

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-001

天虹商场股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”),第三届董事会第六次会议于2014年1月3日在深圳市福田区福华路16号地铁大厦34楼总会议室召开,会议通知于2013年12月28日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长黄俊康先生主持,本次会议召开符合《公司法》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署合作协议》,三年日常关联交易协议的议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于天虹商场股份有限公司与深圳中航商贸有限公司2014-2016年度日常关联交易的预计公告》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》。

公司董事长黄俊康先生、董事黄勇峰先生分别为中国航空技术深圳有限公司副总经理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过6425万元。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于天虹商场股份有限公司与深圳中航商贸有限公司2014-2016年度日常关联交易的预计公告》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了《关于公司拟增加投资的议案》。

为使公司与全资子公司地产业务发展,提升项目竞争力,同意该项目的投资总额由2.63亿元增加至2.7亿元,公司对全资子公司有资金,总建筑面积约101,206平方米。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟增加投资的议案》(2014-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议通过了《关于公司剩余募集资金部分项目余下募集资金使用计划的议案》。

为提高公司募集资金使用效率,根据公司资金需要,同意公司使用募集资金19,602.71万元(含剩余募集资金及利息收入11,583.28万元)已完成投资项目余下募集资金及利息收入8,017.43万元)投资在建项目及新项目,具体如下:

1、会议审议通过了《关于公司剩余募集资金部分项目余下募集资金使用的议案》。

公司湖南威豪城项目、苏州天虹新商业项目、广东深圳联业项目、泉州世纪嘉园项目、北京新奥项目、江西南昌联发项目、项目已全面投入使用,根据公司的核算,尚有节余募集资金8,017.43万元(含利息收入),同意公司使用该节余募集资金在建项目及新项目。

上述项目的泉州世纪嘉园项目、湖南威豪城项目、北京新奥项目、江西南昌联发项目均系募集资金项目,公司以增资方式投入各子公司,为了便于操作,本次董事会审议后,公司将直接使用自有资金前述项目盈余募集资金596.85万元(含利息448.96万元,扣除银行手续费44万元)转入公司募集资金专户,作为募集资金继续用于其他项目的建设,已增资尚未使用募集资金及利息收入8,017.43万元)投资在建项目及新项目。

2、会议审议通过了《关于公司剩余募集资金部分项目余下募集资金使用计划的议案》。

公司投资实施上述项目后,募集资金已全部安排完毕,无剩余募集资金。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司剩余募集资金部分项目余下募集资金使用计划的公告》(2014-006)。

五、会议审议通过了《关于修订公司《财务管理制度》的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司财务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-002

天虹商场股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2014年1月3日在深圳市福华路16号地铁大厦34楼总会议室召开,会议通知于2013年12月28日以书面及电子邮件方式通知全体监事,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事长黄俊康先生主持,会议审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署合作协议》,三年日常关联交易的预计议案。

公司董事黄俊康先生、监事黄勇峰先生均为本次关联交易的关联监事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署合作协议》(2014-003)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇一四年一月六日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-003

关于天虹商场股份有限公司与

深圳中航商贸有限公司

2014-2016年度日常关联交易预计的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)已与关联方深圳中航商贸有限公司签署合作协议,根据公司业务发展需要,经协商,公司与中航商贸继续合作,通过自租、联营租赁方式经营商场及提供劳务,按照合作业务性质,不影响公司关联交易的正常开展,也不存在改变募集资金投向,损害公司利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,本次募集资金使用计划的实施,将有助于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司竞争能力,符合公司全体股东利益。该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇一四年一月六日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-004

关于天虹商场股份有限公司与

深圳中航商贸有限公司

2014-2016年度日常关联交易预计的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)已与关联方深圳中航商贸有限公司签署合作协议,根据公司业务发展需要,经协商,公司与中航商贸继续合作,通过自租、联营租赁方式经营商场及提供劳务,按照合作业务性质,不影响公司关联交易的正常开展,也不存在改变募集资金投向,损害公司利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,本次募集资金使用计划的实施,将有助于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司竞争能力,符合公司全体股东利益。该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇一四年一月六日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-005

关于天虹商场股份有限公司与

常州莱蒙都会置业有限公司

对苏州项目进行全面委托管理的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)已与关联方常州莱蒙都会置业有限公司签署合作协议,根据公司业务发展需要,经协商,公司与常州莱蒙都会置业有限公司(以下简称“常州莱蒙”)对苏州项目进行全面委托管理(以下简称“本项目”),合同金额不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过6425万元。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的公告》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司拟增加投资的议案》。

为使公司与全资子公司地产业务发展,提升项目竞争力,同意该项目的投资总额由2.63亿元增加至2.7亿元,公司对全资子公司有资金,总建筑面积约101,206平方米。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟增加投资的议案》(2014-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生分别为中国航空技术深圳有限公司副总经理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过6425万元。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议通过了《关于公司拟增加投资的议案》。

为使公司与全资子公司地产业务发展,提升项目竞争力,同意该项目的投资总额由2.63亿元增加至2.7亿元,公司对全资子公司有资金,总建筑面积约101,206平方米。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟增加投资的议案》(2014-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议审议通过了《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生分别为中国航空技术深圳有限公司副总经理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过6425万元。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议审议通过了《关于公司拟增加投资的议案》。

为使公司与全资子公司地产业务发展,提升项目竞争力,同意该项目的投资总额由2.63亿元增加至2.7亿元,公司对全资子公司有资金,总建筑面积约101,206平方米。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟增加投资的议案》(2014-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议审议通过了《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生分别为中国航空技术深圳有限公司副总经理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过6425万元。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议审议通过了《关于公司拟增加投资的议案》。

为使公司与全资子公司地产业务发展,提升项目竞争力,同意该项目的投资总额由2.63亿元增加至2.7亿元,公司对全资子公司有资金,总建筑面积约101,206平方米。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟增加投资的议案》(2014-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议审议通过了《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生分别为中国航空技术深圳有限公司副总经理,项目委托管理费不超过1425万元,项目公司对苏州相城中心项目进行全面委托项目管理,项目委托管理费不超过6425万元。

公司董事黄俊康先生、董事李世佳先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》(2014-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议审议通过了《关于公司拟增加投资的议案》。

为使公司与全资子公司地产业务发展,提升项目竞争力,同意该项目的投资总额由2.63亿元增加至2.7亿元,公司对全资子公司有资金,总建筑面积约101,206平方米。

具体内容详见《证券时报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟增加投资的议案》(