# 荣丰控股集团股份有限公司

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2013-06

## 2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 荣丰控股 | 股票代码 | 000668 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 步秀霞 | 王薇 | |
| 电话 | 010-51757691 | 021-51078987 | |
| 传真 | 010-51757611 | 021-51078987-827 | |
| 电子信箱 | ir@rfholding.cn | ir@rfholding.cn | |

2、主要财务数据和股东变化

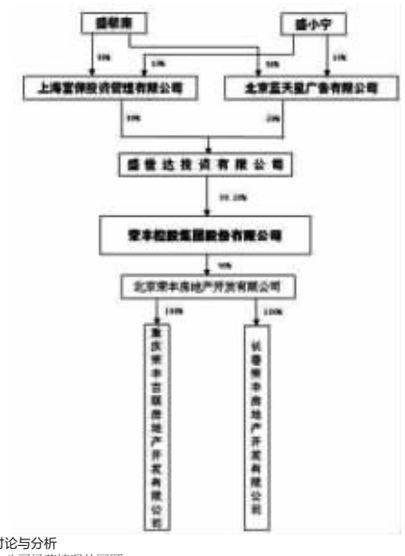
(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 70,101,842.50 | 96,027,596.35 | -27% | 167,928,078.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,769,710.24 | 3,347,093.99 | -47.13% | 57,934,877.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,172,613.98 | 6,112,801.24 | -151.9% | 60,925,837.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,497,904.81 | 28,701,123.03 | -443.18% | -2,654,707.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% | 0.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% | 0.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.26% | 0.5% | -0.24% | 8.88% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 1,115,379,143.17 | 941,346,597.16 | 18.49% | 95,160,237.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 669,908,045.58 | 669,606,754.24 | 0.05% | 675,070,173.65 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | | | 14,632 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 12,714 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 盛世达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.28% | 57,680,703 | 0 | 质押 | 5,760,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.27% | 4,800,000 | 0 | | |
| 山西太钢投资有限公司 | 国有法人 | 1.18% | 1,727,384 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,164,198 | 0 | | |
| 中国石油大庆石油化工总厂 | 国有法人 | 0.78% | 1,140,034 | 0 | | |
| 赵庆桂 | 境内自然人 | 0.72% | 1,063,316 | 0 | | |
| 鲁凌 | 境内自然人 | 0.6% | 885,088 | 0 | | |
| 杨玲 | 境内自然人 | 0.59% | 868,274 | 0 | | |
| 闫梅君 | 境内自然人 | 0.57% | 839,900 | 0 | | |
| 张轶 | 境内自然人 | 0.56% | 827,906 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东无关联关系或一致行动 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




3、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司经营情况的回顾

2012年,房地产调控政策稳中趋紧,在保证经济发展的背景下坚持调控不放松,通过差别化信贷等手段,支持合理自住需求,抑制投资投机需求。房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向,投资投机性需求得到有效抑制,全年销售量呈现“前降后升”的态势。商品房销售面积的同比增速仍处于1998年住房制度全面改革以来的较低水平,是自2008年8月至12月最低水平后出现的又一次谷底。同时,商品房待售面积数达到2006年以来的历史最高点,待开发土地面积也处于历史较高水平。

根据国家统计局发布的数据,2012年全年房地产开发投资增速为16.2%,同比回落11.9%,全国房地产开发投资71804亿元,比上年增长16.2%(扣除价格因素实际增长14.9%),增速比1-11月份回落0.5个百分点,比2011年回落11.9个百分点。商品房销售面积111304万平方米,比上年增长1.8%,比2011年回落2.6个百分点。全年来看,商品房销售面积和金额增速呈现不断抬升的态势。

数据说明,各项政策约束一定程度上抑制了房地产开发投资,房地产开发水平处于较低水平,商品房在2012年后半年量价齐升。根据国内房地产行业走势,公司适当放缓重庆慈母山项目的开发进度,着力进行北京“荣丰嘉园”的商业、车位的销售。长春地理位置及自然气候对项目的开发存在一定影响,但是公司在2012年仍按照既定计划,推进了长春国际金融中心项目的建设工作。

(2)报告期内经营业绩回顾

报告期内,公司实现结转销售面积1703.51平方米,其中北京荣丰实现营业收入7010.18万元,实现营业利润3194.49万元,实现净利润3081.18万元;长春荣丰实现营业收入0万元,实现营业利润-278.66万元,实现净利润-210.72万元。重庆荣丰目前尚未开始盈利。报告期内,公司利润构成未发生重大变动。

2012年主营业务收入59,469,664元,比2011年下降31.86%,主要由于国家对房地产企业严厉的调控政策加之项目处于尾盘销售因素的原因。

(3)对公司未来发展的展望

a.行业竞争格局和发展趋势

2012年,房地产调控成为房地产业的一大内忧,限购、限贷、资金流、土地税收政策等等很多方面的因素,使得大部分消费者都保有持币待购的现象,对房地产业及下游产业产业都有比较明显的影响。

2013年2月,国务院发布房地产调控“新国五条”实施细则,标志着更严格、更细致楼市调控措施出台。此次新国五条细则的发布意味着限购加码与全面升级,导致房地产板块股价应声齐跌。随着房产税试点和新国五条细则的深入实施,2013年房地产行业面临更为严峻的考验。

一线城市一段时间内虽仍是房地产投资的热点,但是成交量始终处于低点,相比之下二、三线城市房地产投资开发快速升温,其中的主要原因可归结为,新一轮房地产调控使一线城市土地供应进一步受限,贷款紧缩,房地产业门槛抬高,难与少数央企争地的开发商加快向中小城市转移。同时,国家有关部委新近已经明确了发展中小城市的规划步骤,城镇化、工业化进程将提速,也为二、三线城市房地产业带来新的契机和发展空间。

b.公司发展战略

依托各类资源,大力推进房地产项目发展;以长春国际金融中心为依托,在实践中总结经验,建立、提高品牌知名度,为将来向纵深地区进军打好坚实的基础;整体提高盈利能力和经营效益。

c.2013年经营发展计划

现阶段从政策面来看,2013年政策呈现6大特点,保持宏观经济政策的连续性和稳定性和扩大内需消费投资双管齐下仍是重中之重。在2013年里,对现有项目,公司将抓住机遇,确保在建项目保质保量、规范有序地开展施工,建设前做好项目综合调研,建设中严格项目管理,建设后做好收尾和项目回访。借此建立品牌形象,提高品牌知名度。

对于处于调研阶段的项目,公司将继续深挖资源,加强并购研究,寻找合作机会,以求低价收购。

d.资金需求分析

公司认为,2013年度国家政策将继续收紧,为加快公司在建项目及新项目的开发进度,公司将加大资金筹集力度,通过销售回款、银行贷款及股东委托贷款等多种方式筹资,并提高资金使用效率,降低资金使用成本,满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

e.影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题:

2013年,国家出台了新国五条实施细则,标志着对于房地产行业的调控力度进一步加大,房地产行业短期内难以回暖。公司将继续积极物色优质项目,建立品牌形象,提高品牌知名度。

4、涉及财务报告的相关事项

# 荣丰控股集团股份有限公司

## 2013第一季度报告

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2013-07

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人王征及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 25,272,516.59 | 2,771,332.96 | 811.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,207,278.90 | -3,899,650.96 | 130.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,166,153.18 | -5,483,098.32 | 121.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,586,300.04 | -142,669,477.22 | 120.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.03 | 133.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.03 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.17% | -0.58% | 0.75% |
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,111,234,370.79 | 1,115,379,143.17 | -0.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 671,115,324.49 | 669,908,045.58 | 0.18% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 0.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,927.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 15,231.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,569.53 | |
| 合计 | 41,125.72 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 12,678 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 盛世达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.28% | 57,680,703 | 0 | 质押 | 57,600,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 7,326,218 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.32% | 1,936,071 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司-中融-亿雄金源1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.96% | 1,410,000 | 0 | | |
| 山西太钢投资有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 1,159,684 | 0 | | |
| 中国石油大庆石油化工总厂 | 国有法人 | 0.78% | 1,140,034 | 0 | | |
| 鲁凌 | 境内自然人 | 0.6% | 876,129 | 0 | | |
| 应伟 | 境内自然人 | 0.58% | 845,400 | 0 | | |
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.54% | 790,000 | 0 | | |
| 师瑞 | 境内自然人 | 0.47% | 690,000 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 盛世达投资有限公司 | 57,680,703 | | | 人民币普通股 | 57,680,703 | |
| 长江证券股份有限公司 | 7,326,218 | | | 人民币普通股 | 7,326,218 | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,936,071 | | | 人民币普通股 | 1,936,071 | |
| 中融国际信托有限公司-中融-亿雄金源1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,410,000 | | | 人民币普通股 | 1,410,000 | |
| 山西太钢投资有限公司 | 1,159,684 | | | 人民币普通股 | 1,159,684 | |
| 中国石油大庆石油化工总厂 | 1,140,034 | | | 人民币普通股 | 1,140,034 | |
| 鲁凌 | 876,129 | | | 人民币普通股 | 876,129 | |
| 应伟 | 845,400 | | | 人民币普通股 | 845,400 | |
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 790,000 | | | 人民币普通股 | 790,000 | |
| 师瑞 | 690,000 | | | 人民币普通股 | 690,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东无关联关系或一致行动 | | | | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本季度市场有所回暖,公司部分住宅、商业形成销售,因此2013年一季度销售收入及利润较上年同期有所增加。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 永久 | | | | |
| 解决方式 | 1.盛世达及其控制的企业将不在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接和间接从事与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务。2.如果上市公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而盛世达及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的,盛世达同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3.对于上市公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而盛世达及其控制的企业目前尚未对此进行生产、经营的,除非上市公司同意不再从事该等新业务并书面通知盛世达,否则盛世达及其控制的企业将不从事与上市公司相竞争的该等新业务。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正常履行中 | | | | |

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司接受机构投资者和个人投资者电话咨询情况,内容主要包括:公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明,以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求,遵循公平信息披露的原则,不存在违反信息公平披露的情形。

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2013-08

# 荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年4月23日召开。会议通知已于2013年4月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席董事会通讯会议并行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、栾振国、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

一、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》。

根据公司实际情况,2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日股本146,841,890股为基数,每10股派现0.1元(含税),共分配现金红利1,468,418.90元,不送股,也不实行公积金转增股本。

11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

五、审议批准《2012年度报告及摘要》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议批准《2013年度一季度报告》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议批准《2012年独立董事述职报告》

11票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司总经理王焕新女士的提名,董事会拟聘任计鹰为公司副总经理,任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见,同意上述聘任。

计鹰简历附后。

11票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于设立提名委员会的议案》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》。

为更好的促进上市公司的发展,拓宽融资渠道、降低融资成本,公司拟自股东大会批准之日起一年内,根据实际资金需求情况,由盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款,委托贷款额度上限为人民币2亿元,贷款期限1年,委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

由于本议案涉及本公司与控股股东盛世达投资有限公司的关联交易,关联董事已回避本议案的表决。

本议案董事会审议通过后须提请股东大会审议表决,与该关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于补选战略决策委员会委员的议案》

11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件:

计鹰,男,1966年8月出生,毕业于上海市城市建设学院。历任上海市城乡规划委员会科员、上海市建设委员会规划处处长、上海市开成综合开发总公司部门经理、上海市中房三林城开发公司总经理、上海安德信投资公司总经理。2012年9月至今任长春荣丰房地产开发有限公司副总经理。

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2013-09

# 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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。

荣丰控股集团股份有限公司根据公司第七届董事会第九次会议决议,决定召开2012年度股东大会。现将会议相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年5月24日上午10:00

2、股权登记日:2013年5月22日

3、现场会议召开地点:上海中油阳光大酒店(上海市浦东新区东方路969号)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

6、会议出席对象

(1)凡2013年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案》;

4、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议《2012年度报告及摘要》;

7、审议《关于修改公司章程的议案》;

8、审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司向公司进行委托贷款的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第四次会议审议通过。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间:2013年5月23日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司证券部。

信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:中国上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦22楼2207室

联系人:王小姐

邮政编码:200122

联系电话:021-51078987

传真:021-51078987-827

四、其他事项:

会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

2013年4月23日

附件:

荣丰控股集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2012年度股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年　月　日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期:2013年　月　日

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2013—10

# 荣丰控股集团股份有限公司关于控股股东委托贷款的关联交易公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款,委托贷款额度上限为人民币2亿元,贷款期限 1 年,委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

● 关联人回避事宜:公司关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。

一、关联交易概述

公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款:

贷款人:盛世达投资有限公司。

借款人:荣丰控股集团股份有限公司。

方式:由贷款人向本公司提供信用贷款。

委托贷款额度:不超过人民币 2 亿元。

利率:委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

利息:按一年期贷款利率 6.00%计算,不超过 1200 万元。

期限:自公司股东大会批准之日起一年内,贷款期限 1 年。

相关协议尚未签订。

盛世达投资有限公司为公司控股股东,本次交易构成了关联交易。

公司 2013 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案》。关联董事回避了本议案的表决,王征、盛小宁、王焕新、栾振国共计 4 名董事为盛世达投资有限公司提名之董事,作为关联董事已回避该议案。该议案提交董事会讨论之前,已经独立董事事前认可。公司独立董事就本关联交易事项发表了独立意见,见后文。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

盛世达投资有限公司于2005年01月21日注册成立, 营业期限自2005年01月21日至2035年01月20日,注册住所北京宣武区广安门外大街305号8区1号楼1101室,法定代表人盛小宁,实际控制人王征、盛小宁、盛毓南家族。注册资本 150000万元,企业类型有限责任公司,主要经营范围包括项目投资;投资管理;投资咨询。盛世达投资有限公司主要从事股权投资(主要集中于房地产和银行股权两大领域)。截至 2011年12月31日,盛世达总资产 23.09 亿元,净资产 16.95 亿元。

盛世达投资有限公司为公司控股股东,持有公司57,680,703股,占公司总股本39.28%。

三、关联交易主要内容和定价政策

为更好的促进上市公司的发展,拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本,公司拟自公司股东大会批准之日起一年内,根据公司实际资金需求情况,由盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款,委托贷款额度上限为人民币2亿元,贷款期限 1 年,委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。 此次关联交易定价采取协议价,参考当前同类金融产品市场价确定,年利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。按一年期贷款利息 6.00%计算,利息不超过1200 万元。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

2013年4月23日

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2013-11

# 荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年4月23日召开。会议通知已于2013年4月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席通讯监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、杜馨、李宝芹共计3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案》。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》。

根据公司实际情况,2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日股本146,841,890股为基数,每10股派现0.1元(含税),共分配现金红利1,468,418.90元,不送股,也不实行公积金转增股本。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

四、审议批准《2013年度一季度报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准《2012年度报告及摘要》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

(上接B157版)

(一)回购注销部分限制性股票的回购价格和回购数量调整依据

根据《限制性股票激励计划》“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定,“若在授予日后公司实施公开增发或定向增发,且按本计划规定应当回购注销限制性股票,回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

1、回购价格的调整方法

若在授予日后公司实施公开增发或定向增发,且按本计划规定应当回购注销限制性股票,回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,每股回购价格调整为:

公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0/(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

2、回购数量的调整方法

若在授予后有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票回购数量进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的标的股票数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的标的股票数量。

(二)回购注销部分限制性股票的价格及数量

因公司实施2011年度利润分配方案,本次回购价格调整为7.8元/股。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划授予的限制性股票数量由550.20 万股调整为407.75万股(其中第一期已解锁137.55万股,剩余270.20万股尚未解锁),激励对象总人数由132人调整为129人,公司股本总额由22,390.20万股调整为22,247.75万股。

对于第二期失效部分股权激励费用的说明:因股权激励计划第二期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分,不确认股份支付的费用,在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第二期正常实施与失效对各期产生的费用如下(因公司原激励对象王庆保、郭建宗、陈惠珠、刘伟离职已不符合激励条件,公司于2012年对其获授但尚未解锁的49,000股全部进行回购注销并扣除应摊销的成本13.51万元):

| 项目 | 限制性股票数量(万股) | 摊销总成本 | 2011年(万元) | 2012年(万元) | 2013年(万元) | 2014年(万元) | 2015年(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常实施产生的费用 | 550.20 | 1,516.98 | 221.92 | 753.34 | 332.09 | 155.48 | 54.16 |
| 第二批失效后重新测算的费用 | 407.75 | 1,120.05 | 221.92 | 505.26 | 183.24 | 155.48 | 54.16 |

公司回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票,未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 43,145,240 | 19.27% | -1,424,500 | 41,720,740 | 18.75% |
| 1.国家持股 | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 4,126,500 | 1.84% | -1,424,500 | 2,702,000 | 1.21% |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | |
| 境内自然人持股 | 4,126,500 | 1.84% | -1,424,500 | 2,702,000 | 1.21% |
| 4.外资持股 | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 5.高管股份 | 39,018,740 | 17.43% | | 39,018,740 | 17.54% |
| 二、无限售条件股份 | 180,756,760 | 80.73% | | 180,756,760 | 81.25% |
| 1.人民币普通股 | 180,756,760 | 80.73% | | 180,756,760 | 81.25% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | |
| 4.其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 223,902,000 | 100% | -1,424,500 | 222,477,500 | 100% |

六、其他事项

根据公司于2011年9月22日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票;以及《限制性股票激励计划》第八章“本计划的变更与终止”的相关规定。公司董事会就决定实施本次回购注销,已取得公司股东大会合法授权。

公司董事会将根据2011年第二次临时股东大会之授权,办理上述回购注销等相关事宜。

七、公司董事会薪酬及考核委员会对本次回购注销的核查意见

薪酬与考核委员会认为:

1、根据公司2012年度审计报告,公司2012年度经营业绩未达到股权激励计划原定目标,同意公司对第二期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销;

2、公司原激励对象黄庆山、庄燕君、黄耿国因离职已不符合激励条件。同意公司根据《限制性股票激励计划》对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

八、公司独立董事对《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见

经核查,我们认为:

因公司的业绩指标未达到股权激励计划第二期解锁的条件,我们同意公司根据《限制性股票激励计划》的相关规定,回购注销激励对象获授的限制性股票中未达到第二期解锁条件的限制性股票。同时,原激励对象黄庆山、庄燕君、黄耿国因离职已不符合激励条件,我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁全部限制性股票,同意公司按照《限制性股票激励计划》对上述应回购的限制性股票的价格进行调整。

我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定,程序合法合规。

九、公司监事会对《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的核查意见

监事会审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,认为:

根据公司2012年度审计报告,公司2012 年度经营业绩未达到《限制性股票激励计划》原定目标,同意公司对未达到第二期解锁条件的135.10万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象黄庆山、庄燕