

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2014-023

国投中鲁果汁股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

本公司控股股东国家开发投资公司拟对公司实施重大资产重组,公司已于2014年6月4日、6月10日分别发布重大事项停牌公告及重大资产重组停牌公告,7月10日、8月9日发布重大资产重组延期复牌公告,每5个交易日发布一次重组事项进展公告。

自停牌之日起,本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。截至目前,已初步完成交易标的预评估工作,交易各方尚需对重组方案的细节进行深入的研究论证。由于该事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002240 证券简称:康华股份 编号:2014-051

广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票 质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司9,701,267股高管锁定股质押给海通证券股份有限公司,初始交易日为2014年8月6日,购回交易日为2015年8月6日。质押期间内,上述股份予以冻结不能转让。

待购回期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。
李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计176,580,800股,占公司总股本的35.99%。

广东威华股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2014-025

上海金力泰化工股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2014年半年度报告将于2014年08月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2014年08月11日,上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第六次会议,审议通过了公司《2014年半年度报告》等相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年半年度报告》及《2014年

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014032

河南恒星科技股份有限公司 关于控股股东持有公司股份解除质押暨 重新质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司日前收到控股股东谢保军先生办理股权解除质押暨重新质押的文件,现将有关事项公告如下:
2013年10月10日,谢保军先生将其持有的高管锁定股1,500万股(占公司股份总额的2.78%)质押给中国工商银行股份有限公司巩义支行为公司与其签订的《流动资金借款合同》提供质押担保。

2014年8月7日,谢保军先生就上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押手续。
同日,谢保军先生又将上述股份质押给洛阳银行股份有限公司郑州(以下简称“洛银郑分”)分行为公司与其签订的《流动资金借款合同》提供质押担保。

上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)办理了股份质押登记手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至洛银郑分向其申请解除质押之日止。

截至目前,谢保军先生持有本公司股份18,765.5049万股,占公司股份总额的34.76%,其中已质押股份数额为18.765万股,占公司股份总额的34.758%。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2014年8月11日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-055

兴业证券股份有限公司 关于核准设立1家证券营业部的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立1家证券营业部的批复》(闽证监机构字〔2014〕67号)文件,核准公司在上海市设立1家证券营业部,信息系统建设模式为C型。

公司将根据中国证券监督管理委员会要求,为新设证券营业部依法配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自批复之日起6个月内办理有关证照。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0096

林州重机集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

一、公司股权激励计划简述及部分限制性股票回购注销的依据

1、2011年10月10日,林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2011年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿》和《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。

2、2011年10月26日,公司向78名激励对象共授予4,579,600股限制性股票,授予价格为7.10元/股。根据本次限制性股票激励计划方案,该部分限制性股票自授予之日起12个月内禁止转让。

3、2012年4月16日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度权益分派方案》,同意公司向全体股东每10股派现金股利1.00元,并以资本公积每10股转增3股,权益分派后,公司向78名激励对象授予的限制性股票相应调整为5,953,480股。

4、2012年10月29日,公司完成了对限制性股票激励对象薛立明、段勃、杨东鑫、王大伟、张亚强等五人(因离职已不符合激励条件)限制性股票的回购注销,注销总数为104,000股,故公司的激励对象调整为73名,授予的限制性股票调整为5,849,480股。

5、2012年11月9日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》,同意公司将限制性股票总数的30%按相关规定办理第一期解锁事宜,本次可解锁并上市流通的限制性股票数量为1,754,844股,占公司股本总额的0.33%。

6、2013年7月23日,公司完成了拟解锁的第二期限制性股票(因未达到解锁的业绩条件)的回购注销,注销总数为1,754,844股,占授予股份总数的30%。

7、2014年3月24日,公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因第三期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件,根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》方案,同意公司将限制性股票剩余总数的40%按方案规定进行回购注销。本次回购注销的限制性股票实际人数为73名,回购注销的限制性股票数量为2,339,792股,占公司股本总额的0.4361%。

8、本次部分限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由536,574,636元变更为534,234,844元。

二、公司独立董事的独立意见

证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2014-064

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

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

2014年8月9日,洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了公司2014年半年度报告。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年半年度报告全文》及摘要于2014年8月12日在

根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定,作为公司的独立董事,经认真核查后,发表意见如下:

1、根据公司2013年度审计报告,公司2013年度业绩未达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意公司回购注销第三期拟解锁的限制性股票。
2、本次回购注销的限制性股票实际人数为73名,回购注销的限制性股票数量为2,339,792股,回购价格为5.29元/股。回购注销行为合法、合规,是可行的,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

三、公司监事会的核实意见

监事会认为:董事会关于回购注销相关限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定;公司2013年度业绩情况不符合公司《A股限制性股票激励计划》的解锁条件,同意公司按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。

四、北京市大成律师事务所的法律意见

北京市大成律师认为:公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权;本次回购注销部分限制性股票的程序、数量、价格及定价依据等符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具之日,除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外,公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

五、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前						本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)	
一、限售流通股	279,403,029	52.07%				~2,339,792	~2,339,792	277,063,237	51.86%	
1、首发后个人类限售股	265,428,600	38.29%						265,428,600	38.45%	
2、股权激励限售股	2,339,792	0.44%				~2,339,792	~2,339,792	0	0	
3、高管锁定股	71,634,637	13.35%						71,634,637	13.41%	
二、无限售流通股	257,171,607	47.93%						257,171,607	48.14%	
三、股份总数	536,574,636	100%				~2,339,792	~2,339,792	534,234,844	100%	

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2014-064

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-031

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 委托贷款对象:唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
- 委托贷款金额:人民币玖仟肆佰万元整(人民币9,400万元整)
- 委托贷款期限:1年
- 委托贷款利率:7.20%
- 一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年8月8日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2014034号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供9,400.00万元的委托贷款。

公司向炭素化工公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出,贷款期限自2014年8月8日至2014年8月7日止,贷款利率为7.20%,贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

(二)上市公司内部履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过,在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年6月30日期限内,公司向炭素化工公司提供不超过25,400.00万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对炭素化工公司提供担保5000.00万元,发放委托贷款9,400.00万元,贷款担保或委托贷款余额11,000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点:主要办公地点:河北省唐山海港经济开发区5号路北
注册资本:12,904.47万元
法定代表人:房承宣
经营范围:生产、加工和销售煤焦油衍生品及其他相关产品(包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油)

炭素化工公司为公司的子公司,公司持有其51.00%的股权;考伯斯毛里求斯公司(该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子公司,为投资控股性公司;该公司的最终控制人为考伯斯公司,是一家在美国注册的大型跨国公司,总部设在美国的匹兹堡,是全球最大的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系)持有其30%的股权;河北钢铁股份有限公司(该公司是由原唐钢股份、邯钢钢铁和承德钢铁三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业,目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系)持有其19%的股权。截至2013年末,炭素化工公司经营审计的资产总额为48,592.08万元,负债总额35,731.37万元(其中:贷款总额30,192.06万元,流动负债总额35,731.37万元),净资产12,860.71万元,2013年度营业收入实现108,031.70万元,利润总额实现421.77万元,净利润314.37万元。截至2014年3月末,炭素化工公司未经审计的资产总额为47,688.39万元,负债总额34,780.92万元(其中:贷款总额30,244.50万元,流动负债总额34,780.92万元),净资产12,907.47万元,2014年1-3月营业收入实现24,348.07万元,利润总额实现135.0万元,净利润实现-26.58万元。

三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截止本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日,公司对外发放委托贷款为129,400万元,均为对公司控股子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款61,000万元,为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400万元,为山西介休义棠昌源煤业有限公司发放委托贷款6,000万元,为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

独立董事意见:同意。

杨书剑董事回避表决。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司
2014年8月11日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2014-022

北京银行股份有限公司与 江苏金融租赁有限公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易基本情况

2014年8月8日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董事会审议通过《关于对江苏金融租赁有限公司关联授信的议案》,同意授予江苏金融租赁有限公司(下称“江苏金融租赁”)同业机构综合授信额度10亿元,业务品种为同业借款,额度有效期1年;自董事会审批通过之日起生效。

江苏金融租赁董事叶迈克为本行董事,江苏金融租赁是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对江苏金融租赁授信10亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理暂行办法》,已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

江苏金融租赁成立于1985年6月,1988年取得《金融许可证》,是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的非银行金融机构。公司主营融资租赁业务,主要涉及医疗、教育、印刷、交通运输、机械制造等行业,业务类型主要是直接租赁和售后回租,另有少量的委托租赁业务。公司以中小机构为主要服务对象,提供专业、快捷、灵活的融资租赁服务。公司实力较强,在地方金融租赁公司中,申请人的总资产位列首位,注册资本排名第二,企业资产、收入及盈利稳定增长,经营稳定。

三、关联交易的定价政策

本行与江苏金融租赁的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向江苏金融租赁授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与江苏金融租赁有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。交易符合中国银行银监会监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行关联交易管理暂行办法(2008年修订)》及其它内部制度相关规定。独立董事一致同意,但在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

- 1.董事会决议;
- 2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2014年8月11日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2014-021

北京银行股份有限公司 与北京联东投资(集团)有限公司 关联交易事项的公告

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。

一、关联交易基本情况

2014年8月8日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董事会审议通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的议案》,同意授予北京联东投资(集团)有限公司(下称“联东投资”)单一授信20亿元,业务品种为债券包销,额度有效期1年;自董事会审批通过之日起生效。

联东投资董事长刘振东为本行监事,联东投资是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对联东投资授信20亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理暂行办法》,已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

北京联东投资(集团)有限公司于2003年成立,是一家集产业园运营、建筑模板钢结构研发、制造、租赁业务于一体的企业集团,集团下辖五十家子公司,拥有4000多名员工,全国布局已颇具规模,奠定了行业的领先地位。近年来经营情况较好,经过十余年的发展积累,目前已经成为国内产业园建设的龙头企业,财务指标良好,经济效益逐年提升。

三、关联交易的定价政策

本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策及本行同类产品定价管理制度。

四、关联交易的影响

本行向联东投资授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与北京联东投资(集团)有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。交易符合中国银行银监会监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行关联交易管理暂行办法(2008年修订)》及其它内部制度相关规定。独立董事一致同意,但在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

- 1.董事会决议;
- 2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

北京银行股份有限公司董事会
2014年8月11日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2014-020

北京银行股份有限公司 与华远置业有限公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易基本情况

2014年8月8日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董事会审议通过《关于对华远置业有限公司关联授信的议案》,同意授予华远置业有限公司(下称“华远置业”)开发贷款16亿元,期限3年(提款期3年),基准利率上浮10%,且本次授信发放贷款与上次授信贷款余额总和不超过14亿元。自董事会审批通过之日起生效。

华远置业董事长任志强为本行董事,华远置业是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对华远置业授信16亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理暂行办法》,已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

华远置业成立于2002年4月,目前注册资金10亿元,由华远地产股份有限公司持股100%,“华远地产”由北京市华远集团有限公司持股46.07%,实际由北京市西城区国资委控制。

华远置业有限公司有房地产开发一级资质,主营业务包括房地产开发、商品房销售、老旧小区危房成片改造、土地开发、市政设施建设、房屋租赁及物业管理等。2011年至今陆续在北京、青岛、西安、长沙开发住宅、商务公寓、写字楼、购物广场、TOWNHOUSE等多种产品。

三、关联交易的定价政策

本行与华远置业的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策及本行贷款定价管理制度。

四、关联交易的影响

本行向华远置业授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与华远置业有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。交易符合中国银行银监会监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行关联交易管理暂行办法(2008年修订)》及其它内部制度相关规定。独立董事一致同意,但在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

- 1.董事会决议;
- 2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2014年8月11日

北京银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司董事会二零一四年第三次会议于2014年8月8日在北戴河召开。本次董事会应到董事17名,实际到会董事14名(任志强董事委托陆海军董事、叶迈克董事委托李健独立董事、黄英豪独立董事委托于宁独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议由同冰竹董事长主持,强斯新独立董事列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《关于对华远置业有限公司关联授信的议案》,同意授予华远置业有限公司开发贷款16亿元,期限3年(提款期3年),基准利率上浮10%,且本次授信发放贷款与上次授信贷款余额总和不超过14亿元。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

任志强董事回避表决。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的议案》,同意授予北京联东投资(集团)有限公司单一授信20亿元,业务品种为债券包销,额度有效期1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。</