(上接B174版)

其一、房地产市场总体上保持稳中有升的趋势，调控政策并未给市场带来巨大的压力，购房者对楼市的预期有所变化。其二、刚性需求和合理改善性需求仍较旺盛，且国家支持首套置业和合理自住性需求的政策仍然延续。中央提出积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，这将进一步释放市场需求，尤其是三四线城市的新增住房需求。其三、房地产调控方面，随着不同区域市场表现分化进一步加剧，调控政策差异化将成为常态。一线城市和热点二线城市仍将供不应求，多数二线城市供需均衡价格平稳；大多数三四线城市供应充足。其四，土地市场整体成交回暖，局部火热，土地供应增加的趋势或将持续。其五，中央经济工作会议明确继续实施稳健的货币政策，短期内信贷和社会融资仍将平稳增长，利率市场化、汇率改革等金融改革也将稳步推进。

（二） 公司发展战略

公司在未来几年将立足做实房地产主业，做强金融投资。着力提高品牌经营的水平，使公司经营领域由房地产行业为主，逐步形成房地产与金融投资并重的发展目标。

一、精准把握国家房地产政策调控效应，密切关注经济情势、行业态势和市场走势变化的基础上，科学厘定土地储备，加大加快项目开发，不断提升盈利能力和效率；

二、进一步突破上海本地业务局限，充分鉴察异地差异市场机遇，特别是全力培育和建设在长三角地区和国内一、二线城市有品牌影响力和持续盈利潜力的项目；

三、充分凭借公司参控的金融类子公司和关联公司在"期、基、信"领域的专业平台和优势，在不断提高投资收益率的同时，着力谋求各自领域与房地产开发经营业务的嫁接产品，将房地产金融服务做实做优，为股东创造稳中有升的利润回报。

（三） 经营计划

一）.2014年度财务预算指标

全年预算营业总收入约10亿元，其中房产销售收入约7亿元，房产租赁收入约1.4亿元。全年预算利润总额约1.9亿元。

二）.2014年度经营计划与重点工作

提高公司盈利能力是企业运营的本质规定，是对股东回报的最直接方式，因此，公司力求在2014年度进一步提升盈利回报。

1、房产开发平稳有序

2014年度，公司房产开发在建项目逐次展开，公司各相关部门、子公司须严格遵照时间节点任务要求，充分发挥主观能动，保质保量精益求精，向管理要效益，凭质量树品牌，具体要求如下：

北外滩 "恒江国际金融广场"项目于上半年 ① 完成机电安装及主楼2层以上办公楼层、辅楼公共部分精装饰工程；② 正式送电并且具备工程竣工验收条件；③ 完成环保、环卫、规划、绿化、交通、卫生、档案等验收工作；④ 完成备案制验收与 "白玉兰"工程验收。

青浦 "欣沁苑"项目于5月底前完成水、电、煤、通信、有线配套工程；6月底前单体竣工；7月底前完成室外总体道路及绿化工程；10月底前完成竣工验收备案并交付使用。

嘉兴 "科技京城"项目一期工程（B块）于上半年完成结构封顶；年底前完成主体工程、配套工程、绿化景观工程。

松江 "新余山"项目于上半年完成结构施工，并且及时启动物业入驻与市场推广。

2、房产经营开拓创新

2014年度，各房产经营团队务须进一步自我施压、自我超越，立足不断提炼内功，积极主动迎难而上。要在合理科学的管理模式与不断创新的经营理念下，不断提升服务质量与品牌形象，具体要求如下；

科技京城应以创建 "2013-2014年度市文明单位"为抓手，不断改进管理方式，提升各项管理水平。经营工作中要结合产业结构调整趋势，重点引进一批龙头公司，并且还要对现有客户群体资质进行有效调研，通过优先选择朝阳型企业，逐步优化租户结构，形成科技产业公司聚集模式。

赛格市场应继续坚持以 "先导市场、引导消费"为经营理念，进一步贯彻 "以服务为核心、以管理为核心"的双核心经营方针。搭建商户资源统一平台；招商对象要向生产厂家转移，缩短供应链长度，降低中间环节费用。

弘浦商业应继续落实客户回访制度，力求从中归纳问题、发现缺陷，从而更好服务商户、留住商户。与此同时，经营团队还应针对业态调整带来的变化，加大推广力度，扩大消费人群，通过导入优质商户提高业绩稳定性与成长性。

浦江国际金融广场应针对项目下半年竣工及交付使用的时间节点，全面开展前期物业介入工作。招商工作中针对航运产业链内主要客户，要以渠道推广为主，采用传统媒体点线面相结合进行推广；针对航运产业链外主要客户，要采取传统营销、线下拓展及中介拓展并行的方式开发客户。

3、房产销售步调一致

2014年度，房产销售相关部门、子公司应进一步整合资源，相互支持，积极有为地全面铺开销售工作，确保完成上海科技京城裙房部分层面、上海平江小区地下车位、北京万商汇大厦、嘉兴海派秀城等处销售工作，以及南馨佳苑、欣乐苑、欣沁苑等处销售收尾工作。

4、期货业务迎难而上

2014年度，华闻期货应进一步突出产业特色，拓展结构化理财，深耕北京、武汉市场。要进一步完善全员考核体系，实行优胜劣汰。要通过业务创新、管理创新，实现业绩大幅度提升。

5、项目储备蓄势接力

2014年度，相关业务团队应根据公司发展战略部署，以扩大开发规模、增加区域布局、丰富产品类型，以及提高盈利水平为目标，充分利用各路资源，及时把握市场动态，密切关注自贸区商机，视野开阔、举措有力地继续在房地产、金融投资等方面发掘优质项目，为公司经营发展奠定坚实基础。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，将强化销售，降低库存，加快资金回笼，同时通过银行借款、债券融资、委托贷款等各种渠道筹集资金，通过优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，促使公司健康、可持续地发展。

（五） 可能面对的风险

1、政策风险

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，近年国家陆续出台了 "国十一条"、"新国十条"、"新国八条"、"新国五条"等政策法规，利用土地、信贷、税收等多种手段促进房地产土地供应，保障改善性需求，以引导和促进房地产行业持续稳定健康发展。

公司将密切关注宏观形势，加强对政策趋势的研判，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，针对项目所处的不同开发阶段，及时合理的调整产品结构和开发节奏，积极快速进行市场应变。

2、经营风险

房地产项目开发周期长、变化多，投资大，面对日益激烈的市场竞争，改善经营模式，提高开发效率，降低开发成本，加快周转已成为必然趋势。公司将实施有进有退策略，通过方案设计、施工、销售各个环节进程以缩短开发周期，从而节约财务成本，通过提升项目品质和附加值来挖掘价格提升空间。

3、财务风险

房地产作为资金密集型行业，资金链的安全与否直接决定着企业的生命，资金成本的高低直接影响着企业的盈利能力。公司在继续借助良好的资信获取金融机构信贷融资基础上，提高直接和间接融资能力，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，最大限度提高资金使用效率，为公司的稳定发展提供资金支持。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：本期上海鸿泰房地产有限公司投资设立上海鸿泰物业管理有限公司。

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2014-005

上海新黄浦置业股份有限公司第六届三十九次董事会决议公告

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。

公司第六届三十九次董事会于2014年4月24日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、公司2013年年度报告及2013年报摘要；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、公司2013年年度董事会工作报告；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

三、公司2013年度财务决算报告；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

四、公司2013年度利润分配预案；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

五、公司2013年度利润分配方案；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润228,316,611.06元,提取法定盈余公积金18,733,104.61元,扣除当年实际支付普通股股利56,116,398.80元,加上年初未分配利润1,298,228,702.69元,实际可供股东分配利润为 1,451,695,810.34元。

根据公司实际情况,经董事会审议决定:2013年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2013年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.28 元(含税),共分配现金红利计127,945,389.26元,并决定不实施资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

六、公司2013年度内部控制的自我评价报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

七、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度报酬及续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙),为本公司2013年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整,为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

并决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

八、关于召开公司2013年度股东大会的议案(详见公司2014-006公告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

九、独立董事2013年度述职报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职

十、公司2014年第一季度报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2014-006

上海新黄浦置业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014 年 6 月6日(周五)上午 9:30

●股权登记日:2014年5月29日(周四)

●不提供网络投票

公司六届三十九次董事会于4月24日在上海召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事刘继东因工作原因未能出席,书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:召开公司2013年年度股东大会的议案。

现将有关会议召开情况公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:公司2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议日期时间:2014年6月6日(周五)上午 9:30

4、会议地点:上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

5、会议表决方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。办理过参会登记的股东请于该日上午9:00—9:25之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9:30正式开始。

二、会议审议事项:

1、《公司 2013 年度董事会工作报告》

2、《公司 2013 年度监事会工作报告》

3、《公司 2013 年度财务决算报告》

4、《公司 2013 年度利润分配预案》

5、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度报酬,及续聘2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》

6、《公司独立董事2013年度述职报告》;

三、会议出席对象:

1、凡是2014年5月29日(周四)下午收市时在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方式:

1、登记方式:法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证;个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证,股东授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年6月3日(周二) 9:00—16:00。

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司(近江苏路);

联系电话:(021)52383305,传真:(021)52383305

五、其他事项

1、预计会期半天,与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

2、公司联系地址:上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

联系电话:(021)63238888,传真:(021)63237777

邮编:200001

联系人:李薇洁、蒋丹铭

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

附件一:授权委托书:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人: 受托人身份证号码:

委托权限: 委托日期:

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2014-007

上海新黄浦置业股份有限公司第六届二十二次监事会决议公告

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。

公司第六届二十二次监事会于2014年4月24日召开,会议应到监事3人,实到监事2人,缺席监事1人,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的监事审议并通过了如下议案:

一、公司2013年度监事会工作报告;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

该议案需经公司2013年度股东大会审议通过。

二、公司2013年度报告及年报摘要;

监事会认为:年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

三、公司2013年度内部控制自我评价报告;

监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

四、公司2014年第一季度报告;

监事会认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2014-008

上海新黄浦置业股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●本次权益变动属于股东二级市场增持,未涉及要约收购。

●本次权益变动使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2014 年4月24日接到上海市中科创财富管理有限公司通知:截至2014年4月23日,上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦95,719,414股,占公司总股本的17.06%。

其中上海市中科创财富管理有限公司原持有新黄浦股票67,765,033股(占公司总股本的12.08%),2014年4月21日至2014年4月23日, 上海市中科创财富管理有限公司通过上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科创财富管理有限公司-资产管理计划买入新黄浦11,168,337股,具体如下:

序号	日期	交易方向	成交数
1	2014年4月21日	买入	1,417,000
2	2014年4月22日	买入	6,580,386
3	2014年4月23日	买入	3,170,951
合计			11,168,337

通过上述交易,上海市中科创财富管理有限公司累计新增持有11,168,337股(占公司总股本的1.99%),合计持有新黄浦78,933,370股(占公司总股本的14.07%);深圳市中科创财富通网络金融有限公司通过汇添富基金-兴业银行-双喜盛世3号资产管理计划持有新黄浦股票数不变,为16,786,044股(占公司总股本的2.991%)。上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦95,719,414股(占公司总股本的17.06%)。

本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化。(公司原控股股东上海新华闻投资有限公司持有91,694,055股,占公司总股本的16.34%)

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化,新控股股东及实际控制人的股权结构图如下:

2、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《详式权益变动报告书》。

3、备注:2014年3月5日、3月18日、4月19日,刊登的上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司《简式权益变动报告书》,及公司2014-001号、003号、004号《关于股东权益变动的提示性公告》,内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
2014年4月25日

(上接B174版)

一、本次权益变动前,信息披露义务人持有新黄浦股份情况

本次权益变动前,上海中科创持有新黄浦67,765,033股股份,深圳中科创持有新黄浦16,786,044股股份,上海中科创和深圳中科创合计持有新黄浦84,551,077股股份,占新黄浦总股本的15.07%。

二、本次权益变动后,信息披露义务人持有新黄浦股份情况

2014年4月21日、22日、23日, 上海中科创通过定向资产管理计划以证券交易所证券交易分别买入新黄浦股票1,417,000股、6,580,386股、3,170,951股,共计11,168,337股。本次权益变动后,上海中科创持有新黄浦78,933,370股股份,深圳中科创持有新黄浦16,786,044股股份,上海中科创和深圳中科创合计持有新黄浦95,719,414股股份,占新黄浦总股本的17.06%。

三、资产管理计划主要内容

资产管理计划名称:上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科创财富管理有限公司-定向资产管理计划

资产管理人:上海海通证券资产管理有限公司

资产托管人:中信银行股份有限公司上海分行

资产管理计划初始总规模:初始委托资产应为不低于一百万元（1,000,000.00元）的人民币现金或不低于一百万元的上市证券,具体以委托人《委托资产起始运作通知书》为准。

资产管理计划相关费用:主要包括资产管理计划管理费、托管费,管理费年费率为0.2%,年管理费最高不超过人民币60万元,托管费年费率为0.01%,资产管理计划存续期间的资产管理计划管理费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提,每日计提,按月支付。

资产管理计划的期限:有效期为资产管理合同生效之日起1年内。

资产管理计划的变更:全体委托人、管理人、托管人协商一致后,可对合同的内容进行变更。

资产管理计划的终止:（一）合同期限届满而未续期的;（二）经合同各方当事人协商一致决定终止的;（三）因管理人违反法律、行政法规的规定,被中国证监会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿,或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的;（四）因法律、行政法规的变化,被中国证监会认定本合同违法或不合规的,管理人有权单方面提出终止本合同;（五）托管人依法解散、被依法撤销或依法宣告破产的;（六）委托人依法解散或被撤销的;（七）法律法规和本合同规定的其他情形。

资产管理计划成立过程:上海市中科创财富管理有限公司与上海海通证券资产管理有限公司及其他各方分别签署了《上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科创财富管理有限公司-定向资产管理计划-定向资产管理合同》,2014年4月3日,上海海通证券资产管理有限公司就"上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科创财富管理有限公司-定向资产管理计划"向证监会进行了备案,该资产管理计划正式成立。

合同签订时间:2014年4月1日

四、本次权益变动取得股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,上海中科创持有的新黄浦的股份78,933,370股存在质押,质押权人为海通证券股份有限公司。

截至本报告书签署之日,深圳中科创持有的新黄浦股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第四节 资金来源

一、资金总额

本次支付的股份转让款总额为16,859.01万元。

二、资金来源

资金全部来源于信息披露义务人自筹资金,无直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形,无通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。

三、支付方式

本次权益变动涉及的款项均以现金方式支付,所涉及的款项已经全部支付完毕。

第五节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无未来十二个月对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

信息披露义务人将通过合法行使上市公司股东权利,继续推动上市公司现有业务发展,并在此基础上拓展新业务领域;信息披露义务人有意推动上市公司在华北、华南区域设立公司,开拓项目资源,稳步扩大上市公司地产业务规模;同时将积极推动上市公司全面参与城镇化的进程,在统筹规划、成片开发的基础上,分享城镇化带来的整体收益;信息披露义务人同时将积极推动上市公司探索实现地产业务与互联网的深度融合。

二、对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂未制定对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、购买或置换资产等重大重组的具体计划。

三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划

信息披露义务人未来将根据上市公司的实际需要,本着有利于维护上市公司及其全体股东合法权益的原则,根据法律法规和上市公司《公司章程》规定的程序和方式,适时对上市公司董事会、监事会或高级管理人员提出调整建议。

信息披露义务人有意推动上市公司研究推行对管理层进行股权激励,实现股票期权等管理层持股的长效激励机制,充分调动管理团队业务和管理创新的积极性,推动上市公司长期持续发展。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如有相关决定,信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行调整的计划。若以后拟进行分红政策调整,将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的明确计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立并不产生影响。本次权益变动完成后,上市公司依然具备独立经营能力,拥有独立的法人地位,拥有独立的采购、生产、销售系统,拥有独立的知识产权,继续保持机构独立、人员独立、财务独立、业务独立和资产完整。

本次权益变动完成后,为维护新黄浦的独立性,保障新黄浦及社会公众股东的合法权益,上海中科创及深圳中科创承诺如下:将与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面继续保持相互独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

二、信息披露义务人与上市公司之间的关联交易

（一）在本次权益变动前,信息披露义务人及其控制的公司与上市公司之间不存在关联交易。

（二）信息披露义务人在此特就规范和减少关联交易事宜做出如下承诺:

本次权益变动完成后,信息披露义务人充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司的独立经营、自主决策,将严格按照《公司法》以及上市公司的公司章程规定,促使经信息披露义务人提名的董事依法履行诚信和勤勉责任。

对于上市公司在今后的经营活动中与信息披露义务人及其控制的公司发生不可避免的关联交易,信息披露义务人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争

（一）与上市公司的同业竞争情况

信息披露义务人及其控制的公司主要从事的业务有投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理、金融软件技术开发、从事担保业务等,与上市公司不存在同业竞争。

（二）本次权益变动完成后,为保障上市公司及社会公众股东的合法权益,信息披露义务人承诺通过以下措施避免及解决与上市公司同业竞争:

1、本公司及本公司所控制的公司不从事在商业上对上市公司及其子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动;

2、如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本公司及本公司控制的公司与上市公司构成或可能构成同业竞争时,就该构成同业竞争之业务的受托管理《或承包经营、租赁经营》或收购,上市公司在同等条件下享有优先权。

3、如违反前述承诺将承担上市公司、上市公司其他股东或利益相关方因此所受到的经济损失。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司的交易

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的情况（前述交易按累计金额计算）。

二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情形。

四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告签署之日起前 6个月内,信息披露义务人及一致行动人前六个月内买卖上市公司交易股份的情况如下:

1、上海中科创前6个月内买卖新黄浦股份的情况

成交日期	买入数量（股）	买入价格区间（元）	卖出数量（股）	卖出价格区间（元）	库存数量
2013年11月	506,600	12.1-12.3	0	0	9,079,961
2013年12月	3,128,649	11.5-12.1	0	0	12,208,610
2014年1月	0	0	569200	10.9-11.2	11,639,410
2014年2月	0	0	0	0	11,639,410
2014年3月	28,035,567	13.5	0	0	39,674,977
2014年4月	39,258,393	13.99-15.61	0	0	78,933,370

2、深圳中科创前6个月内买卖新黄浦股份的情况

成交日期	买入数量（股）	买入价格区间（元）	卖出数量（股）	卖出价格区间（元）	库存数量
2013年11月	3,272,215	11.80-12.30	0	0	9,660,994
2013年12月	6,623,563	11.60-12.60	0	0	16,284,557
2014年1月	564,909	10.35-10.84	9,496	10.53	16,839,970
2014年2月	0	0	53,926	10.65-10.70	16,786,044
2014年3月	0	0	0	0	16,786,044
2014年4月	0	0	0	0	16,786,044

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、上海中科创财务报表

上海中科创2013年及2014年第一季度未经审计财务信息如下:

1、资产负债表

单位:元

资产负债表			
资　　产	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:			
货币资金	135,066.15	7,097,535.34	
交易性金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	-	-	
预付款项	-	-	
应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
其他应收款	4,217,485.92	314,097,465.81	
存货	-	-	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	4,352,552.07	321,195,001.15	
非流动资产:			
可供出售金融资产	517,758,449.85	149,433,386.40	
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	38,550.00	-	
在建工程	-	-	
工程物资	-	-	
固定资产清理	-	-	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,000,000.00	-	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	3,000,000.00	-	
递延所得税资产	-	-	
其他非流动资产			
非流动资产合计	522,796,999.85	149,433,386.40	
资产总计	527,149,551.92	470,628,387.55	-
流动负债:			
短期借款	-	-	
交易性金融负债	-	-	
应付票据	-	-	
应付账款	-	-	
预收款项	-	-	
应付职工薪酬	-	-	
应交税费	73,448.30	53,948.37	
应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
其他应付款	107,786,046.24	37,435,614.43	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	107,859,494.54	37,489,562.80	
非流动负债:			
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
长期应付款	-	-	
专项应付款	-	-	
预计负债	-	-	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	-	-	
负债合计	107,859,494.54	37,489,562.80	
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
资本公积	30,752,669.26	34,739,485.20	
减:库存股	-	-	
盈余公积	-	-	
未分配利润	-11,462,611.88	-1,600,660.45	
所有者权益（或股东权益）合计	419,290,057.38	433,138,824.75	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	527,149,551.92	470,628,387.55	-

2、利润表

单位:元

利润表			
项目	2014年1-3月	2013年	2012年
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用	11,296,734.75	1,647,219.30	-
管理费用	-	-	
财务费用	-481.67	-46,558.85	
资产减值损失	-	-	
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-	-	
投资收益（损失以"-"号填列）	1,434,301.65	-	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	-9,861,951.43	-1,600,660.45	-
加:营业外收入	-	-	
减:营业外支出	-	-	
其中:非流动资产处置损失	-	-	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-9,861,951.43	-1,600,660.45	-
减:所得税费用	-	-	
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	-9,861,951.43	-1,600,660.45	-
五、每股收益:	-	-	
（一）基本每股收益	-	-	
（二）稀释每股收益	-	-	

3、现金流量表

单位:元

现金流量表			
项目	2014年1-3月	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量:			
贷款收回的资金	-	-	-
收取保费、利息等收到的现金		-	-
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	380,230,411.70	37,435,614.43	-
经营流动 现金流入小计	380,230,411.70	37,435,614.43	-
提供贷款所发行的现金			
支付保费、利息等支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	-19,499.93	-53,948.37	-
支付其他与经营活动有关的现金	11,296,734.75	315,744,685.11	-
经营活动现金流出小计	11,277,234.82	315,690,736.74	-
经营活动产生的现金流量净额	368,953,176.88	-278,255,122.31	-
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	1,434,301.65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,434,301.65	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,038,550.00		
投资支付的现金	372,311,879.39	114,693,901.20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	377,350,429.39	114,693,901.20	-
投资活动产生的现金流量净额	-375,916,127.74	-114,693,901.20	-
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		400,000,000.00	-
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-481.67		
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		46,558.85	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流出小计	-481.67	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	481.67	400,046,558.85	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-6,962,469.19	7,097,535.34	-
加:期初现金及现金等价物余额	7,097,535.34	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	135,066.15	7,097,535.34	-

二、深圳中科创财务报表

深圳中科创2012年、2013年及2014年第一季度未经审计财务信息如下:

1、资产负债表

单位:元

|