

(上接 B22版)

(七)关联交易必要性、持续性、选择与关联人(而非市场其他交易方)进行交易的原因,关联交易对公司独立性的影响,公司对关联人的依赖程度以及相关法律法规如适用;

(八)报告期内当年度发生的日常关联交易执行金额占总额的比例,应披露日常关联交易事项在报告期内的实际履行情况如左;

第三十三条 公司与关联人发生的日常关联交易,应当包括:

(一)关联交易; (二)交易内容; (三)定价政策;

(四)资产账面价值和评估价格、市场公允价值和交易价格,交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值是否相符,以及说明理由;

(五)所购资产及交易对公司经营或财务状况的影响情况;

第三十四条 公司与关联人共同对外投资的重大关联交易,应当包括:

(一)共同投资方; (二)被投资企业的名称、主营业务、注册资本、总资产、净资产、净利润; (三)重大在建项目(如有)的进展情况;

第三十五条 公司与关联人存在担保业务往来,担保事项的,应当披露担保的原因及其对公司的影响。

第七节 日常关联交易披露和决策程序的相关规定

第三十六条 公司与关联人进行本制度第九章第十一至第十五项所列日常关联交易,应视具体情况分别履行相应的决策程序和披露义务。

第三十七条 首次发生日常关联交易的,公司应当与关联人订立书面协议并及时披露,根据协议涉及的交易金额披露董事会或者股东大会决议。协议没有约定交易金额的,应当提交股东大会审议。

第三十八条 各类日常关联交易金额较大的,公司可以披露上一年度发生之总,按类别对公司当年度发生的日常关联交易总金额进行合理预计,并据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。

对于预计之外的日常关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中按照第三十三条的要求进行披露。实际执行中超出预计金额的,公司应当根据前述《公司章程》披露关联交易董事会或者股东大会审议并披露。

第三十九条 日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或在协议期满后需要续签的,公司应当将修订后的或者续签的协议,根据协议涉及的交易金额披露关联交易董事会或者股东大会审议并披露,协议没有约定交易金额的,应当披露交易内容和定价政策。

第四十条 日常关联交易协议应当包括:

(一)定价政策和依据; (二)交易价格; (三)交易总量区间或者交易总量的确定方法; (四)履约时间和方式; (五)前三年类似日常关联交易实际发生金额的比较; (六)其他应当披露的事项。

第四十一条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每二年根据本制度的规定重新履行相关决策程序和披露义务。

### 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-002

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于公司预计新增对子公司担保的公告

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。

为了满足公司贷款、信托、股权投资融资需要,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》,董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上,2014年1月至2015年1月期间内新增对外担保权限于本公司与子公司相互担保以及子公司相互担保的范围,不超过本公司控股子公司以外的第三方提供的担保额度总额不超过60亿元,且单笔担保不超过15亿元,并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包括在董事会股票上市规则(即《公司章程》)规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),公司董事长在额度内审批担保后应在每季末向董事会通报,特别重大的担保应在月末向董事会通报,并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

一、本公司全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司以下简称“宋都集团”)拟计划对控股子公司的新增担保情况概述:

- 1.对宋都集团新增担保 20,000 万元,用于集团运营。
- 2.对杭州湾都房地产开发有限公司新增担保 80,000 万元,用于甬光国际花园项目的开发运营。
- 3.对杭州湾都房地产开发有限公司新增担保 80,000 万元,用于东部国际花园项目的开发运营。
- 4.对桐庐桐都置业有限公司新增担保 10,000 万元,用于桐庐桐都项目的开发运营。
- 5.对桐庐大山都置业有限公司新增担保 50,000 万元,用于大山山项目的开发运营。
- 6.对南京南都房地产开发有限公司新增担保 140,000 万元,用于南京南都项目的开发运营。
- 7.对合肥合煦西都房地产投资有限公司新增担保 60,000 万元,用于合肥合煦西都住宅项目的开发运营。
- 8.对香港都置业有限公司新增担保 160,000 万元,用于香港都项目的开发运营。

二、被担保人、担保基本情况及担保的主要内容

1.对宋都集团提供担保 20,000 万元

宋都集团注册资本为 7,500 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发经营。2012 年主营业务收入 1,202.93 万元,净利润 43,920.91 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 105,406.42 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 1,654.79 万元,净利润 1,836.89 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 107,243.31 万元,担保资金主要用于集团运营。

2.对杭州湾都房地产开发有限公司提供融资担保 80,000 万元

杭州湾都房地产开发有限公司注册资本为 74,900 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发经营。2012 年主营业务收入 0 万元,净利润-1,902.50 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 71,606 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 0 万元,净利润-764.51 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 70,841.49 万元,担保资金主要用于甬光国际花园项目的开发运营。

3.对杭州湾都房地产开发有限公司提供融资担保 80,000 万元

杭州湾都房地产开发有限公司注册资本为 74,900 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发经营。2012 年主营业务收入 0 万元,净利润-1,902.50 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 71,606 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 0 万元,净利润-764.51 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 70,841.49 万元,担保资金主要用于东部国际花园项目的开发运营。

4.对桐庐桐都置业有限公司提供担保 10,000 万元

桐庐桐都置业有限公司注册资本为 8,000 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发及经营。2012 年主营业务收入 0 万元,净利润-9.85 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 7,966.44 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 0 万元,净利润-9.59 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 7,956.85 万元,被担保资金主要用于桐庐都项目的开发运营。

5.对桐庐大山都置业有限公司提供融资担保 50,000 万元

桐庐大山都置业有限公司注册资本为 20,000 万元,公司持有其 50%的股份,主营业务为房地产开发经营,商品房出售,房屋租赁。2012 年主营业务收入 0 万元,净利润-924.34 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 16,423.22 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 0 万元,净利润-1,050.78 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 15,372.44 万元,被担保资金主要用于大山山项目开发,其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

6.对南京南都房地产开发有限公司提供担保 140,000 万元

南京南都房地产开发有限公司注册资本为 20,000 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发经营。2012 年主营业务收入 0 万元,净利润-2.59 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 1,997.41 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 0 万元,净利润-558.68 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 19,538.74 万元,被担保资金主要用于南京南都项目的开发运营。

7.对合肥合煦西都房地产投资有限公司提供融资担保 60,000 万元

合肥合煦西都房地产开发有限公司注册资本为 20,000 万元,公司持有其 14%的股份,主营业务为房地产开发经营,商品房出售,房屋租赁。2012 年主营业务收入 69,168.42 万元,2012 年净利润 5,313.82 万元,截至 2012 年 12 月 31 日净资产 23,679.96 万元,截至 2013 年 9 月,主营业务收入 5,046.15 万元,净利润 192.15 万元,截至 2013 年 9 月 30 日净资产 24,116.11 万元,被担保资金主要用于合肥合煦西都二期、二期项目的开发运营,其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

8.对香港都置业有限公司提供融资担保 160,000 万元

香港都置业有限公司注册资本为 5,000 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发经营。公司成立于 2013 年 12 月 11 日,目前公司向处于注册成立阶段,被担保资金主要用于香港都项目自持开发。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,董事会提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保事项的基础上,2014 年 1 月至 2015 年 1 月期间内新增对外担保(仅限于本公司与子公司相互担保以及子公司相互担保的担保,不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保额度总额不超过 60 亿元,且单笔担保不超过 15 亿元,并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包括在《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),公司董事长在额度内审批担保后应在每季末向董事会通报,特别重大的担保应在月末向董事会通报,并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

三、董事会意见

本公司董事会认真审议并审慎判断,认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保,且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营,不存在与中国证监会证监发[2005]36 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相抵触的情况。公司将通过完善担保管理,加强内部控制,监控担保人的合同履行情况,加强担保管理,降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额 420,972.125 万元,占本公司 2013 年 9 月末未经审计资产负债表期末净资产的 189.91%,公司无逾期担保,也不存在实际诉讼或因担保被起诉而应承担的诉讼。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-004

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

附件:被授委托书

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(或本人依法指定)如下列宋都基业投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(或本人依法指定)如下列宋都基业投资股份有限公司,如委托人在未投票前撤回授权,则视为委托人有权按照本人的意思行使投票权。

该表决具体事项如下:

1.对召开股东大会的公告所列事项 项审议事项投票权;

2.对召开股东大会的公告所列事项 项审议事项投票权;

3.对召开股东大会的公告所列事项 项审议事项投票权;

委托人姓名(名称): 董文杰

受托人姓名: 董文杰

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人有效期限:

委托日期:2014 年 月 日

### 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-004

## 宋都基业投资股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2013 年 12 月 26 日发出会议通知,于 2013 年 12 月 31 日在杭州财富春晓 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。应当参加表决的监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于续聘宋都基业投资股份有限公司监事会秘书处的事项》的议案

为进一步规范本公司的治理方式和治理程序,促进监事会和监事会有效履行监督职责,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事规则》等有关法律法规,结合本公司实际情况,制订《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见附件:《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经全体 3 名、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
监 事 会  
2014 年 1 月 2 日

附件:

宋都基业投资股份有限公司  
监 事 会 决 议 公 告  
第一 章 总 则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事规则》等有关法律法规,制订本规则。

第二 章 议 事 职 责

第二条 监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员和其他高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向董事会提出议案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助工作,费用由公司承担;

(九)向股东大会提出提案;

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-003

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-003

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-003

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-003

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-003

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-051

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事会监事的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事林少明先生由于个人原因于 2013 年 12 月 30 日向公司监事会提交了辞去公司监事职务的工作辞职报告,辞职报告自送达公司监事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对林少明先生在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。

根据《公司章程》的有关规定,公司于 2013 年 12 月 31 日召开了临时职工代表大会,选举了黄得刚先生为本公司第二届监事会职工代表监事,任期至第二届监事会届满时止。最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;黄得刚先生的监事未超过公司监事总数的二分之一。

黄得刚先生个人简历

广东群兴玩具股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 12 月 31 日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2013-087

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司

### 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2013 年 12 月 31 日接到控股股东新筑投资集团有限公司(以下简称“新筑投资”)通知,因新筑投资到期归还借款,新筑投资于 2013 年 12 月 30 日将其质押给中原信托有限公司的本公司股份 80 万股解除质押,现将有关情况公告如下:

2011 年 12 月 16 日,新筑投资将其持有的本公司有限售条件流通股 2,220 万股质押给中原信托有限公司(内容详见 2011 年 12 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的第 2011-066 号公告,包含本次解除质押的 800 万股)。本次解除质押的 800 万股已于 2013 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知》。

截至本公告日,新筑投资持有本公司无限售流通股 10,754.4 万股,占本公司总股本的 38.41%;本次解除质押股份 800 万股,占本公司总股本的 2.86%;占新筑投资持有本公司股份的 7.44%;新筑投资持有的本公司股份中仍有 9,950 万股处于质押状态,占本公司总股本的 35.54%;占新筑投资持有本公司股份的 92.52%。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2014-001 号

## 四川西部资源控股股份有限公司 2013 年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

2.业绩预告情况

业绩预亏(初步测算,预计 2013 年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500 万元至-6,750 万元)。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

4.上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:18,647.00 万元。

2.每股收益:0.2817 元。

三、本期业绩预告的主要原因

1.受全球宏观经济的影响,有色金属价格保持低位震荡趋势,致使公司主营业务收入降低。

2.子公司按期履约因大沟尾矿扩容改造的需要,暂停部分生产产能,矿石处理量减少。

3.公司按照年初制定的经营计划,加大了对部分矿山的勘探力度和原有采选设施的改进工作,相关费用大幅增加,加之财务结算相对集中体现在第四季度,导致第四季度技术损失较大。

4.2013 年 3 月,公司发行完成 6 亿元公司债券,按预计计提相应的债务利息。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会  
2014 年 1 月 2 日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2014-001 号

## 四川西部资源控股股份有限公司 2013 年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

2.业绩预告情况

业绩预亏(初步测算,预计 2013 年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500 万元至-6,750 万元)。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

4.上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:18,647.00 万元。

2.每股收益:0.2817 元。

三、本期业绩预告的主要原因

1.受全球宏观经济的影响,有色金属价格保持低位震荡趋势,致使公司主营业务收入降低。

2.子公司按期履约因大沟尾矿扩容改造的需要,暂停部分生产产能,矿石处理量减少。

3.公司按照年初制定的经营计划,加大了对部分矿山的勘探力度和原有采选设施的改进工作,相关费用大幅增加,加之财务结算相对集中体现在第四季度,导致第四季度技术损失较大。

4.2013 年 3 月,公司发行完成 6 亿元公司债券,按预计计提相应的债务利息。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会  
2014 年 1 月 2 日

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10:30 会期半天。

(二)现场会议召开地点:浙江杭州财富春晓 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召开公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 1 月 15 日

(五)会议召开方式:现场召开方式

(六)现场会议召开时间

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有出席本次股东大会的权利(不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会场(该代理人不必为公司股东);

(2)公司聘请的见证律师和嘉宾;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;

2.审议《(宋都基业投资股份有限公司股东大会决议事项)》;

3.审议《(宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度)》;

4.审议《(宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则)》;

5.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

6.审议《(宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度)》;

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书和持有登记凭证或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时对上述材料须进行核对(授权委托书见附件)

(三)登记时间及联系方式

地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86975621 联系人:董文杰 0571-86965588

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相应证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 1 月 2 日

附件:被授委托书

宋都基业投资股份有限公司  
董 事 会  
2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(或本人依法指定)如下列宋都基业投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(或本人依法指定)如下列宋都基业投资股份有限公司,如委托人在未投票前撤回授权,则视为委托人有权按照本人的意思行使投票权。

该表决具体事项如下:

1.对召开股东大会的公告所列事项 项审议事项投票权;

2.对召开股东大会的公告所列事项 项审议事项投票权;

3.对召开股东大会的公告所列事项 项审议事项投票权