



兴业全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加平安银行 费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,本公司于2014年1月1日起,对通过平安银行网上银行、电话银行等自助渠道申购和定期定额方式(包括网上银行、电话银行和柜台)申购兴全可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(前端基金代码:163402)、兴全全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴全社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)、兴全稳健增利债券型证券投资基金(基金代码:340009)、兴全合润分级股票型证券投资基金(基金代码:163406)、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:163407)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(基金代码:163409)和兴全保本混合型证券投资基金(基金代码:163411)(以下简称“上述基金”)的投资者继续给予申购费率优惠。

- 一、费率优惠活动期限
2014年1月1日至2014年12月31日
- 二、费率优惠方式
- 1、网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠方式
通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购上述基金的投资者,均享受申购费率优惠,即原前端申购费率(含分级费率)高于0.6%(含)的,前端申购费率实行8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原前端申购费率(含分级费率)低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
- 注:投资者通过平安银行网点柜台渠道申购上述基金,不享受优惠费率。
- 2、定期定额申购费率优惠方式
- (1)投资者通过平安银行网上银行、电话银行定期定额申购上述基金(仅限于前端收费模式),原前端申购费率高于0.6%(含)的,按原费率的4折享受优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原前端申购费率低于0.6%或为固定费用的,仍按原前端费率执行。
- (2)投资者通过平安银行现场柜台定期定额申购上述基金,原前端申购费率(含分级费率)高于0.6%(含)的,前端申购费率实行8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原前端申购费率(含分级费率)低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。

- 三、重要提示
- 1、基金交易委托,费率最终以注册登记机构的确认结果为准,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该购买基金的资金合同、招募说明书等法律文件。
- 2、本次优惠活动解释权归平安银行所有。
- 四、投资者可通过以下途径咨询详情
- 1、平安银行股份有限公司
平安银行各营业网点
客户服务电话:95511-3
公司网址:<http://www.bank.pingan.com>
- 2、兴业全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099、021-38824536
网站:<http://www.xyfunds.com.cn>
- 本次活动解释权归平安银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意平安银行的有关公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2013年12月31日

兴业全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加邮储银行 个人网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,决定自2014年1月1日至2014年12月31日期间,本公司旗下开放式基金参加邮储银行开展的个人网上银行、手机银行申购费率优惠活动。

基金名称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	340001
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	163402(前值)
兴全全球视野股票型证券投资基金	340006
兴全社会责任投资股票型证券投资基金	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	340008
兴全稳健增利债券型证券投资基金	340009
兴全合润分级股票型证券投资基金	163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	163407(前值)
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	163409(前值)
兴全保本混合型证券投资基金	163411

- 一、适用范围
- 基金名称
- 基金代码
- 兴全可转债混合型证券投资基金 340001
- 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 163402(前值)
- 兴全全球视野股票型证券投资基金 340006
- 兴全社会责任投资股票型证券投资基金 340007
- 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008
- 兴全稳健增利债券型证券投资基金 340009
- 兴全合润分级股票型证券投资基金 163406
- 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 163407(前值)
- 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 163409(前值)
- 兴全保本混合型证券投资基金 163411

- 注:本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额业务并参与此项优惠活动,将根据具体情况另行公告。
- 二、活动时间
2014年1月1日至2014年12月31日
- 三、优惠费率
- 通过邮储银行个人网上银行和手机银行进行申购(不含定期定额申购)上述指定基金产品的个人投资者,均享有申购费率4折优惠。即原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含)的,按4折优惠(即申购费率=原申购费率×0.4),若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
- 四、重要提示
- 1、本通知仅针对在正常申购期的各开放式基金的个人网上银行和手机银行申购手续费费率,不包括:(1)网上银行和手机银行的定期定额申购(只有有邮储银行基金定投优惠)、基金转换费率;(2)各基金的前端收费模式;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。
- 2、客户通过个人网上银行和手机银行办理申购业务的实际申请日期处于优惠期的,可依规则享受相应优惠。实际申请日期,为客户通过邮储银行按照交易规则向本公司提交申购申请的工作日。基金开放申购日15:00之前成功受理的交易,实际申请日均为当日;基金开放申购日15:00以后的,以及非开放申购日的交易,实际申请日均为该基金下一个开放申购日。
- 五、投资者可通过以下途径咨询详情
- 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话:95580
网站:<http://www.psbc.com>
- 2、兴业全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099、021-38824536
网站:<http://www.xyfunds.com.cn>
- 该活动解释权归邮储银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意邮储银行的有关公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩不代表未来表现,投资风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2013年12月31日

证券代码:000262 证券简称:朗姿股份 公告编号:2013-054

朗姿股份有限公司 关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成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。

- 朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议、2012年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品议案》和《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买保本理财产品等方式进行理财投资,资金使用总额单笔次数不超过人民币12亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。其中:
- 1、使用自有闲置资金购买理财产品时,公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文本,公司证券财务部负责组织实施。
- 2、使用闲置募集资金购买理财产品时,根据公司投资管理制度规定组成投资理财顾问小组进行决策,由董事长任组长,董事会秘书和财务总监共同组成。
- 为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。
- 一、朗姿股份有限公司使用闲置募集资金43,380万元于2013年12月25日向厦门国际银行股份有限公司购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

- 理财产品的主要情况:
- 1、产品名称:飞越理财人民币“利利共赢”产品(131641期)
- 2、理财币种:人民币
- 3、认购理财产品资金总金额:43,380万元
- 4、产品类型:保本保证收益型
- 5、年收益率:6.20%
- 6、期限:6个月
- 7、起息日:2013年12月25日
- 8、到期日:2014年06月25日
- 9、本金及理财收益支付:到期一次性支付
- 10、资金来源:公司闲置募集资金
- 11、关联关系说明:公司与厦门国际银行无关联关系
- 二、朗姿股份有限公司使用闲置自有资金5,000万元于2013年12月26日向厦门国际银行股份有限公司购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

- 理财产品的主要情况:
- 1、产品名称:飞越理财人民币“利利共赢”产品(131638期)
- 2、理财币种:人民币
- 3、认购理财产品资金总金额:5,000万元
- 4、产品类型:保本保证收益型
- 5、年收益率:5.50%
- 6、期限:30天

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-063

北京顺鑫农业股份有限公司 2013年度业绩预告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、本期业绩预计情况
- 1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
- 2、预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
- | 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:18873.19万元—22647.837万元 | 盈利:12882.13万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.04304元—0.05164元 | 盈利:0.2869元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 三、业绩变动原因说明
- 1、2013年公司白羽销售市场扩大,销量增加;
- 2、2013年公司生猪采购成本下降幅度高于生肉价格下降幅度。
- 四、其他相关说明
- 1、业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,公司2013年全年经营业绩具体数据将在公司2013年度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩不代表未来表现,投资风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2013年12月31日

兴业全球基金管理有限公司 关于兴全有机增长基金 参加光大银行电子渠道定期定额业务 申购费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商一致,本公司旗下兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)参加光大银行电子渠道定投申购费率优惠活动。

- 一、活动时间
2014年1月1日至2014年12月31日
- 二、优惠费率
- 在活动期间,投资者通过光大银行电子渠道进行的兴全有机增长混合型基金定投申购,享有申购费率四折折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按四折优惠(即申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
- 三、因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,无法享受以上优惠。
- 四、投资者可通过以下途径咨询详情:
- 1、中国光大银行
客服电话:95595*(全国)
- 网站:<http://www.cebbank.com>
- 2、兴业全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099、021-38824536
网站:<http://www.xyfunds.com.cn>
- 该活动解释权归光大银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意光大银行的有关公告。

风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易懂的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2013年12月31日

兴业全球基金管理有限公司 关于参加中国工商银行定投 费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,决定自2014年1月1日起,本公司旗下部分开放式基金参加工商银行开展的“2014倾心回馈”基金定投费率优惠活动。

基金名称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	340001
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	163402(前值)
兴全全球视野股票型证券投资基金	340006
兴全社会责任投资股票型证券投资基金	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	340008
兴全稳健增利债券型证券投资基金	340009
兴全合润分级股票型证券投资基金	163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	163407
兴全绿色投资股票型证券投资基金	163409(前值)
兴全保本混合型证券投资基金	163411
兴全新兴产业投资股票型证券投资基金(LOF)	163412(前值)

注:本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额业务并参与此项优惠活动,将根据具体情况另行公告。

- 一、活动时间
2014年全部法定交易日
- 二、优惠费率
- 投资者通过工商银行基金定投业务进行上述指定基金产品的基金定投申购均享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
- 三、本次优惠活动,只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式。
- 四、重要提示
- 1、该活动适用工商银行基金定投业务新客户,对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按照原标准实施。
- 2、凡在活动期间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
- 3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
- 4、若投资者申请该基金定投业务的基金处于暂停申购状态,是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。
- 五、投资者可通过以下途径咨询详情
- 1、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网站:<http://www.icbc.com.cn>
- 2、兴业全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099
网站:<http://www.xyfunds.com.cn>
- 该活动解释权归工商银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的相关公告。

- 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩不代表未来表现,投资风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
- 特此公告。
- 兴业全球基金管理有限公司
2013年12月31日

7.起息日:2013年12月26日

8.到期日:2014年01月25日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

10.资金来源:公司闲置自有资金

11.关联关系说明:公司与厦门国际银行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

股份公司子公司使用闲置募集资金、自有闲置资金购买保本理财产品投资是在确保股份公司及日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响到主营业务的正常开展,不会影响募集资金项目的顺利实施,通过适度低风险的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升股份公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。

三、公告前十二个月内购买理财产品情况

截止到目前,朗姿股份有限公司过去十二个月内累计共使用闲置募集资金160,600万元购买保本保证收益理财产品,子公司过去十二个月内累计共使用自有闲置资金13,600万元购买保本保证收益理财产品。

上述内容均披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议

2、2012年年度股东大会决议

3、公司理财产品合同及确认书

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2013年12月30日

证券代码:000262 证券简称:朗姿股份 公告编号:2013-055

朗姿股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成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。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事兼副总经理张福先生的辞职报告,张福先生因工作调动原因,提出辞去公司董事及副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达董事会时生效。

张福先生在担任公司董事兼副总经理期间勤勉尽责,恪尽职务的职业道德和道德操守,为公司内控建设,规范运作作出自己应有的努力。公司对张福先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事会正在积极考察合适的董事人选,将尽快依法完成董事的换届选举。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2013年12月30日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2013-040

平安银行股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

平安银行股份有限公司(下称“公司”)于2013年12月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1642号),核准公司非公开发行股票不超过1,323,384,999股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将尽快办理本次非公开发行股票的发行及股票上市事宜。

本次非公开发行的联系人及联系方式如下:

1、发行人:平安银行股份有限公司
联系人:李南青、吕旭光

电话:0755-82080387

传真:0755-82080386

2、保荐人:中信证券股份有限公司
保荐代表人:马小俊、梁深保

发行联系人:郭恩、闫希

电话:010-60833688

传真:010-60833659

特此公告。

平安银行股份有限公司
董事会
2013年12月31日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2013-31

山东东阿阿胶股份有限公司 2013年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2013年12月29日上午9:00

2、召开地点:公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场记名投票

5、主持人:公司总裁孟峰先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

7、会议出席情况:出席本次股东大会的公司股东及股东代理人9人,代表股份170,687,837股,占公司有表决权股份总数的26.0982%。

二、议案审议表决情况

1、《关于聘任公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案》:

同意170,687,837股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%,反对0股,弃权0股。

表决结果:审议通过。

2、《关于投资平安银行对公结构性存款的议案》:

同意170,687,837股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%,反对0股,弃权0股。

表决结果:审议通过。

3、《关于投资中信银行“惠益稳增”理财产品的议案》:

同意166,214,241股,占出席会议所有股东所持表决权97.3791%,反对4,473,596股,占出席会议所有股东所持表决权2.6209%,弃权0股。

表决结果:审议通过。

4、《关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案》:

同意165,748,900股,占出席会议所有股东所持表决权97.1065%,反对4,938,937股,占出席会议所有股东所持表决权2.8935%,弃权0股。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市华堂律师事务所

2、律师姓名:卢广、张剑英

3、结论性意见:本所律师认为,公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》之规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市华堂律师事务所律师意见书。

山东东阿阿胶股份有限公司
2013年12月30日

北京市华堂律师事务所 关于山东东阿阿胶股份有限公司 2013年第一次临时股东大会之 法律意见书

致:山东东阿阿胶股份有限公司

北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)接受山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所卢广律师、张剑英律师出席公司2013年第一次临时股东大会,并根据

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2013-067

广东南洋电缆集团股份有限公司关于对外提供委托贷款的进展公告

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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,同意公司与广西保利置业集团有限公司(以下简称“广西保利”)及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司—广西保利领秀投资有限公司(以下简称“保利领秀”),将其注册资本由6000万元增加至2亿元,股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%,即公司出资额为4000万元。增资扩股完成后,公司以股东贷款的方式向保利领秀公司提供人民币7.619亿元的委托贷款(最终金额以项目实际发生的金额为准),其中包含已向广西保利提供的委托贷款5亿元,用于投资领秀项目第一期。公司资金来源为自有资金,具体内容详见2013年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资及提供委托贷款的公告》(公告编号:2013-062)。

公司于近日委托银行向保利领秀公司贷款人民币5000万元。具体情况如下:

一、借款方的基本情况

1、名称:广西保利领秀投资有限公司

2、注册资本:2亿元

3、住所:南宁市青秀区东横路6号越南国际保税铭门302号

4、法定代表人:吴光明

5、经营范围:对房地产项目的投资及管理,房地产开发经营,房地产信息咨询;企业管理策划,经济信息咨询,商务信息咨询。

6、股权结构:公司持有保利领秀公司20%股权,广西保利持有保利领秀公司38%股权,北京东恒恒通投资管理有限公司(有限合伙)持有保利领秀公司42%股权。

7、主要财务数据:截至2013年11月30日,保利领秀公司未经审计总资产200,997.20万元,负债总额195,000.07万元,资产负债率97.02%,净资产5,997.20万元,营业收入0元,净利润-2.80万元。

二、委托贷款的主要内容

1、借款方:广西保利领秀投资有限公司

2、委托贷款金额:5000万元

3、委托贷款用途:资金周转

4、委托贷款期限:拟在2016年底前清偿完毕

5、委托贷款利率:年利率8%

6、利息支付:半年付息

7、担保的生效条件:委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

8、拟提供借款:信用借款,不提供抵押和担保。

9、本次委托贷款不构成关联交易。

三、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

在本次委托贷款业务发生前,公司对外提供了1笔委托贷款,金额合计为7.4亿元。公司

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-039

铁岭新城投资控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2013年12月30日(星期一)上午9:00。

2、召开地点:铁岭市新城金鹰大厦8楼公司会议室。

3、召开方式:现场投票。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长杨朝林先生。

6、2013年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司章程指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件