

股票简称:万通地产 股票代码:600246 公告编号:临2014-033

## 北京万通地产股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:杭州万通杭广置业有限公司(我公司持股比例为51%,以下简称“万通杭广”)

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量5亿元,累计5亿元

本次是否有反担保:否

对外担保累计数量:34.65亿元

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司第六届董事会于2014年9月10日召开了临时会议,会议审议并通过了北京万通地产有限公司为渤海国际信托有限公司向杭州万通杭广置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

依据相关法规及公司章程规定,上述议案尚需公司2014年第七次临时股东大会审议并批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:杭州万通杭广置业有限公司

法定代表人:云大俊

注册资本:50000万元

经营范围:房地产开发经营;物业管理、房产中介、投资管理、批发零售、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备。

截止2014年8月31日,该公司资产总额140,536.66万元,负债总额90,881.08万元,资产负债率为64.67%。(以上数据,未经审计)

三、董事会意见

万通杭广目前正在开发建设杭州上园国际项目,此次贷款成功,将有利于公司项目开发计划顺利实施,取得预期收益,促进公司主营业务的发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,除拟提供上述担保外,本公司还为北京万通时尚置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司、天津和信发展有限公司、天津万通时尚置业有限公司、杭州万通邦信置业有限公司和杭州万通时尚置业有限公司提供总计29.65亿元的担保。

本次担保完成后,担保数额占本公司近一期经审计净资产的9.87%。

截至目前,本公司无逾期担保。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年9月11日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2014-034

**北京万通地产股份有限公司关于召开2014年度第七次临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年9月26日(星期五)

●股权登记日:2014年9月18日(星期四)

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:

公司2014年度第七次临时股东大会。

2、会议召集人:董事会

3、会议表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2014年9月26日上午9:30。

网络投票时间:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日:2014年9月18日。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议程:

审议北京万通地产股份有限公司向渤海国际信托有限公司向杭州万通杭广置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

上述议案已报公司第六届董事会临时会议审议通过,并于2014年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员:

1、出席股东大会的股东及股东代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2014年9月26日上午9:30。

网络投票时间:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日:2014年9月18日。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

四、会议召开时间:

现场会议时间:2014年9月26日上午9:30。

网络投票时间:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日:2014年9月18日。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

五、会议议程:

审议北京万通地产股份有限公司向渤海国际信托有限公司向杭州万通杭广置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

上述议案已报公司第六届董事会临时会议审议通过,并于2014年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

六、会议出席人员:

1、出席股东大会的股东及股东代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2014年9月26日上午9:30。

网络投票时间:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日:2014年9月18日。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

八、会议议程:

审议北京万通地产股份有限公司向渤海国际信托有限公司向杭州万通杭广置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

上述议案已报公司第六届董事会临时会议审议通过,并于2014年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

九、会议出席人员:

1、出席股东大会的股东及股东代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等。

十、特别提示:

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、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、董事会会议召开情况:

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2014年9月10日14:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定)。

十二、董事会会议审议情况:

本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司向平安银行申请贷款的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司广州信盈支行申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币,期限一年,贷款方式以银行批复为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司向民生银行申请贷款的议案》

公司拟向民生银行股份有限公司申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币,期限一年,贷款方式以银行批复为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司董事郭绍全先生借款的议案》

公司向董事郭绍全先生申请金额为5000万元人民币的免息借款,期限不超过一个月,用于归还公司到期的银行借款。

表决结果:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

4、备查文件:

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

股票代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-089

**黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告**

通讯表决)

特别提示:

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、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、董事会会议召开情况:

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2014年9月10日14:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定)。

十二、董事会会议审议情况:

本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司向平安银行申请贷款的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司广州信盈支行申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币,期限一年,贷款方式以银行批复为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司向民生银行申请贷款的议案》

公司拟向民生银行股份有限公司申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币,期限一年,贷款方式以银行批复为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司董事郭绍全先生借款的议案》

公司向董事郭绍全先生申请金额为5000万元人民币的免息借款,期限不超过一个月,用于归还公司到期的银行借款。

表决结果:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

4、备查文件:

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

股票代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-090

**黑龙江天伦置业股份有限公司关联交易公告**

特别提示:

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、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、关联交易概述:

公司向董事郭绍全先生申请金额为5000万元人民币的免息借款,期限不超过一个月,用于归还公司到期的银行借款。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们认为公司本次关联交易符合有关的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

独立董事:王瑞华 石英 朱江

十一、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;第七届董事会第二十一次会议相关决议的独立意见。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

股票代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-091