



股票简称:南京中商 股票代码:600280 编号:临2013--021
**南京中央商场(集团)股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告**

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。

南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年6月28日在公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,其中董事祝义财先生、独立董事陈章龙先生和余明阳先生因公务外出,未能亲自参加会议,分别委托董事祝瑞先生、独立董事陈益平先生和独立董事徐德中先生行使表决权,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经第一副董事长胡晓晖先生主持,审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过修改《公司章程》的议案。
- 二、公司2012年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本的方案,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,现修改《公司章程》如下:
 - 1、在《公司章程》第三条下增加以下内容:
2013年5月8日,经公司2012年度股东大会审议通过,以资本公积金转增股本,转增实施后,公司总股本增至287,083,718股。
 - 2、原《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币14,354.19万元。现修改为:
第三条:公司注册资本为人民币287,083,718元。
 - 三、原《公司章程》第二十一条:公司的股份总数为14,354.19万股。公司的股本结构为:普通股14,354.19万股。
- 三、修改《公司章程》第二十一条:公司的股份总数为287,083,718股;公司的股本结构为:普通股287,083,718股。同意1票;反对0票;弃权0票。
- 二、审议通过控股子公司向控股股东承租商业设施的关联交易议案。
- 详见公司关联交易公告。
- 同意9票;反对0票;弃权0票。
- 三、审议通过公司日常关联交易的议案。
- 详见公司日常关联交易公告。
- 同意9票;反对0票;弃权0票。
- 四、审议通过公司向全资子公司提供资金支持融资借款的议案。

为扩大公司融资规模,优化公司融资结构,全面推进项目贷款,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)将以本公司为借款主体,以控股子公司济宁市中央百货有限公司、连云港市中央百货有限公司和洛阳中央百货大楼有限公司房产及土地作为抵押物向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行(以下简称“工商银行”)申请固定资产支持融资借款,拟向工商银行申请借款人民币伍仟万元,借款期限为5年9个月,具体内容如下:

- (一)借款金额、用途和期限
- 借款金额:人民币伍仟万元;借款用途为经常周转或置换银行贷款;借款期限为5年9个月(自实际提款日起算,分次提款),自首次提款日起算。
- (二)借款利率
- 浮动利率,借款利率以基准利率加浮动幅度确定,其中基准利率为提款日与约定的借款期限相对应的中国人民银行基准贷款利率,浮动幅度为零。借款利率以12个月为一期,一期一调整,分三次计提。
- (三)担保情况
- 1、济宁市中央百货有限责任公司名下商业性房地产,位于济宁市市中区太白中路35号,抵押房产建筑面积为31220.58平方米;土地面积为9549平方米。
- 2、连云港市中央百货有限公司房产,位于连云港新浦区解放中路56号,抵押房产建筑面积为31202.54平方米;土地面积为88516平方米。
- 3、洛阳中央百货大楼有限公司,位于西工区中州中路287号,抵押房产建筑面积为44100.25平方米;土地面积为5227.6平方米。
- 上述资产为本公司向工商银行借款提供抵押担保,抵押项下担保责任为贷款余额本息和。
- 同意11票;反对0票;弃权0票。
- 五、审议通过公司关于使用自有资金投资理财的议案。

- (一)、概述
- 随着公司规模的不断扩大,公司目前具有较为稳健的净现金流,为提高资金使用效益,合理利用闲置资金,在保障公司日常经营、项目建设和资金需求,并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司计划使用不超过6亿元人民币的自有资金进行投资理财。
- 1、资金来源:公司及控股子公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司及控股子公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营、项目建设资金需求。
- 2、投资目的:最大限度地提高公司及控股子公司短期自有资金使用效益,谋取较好的投资回报。
- (二) 投资额度:公司及控股子公司计划使用额度不超过6亿元的自有资金进行金融理财产品及金融结构型理财产品投资,在额度内资金可以滚动使用。
- 4、投资期限:上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 5、单项理财产品投资期限:单项理财产品的投资期限不超过一年。
- 6、投资品种:投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买股票及衍生品作为投资标的的理财产品。

- (二)、审批程序
- 公司进行投资理财行为,必须符合《公司章程》及相关法律法规的规定要求,本次投资理财议案经董事会审议通过后,须经股东大会审议通过后方可执行。
- 公司设立理财小组,由总裁、财务总监、资金部负责人等人组成,公司资金部负责具体理财操作事务,并协调理财小组相关工作。具体操作人员由理财小组授权的资金使用范围内,进行具体操作,每笔理财必须经经办人员提供基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。
- (三) 对公司的影响
- 公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融结构短期理财产品投资,将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和资金安全的前提下实施,通过购买安全性、流动性较高的金融结构短期理财产品,可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率,增加投资收益。

- (四)、投资风险及风险控制措施
- 1、风险分析
- 主要面临的风险有:
 - (1) 资金存放与使用风险;
 - (2) 财务人员操作和道德风险。
- 2、风险控制措施
- (1) 公司董事会授权董事长在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件;公司财务负责组织实施,公司财务负责投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好财务核算工作,以实现收益最大化,如发现在影响公司资金安全的潜在风险,应及时采取相应措施控制风险,并将有关情况及时与公司董事会汇报。
- (2) 公司资产相应应当根据理财使用情况及时向公司检查,不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
- (3) 公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
- (五) 独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见
- 1、独立董事的独立意见
- 公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,并对公司提供的相关材料进行审核,就公司进行投资理财事项发表如下意见:
 - 公司作为控股子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过6亿元购买金融结构短期理财产品,在控制风险的前提下,购买短期低风险理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不涉及募集资金,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有资金闲置资金购买理财产品。
 - (六) 其他
 - 公司承诺:本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
 - 同意11票;反对0票;弃权0票。
 - 六、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案
 - 详见公司担保公告。
 - 同意11票;反对0票;弃权0票。
 - 七、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。

根据《公司章程》的规定,经总裁胡晓晖先生提名,公司第七届董事会聘任滕洁女士为集团公司副总经理,任期同本届董事会任期。

滕洁简历:
滕洁,女,1976年1月生,本科学历,会计师。历任南京金鹰国际集团财务部经理;现任南京中央商场(集团)股份有限公司资金管理部经理。

同意11票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过公司召开2013年第二次临时股东大会的议案。

详见公司股东大会通知公告。

同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2013-027
广东宝丽华新能源股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
- 本次会议没有增加、否决或变更提案。
- 一、会议召开情况
- 1、会议召开时间:2013年7月1日
- 2、会议召开地点:广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅
- 3、召开方式:现场投票方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:公司董事长李远碧
- 本次会议召开的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
- 三、会议出席情况
- 出席会议的股东及股东代表共11名,代表股份552,144,427股,占公司总股本的31.98%。
- 四、会议提案及表决情况
- 本次会议没有增加、否决或变更提案。
- 会议以记名投票表决方式,逐项审议了以下议案:
 - 1、同意选举552,144,427股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权股0股,反对股0股,通过了关于公司退出房地产业务并处置相关资产议案;
 - 2、同意选举552,144,427股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权股0股,反对股0股,通

证券代码:600234 证券简称:“ST天龙” 编号:临2013--047
**太原天龙集团股份有限公司
继续停牌公告**

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。

太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天龙集团”)股票因第一大股东中铁华夏担保有限公司(以下简称“中铁华夏”)正在研筹划解决天龙集团脱困的重大方案,已于2013年6月25日起停牌(详见公司临2013--044号公告)。

2013年7月1日,公司收到中铁华夏《正在对相关事项进一步论证的函》,主要内容为:为尽快解决天龙集团的困境,中铁华夏在研究和筹划解决上市公司脱困的重大方案,目前相关事项正在进一步论证中,仍然存在不确定性。

因上述事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,股票自2013年7月2日起继续停牌;公司将督促中铁华夏尽快论证,并于2013年7月9日前根据该事项进展情况刊登相关公告。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司
二零一三年七月二日

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2013年6月28日

证券代码:600280 证券简称:南京中商 公告编号:临2013-022
**南京中央商场(集团)股份有限公司
关于控股子公司向控股股东
承租商业设施的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●交易内容:经公司第七届董事会第六次会议审议通过,本公司控股子公司铜陵雨润中央商场(集团)有限公司向本公司实际控制人祝义财先生控制的控股公司铜陵雨润地华置业有限公司承租其所拥有的铜陵雨润国际广场项目中的商业设施。

●过去24个月内发生与同一关联人的交易:
(1)2011年8月18日本公司控股子公司与同一关联人就湖北大冶雨润国际广场项目中的商业设施的租赁和代理事项形成关联交易。该关联交易事项已于2011年8月25日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并履行信息披露。

(2)2011年10月24日公司受让实际控制人祝义财先生控制的江苏地华房地产开发有限公司的控股子公司镇江南润中央商场广场有限公司的股权,形成关联交易。该关联交易事项已于2011年11月11日履行股东大会决策程序。

(3)2012年3月25日本公司向实际控制人的控股子公司南京金福润食品有限公司租赁办公楼,同时接受实际控制人控股子公司南京嘉润物业管理有限公司提供的物业管理服务事项形成关联交易,该关联交易事项已于2012年3月25日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并履行信息披露。

2013年4月11日,公司第七届董事会第三次会议审议通过上述关联交易议案并履行信息披露。

(4)2012年8月13日本公司控股子公司徐州中央国际广场置业有限公司将其持有的徐州雨润润农产品全球采购有限公司100%的股权(470万元出资)转让给江苏雨润农产品集团有限公司,形成关联交易,该关联交易事项已于2012年8月13日经公司第六届董事会第四十次会议审议通过并履行信息披露。

(5)2012年8月13日本公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司向控股股东江苏地华实业有限公司承租其所拥有的南京雨润国际广场项目中的商业设施,形成关联交易。该关联交易事项已于2012年8月29日履行股东大会决策程序。

一、关联交易概述
●交易内容:经公司第七届董事会第六次会议审议通过,本公司控股子公司铜陵雨润中央商场(集团)有限公司向本公司实际控制人祝义财先生控制的控股公司铜陵雨润地华置业有限公司承租其所拥有的铜陵雨润国际广场项目中的商业设施。

●过去24个月内发生与同一关联人的交易:
(1)2011年8月18日本公司控股子公司与同一关联人就湖北大冶雨润国际广场项目中的商业设施的租赁和代理事项形成关联交易。该关联交易事项已于2011年8月25日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并履行信息披露。

(2)2011年10月24日公司受让实际控制人祝义财先生控制的江苏地华房地产开发有限公司的控股子公司镇江南润中央商场广场有限公司的股权,形成关联交易。该关联交易事项已于2011年11月11日履行股东大会决策程序。

(3)2012年3月25日本公司向实际控制人的控股子公司南京金福润食品有限公司租赁办公楼,同时接受实际控制人控股子公司南京嘉润物业管理有限公司提供的物业管理服务事项形成关联交易,该关联交易事项已于2012年3月25日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并履行信息披露。

2013年4月11日,公司第七届董事会第三次会议审议通过上述关联交易议案并履行信息披露。

(4)2012年8月13日本公司控股子公司徐州中央国际广场置业有限公司将其持有的徐州雨润润农产品全球采购有限公司100%的股权(470万元出资)转让给江苏雨润农产品集团有限公司,形成关联交易,该关联交易事项已于2012年8月13日经公司第六届董事会第四十次会议审议通过并履行信息披露。

(5)2012年8月13日本公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司向控股股东江苏地华实业有限公司承租其所拥有的南京雨润国际广场项目中的商业设施,形成关联交易。该关联交易事项已于2012年8月29日履行股东大会决策程序。

二、关联方介绍
关联方名称:铜陵雨润地华置业有限公司
住所:铜陵市铜官山区南南新村82栋
法定代表人:祝义财
注册资本:人民币贰仟万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:房地产开发、销售、租赁,建筑材料销售,物业管理。(上述经营范围涉及资质的凭资质证书经营)

三、关联交易的基本情况
铜陵雨润广场项目位于安徽省铜陵市中心的长江东路和义安大道交汇处,是集购物中心、写字楼、酒店式公寓为一体的城市综合体项目,项目规划占地面积1,39万平方米,建筑总面积为14.77万平方米,规划建设地上层、地下42层,其中1-10层为商业部分(包含餐饮和影院等),13-26层为现代公寓,28-42层为酒店式公寓,1-10层商业部分建筑面积约5.86万平方米。

本次交易,公司控股子公司铜陵雨润中央商场广场有限公司承租铜陵雨润广场项目中商业部分9-11层和11-1层办公区域,建筑面积约5.98万平方米,作为公司商业连锁旗舰店的经营场所。

四、关联交易的主要内容和定价政策
(一)租赁协议主要内容
公司控股子公司铜陵雨润中央商场广场有限公司拟与公司实际控制人祝义财先生的控股公司铜陵雨润地华置业有限公司签署租赁协议,承租铜陵雨润广场项目1至11层商业设施5.98万平方(建筑面积)作为公司商业连锁旗舰店的经营场所,租赁期限自本公司承租的经营场所对外营业之日起,首期租赁期限为三年,租期届满时,本公司对租赁物享有优先承租(续)租权;租赁费用考虑到本次承租的商业场所所需投入一定的内部装修费用;考虑到新店开办成本及市场培育期,本次承租期限三年内免租金。

(二)相关内部决策程序
为使所承租的营业场所达到可营业状态,本公司需投入营业场所1至6层相配套的天地、墙及厨厕装修费用和至10层的公共部位的装修费用,预计内部装修预算为不超过3400万元。

(三)定价政策
公司承租租赁的广场项目中部分商业设施,作为公司商业连锁旗舰店的经营场所,鉴于公司对所租赁的营业场所前期需投入一定的与商业场所相配套的天、地、墙及厨厕装修费用等装修款,本次承租期限三年内免租金,在一定程度上体现了控股股东对公司发展商业连锁战略的支持以及对商业连锁旗舰店在商场培育期间的政策扶持。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
六、关联交易提供了公司商业连锁旗舰店的经营场所,符合公司商业连锁发展战略,有利于公司商业连锁的发展。

七、独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审阅并提交公司第七届董事会第六次会议审议,同时发表独立意见如下:本次交易符合公司商业连锁发展战略,公司承租控股股东所拥有的商业设施的定价考虑到公司对所租赁的营业场所,需投入一定的内部装修款,本次承租期限三年内免租金,在一定程度上体现了控股股东对公司发展商业连锁战略的支持以及对商业连锁旗舰店在商场培育期间的政策扶持,不存在损害公司及全体非关联股东权益的情形,有利于公司商业连锁的发展。

八、历史关联交易情况
(一)2011年8月18日本公司控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司向实际控制人祝义财先生控制的江苏地华房地产开发有限公司的控股子公司南京雨润地华置业有限公司承租其所拥有的湖北大冶雨润国际广场项目中的商业设施,形成关联交易;交易金额为:
1、代理商业设施销售、租赁,三年期的代理服务费收入预计为251.13万元、381.37万元和699.19万元;

该关联交易事项已于2011年8月25日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并履行信息披露。

(二)2011年10月24日公司受让实际控制人祝义财先生控制的江苏地华房地产开发有限公司的控股子公司镇江南润中央商场广场有限公司的股权,形成关联交易,关联交易的主要内容:公司经与江苏地华房地产开发有限公司和香港GREAT SURGE LIMITED协商决定,本公司拟出资5100万美元,扣除注册资本未到账部分,实际出资302,887.5万美元,分别受让江苏地华房地产开发有限公司和香港GREAT SURGE LIMITED所持有的镇江南润中央商场广场有限公司的全部股权,注册资本未到账部分由本公司根据该标准按项目进度补清。本次交易完成后,本公司持有镇江南润中央商场广场有限公司100%的股权。

该关联交易事项已于2011年11月11日履行股东大会决策程序。

(三)2012年3月23日公司因经营业务发展的需要,将原公司总部办公场所改造为经营场所并向实际控制人控制的子公司南京金福润食品有限公司租赁办公楼,同时接受实际控制人的控股子公司南京嘉润物业管理有限公司提供的物业管理服务。

租赁办公区域3329平方米(使用面积),承租租赁费用为303.77万元;接受物业管理3329平方米(使用面积),物业管理服务费为87.89万元。

该关联交易事项已于2012年3月23日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并履行信息披露。2013年4月11日,公司第七届董事会第三次会议审议通过上述关联交易调整议案。

证券代码:000545 证券简称:“ST吉药” 公告编号:2013-040
吉林制药股份有限公司关于公司股票恢复上市的进展公告

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。

- 一、重要提示
- 公司2009年、2010年、2011年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一款的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2012年5月7日起暂停上市。
- 公司董事会已督促经营层加强生产经营管理,提高公司盈利能力,公司2012年度实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为316.73万元,有关内容详见2013年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。
- 会计师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所
- 2.见证律师:张锦海、李静楠
- 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
- 六、备查文件
- 1.公司第六届董事会第一次临时会议决议公告;
- 2.北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告书(国融兴华评报字[2013]第4-012号);
- 3.公司关于与广州嘉义地产股份有限公司签署土地使用权转让协议的公告;
- 4.公司关于与广东嘉之郎集团有限公司签署土地使用权转让协议的公告;
- 5.公司董事会关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二日

证券代码:600234 证券简称:“ST天龙” 编号:临2013--047
**太原天龙集团股份有限公司
继续停牌公告**

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。

太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天龙集团”)股票因第一大股东中铁华夏担保有限公司(以下简称“中铁华夏”)正在研筹划解决天龙集团脱困的重大方案,已于2013年6月25日起停牌(详见公司临2013--044号公告)。

2013年7月1日,公司收到中铁华夏《正在对相关事项进一步论证的函》,主要内容为:为尽快解决天龙集团的困境,中铁华夏在研究和筹划解决上市公司脱困的重大方案,目前相关事项正在进一步论证中,仍然存在不确定性。

因上述事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,股票自2013年7月2日起继续停牌;公司将督促中铁华夏尽快论证,并于2013年7月9日前根据该事项进展情况刊登相关公告。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司
二零一三年七月二日

证券代码:600234 证券简称:“ST天龙” 编号:临2013--047
**太原天龙集团股份有限公司
继续停牌公告**

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。

太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天龙集团”)股票因第一大股东中铁华夏担保有限公司(以下简称“中铁华夏”)正在研筹划解决天龙集团脱困的重大方案,已于2013年6月25日起停牌(详见公司临2013--044号公告)。

2013年7月1日,公司收到中铁华夏《正在对相关事项进一步论证的函》,主要内容为:为尽快解决天龙集团的困境,中铁华夏在研究和筹划解决上市公司脱困的重大方案,目前相关事项正在进一步论证中,仍然存在不确定性。

因上述事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,股票自2013年7月2日起继续停牌;公司将督促中铁华夏尽快论证,并于2013年7月9日前根据该事项进展情况刊登相关公告。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司
二零一三年七月二日

并履行信息披露。

(四)2012年8月13日公司第六届董事会第四十次会议审议通过,本公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司向控股股东江苏地华实业有限公司承租其所拥有的南京雨润国际广场项目中的商业设施,形成关联交易,交易金额为:(1)租赁协议主要内容:租赁期限自本公司承租的经营场所对外工程之日起,首期租赁期限为三年,本次承租期内三年免租金。(2)相关设备安装、内部装修工程预算:为使所租赁的营业场所达到可营业状态,本公司需投入营业场所相配套的水电、通风空调、消防系统等设备的安装费用以及营业场所内部装修预算为不超过9000万元。

该关联交易事项已于2012年8月29日履行股东大会决策程序。

(五)2012年8月13日本公司控股子公司徐州中央国际广场置业有限公司将其持有的徐州雨润农产品全球采购有限公司100%的股权(470万元出资)转让给江苏雨润农产品集团有限公司,形成关联交易,该关联交易事项已于2012年8月13日经公司第六届董事会第四十次会议审议通过并履行信息披露。

八、备查文件目录

- 1.经与董事签字确认的董事会决议;
- 2.经独立董事签字确认的独立董事意见;
- 特此公告。

证券代码:600280 证券简称:南京中商 公告编号:2013-023
**南京中央商场(集团)股份有限公司
日常关联交易公告**

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:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否
●需要提交投资者审议的其他事项(如交易附加条件等):无
一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与桐城市福润包装材料销售有限公司签订制作协议,公司控股子公司南京雨润润农产品电子商务有限公司在南京雨润食品有限公司签订经销合同,在云中央电子商务有限公司销售雨润系列产品,桐城市福润包装材料有限公司和南京雨润食品有限公司均为公司实际控制人祝义财先生控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易。

公司第七届董事会第六次会议于2013年6月28日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司日常关联交易议案》,关联董事祝义财先生、祝瑞先生回避表决,独立董事就公司日常关联交易的议案作出事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表同意的独立意见;议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料,经我们全体独立董事事前认可,同意提交公司董事会审议表决,议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。我们认为,公司及控股子公司与桐城市福润包装材料有限公司、南京雨润润食品有限公司发生的日常关联交易事项,是公司正常经营业务范围,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和广大股东利益的情况,不会对公司及本期的财务状况产生不利影响,也不会影响公司业务的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司控股子公司以及南京雨润润农产品电子商务有限公司本次与关联方发生的日常关联交易为首次会议。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
1、手持袋制作协议
预计公司及控股子公司全年手持袋制作金额为300万元。

2、经销商合同
南京雨润润农产品电子商务有限公司预计全年销售金额为2000万元。

一、关联交易介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、桐城市福润包装材料销售有限公司
桐城市福润包装材料有限公司住所:桐城市嬉子湖镇朱桥村;法定代表人:章章礼;注册资本:1000万元;主营业务:塑料、纸制品包装材料生产、销售。

2、南京雨润食品有限公司
南京雨润食品有限公司住所:南京建邺区雨润路17号;法定代表人:李世保;注册资本:19000万元;主营业务:产销经营食品;内制品、食品加工、销售;畜、禽产品储存及加工。

一、关联交易介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、桐城市福润包装材料销售有限公司
桐城市福润包装材料有限公司住所:桐城市嬉子湖镇朱桥村;法定代表人:章章礼;注册资本:1000万元;主营业务:塑料、纸制品包装材料生产、销售。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
(二)关联交易主要内容
(三)关联交易主要内容
(四)关联交易主要内容
(五)关联交易主要内容
(六)关联交易主要内容
(七)关联交易主要内容
(八)关联交易主要内容
(九)关联交易主要内容
(十)关联交易主要内容
(十一)关联交易主要内容
(十二)关联交易主要内容
(十三)关联交易主要内容
(十四)关联交易主要内容
(十五)关联交易主要内容
(十六)关联交易主要内容
(十七)关联交易主要内容
(十八)关联交易主要内容
(十九)关联交易主要内容
(二十)关联交易主要内容
(二十一)关联交易主要内容
(二十二)关联交易主要内容
(二十三)关联交易主要内容
(二十四)关联交易主要内容
(二十五)关联交易主要内容
(二十六)关联交易主要内容
(二十七)关联交易主要内容
(二十八)关联交易主要内容
(二十九)关联交易主要内容
(三十)关联交易主要内容
(三十一)关联交易主要内容
(三十二)关联交易主要内容
(三十三)关联交易主要内容
(三十四)关联交易主要内容
(三十五)关联交易主要内容
(三十六)关联交易主要内容
(三十七)关联交易主要内容
(三十八)关联交易主要内容
(三十九)关联交易主要内容
(四十)关联交易主要内容
(四十一)关联交易主要内容
(四十二)关联交易主要内容
(四十三)关联交易主要内容
(四十四)关联交易主要内容
(四十五)关联交易主要内容
(四十六)关联交易主要内容
(四十七)关联交易主要内容
(四十八)关联交易主要内容
(四十九)关联交易主要内容
(五十)关联交易主要内容
(五十一)关联交易主要内容
(五十二)关联交易主要内容
(五十三)关联交易主要内容
(五十四)关联交易主要内容
(五十五)关联交易主要内容
(五十六)关联交易主要内容
(五十七)关联交易主要内容
(五十八)关联交易主要内容
(五十九)关联交易主要内容
(六十)关联交易主要内容
(六十一)关联交易主要内容
(六十二)关联交易主要内容
(六十三)关联交易主要内容
(六十四)关联交易主要内容
(六十五)关联交易主要内容
(六十六)关联交易主要内容
(六十七)关联交易主要内容
(六十八)关联交易主要内容
(六十九)关联交易主要内容
(七十)关联交易主要内容
(七十一)关联交易主要内容
(七十二)关联交易主要内容
(七十三)关联交易主要内容
(七十四)关联交易主要内容
(七十五)关联交易主要内容
(七十六)关联交易主要内容
(七十七)关联交易主要内容
(七十八)关联交易主要内容
(七十九)关联交易主要内容
(八十)关联交易主要内容
(八十一)关联交易主要内容
(八十二)关联交易主要内容
(八十三)关联交易主要内容
(八十四)关联交易主要内容
(八十五)关联交易主要内容
(八十六)关联交易主要内容
(八十七)关联交易主要内容
(八十八)关联交易主要内容
(八十九)关联交易主要内容
(九十)关联交易主要内容
(九十一)关联交易主要内容
(九十二)关联交易主要内容
(九十三)关联交易主要内容
(九十四)关联交易主要内容
(九十五)关联交易主要内容
(九十六)关联交易主要内容
(九十七)关联交易主要内容
(九十八)关联交易主要内容
(九十九)关联交易主要内容
(一百)关联交易主要内容

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2013年6月28日

股票简称:南京中商 股票代码:600280 编号:临2013--024
**南京中央商场(集团)股份有限公司
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。

- 一、重要内容提示:
●被担保人名称
1、新沂雨润中央商场广场有限公司
2、宿迁中央国际购物广场有限公司
3、本次担保额度及累计为其担保额度
1、本次为新沂雨润中央商场广场有限公司提供担保总额不超过 15000万元的担保额度,已累计为其提供担保 0 万元。

2、本次为宿迁中央国际购物广场有限公司提供担保总额不超过50000万元的担保额度,已累计为其提供担保0 万元。

二、该担保是否有反担保
1、本次担保因控股子公司提供担保,无反担保方式。

三、公司累计对外担保总额
1、公司累计对外担保9988.9万元,占公司最近一期经审计净资产的97.55%,其中为控股子公司提供的担保 93700 万元,公司控股子公司累计对外担保 5288 万元。

2、对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5288万元,其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2779万元,济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元(控股子公司对外提供的担保行为,均发生于本公司收购上述两公司股权之前)。

一、担保协议概述
1、为新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台,扩大新沂雨润中央购物广场有限公司融资规模,支持新沂雨润中央购物广场有限公司按规划进度建设新沂雨润广场城市综合体项目,公司为新沂雨润中央购物广场有限公司建设新沂雨润广场一期项目提供1.5亿元的银行贷款担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限为二年。

该议案经公司股东大会审议通过。
同意: 5 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
特此公告

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
2013年6月28日

证券代码:000545 证券简称:“ST吉药” 公告编号:2013-040
吉林制药股份有限公司关于公司股票恢复上市的进展公告

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。

- 一、重要提示
- 公司2009年、2010年、2011年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一款的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2012年5月7日起暂停上市。
- 公司董事会已督促经营层加强生产经营管理,提高公司盈利能力,公司2012年度实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为316.73万元,有关内容详见2013年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。
- 会计师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所
- 2.见证律师:张锦海、李静楠
- 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
- 六、备查文件
- 1.公司第六届董事会第一次临时会议决议公告;
- 2.北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告书(国融兴华评报字[2013]第4-012号);
- 3.公司关于与广州嘉义地产股份有限公司签署土地使用权转让协议的公告;
- 4.公司关于与广东嘉之郎集团有限公司签署土地使用权转让协议的公告;
- 5.公司董事会关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知。

吉林制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 编号:2013-019
**安源煤业集团股份有限公司
关于江西煤业集团有限责任公司
高坑煤矿“9.2”重大瓦斯爆炸事故
调查处理意见的公告**

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。

2012年9月2日12时55分,公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司所属高坑煤矿采二区408盘区3467工作面发生瓦斯爆炸事故(详见9月4日公司2012-042公告)。

日前,公司接到控股股东转来的《江西煤矿安全监察局转发国家安全监察局关于江西煤业集团有限责任公司高坑煤矿“9.2”重大瓦斯爆炸事故调查处理意见批复的通知》(赣煤安字[2013]94号,以下简称“通知”)。经国务院安委办主任办公会议审议,认定高坑煤矿“9.2”重大瓦斯爆炸事故为责任事故,并对事故有关责任人、责任单位提出了处理意见,除2名事故中死亡责任人不追究责任外,给予江西煤业集团有限责任公司总经理胡生行政记过处分,其他18名责任人分别给予党内或行政处分;责成公司控股股东向江西省人民政府作出书面检查;对高坑煤矿处180万元罚款。

公司将严格按照《通知》要求,落实事故责任单位和责任人员的责任追究,并深刻吸取该起事故的教训,落实事故防范和整改措施,加强煤矿安全管理,确保煤矿安全生产。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二日

2、为宿迁中央国际购物广场有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台,扩大宿迁中央国际购物广场有限公司融资规模,支持宿迁中央国际购物广场有限公司按规划进度建设宿迁国际购物广场城市综合体项目,公司为宿迁中央国际购物广场有限公司建设宿迁中央国际广场项目提供5亿元的银行贷款担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限为二年。

公司第七届董事会第六次会议审议通过上述担保事项并全票通过,将提交公司股东大会审议后执行。

二、被担保人基本情况
1、新沂雨润中央购物广场有限公司
新沂雨润中央购物广场有限公司系公司控股子公司,注册地址:新沂市窑湾镇三桥村旁武胜路12号;法定代表人:葛玉琪;主要经营范围:日用百货、文化体育用品、针织纺织品、五金交电等;注册资本10000万元。截止2013年5月31日,新沂雨润中央购物广场有限公司净利润-110.5万元,资产负债率51.1%。

2、宿迁中央国际购物广场有限公司
宿迁中央国际购物广场有限公司系公司控股子公司,注册地址:宿迁市运河南路滨江花园商业街区51;法定代表人:祝义财;主要经营范围:百货、针织纺织品、服装鞋帽、五金交电等;注册资本10000万元。截止2013年5月31日,宿迁中央国际购物广场有限公司净利润 -216.37万元,资产负债率:17.85%。

三、担保协议的主要内容
本次担保额度为本公司为控股子公司提供的银行信用担保额度,本公司为该担保事项承担连带责任。

四、董事会意见
1、董事会认为,新沂雨润中央购物广场有限公司、宿迁中央国际购物广场有限公司均系公司控股子公司,公司为提供担保,有利于形成集团内资源共享的融资平台,支持控股子公司控制进度建设城市综合体,有利于控股子公司做大做强。

- 一、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 1、对外担保累计数量
公司累计对外担保9988.9万元,占公司最近一期经审计净资产的97.55%,其中为控股子公司提供的担保 93700 万元,公司控股子公司累计对外担保 5288 万元。
- 2、对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5288万元,其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2779万元,济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元(控股子公司对外提供的担保行为,均发生于本公司收购上述两公司股权之前)。
- 六、备查文件目录
- 1.经与会董事签字生效的董事会决议
- 2.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- 3.被担保人的营业执照复印件

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2013年6月28日

股票简称:南京中商 股票代码:600280 编号:临2013--025
**南京中央商场(集团)股份有限公司
2013年第二次临时股东大会通知**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会第六次会议决议召开2013年第二次临时股东大会,有关事项如下:

- 一、重要内容提示:
●会议召开时间:2013年7月17日上午9时30分
●会议召开地点:南京市建邺区雨润路10号南京中央商场(集团)股份有限公司二楼会议室

二、会议方式:现场方式召开。