

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-024

天津广宇发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015年6月12日发出通知,并于2015年6月16日以通讯的方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,审议通过了以下议案:

1.审议通过公司《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

2.审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》。

同意公司控股子公司—重庆鲁能开发(集团)有限公司以其持有的“鲁能星城十三街区”项目的土地及在建工程提供抵押担保,向中信银行股份有限公司重庆分行申请80,000万元借款,借款期限叁年,按照每笔借款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档基准利率基础上浮10%,用于“鲁能星城十三街区”项目的开发建设。本次借款不构成关联交易,无需经股东大会审议。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》(2015-026)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-025

天津广宇发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

(1) 对外投资的基本情况:公司决定出资500万元成立重庆鲁能物业服务有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准以下简称“重庆鲁能物业服务”),注册资本为人民币500万元,经营范围:物业管理(以上经营范围按质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外),科技研发、研究、销售房屋、建筑材料(不含危险化学品)。

(2) 董事会会议投资议案的表决情况:公司于2015年6月16日召开第八届第二十一次董事会会议,经出席董事会全体董事审议并通过了《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》。

(3) 该议案构成关联交易,该事项无需经过股东大会审议批准。

二、拟设立子公司基本情况

(1) 出资方式:公司以现金方式出资,全部为公司自有资金,出资额为500万元人民币。

(2) 重庆鲁能物业服务有限公司基本情况:重庆鲁能物业服务为本公司全资子公司,经营范围:物业管理及业务咨询、机制化收费停车场管理、园林绿化服务、环境保洁服务、楼宇机电设备维护维修、房屋租售代理、家政服务、装饰装修、餐饮、维修、会议服务、软件开发等。

三、对投资的项目的存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

为推进公司物业管理自管,打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售,结合区域项目开发的需要,成立重庆鲁能物业服务,主要负责华西区住宅物业管理。

2.对外投资资金来源

该项目主要服务于公司控股及参股公司自有项目,且投资金额较小,不存在投资项目因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险,股权投资及与他人合作的风险,项目管理和组织实施的风险等。

4.对公司的影响

对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、其他

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-026

天津广宇发展股份有限公司

关于控股子公司抵押借款的公告

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、交易概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟向中信银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中信银行重庆分行”)签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》,借款额度人民币500,000万元,期限不超过叁年,按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10%。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》(2015-026)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-025

天津广宇发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

(1) 对外投资的基本情况:公司决定出资500万元成立重庆鲁能物业服务有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准以下简称“重庆鲁能物业服务”),注册资本为人民币500万元,经营范围:物业管理(以上经营范围按质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外),科技研发、研究、销售房屋、建筑材料(不含危险化学品)。

(2) 董事会会议投资议案的表决情况:公司于2015年6月16日召开第八届第二十一次董事会会议,经出席董事会全体董事审议并通过了《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》。

(3) 该议案构成关联交易,该事项无需经过股东大会审议批准。

二、拟设立子公司基本情况

(1) 出资方式:公司以现金方式出资,全部为公司自有资金,出资额为500万元人民币。

(2) 重庆鲁能物业服务有限公司基本情况:重庆鲁能物业服务为本公司全资子公司,经营范围:物业管理及业务咨询、机制化收费停车场管理、园林绿化服务、环境保洁服务、楼宇机电设备维护维修、房屋租售代理、家政服务、装饰装修、餐饮、维修、会议服务、软件开发等。

三、对投资的项目的存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

为推进公司物业管理自管,打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售,结合区域项目开发的需要,成立重庆鲁能物业服务,主要负责华西区住宅物业管理。

2.对外投资资金来源

该项目主要服务于公司控股及参股公司自有项目,且投资金额较小,不存在投资项目因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险,股权投资及与他人合作的风险,项目管理和组织实施的风险等。

4.对公司的影响

对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、其他

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-026

天津广宇发展股份有限公司

关于控股子公司抵押借款的公告

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、交易概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟向中信银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中信银行重庆分行”)签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》,借款额度人民币500,000万元,期限不超过叁年,按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10%。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》(2015-026)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-025

天津广宇发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

(1) 对外投资的基本情况:公司决定出资500万元成立重庆鲁能物业服务有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准以下简称“重庆鲁能物业服务”),注册资本为人民币500万元,经营范围:物业管理(以上经营范围按质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外),科技研发、研究、销售房屋、建筑材料(不含危险化学品)。

(2) 董事会会议投资议案的表决情况:公司于2015年6月16日召开第八届第二十一次董事会会议,经出席董事会全体董事审议并通过了《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》。

(3) 该议案构成关联交易,该事项无需经过股东大会审议批准。

二、拟设立子公司基本情况

(1) 出资方式:公司以现金方式出资,全部为公司自有资金,出资额为500万元人民币。

(2) 重庆鲁能物业服务有限公司基本情况:重庆鲁能物业服务为本公司全资子公司,经营范围:物业管理及业务咨询、机制化收费停车场管理、园林绿化服务、环境保洁服务、楼宇机电设备维护维修、房屋租售代理、家政服务、装饰装修、餐饮、维修、会议服务、软件开发等。

三、对投资的项目的存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

为推进公司物业管理自管,打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售,结合区域项目开发的需要,成立重庆鲁能物业服务,主要负责华西区住宅物业管理。

2.对外投资资金来源

该项目主要服务于公司控股及参股公司自有项目,且投资金额较小,不存在投资项目因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险,股权投资及与他人合作的风险,项目管理和组织实施的风险等。

4.对公司的影响

对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、其他

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-026

天津广宇发展股份有限公司

关于控股子公司抵押借款的公告

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、交易概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟向中信银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中信银行重庆分行”)签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》,借款额度人民币500,000万元,期限不超过叁年,按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10%。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》(2015-026)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-025

天津广宇发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

(1) 对外投资的基本情况:公司决定出资500万元成立重庆鲁能物业服务有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准以下简称“重庆鲁能物业服务”),注册资本为人民币500万元,经营范围:物业管理(以上经营范围按质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外),科技研发、研究、销售房屋、建筑材料(不含危险化学品)。

(2) 董事会会议投资议案的表决情况:公司于2015年6月16日召开第八届第二十一次董事会会议,经出席董事会全体董事审议并通过了《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》。

(3) 该议案构成关联交易,该事项无需经过股东大会审议批准。

二、拟设立子公司基本情况

(1) 出资方式:公司以现金方式出资,全部为公司自有资金,出资额为500万元人民币。

(2) 重庆鲁能物业服务有限公司基本情况:重庆鲁能物业服务为本公司全资子公司,经营范围:物业管理及业务咨询、机制化收费停车场管理、园林绿化服务、环境保洁服务、楼宇机电设备维护维修、房屋租售代理、家政服务、装饰装修、餐饮、维修、会议服务、软件开发等。

三、对投资的项目的存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

为推进公司物业管理自管,打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售,结合区域项目开发的需要,成立重庆鲁能物业服务,主要负责华西区住宅物业管理。

2.对外投资资金来源

该项目主要服务于公司控股及参股公司自有项目,且投资金额较小,不存在投资项目因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险,股权投资及与他人合作的风险,项目管理和组织实施的风险等。

4.对公司的影响

对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、其他

天津广宇发展股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-026

天津广宇发展股份有限公司

关于控股子公司抵押借款的公告

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、交易概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟向中信银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中信银行重庆分行”)签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》,借款额度人民币500,000万元,期限不超过叁年,按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10%。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》(2015-026)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

特此公告