

中核华原钛白股份有限公司关于保证公司重大资产重组之业绩承诺主体盈利预测承诺履行措施的公告

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。

2012年9月27日,因本公司重大资产重组的重组标的资产采用了收益法评估,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定,李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合伙)(以下简称“重大资产重组交易对方”)与本公司签订《中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合伙)之盈利补偿协议》,根据该协议,重大资产重组交易对方承诺前次重组标的资产(安徽金星钛白集团有限公司100%股权)2013年、2014年和2015年的扣除非经常性损益后的归属于母公司的利润数分别不低于8,846.49万元、16,686.48万元和17,167.85万元,如果前次重组标的资产实际盈利小于承诺净利润,则由重大资产重组交易对方以现金方式向公司补偿净利润差额。

根据本公司2013年11月23日公告的《中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,191万元人民币,扣除发行费用后将按照序依次投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目	22,069.71	22,069.00
2	无锡豪普5万吨/年金石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目	14,469.91	14,469.00
3	补充流动资金	3,653.00	3,653.00
	合计	40,192.62	40,191.00

本公司将使用非公开发行股票募集资金对公司全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称“金星钛白”)进行增资40,191万元;募集资金不足部分由本公司自筹解决,非公开发行股票募集资金中的22,069万元由金星钛白用于实施“金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目”。非公开发行股票募集资金中的14,469万元由金星钛白对无锡豪普钛业有限公司(以下简称“无锡豪普”)进行增资,并由无锡豪普用于实施“无锡豪普6万吨/年金石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目”,本次非公开发行股票募集资金投资项目将由前次重组标的资产实施。

鉴于此,重大资产重组交易对方为更好地履行其在公司前次重大资产重组时作出的承诺,保护上市公司及全体股东的利益,同意未来在计算业绩承诺主体盈利预测的实现情况时,将公司非公开发行股票的影响予以扣除,具体措施如下:

一、对募集资金投资项目之“金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目”采取的具体措施

“金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目”(以下简称“金星钛白项目”)预计于2016年1月投产,在重组标的资产利润补偿承诺期内,金星钛白项目处于建设期,募投项目不会对金星钛白利润补偿承诺期内的利润产生影响,但是募集资金专户产生的利息及闲置募集资金暂时补充流动资金将会影响金星钛白利润补偿承诺期内的利润。具体应对措施如下:

1、对金星钛白项目募集资金专户在标的资产的利润补偿承诺期内产生的利息收入,公司将在计算标的资产的承诺利润完成情况时予以扣除。

2、若金星钛白项目使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将减少金星钛白的外部融资需求,节约财务费用。公司在计算标的资产利润补偿承诺期内的盈利预测实现情况时,按下列公式计算财务费用的节省并将从标的资产实现的利润中扣除。

每年节省的财务费用=使用闲置募集资金的金额*(使用天数/365日)*“标的资产的平均贷款年利率

其中,标的资产的平均贷款年利率=标的资产开始使用金星钛白项目闲置募集资金之日标的资产正在履行的所有银行借款合同的加权平均年利率。

二、对募集资金投资项目之“无锡豪普5万吨/年金石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目”采取的具体措施

无锡豪普项目预计于2015年1月投产,该项目在2014年不会产生收益,预计2015年无锡豪普项目将会产生收益,为无锡豪普带来一定的收益。同时,募集资金专户产生的利息及闲置募集资金暂时补充流动资金将会影响金星钛白利润补偿承诺期内的利润。具体应对措施如下:

1、无锡豪普项目建成后,在行政管理上将会成为无锡豪普独立的车间,生产及生产管理人员独立,销售运费可以通过产品批号标识区分,募集资金投资项目产品销售收入、生产成本和销售成本能独立核算,其他销售费用和管理费用可以通过合理方法分摊。但是为了消除了因因素的影响,最大程度保障全体股东特别是中小投资者的利益,在计算标的资产2015年的承诺收益完成情况时,将无锡豪普2015年归属于母公司股东的净利润全部从标的资产的2015年公司合并报表中剔除。

2、对无锡豪普项目募集资金专户在标的资产的利润补偿承诺期内产生的利息收入,公司将在计算标的资产的承诺利润完成情况时予以扣除。

3、若无锡豪普项目使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将减少无锡豪普的外部融资需求,节约财务费用。公司在计算标的资产利润补偿承诺期内的盈利预测实现情况时,按下列公式节省的计算财务费用并将从标的资产实现的利润中扣除。

每年节省的财务费用=使用闲置募集资金的金额*(使用天数/365日)*“标的资产的平均贷款年利率

其中,标的资产的平均贷款年利率=标的资产开始使用无锡豪普项目闲置募集资金之日标的资产正在履行的所有银行借款合同的加权平均年利率。

三、对募集资金投资项目之“补充流动资金”采取的具体措施

本公司非公开发行33,653.00万元用于补充流动资金,实际补充流动资金金额以本次非公开发行股票募集资金净额扣除公司向金星钛白增资额后剩余金额为准。

实际用于补充流动资金的募集资金将存放于中核钛白(母公司)开立的募集资金专户,以满足公司钛白粉后处理能力增加对流动资金的需求,在标的资产业绩承诺期内该笔募集资金拟通过借款的方式提供给标的资产使用。补充流动资金项目将减少标的资产的外部融资需求,节约财务费用。

公司在计算标的资产利润补偿承诺期内的承诺利润完成情况时,按以下公式计算标的资产使用该笔募集资金的财务费用并将从标的资产利润中予以扣除。

每年应扣除的财务费用=项目实际投资金额*(使用天数/365日)*标的资产的平均贷款年利率

其中,标的资产的平均贷款年利率=标的资产使用资金开始之日标的资产正在履行的所有银行借款合同的加权平均年利率。

四、公司前次重大资产重组的交易对方已出具承诺,接受公司在计算标的资产2014年、2015年的承诺利润完成情况时,以标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为基础,再按上述应对措施所述方式扣除本次募集资金项目产生的影响后,作为标的资产盈利预测的实现数予以计算交易对方的补偿义务。

综上所述,对于本次募集资金项目对前次重大资产重组的资产实现利润的影响,公司在计算标的资产利润补偿承诺期内的盈利预测实现情况时将予以扣除,本次非公开发行股票募集资金投资项目实施并投入后,不会影响前次重大资产重组业绩承诺的履行。

特此公告。

备查文件:重大资产重组交易对方签署的《关于中核华原钛白股份有限公司前次重大资产重组所涉利润补偿事项的承诺》

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2014年8月7日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-046】

顾地科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议书面通知于2014年7月30日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月5日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于对公司增资的议案》

同意公司对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资人民币4,000万元,公司拟认缴重庆顾地本次新增注册资本人民币4000万元。本次增资完成后,重庆顾地塑胶电器有限公司的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币10,100万元。

同意公司对全资子公司北京顾地塑胶有限公司增资人民币2,100万元,公司拟认缴北京顾地本次新增注册资本人民币2100万元。本次增资完成后,北京顾地塑胶有限公司的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,100万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见登载于2014年8月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《顾地科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-047)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2014年8月6日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-047】

顾地科技股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

(一)、对外投资基本情况

1、重庆顾地塑胶电器有限公司(以下简称“重庆顾地”)是公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。因业务发展,招徕投资、银行信贷等业务需要,重庆顾地需增加注册资本至人民币10000万元。本公司拟认缴重庆顾地新增注册资本人民币4000万元。

2、北京顾地塑胶有限公司(以下简称“北京顾地”)是公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。因业务发展,招徕投资业务需要,北京顾地需增加注册资本至人民币3100万元。本公司拟认缴北京顾地新增注册资本人民币2100万元。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2014-052

步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2014年3月26日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见2014年3月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司于2014年3月28日与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

理财产品的主要内容	
1.产品名称: 蕴通财富·日增利JS款集合理财计划(代码:0191120108)	
2.产品类型: 保本浮动收益型理财产品	
3.风险评级: 1R(极低风险产品,银行内部评级)	
4.认购期限: 无固定期限,每个工作日为开放日	
5.理财产品投资标的: 本理财产品所募集的资金,主要投资于:国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益资产;同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具,符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。	
6.产品预期收益率: 本理财产品以客户(的)每笔认购(申)购交易为单位计算理财计划份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:	
存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

7、产品成立日:2012年6月28日

8、产品开放日及开放时间:产品运作期间每个工作日为开放日,开放时间为每一个工作日的9:00-15:30。

9、产品收益分配日:2014年8月4日

10、产品赎回日:本理财产品持续运作,银行可提前终止。

11、产品赎回时,本理财产品当日赎回金额到账时生效。投资者赎回理财产品应得份额时,赎回的理财计划份额对应的投资本金自赎回到账,赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认当日直接划至投资者资金账户。

本产品存续期间,若任一开放日客户赎回的理财计划份额超过本理财产品上一工作日总份额的30%,即为巨额赎回,交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日(含)以上发生巨额赎回,银行有权暂停接受赎回申请。

12、公司认购金额:1,500万元

13、资金来源:公司部分闲置募集资金

14、公司本次认购部分闲置募集资金人民币1,500万元购买该理财产品,占公司最近一期(2014年6月30日)经审计的总资产的0.1822%。

二、风险提示

1、市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种因素影响。

2、流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策的配置。如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-032

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第二次会议的通知。2014年8月5日,公司六届二次董事会以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议表决通过以下议案。

一、关于放弃优先受让参股子公司——上海张润置业有限公司股权并与受让方形成关联共同投资的议案

上海张润置业有限公司(以下简称“张润置业”)为本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“张江集电”)与上海润邦置业有限公司(以下简称“润邦置业”)共同成立的合资公司,双方持股比例分别为40%、60%。

同意张江集电放弃优先受让润邦置业持有的张润置业60%的股权,润邦置业拟将此部分股权以协议方式转让给上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”),转让后张江集电将与张江集团形成关联共同投资。

此交易为关联交易,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。

同意:4票 反对:0票,弃权:0 票

二、关于放弃优先受让控股子公司——雅安张江房地产发展有限公司股权暨关联交易的议案

雅安张江房地产发展有限公司(以下简称:“雅安张江”)为本公司与公司关联方——上海张江高科技园区置业有限公司及雅安海虹置业有限公司共同成立的合资公司,各方股东出资比例分别为51%、39%和10%。

同意本公司放弃优先受让上海张江高科技园区置业有限公司持有的雅安张江39%股权,该部分股权将在上海联合产权交易所予以公开挂牌方式转让,转让价格以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据。

此交易为关联交易,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。

同意:4票 反对:0票,弃权:0 票

三、关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

同意:7票 反对:0票,弃权:0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2014年8月7日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-033

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于放弃优先受让参股子公司——上海张润置业有限公司股权并与受让方形成关联共同投资的公告

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。

交易内容:上海张润置业有限公司(以下简称“张润置业”)为本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“张江集电”)与上海润邦置业有限公司(以下简称“润邦置业”)共同成立的合资公司,其中张江集电持股比例为40%,润邦置业持股比例为60%。张江集电放弃优先受让润邦置业持有的张润置业60%的股权,润邦置业拟将此部分股权以协议方式转让给上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”),张江集电将与张江集团形成关联共同投资。

关联关系: 润邦置业拟将所持的张润置业60%的股权以协议方式转让给张江集团,张江集团为本公司控股股东。

一、关联交易概述

上海张润置业有限公司(以下简称“张润置业”)为本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“张江集电”)与上海润邦置业有限公司(以下简称“润邦置业”)共同成立的合资公司,其中张江集电持股比例为40%,润邦置业持股比例为60%。张江集电放弃优先受让润邦置业持有的张润置业60%的股权,润邦置业拟将此部分股权以协议方式转让给上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”),张江集电将与张江集团形成关联共同投资。

关联关系: 润邦置业拟将所持的张润置业60%的股权以协议方式转让给张江集团,张江集团为本公司控股股东。

一、关联交易概述

上海张润置业有限公司(以下简称“张润置业”)为本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“张江集电”)与上海润邦置业有限公司(以下简称“润邦置业”)共同成立的合资公司,其中张江集电持股比例为40%,润邦置业持股比例为60%。张江集电放弃优先受让润邦置业持有的张润置业60%的股权,润邦置业拟将此部分股权以协议方式转让给上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”),张江集电将与张江集团形成关联共同投资。

张江集团在受让润邦置业持有的60%的张润置业股权后,张润置业的注册资本仍为6,700万元。股权转让完成后,张江集团、张江集电分别持有张润置业60%和40%的股权。

由于本次股权转让的受让方——张江集团为本公司的控股股东,因而本次张江集电放弃参股公司优先受让权并与张江集团形成共同投资事宜构成关联交易。本次股权转让事项需经浦东新区国有资产监督管理部门核准。

本次交易已经公司六届二次董事会审议通过,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避了该事项的表决。

至本次关联交易为止,本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上,但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。该事项无需公司股东大会审议。

二、关联方介绍

张江集团成立于1992年7月,公司注册资本叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元;注册地址:上海浦东新区张东路1387号16幢;法定代表人陈干锦。经营范围包括:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料等。

三、交易标的的基本情况

(一)标的公司

张润置业成立于2010年3月,公司注册资本人民币陆仟柒百万元;注册地址:上海市张江高科技园区龙东大道3000号1号楼裙楼201室;法定代表人:田学勤;经营范围:房地产开发与经营,物业管理,实业投资,投资管理,投资咨询(除经纪),建筑材料和销售,装潢工程(凭资质)。

张润置业的股权结构为:张江集电出资人民币2,680万元,持有张润置业40%的股权;润邦置业出资人民币4,020万元,持有张润置业60%的股权。

截止2013年12月31日,张润置业经审计的财务状况为:资产总额20,733.18万元、资产净额6,022.62万元;2013年的营业收入0万元、净利润-185.28万元。

截止2014年6月30日,张润置业未经审计的财务状况为:资产总额20,701.09万元、资产净额5,993.86万元;2014年的营业收入0万元、净利润-28.77万元。

(二)转让方

润邦置业成立于2007年7月,公司注册资本壹仟万元;注册地址:上海平型关路489号601—7室;法定代表人:王路。公司经营范围:建筑工程,市政工程,园林绿化工程,投资管理、咨询,商务信息咨询,企业形象策划,会务服务,展览展示服务等。

四、交易的定价政策及依据

本次张江集电放弃优先受让润邦置业持有的张润置业60%股权,此部分股权转让价格为5,151.35万元,该转让价格以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据。

本次股权转让事项需经浦东新区国有资产监督管理部门核准。

五、本次交易对上市公司的影响

张江集电如受让润邦置业持有的张润置业60%的股权,则公司以前年度确认的销售及利润将作抵消处理。因此,张江集电本次放弃张润置业的优先受让权。

本次关联交易不影响张江集电在张润置业的持股比例,

对本公司财务状况及经营成果不构成影响。

六、本次交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司六届二次董事会会议审议通过,关联董事回避了该事项的表决。

公司独立董事对本次张江集电公司放弃优先受让权事宜已事前认可,同意将此议案提交公司六届二次董事会审议。

同时,公司独立董事对此次交易发表独立意见如下:1、在该议案的表决中,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避了表决,表决程序合法、有效;2、本次上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃上海张润置业有限公司60%股权的优先受让权并与受让方形成共同投资,不影响上海张江集成电路产业区开发有限公司在上海张润置业有限公司的持股比例,对本公司财务状况及经营成果不构成影响。上海张润置业有限公司股权的转让价格以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据,交易安排是公平、合理的,不存在损害公司和小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会意见:为避免公司对以前年度确认的销售收入及利润的抵冲,此次上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃上海张润置业有限公司60%股权的优先受让权并与受让方形成共同投资。本次关联交易严格按照有关法律法规程序进行,上海张润置业有限公司股权的转让价以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据,关联交易公开、公平、合理,符合上市公司及其股东的整体利益。

七、备查文件

1、张江高科六届二次董事会会议决议

2、经独立董事事前认可的声明

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2014年8月7日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-034

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于放弃优先受让控股子公司——雅安张江房地产发展有限公司股权暨关联交易的公告

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。

交易内容:雅安张江房地产发展有限公司(以下简称“雅安张江”)为本公司与上海张江高科技园区置业有限公司(以下简称“张江置业”)及雅安海虹置业有限公司(以下简称“海虹置业”)共同成立的合资公司,各方股东出资比例分别为51%、39%和10%。本公司放弃优先受让上海张江高科技园区置业有限公司持有的雅安张江39%股权,该部分股权将在上海联合产权交易所予以公开挂牌方式转让。

关联关系: 本次股权转让方——张江置业系本公司控股股东上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

雅安张江房地产发展有限公司(以下简称:“雅安张江”)为本公司与上海张江高科技园区置业有限公司(以下简称“张江置业”)及雅安海虹置业有限公司(以下简称“海虹置业”)共同成立的合资公司,各方股东出资比例分别为51%、39%和10%。本公司放弃优先受让张江置业持有的雅安张江39%股权,该部分股权将在上海联合产权交易所予以公开挂牌方式转让。本次股权转让行为及挂牌价格需经浦东新区国有资产监督管理部门核准。

由于本次股权转让方——张江置业系本公司控股股东上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司六届二次董事会审议通过,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避了该事项的表决。

本次关联交易将以公司放弃的优先受让权的挂牌价格为关联交易金额,挂牌价格将以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据。

二、关联方介绍

张江置业成立于2000年9月,公司注册资本:人民币13,128万元;注册地址:上海张江园区华陀路275弄1号;法人代表:彭望爵。张江置业股东为上海张江(集团)有限公司、本公司和上海华登投资有限公司,各方持股比例分别为55.75%、4.72%和39.53%。张江置业主营业务范围包括:房地产投资、开发、经营、租赁及物业管理、承建、代管代建及旧城区改造、工程前期开发及房地产咨询,建筑材料,机电设备,收费停车场(配建)。

三、交易标的的基本情况

雅安张江成立于2010年1月,公司注册资本:人民币2亿元;注册地址:雅安雨城区北大街47号;法人代表:谷奕伟。公司经营范围:房地产开发、物业管理(凭资质经营),项目投资,房屋出租(不含高招写字楼)。目前主要开发四川雅安“御景雅苑”项目和“山水豪庭”项目。

雅安张江的股权结构为:本公司出资人民币10,200万元,占股权比例51%;张江置业出资人民币7,800万元,占股权比例39%;海虹置业出资人民币2,000万元,占股权比例10%。

截至2013年12月31日,雅安张江经审计的财务状况为:总资产62,062万元、净资产21,920万元;营业收入17,323万元、净利润54万元。

四、交易的定价政策及依据

本次公司放弃雅安张江39%股份的优先受让权,该部分股权将在上海联合产权交易所予以公开挂牌方式转让,转让价格以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据。

本次股权转让行为及挂牌价格需经浦东新区国有资产监督管理部门核准。

五、本次交易对上市公司的影响

根据公司的战略定位,未来将更注重产业地产的开发,不再拓展西南地区住宅类项目的开发,因此,公司本次放弃雅安张江的优先受让权。

本次关联交易不影响本公司在雅安张江的持股比例及控股地位,雅安张江的财务状况及经营成果不因此次股权转让让发生变化。

六、本次交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司六届二次董事会会议审议通过,关联董事回避了该事项的表决。

公司独立董事对本次公司放弃优先受让权事项已事前认可,同意将此议案提交公司六届二次董事会审议。

同时,公司独立董事对此次交易发表独立意见如下:1、在该议案的表决中,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避了表决,表决程序合法、有效;2、根据公司的战略定位,此次公司放弃雅安张江房地产发展有限公司39%股权的优先受让权,本次关联交易不影响我公司在雅安张江房地产发展有限公司的持股比例及控股地位,对本公司财务状况及经营成果不构成影响。雅安张江房地产发展有限公司股权转让价格以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据。交易安排是公平、合理的,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会意见:公司放弃雅安张江房地产发展有限公司39%股权的优先受让权,主要从公司发展战略方面考虑。本次关联交易严格按照有关法律法规程序进行,雅安张江房地产发展有限公司股权转让价格以浦东新区国资评审机构出具的评估价格为作价依据,关联交易公开、公平、合理,符合上市公司及其股东的整体利益。

七、备查文件

1、张江高科六届二次董事会会议决议

2、经独立董事事前认可的声明