

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2014-039

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的公告

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。

重要内容提示:  
●苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会拟以32,412.23万元的价格收购苏州乐园部分土地。  
●本次交易未构成关联交易。  
●本次交易未构成重大资产重组。  
●交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述  
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月6日发布的关于重大事项的提示性公告(详见中国证券报、上海证券交易所网站)目前已取得实质性进展。  
根据苏州市高新区城市规划调整及“退二进三”政策指引的部署要求,为加快区域产业转型升级,苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会拟收购苏州乐园发展有限公司(以下简称“苏州乐园”)位于苏州高新区玉山路158号、160号、162号、166号、168号和长江路、金山路的两宗地块。

经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的预案》,同意授权公司经营层办理涉及本次土地收储的收购协议及其他相关事宜。经苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州乐园三方协商,本次土地收购补偿总价为32,412.23万元。该事项尚须经交公司2014年第五次临时股东大会审议通过生效。

二、交易对方概况  
交易对方为苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会。  
本次土地收储事项不构成关联交易。  
三、交易标的基本情况  
交易标的为公司控股子公司苏州乐园位于苏州高新区玉山路158号、160号、162号、166号、168号和长江路、金山路两宗地块上合计107.77亩的国有土地及其附着物(包括房屋、设备等)。截止2014年9月30日,土地及其附着物账面净值为8,018.97万元。

四、交易标的评估情况  
根据江苏国联土地房地产评估咨询有限公司以2014年11月19日为评估基准日出具的《土地估价报告》(【江苏】国联众联(2014)【估】字第L11207号)、国联资产评估土地房地产估价有限公司以2014年11月19日为评估基准日出具的《资产评估报告》(【国联联评字】(2014)第2-524号)、苏州市中安房地产评估有限公司以2014年10月30日为评估基准日出具的《苏州乐园发展有限公司所有的位于苏州乐园及苏州乐园水上世界内的房产估价报告》(【苏中安评(2014)字第11009号】)结果,本次交易涉及的两宗地块土地使用权及其附着物合计评估价值为21,444.69万元。

鉴于上述交易标的基本情况及其参考其评估价值,经三方协商,苏州乐园拟与苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《国有土地使用权收购补偿协议书》。协议约定,本次两宗地块收购补偿总价为32,412.23万元,包含土地收购补偿、建筑物补偿、设备设施补偿、停产停业补助及奖励等费用。

五、土地收储对公司的影响  
1.本次土地收储可以通过进一步盘活公司存量资产,预计将增加公司归属于母公司净利润13000万元(具体数据以2014年度报告为准),实现了公司股东利益最大化。

2.结合区域的规划调整以及产业转型升级,公司将进一步整合区域旅游资源,调整布局,做大旅游产业规模。

3.公司将积极配合政府办理收储事宜,并对后续进展情况予以及时披露。

六、备查文件  
(一)公司第七届董事会第二十八次会议决议;  
(二)独立董事发表的独立意见;  
(三)《国有土地使用权收购补偿协议书》(【NO.20140014】);  
(四)《土地估价报告》(【江苏】国联众联(2014)【估】字第L11207号);  
(五)《资产评估报告》(【国联联评字】(2014)第2-524号);  
(六)《苏州乐园发展有限公司所有的位于苏州乐园及苏州乐园水上世界内的房产估价报告》(【苏中安评(2014)字第11009号】)。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会  
2014年12月11日

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2014年第五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12月29日下午13:30  
●股权登记日:2014年12月22日  
●会议召开地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼  
●会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
●是否提供网络投票:是

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会届次:2014年第五次临时股东大会  
(二)召集人:公司董事会  
(三)会议时间:  
1.现场会议:2014年12月29日下午13:30  
2.网络投票:2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00  
(四)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合表决方式

二、理财产品的发行主体

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
2.网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权;(网络投票操作流程详见附件二)  
3.表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼  
二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容
1	关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议	详见2014年12月12日《证券时报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn

三、出席会议对象和登记办法  
(一)出席会议对象  
1.截止2014年12月22日下午3时收市后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本公司全体股东及委托代理人;  
2.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
3.公司聘请法律顾问、律师。

(二)出席会议登记办法  
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议;  
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议;  
3.法人股股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2014年12月26日(9:30-11:00,14:00-16:30)前持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时须持有委托人出具的授权委托书。

四、其他事项  
会期半天,与会人员住宿及交通费自理。  
公司地址:江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼  
邮政编码:215163  
联系电话:(0512) 67379025 67379026  
传 真:(0512) 67379060  
联系人:宋才俊、熊燕  
特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会  
2014年12月11日

授权委托书  
先生(女士)代表本单位(本人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票权,如无异议,则被委托人可自行决定该议案投票意见,反对或弃权票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议			

委托人签名: 身份证号码:  
受托人持有股数: 受托人股东账户:  
受托人签名: 身份证号码:  
委托日期:  
注:本授权委托书复印有效 回 执

截止 年 月 日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票  
股,拟参加公司2014年第五次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户:  
股东名称(盖章):  
注:授权委托书和回执均须复印及复印件均有效

附件二: 参加网络投票操作流程

投票日期:2014年12月29日的交易时间  
总提案数:1个  
一、投票流程  
(一)投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738736	苏州高新	1	A股股东

(二)表决方法

序号	审议事项	委托价格
1	关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议	1.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入  
二、投票举例  
股权登记日持有“苏州高新”股票的投资者对公司的第一个议案“关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议”分别投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

股票代码	买卖方向	申报股数	申报股数	代表股数
738736	买入	1.00元	1股	同意
738736	买入	1.00元	2股	反对
738736	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项  
(一)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对外议案进行表决申报,表决申报不能撤销。

(二)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会大股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票代码	买卖方向	申报股数	申报股数	代表股数
738736	买入	1.00元	1股	同意
738736	买入	1.00元	2股	反对
738736	买入	1.00元	3股	弃权

四、中茵股份有限公司  
关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限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。

中茵股份有限公司八届二十四次董事会会议于2014年12月11日以通讯表决方式召开,应到董事5人,实到董事5人,会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议,通过了以下决议:

一、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》  
公司同意为公司全资子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司向民生银行苏州分行申请经营性物业贷款提供信用担保,贷款金额为人民币叁亿伍仟万元整,期限为10年。该贷款以昆山中茵世贸广场酒店的土地、房屋作抵押。

该议案须经公司股东大会审议通过。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十二日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-062

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-063

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2014-045  
债券代码:122114 债券简称:11一重债

## 2011年中国第一重型机械股份有限公司公司债券(第一期) 2014年付息公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要信息提示:  
债权登记日:2014年12月19日  
债券付息日:2014年12月22日  
债券付息兑付日:2016年12月20日

由中国第一重型机械股份公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2011年12月20日发行的2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2014年12月22日支付自2013年12月20日至2014年12月19日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

一、债券基本情况  
1.发行人:中国第一重型机械股份公司。  
2.债券名称:2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)。

3.债券简称及代码:11一重债,122114。  
4.发行规模和期限:本期债券发行规模为人民币25亿元,期限为5年期。  
5.债券形式:实名制记账式。  
6.债券利率:票面利率为5.14%,本期债券为固定利率,在债券存续期内固定不变。

7.计息期限:本期债券计息期限自2011年12月20日至2016年12月19日。  
8.付息日:2012年至2016年每年的12月20日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

9.兑付日:2016年12月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

10.担保人及担保方式:中国第一重型机械集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11.信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

12.上市时间和地点:本期债券于2012年1月19日在上海证券交易所上市交易。

13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本期债券本年度付息情况  
1.本年度计息期限:2013年12月20日至2014年12月19日为本期债券本年度的计息期限,逾期部分不另计息。  
2.票面利率:5.14%。  
3.付息日:2014年12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

4.债权登记日:2014年12月19日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

三、本期债券本年度付息方案  
按照《2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)票面利率公告》,“11一重债”的票面利率为5.14%,每手“11一重债”面值1000元派发利息为51.4元(含税)(扣税后个人投资者每1000元派发利息为41.12元,扣税后OFII投资者每1000元派发利息为46.26元)。

四、付息对象  
本次付息对象为截止2014年12月19日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“11一重债”持有人。

五、付息办法  
1.通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2.从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:  
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:  
(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印章)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

(3)如投资者默认认购网点已迁址、更名、合并或其他变更情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。

六、关于本期债券利息所得税的说明

七、各相关机构  
1.发行人:中国第一重型机械股份公司  
地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号  
法定代表人:吴生富  
联系人:才丹丹  
联系电话:0452-6810020  
传真:0452-6810077  
邮政编码:161042

2.主承销商:中银国际证券有限责任公司  
地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层  
法定代表人:许刚  
联系人:许凯  
联系电话:010-66229000  
传真:010-66578972  
邮政编码:100033

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层  
联系人:徐瑛、王璐  
联系电话:021-68870114,021-38874800-8264  
邮政编码:200120

投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:  
http://www.sse.com.cn

特此公告。

中国第一重型机械股份公司  
2014年12月12日

附表决:

“11一重债”付息事宜之Q和R非居民企业情况表

在居民国(地区)名称 中文 英文

在中国境内名称 中文 英文

在中国境内(地区)地址 中文 英文

第(地区)名称 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文 英文

持票人姓名(或名称) 中文