

证券代码:000239 证券简称:新都化工 公告编号:2015-087

成都市新都化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2015年8月13日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2015年8月16日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长韦希忠女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:
(一)审议通过:《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》。
内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1658号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)7,300万股,每股面值1元,每股发行价格为15.3元,募集资金总额为1,116,900,000元,减除发行费用21,421,116.67元后,募集资金净额为1,095,478,881.33元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年8月13日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具天健验[2015]11-44号《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金。

公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》,股东大会已授权董事会办理本次非公开发行股票实施的相关事宜。公司董事会使用募集资金分别向全资子公司应城市新都化工复合材料有限公司增资3亿元(其中增加注册资本1亿元,其余2亿元计入资本公积),向应城市新都化工复合材料有限公司增资1.5亿元(全部用于增加注册资本),向嘉施利(宁夏)化肥有限公司增资2亿元(全部用于增加注册资本),向嘉施利(平原)化肥有限公司增资145,478,881.33元(其中增加注册资本1元,其余45,478,881.33元计入资本公积),向雷波瑞瑞磷化工有限公司增资3亿元(全部用于增加注册资本),增资总额为人民币1,095,478,881.33元。同时授权公司管理层办理本次增资相关事项。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事对本次议案发表了独立意见,内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:000239 证券简称:新都化工 公告编号:2015-088

成都市新都化工股份有限公司 关于开设募集资金专项账户的公告

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月16日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》,现将具体情况公告如下:
公司于2015年7月21日收到中国证监会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1658号),核准公司非公开发行不超过300万股新股。为保证公司募集资金使用,切实保护投资者利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定,公司董事会同意在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行开设一个募集资金专项账户,用于存放非公开发行股票募集资金。账户信息如下:

1.户名:成都市新都化工股份有限公司
2.开户行:上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
3.账号:73010154600012297

公司董事会授权公司董事长或其指定人员,全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。公司将按照有关规定在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订三方监管协议并及时披露。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:000239 证券简称:新都化工 公告编号:2015-089

成都市新都化工股份有限公司关于使用 募集资金向5家全资子公司增资的公告

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新都化工”)于2015年8月16日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》。现就向全资子公司应城市新都化工复合材料有限公司(以下简称“应城化工”)、应城市新都化工复合材料有限公司(以下简称“应城复合材料”)、嘉施利(宁夏)化肥有限公司(以下简称“嘉施利(宁夏)”)、嘉施利(平原)化肥有限公司(以下简称“嘉施利(平原)”)及雷波瑞瑞磷化工有限公司(以下简称“雷波瑞瑞磷”)5家全资子公司增资的公告如下:

一、增资基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1658号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)7,300万股,每股面值1元,每股发行价格为15.3元,募集资金总额为1,116,900,000元,减除发行费用21,421,116.67元后,募集资金净额为1,095,478,881.33元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年8月13日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具天健验[2015]11-44号《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金。

公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》,股东大会已授权董事会办理本次非公开发行股票实施的相关事宜。公司于2015年8月16日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金分别向全资子公司应城市化工公司增资3亿元(其中增加注册资本1亿元,其余2亿元计入资本公积),向应城复合材料增资1.5亿元(全部用于增加注册资本),向应城复合材料增资2亿元(全部用于增加注册资本),向平原嘉施利公司增资145,478,881.33元(其中增加注册资本1元,其余45,478,881.33元计入资本公积),向雷波瑞瑞磷公司增资3亿元(全部用于增加注册资本),增资总额为人民币1,095,478,881.33元。

本次增资未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、增资对象及募集资金用途
增资对象分别为全资子公司应城化工公司、应城复合材料公司、平原嘉施利公司、平原嘉施利公司、雷波瑞瑞磷公司,具体情况如下:
(一)应城化工公司基本情况
公司名称:应城市新都化工有限责任公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:应城市城关大道26号
成立日期:2003年3月19日
经营范围:纯碱生产销售;就经营范围于2018年6月26日),氯化铵、复合肥、农业用硝酸铵钙、化肥生产、销售;工业用醇生产、销售(经营范围于2018年10月21日止);硫酸盐、工业硝酸铵、工业亚硝酸铵、销售(经营范围于2018年9月24日止);(化工产品及危险化学品销售;货物、技术进出口(不含国家禁止、限制进出口的货物或技术);(化肥生产、销售;液化气充装项目筹建至2015年11月10日止)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,应城化工公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(二)应城复合材料基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,应城复合材料总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(三)平原嘉施利公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,平原嘉施利公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(四)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(五)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(六)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(七)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(八)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(九)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(十)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(十一)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(十二)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:应城市新都化工复合材料有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:3,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:湖北省应城市四里湖湘阳大道
成立日期:2003年12月16日
经营范围:复合肥,其它肥料的生产、销售;化肥销售;盐生产、销售(经营范围于2014年3月28日)。(凡涉许可项目的凭许可证经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产398,658.3万元,净资产153,233.79万元,负债总额245,424.51万元;2015年1-6月实现营业总收入139,228.09万元,利润总额8,943.38万元,净利润8,293.23万元,经营活动产生的现金流量净额62,151.60万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

截止2015年6月30日,应城复合材料总资产40,631.49万元,净资产4,726.38万元,负债总额35,905.11万元;2015年1-6月实现营业总收入38,544.71万元,利润总额509.32万元,净利润379.91万元,经营活动产生的现金流量净额6,297.87万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(三)平遥嘉施利公司基本情况
公司名称:嘉施利(宁夏)化肥有限公司
法定代表人:柏乃文
注册资本:10,000万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:宁夏回族自治区银川市西夏区黄河路西侧
成立日期:2013年4月2日
经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售;各类农药、原材料及化肥的销售。(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)

截止2015年6月30日,平遥嘉施利公司总资产56,701.04万元,净资产10,594.81万元,负债总额46,106.23万元;2015年1-6月实现营业总收入40,131.43万元,利润总额81.51万元,净利润80.59万元,经营活动产生的现金流量净额16,372.74万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(四)平原嘉施利公司基本情况
公司名称:嘉施利(平原)化肥有限公司
法定代表人:高本祥
注册资本:10,000万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省平原经济开发区东区北二环路南
成立日期:2013年6月25日
经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售;各类农药、原材料及化肥的销售。(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)

截止2015年6月30日,平原嘉施利公司总资产43,215.75万元,净资产11,717.36万元,负债总额31,498.39万元;2015年1-6月实现营业总收入19,977.67万元,利润总额960.78万元,净利润696.87万元,经营活动产生的现金流量净额10,133.77万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(五)雷波瑞瑞磷公司基本情况
公司名称:雷波瑞瑞磷化工有限公司有限责任公司
法定代表人:车茂
注册资本:13,000万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:雷波县汉马镇马道子工业园
成立日期:2008年8月3日
经营范围:磷酸盐(不含危险化学品、生产、实验产品生产许可证),黄磷(凭危险化学品经营许可证经营),磷矿销售,复混肥料制造、销售,仓储(不含危险化学品),本公司业务技能培训,装卸搬运、食品添加剂制造、销售(以上项目不含国家法律法规规定许可和限制范围,后置许可凭资质证书经营)

截止2015年6月30日,雷波瑞瑞磷公司总资产96,425万元,净资产12,442.69万元,负债总额73,982.31万元;2015年1-6月实现利润总额-179.73万元,净利润-179.73万元,经营活动产生的现金流量净额1,715.67万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

三、增资后注册资本、持股变动情况

序号	增资前			增资后		
	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	公司名称	注册资本(万元)	持股比例
1	应城市新都化工复合材料有限公司	30,000	100%	应城市新都化工复合材料有限公司	40,000	100%
2	应城市新都化工复合材料有限公司	3,000	100%	应城市新都化工复合材料有限公司	18,000	100%
3	嘉施利(宁夏)化肥有限公司	10,000	100%	嘉施利(宁夏)化肥有限公司	30,000	100%
4	嘉施利(平原)化肥有限公司	10,000	100%	嘉施利(平原)化肥有限公司	20,000	100%
5	雷波瑞瑞磷化工有限公司	13,000	100%	雷波瑞瑞磷化工有限公司	43,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次非公开发行股票的募集资金全部用于向上述5家全资子公司(这5家全资子公司系公司主营业务及及其上游产业链业务运营主体)增资,旨在满足其经营业务发展对流动资金的需求,进而提升公司核心竞争力和盈利能力。本次增资有利于提高募集资金的使用效率,增强全资子公司实力,改善公司整体财务状况,降低财务费用,进一步提升市场竞争力,符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事、监事会的相关意见
(一)独立董事意见
本次使用募集资金向5家全资子公司增资有利于提高募集资金的使用效率,不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形,有利于改善全资子公司资产结构,增强业务发展能力,推动公司长期可持续发展,同意公司使用募集资金向全资子公司应城化工公司、应城复合材料公司、平原嘉施利公司、雷波瑞瑞磷公司增资,增资总额为人民币1,095,478,881.33元。

(二)监事会意见
经审核,监事会认为公司使用募集资金向全资子公司应城化工公司、应城复合材料公司、平原嘉施利公司、平原嘉施利公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司应城化工公司、应城复合材料公司、平原嘉施利公司、平原嘉施利公司、雷波瑞瑞磷公司进行增资,增资总额为人民币1,095,478,881.33元。

六、备查文件
(一)第三届董事会第三十六次会议决议;
(二)第三届监事会第十八次会议决议;
(三)独立董事关于公司使用募集资金向5家全资子公司增资的独立意见。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:000239 证券简称:新都化工 公告编号:2015-090

成都市新都化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议

本公司及监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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2015年8月13日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2015年8月16日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席刘明先生主持。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:
(一)审议通过:《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》。
(二)审议通过:《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》。
(三)审议通过:《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》。

经审核,监事会认为公司使用募集资金向全资子公司应城化工公司、应城复合材料公司、平原嘉施利公司、平原嘉施利公司、雷波瑞瑞磷公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司应城化工公司、应城复合材料公司、平原嘉施利公司、平原嘉施利公司、雷波瑞瑞磷公司进行增资,增资总额为人民币1,095,478,881.33元。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

成都市新都化工股份有限公司监事会
2015年8月18日

证券代码:000959 证券简称:新城B股 编号:2015-091

债券代码:122310 债券简称:13新城债

江苏新城地产股份有限公司对外投资公告

【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】
法定代表人:黄清海

注册资本:3,624万美元
成立日期:2001年4月6日
截止2015年4月30日,余山公司资产总额62,584,543.39元,净资产291,241,560.92元

余山公司合法持有上海市松江区泗泾镇8块地产权及权益,地权情况如下:
(1)地权编号3302—沪房地松字(2013)第007397号,出让面积为30,227.9万平方米,土地用途为住宅;

(2)地权编号0601—沪房地松字(2013)第007389号,出让面积为48,297.1万平方米,土地用途为住宅;

(3)地权编号0701—沪房地松字(2013)第007401号,出让面积为16,263.7万平方米,土地用途为住宅;

(4)地权编号0706—沪房地松字(2013)第007395号,出让面积为112,123.2万平方米,土地用途为住宅;

(5)地权编号0801—沪房地松字(2013)第007392号,出让面积为54,425.8万平方米,土地用途为住宅;

(6)地权编号0606—沪房地松字(2013)第007398号,出让面积为7,090.4万平方米,土地用途为住宅;

(7)地权编号0806_08_08—沪房地松字(2013)第007404号,出让面积约为44,895.8万平方米,土地用途为商业及办公;

(8)地权编号2702—沪房地松字(2013)第007399号,出让面积为20,392.7万平方米,土地用途为住宅。

三、合作协议的主要内容
1.在合作开发协议签署后,上海松睿以增资扩股的方式向上坤置业设立的2家项目公司增资扩股,增资扩股价格为500万元,增资完成后,2家项目公司注册资本金均为1,000万元,股权结构变更为:上海松睿、上海坤置业均持有2家公司各50%股权。

2.2家项目公司分别持有股权投资有限公司50%股权,股权投资有限公司于2015年6月24日与ACB Result Limited 签署买卖协议收购其持有的ALL HAPPY INTERNATIONAL LIMITED的100%股份,收购价格为人民币200,000元。

3.在完成对ALL HAPPY INTERNATIONAL LIMITED的收购后,2家项目公司对其间接持股的全资子公司余山公司持有100%的权益。就该收购事宜,上海松睿同意承担2家项目公司为完成本次收购事宜应支付的50%对价。

4.2家项目公司均设董事会,董事会成员均为6人,上海松睿委派3位,上海坤置业委派3位。董事长由上海坤置业在委派的董事中指定。2家公司所有事项须经全体董事一致通过方能生效。

5.提交董事会审议的所有事项须经全体董事一致通过方能生效。

6.上海松睿、上海坤置业均按股权比例分配各项目收益,承担各项目风险。

四、对外投资对公司的影响
对外投资拓展了公司对外合作的空间,有利于分散项目投资的风险,对公司整体战略实施、提升经济效益具有促进作用。

五、备查文件目录
1.《上海上海坤置业有限公司与上海松睿房地产开发有限公司关于上海余山乡乡俱乐部有限公司合作协议》;
2.《上海松睿房地产开发有限公司与上海上海坤置业有限公司关于上海松睿投资有限公司之增资扩股协议》;
3.《上海松睿房地产开发有限公司与上海上海坤置业有限公司关于上海松睿投资有限公司之增资扩股协议》。

特此公告!

江苏新城地产股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信期货有限责任公司为代销机构并开通基金定投和转换业务的公告

银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限责任公司(以下简称“中信期货”)协商一致,经双方签署的代理销售协议,自2015年8月18日起本公司将增加中信期货为旗下部分开放式基金代销机构,并开通相关基金的定投和转换业务。相关代销情况及定投、转换业务开通明细如下:

基金名称						基金简称						基金代码		定投业务		转换业务	
1	银河银富货币市场基金A					银河银富货币A	150005	开通	开通								
2	银河银富货币市场基金B					银河银富货币B	150015	开通	开通								
3	银河稳健证券投资基金					银河稳健混合	151001	开通	开通								
4	银河收益证券投资基金					银河收益混合	151002	开通	开通								
5	银河睿利事件驱动分级证券投资基金					银河睿利混合	151013	开通	开通								
6	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A					银河睿利混合A	151640	开通	开通								
7	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金B					银河睿利混合B	151641	开通	开通								
8	银河睿利转型成长主题灵活配置混合型证券投资基金					银河睿利混合	151651	开通	开通								
9	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C					银河睿利混合C	151652	开通	不开通								
10	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金D					银河睿利混合D	151653	开通	不开通								
11	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金E					银河睿利混合E	151654	开通	不开通								
12	银河睿利转型成长主题灵活配置混合型证券投资基金					银河睿利混合	151655	开通	开通								
13	银河睿利资产配置混合型证券投资基金A					银河睿利混合A	151656	开通	不开通								
14	银河睿利资产配置混合型证券投资基金C					银河睿利混合C	151657	开通	不开通								
15	银河睿利债券型发起式证券投资基金A					银河睿利债券混合	151660	开通	开通								
16	银河睿利债券型发起式证券投资基金B					银河睿利债券混合	151661	开通	不开通								
17	银河睿利多策略定期开放证券投资基金A					银河睿利债券混合	151662	不开通	不开通								
18	银河睿利多策略定期开放证券投资基金B					银河睿利债券混合	151663	不开通	不开通								
19	银河睿利美国价值主题证券投资基金A					银河睿利美国混合	151664	开通	不开通								
20	银河睿利美国价值主题证券投资基金B					银河睿利美国混合	151665	开通	不开通								
21	银河睿利美国价值主题证券投资基金C					银河睿利美国混合	151666	开通	不开通								
22	银河睿利美国价值主题证券投资基金D					银河睿利美国混合	151667	开通	不开通								
23	银河睿利中国领先主题证券投资基金					银河睿利中国领先	151668	开通	不开通								
24	银河睿利先锋成长主题证券投资基金					银河睿利先锋成长	151669	开通	不开通								
25	银河行业优选混合型证券投资基金					银河行业优选混合	151670	开通	开通								
26	银河沪深300价值指数证券投资基金					银河沪深300价值指数	151671	开通	开通								
27	银河蓝筹精选混合型证券投资基金					银河蓝筹精选混合	151672	开通	开通								
28	银河康乐股票型证券投资基金					银河康乐主题股票	151673	开通	不开通								
29	银河创新成长混合型证券投资基金					银河创新成长	151674	开通	不开通								
30	银河国际视野主题证券投资基金					银河国际视野混合	151675	开通	不开通								
31	银河睿利中国领先主题证券投资基金					银河睿利中国领先	151676	开通	不开通								
32	银河定投宝中证腾讯控股100指数型发起式证券投资基金					银河定投宝中证腾讯控股100指数	151677	开通	不开通								
33	银河消费驱动混合型证券投资基金					银河消费驱动混合	151678	开通	开通								
34	银河主题策略混合型证券投资基金					银河主题策略混合	151679	开通	不开通								
35	银河睿利债券型证券投资基金(LOF)					银河睿利债券混合(LOF)	161505	开通	不开通								
36	银河睿利债券型证券投资基金(LOF)					银河睿利债券混合	161506	开通	不开通								