



股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-86

名流置业集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议(通讯方式)决议公告

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。

本公司第六届董事会第三十七次会议于2012年12月7日以通讯表决的方式召开,公司于2012年12月5日以书面形式向全体董事供9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席了会议。本次会议已经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案:

一、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案

公司拟为控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)的全资子公司中工建设有限公司(以下简称“中工建设”)不超过40,000万元的融资提供担保。公司将根据中工建设融资的实际需要签订担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议,以保护公司担保责任的风险可控。

提请股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署相应的担保及反担保协议,有效期为公司股东大会审议通过之后的6个月。

具体内容,详见公司于2012年12月11日在指定媒体上披露的《关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保暨关联交易的公告》。

本次会议获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊履楼先生回避表决。

本次会议关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过中国证监会批准。

本次会议尚需得到股东大会的批准,与该关联交易有利关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对本次议案的投票权。

二、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案

公司拟为名流投资的全资子公司中工建设向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请20,000万元人民币的授信额度提供连带责任担保,以支持中工建设的应付债务质押作为本次担保的反担保措施。为此,公司及公司全资子公司武汉名流地产有限公司与中工建设拟签署相应的协议,对上述担保及反担保事项做出具体约定。

具体内容,详见公司于2012年12月11日在指定媒体上披露的《关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本次会议获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊履楼先生回避表决。

本次会议关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过中国证监会批准。

本次会议尚需得到股东大会的批准,与该关联交易有利关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对本次议案的投票权。

三、审议通过关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案

公司定于2012年12月27日在武汉召开2012年度第三次临时股东大会。

具体内容,详见公司于2012年12月11日在指定媒体上披露的《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知》。

本次会议获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司 董 事 会
2012年12月11日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-87

名流置业集团股份有限公司关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、关联交易概述

名流置业集团股份有限公司(以下简称“名流置业”、“本公司”)于2012年12月7日召开第六届董事会第三十七次会议(通讯方式),审议通过关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案。

公司拟为控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)的全资子公司中工建设有限公司(以下简称“中工建设”)不超过40,000万元的融资提供担保。公司将根据中工建设融资的实际需要签订担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议,以保护公司担保责任的风险可控。

提请股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署相应的担保及反担保协议,有效期为公司股东大会审议通过之后的6个月。

上述事项构成了关联交易,议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和对本次关联交易的独立意见。

本次会议尚需得到股东大会的批准,与该关联交易有利关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对本次议案的投票权。本次会议关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过中国证监会批准。

二、被担保人的基本情况

1、中工建设有限公司
名称:中工建设有限公司
注册资本:10,000万元
法定代表人:刘刚
注册地址:武汉市阳逻开发区红卫村特1号创业服务中心
成立日期:2001年5月15日
营业执照号码:420000000005676

经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级;可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下房房屋建筑工程的施工;0.40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;0.高度24米及以下的构筑物;0.建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群。

截至最近一年及一期财务状况:
截至2011年12月31日,中工建设经审计的资产总额为276,078.45万元,负债总额为250,988.31万元(其中流动负债为250,988.31万元,银行贷款25,000.00万元),净资产为25,090.14万元;2011年度营业收入为67,629.31万元,利润总额为8,195.06万元,净利润为7,257.04万元。

截至2012年10月31日,中工建设总资产总额为73,030.21万元,负债总额为48,092.50万元(其中流动负债为48,092.50万元,银行贷款33,580.00万元),净资产为24,937.71万元;2012年1-10月营业收入为25,833.61万元,利润总额为202.22万元,净利润为-152.43万元(未经审计)。

3、与公司关联关系:中工建设原为本公司全资子公司芜湖名流置业有限公司投资设立的全资子公司。经2012年10月29日召开的公司2012年度第二次临时股东大会审议批准,公司将其100%股权转让给名流投资。2012年11月2日,中工建设向湖北省工商行政管理局办理完成股权变更,成为名流投资的全资子公司。截至2012年11月30日,名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股,占公司总股本的15.58%,为本公司控股股东,其全资子公司中工建设为公司关联方法人。

三、关联交易的基本情况

公司拟为控股股东名流投资的全资子公司中工建设不超过40,000万元的融资提供担保。提请股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署相应的担保

及反担保协议,有效期为公司股东大会审议通过之后的6个月。

四、交易目的及对上市公司的影响

名流投资为支持本公司的发展,承诺为本公司不超过10亿元的融资提供担保,且不收取担保费用。因此,公司拟以全资子公司中工建设的融资提供担保也将不收取担保费用,但将采取相应的反担保措施以化解可能出现的财务风险。

五、交易协议的主要内容

公司将根据中工建设融资的实际需要签署担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议。反担保措施包括但不限于以中工建设的应付债务质押等方式。截止2012年11月30日,公司对中工建设的其他应付账款为22,902.35万元,应付帐款为25,169.53万元,合计对中工建设的负债为48,071.88万元。

六、交易目的及对上市公司的影响

中工建设为专业化建筑施工企业,与公司所处房地产行业为上下游产业链关系,因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标,与公司保持着良好的业务关系,在与公司的业务合作中存在一定垫资行为;且其控股股东名流投资为支持本公司的发展,承诺为本公司不超过10亿元的融资提供担保,有效期为公司股东大会审议通过之后的12个月,至今担保余额已累计为47,540万元。因此,公司为名流投资的全资子公司中工建设提供相应担保,符合公平原则,未发现损害公司及公司的整体利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

在股权转让前中工建设为本公司全资子公司,2012年1-10月,公司为其银行授信担保2,220万元,签订施工合同25,638万元。中工建设于2012年11月成为本公司关联方法人后,截至披露日,公司与其累计发生的各类关联交易的总金额为0万元。

八、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可书,并发表了如下独立意见:
经对上述关联交易进行认真审议,并基于独立判断的立场,我们认为:

1、中工建设作为专业化房地产行业为上下游产业链关系,因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标,与公司保持着良好的业务关系,在与公司的业务合作中存在一定垫资行为;且其控股股东名流投资为支持本公司的发展,承诺为本公司不超过10亿元的融资提供担保,有效期为公司股东大会审议通过之后的12个月,至今担保余额已累计达47,540万元。因此,公司为名流投资的全资子公司中工建设提供相应担保,符合公平原则,未发现损害公司及公司的整体利益。

2、公司拟为中工建设融资的实际需要签署担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议。反担保措施包括但不限于以中工建设的应付债务质押,符合公平原则,未发现损害公司及公司的整体利益。

3、在审议上述关联交易时,关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊履楼先生回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、本次会议尚需得到股东大会的批准,与该关联交易有利关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年12月6日,本公司对外担保总额为349,120万元,占公司最近一期经审计2011年12月31日净资产的比例为66.88%。其中公司对控股子公司的担保总额为324,450万元。公司无逾期担保情况。

十、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;
2、独立董事的事前认可书及独立意见。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司 董 事 会
2012年12月11日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-88

名流置业集团股份有限公司关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、关联交易概述

名流置业集团股份有限公司(以下简称“名流置业”、“本公司”)于2012年12月7日召开第六届董事会第三十七次会议(通讯方式),审议通过关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案。

公司拟为控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)的全资子公司中工建设有限公司(以下简称“中工建设”)不超过40,000万元的融资提供担保。公司将根据中工建设融资的实际需要签订担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议,以保护公司担保责任的风险可控。

提请股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署相应的担保及反担保协议,有效期为公司股东大会审议通过之后的6个月。

上述事项构成了关联交易,议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和对本次关联交易的独立意见。

本次会议尚需得到股东大会的批准,与该关联交易有利关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对本次议案的投票权。本次会议关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过中国证监会批准。

二、被担保人的基本情况

1、中工建设有限公司
名称:中工建设有限公司
注册资本:10,000万元
法定代表人:刘刚
注册地址:武汉市阳逻开发区红卫村特1号创业服务中心
成立日期:2001年5月15日
营业执照号码:420000000005676

经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级;可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下房房屋建筑工程的施工;0.40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;0.高度24米及以下的构筑物;0.建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群。

截至最近一年及一期财务状况:
截至2011年12月31日,中工建设经审计的资产总额为276,078.45万元,负债总额为250,988.31万元(其中流动负债为250,988.31万元,银行贷款25,000.00万元),净资产为25,090.14万元;2011年度营业收入为67,629.31万元,利润总额为8,195.06万元,净利润为7,257.04万元。

截至2012年10月31日,中工建设总资产总额为73,030.21万元,负债总额为48,092.50万元(其中流动负债为48,092.50万元,银行贷款33,580.00万元),净资产为24,937.71万元;2012年1-10月营业收入为25,833.61万元,利润总额为202.22万元,净利润为-152.43万元(未经审计)。

3、与公司关联关系:中工建设原为本公司全资子公司芜湖名流置业有限公司投资设立的的全资子公司。经2012年10月29日召开的公司2012年度第二次临时股东大会审议批准,公司将其100%股权转让给名流投资。2012年11月2日,中工建设向湖北省工商行政管理局办理完成股权变更,成为名流投资的全资子公司。截至2012年11月30日,名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股,占公司总股本的15.58%,为本公司控股股东,其全资子公司中工建设为公司关联方法人。

三、关联交易的基本情况

公司拟为控股股东名流投资的全资子公司中工建设不超过40,000万元的融资提供担保。提请股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署相应的担保

及反担保协议,有效期为公司股东大会审议通过之后的6个月。

四、交易目的及对上市公司的影响

名流投资为支持本公司的发展,承诺为本公司不超过10亿元的融资提供担保,且不收取担保费用。因此,公司拟以全资子公司中工建设的融资提供担保也将不收取担保费用,但将采取相应的反担保措施以化解可能出现的财务风险。

五、交易协议的主要内容

公司将根据中工建设融资的实际需要签署担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议。反担保措施包括但不限于以中工建设的应付债务质押等方式。截止2012年11月30日,公司对中工建设的其他应付账款为22,902.35万元,应付帐款为25,169.53万元,合计对中工建设的负债为48,071.88万元。

六、交易目的及对上市公司的影响

中工建设为专业化建筑施工企业,与公司所处房地产行业为上下游产业链关系,因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标,与公司保持着良好的业务关系,在与公司的业务合作中存在一定垫资行为;且其控股股东名流投资为支持本公司的发展,承诺为本公司不超过10亿元的融资提供担保,有效期为公司股东大会审议通过之后的12个月,至今担保余额已累计为47,540万元。因此,公司为名流投资的全资子公司中工建设提供相应担保,符合公平原则,未发现损害公司及公司的整体利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

在股权转让前中工建设为本公司全资子公司,2012年1-10月,公司为其银行授信担保2,220万元,签订施工合同25,638万元。中工建设于2012年11月成为本公司关联方法人后,截至披露日,公司与其累计发生的各类关联交易的总金额为0万元。

八、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可书,并发表了如下独立意见:
经对上述关联交易进行认真审议,并基于独立判断的立场,我们认为:

1、中工建设作为专业化房地产行业为上下游产业链关系,因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标,与公司保持着良好的业务关系,在与公司的业务合作中存在一定垫资行为;且其控股股东名流投资为支持本公司的发展,承诺为本公司不超过10亿元的融资提供担保,有效期为公司股东大会审议通过之后的12个月,至今担保余额已累计达47,540万元。因此,公司为名流投资的全资子公司中工建设提供相应担保,符合公平原则,未发现损害公司及公司的整体利益。

2、公司拟为中工建设融资的实际需要签署担保协议,并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议。反担保措施包括但不限于以中工建设的应付债务质押,符合公平原则,未发现损害公司及公司的整体利益。

3、在审议上述关联交易时,关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊履楼先生回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、本次会议尚需得到股东大会的批准,与该关联交易有利关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年12月6日,本公司对外担保总额为349,120万元,占公司最近一期经审计2011年12月31日净资产的比例为66.88%。其中公司对控股子公司的担保总额为324,450万元。公司无逾期担保情况。

十、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;
2、独立董事的事前认可书及独立意见。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司 董 事 会
2012年12月11日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-89

名流置业集团股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的日期、时间和地点

1、召开时间:
现场会议召开时间:2012年12月27日(星期四)14:30;
网络投票时间:2012年12月26日-2012年12月27日

2、会议地点:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年12月27日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、关于向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案

2、关于向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案

三、会议登记事项

(一)会议登记时间:2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭广场5层会议室

四、参会资格

1、法人股持有者:持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法人代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股持有者:持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东如欲在登记日前用传真方式进行登记。

5、出席股东大会者在登记时间亲自或委托代理人于会议登记地点进行登记,也可于2012年12月25日午后或通过网络方式进行登记。

(二)登记时间:2012年12月25日9:00-12:00;13:30-17:00

(三)登记地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭广场5层会议室

四、参会资格

1、参会资格:持有深圳证券交易所交易系统网络投票的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2012年12月27日9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易新设申购业务操作。

2、投票代码:360667,投票简称:名流投票

3、投票股票的账户程序为:

0 深交所为买入投票;

0 深交所为买入投票