



证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2014-042 广东海大集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第七次会议于2014年5月22日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2014年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理,应参加本次会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司追加购买资产涉及关联交易的议案》。

公司董事薛华先生、许奕均先生、江谢武先生作为关联董事均回避表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告号:2014-043。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2014-043 广东海大集团股份有限公司 关于公司追加购买资产涉及关联交易的公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月22日召开第三届董事会第七次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司追加购买资产涉及关联交易的议案》,同意公司于不超过评估价77,254,000元购买广州聚川所拥有的位于广州番禺兴南大道及万博四路交汇处的海大大厦2座七层至十层共3424.8772平方米写字楼。该次关联交易仍未完成,公司将与本次追加购买的资产合并与对方商谈,公司首次拟购买的资产成交价格不能超过本次同类资产的评估均价。公司与广州聚川累计关联交易金额不超过186,900,000元,占公司2013年经审计净资产的4.72%。

广州聚川为公司控股股东广州市海潮投资有限公司(以下简称“广州海潮”)持有31.50%股份的参股公司,广州海潮对其可实施重大影响,本次交易构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次交易(含关联交易累计金额)

未超过董事会审批范围,本议案不需提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

公司尚未与对方签署交易合同,具体进展将另行公告。

二、关联交易的基本情况

(一) 关联方

1、公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员与广州聚川的除广州海潮以外的其他股东均不存在关联关系;公司实际控制人、董事、高级管理人员不在广州聚川担任职务。

(二) 关联方基本情况

1、公司名称:广州聚川投资有限公司
注册地址:1,000元
法定代表人:李炳强
成立日期:2011年6月2日
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:生物技术项目投资、租赁、写字楼、房地产开发与经营。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营)

广州聚川主要财务数据:

项目	2013年12月31日(未经审计)	2012年
净资产(人民币万元)	0.00	0.00
净利润(人民币万元)	-375.56	-3.25
项目	2013年12月31日(未经审计)	2012年12月31日
资产总额(人民币万元)	79,721.03	16,352.33
所有者权益总额(人民币万元)	628.49	1,004.06

2、广州市敏捷投资有限公司(又称“敏捷集团”)成立于1993年,自1998年进入房地产行业领域,历经16年稳健发展,现已成为一家以房地产开发为主,集建筑设计、建筑施工、园林规划、销售策划、物业管理等业务为一体的全国知名综合性房地产集团,旗下拥有112家全资及控股企业,员工逾10000人,总资产超过550亿元。2013年集团全年销售总额达210亿元,2014年一季度集团销售总额51亿元,排名全国房地产TOP50强的第24位。

敏捷集团秉持“梦想无限,让生活更美好”的理念,一直选择城市市政规划的核心区和城市领袖的山庄板块,携手国际顶级设计公司 and 核心物业管理公司,强强合作,逐渐形成地产精品住宅系列、CBD商业系列、城市综合体项目、旅游度假区系列四条产品线,并成功打造了“锦城”品牌和“敏捷”品牌系列70多个精品楼盘,总开发面积2100多万平方米。目前,敏捷集团正迅速布局广州、增城、中山、佛山、东莞、阳江、清远、韶关、云浮、四会、云浮、惠州、鄂尔多斯、三亚、天津等15个大中型城市,形成了以珠三角为基点,有序辐射全国的战略布局。

敏捷集团厚积薄发,品牌影响力持续提升,自2008年起敏捷集团连续六年蝉联“广东地产资信20强”,并获得“中国房地产百强企业”,旗下众多楼盘获得“购房者最喜爱的楼盘”、“金牌名盘”等各项殊荣……时至今日,敏捷集团已稳居中国房地产界主流发展

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“公司”)已于2014年5月10日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召开人:公司董事会

2、会议召开时间:2014年5月27日(星期二)14:30

(1)现场会议时间:2014年5月26日至2014年5月27日,其中,通过深圳证券交易所以网络投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月26日15:00至2014年5月27日15:00期间的任意时间。

3、会议地点:公司办公楼324会议室

4、股权登记日:2014年5月23日

5、表决方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统投票程序的时间为2014年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该票相关信息如下:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票程序的时间为2014年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该票相关信息如下:

股票代码	股票简称	申报范围	买入价格	申报数量
302480	新筑股份	无人	无人	申报股数不得超过1000股

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码362480;

(3) 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	议案	议案内容	可申报股数
1	议案一	所有议案均含弃权	100
1	(关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案)		100
2	(关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票的相关事宜决议的有效期的议案)		200

(4) 上述总议案及其他议案在“买入股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见简称	拟报	申报	弃权
同意/反对/弃权	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1) 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;

(2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,先按先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记

2、登记时间:2014年5月26日 9:30-11:30、13:00-15:00

3、登记地点:四川新津工业园区公司证券部

4、登记手续:

(1) 法人股东登记,法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-037 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月13日召开第三届董事会2014年第六次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》,为规范募集资金的管理和使用,保障公司股东的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定,同意全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司(以下简称“欧浦九江”)进行增资,增资完成后,欧浦九江的注册资本为由10,000万元增加到15,868万元,具体情况详见2014年5月14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2014年第六次临时会议决议公告》。

近日,欧浦九江完成了上述增资的相关工商变更登记手续,并取得了广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为44060000025379的企业法人营业执照,详细情况如下:

名称:广东欧浦九江钢铁物流有限公司
住所:佛山市南海区九江镇大冲工业区九江镇镇国有资产管理有限公司办公楼三楼六楼
法定代表人:陈礼荣
注册资本:人民币壹亿伍仟捌陆拾捌万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:物流运输;仓储服务;仓储管理;仓储管理(凭有效资质证书经营);国内商业、物资供销业;货物和技术进出口;设计、制作、发布国内户外广告、投资兴办实业。(法律法规禁止的项目除外、法律、行政法规、国务院决定限制项目可凭相关许可方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2011年05月31日
营业期限:长期

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014年5月22日

取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,取消九江有权机构终止协议并注销募集资金专户。

九、协议以欧浦九江、招商银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期满后失效。

一、备查文件:

1、(第三届董事会2014年第六次临时会议决议);

2、(募集资金三方监管协议);

特此公告。

商之列。

(来源于其网站介绍)

三、交易标的基本情况

本次追加购买的房产仍为海大大厦的资产,包括海大大厦写字楼共2278.2725平方米,评估价为46,385,600元;海大大厦地下停车位343.0314平方米,评估价为28,110,400元,另外还包括海大大厦地下停车位2313平方,评估价为35,150,000元。综上,本次追加购买资产面积共计5938.3039平方米,评估价合计为109,646,000元。

海大大厦位于广州番禺兴南大道及万博四路交汇处,其东至万科欧泊,南至万科红郡,西至万博广场,北至兴南大道,紧邻地铁3号线及规划中的7号线,紧邻南大路及番禺大道,交通条件优越,为广州番禺新建的万博CBD核心商圈。

海大大厦规划总建筑面积为33073.143平方米,其中商业用途为26371.9123平方米,办公用途为6701.2307平方米,土地用途为批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商住用地,房屋用途为办公(写字楼),剩余使用年限为38.79年。

该房产均取得了相应的《土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等。

四、交易定价政策及定价依据

2014年5月16日广东中广信资产评估有限公司针对本次交易的房产出具了《海大大厦分期办公大楼及期房商业用房与地下车位在建工程专项资产评估项目资产评估报告》(中广信评报字[2014]第161号),得出上述评估结论;广东海大集团投资有限公司(以下简称“公司”)所拥有的位于广州番禺兴南大道及万博四路交汇处的海大大厦分期办公大楼及期房商业用房与地下车位在建工程于评估基准日为2014年5月15日的市场总价为人民币109,646,000元(取整),大写人民币壹亿零玖佰陆拾肆万陆仟元陆角四分。

本次房产的转让价格以评估价格为基础,最终交易价格不超过109,646,000元,遵循了客观、公允的定价原则。

五、交易协议的主要内容

公司将与在董事会审议通过后将与广州聚川商谈交易细节,并将签署《广州市商品房买卖合同》(广州市国土资源和房屋管理局制定),合同商谈主要内容如下:

1、商品房的性质
位置:广州番禺兴南大道及万博四路交汇处
面积:5938.3039平方米
性质:写字楼、商业、车位
期限:2013年3月1日-2053年2月28日

2、转让价格:交易双方根据交易标的房产目前市场价格为基础,不超过评估价109,646,000元,最终以双方根据交易管理程序与对方谈判。

《广州市商品房买卖合同》由广州市国土资源和房屋管理局制定,广州市工商行政管理局监制,符合国家规定,明确双方权利及义务。

六、交易目的和对公司的影响

随着公司的不断发展,人员队伍日趋壮大,公司现有办公场所相对较小且分散,已无法满足公司发展