

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-016

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年5月16日以电子传递方式发出,会议于2014年5月23日在南京公司以通讯方式召开,董事会成员5名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、认购棕桐园林股份有限公司非公开发行A股股票的议案

公司拟以现金出资1.6亿元人民币认购棕桐园林股份有限公司(股票代码:002431)非公开发行的A股股票,认购价格为16.00元/股(棕桐园林本次非公开发行股票的价格基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,经双方确定本次股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,经双方确定本次股票发行价格为16.00元/股),公司此次认购的棕桐园林股票自其本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于认购棕桐园林股份有限公司非公开发行A股股票的公告》(临2014-017)

二、减少控股子公司注册资本的议案

鉴于控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(以下简称“仙林公司”)所开发的房地产项目(南京东方天都)已全部竣工并基本销售完毕,为提高资金使用效率,根据实际经营需要,在与仙林公司的股东方南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)充分协商的基础上,同意按照出资比例减少其注册资本。仙林公司此次减资后,减少的出资额将返还本公司和南京高科,本公司将获得返还资金2142万元。

仙林公司的减资计划如下:

单位:万元 币种:人民币				
公司名称	目前注册资本	拟减少后的注册资本	股东	持股比例
仙林公司	5000	800	本公司 南京高科	51% 49%

因南京高科是本公司第二大股东,其董事长徐益民先生为本公司董事,仙林公司是本公司的控股子公司,因此,仙林公司减少注册资本,并按出资比例将减少的出资额返还给南京高科的事项构成关联交易。

此项关联交易是在公平、合理、互利的原则下进行的,减资事项是基于仙林公司目前的经营情况,由双方充分协商确定,没有损害公司及子公司的利益,也不会影响公司及子公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

经独立董事认可和本次关联交易公司董事会审议,关联董事徐益民先生回避表决,此项关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无须提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关联交易公告》(临2014-018)

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会
2014年5月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-017

南京栖霞建设股份有限公司关于认购棕桐园林股份有限公司非公开发行A股股票的公告

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:

- 投资金额:1.6亿元人民币
- 对外投资概述

一、对外投资的基本情况

为进一步延伸上下游产业链、分散行业风险、拓宽盈利渠道,公司拟以现金出资1.6亿元人民币认购棕桐园林股份有限公司(股票代码:002431)非公开发行的A股股票 1000万股,认购价格为16.00元/股(棕桐园林本次非公开发行股票的价格基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,经双方确定本次股票发行价格为16.00元/股),公司此次认购的棕桐园林股票自其本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议并一致通过了《认购棕桐园林股份有限公司非公开发行A股股票的议案》,根据公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易在公司董事会的审议权限内,无需公司股东大会批准。

三、公司认购棕桐园林非公开发行A股股票的事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

棕桐园林前身为广东棕桐园林工程有限公司,2008年4月18日,公司名称由广东棕桐园林工程有限公司变更为广东棕桐园林股份有限公司,2010年5月17日经中国证监会管理委员会议批准,公司向社会各界公开发行人民币普通股3,000万股(每股面值1元),于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易,2010年10月21日公司名称变更为棕桐园林股份有限公司,目前注册资本为46,980万元,法定代表人:吴桂昌,经营范围:承接园林绿化、园林建设、景观、雕塑、市政工程施工;风景园林规划设计;城乡规划编制;旅游规划编制;建筑设计;市政工程设计与园林工程监理;种植、销售;花卉苗木、阴生植物等。吴桂昌先生、吴建昌先生和吴汉昌先生(三人为同胞兄弟)是棕桐园林的控股股东和实际控制人,合计持有其22.51%的股权。

2008年6月30日,本公司作为战略投资者参与广东棕桐园林股份有限公司的增资扩股,成为该公司的第二大股东。目前,本公司持有棕桐园林的股份总数为3340.80万股,占其总股本的比例为7.25%,为第二大股东;持有无限售条件的股份数量为3340.80万股,占其流通股的比例为13.02%。

棕桐园林最近一年又一期的主要财务指标				
科目	2013年12月31日(未经审计)	截止2014年3月31日(未经审计)	2013年12月31日(经审计)	截止2014年3月31日(经审计)
资产总额	2,176,887,872.66	2,115,911,694.20	2,176,887,872.66	2,115,911,694.20
归属于上市公司股东的净资产	2,579,707,677.83	2,566,190,829.99	2,579,707,677.83	2,566,190,829.99
营业收入	4,297,297,888.82	511,994,625.46	4,297,297,888.82	511,994,625.46
归属于上市公司股东的净利润	398,757,599.82	1,839,491.22	398,757,599.82	1,839,491.22

(注:上述2013年度相关数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)

此次棕桐园林非公开发行A股股票,共发行股票8812.50万股,募集资金总额14.10亿元,每股价格为1元/股16.00元,主要用于补充业务发展所需流动资金。棕桐园林控股股东吴桂昌先生承诺认购750万股,剩余股份由其它战略投资者认购,公司以现金出资1.6亿元人民币认购棕桐园林非公开发行的A股股票 1000万股,认购价格为16.00元/股,本次认购的股票自棕桐园林本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

三、对外投资对公司的影响

党的“十八大”后关于生态建设的规划与政策正在陆续推出,园林行业进入以生态建设为主导的新一轮高速发展。棕桐园林此次非公开发行股票,有利于其未来各项业务的发展,将使

其资本结构得到优化、盈利能力得到提高、抗风险能力进一步增强,为可持续发展奠定坚实的基础。本公司此次认购棕桐园林非公开发行A股股票,将有利于进一步延伸上下游产业链、分散行业风险、拓宽盈利渠道。

四、对外投资的风险分析

1、审批不被通过的风险。棕桐园林本次非公开发行股票事项尚需报棕桐园林股东大会及中国证监会等审批,存在审批不被通过的风险。

2、二级市场股价波动风险。此次公司参与棕桐园林的非公开发行,认购股票锁定期为36个月,存在因二级市场股价波动而面临收益不确定性的风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014年5月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-018

南京栖霞建设股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

鉴于控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(以下简称“仙林公司”)所开发的房地产项目(南京东方天都)已全部竣工并基本销售完毕,为提高资金使用效率,根据实际经营需要,在与仙林公司的股东方南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)充分协商的基础上,同意按照出资比例减少其注册资本。仙林公司此次减资后,减少的出资额将返还本公司和南京高科,本公司将获得返还资金2142万元。

仙林公司的减资计划如下:

单位:万元 币种:人民币				
公司名称	目前注册资本	拟减少后的注册资本	股东	持股比例
仙林公司	5000	800	本公司 南京高科	51% 49%

因南京高科是本公司第二大股东,其董事长徐益民先生为本公司董事,仙林公司是本公司的控股子公司,因此,仙林公司减少注册资本,并按出资比例将减少的出资额返还给南京高科的事项构成关联交易。

此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

南京高科是本公司第二大股东,合计持有公司股份15214.38万股,占公司总股本的14.49%(含全资子公司南京高科科创投资有限公司所持本公司股份1500万股),其董事长徐益民先生为本公司董事。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:南京高科股份有限公司

注册地:江苏省南京经济技术开发区新港大道129号

法定代表人:徐益民

注册资本:51,621.88万元人民币

公司类型:股份有限公司(上市公司)

经营范围:高新技术产业投资、开发;市政基础设施设计、投资及管理(市政公用工程施工总承包一级);土地成片开发、建筑安装工程;商品房开发、销售;物业管理;自有房屋租赁;工程设计;咨询服务;污水处理、环境项目建设、投资及管理。

控股股东及实际控制人情况:南京高科的控股股东为南京高科开发总公司,实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、关联方最近一年主要财务指标

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告

信会师报字[2014]第10086号,截止2013年12月31日,该公司总资产15,561,918,254.83元,归属于上市公司股东的净资产7,492,679,765.61元,2013年实现营业总收入3,502,006,870.57元,实现归属于上市公司股东的净利润为4,370,905.33元(以上均为合并报表数据)。

三、交易的基本情况

(一)公司名称:南京栖霞建设仙林有限公司

成立日期:2003年12月8日

公司住所:南京市栖霞区人和路251号

注册资本:5,000万元

法定代表人:江劲松

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发经营、销售、租赁及相关配套服务;市政基础设施、公用配套设施开发、建设;实业投资。

股权结构如下表

公司名称	股东	持股比例
南京栖霞建设仙林有限公司	南京栖霞建设股份有限公司	51%
南京栖霞建设仙林有限公司	南京高科股份有限公司	49%

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位:元				
科目	2013年12月31日(经审计)	截止2014年3月31日(未经审计)	2013年12月31日(经审计)	截止2014年3月31日(经审计)
资产总额	78,744,439.76	73,651,298.40	78,744,439.76	73,651,298.40
归属于上市公司股东的净资产	68,551,945.36	70,304,257.10	68,551,945.36	70,304,257.10
营业收入	28,471,428.33	4,197,000.00	28,471,428.33	4,197,000.00
归属于上市公司股东的净利润	10,672,608.40	1,952,811.74	10,672,608.40	1,952,811.74

(注:上述2013年度相关数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)

3、公司最近12个月内资产、减资情况

经仙林公司2014年第一次临时股东大会审议通过,将注册资本由5,000万元增加至5,000万元,相关内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于控股子公司完成增资扩股本的公告》(2014-015)。

四、关联标的定价情况

此次关联交易事项系公司与南京高科控股仙林公司目前的经营情况、经充分协商后一致确定,以现金方式,按照出资比例减少仙林公司的注册资本并返还股东方,遵循了公开、合理、互利的原则。

五、关联交易的目的及对公司的影响

仙林公司所开发的房地产项目(南京东方天都)已全部竣工并基本销售完毕,目前尚无其它项目需开发投资。鉴于此,仙林公司此次减资,将有效地降低运营成本,提高资金的使用效率。

六、本次关联交易应履行的审议程序

经独立董事认可,此项关联交易提交公司第五届董事会第二十四次会议审议,2014年5月23日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司注册资本的议案》,关联董事徐益民先生回避表决,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事沈冲、许奕先生、李启明先生、张明燕女士对此项关联交易发表的意见为:此项关联交易是在公平、合理、互利的原则下进行的,减资事项是基于仙林公司目前的经营情况,由双方充分协商确定,没有损害公司及子公司的利益,也不会影响公司及子公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

根据公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易在公司董事会的审议权限内,无需公司股东大会批准。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014年5月26日

投资者通过钱景财富非现场交易申购及定上上基(仅限前端的收费模式)申购及定投费率享4折优惠,若折扣后申购及定投费率低7.0%,则按6.6%执行;若折扣后的原申购费率等于或高于7.0%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京钱景财富投资管理有限公司

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

联系人:魏静

电话:010-57418829

客户服务热线:400-678-5095

公司网站:www.njui.net

2、银华基金管理有限公司

客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

网址:www.yhfund.com.cn

银华基金管理有限公司

关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称“钱景财富”)签署的销售代理协议,决定自2014年5月28日起,本公司旗下部分基金在钱景财富开通申购、赎回、转换、定期定额投资等业务并参加钱景财富的费率优惠活动,具体内容如下:

一、本次在钱景财富开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否参加定期定额投资业务
1	银华优势企业证券投资基金	180001(前端)	是	是
2	银华永年主题证券投资基金	180002	是	是
3	银华道琼斯88精选证券投资基金	180003	是	是
4	银华货币市场证券投资基金	A类:180008 B类:180009	是	是
5	银华增强成长股票证券投资基金	180010	是	是
6	银华裕丰主题策略证券投资基金	180012	是	是
7	银华领先优势策略证券投资基金	180013	是	是
8	银华增强收益债券证券投资基金	180015	是	是
9	银华和顺主题灵活配置混合型证券投资基金	180018	是	是
10	银华成长先锋混合型证券投资基金	180020	是	是
11	银华信用双利债券证券投资基金	A类:180025 C类:180026	是	是
12	银华永祥保本混合型证券投资基金	180028	是	是
13	银华永泰稳健债券证券投资基金	A类:180029 C类:180030	是	是
14	银华中小盘精选股票证券投资基金	180031	是	是
15	银华中证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180033	是	是
16	银华中证成长股指期货衍生品证券投资基金	180036	是	是
17	银华信用四季债券证券投资基金	180039	是	是
18	银华信用季季债券证券投资基金	180026	是	是
19	银华核心价值优选股票证券投资基金	A类:180027 C类:180028	是	是
20	银华增利保本混合型证券投资基金	180018	是	是
21	银华增利100指数分级证券投资基金	180012	是	是
22	银华中证等权重90指数分级证券投资基金	180016	是	是
23	银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	180019	是	是
24	银华中证800等权重行业指数分级证券投资基金	180025	是	是
25	银华中证300指数分级证券投资基金	180011	是	是
26	银华中证转债指数分级证券投资基金	180026	是	是
27	银华中证转债指数分级证券投资基金	180026	是	是
28	银华中证转债指数分级证券投资基金	A类:180024 B类:180024	是	否

注:钱景财富定期定额投资业务起点金额为100元。

二、本次在钱景财富开通下表中基金之间的相互转换业务

序号	基金名称	基金代码
1	银华优势企业证券投资基金	180001
2	银华永年主题证券投资基金	180002
3	银华道琼斯88精选证券投资基金	180003
4	银华货币市场证券投资基金	A类:180008 B类:180009
5	银华增强成长股票证券投资基金	180010
6	银华裕丰主题策略证券投资基金	180012
7	银华领先优势策略证券投资基金	180013
8	银华增强收益债券证券投资基金	180015
9	银华和顺主题灵活配置混合型证券投资基金	180018
10	银华成长先锋混合型证券投资基金	180020
11	银华信用双利债券证券投资基金	A类:180025 C类:180026
12	银华永祥保本混合型证券投资基金	180028
13	银华永泰稳健债券证券投资基金	A类:180029 C类:180030
14	银华中小盘精选股票证券投资基金	180031
15	银华中证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180033
16	银华中证成长股指期货衍生品证券投资基金	180036
17	银华信用四季债券证券投资基金	180039
18	银华信用季季债券证券投资基金	180026
19	银华核心价值优选股票证券投资基金	A类:180027 C类:180028

三、费率优惠

1、优惠活动期限

自2014年5月28日起持续进行,结束时间另行公告。

2、适用费率范围

本次活动仅适用于按照有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过钱景财富网上申购及定投上上基金的投资者。

3、费率优惠内容

投资者通过钱景财富非现场交易申购及定上上基(仅限前端的收费模式)申购及定投费率享4折优惠,若折扣后申购及定投费率低7.0%,则按6.6%执行;若折扣后的原申购费率等于或高于7.0%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京钱景财富投资管理有限公司

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

联系人:魏静

电话:010-57418829

客户服务热线:400-678-5095

公司网站:www.njui.net

2、银华基金管理有限公司

客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

网址:www.yhfund.com.cn

银华基金管理有限公司

关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称“钱景财富”)签署的销售代理协议,决定自2014年5月28日起,本公司旗下部分基金在钱景财富开通申购、赎回、转换、定期定额投资等业务并参加钱景财富的费率优惠活动,具体内容如下:

一、本次在钱景财富开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否参加定期定额投资业务
1	银华优势企业证券投资基金	180001(前端)	是	是
2	银华永年主题证券投资基金	180002	是	是
3	银华道琼斯88精选证券投资基金	180003	是	是
4	银华货币市场证券投资基金	A类:180008 B类:180009	是	是
5	银华增强成长股票证券投资基金	180010	是	是
6	银华裕丰主题策略证券投资基金	180012	是	是
7	银华领先优势策略证券投资基金	180013	是	是
8	银华增强收益债券证券投资基金	180015	是	是
9	银华和顺主题灵活配置混合型证券投资基金	180018	是	是
10	银华成长先锋混合型证券投资基金	180020	是	是
11	银华信用双利债券证券投资基金	A类:180025 C类:180026	是	是
12	银华永祥保本混合型证券投资基金	180028	是	是
13	银华永泰稳健债券证券投资基金	A类:180029 C类:180030	是	是
14	银华中小盘精选股票证券投资基金	180031	是	是
15	银华中证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180033	是	是
16	银华中证成长股指期货衍生品证券投资基金	180036	是	是
17	银华信用四季债券证券投资基金	180039	是	是
18	银华信用季季债券证券投资基金	180026	是	是
19	银华核心价值优选股票证券投资基金	A类:180027 C类:180028	是	是

注:钱景财富定期定额投资业务起点金额为100元。

二、本次在钱景财富开通下表中基金之间的相互转换业务

序号	基金名称	基金代码
1	银华优势企业证券投资基金	180001
2	银华永年主题证券投资基金	180002
3	银华道琼斯88精选证券投资基金	180003
4	银华货币市场证券投资基金	A类:180008 B类:180009
5	银华增强成长股票证券投资基金	180010
6	银华裕丰主题策略证券投资基金	180012
7	银华领先优势策略证券投资基金	180013
8	银华增强收益债券证券投资基金	180015
9	银华和顺主题灵活配置混合型证券投资基金	180018
10	银华成长先锋混合型证券投资基金	180020
11	银华信用双利债券证券投资基金	A类:180025 C类:180026
12	银华永祥保本混合型证券投资基金	180028
13	银华永泰稳健债券证券投资基金	A类:180029 C类:180030
14	银华中小盘精选股票证券投资基金	180031
15	银华中证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180033
16	银华中证成长股指期货衍生品证券投资基金	180036
17	银华信用四季债券证券投资基金	180039
18	银华信用季季债券证券投资基金	180026
19	银华核心价值优选股票证券投资基金	A类:180027 C类:180028

三、费率优惠

1、优惠活动期限

自2014年5月28日起持续进行,结束时间另行公告。

2、适用费率范围

本次活动仅适用于按照有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过钱景财富网上申购及定投上上基金的投资者。

3、费率优惠内容

投资者通过钱景财富非现场交易申购及定上上基(仅限前端的收费模式)申购及定投费率享4折优惠,若折扣后申购及定投费率低7.0%,则按6.6%执行;若折扣后的原申购费率等于或高于7.0%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京钱景财富投资管理有限公司

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

联系人:魏静

电话:010-57418829

客户服务热线:400-678-5095

公司网站:www.njui.net

2、银华基金管理有限公司

客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

网址:www.yhfund.com.cn

银华基金管理有限公司

关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称“钱景财富”)签署的销售代理协议,决定自2014年5月28日起,本公司旗下部分基金在钱景财富开通申购、赎回、转换、定期定额投资等业务并参加钱景财富的费率优惠活动,具体内容如下:

一、本次在钱景财富开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否参加定期定额投资业务
1	银华优势企业证券投资基金	180001(前端)	是	是
2	银华永年主题证券投资基金	180002	是	是