

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-002号

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。

本公司于2015年1月13日召开公司第二届股东西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)关于股权质押的函,西南商厦将其持有的本公司1,042万股无限售条件流通股股份(占本公司总股本的6.13%)质押给东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”),用于为西南商厦向东北证券申请7,600万元的股票质押式回购交易融资提供质押担保,购回期限一年,初始交易日为2015年1月13日,购回交易日为2016年1月13日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份冻结数据,上述股份质押登记手续已完成,冻结日期自2015年1月13日起。

西南商厦为本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司之控股子公司。截止本公告日,西南商厦共持有本公司3,012,8662万股无限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.74%;其所持股份中质押的股份数为3,012,8662股,占本公司总股本的17.73%,占其所持本公司股份的99.97%。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月15日

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-003号

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“公司”)于2015年1月8日,分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知,会议于2015年1月14日以通讯方式召开,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向华夏西部经济开发有限公司借款的议案》

本公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称“野鸭湖房地产公司”)因运营资金需要,拟向本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)借款1,400万元,借款期限为1年,利率为6%,借款期限届满时,野鸭湖房地产公司将为该借款支付借款利息84万元。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向西南商业大厦股份有限公司借款的议案》

因运营资金需要,野鸭湖房地产公司拟再向华夏西部的控股子公司西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)、华夏西部持有其91.95%的股份)寻求融资支持,西南商厦为此将其所持本公司股份1,042万股质押给东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”),融资获得7,600万元人民币,该融资资金成本为2%。西南商厦将其从东北证券获得的7,600万元融资转借给野鸭湖房地产公司,野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%(增加了借款环节的流转税金)的年金资金成本,借款期限为1年。借款期限届满时,野鸭湖房地产公司将为该借款支付利息646万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述两项交易涉及关联交易,董事会在发表上述意见时,关联董事何道雄、秦韵回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述交易属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

上述关联交易事项详细内容参见本公司2015年1月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司向控股股东及其关联方借款的关联交易公告》(公告编号:2015-004号)。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月15日

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于控股子公司向控股股东及其关联方借款的关联交易公告

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-004号

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、关联交易概述

1.交易事项

昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称“野鸭湖房地产公司”)是本公司与本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)的合资经营企业,其股东持股情况为:本公司通过全资子公司西南商业大厦股份有限公司持有其60%的股权,华夏西部持有其40%的股权,其为本公司控股股东。

因运营资金需要,野鸭湖房地产公司拟向华夏西部及其控股子公司西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)寻求融资支持。其中,野鸭湖房地产公司向华夏西部借款1,400万元,借款利息为年利率6%,借款期限1年;借款期限届满时,野鸭湖房地产公司将为该1,400万元借款支付利息84万元。此外,西南商厦将其从东北证券股份有限公司获得的7,600万元融资转借给野鸭湖房地产公司,野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%的年金资金成本,借款期限为1年,借款期限届满时,野鸭湖房地产公司将为该7,600万元借款支付利息646万元。野鸭湖房地产公司因上述两项借款向华夏西部及其控股子公司西南商厦合计支付借款利息730万元。

2.关联交易事项概述

上述两个交易借款主体均为本公司控股子公司野鸭湖房地产公司,交易对方分别为华夏西部及西南商厦,其中华夏西部是本公司控股股东,其直接持有本公司4,183,52万股无限售条件流通股股份,占本公司总股本24.63%;西南商厦是华夏西部的控股子公司,华夏西部持有其91.95%的股份,西南商厦为本公司控股股东西南商厦的第二大股东,其持有本公司3,012,8662万股无限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.74%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述借款事项涉及关联交易。

3.关联交易事项概述

野鸭湖房地产公司向西南华夏西部及西南商厦借款1,400万元和7,600万元的相关事项已经本公司独立董事事前审核,本公司董事会于2015年1月14日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议对上述交易事项进行审议,在关联董事回避表决、秦韵回避表决的情况下,会议审议通过《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向华夏西部经济开发有限公司借款的议案》和《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向西南商业大厦股份有限公司借款的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,野鸭湖房地产公司从上述两项借款获得的7,600万元融资转借给野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%的年金资金成本,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,上述交易属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

二、交易相关各方的基本情况

1.借款主体基本情况

上述两项借款的借款主体均为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司,其基本情况如下:

成立日期:2005年11月29日;

住所:昆明市东风西路1号新纪元广场16楼;

注册资本:5,000万元;

企业类型:非自然人出资有限责任公司;

法定代表人:唐继贵;

经营范围:2005年11月29日至2015年11月29日;

主要财务数据:截至2013年12月31日,野鸭湖房地产公司经审计的总资产为150,221.58万元,总负债为140,128.89万元,净资产为10,092.69万元。2013年1-12月营业收入18,518.31万元,净利润3,104.00万元。

截至2014年9月30日,野鸭湖房地产公司未经审计的总资产为141,209.92万元,总负债为133,307.99万元,净资产为7,901.93万元,2014年1-9月营业收入31,823.96万元,净利润6,734.43万元。

2.交易对方关联方关系的基本情况

(1)华夏西部经济开发有限公司

成立时间:1996年6月19日;

住所:北京市朝阳区北四环中路号(运动餐厅)二层;

注册资本:7800万元;

公司类型:其他有限责任公司;

法定代表人:何道雄;

经营范围:1996年6月19日至2045年6月18日;

经营范围:一般经营项目:创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;商业、生物医药、科技领域的投资管理;企业管理咨询;财务咨询。

主要财务数据:截至2013年12月31日,华夏西部经审计的总资产为81,940.31万元,总负债为61,848.62万元,净资产为20,091.69万元,2013年净利润为1,536.67万元。

截至2014年9月30日,华夏西部未经审计的总资产为76,885.51万元,总负债为56,506.21万元,净资产为20,383.30万元,净利润2,582.26万元。

(2)西南商业大厦股份有限公司

成立时间:1992年12月31日;

住所:昆明市春城东路;

注册资本:11,988万元;

公司类型:股份有限公司;

法定代表人:何道雄;

经营范围:2007年4月30日至2017年4月30日;

经营范围:承办会议及商品展览展示活动;以下经营范围经分公司经营:汽车租赁、保险球、录音出版物。

主要财务数据:截至2013年12月31日,西南商厦经审计的总资产为7,131.74万元,总负债为25,792.01万元,净资产为-18,660.27万元,2013年净利润-1,010.63万元。

三、借款协议主要内容及定价依据

2015年1月14日,野鸭湖房地产公司分别与华夏西部及西南商厦签订了《借款合同》,主要内容如下:

1.关于野鸭湖房地产公司向华夏西部借款1,400万元

(1)借款金额、借款期限

借款金额为1,400万元;借款期限为1年,自借款到账日起算。

(2)借款利息及利息支付

经双方协商,该1,400万元借款利息为年利率6%,借款期限届满时借款利息总计为84万元,本息合计1,484万元。

上述借款利息的结息日为2015年1月26日、2015年4月26日、2015年7月26日、2015年10月26日。

(3)借款归还

借款期限届满时,野鸭湖房地产公司应向华夏西部归还借款本金,同时一次性结清剩余借款利息。

(4)提前归还

在借款期限内,在获得华夏西部同意的前提下,野鸭湖房地产公司可提前归还全部或部分借款,利随本清,野鸭湖房地产公司按实际借款天数计算支付利息。

(5)违约责任

如野鸭湖房地产逾期归还借款本金,除应继续按本金和协议约定的年利计算利息外,还应自逾期之日起按逾期归还借款本金金额按日支付千分之一违约金。

2.关于野鸭湖房地产公司向西南商厦借款1,600万元

(1)借款金额、借款期限

借款金额为7,600万元;借款期限为1年,自借款到账日起算。

(2)借款利息、定价依据及利息支付

①定价依据

西南商厦将其所持本公司股份1,042万股质押给东北证券股份有限公司,融资获得7,600万元人民币,该融资资金成本为2%。西南商厦将该7,600万元融资转借给野鸭湖房地产公司,野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%(增加了借款环节的流转税金)的年金资金成本,借款期限届满时借款利息总计为646万元,本息合计18,246万元。

②借款利息支付

上述借款利息的结息日为2015年1月26日、2015年4月26日、2015年7月26日、2015年10月26日。

(3)借款归还

借款期限届满时,野鸭湖房地产公司应向西南商厦归还借款本金,同时一次性结清剩余借款利息。

(4)提前归还

在借款期限内,在获得西南商厦同意的前提下,野鸭湖房地产公司可提前归还全部或部分借款,利随本清,野鸭湖房地产公司按实际借款天数计算支付利息。

(5)违约责任

如野鸭湖房地产逾期归还借款本金,除应继续按本金和协议约定的年利计算利息外,还应自逾期之日起按逾期归还借款本金金额按日支付千分之一违约金。

四、涉及关联交易的其他安排

上述借款形成的关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述借款是本公司控股股东及其关联方为本公司控股子公司提供的资金支持,该关联交易的目的为满足本公司控股子公司运营所需资金需求,保障其稳定发展。

上述借款的资金占用费遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司和中小股东利益。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告外,2014年度未经披露日本公司及子公司与华夏西部及其关联方未发生关联交易。

七、独立董事意见和独立意见

上述关联交易事项已经过本公司独立董事事前审查,独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议,经过认真审阅,独立董事对本次交易发表独立意见如下:

本次关联交易符合公司实际情况,目的是满足公司控股子公司经营所需流动资金,有利于公司控股子公司经营发展,资金占用费的计算遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、备查文件目录

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.野鸭湖房地产公司分别与华夏西部及西南商厦签订的《借款合同》。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月15日

## 贵人鸟股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2015-03

债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

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:

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间和地点:

1、召开时间

现场会议时间:2015年1月14日下午13:00

网络投票时间:2015年1月14日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议

(二)会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数

其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)

外资股股东人数(有外资股公司适用)

所有有表决权股份总数(股)

其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

公司所有有表决权股份总数(股)(%)

其中:内资股股东持股(股份)占总股份比例(有外资股公司适用)

外资股股东持股(股份)占总股份比例(有外资股公司适用)

通过网络投票系统出席会议的股东人数

所有有表决权的股份数(股)

公司有表决权股份总数的比例(%)

(三)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,董事长林天福先生因公出差未能参加会议,经半数以上董事推举,现场会议由董事周世勇

先生主持,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事10人,出席2人,董事林天福先生、林清辉先生、程立军先生因公出差未能出席会议,独立董事王松奇先生、宋常先生、叶林先生、李玉中先生、林涛先生因事请假未出席会议;公司在任监事3人,出席1人,公司监事黄惠泉先生、樊凌云先生因公出差未出席会议;公司董事会秘书周世勇先生出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议全体股东表决结果:

议案序号

议案内容

同意票数(股)

同意比例(%)

反对票数(股)

反对比例(%)

弃权票数(股)

弃权比例(%)

是否通过

1

关于公司及子公司互相担保的议案

525,124,700

100

12,956

0

0

0

是

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见,认为:公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、贵人鸟股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2、北京市中伦律师事务所关于贵人鸟股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

贵人鸟股份有限公司  
2015年1月14日

## 上海强生控股股份有限公司子公司为下属公司提供担保的公告

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2015-001

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:上海久通商旅客运有限公司(以下简称“久通商旅”)

●本次担保金额及实际为其担保余额:

上海巴士汽车租赁服务有限公司(以下简称“巴士租赁”)为久通商旅担保,保证合同51万,已实际为其担保23.77万元。

●对外逾期担保:无

一、担保情况概述

被担保人名称:上海久通商旅客运有限公司

巴士租赁与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行(以下简称“浦发银行”)签订《保证合同》,由巴士租赁为久通商旅向浦发银行申请流动资金借款100万元按持股比例(51%)提供担保,担保的主债权金额为51万元,担保方式为连带责任保证,保证责任期间为至主债务履行期限届满之日后两年止。

公司七届二十一次董事会及2013年度股东大会审议通过公司可为下属子公司提供不超过0.5亿元额度的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海久通商旅客运有限公司

注册地址:浦东新区书院镇锦川街82号3108室

法定代表人:李仲秋

经营范围:省际包车客运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人为本公司全资子公司。

截至2014年12月31日,久通商旅总资产34423.71万元,负债总额26153.46万元,净资产8270.25万元。

三、董事意见

公司董事会认为:久通商旅为本公司全资子公司巴士租赁的子公司(巴士租赁持有久通商旅15%股权),为其提供担保,能够保证该公司生产经营资金需求。目前该公司生产经营正常,偿债能力较强,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司利益。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为14024.80万元(均为对控股子公司的担保),占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.71%。无逾期担保。

五、备查文件目录

1、《最高额不可撤销担保书》

2、久通商旅营业执照复印件

3、董事会决议

特此公告。

上海强生控股股份有限公司  
2015年1月15日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2015-002

## 上海强生控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月14日以通讯方式召开,参加会议的董事人数应为9名,实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决,通过如下议案:

1.《关于聘任公司副总经理的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

经公司总经理提名,董事会聘任陈放先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为:经过对陈放先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审核,认为符合上市公司高级管理人员的任职条件,提名、聘任程序合法。

2.《关于转让上海闵虹投资有限公司股权的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

同意公司以不低于6385.5万元的价格(资产评估价)通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海闵虹投资有限公司20.22%的股权。