

证券代码:600655
债券代码:122058
债券代码:122263

证券简称:豫园商城
债券简称:10 豫园债
债券简称:12 豫园01

公告编号:临2015-082

上海豫园旅游商城股份有限公司10豫园债 债券代码122058本息兑付和摘牌公告

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。

由上海豫园旅游商城股份有限公司发行的10豫园债(债券代码:122058,以下简称“本期债券”)将于2015年12月22日开始支付2014年12月22日至2015年12月21日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

重要内容提示:

1. 付息债权登记日:2015年12月17日
2. 债券停债起始日:2015年12月18日
3. 兑付资金发放日:2015年12月22日
4. 摘牌日:2015年12月22日
5. 本期债券基本情况
2009年7月14日,经中国证监会证监许可【2009】625号文核准,本公司获准发行不超过10亿元公司债券,采取分期发行的方式,第一期公司债券发行75亿元;第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行,发行规模不超过5亿元。本期债券于2010年12月27日发行完毕,并于2011年1月6日在上海证券交易所上市,债券代码122058

1. 债券名称:上海豫园旅游商城股份有限公司2010年公司债券;
2. 债券简称:10豫园债;
3. 债券代码:122058;
4. 发行总额:人民币750,000万元;
5. 债券期限:自本期债券发行之日起5年;
6. 债券利率:固定利率,票面年利率为5.0%;
7. 债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立托管账户并托管记载;
8. 债券起息日:2010年12月22日;
9. 计息期限:自2010年12月22日至2015年12月21日;
10. 债券兑付日:2011年至2014年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);
11. 兑付登记日:2015年12月17日为本期公司债券本金及最后一期利息的兑付登记日。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人,均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。
12. 债券兑付日:2015年12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
13. 债券上市时间和地点:本期债券2011年1月6日起在上海证券交易所(以下简称“上交所”)挂牌交易;
14. 债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

有关“10豫园债”的详情,请参阅本公司于2010年12月20日发布的《2010年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券发行公告》、《募集说明书》及摘要以及2011年1月6日发布的《上市公告书》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)

二、本次本息兑付的有关事项
根据债券募集说明书的约定,按照《2010年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券募集说明书》,本期债券票面利率为5.90%,每手“10豫园债”(面值1000元)派发利息为569元(含税),派发本金人民币1,000元。

三、兑付债权登记日及兑付日

(一) 兑付债权登记日:2015年12月17日
(二) 债券停债起始日:2015年 12月18日
(三) 兑付资金发放日:2015年12月22日

(四) 摘牌日:2015年12月22日

四、兑付对象
本次兑付对象为截止2015年12月17日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“10豫园债”持有人。

五、兑付、兑息办法

1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息12个交易日前将本次兑付的本金和利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2. 中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他方式机构),投资者于兑付机构领取债券本息及利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一) 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612号)规定,本期债券付息时,由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责扣缴利息,如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:
1. 纳税人:本期债券的个人投资者;
2. 征税对象:本期债券的利息所得;
3. 征税税率:按利息总额的20%征收;
4. 征收环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;
5. 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

(二) 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发【2009】3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按照10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,并向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳税款。

七、相关机构及联系方式

(一) 发行人:上海豫园旅游商城股份有限公司
联系人: 邱建敏、周梧彬
联系地址: 上海市外环线中路269号
联系电话: 021-23028571
(二) 主承销商、债券受托管理人:海通证券股份有限公司
联系人: 汪晓东、王欢
联系地址: 上海市广东路689号14楼
联系电话: 021-23219524
(三) 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人: 徐葵
联系电话: 021-68870114
特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2015年12月11日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-52号

西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十四次会议于2015年12月10日(星期四)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决,一致审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》(证监发【2003】66号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)及《公司章程》的有关规定,公司拟对上述1亿元人民币贷款提供担保并收取1%的担保费用。

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》(证监发【2003】66号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)及《公司章程》的有关规定,公司拟对上述1亿元人民币贷款提供担保并收取1%的担保费用。

详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>网站的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会
2015年12月11日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-53号

西藏天路股份有限公司关于为控股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:西藏高争建材股份有限公司
● 本次担保金额:经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过,同意为控股子公司西藏高争建材股份有限公司向中信银行西藏分行贷款1亿元人民币提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

● 对外担保累计金额:截止本公告发布日,经公司第四届董事会第三十五次会议和2013年度股东大会审议通过,为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司贷款2.5亿元人民币提供担保(目前,处于担保期)。公司第四届董事会第五十三次会议审议通过,为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款1亿元人民币提供担保(目前,处于担保期)。本次为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款1亿元人民币提供担保,占2014年12月31日经审计净资产的98.88%。

● 本次担保期限:截止2015年9月30日,资产总额161,189万元,负债总额54,677万元,所有者权益106,512万元,营业收入93,505万元,归属于母公司的净利润19,726万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日,经公司第四届董事会第三十五次会议和2013年度股东大会审议通过,为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司贷款2.5亿元人民币提供担保(目前,处于担保期)。公司第四届董事会第五十三次会议审议通过,为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款1亿元人民币提供担保(目前,处于担保期)。本次为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款1亿元人民币提供担保,累计为控股子公司提供担保的金额4.5亿元人民币。

本公司无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为本公司控股子公司,公司将严格按照中国证监会证监发【2003】66号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,有效控制公司对外担保风险。

四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生,本次董事会只确定为高争建材提供担保的额度。具体实施情况,将在定期报告中披露。

五、董事会及独立董事意见
1. 公司董事会认为:鉴于水泥为公司主要支柱产业,为支持公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司今年年底材料备库及明年生产规模扩大和设备购置资金需求,董事会同意为该公司向中信银行西藏分行贷款1亿元人民币提供担保并收取1%的担保费用。

2. 公司独立董事认为:公司为控股子公司提供担保的事项未违反相关法律法规的规定,公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,表示同意上述议案。

六、备查文件
1. 西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议
2. 独立董事意见
特此公告

西藏天路股份有限公司董事会
2015年12月11日

万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-103号

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

特别提示:
1. 李其生先生由于个人原因,提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名,本次股东大会《议案1.2.选举李其生先生为公司第四届董事会独立董事》未获通过;
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1. 召开时间:2015年12月10日(星期四) 14:30
2. 网络投票时间:2015年12月9日-2015年12月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月10日9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达嘉华酒店7层
3. 会议召集人:公司第三届董事会
4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人:董事长张洪宝先生
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。

二、议案审议情况
1. 选举第四届董事会非独立董事
该议案以累积投票的方式选举张洪宝先生、叶宁先生、曾茂军先生、王会武先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
1.1.1 选举张洪宝先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。

三、议案审议情况
1. 选举第四届董事会非独立董事
该议案以累积投票的方式选举张洪宝先生、叶宁先生、曾茂军先生、王会武先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
1.1.1 选举张洪宝先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。

四、议案审议情况
1. 选举第四届董事会非独立董事
该议案以累积投票的方式选举张洪宝先生、叶宁先生、曾茂军先生、王会武先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
1.1.1 选举张洪宝先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。
1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意720,540,002票,占出席会议所有股东持有的选举票总数(以累积的股份数为准)的99.9994%,占出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9974%。
其中,中小投资者表决情况为:同意40,540,002票,占出席会议中小股东持有的选举票总数的99.9974%。

五、备查文件
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

致:万达电影院线股份有限公司:
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关规定,就公司召开的2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的相关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

致:万达电影院线股份有限公司:
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关规定,就公司召开的2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的相关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

致:万达电影院线股份有限公司:
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关规定,就公司召开的2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的相关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

致:万达电影院线股份有限公司:
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关规定,就公司召开的2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的相关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

致:万达电影院线股份有限公司:
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关规定,就公司召开的2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的相关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

致:万达电影院线股份有限公司:
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关规定,就公司召开的2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的相关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月10日

北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2015-123

上海大名城企业股份有限公司关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署融资《合作框架协议》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:
深圳平安大华汇通财富管理有限公司为房地产项目土地获取成立系列资产管理计划,提供项目融资,总规模合计不超过人民币750亿元。
募集资金投向:用于公司在上海、北京等城市住宅项目的取得、开发及建设。
募集资金使用人:符合要求的公司下属项目公司。
审批情况:本次拟签署《合作框架协议》为公司土地获取提供融资安排事项,已经合作对方相关决策委员会审核,尚需提交公司股东大会审议。

风险提示:公司为双方签署的融资合作框架协议,非实际发生金额。公司将根据深圳平安大华汇通财富管理有限公司以资产管理人身份发起设立系列资产管理计划募集资金的具体项目情况,披露相关进展公告。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)为保障公司房地产业务稳健发展,开展融资多样化创新,有效降低资金成本,拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安汇通”)签署《合作框架协议》,平安汇通以资产管理人身份发起设立系列资产管理计划募集资金,总规模合计不超过人民币750亿元,向公司旗下的项目公司提供融资安排,参与公司位于上海、北京、广州、深圳、福州、厦门、南京、苏州的土地的开发建设。

一、融资合作框架协议主要内容:
公司拟与平安汇通签署《合作框架协议》,平安汇通以资产管理人身份发起设立系列资产管理计划募集资金,总规模合计不超过人民币50亿元。
1. 合作概述:
(1) 公司为开发目标项目,旗下项目公司或公司为竞买目标地块而参与竞拍或项目公司或项目公司股东(以下统称“拿地公司”)将参与土地的交易。拿地公司/项目公司成功竞得任一目标地块后,拿地公司/项目公司作为权利主体直接开发目标项目。
(2) 参与竞买的土地位于合作框架协议约定的区域范围内,即拿地公司/项目公司成功竞得的位于上海、北京、广州、深圳、福州、厦门、南京、苏州的符合本协议约定条件的目标项目下的一宗或多宗地块。
(3) 平安汇通拟以资产管理人身份发起设立系列资产管理计划募集资金,将以系列资产管理计划募集资金的资金向项目公司给予财务支持,用于目标地块下的项目开发、开发及建设。

(4) 为保障平安汇通权益的实现,平安汇通对项目公司以及目标项目实施监管,包括但不限于通过表决权项目对重大事项享有一票否决权、印章共管、账户资金监管等。
(5) 平安汇通与项目公司签署资金监管协议,由平安汇通对项目公司进行全封闭资金监管。

2. 目标项目的确定
(1) 目标项目指目标地块类型应为纯住宅项目,即按计容建筑面积计算,住宅面积占比在90%以上,单个目标项目计容建筑面积不超过30万平方米,目标项目定位为满足刚需及刚改善客群的快销型产品为主。
(2) 目标项目应位于上海、北京、广州、深圳、福州、厦门、南京、苏州。

(3) 平安汇通对项目目标地块进行评估,并设定抵押率及单个项目融资上限。
3. 资产管理计划方案
平安汇通拟以资产管理人身份发起设立系列资产管理计划,系资产管理计划项下委托资产管理规模不超过人民币50亿元,各资产管理计划的规模以最终实际募集金额为准。

4. 资产管理计划资金的用途
资产管理计划资金用于向项目公司提供融资安排。

5. 保障措施
(1) 公司将为各个项目公司在其分别签署的委托贷款协议项下的债务承担连带责任担保。
(2) 项目公司将以目标地块的土地使用权为项目公司在其签署的委托贷款协议项下的债务提供抵押担保。
(3) 项目公司股权以其持有的项目公司100%的股权为各项目公司在委托贷款协议项下的债务提供股权质押担保。

二、交易对方介绍
深圳平安大华汇通财富管理有限公司,2012年12月14日成立,注册地为深圳前海,注册资本为20007万元,业务范围为特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,截至2015年6月,管理资产规模超4000亿元。平安汇通为平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安大华”)全资子公司。

平安大华为中国平安集团旗下成员,总部位于深圳,注册资本金为3亿元人民币,是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。股权结构为中国平安集团控股子公司平安信托有限责任公司持有60.7%的股份,新加坡大华资产管理有限公司持有25%股份,三亚盈湾投资有限公司持有14.3%。

三、担保事项
本次为签署合作框架协议,非实际发生金额。具体以设立系列资产管理计划的单个资产管理计划募集的资金向项目公司开发委托贷款为准。公司将根据委托贷款实际发放及相关担保合同具体签署情况,披露相关进展公告。

四、相关意见
本次拟签署《合作框架协议》已经公司2015年12月9日通讯方式召开的第四届董事会第四十三次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票,全票审议通过。
本次拟签署《合作框架协议》为公司土地获取提供融资安排事项,已经合作对方相关决策委员会批准,尚需提交公司股东大会审议。

五、风险提示
本次为双方签署的合作融资的合作框架协议,非实际发生金额,当融资实际发生时将会增加公司负债。公司将根据深圳平安大华汇通财富管理有限公司以资产管理人身份发起设立系列资产管理计划募集资金的具体项目情况,披露相关进展公告。

六、对公司的影响
本次拟签署《合作框架协议》有利于公司实施区域聚焦,加快一线城市房地产项目布局,符合全体股东利益。公司将在稳步开拓公司业务的同时,有效控制负债比率,维护公司健康发展。

七、备查文件:
1. 公司第六届董事会第四十三次董事会决议
特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2015-124

上海大名城企业股份有限公司关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况:
1. 股东大会类型和届次:
2015年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015年12月21日
3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:福州东福实业发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年12月3日召开了股东大会召开通知,单独或者合计持有19.90%股份的股东福州东福实业发展有限公司,在2015年12月10日提出临时提案并书面提交股东大会

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-52号

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-53号

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-54号

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-55号

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015-56号