司信用状况良好。

4.担保的具体情况

①大族冠华:被担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保,被担保方亦未对本次担保事项提供反担保;

②大族元亨:被担保方的其他股东均以其持有大族元亨股权中的45%比例股权对本次担保事项提供担保,被担保方未对本次担保事项提供反担保。

5.截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2014年6月30日,公司及控股子公司累计对外担保总额和实际担保的金额分别为人民币2,012.12万元,分别占最近经审计净资产的比值为14%和8.97%,无逾期担保;公司对控股子公司累计担保的金额和实际担保的金额分别为2.75亿元和1.23亿元,分别占最近经审计净资产的比值为37.68%和4.44%。

六、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-048

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2014年7月30日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、《关于改变与北京绿茵阁商贸有限公司合作方式的议案》

公司全资子公司北京世荣兆业投资有限公司(以下简称“世荣控股”)与北京绿茵阁商贸有限公司(以下简称“绿茵阁”)原合资设立了北京世荣兆业投资管理有限公司(以下简称“世荣投资管理”),从从事项目开发合作。现为了使项目开发合作能够更加顺利地进行,世荣控股拟与绿茵阁改变合作方式,具体如下:

世荣控股先收购绿茵阁持有的世荣投资49%股权,世荣投资成为世荣控股的全资子公司,然后世荣控股再收购绿茵阁51%的股权。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该议案详见2014年8月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资进展公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-049

广东世荣兆业股份有限公司 对外投资进展公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京世荣兆业投资有限公司(以下简称“世荣控股”)与北京绿茵阁商贸有限公司(以下简称“绿茵阁”)原合资设立了北京世荣兆业投资管理有限公司(以下简称“世荣投资管理”),从从事项目开发合作。现为了使项目开发合作能够更加顺利地进行,世荣控股拟与绿茵阁改变合作方式,该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,不需提交公司董事会审议批准,亦不构成关联交易。

一、合作背景

公司于2013年7月26日召开的第五届董事会第八次会议通过了《关于设立世荣兆业投资有限公司的议案》,同意世荣控股与绿茵阁设立合资公司(即“世荣投资”),共同进行项目开发合作。

2013年8月,合资公司“世荣投资”成立,世荣投资注册资本为人民币1000万元,其中,世荣控股出资510万元,占51%的股权,绿茵阁出资490万元,占49%的股权。

二、变更方案

首先,世荣控股与绿茵阁签订《股权转让协议》,以490万元的价格收购绿茵阁持有的世荣投资49%股权,收购完成后,绿茵阁不再持有世荣投资股权,世荣投资成为世荣控股的全资子公司;

其次,世荣控股与绿茵阁签订《股权转让协议》,以490万元的价格收购绿茵阁持有的世荣投资49%股权,收购完成后,世荣控股成为绿茵阁控股股东;

经上述变更后,绿茵阁取代世荣投资,成为项目合作的主体。

变更方案如下图所示:

三、交易对手方介绍

公司交易对手方为绿茵阁(详细情况见“交易标的的介绍”)及其股东自然人张爱军先生。

四、交易标的介绍

1.世荣投资

世荣投资成立于2013年8月12日,经营范围为:“投资管理;资产管理;销售五金产品(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车);建筑材料、机械设;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业管理咨询;承办展览展示”。公司法定代表人:郑海清先生,公司住所为北京市大兴区黄村镇天竺西四路纬四路北京城南海物业管理有限公司1幢平房。

世荣投资管理主要财务数据:

科目名称	金额(元)	
截至2013-12-31 (未经审计)	截至2014-06-30 (未经审计)	
一、资产总计	9,992,623.12	18,836,568.72
二、负债总计	0.00	8,810,301.43
三、净资产	9,992,623.12	10,026,267.29

2.绿茵阁

绿茵阁成立于2010年8月5日,注册资本10万元人民币,经营范围为:“销售建筑材料、机械设、金属材料、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。公司法定代表人及控股股东(100%持股)为爱军先生,公司住所为北京市通州区海仓四季青镇北山村回迁小区院东侧。

截至2014年6月30日绿茵阁主要财务数据(经审计):

科目名称	金额(元)
截至2013-12-31 (未经审计)	截至2014-06-30 (未经审计)
一、资产总计	5,044,494.78
二、负债及所有者权益	0.00
三、负债总计	4,943,952.07
四、所有者权益	0.00
五、净资产	100,542.71
六、净利润	1,575,808.91
七、净资产收益率	66.03
八、净利润	54.71

五、对公司的影响

本次变更合作方式是为了使项目开发合作能够更加顺利地进行,是根据实际情况对同一投资事项的变通推进,同时,公司对项目合作的控股股权亦未发生变更,对保障公司的利益以及提高对外投资工作的效率均具有积极影响。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-049

广东世荣兆业股份有限公司 对外投资进展公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京世荣兆业投资有限公司(以下简称“世荣控股”)与北京绿茵阁商贸有限公司(以下简称“绿茵阁”)原合资设立了北京世荣兆业投资管理有限公司(以下简称“世荣投资管理”),从从事项目开发合作。现为了使项目开发合作能够更加顺利地进行,世荣控股拟与绿茵阁改变合作方式,该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,不需提交公司董事会审议批准,亦不构成关联交易。

一、合作背景

公司于2013年7月26日召开的第五届董事会第八次会议通过了《关于设立世荣兆业投资有限公司的议案》,同意世荣控股与绿茵阁设立合资公司(即“世荣投资”),共同进行项目开发合作。

2013年8月,合资公司“世荣投资”成立,世荣投资注册资本为人民币1000万元,其中,世荣控股出资510万元,占51%的股权,绿茵阁出资490万元,占49%的股权。

二、变更方案

首先,世荣控股与绿茵阁签订《股权转让协议》,以490万元的价格收购绿茵阁持有的世荣投资49%股权,收购完成后,绿茵阁不再持有世荣投资股权,世荣投资成为世荣控股的全资子公司;

其次,世荣控股与绿茵阁签订《股权转让协议》,以490万元的价格收购绿茵阁持有的世荣投资49%股权,收购完成后,世荣控股成为绿茵阁控股股东;

经上述变更后,绿茵阁取代世荣投资,成为项目合作的主体。

变更方案如下图所示:

三、交易对手方介绍

公司交易对手方为绿茵阁(详细情况见“交易标的的介绍”)及其股东自然人张爱军先生。

四、交易标的介绍

1.世荣投资

世荣投资成立于2013