

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2014-062  
 证券代码:125089 证券简称:深机转债

## 深圳市机场股份有限公司关于AB航站楼商业转型项目公开招商情况的公告

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、项目背景

T2航站楼启用后,A航站楼未来的功能定位受到了社会各界的广泛关注。结合深圳机场总体规划,公司自2012年即启动A航站楼的功能定位和商业转型的发展机会等相关研究。经反复研究论证,公司认为利用A航站楼闲置期实施商业转型升级,既能适应深圳机场业主主的长远发展,又能够充分实现A航站楼资产价值,同时也有利于带动周边地区的消费和产业升级。为此,公司启动了A航站楼商业转型项目,经过广泛的市场调研,公司提出A航站楼商业转型项目坚持中高端定位、立足打造深圳新的“城市商业名片”,充分立足项目业态的产业引领性和创新性,发挥项目对周边区域的辐射和带动作用,促进空港区域乃至深圳西部的消费和产业升级发展。为保障A航站楼资产价值,公司聘请专业机构—戴德梁行(DTZ)对A航站楼转型的商业价值进行了评估,确定了项目资源价值。

### 二、项目内容及进展

按照相关政策和监管规则的要求,公司于2014年9月30日在深圳联合产权交易所实施A航站楼商业转型项目的公开招商,并通过深圳特区报、南方都市报、深圳商报等媒体广泛发布招商信息。经过对意向承租人提交的项目方案进行综合评审、竞争性谈判,背景资料核实和投资决策等一系列规范程序,公司选定深圳市前海正宏汽车科技发展投资有限公司(下称“前海正宏”)的方案“深圳国际车窗”作为本项目的中选方案,前海正宏为中选承租人。

“深圳国际车窗”项目是集集国内外顶级汽车品牌,依托A航站楼线下展示和体验平台,融合线上整车及汽车后市场交易为核心商业模式的O2O空港汽车综合体。项目以国际国内高端汽车品牌的展示和体验、新车和概念车发布建立项目品牌优势;以新车测试、品牌

试驾试驾、交通公益体验、汽车文化互动等动态体验打造项目的体验附加价值;以汽车及汽车后市场的O2O商业模式形成项目盈利能力。中选承租人“前海正宏”是一家集立足于汽车O2O领域的专业公司,主要经营汽车销售、汽车科技文化交流推广、电子产品、汽车配件的技术开发与销售。为保证项目后续的有效落地,中选承租人也将与行业中的专业汽车综合体运营商进行强强联合,建立专业的项目运营团队。

“深圳国际车窗”项目以汽车产业为核心主题,符合产业发展方向,汇聚国内外高端汽车品牌,满足项目中中高端定位要求,具备品牌引领性;通过建立以汽车O2O运营为核心的创新商业模式,确保项目的可持续运营能力;同时项目租期为15年,租金价格符合公司的资源价值预期。综上,公司认为“深圳国际车窗”项目符合A航站楼商业转型项目的招商要求。

### 三、后续工作安排

按照A航站楼商业转型项目公开招商程序,公司选定前海正宏为项目中选承租人,后续将开展合同谈判和签署工作。合同签署将按照公司章程的规定提交公司董事会及股东大会批准后方可生效。公司将与中选承租人共同对项目方案进行进一步优化,充分结合深圳机场的临空优势,发挥空港特色,努力确保本项目能够有效落地,实现良性可持续运营。

### 四、风险提示

鉴于公司与中选承租人后续的合同谈判结果存在不确定性;合同签署后需提交公司董事会、股东大会审议批准,项目最终是否能够获批也存在不确定性;因此,敬请广大投资者关注相关风险。公司董事会将根据监管部门的要求,及时披露后续项目进展情况。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月十七日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2014-106

## 北汽福田汽车股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

一、本次会议无否决提案的情况;  
 二、本次会议变更前次股东大会决议的情况。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月29日、2014年12月6日、2014年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站分别刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》、《关于2014年第五次临时股东大会增加临时提案召开2014年第五次临时股东大会的补充通知》、《关于召开2014年第五次临时股东大会二次通知的公告》。

### 二、会议召开和出席情况

1.召开时间和地点:  
 公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月17日在公司100会议室召开。

2.本次股东大会采取现场与网络相结合的方式,股东出席会议的情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	39
所持有效表决的股份总数(股)	1,417,083,130
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.436%
其中1.出席现场会议股东和代理人人数	1,373,152,027
所持有效表决的股份总数(股)	9,179,105,103
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.872%
2.通过网络投票出席会议的股东人数	30
所持有效表决的股份总数(股)	43,931,003
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1.564%

### 三、会议主持及出席情况:

会议由余东董事主持。3名董事、2名监事及3名独立董事候选人出席了本次会议,其他董事、监事因公未能出席本次会议。公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议,部分经理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案,各项议案具体表决结果如下:  
 (一)关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,261,427	99.871%	1,792,303	0.127%	29,400	0.002%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

同意票数	同意票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	反对票数	反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	弃权票数	弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例
341,762,180	99.469%	1,792,303	0.522%	29,400	0.009%

### (二)《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,290,627	99.874%	1,577,303	0.111%	215,200	0.015%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

同意票数	同意票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	反对票数	反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	弃权票数	弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例
341,791,380	99.478%	1,577,303	0.459%	215,200	0.063%

### (三)《关于聘任独立董事的议案》

## 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加浙商银行销售机构、在浙商银行推出定期定额投资业务及参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年12月18日起,本公司将增加浙商银行作为旗下部分开放式基金销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与浙商银行协商一致,自2014年12月18日起,本公司旗下部分开放式基金在浙商银行推出定期定额投资业务并参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

### 一、适用基金及业务范围

投资者可通过浙商银行办理开户及列表中对应基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以浙商银行的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	定期定额投资	转换费率优惠	是否参加业务
1	000044	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
2	110007	易方达稳收益债券型基金A	开通	开通	不参加
3	110008	易方达稳收益债券型基金B	开通	开通	参加
4	110017	易方达增强回报债券型基金A	开通	开通	参加
5	110018	易方达增强回报债券型基金B	开通	开通	不参加
6	110027	易方达安心回报债券型基金A	开通	开通	参加
7	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	开通	不参加
8	601115	易方达沪深300指数基金(LOF)	开通	开通	参加

二、关于本公司在浙商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动

### 1. 关于本公司在浙商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资业务与日常申购费率相同。  
 (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过浙商银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。浙商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额和扣款,并在与基金当日申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日,扣款是否顺延以浙商银行的具体规定为准。具体扣款方式以浙商银行的相关业务规定为准。

(3)基金的注册登记人在T+1工作日确认申请后(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份额通常将在T+2工作日确认成功后将直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的规则确认。

(5)定期定额投资业务的其他具体办理程序遵循浙商银行的有关规定。

2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动  
 自2014年12月18日至2015年12月31日(截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间)。若有变动,本公司或浙商银行将另行公告。

(1)活动期间,投资者通过浙商银行网上银行申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折执行,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或固定费率的,则按照原申购费率执行。

(2)活动期间,投资者通过浙商银行柜台定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按8折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.8,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或固定费率的,则按照原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

### 三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以浙商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过浙商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

2. 本公司所管理的尚未开展定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开展定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后浙商银行依据法律法规及相关业务法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设置的定期定额投资起点金额的前提下,将按照新规最新确定。

3. 基金转换是指基金份额持有人以按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的公告,更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 浙商银行

注册地址:浙江杭州庆春路288号

办公地址:浙江杭州庆春路288号  
 法定代表人:沈仁康  
 联系人:唐燕/傅凌燕  
 电话:0571-87660506/0571-87659831  
 传真:0571-87659188  
 客户服务电话:95527  
 公司网站:www.czbank.com  
 2. 易方达基金管理有限公司  
 客户服务电话:400-881-8088  
 网址:www.efunds.com.cn  
 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年12月18日

## 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加平安证券申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加平安证券申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

### 一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	110017	易方达增强回报债券型基金A类基金份额
2	110018	易方达标普全球高回报指数证券投资基金(人民币基金份额)

### 二、活动时间

自2014年12月22日开始,活动结束后以平安证券通知为准,届时本公司不再另行公告。

### 三、活动内容

在上述费率优惠活动期间内,平安证券一卡通用户申购上述适用基金,免收申购手续费。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

### 四、重要提示

1. 若本公司和平安证券增加或减少本优惠活动的适用基金,本公司将另行公告。本优惠活动仅适用于上述适用基金的申购业务,暂不适用平安证券其他交易易通用户。

2. 本优惠活动的规则以平安证券的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,以平安证券最新公布内容为准,敬请投资者关注。

3. 投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

五、投资者可以通过以下途径查询相关详情

1. 平安证券有限责任公司客户服务电话:95511-8,网址:stock.pingan.com;  
 2. 易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年12月18日

## 易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(《中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金管理人协商一致,自2014年12月17日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“宏源证券”(证券代码:000562)采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考办法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

宏源证券转换成申银万国证券股份有限公司股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易,且易方达基金活跃市场交易特征后,本公司将对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金,恢复采用其估值日当日的份额净值进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年12月18日

证券代码:000776

证券简称:广发证券

公告编号:2014-148

## 广发证券股份有限公司关于2014年度第十五期短期融资券发行事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证监会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(证监会公告[2014]33号)通知,公司定于近期发行2014年度第十五期短期融资券,相关的基本情况如下:

- 1.债券名称:广发证券股份有限公司2014年度第十五期短期融资券
- 2.发行人:广发证券股份有限公司
- 3.债券类型:证券公司短期融资券
- 4.发行币种:人民币
- 5.最高发行余额:人民币124亿元(RMB12,400,000,000元)
- 6.本期发行金额:人民币25亿元(RMB2,500,000,000元)
- 7.债券期限:66天
- 8.债券面值:本期短期融资券面值为100元
- 9.发行价格:本期短期融资券按面值100元发行
- 10.发行利率:本期短期融资券采取固定利率,发行利率通过招标系统招标确定,在债券存续期内利率不变,本期短期融资券采用单利按年计息,不计复利
- 11.发行方式:本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行
- 12.招标标的:利率招标
- 13.债券形式:本期短期融资券采用实名制记账
- 14.债券承销:本期短期融资券的承销方为广发证券股份有限公司
- 15.兑付对象:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
- 16.招标日:2014年12月22日
- 17.分销日:2014年12月23日

- 18.起息日:2014年12月23日
- 19.缴款日:2014年12月23日
- 20.缴款登记日:2014年12月23日
- 21.上市流通日:2014年12月24日
- 22.到期兑付日:2015年2月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计利息
- 23.兑付金额:本期短期融资券到期日按照面值及利息兑付
- 24.本息支付方式:到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期的前5个工作日,由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付,按照上海清算所的规定,由上海清算所负责。
- 25.信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA级,本期短期融资券信用等级为AAA级
- 26.债券担保情况:本期短期融资券无担保
- 27.募集资金用途:补充流动资金
- 28.流通交易所:本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易
- 29.登记托管机构:本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管
- 30.税务处理:根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者自行承担
- 31.本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)的披露。特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月十八日

## 关于中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年12月1日证监许可[2014]1281号文批准,已于2014年12月6日开始募集。为充分保护基金份额持有人利益,适应监管新规,保障基金平稳运作,根据《中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人中银基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2014年12月25日提前至2014年12月19日,即本基金最后一个募集日为2014年12月19日,2014年12月22日起不再接受认购申购。投资者若拨打本公司客户服务电话:(021-38834788)/400-888-8566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

证券代码:000023

证券简称:深天地A

公告编号:2014-055

## 深圳市天地(集团)股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

公司(证券简称:深天地A,证券代码:000023)股票于连续三个交易日(2014年12月15日、12月16日、12月17日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

### 二、说明关注、核实情况

1.2014年12月15日,公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司本次重大资产重组相关工作正在有序推进中,待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等议案。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
 3.公司发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.近期公司经营情况正常,无外部经营环境未发生重大变化。  
 5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。股票异常波动期间,控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露情况的说明

证券代码:000692

证券简称:惠热电

公告编号:2014-51

## 沈阳惠天热电股份有限公司第七屆董事会2014年第六次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2014年12月15日以电话或书面方式发出。  
 2.会议于2014年12月17日上午10:00在公司总部六楼会议室召开。

3.会议出席董事9名,实际出席董事9名。  
 4.会议由董事长李久旭主持。

5.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于惠天热电A公司组建全资子公司的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见2014年12月18日公司刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的“关于惠天热电A公司投资组建全资子公司的公告”(公告编号2014-53)  
 2.审议通过了《关于全资子公司惠天房地产公司参与竞拍土地的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

14年12月6日,沈阳市规划和国土资源局将位于洪山区北街东家地编号为2014-028号的地块公开挂牌转让,起拍价格2400元/建筑面积平方米,土地面积427244.84平方米,容积率不大于1.5大于1.0。

为保证全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司(本文简称“惠天房地产”)对上述地块开发项目的实施,经公司董事会研究决定惠天房地产参与竞拍2014-028号地块,并授权惠天房地产在限定价格范围内全权组织参与本次竞拍事宜。

### 三、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。  
 特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年12月18日

证券代码:000692

证券简称:惠热电

公告编号:2014-53

## 沈阳惠天热电股份有限公司关于惠天房地产公司投资组建全资子公司的公告

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、对外投资概述

本公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司(本文简称“惠天房地产”)出资1000万元组建全资子公司。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。不需提请股东大会表决。

### 二、出资方介绍

出资方:沈阳惠天房地产开发有限公司  
 企业类型:有限责任公司  
 注册地址:沈阳市和平区振兴街104号