证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-006

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议（临时）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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2015年1月9日以书面方式发出通知,2015年1月16日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持,本次会议应到董事9名,实到董事8名,聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权形成以下决议:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举聂凯先生为公司第六届董事会董事长（聂凯先生简历附后）。

二、审议通过关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案

公司董事会同意设立战略、审计、提名、薪酬与考核等4个专门委员会,各专门委员会及其办事机构如下:

1.战略委员会（由5名董事组成,其中独立董事1名）

主任:聂凯

委员:付俊雄、和建生、段秋荣、徐京斌

办公室设在企业管理部,杨权任办公室主任。

2.审计委员会（由5名董事组成,其中独立董事3名）

主任:原大康

委员:付俊雄、段秋荣、丁原臣、张志孝

办公室设在审计部,杨贞武任办公室主任。

3.提名委员会（由5名董事组成,其中独立董事3名）

主任:丁原臣

委员:聂凯、和建生、张志孝、翁英俊

办公室设在人力资源部,冯波任办公室主任。

4.薪酬与考核委员会（由5名董事组成,其中独立董事3名）

主任:翁英俊

委员:付俊雄、和建生、原大康、徐京斌

办公室设在人力资源部,冯波任办公室主任。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会聘任和建生先生为公司总经理,聘任付俊雄先生、邢德勇先生、周力争女士、邱小平先生、江小兵先生、任建国先生、宋领先生、陈晓华先生为公司副总经理,聘任崔大桥先生为公司总会计师,聘任江小兵先生为公司总工程师(兼),聘任彭立权先生为公司董事会秘书,聘任徐志国先生为公司总经济师兼总法律顾问,聘任龚祖春先生、刘灿学先生、宋玉才先生、邓银启先生、李恩义先生、黄浩先生、郭成洲先生为公司总经理助理。（上述高级管理人员简历附后）。

公司独立董事发表了独立意见,认为:上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定,聘任程序合法有效。

四、审议通过关于合作开发广州市广钢新城二期两宗地块的议案

公司董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司（以下简称葛洲坝房地产）与广东保利房地产开发有限公司（以下简称广东保利）合作开发广州市广钢新城二期两宗地块。

上述两宗地块位于广州市荔湾区芳村大道以西、鹤洞路以南,处于政府拟重点打造的广钢新城核心区域,由广东保利于2014年9月竞买取得,上地总价款为36.54亿元,土地用途均为住宅用地,其中:RO9号地块占地面积29847.7平米,容积率4.8,规划建筑面积110252平米;R14号地块占地面积57993.7平米,容积率3.9,规划建筑面积127494平米。

中国葛洲坝集团房地产开发有限公司将与广东保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体共同设立两个项目公司,开发上述两宗地块。两项目公司拟定名为广州葛洲坝保利如茂房地产开发有限公司和广州葛洲坝保利正林房地产开发有限公司。广州葛洲坝保利如茂房地产开发有限公司注册资本为155353万元，其中中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资76122.97万元,出资比例49%;广东保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体出资79230.03万元,出资比例51%。广州葛洲坝保利正林房地产开发有限公司注册资本210000万元,其中,中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资102900万元,出资比例49%;广东保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体出资107100万元,出资比例51%。

广东保利房地产开发有限公司住所地在广东市海珠区阅江中路688号保利国际广场22楼,法定代表人是余英,注册资本为贰亿元整,经营范围为房地产业,是保利房地产（集团）股份有限公司的全资子公司。恒利（香港）置业有限公司为保利房地产（集团）股份有限公司于香港成立的全资子公司。

五、审议通过关于开发上海市青浦区香花桥街道房地产用地的议案

公司董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司开发上海市青浦区香花桥街道E-04-22、E-04-01地块。

上述地块由中国葛洲坝集团房地产开发有限公司于2014年12月5日竞买取得,土地使用权竞买价款为143,311万元,规划用途为住宅、商业服务业、文化和商务办公用房及相关配套用房,占地面积为119,425.7平米,规划总建筑面积175,277.08平米。

六、审议通过关于参股投资巴基斯坦Suki Kinari水电站项目的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于签订股份认购协议暨对外投资的公告》。

七、审议通过关于设立中国葛洲坝集团刚果（布）有限公司的议案

公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团刚果（布）有限责任公司”,英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Congo”,注册地址在刚果（布）首都布拉柴维尔。注册资本为100万非郎,其中本公司持股20%,公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司和葛洲坝集团第一工程有限公司各持股40%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理。

中国葛洲坝集团刚果（布）有限责任公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（布）代表处将予以注销。

八、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿曼代表处的议案

公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司阿曼代表处”,英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Oman Representative Office”,注册地址在阿曼首都马斯喀特。

九、审议通过关于公司委内瑞拉分公司办理承包商注册的议案

特此公告。

附件1.公司董事长简历

附件2.公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年1月20日

附件1

**公司董事长简历**

聂凯,男,1958年4月出生,汉族，湖北巴东人,硕士研究生学历,中共党员，教授级高级工程师。1975年8月参加工作,历任葛洲坝集团第一工程有限公司副董事长、总经理,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理,中国葛洲坝集团公司党委副书记、中国葛洲坝集团公司党委副书记、副总经理、董事,中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理、副董事长（兼），中国葛洲坝集团公司总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国能源建设股份有限公司党委常委、副总经理,中国葛洲坝集团有限公司执行董事、总经理,本公司董事长、党委常委。

附件2

**公司高级管理人员简历**

付俊雄,男,1959年2月出生,汉族,湖北汉川人,硕士研究生学历,中共党员,高级工程师。1981年10月参加工作,历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会主席,葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理,葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司监事,本公司党委书记、董事、副总经理、纪委书记、工会主席。

和建生,男,1964年2月出生,汉族,山西新绛人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1983年9月参加工作,历任葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理,葛洲坝集团第四工程有限公司董事长、总经理、党委副书记,葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任本公司党委常委、总经理、董事。

邢德勇,男,1955年9月出生,汉族,河南唐河人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1971年3月参加工作,历任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长,中国葛洲坝集团公司总经理助理,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理,向家坝施工局局长（兼）、溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼）,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理,三峡分公司总经理（兼）。现任本公司党委副书记、副总经理。

崔大桥,男,1957年3月出生,汉族,湖南益阳人,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。1975年9月参加工作,历任葛洲坝股份有限公司财务部部长、审计部部长,湖北襄荆高速公路有限责任公司总会计师,湖北襄荆高速公路有限责任公司总经理、党工委书记、副董事长,中国葛洲坝集团公司副总会计师,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长,葛洲坝股份有限公司监事（兼）,葛洲坝集团财务有限责任公司董事长（兼）。现任本公司党委常委、总会计师,中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司董事长。

周力争,女,1958年5月出生,汉族,湖北谷城人,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。1975年7月参加工作,历任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司爆破工程公司经理,葛洲坝易普力化工有限公司董事长、党委书记,葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理,湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼）、中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任（兼）、葛洲坝新疆投资开发有限责任公司董事长（兼）、葛洲坝新疆投资控股有限公司董事长（兼）。现任本公司党委常委、副总经理,驻新疆联络办公室主任。

邱小平,男,1954年12月出生,汉族,湖北新洲人,大学专科学历,中共党员,高级经济师。1972年4月参加工作,历任葛洲坝集团第七工程有限公司副总经理,葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理,葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、锦屏施工局局长（兼）,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理。

江小兵,男,1956年8月出生,汉族,湖北宜都人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1974年10月参加工作,历任葛洲坝集团机电建设公司副总经理,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总工程师、总工程师,中国葛洲坝集团公司总工程师,中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师、首席信息官,中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长（兼）。现任本公司党委常委、副总经理、总工程师、首席信息官。

彭立权,男,1960年5月出生,汉族,湖北天门人,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。1979年11月参加工作,历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任,葛洲坝股份有限公司董事会秘书,中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任。现任本公司党委常委、董事会秘书,中国能源建设集团有限公司证券事务部主任。

任建国,男,1959年9月出生,汉族,湖北黄陂人,硕士研究生学历,中共党员，高级政工师、高级经济师。1975年9月参加工作,历任中国葛洲坝集团公司党委办公室主任,中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长,局长、党工委书记,中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长,中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理。

宋领,男,1965年4月出生,汉族,陕西西安人,硕士研究生学历,中共党员,高级工程师、高级经济师。1985年6月参加工作,历任葛洲坝易普力化工有限公司总经理、党委书记,葛洲坝易普力化工有限公司董事长、总经理、党委副书记,葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记,葛洲坝易普力股份有限公司董事长、党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理,中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长。

陈晓华,男,1974年8月出生,汉族,江西崇仁人,大学本科学历,中共党员,教授级高级工程师。1996年7月参加工作,历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经理助理,中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理助理、副总经理,中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理、副董事长、党委副书记,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理、国际业务部主任、外事办公室主任,中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长、总经理。

龚祖春,男,1964年10月出生,汉族,湖北枝江人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1986年7月参加工作,历任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理,葛洲坝集团电力有限责任公司副总经理、总工程师,葛洲坝集团电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理助理,葛洲坝集团电力有限责任公司董事长。

刘灿学,男,1963年4月出生,汉族,湖北广济人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1985年7月参加工作,历任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理,葛洲坝集团机电建设有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任本公司总经理助理,葛洲坝集团机电建设有限公司董事长。

宋玉才,男,1972年12月出生,汉族,河南舞阳人,博士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1995年7月参加工作,历任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理,葛洲坝集团基础工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任本公司总经理助理,葛洲坝集团基础工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

徐志国,男,1968年2月出生,汉族,湖北蕲春人,硕士研究生学历,中共党员,高级工程师、高级经济师。1990年7月参加工作,历任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师,副指挥长,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师,中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师。现任本公司总经济师、总法律顾问。

邓银启,男,1962年11月出生,汉族,湖北仙桃人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1981年12月参加工作,历任葛洲坝集团清江施工局副局长、局长,葛洲坝股份有限公司副总经理兼总工程师,湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长,葛洲坝新疆工程局(有限公司)董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理助理,中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长。

李恩义,男,1960年7月出生,汉族,湖北沔阳人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1981年6月参加工作,历任葛洲坝集团第二工程有限公司副总工程师、副总经理,龙滩水电站项目总经理,四川施工局副局长,澜沧江施工局局长、党工委副书记,中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理助理,中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长。

黄浩,男，1965年9月出生,汉族,湖北黄陂人,硕士研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。1981年12月参加工作,历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经理助理,副总经理,葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、副总经理,副董事长,葛洲坝集团第一工程有限公司董事长。现任本公司总经理助理。

郭成洲,男,1970年6月出生,汉族,湖北天门人,博士研究生学历,中共党员，高级工程师。1993年7月参加工作,历任葛洲坝水泥厂副厂长,中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理,葛洲坝集团水泥有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任本公司总经理助理,葛洲坝集团水泥有限公司董事长、党委副书记。

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-008

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年1月16日下午在武汉公司总部第三会议室以现场会议方式召开,会议由汤念楚主席主持,应到监事7名,实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

选举汤念楚先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会监事分工的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司2015年监事会工作要点》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2015年1月20日

附件

**第六届监事会主席简历**

汤念楚,男,1971年7月出生,汉族,湖北孝感人，硕士研究生学历,中共党员,高级政工师。1993年7月参加工作,历任葛洲坝教育实业集团总经理办公室副主任,中国葛洲坝集团公司城管局综合部副部长,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党办副主任,中国葛洲坝集团（股份有限）公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、直属机关党委副书记、纪委书记、工会主席,中国葛洲坝集团（股份有限）公司纪委副书记、监察部主任,中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席。现任中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任,本公司监事会主席。

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-007

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于签订股份认购协议暨对外投资的公告

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:

投资标的:巴基斯坦Suki Kinari水电站项目。

投资金额:约9000万元美元。

一、合作协议暨对外投资概述

（一）合作协议暨对外投资的基本情况

本公司与巴基斯坦Suki Kinari Hydro (Private) Limited项目公司(下称“SK项目公司”）于2013年12月7日签署了巴基斯坦Suki Kinari水电站项目（以下简称SK项目）EPC合同,合同金额13.14亿美元。SK项目总投资约18亿美元,资金来源为75%的债务资金和25%的资本金,其中:债务资金来源于中国,由中国进出口银行和中国工商银行（下称“融资银行”）以项目融资方式负责融资;资本金由SK项目公司各股东负责筹措。为实施该项目,应融资银行要求,本公司需参股该项目,参股比例为20%,资本金出资9000万美元。

本公司首先通过定向增发方式,以原始股价每股价格10巴基斯坦卢比的价格认购,取得SK项目公司20%的股权。后期根据工程建设进度和融资银行融资需要,与SK项目公司各股东按股权比例分批投资建设水电站。

（二）该事项经本公司2015年1月16日召开的第六届董事会第一次会议（临时）审议通过。

（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

SK项目公司现主要股东为沙特White Crystal Limited公司、马来西亚Eden Energy International公司和Haseeb Khan,分别持股76.43%、19.64%和0.36%。

根据KRESTON HYDER BHIMJI&CO.CHARTERED ACCOUNTANTS的审计报告,本公司聘请中和资产评估有限公司对SK项目公司的全部资产及负债进行了评估。截至评估基准日2014年6月30日,SK 项目公司总资产账面价值为人民币12710.76万元，总负债账面价值为 人民币12976.62万元,股东权益账面价值为人民币-265.86万元（美元/巴基斯坦卢比=97.4;美元/人民币=6.1528）。

三、投资标的的基本情况

SK项目位于巴基斯坦西北边境省内,距伊斯兰堡约256公里。该电站拟安装4台冲击式发电机组,总装机约87.35万千瓦,多年平均发电量30.81亿千瓦时。SK项目为私人投资开发项目,以BOOT模式开发建设,建设期6年,运营期30年。

四、协议的具体内容

依据《股份认购协议》的约定,SK项目公司同意以每股10巴基斯坦卢比的价格向公司定向增发股份,以便本公司认购SK项目公司20%股份。

根据《股东协议》的约定,SK项目各股东根据预期未来三个月的项目成本按相应比例分批投入SK项目公司的资本金。

五、对本公司的影响

本项目以“小额参股投资+EPC”方式实施，投资项目自身经济指标也较好,该方式既获得了EPC合同,又能取得投资收益。符合公司发展战略需要,有利于提升公司综合竞争实力。

六、报备文件

1.与SK项目公司签订的《股份认购协议》;

2.与SK项目公司及原始股东签订的《股东协议》;

3.SK项目公司股东全部权益价值资产评估报告书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-004

# 新华联不动产股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2015年1月16日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2015年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》

公司全资子公司北京新华联置地有限公司拟与唐山远东物流有限公司（签订《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》,收购远东物流持有的海南香水湾大酒店有限公司95%的股权,交易总价款为70,406.742万元。

本次股权转让不需提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

新华联不动产股份有限公司董事会
2015年1月19日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-005

# 新华联不动产股份有限公司 关于全资子公司签订股权转让协议的公告

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

一、交易概述:

1、新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）拟与唐山远东物流有限公司（以下简称“远东物流”）签订《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），收购远东物流持有的海南香水湾大酒店有限公司（以下简称:“海南香水湾”）95%的股权,交易总价款为70,406.742万元。

2、公司于2015年1月19日召开第八届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》。本次股权转让不需提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称:唐山远东物流有限公司

住所:唐山市开平区开冀东汽贸东侧规划北新东道北侧

法定代表人:孙桂文

注册资本:4,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:铁矿石、铁精粉,焦炭、钢材,通用机械,电气机械,五金交电,家用电器,计算机及辅助设备,电子产品,仪器仪表,汽车零配件,化工产品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品）,家具,橡胶制品,塑料制品,日用百货,办公用品,针纺织品,服装,鞋帽,首饰（金银首饰除外）,工艺品批发零售;物流信息咨询服务、国内货运代理,国际货运代理;货物的进出口;仓储服务（不含危险化学品）。

三、交易标的基本情况

1、基本资料

公司名称:海南香水湾大酒店有限公司

住所:海南省陵水县光坡镇铜岭村旅游开发区(A区)

法定代表人:周文印

注册资本:24,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发,海边娱乐场,休闲渡假。

2、股权结构:

远东物流持股95%,周文印持股4.5%,孙桂文持股0.5%,本次交易中海南香水湾两名自然人股东自愿放弃本次股权转让的优先受让权。

3、主要资产情况

海南香水湾拥有的项目用地位于海南陵水县香水湾旅游渡假区中心地带,东临“香水湾一号”项目用地,南向大海,西靠铜岭,北依香水湾旅游区的现状道路,距三亚市约50公里。项目总用地面积29.76万平方米（446.38亩），其中住宅用地14.7万平方米，土地使用权年限至2083年;商服用地15.06万平方米,土地使用权年限至2053年。上述所有土地均缴纳了土地出让金并办理了国有土地使用证。现已建成9673.28平方米的酒店并取得房屋所有权证,另已建约4,000平方米商业用房,未来本项目地上总建筑面积可达21.67万平方米。

4、交易标的审计和评估情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,海南香水湾总资产29,040.39万元,总负债24,764.70万元,净资产4,275.69万元,2014年度的营业收入10.20万元,营业利润-2,010.43万元,净利润-2,014.43万元。

中瑞国际资产评估（北京）有限公司对海南香水湾截至评估基准日2014年12月31日的股东全部权益价值采用成本法（资产基础法）进行了评估,截至2014年12月31日,海南香水湾的股东全部权益价值为75,033.25万元。具体结论如下:

截止至评估基准日,海南香水湾资产账面价值29,040.39万元,评估值99,797.95万元,评估增值70,757.56万元,增值率243.65%。负债账面价值24,764.70万元,评估值24,764.70万元,评估无增减值。净资产账面价值4,275.69万元,评估值75,033.25万元,评估增值70,757.56万元,增值率1,654.88%。

四、协议主要内容

1、交易双方和转让标的

远东物流同意将其所持有的海南香水湾95%的股权转让给新华联置地。

2、转让价格及支付方式

依据评估结果,海南香水湾100%股权评估价格为75,033.25万元,新华联置地在此基础上与远东物流友好协商，确定新华联置地购买海南香水湾95%股权交易总价款为70,406.74万元。上述交易总价款将按照协议约定分期支付。

3、交易双方将按协议的约定遵守双方的声明、承诺与保证,及时履行合同义务,并按协议处理及承担标的公司的债权、债务。协议任何一方不履行或不完全履行协议规定的任何一项义务或违反任何一项声明、保证或承诺,即构成违约。违约方将按照协议承担违约责任。

4、合同的生效条件和生效时间

自双方加盖公章并经新华联不动产股份有限公司董事会审议通过后生效。

五、本次交易目的及对上市公司的影响

海南香水湾地理位置优越,交通优势明显。地块内景观资源丰富,“香水河”贯穿南北直至入海,河流两旁天然沙丘防风林与铜岭等山体自然景观遥相呼应。其优越的地理位置和丰富的旅游资源相得益彰。

在海南省实施国际旅游岛大背景下,海南基准地价将不断提升。通过以合理价格收购海南香水湾95%的股权,公司将获得其项目的控制权,取得较稀缺的一线海景土地资源,扩大了公司文旅地产规模,增加公司经营性土地资源储备,符合公司的长期发展战略。公司将视未来市场情况采取合适的开发方式对该土地进行开发,维持房地产业务的可持续发展能力,实现较好的预期收益。

六、风险提示及其他说明

该交易标的产权清晰,不存在其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。股权转让涉及的后续事宜,公司将按照相关法律法规规定和要求履行必要的法律程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事意见

本次公司全资子公司新华联置地拟收购海南香水湾95%的股权事宜已经具有从事证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞国际资产评估（北京）有限公司进行审计和评估,本次股权收购的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需提交公司股东大会审议。 我们认为:本次股权收购符合公司发展战略,有利于资源整合,有利于公司未来生产经营发展规划。该交易事项定价公允,未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,不影响公司独立性。我们同意本次股权收购事宜,同意新华联置地签署股权转让协议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》

3、《海南香水湾大酒店有限公司2013年度、2014年度财务报表审计报告》（天健审[2015]7-1号）

4、《海南香水湾大酒店有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]010001004）

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2015年1月19日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015—002

# 厦门建发股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2015年1月5日以书面及电话的送达方式通知全体董事，并于2015年1月16日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至1月16日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》

为优化公司债务结构、降低公司融资成本,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册100亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行,并提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任高莉娟女士为公司副总经理（简历见附件）。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会,审议《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》。会议的有关事项详见公司于同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2015—003）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

附件:

高莉娟女士简历:

高莉娟,女,1971年3月出生。1993年7月毕业于厦门大学计算机软件专业。现任本公司人力资源总监,曾任本公司人力资源部总经理、总经理办公室主任。

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015—003

# 厦门建发股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年2月5日

股权登记日:2015年1月28日

会议方式:现场投票与网络投票相结合

是否提供网络投票:是

厦门建发股份有限公司决定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会,会议有关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:

现场会议开始时间为2015年2月5日（星期四）下午14:30;

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:2015年2月5日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

6、股权登记日:2015年1月28日

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务,请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议议题

1、审议《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2015年1月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:临2015—002）。

三、会议出席对象

1、2015年1月28日下午交易结束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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还应出具代理人身份证及授权委托书。

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的持股证明进行登记;个人股东委托代理人出席会议的,还应出具代理人身份证及授权委托书。

股东大会授权委托书见附件1。

（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

2、登记时间:2015年1月29日上午9:00-12:00;下午2:00-5:30。

3、登记地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层公司证券部。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件2。

六、其他事项

1、联系人:李蔚萍、黄丽琼

联系电话:0592-2132319

传　　真:0592-2592459

邮　　编:361008

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

附件一:

**授权委托书**

厦门建发股份有限公司:

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）,出席厦门建发股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人代为行使表决权。

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》 | | | |

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书剪报、复印、打印或按本格式自制均有效;

3、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

委托人名称（姓名）:

委托人营业执照号或身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限:自委托日至会议闭幕为止

委托人:（签名或盖章）

委托日期:2015 年　　月　　日

附件二:

**股东参加网络投票的操作流程**

投票日期及投票时间:2015年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

（一）投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 738153 | 建发投票 | 1 | A股股东 |

（二）表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本次股东大会的所有议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2、分项表决方法

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于申请发