

证券代码:600949,900949 证券简称:大名城·大名城B 公告编号:2015-070

## 上海大名城企业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2015年8月11日(星期三)下午,在董事24名董事中,有12名董事亲自出席,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案:

一、以同意票,反对票,弃权票审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行股票项目审核指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟申请向合格投资者非公开发行股票并在上海证券交易所挂牌转让。公司董事会和公司股东大会审议非公开发行股票事项时,应当符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定,具备非公开发行股票的条件和资格。

二、审议通过《关于非公开发行股票发行方案的议案》,该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会逐项审议。

1、发行规模及发行方式  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币46亿元(含46亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
三、发行对象  
本次非公开发行股票对象不超过200名特定对象以非公开发行的方式,特定对象全部以现金认购。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
四、发行价格  
本次非公开发行股票发行价格为非公开发行股票面值100元,按面值平价发行。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
五、债券期限及品种  
本次非公开发行股票债券的期限为3+2年(附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权),具体债券期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
六、担保及增信  
无

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
七、发行方式  
本次非公开发行股票发行手续完成后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期限及每期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行相应的增信或担保程序。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
八、募集资金用途  
本次非公开发行股票债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金,以优化债务结构并补充运营资金。具体债券募集资金用途提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和公司债券结构在前述范围内确定。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
九、承销机构  
本次非公开发行股票债券由主承销商以代销方式承销。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
十、偿债保障措施  
公司最近三年资信情况良好。

本次非公开发行股票债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律法规要求,提请股东大会授权公司董事会在前述预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;  
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
4、主要责任人不得调离。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
十一、发行债券的挂牌转让安排  
本次非公开发行股票债券的挂牌转让执行上海证券交易所的有关业务规则。挂牌转让时间另行公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
十二、决议有效期  
本次非公开发行股票发行方案经本次非公开发行股票债券方案提交股东大会审议通过之日起24个月。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
十三、以同意票,反对票,弃权票审议通过《关于提请公司董事会授权董事会行使非公开发行股票公司债券相关事宜的议案》,该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

为有效,有序地完成公司本次面向合格投资者非公开发行股票发行公司债券事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规范性文件的相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会行使非公开发行股票事宜,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权办理本次非公开发行股票有关事宜,包括但不限于:

1、在法律法规允许范围内,根据公司和发行时市场的具体情况,确定本次非公开发行股票的具体发行方案以次修订,调整本次非公开发行股票发行方案的条件,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率、债券发行方式、发行期限、是否分期发行及发行期限、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障措施、上市安排等与发行条款有关的一切事宜,以及在股东大会批准的用途范围内调整募集资金的具体使用事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行相关事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、如本次非公开发行股票债券发行失败,发行、转让、还本付息等事宜,包括但不限于:发行、修改、完成本次非公开发行股票发行上相关的所有必要的文件、合同、协议、合同/包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等;和根据法律法规其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、在本次发行完成后,办理本次非公开发行股票的相关挂牌转让事宜。

6、如非公开发行股票债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定需由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门意见对本次非公开发行股票的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、上述授权获得股东大会批准及授权的同时,同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行和转让的相关事宜,授权期限与上述授权事项授权期限一致。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票  
十四、以同意票,反对票,弃权票审议通过《提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。(详见上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体刊登的临时公告2015-072号《公司2015年第四次临时股东大会的通知》)特此公告。

证券代码:600949,900949 证券简称:大名城·大名城B 公告编号:2015-071

## 上海大名城企业股份有限公司 非公开发行股票公司债券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关于公司债券发行符合非公开发行股票条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行股票项目审核指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟申请向合格投资者非公开发行股票并在上海证券交易所挂牌转让。公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定进行发行,符合非公开发行股票的条件和资格。

二、发行规模及发行方式

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币46亿元(含46亿元),可分期发行,具体发行规模及发行分期安排提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

三、发行对象

本次非公开发行股票对象不超过200名特定对象以非公开发行的方式,特定对象全部以现金认购。

四、发行价格

本次非公开发行股票发行价格为非公开发行股票面值100元,按面值平价发行。

五、债券期限及品种

本次非公开发行股票债券的期限为3+2年(附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权),具体债券期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

六、担保及增信

无

七、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次非公开发行股票债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律法规要求,提请股东大会授权公司董事会在前述预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;  
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
(4)主要责任人不得调离。

八、发行债券的挂牌转让安排

本次非公开发行股票债券的挂牌转让执行上海证券交易所的有关业务规则。挂牌转让时间另行公告。

九、关于提请公司董事会授权董事会行使非公开发行股票事宜

为有效,有序地完成公司本次面向合格投资者非公开发行股票发行公司债券事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规范性文件的相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会行使非公开发行股票事宜,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权办理本次非公开发行股票有关事宜,包括但不限于:

(1)在法律法规允许范围内,根据公司和发行时市场的具体情况,确定本次面向合格投资者非公开发行股票的具体发行方案以次修订,调整本次非公开发行股票发行方案的条件,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率、债券发行方式、发行期限、是否分期发行及发行期限、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障措施、上市安排等与发行条款有关的一切事宜,以及在股东大会批准的用途范围内调整募集资金的具体使用事宜;

(2)决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次面向合格投资者非公开发行股票公司债券发行事宜;

(3)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)如本次非公开发行股票债券发行失败,发行、转让、还本付息等事宜,包括但不限于:发行、修改、完成与本次面向合格投资者非公开发行股票发行上相关的所有必要的文件、合同、协议、合同/包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等;和根据法律法规其他规范性文件进行相关的信息披露;

(5)在本次发行完成后,办理本次面向合格投资者非公开发行股票的相关挂牌转让事宜。

(6)如非公开发行股票债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定需由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门意见对本次非公开发行股票的具体方案等相关事项进行相应调整。

(7)办理与本次面向合格投资者非公开发行股票有关的其他事宜;

(8)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(9)上述授权获得股东大会批准及授权的同时,同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行和转让的相关事宜,授权期限与上述授权事项授权期限一致。

十三、决议有效期

本次非公开发行股票发行方案经本次非公开发行股票债券方案提交股东大会审议通过之日起24个月。

十四、临时信息披露

对于2015年10月、2015年、2015年4月财务报告,天职国际分别出具了标准无保留意见审计报告。公司2015年半年度未经审计,公司2012-2014年及2015年1-6月(以下简称“报告期内”)财务公开信息情况如下:

(一)最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日

流动资产: 2,174,013,331.11 1,539,717,126.92 1,666,223,949.62 1,001,192,719.24

应收账款 121,020,000.00 134,824,400.00 889,349,000.00 1,689,962,300.00

预付款项 1,327,396,666.67 130,846,666.67 889,349,000.00 1,689,962,300.00

其他流动资产 1,802,797,666.67 1,268,050,719.24 1,289,205,191.64 1,179,815,424.40

存货 69,790,407.98 232,466,900.75 31,229,527.97 20,901,669.00

流动资产合计 23,887,166,901.97 17,779,170,628.93 11,799,039,527.42 6,849,626,395.65

其他流动资产 500,000.00

可供出售金融资产 26,057,126,827.78 20,065,853,523.80 14,109,865,239.62 9,306,114,123.91

流动资产合计 26,057,126,827.78 20,065,853,523.80 14,109,865,239.62 9,306,114,123.91

非流动资产: 177,687,623.02 177,433,748.07 115,156,377.98 97,025,000.00

长期股权投资 449,217,620.69 419,617,000.00 407,812,240.00 389,962,678.78

投资性房地产 9,463,163.00 9,356,889.00 6,660,000.00 2,000,765.57

在建工程 367,032.15 4,651,126.02 3,349,160.10 4,524,363.11

其他非流动资产 37,622,610.10 394,346,366.89 200,614,616.67 240,580,400.00

其他非流动资产 38,565,700.07 37,067,062.61 90,212,676.89

其他非流动资产合计 8,056,396,933.30 1,462,670,969.02 976,567,646.02 1,069,377,268.88

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79

流动资产合计 31,123,523,761.08 21,528,524,502.77 15,086,413,088.44 10,385,491,423.79