



证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-045 杭州滨江房产集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2013年10月6日以专人送达、传真形式发出,会议于2013年10月11日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:
一、审议通过《关于上海虞厦金色家园置业有限公司股权转让的议案》
为进一步整合资源,提高管理效率和运作效率,同意公司持有的上海虞厦金色家园置业有限公司50%的股权转让给浙江亚厦房产集团有限公司。本次交易完成后,公司不再持有上海虞厦金色家园置业有限公司股权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2013-046号公告《关于上海虞厦金色家园置业有限公司股权转让的公告》。

二、审议通过《关于“城市之星”和“阳光海岸”项目重组的议案》
为进一步整合资源,提高管理效率和运作效率,同意公司收购上海创恒实业投资有限公司持有的上海滨江城市之星置业有限公司(上海滨江城市之星置业有限公司系上海城市之星项目的开发主体。)50%的股权,同时,将公司持有的上海滨江城市之星置业有限公司(上海滨江城市之星项目的开发主体。)70%的股权转让给上海创恒实业投资有限公司。上述交易完成后,公司将持有上海滨江城市之星置业有限公司100%的股权,不再持有上海滨江城市之星置业有限公司股权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2013-047号公告《关于上海“城市之星”和“阳光海岸”项目重组的公告》。

三、审议通过《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业(有限合伙)签订〈合作协议书〉的议案》
为进一步明确公司与杭州普特元腾股权投资合伙企业(有限合伙)的合作关系,同意公司与杭州普特元腾股权投资合伙企业(有限合伙)就万家名城项目开发事宜签订《合作协议书》。

关联董事俞金先生、朱慧明先生和莫建伟先生回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2013-048号公告《关联交易公告》。

特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十二日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-046 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 上虞虞厦金色家园置业有限公司 股权转让的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述
上虞虞厦金色家园置业有限公司(以下简称“金色家园公司”)为上虞金色家园项目的开发主体。该项目已于2012年12月竣工交付,目前仅有部分尾盘销售。为进一步整合资源,提高管理效率和运作效率,公司拟将持有的金色家园公司50%的股权转让给浙江亚厦房产集团有限公司(以下简称“亚厦房产”),转让价款为人民币12,965万元。截至上述股权转让事宜,双方于2013年10月11日签订了股权转让协议。本次交易完成后,公司不再持有金色家园公司股权。

本次交易不构成关联交易,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。
本次交易事项已于2013年10月11日经公司第三届董事会第十六次会议批准。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

四、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

五、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

六、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

七、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

八、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

九、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十三、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十四、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十五、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十六、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十七、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十八、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

十九、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十三、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十四、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十五、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十六、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十七、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十八、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

二十九、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十三、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十四、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十五、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十六、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十七、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十八、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

三十九、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

四十、交易对方的基本情况
1.公司名称:浙江亚厦房产集团有限公司
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:15618万元
4.法定代表人:张杏刚
5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。

亚厦房产与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能对公司利益倾斜的其它关系。

三、交易对方的基本情况
(一)金色家园公司基本情况
1.成立时间:2009年11月11日
2.注册地址:上海市曹杨路静安路17号
3.注册资本:18,600万元
4.法定代表人:朱慧明
5.经营范围:许可经营范围:房地产开发经营;一般经营项目:无。
6.股权结构:公司出资9,300万元,占注册资本的50%;亚厦房产出资9,300万元,占注册资本的50%。
7.财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产1,008,052,085.50元,净资产222,068,038.19元;2012年度实现营业收入248,411,839.00元,实现营业利润62,066,604.33元,实现净利润14,961,929.95元。截至2013年8月31日,该公司总资产348,416,024.72元,净资产191,569,959.95元;2013年1-8月实现营业收入736,583,906.00元,实现营业收入189,324,459.07元,实现净利润141,961,929.95元。

(二)本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)本次交易完成后,金色家园公司将不再属于公司合并报表范围。公司没有为金色家园公司提供担保、委托其理财,金色家园公司不存在占用公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容
1.本次股权转让的财务基准日为2013年8月31日。金色家园公司的资产负债情况以财务基准日的财务报表记载数为准。股权转让过程中涉及的税费由各方依法承担。
2.经公司与亚厦房产协商一致,本次股权转让价款为人民币12,965万元。协议生效后五个工作日内,亚厦房产向公司支付人民币5,760万元,并于2013年12月31日前支付人民币7,205万元。
3.协议生效后30日内完成金色家园公司股权转让的工商变更登记。

五、涉及本次交易的其它安排
无

六、本次交易对公司的影响
本次交易有利于整合公司经营资源,进一步提高公司管理效率和运作效率。
七、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月十二日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-047 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于上虞“城市之星”和“阳光海岸” 项目重组的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述
为进一步整合资源,提高管理效率和运作效率,公司与上海市创恒实业投资有限公司(以下简称“创恒实业”)就双方共同投资的商家公司上海滨江城市之星置业有限公司(上海滨江城市之星置业有限公司系上海城市之星项目的开发主体。)(以下简称“城市之星公司”)和上海滨厦置业有限公司(上海滨厦置业有限公司系上海上虞阳光海岸项目的开发主体。)(以下简称“滨厦置业公司”)的股权交易达成如下协议:公司收购创恒实业持有的城市之星公司50%的股权,同时将公司持有的滨厦置业公司70%的股权转让给创恒实业。上述交易完成后,公司将持有城市之星公司100%的股权,不再持有滨厦置业公司50%的股权。公司及城市之星公司合计需支付创恒实业人民币638,358,524.81元。创恒实业及滨厦置业公司合计需支付人民币801,503,691.54元。上述价款中,创恒实业需向公司支付差额款人民币163,145,166.73元。

就上述股权转让事宜,公司与创恒实业于2013年10月11日签订了《上海“城市之星”和“阳光海岸”项目重组协议》。

本次交易不构成关联交易,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。
本次交易事项已于2013年10月11日经公司第三届董事会第十六次会议批准,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

四、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

五、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

六、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

七、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

八、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

九、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十三、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十四、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十五、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十六、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十七、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十八、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

十九、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十三、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十四、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十五、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十六、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十七、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十八、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

二十九、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十三、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十四、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十五、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十六、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十七、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十八、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

三十九、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

四十、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

四十一、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

四十二、交易对方的基本情况
1.公司名称:上海市创恒实业投资有限公司
2.注册地址:上海市曹镇镇赤湾村
3.注册资本:1800万元
4.法定代表人:张梁枫

5.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:项目投资;建筑材料、金属材料、机电设备、五金、家纺原料、日用百货的销售;上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

前述买卖公司由公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能已经或对公司利益倾斜的其它关系。

三、交易对方的基本情况
(一)城市之星公司
1.成立时间:2010年11月30日
2.注册地址:上海市曹镇镇工业区
3.注册资本:50500万元
4.法定代表人:朱慧明
5.经营范围:许可经营范围:房地产开发经营;一般经营项目:无。
6.股权结构:公司出资25250万元,占注册资本的50%;创恒实业出资25250万元,占注册资本的50%。
7.财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产1,238,718,641.92元,净资产496,580,070.67元;2012年度实现营业收入1,576,893,000.00元,实现营业利润1,406,682.69元,实现净利润1,067,536.42元。截至2013年6月30日,该公司总资产1,156,596,400.79元,净资产556,648,130.77元;2013年1-6月尚未实现营业收入,实现营业收入1,281,245,000.07元,净资产494,717,049.62元;2013年1-6月尚未实现营业收入,实现营业收入1,249,049.68元,实现净利润-1,863,021.05元。

2.本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

三、交易对方的基本情况
1.滨厦置业公司的基本情况
1.成立时间:2011年1月13日
2.注册地址:上海市曹镇镇工业区
3.注册资本:50000万元
4.法定代表人:朱慧明
5.经营范围:许可经营范围:房地产开发经营;一般经营项目:无。
6.股权结构:公司出资25250万元,占注册资本的50%;创恒实业出资25250万元,占注册资本的50%。
7.财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产1,238,718,641.92元,净资产496,580,070.67元;2012年度实现营业收入1,576,893,000.00元,实现营业利润1,406,682.69元,实现净利润1,067,536.42元。截至2013年6月30日,该公司总资产1,156,596,400.79元,净资产556,648,130.77元;2013年1-6月尚未实现营业收入,实现营业收入1,281,245,000.07元,净资产494,717,049.62元;2013年1-6月尚未实现营业收入,实现营业收入1,249,049.68元,实现净利润-1,863,021.05元。

四、交易协议的主要内容
1.滨厦置业公司的基本情况
1.成立时间:2011年1月13日
2.注册地址:上海市曹镇镇工业区
3.注册资本:50000万元
4.法定代表人:朱慧明
5.经营范围:许可经营范围:房地产开发经营;一般经营项目:无。
6.股权结构:公司出资25250万元,占注册资本的50%;创恒实业出资25250万元,占注册资本的50%。
7.财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产1,238,718,641.92元,净资产496,580,070.67元;2012年度实现营业收入1,576,893,000.00元,实现营业利润1,406,682.69元,实现净利润1,067,536.42元。截至2013年6月30日,该公司总资产1,156,596,400.79元,净资产556,648,130.77元;2013年1-6月尚未实现营业收入,实现营业收入1,281,245,000.07元,净资产494,717,049.62元;2013年1-6月尚未实现营业收入,实现营业收入1,249,049.68元,实现净利润-1,863,021.05元。

五、涉及本次交易的其它安排
无

六、本次交易对公司的影响
本次交易有利于整合公司经营资源,进一步提高公司管理效率和运作效率。
七、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。

杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十二日