

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2015-062

潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2015年5月4日起停牌,并于2015年5月18日进入重大资产重组停牌程序,预计停牌不超过一个月。经过公司申请,自2015年6月18日起公司股票继续停牌,申请停牌不超过一个月。2015年7月10日,公司第五届董事会第二十八次会议全票通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》,经过申请,公司股票自2015年7月20日起继续停牌不超过一个月。2015年8月6日,公司第五届董事会第三十次会议全票通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》,经过申请,公司股票自2015年8月18日起继续停牌不超过二个月。

目前,公司及有关各方工作进展情况如下:
1、会计师事务所:标的资产最近两年及一期财务报表审计、主要资产和负债情况核实等,现场工作已经基本完成,正在撰写审计报告、补充收集工作底稿并准备履行内部质量控制部门的审核程序。

2、律师事务所:标的资产历史沿革、合法合规性、股东信息核实、经营涉及的行业准入、资质等、同业竞争及关联交易情况调查核实,现场工作已经基本完成,正在撰写法律意见书,补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的审核程序。

3、评估机构:盈利预测编制基础及可实现性,编制评估报告,现场工作已

经基本完成,正在撰写评估报告,补充收集工作底稿并准备履行其内部质量控制部门的审核程序。

4、证券公司:按重组报告书要求进行全面尽职调查,现场尽职调查工作已经基本完成,正在撰写部分申报和披露文件,补充收集工作底稿并准备履行其内部质量控制部门的审核程序。

5、公司:与标的公司及其股东进行充分沟通,研究论证重组方案;根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。2015年8月6日与交易对方签订《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产框架协议》。目前尚未与财务顾问签订重组服务协议。自2015年8月21日起,公司第一大股东变更为北京光耀东方商业管理有限公司,实际控制人为李贵斌。

公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,资产规模大、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大,各中介机构尽职调查工作虽已基本完成,但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的审核程序,尚需时间完成。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十一日

证券简称:桑德环境 证券代码:000826 公告编号:2015-100

桑德环境资源股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司控股股东股份转让事项简述:
桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)于2015年4月10日接到公司控股股东桑德集团有限公司(以下简称“桑德集团”)通知,桑德集团于2015年4月10日与清华控股股份有限公司(以下简称“清华控股”)、启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科服”)、清控资产管理有限公司(以下简称“清控资产”)、北京金信华的股权投资中心(有限合伙)(以下简称“金信华创”)签署了《股份转让协议》,桑德集团通过协议转让其持有的公司无限售流通股 252,179,937 股(占公司总股本 846,241,398 股的 29.80%),其中清华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人,本次权益变动完成后,启迪科服为公司一大股东,公司控股股东变更为清华控股,桑德集团持有公司15.01%股份(其中公司2015年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》[公告编号:2015-047号]、《详式权益报告书》以及《简式权益变动报告书》)。

2、为推动本次股份转让事宜的顺利实施,桑德集团与清华控股、启迪科服、清控资产以及金信华创于2015年9月7日签署了《桑德集团有限公司与清华控股有限公司、启迪科技服务有限公司等关于桑德环境资源股份有限公司的股份转让协议的补充协议》(以下简称“补充协议”),各方同意对股份转让协议中约定的部分条款进行补充修改,公司与本次股权转让相关的各信息披露责任方依据签署的“补充协议”将前期已披露的《详式权益报告书》及《简式权益变动报告书》作了相关更新及修订并全文刊载于“巨潮资讯网”(详见公司2015年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于控股股东签署<股份转让协议的补充协议>公告》[公告编号:2015-096号]、《详式权益报告书》以及《简式权益变动报告书》)。

二、公司控股股东股份转让事项进展
近日,桑德集团以及本次股份转让各方办理完成股份过户手续,并于2015年9月21日

收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,桑德集团所持252,179,937股股份转让给清华控股及其一致行动人的股份转让事项已经正式办理完成相关过户登记手续。

本次股份转让完成后,清华控股、启迪科服、清控资产及金信华创分别持有桑德环境50,774,484股、168,248,280股、25,387,242股及6,789,931股份,合计252,179,937股股份,分别占桑德环境总股本的6%、20%、3%及0.8%,合计29.80%。本次股份过户手续完成后,启迪科服成为公司控股股东,公司实际控制人变更为清华控股。

本次股份变更过户登记完成后,涉及本次股份转让的各方持有桑德环境股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
启迪科服注	168,248,280	20.00%
桑德集团	127,040,093	15.01%
清华控股注	50,774,484	6.00%
清控资产注	25,387,242	3.00%
金信华创	6,789,931	0.80%
其他公众股东	467,021,368	55.19%
合计	846,241,398	100%

注:股东所持股份性质为国有股。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十一日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-059号

债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司对外投资公告

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:

投资标的名称:广州普联房地产开发有限公司。
投资金额:人民币3,055.56万元。

一、对外投资概述

(一)对外投资投资的基本情况:2015年9月18日经广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)第八届董事会第九次会议审议通过,公司与广州市亿城置业有限公司(以下简称“亿城置业”或“甲方”)签定《亿城泉说项目合作协议书》,公司以广州普联房地产开发有限公司(以下简称“普联开发”或“标的公司”)增资方式实现对普联开发的控股,普联开发是2004年10月15日注册成立的公司,注册号为440104000024797,公司原注册资本为公司人民币2,500万元(甲方出资2500万元,占标的公司100%的股权),公司向普联开发增资人民币3,055.56万元,在本次增资完成后,普联开发注册资本变更为人民币5,555.56万元,其中:公司出资人民币3,055.56万元,占55%的股权,亿城置业出资人民币2,500万元,占45%的股权。

截止2015年8月31日,标的公司经立信会计师事务所(报告号为信会师粤报字(2015)第440482号)审计的总资产为人民币64,090.1万元,总负债为人民币62,548.6万元,净资产为人民币1,541万元。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字[2015]第A0570号,截止2015年8月31日,标的公司经评估的总资产为人民币79,511.3万元,负债为人民币62,548.6万元,净资产为人民币16,962.7万元。营业总收入为人民币26,595.27万元。

标的公司现拥有位于广州从化温泉桃园乌石村84,522平方米国有土地使用权,土地性质为商住用地。

(二)本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

(三)本次交易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

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体的基本情况:

1、广州市亿城置业有限公司:公司类型:有限责任公司(自然人独资);注册地址:广州市海珠区庭园路3号907室;法人代表:安平;注册资本:1,005万元人民币;成立日期:2009年6月8日;营业期限:2009年6月8日至长期;主营业务:房地产业;其中安平占100%的股权,为其独资公司。

2、广州市亿城置业有限公司近三年主要经营房地产开发业务,旗下主要的开发项目为“亿城泉说”(项目核准名:亿城花园)项目。

3、在本次交易前,广州市亿城置业有限公司与公司之间不存在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

4、广州市亿城置业有限公司截止2014年12月31日的资产总额为人民币1,076,750.57元,资产净额7,651,148.27元,营业收入0元、净利润-37,660.99元。

三、投资标的基本情况

(一)广州普联房地产开发有限公司是2004年10月15日注册成立的有限公司,注册号为440104000024797,标的公司原注册资本为人民币2500万元(甲方出资2500万元,占标的公司100%的股权)。公司向普联开发增资人民币3,055.56万元。在本次增资完成后,普联开发注册资本为人民币5,555.56万元,其中:公司出资人民币3,055.56万元,占55%的股权,亿城置业出资人民币2,500万元,占45%的股权。

截止2015年8月31日,标的公司经立信会计师事务所(报告号为信会师粤报字(2015)第440482号)审计的总资产为人民币64,090.1万元,总负债为人民币62,548.6万元,净资产为人民币1,541万元。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字[2015]第A0570号,截止2015年8月31日,标的公司经评估的总资产为人民币79,511.3万元,负债为人民币62,548.6万元,净资产为人民币16,962.7万元。营业总收入为人民币26,595.27万元。

标的公司现拥有位于广州从化温泉桃园乌石村84,522平方米国有土地使用权,土地性质为商住用地。

标的公司在上述地块开发的项目名称为“亿城泉说”,项目总占地面积约84,522平米,可销售建筑面积70,200平方米。项目已取得房地产权证:[1]从国用2010年000039号国有土地使用权证:[2]从规建证[2010]119号(温泉)建设工程规划许可证:[3]编号440184201101260009建设工程许可以证:[4]从化房预(网)字第20130084号、从化房预(网)字第201300272号、从化房预(网)字第20130410号三个商品房预售许可证:[5]从规建证[2012]506号、从规建证[2014]40号两个建设工程规划验收合格证。项目已于2015年7月2日完成大确权,项目预售证载可预售总面积为70,200平方米,截止2015年8月31日,项目已签订合同销售面积16,069.26㎡,剩余可销售面积54,137.44㎡。

四、对外投资合同的主要内容

(一)甲乙乙方一致同意:乙方向向标的公司增资方式实现对标的公司的控股,甲乙乙方在本合同签署并生效之日起30个工作日内,乙方向标的公司增资人民币3055.56万元。本次增资完成后,标的公司注册资本为人民币5555.56万元,其中:乙方向出资人民币3055.56万元,占55%的股权,甲方出资人民币2500万元,占45%的股权。

(二)本次权益生效后,甲乙乙方共同努力协助标的公司向金融机构申请融资贷款不超过人民币500万元,乙方向意为标的公司的融资提供必要担保(但必须符合上市公司各项管理规定的要求),或以乙方名义申请贷款,标的公司用名下可上市房产提供抵押担保及连带责任担保。

(三)为满足标的公司清偿到期债务的需要,乙方向意在乙方完成控股标的公司之日起30个工作日内借款不超过人民币1.5亿元给标的公司(实际借款金额根据标的公司经营的实际需要确定)。

(四)甲乙双方一致同意,在乙方完成控股标的公司后,应按照上市公司的相关管理规定和国家法律法规的相关规定,修改标的公司的《公司章程》,标的公司的董事会和监事会均由3人组成(其中:甲方派出1人,乙方派出2人),董事长及法定代表人由董事会选举产生,监事长由监事会选举产生。标的公司总经理仍然由甲方派出的人员担任。标的公司的财务经理(或财务总监)由乙方派出的人员担任。

五、对外投资合作对上公司的影响
(一)由于标的公司现拥有位于广州从化温泉桃园乌石村84,522平方米国有土地使用权,土地性质为商住用地。从本次增资收购行为是为了继续扩展公司的房地产开发业务,增加项目储备,同时提高公司市场竞争力和抗风险能力。

(二)本次公司增资收购标的公司股权完成后,将导致公司合并报表范围发生变更。

六、上网公告附件

1、立信会计师事务所的信会师粤报字(2015)第40482号审计报告;
2、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字[2015]第A0570号评估报告;
3、公司第八届董事会第九次会议决议。

广州东华实业股份有限公司董事会
2015年9月18日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-060号

债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司关于为关联方相关金融机构借款提供担保的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.释义:

本公司或公司:广州东华实业股份有限公司;

粤泰集团:广州粤泰集团有限公司;

淮南公司:指淮南仁爱天鹅湾置业有限公司;

本次发行股份购买资产并募集配套资金事项:指公司2014年7月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金的事项。

本次交易:指本次公司为广州粤泰集团有限公司向中铁信托有限公司借款11亿元人民币提供担保的事项,上述借款款项将全部用于淮南公司的开发经营支出。

本次交易担保物:公司持有的淮南公司60%股权。

2.关联交易内容:

本公司在与公司控股股东广州粤泰集团有限公司进行资产重组前,粤泰集团就已向中铁信托有限公司借款人民币11亿元,并提供公司所持有的淮南仁爱天鹅湾置业有限公司60%股权作为此笔借款的质押担保,借款期限至2016年12月26日止。现本公司与粤泰集团进行资产重组,淮南公司股权作为标的资产之一已过户到本公司,为延续借款协议,本公司需重新以淮南公司60%股权为此笔借款作质押担保。鉴于以上所述,为了加速推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开发进度,尽快产生经济效益,公司拟为广州粤泰集团有限公司向中铁信托有限公司借款不超过人民币11亿元提供质押担保。上述借款款项将全部用于淮南公司的开发经营支出。

公司控股股广州粤泰集团有限公司提供对淮南公司的全部应收债权作为此次担保的反担保,截至2014年12月31日,淮南公司经审计财务报表显示,该部分债权总额为人民币1,376,598,829.29元。本次担保金额为人民币11亿元,担保期限至2016年12月6日止。

3.关联人回避事宜:

本次交易已构成了本公司与控股股东广州粤泰集团有限公司之间的重大关联交易。2015年9月18日公司第八届董事会第九次会议对上述重大关联交易事项进行表决时,经关联董事回避后,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。本次担保事项已经超过了公司最近一期经审计净资产的100%,同时本次关联交易是上市公司为关联方相关金融机构借款提供担保的事项,董事会决定将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

4.交易对上市公司持续经营能力及资产状况的影响:

2014年7月3日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于<广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》以及配套的相关关联交易公告。公司拟发行股份购买关联方的房地产资产。

目前上述交易已经获得证监会无条件审核通过,并已经取得批文,公司正在办理相关资产的过户手续。而本次担保交易的目的是为了加速推进作为上述《发行股份购买资产》项目目标的资产的开发进度,尽快产生经济效益。

5.本次担保的借款用途说明:

公司本次担保的关联方借款将用于本公司目前正在实施的重大资产重组置入项目的开发经营支出。

一、关联交易概述

本公司在与公司控股股东广州粤泰集团有限公司进行资产重组前,粤泰集团就已向中铁信托有限公司借款人民币11亿元,并提供公司所持有的淮南仁爱天鹅湾置业有限公司60%股权作为此笔借款的质押担保,借款期限至2016年12月26日止。现本公司与粤泰集团进行资产重组,淮南公司股权作为标的资产之一已过户到本公司,为延续借款协议,本公司需重新以淮南公司60%股权为此笔借款作质押担保。鉴于以上所述,为了加速推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开发进度,尽快产生经济效益,公司拟为广州粤泰集团有限公司向中铁信托有限公司借款不超过人民币11亿元提供质押担保及其他相应担保。上述借款款项将全部用于淮南公司的开发经营支出。

公司控股股广州粤泰集团有限公司提供对淮南公司的全部应收债权作为此次担保的反担保,截至2014年12月31日,淮南公司经审计财务报表显示,该部分债权总额为人民币1,376,598,829.29元。本次担保金额为人民币11亿元,担保期限至2016年12月6日止。

本次交易已构成了本公司与控股股东广州粤泰集团有限公司之间的重大关联交易。2015年9月18日公司第八届董事会第九次会议对上述重大关联交易事项进行表决时,经关联董事回避后,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本事项事前已取得由公司独立董事认可的并,并同意提交公司第八届董事会第九次会议讨论。其中独立董事认为本次交易是为加速推进作为此次《发行股份购买资产》项目目标的资产的开发进度,尽快产生经济效益而产生;并且借款资金均用于本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产本身的开发,同时公司控股股东广州粤泰集团有限公司提供对淮南公司的全部应收债权作为此次担保的反担保,截至2014年12月31日,淮南公司经审计财务报表显示,该部分债权总额为人民币1,376,598,829.29元。

因此,独立董事认为并未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意董事会的决议,并出具了独立董事意见。

本次关联交易所涉及的交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的百分之十,同时本次关联交易为上市公司为关联方借款提供担保的事项,董事会决定将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过,本公司控股股东广州粤泰集团有限公司需回避表决。

二、关联交易各方情况介绍

广州粤泰集团有限公司,成立于1994年8月1日。法定代表人杨树坪,注册资本49,334万元人民币,住所为广州市越秀区寺右新马路111-115号及17、19室,经营范围:批发和零售贸易;物业管理服务;利用自有资金进行对外投资,投资管理,企业管理咨询。

截止2014年6月30日,粤泰集团持有本公司48.84%的股权,为公司控股股东;杨树坪先生持有粤泰集团86%的股权。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易涉及的质押物为本公司持有的淮南公司60%股权。

淮南公司成立于2010年5月17日,由粤泰集团、北京海翼东方投资有限公司、天津仁爱及广州慧合共同出资设立。注册资本200,000万元,法定代表人:杨树坪,住所和主要办公地点:安徽省淮南市田家庵区洞山中路12号,经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产业投资、开发及相关工程建设,物业管理,实业投资,建筑材料销售。2015年本公司通过发行股票购买资产的方式取得粤泰集团所持有的淮南公司60%股权以及淮南市中峰房地产投资管理有限公司所持有的淮南公司30%股权。目前本公司为淮南公司的控股股东。

四、关联交易的主要内容 and 定价政策

本次关联交易为公司为关联方广州粤泰集团有限公司向中铁信托有限公司借款人民币11亿元,并提供公司所持有的淮南仁爱天鹅湾置业有限公司60%股权作为此笔借款的质押担保。除此以外并无其他的关联交易定价政策。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了加速推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开发进度,尽快产生经济效益而产生。

六、独立董事意见

本公司独立董事李新春、吴向能、王册事前已审议了本议案相关资料,同意提交本次董事会讨论。独立董事就本次关联交易表决程序及本次关联交易对上市公司及全体股东是否公平出具了书面意见,主要内容为:

1.此次所担保的借款将全部用于本公司重大资产重组置入项目的生产/经营支出。同时该次为关联方担保符合关联交易的原则,符合公司的利益;

2.公司董事会成员由9人组成,其中关联董事4人,非关联董事5人,在此议案表决时,关联董事已按照有关规定回避表决,履行程序合法;本次关联交易议案的同意率为100%,审议结果有效;本次关联交易方式公允,符合市场经济规则,体现了公平、公正、诚信的原则;

3.本次关联交易所涉及的交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的百分之一百,同时本次关联交易为上市公司为关联方借款提供担保的事项,因此需提交公司股东大会审议。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份

公告编号:2015-047

江苏亚邦染料股份有限公司

关于收购江苏道博化工有限公司100%股权完成工商变更登记备案的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》,同意公司以变更部分募集资金投资项目和自有资金相结合的方式收购张华等17名自然人持有的江苏道博化工有限公司(以下简称“江苏道博”)100%的股权。具体内容详见公司于2015年9月8日披露的《江苏亚邦染料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号2015-043)以及2015年8月20日披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号2015-035)。

近日,江苏道博已经完成了股权转让相关的工商变更登记备案手续,并领取了变更后的《营业执照》,相关信息如下:

公司名称:江苏道博化工有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:灌南县堆沟镇化工工业园区
法定代表人:卢旭东
注册资本:10000万元整
成立日期:2011年08月05日

证券代码:600743

证券简称:华远地产

公告编号:2015-061

债券代码:125818

债券简称:15华远债

华远地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券

完成发行的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所《关于华远地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]1447号),公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券为一次发行,根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令[2015]第113号)等有关规定,本期债券符合挂牌转让条件。

本次债券发行规模为15亿元,期限为3年期,票面利率5.73%,已于2015年9月18日完成认购缴款,上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

本次债券发行的基本情况及发行条款如下:

1、债券名称:华远地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券,债券简称为“15华远债”,债券代码为“125818”。

2、发行总额:本次债券票面总额为人民币15亿元。

3、债券期限:本次债券发行期限为3年期。

5、债券票面利率:5.73%。

此需提交公司股东大会审议。

4.经充分讨论,我们认为本次交易是为加速推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开发进度,尽快产生经济效益而产生;并且借款资金均用于本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产本身的开发,同时公司控股股东广州粤泰集团有限公司提供对淮南公司的全部应收债权作为此次担保的反担保,截至2014年12月31日,淮南公司经审计财务报表显示,该部分债权总额为人民币1,376,598,829.29元。

因此,我们认为并未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意董事会的决议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司对粤泰集团的累计担保余额为人民币1.5亿元。公司累计对外担保余额为公司人民币61,990万元。除了为广州粤泰集团有限公司担保的1.5亿元借款以外,其余全部是对公司下属控股子公司的担保。加上此次担保后,公司对粤泰集团的累计担保余额为人民币12.5亿元。公司累计对外担保余额为人民币171,990万元。累计担保余额占公司2014年度经审计净资产的比例为156.45%。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第九次会议决议;@?? 2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日

股票代码:600393

股票简称:东华实业

编号:临2015-061号

债券代码:123002

债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2015年9月18日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次审议并通过了如下议案:

一、《公司以增资方式收购广州普联房地产开发有限公司55%股权的议案》;

董事会同意公司与广州市亿城置业有限公司签定《亿城泉说项目合作协议书》,公司以广州普联房地产开发有限公司(以下简称“普联开发”或“标的公司”)增资方式实现对普联开发的控股。

具体请见公司2015年9月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《广州东华实业股份有限公司对外投资公告》(临2015-059号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过上述议案。

二、《公司关于为关联方相关金融机构借款提供担保的关联交易议案》;

为了加速推进本次发行股份购买资产并募集配套资金