

亿城集团股份有限公司

2013 半年度报告摘要

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-047

1、重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者若了解详细内容,应当仔细阅读同日刊登于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

| | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 股票简称 | 亿城股份 | 股票代码 | 000616 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人及联系方式 | 深圳证券交易所 | 信息披露办 | |
| 姓名 | 马建超 先生 | 李秀红 女士 | |
| 电话 | (010)58816885 | (010)58816885 | |
| 传真 | (010)58816666 | (010)58816666 | |
| 电子邮箱 | info@land.com.cn | info@land.com.cn | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入(万元) | 1,590,155,938.25 | 1,434,476,658.01 | 10.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 190,170,577.40 | 210,193,066.00 | -9.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 118,836,651.51 | 175,543,808.09 | -32.3% |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -246,907,513.89 | 949,198,551.56 | -126.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.78% | 5.67% | -0.89% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 总资产(万元) | 11,033,586,384.90 | 11,640,400,729.43 | -5.21% |
| 归属于上市公司股东净资产(万元) | 4,033,585,209.19 | 3,892,211,438.63 | 3.63% |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 前10名股东持股情况 | | | | | | 87,096 |
|------------------|------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------|
| 股东名称 | 限售性质 | 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 | 股数 | 数量 |
| 乾融科技实业有限公司 | 境内非国有法人 | 19.98% | 285,776,423 | 0 | 质押 | 207,600,000 | |
| 北京厚德量化核心金融资产投资 | 其他 | 4.64% | 66,380,374 | 0 | | | |
| 前海开源基金保本混合资产管理 | 其他 | 0.94% | 13,439,953 | 0 | | | |
| 招商局三利利成长权益资产管理 | 其他 | 0.89% | 12,648,100 | 0 | | | |
| 中国人寿保险资产管理有限公司-中 | 其他 | 0.81% | 11,651,228 | 0 | | | |
| 李强军 | 境内自然人 | 0.79% | 11,220,000 | 0 | | | |
| 张东军 | 境内自然人 | 0.42% | 6,035,230 | 0 | | | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 5,999,941 | 0 | | | |
| 北京安信恒信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 5,821,647 | 0 | | | |
| 李惠娟 | 境内自然人 | 0.36% | 5,150,000 | 0 | | | |

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
 适用 不适用

实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,中国经济保持平稳增长,GDP同比增长7.6%,其中房地产业生产总值同比增长7.5%,与GDP增速保持一致。2013年1-6月,全国房地产开发投资36,828亿元,同比增长20.3%,其中住宅投资25,227亿元,同比增长20.8%,显示房企对房地产市场回暖的信心在增强;商品房销售面积同比增长28.7%,其中住宅销售面积同比增长30.4%,增长幅度仍较为明显。

进入2013年,中央政府仍坚持房地产调控各项政策,与此同时,中央政府对持地产业的态度或将由“强调调控”转为“建立长效机制”,显示房地产调控政策或将面临逐步转型,进入8月份后,多家上市公司公布再融资预案,募集资金投向涵盖棚户区改造、商业地产等多种业态的项目,市场对于房地产上市公司再融资逐步开闸的预期有所增强。

从行业竞争格局来看,中国房地产行业(CR10)集中度持续提升,品牌房企销售集中、销售面积集中度均提高,TOP10房企销售金额集中度为15.21%,与去年同期基本持平,销售面积集中度为9.85%,比去年同期提高0.52个百分点;TOP20房企销售金额集中度为21.14%,比去年同期提高1.07个百分点,销售面积集中度为13.09%,比去年同期提高1.02个百分点,显示房地产行业竞争趋势进一步加剧。

上半年,面对宏观调控政策和行业竞争趋势,公司积极调整经营策略,以“轻资产、快周转、适度投资新行业”为思路,出售了周转较慢的子公司北京亿城山水股权,颐园会所和配套物业以及秦皇岛阿那亚项目,增加了首置首改型等面对市场主流需求的项目在公司业务中所占比重,经营效率进一步提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年减少合并单位4家

2013年2月4日,公司与北京国泰创业投资有限公司、霍尔果斯嘉泽股权投资有限公司签署《关于北京亿城山水房地产开发有限公司股权转让协议》,以22,100万元的价格向北京国泰创业投资有限公司、霍尔果斯嘉泽股权投资有限公司转让公司持有的北京亿城山水房地产开发有限公司100%股权。2013年3月5日,上述股权转让已办理完毕工商登记变更手续并收到股权转让款。本期北京亿城山水房地产开发有限公司及其全资子公司北京万城置地房地产开发有限公司自股权转让日2013年3月5日不再纳入合并范围。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-052 西安饮食股份有限公司 二〇一三年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2013年8月30日(星期五)
2.召开地点:西安常宁宫休国山庄
(3)主持人:公司董事长胡昌民先生
(4)召开方式:现场记名投票表决
(5)本次股东大会的股权登记日是2013年8月26日(星期一)
本次股东大会的召集、召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人,代表公司股份85,473,300股,占公司所有表决权股份总数的34.25%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表逐项审议,大会以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司董事换届事项的议案》。
(2)选举吴文女士为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(3)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(4)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(5)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(6)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(7)选举胡昌民先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(8)选举胡昌民先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-047 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于副总辞职的公告

本公司及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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月30日召开第九届第二次临时股东大会,选举吴文女士、张长安先生、李虎成先生、郑力先生、蒋建军先生、何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生出任公司第七届董事会董事,其中何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生为第七届董事会独立董事。上述董事任期三年,自2013年8月30日至2016年8月29日止,具体表决结果如下:
(1)选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)选举吴文女士为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(3)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(4)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(5)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(6)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(7)选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(8)选举田高良先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-047 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于副总辞职的公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月30日召开第九届第二次临时股东大会,选举吴文女士、张长安先生、李虎成先生、郑力先生、蒋建军先生、何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生出任公司第七届董事会董事,其中何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生为第七届董事会独立董事。上述董事任期三年,自2013年8月30日至2016年8月29日止,具体表决结果如下:
(1)选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)选举吴文女士为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(3)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(4)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(5)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(6)选举李虎成先生为公司第七届董事会董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(7)选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(8)选举田高良先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2013年6月25日,公司与辉南县鼎丰荣鑫投资咨询有限公司、北京瑞佳雅轩装饰有限公司、兴国泰泰雅鑫投资咨询有限公司、宁都朝益顺达投资咨询有限公司签署《股权转让框架协议》,以11,143万元的价格向辉南县鼎丰荣鑫投资咨询有限公司、北京瑞佳雅轩装饰有限公司、兴国泰泰雅鑫投资咨询有限公司、宁都朝益顺达投资咨询有限公司转让公司持有的秦皇岛市天持比例和表决权比例均为40%、自股权转让日2013年6月28日秦皇岛市天持九州旅游置业开发有限公司30%股权。2013年6月28日,公司已收到全部股权转让款。股权转让后,公司对秦皇岛天持九州旅游置业开发有限公司持股比例和表决权比例均为40%,自股权转让日2013年6月28日秦皇岛市天持九州旅游置业开发有限公司及其全资子公司秦皇岛天持九州海滨体育公园有限公司不再纳入合并范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-046 亿城集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年8月19日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,于2013年8月29日在万柳亿城中心A座17层会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,公司3名监事和全部高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张丽萍主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、2013年半年度报告
2013年上半年,公司实现营业收入159,015.59万元,实现营业利润22,201.4万元,实现归属于母公司所有者的净利润19,017.06万元。
二、关于为子公司提供担保的议案
具体内容参阅同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、关于为子公司提供担保的议案
具体内容参阅同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-048 亿城集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人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。

2013年6月,亿城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司(以下简称“天津亿城山水”)获得中国工商银行股份有限公司天津红桥支行发放的房地产开发贷款人民币37,000万元,贷款期限为4年。2013年8月29日,该笔贷款由本公司追加提供连带责任保证。

本公司现有对外担保余额为49,250万元,此项担保生效后,公司累计对外担保余额为86,250万元,占公司2012年度经审计净资产的22.16%,其中为子公司担保余额86,250万元,占公司2012年度经审计净资产的22.16%。
公司第六届董事会于2013年8月29日召开临时会议审议通过了本次担保事项,参会及表决情况为:参会有效表决票5票,同意5票。
公司于2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于授权董事会批准提供担保事项的议案》(具体内容参阅刊登2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2012年度股东大会决议公告》),同意授权董事会2013年度(自2012年年度股东大会作出决议之日起,至2014年召开2013年度股东大会前,下同)批准公司为子公司(包括全资子公司和控股子公司,下同),以及子公司为子公司提供担保额度增加新增为20亿元。公司为子公司以及子公司为子公司提供担保,包括以下情形:

1.担保对象的资产负债率超过70%;
2.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%;
3)公司及子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后为公司以及子公司为子公司提供的担保;
(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后为公司以及子公司为子公司提供的担保。
本次新增担保事项在上述授权范围内,并符合担保条件,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况
名称:天津亿城山水房地产开发有限公司
成立日期:2009年11月27日
住所:红桥区西青道84号办公楼5层529号
法定代表人:李勤
注册资本:40000万元
主营业务:房地产开发、投资、销售
股东情况:本公司直接持股49.5%,间接持股50.5%,合计持股100%
财务状况:(未经审计):截至2013年6月30日,总资产243,581.72万元,净资产45,454.42万元。
三、董事会意见
天津亿城山水为公司全资子公司,其在上述的亿城堂庭项目开发及销售进展顺利,董事会认为此项担保风险可控,有利于公司业务的稳健发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日,上述股东大会授权董事会的20亿元担保额度尚未使用,计入本次新增担保金额37,000万元后,累计担保金额为37,000万元,占20亿元担保授权额度的18.5%。
2、截至本公告日,本公司现在对外担保余额为49,250万元,此项担保生效后,公司累计对外担保余额为86,250万元,占公司2012年度经审计净资产的22.16%,其中为子公司担保余额86,250万元,占公司2012年度经审计净资产的22.16%。
3、本公司不存在逾期担保情况。
特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-052 西安饮食股份有限公司 二〇一三年第三次临时股东大会决议公告

(9)选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2.审议通过了《关于公司监事会换届事项的议案》。
会议以累积投票表决方式选举杨为乔先生、李一卫先生出任公司第七届监事会监事,具体表决结果如下:
(1)选举张乃宽先生为公司第七届监事会监事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)选举李一卫先生为公司第七届监事会监事
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
公司职工代表大会已选举牛晓女士为公司第七届监事会职工代表监事,与本次股东大会选举产生的监事张乃宽先生、李一卫先生共同组成公司第七届监事会,任期三年,自2013年8月30日至2016年8月29日止。

3.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
截止本公告日,上述议案均经出席本次股东大会的股东及授权委托代表同意,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、西安饮食股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。
2、陕西金鉴律师事务所律师于2013年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-053 西安饮食股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2013年8月19日以书面、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
《公司章程》规定,监事会第一次会议于2013年8月31日(星期五)在西安常宁宫休国山庄召开,应到监事3名,实到监事3名,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下事项:
1.审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事和副监事长的议案》。
同意85,473,300股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
根据《公司法》和《公司章程》规定,选举胡昌民先生为公司第七届监事会董事长,吴文女士

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2013-49 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

日前,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)接到其第一大股东长春高新创业投资有限公司(以下简称“创业投资”)关于其股票质押进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:
一、创业投资将其持有的本公司无限售条件流通股1,020万股与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易委托日期为2013年8月22日,购回交易日期为2014年8月22日。该质押已在东北证券股份有限公司办理了质押手续。上述质押股份占公司总股本的7.7%。
截止本公告日,创业投资共质押回购29,159,851股,股份质押占无限售流通股,占本公司股份总数的22.2%,其中质押1,020万股,占本公司股份总数的7.7%。
特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会
2013年8月31日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-053 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2013年8月27日以书面送达及加电子邮件的方式发出会议通知,2013年8月30日上午以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应到表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中李健宇先生采用通讯表决,会议由陈少斌董事长主持,公司监事会部分成员和部份高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成以下决议:

一、以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》,关联董事陈少斌回避表决。
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于召开召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月30日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-054 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告

本公司及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。

一、担保情况概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)的参股公司广州珠江小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”)自营业以来,经营情况良好,截止2013年8月29日,小额贷款公司贷款余额19,500万元(人民币,下同),未使用资金余额500万元,不良贷款余额0万元,欠息余额0万元。
由于市场资金需求旺盛,小额贷款公司可放贷金额供不应求,为满足业务发展需要,小额贷款公司向招商银行申请融资1亿元,增加营运资金,为贷款事项需小额贷款公司股东提供担保。珠江钢琴持有小额贷款公司30%的股权,对其提供的担保总额为3000万元。
2、关于为小额贷款公司提供担保的关联交易事项已经公司2013年8月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过,本次担保事项需经股东大会批准。
3、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。

二、被担保人基本情况
1、名称:广州珠江小额贷款股份有限公司
2、成立日期:2013年6月13日,批准开业时间:2013年6月27日
3、注册地址:广州市越秀区长堤大马路316号广州珠江华侨大酒店第3层303、304、305

4、法定代表人:陈少斌
5、注册资本:贰亿元
6、主营业务:办理各项小额贷款,其他经批准的义务。
7、股权结构:
珠江钢琴持股30%,广州珠江啤酒集团有限公司持股20%,李长江持股20%,何宗德持股15%,广州工业发展集团有限公司持股10%,陈日新持股5%。
小额贷款公司的其他股东(除公司以外)与珠江钢琴均无关联关系。

8、与公司的关联关系:公司董事长陈少斌先生兼任小额贷款公司董事长,公司副总经理兼财务总监李健宇先生兼任小额贷款公司财务总监,小额贷款公司为珠江钢琴提供担保的关联方。
9、主要财务数据:截至2013年8月31日,小额贷款公司资产总额为20,063.63万元,负债总额为48.44万元(其中其他应付款29.56万元,应交税金18.87万元),净资产为20,015.19万元,营业收入2304.40万元,利润总额20.25万元。
三、拟签订担保合同的主要内容

1.担保方式:信用担保。
2.担保期限:自该笔担保生效之日起两年。
3.担保金额:3000万元。
4.其他:本次担保珠江钢琴不收取小额贷款公司担保费用。
担保合同将在股东大会批准后签署,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规,规范性文件的规定及时披露。
四、董事会意见
1、小额贷款公司向银行融资的需要,及时进行适度的银行融资可以扩大营运资金,满足市场需求,有利于提高股东回报。
2、本次小额贷款公司向银行申请融资1亿元,占注册资本的比例为50%,符合《关于贯彻实施促进小额贷款公司平稳较快发展的通知》(粤金[2012]6号)、《广东省小额贷款公司管理办法》(试行)等有关法规的规定。
3、小额贷款公司全体股东按各自持股比例为其提供担保,并由小额贷款公司以其资产提供反担保,符合市场原则。
4、董事会认为:小额贷款公司具备偿债能力,担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外的担保总额为3000万元,占最近一期经审计净资产比例为1.81%,无逾期担保。
6、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
截至目前,除本次担保事项,公司与小额贷款公司之间未发生其他关联交易。
七、独立董事独立意见
本次《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,独立董事认为,小额贷款公司运营正常,公司对其担保有利于扩大小额贷款公司业务,增加公司收益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次为小额贷款公司提供担保的关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求,因此独立董事一致同意公司为小额贷款公司提供担保的关联交易事项。

八、保荐机构核查意见
保荐机构认为:珠江钢琴为参股公司小额贷款公司提供贷款担保,符合有关法律、法规,风险可控,独立董事一致同意公司为小额贷款公司提供担保的关联交易事项,且已经公司董事会审议通过。因此本保荐机构同意珠江钢琴为参股公司小额贷款公司提供贷款担保,本次担保事项尚需经股东大会批准和履行相应的信息披露义务。

九、备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议
2.独立董事独立意见
3.广州证券有限责任公司保荐意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月30日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-055 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2013年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。

一、召开会议的的基本情况
(一)会议时间:
1.现场会议时间:2013年9月16日上午10:30开始。
2.网络投票时间:2013年9月16日9:30-15:00。
(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

女士为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自2013年8月30日起至2016年8月29日止。
二、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经董事提名,同意聘任吴文女士为公司总经理,聘任李虎成先生为公司董事会秘书、证券事务代表,任期三年,自2013年8月30日起至2016年8月29日止。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
聘任张国强先生为公司副总经理,聘任李虎成先生为公司财务总监,聘任郭亦团先生为公司财务总监。
上述人员任期三年,自2013年8月30日起至2016年8月29日止。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于选举第七届监事会及实际控股股东的议案》。
公司董事会决定,公司第七届监事会各专门委员会委员及召集人如下:

| 委员会类别 | 人员组成 | | |
|--------------|------|-----|-----|
| | 主任委员 | 委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 胡昌民 | 吴文华 | 蒋建军 |
| 财务与资金监督管理委员会 | 胡昌民 | 吴文华 | 郑力 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡昌民 | 张长安 | 杨为乔 |
| 提名委员会 | 胡昌民 | 胡朝晖 | 蒋建军 |
| 审计委员会 | 胡昌民 | 胡朝晖 | 胡朝晖 |

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
附件:公司高级管理人员简介
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:000911 12101