

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2015-019

四川宏达股份有限公司第七屆董事会第十三次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司(简称公司)第七届董事会第十三次会议通知于2015年6月23日以传真、专人送达方式发出,于2015年6月25日以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》

公司为全资子公司剑川益云有色金属有限公司(以下简称“剑川益云”)向剑川县农村信用合作社申请1,500万元人民币流动资金借款提供全额担保,本次担保展延续以以前年度的担保,期限为2年。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《四川宏达股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(临2015-020)。

董事会认为,剑川益云为公司全资子公司,因正常业务和资金需要,向银行申请流动资金借款,公司为其提供担保支持,有利于剑川益云的经营发展,符合公司的整体利益。公司对剑川益云经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,公司为其提供担保的风险在可控范围内。董事会一致同意公司为剑川益云提供担保。

担保具体实施方式与剑川县农村信用合作社签署的担保协议为准。

公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见:

根据公司章程及其它有关规定,上述担保在董事会权限范围内,经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,其任期自第七届董事会开始,王延俊先生简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2015年6月27日

附件: 王延俊先生简历

王延俊,男,42岁,参加上海证券交易所第九期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任上市公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任信托有限公司机构客户部副总经理。2015年6月19日起任四川宏达股份有限公司总经理。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2015-020

四川宏达股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:剑川益云有色金属有限公司(以下简称“剑川益云”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,500万元。包括本次担保,公司实际为剑川益云提供的担保余额为1,500万元。

本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期利息计算:无 担保情况概述:

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月25日召开第七届董事会第

证券代码:600859 股票名称:王府井 编号:临2015-012

债券代码:122189 债券简称:12王府01

债券代码:122190 债券简称:12王府02

北京王府井百货(集团)股份有限公司关于延长委托理财有效期限及扩大规模的公告

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。

一、情况概述

2012年12月24日,北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“受益人”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于购买安盈(商业物业投资)二期单户信托计划的议案》,同意公司购买北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”或“受托人”)托管的商业物业投资二期单户信托计划(以下简称“委托理财”)。本委托理财规模为人民币5.9亿元,信托计划自2012年12月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《委托理财公告》(临2012-035)。

根据公司资金使用规划及本委托理财收益情况,为进一步提高公司闲置资金使用效率,增加理财收益,公司于2015年6月26日召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于延长委托理财有效期限及扩大规模的议案》,公司董事会同意将安盈(商业物业投资)二期单户信托计划延长有效期限12个月,并同意规模扩大至5.9亿元。延长期间,预计年化收益率为9.02%。

二、委托理财具体情况

(一)本委托理财有效期限延长及扩大规模后,委托理财主体未发生变化。本公司为本委托理财的唯一委托人及受益人,公司董事会已对北京信托的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)委托理财基本情况

- 1.受托人、发行人、管理人:北京国际信托有限公司
2. 注册资本:140,000万元
3. 法定代表人:李国君
4. 注册地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
5. 主要股东:北京市国有资产经营有限责任公司(持股34.3%),威盛投资有限公司(持股19.99%),中国石油化工股份有限公司北京石油分公司(持股14.29%)
6. 主营业务及公司简介:主要从事商业物业投资,为委托人提供商业物业投资管理业务批准成立的非银行金融机构,持有按信托新规要求颁发的《金融许可证》,主要经营项目为中国银行行业监管机构批准的业务,主要为资金、动产、不动产、有价证券等信托业务。
7. 北京信托与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、关于北京信托其他情况,详见该公司于2015年3月23日在《上海证券报》刊登的年度报告。

四、委托理财意义

1. 目的与意义:为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东赚取较好的投资回报。
2. 委托理财投资金额:本理财项目投资金额总计为5亿元。本次延长委托理财有效期限并扩大规模,公司无需新增投资资金。
3. 委托理财期限:安盈(商业物业投资)二期单户信托计划已于2012年12月投资,本次延长期限12个月后,本委托理财将延长至 2016年6月16日。
4. 委托理财投资标的:投资标的未发生变化。

本信托资金全部用于受让太原市昌通房地产开发有限公司(以下简称“昌通地产”)的特定资产(太原“豪生国际公寓”与“国际能源中心”)收益权,包括但不限于经营收益权、租金收益权、房屋所有权收益权、房屋所有权收益权等,北京信托通过持有、转让特定资产收益权及信托受益权,转让信托受益权,置换或变现资金并支付矿业权收购款。

五、预计年化收益率:9.5%/年

六、委托理财对公司的影响

公司已对近期及未来资金使用进行合理规划,本次延长委托理财期限及扩大规模,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会对公司日常经营及现金流产生负面影响,符合广大股东的利益。

七、风险控制分析

1. 法律与政策风险。因法律法规或国家政策、如财政政策、货币政策、税收政策、行业政策、地区发展政策等发生变化,导致房地产及相关市场波动,可能影响信托利益水平。

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2015-040号

中珠控股股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

特别提示

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。

中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2015年6月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于中珠控股收购春晓房地产公司100%股权的议案》

因公司经营需要,中珠控股下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司(以下简称“中珠红旗”)收购珠海市鹏城建筑实业有限公司持有的珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称“春晓房地产”)100%股权。

本次交易以立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第40019号《审计报告》和中审民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第084号《资产评估报告》为定价依据。

春晓地产一期拥有国有建设用地证C5635608号房地产权证,用途商住,面积43690平方米,目前已取得“春晓晓居”一期项目的预售许可证。

根据《股权转让协议》,交易对价为人民币155,082,770.00元,其中:股权转让对价为66,164,360.98元,股权转让支付为88,918,409.02元。

根据《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以上对外投资额度,已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,并经2014年度股东大会审议通过,本次中珠红旗收购春晓房地产公司股权不构成关联交易,无需提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议批准。交易完成后,春晓房地产公司将成为中珠控股的全资子公司。

详见《中珠控股关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的公告》,公告编号2015-040号。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于中珠建材转让珠海中珠建材有限公司100%股权的议案》

因市场环境变化,中珠控股下属全资子公司珠海中珠建材有限公司(以下简称“中珠建材”)拟转让所持珠海中珠置业有限公司(以下简称“盛嘉置业”)100%股权。

本次交易以立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第00052号《审计报告》和中审民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第157号《资产评估报告》为定价依据。

盛嘉置业公司拥有位于白蕉镇红桥五路南侧,胜利路西侧,用地面积为17,791.12平方米,用地性质为商业、住宅的土地使用权(粤房地证字粤字第030008965号)。

根据《股权转让协议》,中珠控股全资子公司中珠建材转让所持盛嘉置业公司100%股权,交易对价为人民币6,628.05万元。

根据《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次全资子公司中珠建材转让盛嘉置业公司100%股权事宜经公司董事会审议后,无需提交公司股东大会审议批准。交易完成后,中珠建材将不再持有上述公司股权。

详见《中珠控股关于中珠建材转让盛嘉置业公司100%股权的公告》,公告编号2015-060号。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

结合市场环境变化和经营发展的需要,根据相关监管规定,需对公司经营范围进行修订。经研究决定,拟对《公司章程》第十二条经营范围进行修订,内容如下:

《公司章程》第十二条原文为:

第十三条 公司经营投资相关核准、公司的经营范围是:房地产开发、物业管理、实业投资、基础设施建设、投资管理;项目投资、投资控股上述经营范围涉及审批或许可经营的行政许可件和许可证经营;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需购进的原料材料;经营器具、机械设备的维修;进出口工业品;商业贸易和进出口商品;医药、生物制品、医疗器械、营养保健品的研发、生产、销售及技术服务;设备租赁;医院的投资及其管理;移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务业。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理,需其他部门许可项目,取得后方可开展经营活动)。

上述修订后的经营范围最终以上市部门核准意见为准,《公司章程》其他条款不做修改。

本议案需提交公司下一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2015-049号

中珠控股股份有限公司关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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:

●标的名称:珠海市春晓房地产投资有限公司股东持有的100%股权

●交易金额:交易总价为人民币155,082,770.00元。

●本次投资不涉及关联交易。

●根据相关规定,本次股权转让经董事会审议后,无需提交中珠控股股东大会审议批准。

一、投资概述

中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司(以下简称“中珠红旗”)收购珠海市鹏城建筑实业有限公司(以下简称“鹏城建筑”)持有的珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称“春晓房地产”)100%股权。

本次交易以立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第40019号《审计报告》和中审民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第084号《资产评估报告》为定价依据。

2015年6月26日,中珠控股第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的议案》,该股权转让不存在重大法律障碍,公司与股权转让方不存在关联关系,故本次股权转让不构成关联交易。经独立董事发表同意本次股权转让的独立意见。

依据协议约定,中珠红旗收购价人民币155,082,770.00元收购春晓房地产公司所持春晓房地产公司100%的股权权益,收购完成后春晓房地产公司将成为中珠红旗全资子公司。

根据《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以上对外投资额度,已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,并经2014年度股东大会审议通过,本次中珠红旗收购春晓房地产公司股权不构成关联交易,无需提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

- 1.公司名称:珠海市鹏城建筑实业有限公司
- 法定代表人:李鹏建
- 注册资本:人民币肆仟万元
- 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立日期:1999年06月21日
- 住所:珠海市南湾北路101号1栋东座新源二期二樓工程房
- 公司经营范围:建筑材料、装饰材料、建筑装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、市政工程、物业管理、销售:建筑材料、装饰材料、水暖器材。(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。)
- 股东情况:李鹏建75%,江楚建25%。
- 名称:珠海中珠红旗投资有限公司
- 法定代表人:陈良俊
- 注册资本:人民币壹仟叁佰万元
- 公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 成立日期:2007年10月22日
- 经营范围:房地产开发(凭资质证经营);项目投资、投资咨询;物业管理(取得资质证后方可经营);五金、五金、建筑材料、装饰材料的批發、零售。

三、主要股东及持股比例:中珠控股股份有限公司持有100%股份?

四、交易对方与上市公司是否存在关联关系?

二、名称:珠海市春晓房地产投资有限公司

法定代表人:李鹏建

注册资本:人民币壹仟万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册日期:2007年05月16日

三、名称:珠海市春晓房地产投资有限公司

住所:珠海市斗门区白蕉路3139号商铺

公司经营范围:房地产开发、物业管理、商业批发、零售。

公司情况:珠海市春晓房地产投资有限公司持有其100%的股权。

本次交易以立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第40019号《审计报告》和中审民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第084号《资产评估报告》为定价依据。

春晓房地产公司拥有国有建设用地证C5635608号房地产权证,用途商住,面积43690平方米,主要资产为存贷(在产品)和固定资产(设备)两大类,存贷是用于珠海市斗门区白蕉镇观音岩合瑞山的“春晓晓居”房地产在建项目,目前已取得一期项目的预售许可证,核准面积40213.15平方米(其中:住宅建面39546.13平方米,商业建面667.02平方米),已于2014年10月开始对外预售;固定资产是办公设备及车辆。

截至2015年2月28日,经审计春晓房地产公司总资产¥22,281.69万元,总负债¥21,873.80万元,净资产账面价值407.89万元。2015年1-2月份营业收入0.7元,净利润-14.15万元。在约定的评估日的在,在持续经营假设前提下,珠海市春晓房地产投资有限公司股东全部权益于评估基准日2015年2月28日所表现的公允价值为12,658.22万元。

四、(股权转让协议)主要内容

- (一)、收购股权转让协议
1. 股权转让协议的目的:为目标公司100%股权以及受让方为目标公司所享有的债权。截止2015年6月26日(以下简称“股权转让基准日”),目标公司全部股权转让对价本金为88,918,409.02元,利息为0元。股权转让基准日后产生的债权及利息归受让方所有。
2. 本协议股权转让的转让对价为:人民币155,082,770.00元,其中,股权转让支付对价为66,164,360.98元,转让支付对目标公司的股权转让支付对价为88,918,409.02元。
- (二)、本次股权转让支付方式
1. 本协议签订前受让方已向转让方支付定金1,500万元及股权转让款3000万元,本协议得以履行时上述1500万定金由受让方以协议约定方式支付。
2. 在目标公司的股权转让完成变更登记到受让方名下,取得工商行政部门核发的新的营业执照后五个工作日内,受让方向转让方支付第二笔转让款6000万元。
3. 在约定事项已履行完毕的情形下,本协议签署后二个月内再支付2000万元,余款3008.277万元在协议签订之日起半年内付清。
- (三)、股权转让基准日及权益归属
- 双方一致确认:自工商管理部门完成股权转让变更登记之日为股权转让基准日。
- 股权转让基准日前,转让方不再享有在目标公司中的一切与股权转让相关的任何股东权益。除本协议已经披露的并已约定由受让方收购后的目标公司继续承担的事项外,股权转让基准日前发生的以及基于

证券代码:600094.900940 证券简称:大名城.大名城B 编号:2015-043

上海大名城企业股份有限公司关于委托贷款及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

委托贷款金额:5.2亿元;

委托贷款借款人(被担保人):

公司控股子公司名城(福州)城市建设发展有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:

本次拟为其担保(福州)城市建设发展有限公司提供的担保金额5.2亿元;除本次担保事项,公司已为其提供的担保余额为9.2亿元。

反担保事项

福州开发区鑫联洪贸易有限公司提供反担保承诺函。

福建中联城实业有限公司提供反担保承诺函。

截止本公告日公司无逾期对外担保事项。

一、相关协议主要内容:

公司以通讯方式召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过如下委托贷款及担保事项:

公司控股子公司名城(福州)城市建设发展有限公司(以下简称“名城福州城建”或“借款人”)与平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华汇通”或“委托贷款人”),平安银行股份有限公司福州分行(以下简称“平安银行福州分行”或“受托贷款人”)共同签署《委托贷款合同》,平安大华汇通作为委托贷款人,代表其所管理的“平安汇通平安金壹财壹盈262号专项资产管理计划”,委托平安银行福州分行向名城福州城建发放委托贷款。委托贷款总额为人民币5.2亿元,期限为3年,利率经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率,贷款用途为用于福州市观澜新区项目土地一级开发建设。

上述委托贷款金额截止日期按照合同约定范围内以借款借据为准。

为履行上述委托贷款事项,公司控股子公司名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城福建”)同意为名城福州城建在《委托贷款借款合同》项下的全部债务,向平安银行福州分行提供连带责任保证担保,同时由公司控股子公司名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城福建”)以其拥有的土地使用权,向平安银行福州分行提供抵押及质押担保。(相关情况详见本公司“三、公司提供担保事项的主要内容”。)

二、被担保人相关情况

1.名城福州城建基本情况

成立时间:2013年6月17日;注册资本:2亿元;住所:福州市宏路街道办事处机关大院办公大楼1号楼101、102室;营业执照注册号:350181100088880;法定代表人:俞翀。经营范围:从事福州市观澜新区名城项目土地综合开发;城市基础设施建设;房地产综合开发;商品房销售;物业服务;建筑装饰安装工程(凭有效资质证书经营)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2.主要财务数据

截至2014年12月31日,名城福州城建总资产为1,378,459,631.95元,净资产为197,431,260.04元,2014年的营业收入为0.00元,净利润为-2,474,574.78元。

3.股权结构

名城福州城建为公司控股子公司名城福州100%控股的公司。名城福州的股权结构为公司控股子公司名城福建持有其65%的股权,福建中联城实业有限公司持有其45%的股权。

公司及公司下属子公司与福建中联城实业有限公司无关联关系。

三、公司提供担保事项的主要内容

1.保证担保事项

公司及公司下属子公司与福建中联城实业有限公司无关联关系。

三、公司提供担保事项的主要内容

1.保证担保事项

证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临2015-017

900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司于2015年6月25日上午10时以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次会议,应参加会议的董事为9名,实到6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平回避表决外,全体非关联董事一致同意作出如下决议:

一、审议通过《关于公司关联交易的议案》(具体见“公司关联交易公告”)。

二、关联交易表决情况

赞成:6票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2015年6月27日

证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临2015-018

900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司关联交易公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本议案中含义如下:

南京北:南京中北(集团)股份有限公司

南京小贷:南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司

一、重要提示:

- 1.交易风险:本次交易尚需获得贷款银行的审核批准。
- 2.至本次关联交易止:本公司过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与非关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对5%以上。
- 2.关联交易概述

根据南京市栖霞区发改局出具的《南京市小额贷款公司有关事项备案表》,南京小贷一屆次股东大会决定实施股东特别借款。根据投资比例,本公司委托贷款给南京小贷总额350万元。

本公司拟于2015年6月30日前与南京小贷签署《委托贷款合同》,本公司委托贷款给南京小贷350万元,期限1年,年利率7.65%。

鉴于本公司董事长杨国平兼任南京中北和南京(贷)董事,南京中北持有南京小贷40%股份,根据《上海证券交易股票上市规则》的有关规定。本次投资构成关联交易。

本次交易尚需获得贷款银行的审核批准。

三、关联方介绍

- 1.南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
- 注册地:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
- 注册资本:1.5亿元
- 公司类型:有限公司(自然人投资或控股)
- 法定代表人:潘明

股权转让基准日前的原因,事实而在股权转让基准日后发生的目标公司的对外债务、担保、法律责任及其他或有负债均由转让方承担。其他相关法律责任和其他未了结事项均由转让方负责处理并承担相关法律责任。股权转让基准日之后发生的目标公司的对外债务、担保、及其他或有负债与转让方无关,目标公司的所有经营风险均与转让方无关。

(四)相关税费

本协议及本协议以及办理股权变更手续过程中所发生的各种税费,按照法律规定各自承担。

五、资金来源

本次受让目标公司的资金来源于公司自有资金。

六、投资目的和对公司的影响

本次投资的目的是公司项目开发需要,进行房地产项目收储,实现公司可持续发展。

七、备查文件目录

- 1.《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况》
- 2.《股权转让协议》
- 3.珠海市春晓房地产投资有限公司《审计报告》
- 4.珠海市春晓房地产投资有限公司《审计报告》
- 5.中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权独立董事意见。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日

证券简称:中珠建材 证券代码:600568 编号:2015-050号

中珠控股股份有限公司关于中珠建材转让盛嘉置业公司100%股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、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:

标的名称:珠海市中珠建材有限公司(以下简称“中珠建材”)持有的珠海市盛嘉置业有限公司(以下简称“盛嘉置业”)100%股权。

交易金额:盛嘉置业公司100%股权转让总价款人民币5,628.05万元。

本次交易不涉及关联交易。

根据相关规定,本次股权转让经董事会审议后,无需提交中珠控股股东大会审议批准。

一、交易概述

因市场环境变化,中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”)全资子公司中珠建材拟以总价人民币6,628.05万元转让所持全资子公司盛嘉置业公司100%股权。

本次交易以立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第00052号《审计报告》和中审民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第157号《资产评估报告》为定价依据。

2015年6月26日,中珠控股第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于中珠建材转让盛嘉置业公司100%股权的议案》,该股权转让不存在重大法律障碍,公司与股权转让方不存在关联关系,故本次股权转让不构成关联交易。独立董事发表同意本次股权转让的独立意见。

根据《股权转让协议》,中珠控股全资子公司中珠建材转让所持盛嘉置业公司100%股权,交易对价为人民币6,628.05万元。

根据《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,中珠控股本次转让全资子公司盛嘉置业公司100%股权事宜经公司董事会审议后,无需提交公司股东大会审议批准。交易完成后,中珠建材将不再持有盛嘉置业公司股权。

二、交易对方基本情况

- (一)公司名称:珠海中珠投资有限公司
- 住所:珠海市翠苑新社区华苑路6号106室-1739;
- 法定代表人:林良俊
- 注册资本:1000万元人民币
- 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 经营范围:实业投资、资源及能源项目投资、投资管理、投资咨询、融资咨询、房地产信息咨询、社会信息咨询服务、煤炭及制品、石油制品、矿产品及矿物制品、金属材料、化工产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。
- 成立日期:2015年02月17日
- 股东情况:陈良俊、林良俊、许世当
- 关系类型:该公司与本公司及其子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。

三、交易目的和对公司的影响

本次交易的目的和对公司的影响

一、公司名称:珠海中珠建材有限公司

住所:珠海市北洪路 1061号中珠大厦614室

法定代表人:陆江波

注册资本:人民币肆仟万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册日期:2010年11月3日

工商注册:440400000254762

公司经营范围:建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备的、矿产品(不含许可经营项目)的批發、零售。

二、交易目的和对公司的影响

本次交易的目的:为中珠控股全资子公司中珠建材所持珠海盛嘉置业有限公司100%股权。

三、交易目的和对公司的影响

1.公司名称:珠海中珠置业有限公司

2.住所:珠海市香洲区昌业路70号33栋楼537室

3.法定代表人:周良忠

公司及公司控股子公司名城福建,为名城福州城建就上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用,债务本金最高额(余额)为(折合)人民币伍仟贰万元整,向平安银行福州分行(债权人)提供连带责任保证担保。

保证期间为《保证担保合同》生效日起至上述《委托贷款合同》项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满之日后两年。

三、抵押担保事项

名城福州以其合法拥有位于福州市观澜新区面积为25728㎡土地(土地证号:融国用(2015)第10330号)和面积为29945㎡土地(土地证号:融国用(2015)第10329号)的土地使用权,为名城福州城建在上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用,债务本金最高额(余额)为(折合)人民币5.2亿元,向平安银行福州分行(债权人)提供抵押担保。上述土地抵押需评估公司出具的抵押物正式评估报告,办理抵押时抵押物不得有他项权利且抵押率不超过70%。

四、反担保

福建中联城实业有限公司作为名城福州另一股东,以其持有的名城福州45%的股权,向公司及名城福建出具了反担保承诺函,反担保担保最高公司、名城福建公司代为清偿的本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额(余额)为(折合)人民币伍仟贰万元整。

福州开发区鑫联洪贸易有限公司作为公司控股子公司名城福建公司另一股东,以其持有的名城福建公司30%的股权,向公司出具了反担保承诺函,反担保担保范围包括公司为清偿的本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额(余额)为(折合)人民币伍仟贰万元整。

一、关联交易基本情况

上述委托贷款及担保事项经公司2015年6月25日通讯方式召开的第六届董事会第二十四次会议,以同意票9票,反对0票,弃权0票,全票审议通过。

上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易,担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。

公司独立董事张林、郭建东、张白、马洪对担保事项发表独立意见:本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围,审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,为支持公司项目开发建设,公司为控股子公司提供担保,且控股子公司少数股东均提供反担保承诺函,风险可控,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)余额为零;公司对控股子公司提供的担保总额92.70亿元,占公司最近一期经审计净资产的130.25%。截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

七、备查文件:

- 1.公司第六届董事会第二十四次会议决议
- 2.公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
- 3.被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年6月27日

经营范围:面向“三农”发放贷款,提供融资担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。

主要股东情况:

股东	持股比例	出资额(万元)
南京中北(集团)股份有限公司	49%	97,350
大众交通(集团)股份有限公司	35%	65,250
南京近海建设发展有限公司	16%	62,400
合计	100%	15,000

一、最近一年主要财务指标:资产总额:17894.68万元 资产净额:10435.96万元 营业收入:1802.80万元 净利润:1155.18万元。

二、关联方及公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。

三、关联交易公允性:本公司过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与非关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对5%以上。

四、关联交易的基本情况

- 1.交易名称:委托贷款
- 2.委托贷款合同的主要内容
- 3.贷款利率:年利率7.65%。
- 4.生效条件:经各方法定代表或授权代表签署并加盖公章后生效。
- 5.进行该项交易的目的是为了上市公司利益的影响情况
- 6.南京小贷所处行业:小贷为国家重点鼓励发展行业,符合政策导向。公司委托贷款给南京小贷,将帮助南京小贷的业务发展,同时增加公司收入利涸来源。

六、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

七、关联交易应当履行的审议程序

- 1.2015年6月26日召开的公司第八届董事会第三次会议就上述关联交易的议案进行了审议并表决,表决时本公司关联董事杨国平先生按规定予以回避,其余5名非关联董事一致通过了该议案,公司3名独立董事邵国、倪建达、张维荣出具了事前认可的声明表示同意,并发表了独立意见。
- 2.独立董事的意见
- (一)独立董事事前认可声明:
- (1)本公司委托贷款给南京小贷,将帮助南京小贷的业务发展,同时增加公司收入利涸来源。故此项交易是必要的。
- (2)此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。
- (3)董事会严格执行《上海证券交易股票上市规则》中的相关规定,确保本次关联交易符合合法。
- (4)我同意将此事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。
- (二)独立董事意见
- (1)本次交易之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
- (2)本公司委托贷款给南京小贷构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的意见,表决程序符合有关法律及规范的规定。
- (3)本次关联交易切实可行。我们认为此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。
- 七、上网公告情况
- 2.独立董事事前认可的声明
- 2.独立董事意见

特此公告

大众交通(集团)股份有限公司
2015年6月27日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2015-051号

中珠控股股份有限公司关于变更办公地址及联系方式的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

中珠控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于近日搬迁至新的办公地址,现将公司新的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:湖北省武汉市江南南路特号

邮政编码:433133

电 话:027-84002968

传 真:027-6400209

电子邮箱:zkgk600568@126.com

由此信箱发送的所有信件,敬请收清。

特此公告,敬请投资者关注。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日