# Disclosure 信息披露

(Rg:000838) 证券網幣: 国兴地产 公告编号: 2014-029 国兴融达地产股份有限公司第八届 董事会第二十三次会议决议的公告

公司规对《公司章程》中部分条款进行修改,具体如下:原章程。"第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》的规定。经德阳市人民政府商市府函(1989)31 号文批程。采取聚集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日,国家体政委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行股份制试点。1997 年 6 月、公司在深圳证券交易所挂牌上市前,已按《公司法》的要求进行了规范,并依法履行了重新登记手续。1989 年、公司在德阳市工商行政管理局注册登记,取得了营业执照,公司现有营业执照号为55106001800127。"

万:5106001800127。 修改后为:
"第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》的规定,经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批准,采取募集方式设立的股份有限公司。1993年11 月30 日,国家体政委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行股份制试点。1997年6 月,公司在深圳证券交易所挂牌上市前,已按《公司法》的要求进行了规范,并依法履行了重新登记等集。1989年、公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011年6月21日,公司决定迁往北京,随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业执照。公司现营业执照号为510600000003669。" 原音程

原章程: "第四十一条 以下事项须经股东大会审议通过: (一)对外担保事项

"第四十一条 以下事项须经股东大会审议通过:
(一)对外担保事项
1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的 50%
以上提供的任何担保;
2.连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%;
3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
4.单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
6. 连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币。
(二)对外投资和其他交易事项
1.交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值东即作估值的,以较高者作为计算数据;
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占本公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币。
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币。
4.交易的成交金额(含承担债务和费用)占本公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币。
5.交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币。
5.交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币。

述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。"

500 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。" 修改后为: "第四十一条 以下事项须经股东大会审议通过: (一)对外担保事项 1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过本公司最近一期经审计净资产的 50% 以上提供的任何担保; 2.连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%; 3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 4.单笔担保额超过本公司最近一期经审计总资产的 50% 且绝对金额超过 5.为股东、实际控制人及其实联方提供的担保; 6.连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保; 5.对股东、实际控制人及其实联方提供的担保; 6.连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币。 (二)对外投资和其他交易事项 1.连续十二个月内购买、出售资产累计达到本公司最近一期经审计总资产 30%; 2.交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总 额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一个会计年度经审计争和润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币; 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一个会计年度经审计争利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币; 5.交易的或交金额(含承担债务和费用)占本公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且 绝对金额超过 5000 万元人民币; 6.交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。"

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。"原章程: "第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司增加或者减少注册资本; (三)本章程的修改; (四)连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%; (四)连续十二个月内担保金额超过本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上; (六)购买、出售的资产年最近一个会计年度所产生的营业收入占本公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上; (七)购买、出售的资产净额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净产产额的比例达到 50%以上,且超过 5000 万元人民币; (八)股权惠励计划; (八)股权惠励计划; (九)调整利调分配政策; (十)回购股份;

(十一)法律、行政法规或本章程规定的、以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。" 修改后为: "第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本: (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)连续十二个月内购买、出售资产或担保金额累计达到本公司最近一期经审计总资产的 20%;

(五)重大资产重组;

(五)最大烈,虽由、(六)股权激励计划:
(七)调整利润分配政策;
(八)回购股份;
(九)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。"原章程:
"第一百四十四条 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、高级管理人员执行公司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、高级管理人员执行公司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、高级管理人员执行公司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的董事、高级管理人员执行公司职务的问题证以;
(四)当董事、高级管理人员协行为损害公司的利益时、要求董事、高级管理人员予以纠正;
(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)向股东大会提出提案;
(七)依熙《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,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等少业机构助助其工作,费用由公司承担。"

等专业机构协助其工作, 致用出公司不适。 修改后为: "第一百四十四条 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)效董事、高级管理人员执行公司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、高级管理人员执行公司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、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (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口俱和士持股东大会;

位 7億以台州临时成大人会,任重争会不履行《公司法》规定的台集和主持成东人会联项时召集和主持报东大会。 (六)向股东大会提出提案: (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查:必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。"

原章程: "第一百九十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义

解决方案符合相关法规。
3、同意将此以案提交公司股东大会审议。"
四、审议并通过了《童庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署《应收账款转让协议的议案》》。
同意 9票、反对 0 票,弃权 0 票。
同意重庆国兴置业有限公司根据经营情况需要,采用按揭方式销售国兴、北岸江山项目房产形成的应收账款予浙江信达资产管理有限公司,转让对价不超过人民币 20000 万元。此议案尚需公司召开 2014 年第三次临时股东大会进行审议,该议案属于特别议案,需经出席会议所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
五、审议并通过了《公司召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。同意 9票、反对 0票,弃权 0票。特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年5月29日

国兴融达地产股份有限公司监事会文件

#### 国兴融达地产股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议

## 图:000838 证券简称: 图兴地产 公告编号: 2014-031 国兴融达地产股份有限公司召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

(六)出席对象: 1、截止2014年6月6日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

1、截上 2014 年6月6日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东;
2、因故不能亲自出席本次会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)或在网络投票时间内参加网络投票。
3、本公司董事、选事及高级管理人员;
4、公司聘请的会议见证律师。
(七)投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
(八)会议提示公告:本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内,公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为 2014 年 6 月 9 日。
—、会议审议的议案

一、会议单议的议案
(一)议案名称。
1、审议《重庆国兴置业有限公司为购买"国兴北岸江山"项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《财信集团、财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承诺函>》。
(关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案)
(本联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案)
(本联方重庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署<应收账款转让协议的议案>》。

4.审议《重庆国兴置业有限公司与闭江后及见》目录与内公司。 的议案 > 》。 其中 1.2.3 项议案为特别议案,应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分之二以上通过;第 4 项议案为普通议案,应当由出席本次股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表块权的二分之以上通过。 (二)议案披露情况:以上审议事项内容详见 2014年5月29日的《证券时报》和巨潮网。 三、会议登记办法 (一)登记方式,现场登记,通过信函或传真方式登记。 (二)登记时间:2014年6月10日9:00—17:00 (三)登记地点,公司董事会办公室。 (四)登记手续: 1.个人股东持本人身份证,股东账户卡和特股凭证,该股东委托他人出席会议的,受托人持

(四)登记手续。 , 个人股东特本人身份证,股东账户卡和持股凭证,该股东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证,投权委托书,委托入股东账户卡,持股凭证和委托人身份证。

本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股党证和委托人身份证。 2. 法人股东等户业执照剧本复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照副本复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和特股凭证。 3. 异地股东可将本人身份证或营业执照复印件、持股凭证通过信函或传真方式登记。 (五)授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2014 年第 三次临时股东大会、并代为行使表决权。 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码/营业执照注册号: 《新生》段本经》。

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人金名(盖草):
受托人签名:
四、通过网络投票的投票程序
(一)通过网络投票的投票程序
(一)通过河路投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 13 日上年 9:30-11:30、下午 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、投票代码与股票简称 投票代码

(1)买卖方向为买人投票; (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以 1.00 元代表 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时

设东大会需要表	决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下	表:	
议案序号	议案内容	对应申报价格	
1	重庆国兴置业有限公司为购买 国兴北岸江山"项目住宅按 揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案	1.00 元	
2	关于修改公司章程的议案	2.00 元	
3	财信集团、财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承 诺函>	3.00 元	
4	重庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署< 应收账款转让协议的议案>	4.00 元	

#### 证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-027 山东三维石化工程股份有限公司 关于参股公司完成工商注册登记的公告

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

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月14日召开第三届董 事会 2014 年第三次会议审议通过《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》,同意 公司以自有资金出资与山东降众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设 立上海志商电子商务有限公司,具体内容详见公司2014年4月15日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参股设立上海志商电子商务有限公 司的公告》(公告编号 2014-023)。 目前该参股公司已完成工商注册登记,并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分

司核发的《营业执照》,相关信息如下:

公司名称:上海志商电子商务有限公司 注册号: 310141000079788

公司类型:有限责任公司(国内合资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路221号1幢楼1层190室 法定代表人:潘隆

成立日期:2014年05月12日

营业期限:2014年05月12日至2044年05月11日

经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),石化原料及产品、计算机、软件及辅 助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,会展会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机系统集成,设计、制作、代理各类广 告、利用自有媒体发布广告,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询,投资咨询(咨询类 项目除经纪),企业形象策划,市场营销策划,软件开发,网络科技领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让。【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】。 备杳文件:

1、上海志商电子商务有限公司营业执照

山东三维石化工程股份有限公司 2014年5月28日

### 证券代码:601929 证券简称: 吉视传媒 公告编号: 临 2014-029 吉视传媒股份有限公司 关于委托贷款收回的公告 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。

2013年11月26日,公司与中国银行股份有限公司三亚分行、海南铱海投资有限公司签订 《人民币委托贷款合同》。委托中国银行股份有限公司三亚分行向海南欲海投资有限公司提供 200,000,000 元委托贷款,期限为6个月,年利率为15%。本委托贷款事宜已经公司第二届董事 会第八次会议审议通过。详见《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 (公告编号: 临 2013-044) 及《吉视传媒股份有限公司委托贷款进展公告》(公告编号:临 截止 2014年5月27日,公司已收到海南铱海投资有限公司归还的全部本金人民币200

000,000 元整,相应利息同时结清。 吉视传媒股份有限公司

二〇一四年五月二十八日

#### 证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-030 关于参加"河北辖区上市公司 2014年投资者网上集体接待日" 活动的公告 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、误导性防

述或重大遗漏。 为推动河北辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通。

充,切实提高上市公司透明度和治理水平,中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司 联合举办"沟通创造价值——河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。活动于 2014年6月5日 15:00-17:00 举行,平台登陆地址为:http://imm.p5w.net/dqhd/hebei/。

届时,本公司董事长兼总经理刘江山先生、董事会秘书江浩先生、财务总监李英女士将参 加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发 展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。						
表决意见种类	同意	反对	弃权			
对应的申报股数	1股	2股	3股			

1.00 元 案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明,如某股东对所有议案投同意票,其

36888 国兴辰 关人 100.00元 1股 (二)通过互联网投票系统进行投票的程序 1、股东获取身份认证的具体流程 网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.sze.cn.或http://whp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理份证和检由请。

的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投 2、股东根据获取的服务客票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2014年6月12日15:00至6月13日15:00期间的任 意时间

五、其他事项 1、会议联系方式: 联系人:王文伯 支心 联系电话:010-59696377

传 真:010-59696397 通讯地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 1005-1006

邮编:100025 2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

重庆国兴置业有限公司为购买 "国兴北岸江山"项目借款人所借款项 提供阶段性连带责任担保的公告

重要内容提示: 提供阶段性连带责任保证的担保人:国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")全资

在民间发生产的工作工作。 全公司重庆国兴置业有限公司(以下简称"重庆国兴公司"): 被担保人:购买重庆国兴公司开发的"国兴北岸江山"项目的按揭贷款客户(以下简称"按 揭贷款客户"); 飲客戶"); 董事会审议通过的本次担保事项和预计担保数额:对以上按揭贷款客户申请的银行商业按

揭贷款提供阶段性的连带责任保证担保;预计担保数额累计不超过人民币8亿元; 上述担保事项尚未签订相关担保协议;本次担保对应的借款合同尚在办理过程中,存在不 上还担保事项间不金订相大担保财权;华(八旦体内)应时间或口时时几次企业证 1,11 上能批准的可能;本次重庆国兴公司为其按揭贷款客户提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保;担保预计累积数额不超过 8 亿元,根据公司《章程》的有关规定;该担保事项尚需公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。公司对外担保累计数量:截止本次公告日,公司的累计对外担保数量为 39,886 万元。

又11.8%主题的内积中国分集间业农均负责,并且虽庆国大公司行为工处农均负责。各户证决则良性的连带责任保证担保。 重庆国兴公司提供的阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之 日起,至房屋抵押登记手续办妥时止,在此期间借款人未发生违约行为,届时重庆国兴公司的连带责任保证自动解除。 重庆国兴公司本次为按揭购房者提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保,不违反相关规定和公司《章程》的有关规定。 二、被担保人情况

被担保人为购买重庆国兴公司开发的"国兴北岸江山"项目的全部住宅的合格按揭贷款客

①,上述担保协议均未签订;4次担体对应可以1990至4万,1918年。在不能批准的可能。
②,为重庆国兴公司客户提供贷款的银行有自身贷款审批流程。对客户的资信情况、收入状况、资产情况、还就能力进行综合评估,在对风险进行完全评判后进行贷款发放。③、根据商品房销售的相关流程,重庆国兴公司在与其客户签订商品房预售合同后,收取总房款一定比例的首付款、银行在通过审批程序后根据商品房预售合同向实房人发放贷款,重庆国兴公司承担连带担保责任,担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款公司》生效之日起,至房屋抵押签记手续办妥时止。如在此期间客户违约未能按时向银行还款、银行可处理该查房产或与重庆国兴公司商谈违约解决方案,从首付款中支付违约罚金,由重庆国兴公司商谈违约解决方案,从首付款中支付违约罚金,由重庆国兴公司商谈违约解决方案,从首付款中支付违约罚金,由重庆国兴公司商谈违约解决方案,从首付款中支付违约罚金,由重庆国兴公司商谈违约解决方案,从首付款中支付违约罚金,由 第一进行再处置。 ④、公司董事会人届二十三次会议中审议通过的担保数额为最高担保授权上限,实际发生的担保金额公司将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。 四、董事会意见

四、重事宏思处 1、公司董事会八届二十三次会议审议通过《重庆国兴置业有限公司为购买"国兴北岸江 项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》,其中9票赞成、0票反 田 项目证书按衡信款人列目款规锭保码]政任廷市页证担保的以条》,其十9 崇贡成、0 崇及 对 0 票券权。 2.公司董事会认为重庆国兴公司此次为按揭客户提供阶段性连带担保、符合房地产开发企业的商业惯例,不存在与中国证监会证监发 (2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。根据公司《章程》,本次阶段性连带担保事项尚需公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

五、公司累计担保数量和逾期担保情况 1、被止本次公告日,公司为全资子公司重庆国兴公司81,000万元贷款协议承担担保责任; [国兴公司为购买"国兴北岸江山"项目按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保累计

2.98.86 7 元。 2.除上述按露的对外担保情况外,截止本次公告日,本公司无其他对外担保; 3.截止本次公告日,本公司无逾期担保情形发生。

六、备查文件 公司第八届董事会第二十三次会议决议。

国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年5月29日

## 证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2014-033 财信集团、财信地产和卢生举先生履行 《关于避免同业竞争的承诺函》的说明

《关于避免同业竞争的承诺函》的说明
本公司及董多会体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除 这或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司,
国共财信房地产开发有限公司(以下简称"财信地产")系国兴融达地产股份有限公司(以下简称"国兴地产")持股 29%的控股股东,财信地产系重庆财信企业集团有限公司(以下简称"财信集团"的全资子公司。财信集团、财信地产及实际控制人产生举先生(以下统称"承诺人")于 2013 年 8 月做出了《关于避免同业竞争的承诺函》。 该承诺函内容如下:
1.除承诺人截至本函出县日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目外,承诺人及其分别控制的其他公司考采取有效措施,不从事或参与其他的包括房地产开发项目外,承诺人及其分别控制的其他公司考采取有效措施,不从事或参与其他的包括房地产开发项目外,承诺人及其分别控制的其他公司主营业务构成竞争的业务。
2.在承诺人概至本函出县日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目经营期间、承诺、从各在相关条件成熟时,履行必要的审批程序,通过资产重组,股权收购或其他合法方式,将诺诺人将在的关条件成熟时,履行必要的审批程序,通过资产重组,股权收购或其他合法方式,将诺诺人持有的存量房地产开发项目注人上市公司,做大做强上市公司。
3、如承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争、则求法人及共分别控制的其他公司将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会优先给予上市公司未后入司,并尽为将该商业机会优先给予上市公司,并及为财产制的其他公司将主入股东、关联方、收购人以及上市公司重诺及履行》(中国证券监督管理委员会公告(2013)35号)规范承诺的要求,承诺人现就《关于避免同业竞争的承诺函》重新承诺如下,并提及国兴地产董事会、股东大会审议:一、承诺人规通过资产往人方式解决同业。

年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元"的要求后注入上市公司。在此基础上,承诺 人计划于 2018 年启动将重庆中置物业发展有限公司及其财信·渝中城项目注人国兴地产的程

序。(二)重庆市弘信投资有限公司(财信·沙滨城市项目)本项目由于存在大量拆迁工作尚未完成,该项目的开发计划和销售进度存在不确定因素。该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上,承诺入计划于 2018 年启动将重庆市弘信投资有限公司及其财信·沙滨城市项目注入国兴地产的程序。
(三)重庆财信宜力置业有限公司(财信·赖特与山项目)
目前重庆别墅市场销售难度较大,公司无法较为准确的预计未来的销售价格和销售进度。根据该项目的开发计划和销售进度预期,该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上,承诺入计划于 2018 年启动将重庆财信力置业有限公司及其财信,赖特与山项目注入国兴地产的程序。(四)大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目奉话入狱于 2019 年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目整体注入

重庆富黔房地产开发有限公司开发的财信广场项目中主要组成部分写字楼的开发工作已经基本完成,注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。财信广场项目开发结束后,重庆富黔房地产开发有限公司将不再获取新的房地产开发项目,从而不再与国兴地产存在同业竞 三、承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争,则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会优先给予上市公司。"

四、资产注人能否成功存在不确定性的风险提示 平诺人上述有关启动资产注人的时间计划,是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第 十二条第一款有关注入资产的盈利能力的要求,在重庆市房地产市场平稳发展的前提下,相关 项目按开关计划顺利实施及销售顺利实现的基础上做出的。资产注人能否顺利实施不仅取决于 注入资产的盈利能力,还有赖于各种法定条件的满足,且需通过董事会、股东大会审议以及相关 监管部门的审批同意,存在一定的不确定性风险。 特别过程

卢生举先生 重庆财信企业集团有限公司

#### 证券简称:国兴地产 证券代码:000838 公告编号:2014-034 国兴融达地产股份有限公司关于公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以 及上市公司承诺及履行工作的公告 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、误导性院

根据中国证监会北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发【2014 ] 35 号的要求,本公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查,自查情况于 2 月 27 日、4 月 16 日分别在《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

承诺方	承诺类型	承诺事项	承诺时间	承诺期限	履行情况
重庆财信房地 产开发有限公 司	股份锁定承诺	2013年8月16日受让北京融达投资有限公司18,099,972股股份1年之内不减持	2013年8月16日	1年	正在履行
重庆财信房地 产开发有限公 可, 重庆财信企 业 、公司实际控 制人户生举先 生	避免同业竞争承诺	1.除產活人截至新遊船出具日直接或問 接持有或能制的存量房地产开发项目 另一次,承诺人及其分别比影响的其他公司将 免,承诺人及其分别比影响的其他公司将 是取有效措施。不从事或参与此他的包 链对上市公司主置业务构成竞争的必 多。2.在承诺人截至渐透船出具日直接 运间接持有或控制的在推设地户开发项 是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2013年8月16日	承诺方已具体质 施理力产品 居开定具性质 局制元具 自制中元 决方案。	正在履行
重庆财信房地 产开发有限公 司、重庆财信企 业集团有限际控 司、公司、公司 制人户生举先 生	减少关联交易承诺	1. 承诺人及其控制的其他公司将尽量虚 变成域少与上市公司的关键交易。 2. 就承诺人及其宏制的其他企业与 日本的之间将来可能处生的关键它, 另,将督促上市公司履行合法决策程序, 按照相关上市规则和上市公司章程的相关上市规则和上市公司章程的相关上市规则和上市公司章程的和 常商业项目合作均严格按照市场经济原 则,采用公开程标或者市场记等方式。 不通过关键交易损害上市公司的利益。 不撤去上市公司中小股东的合法权益。	2013年8月16日		正在履行

承诺变更事项:
为贯彻落实《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号)规范承诺的要求、承诺、规就《关于避免同业竞争的承诺函》重新承诺、并经国兴地产董事会八届二十三次审议通过、提交 6 月 13 日召开的国兴地产公司 2014 年第三次股东大会审议。变更后的《关于避免同业竞争的承诺函》内容如下。

争的承诺的》内容如下:
 "一、承诺人拟通过资产注入方式解决同业竞争的项目及时间安排计划
 (一)重庆中置物业发展有限公司(财信·渝中城项目)
 根据目前重庆房地产市场的情况及公司预计的项目开发进度和销售预期,重庆中置物业发展有限公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)第十二条第一款关于"上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上,最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元"的要求后注入上市公司。在此基础上,承诺

(二)重庆市弘信投资有限公司(财信沙滨城市项目)
本项目由于存在大量标正工作尚未完成、该项目的开发计划和销售进度存在不确定因素。该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注人上市公司。在此基础上,承诺人计划于 2018 年启动将重庆市弘信投资有限公司及其财信?沙滨城市项目注入国兴地产的程序。
(三)重庆财信恒力置业有限公司(财信\*赖特与山项目)
目前重庆别墅市场销售难度较大,公司无法较为准确的预计未来的销售价格和销售进度。根据该项目的开发计划和销售进度预期,该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上,承诺人计划于 2018 年启动将重庆财信恒力置业有限公司及其财信\*赖特与山项目注人国兴地产的程序。
(四)大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目奉诺人拟于 2019 年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目奉诺人拟于 2019 年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目

承诺人拟通过不再获取新的房地产开发项目等方式解决同业竞争问题 (一)重庆恒宏营业有限公司 重庆恒宏置业有限公司 重庆恒宏置业有限公司系财信地产全资子公司,经营范围:房地产开发、物业管理,销售建筑材料和装饰材料,五金、交电、金属材料。 截至目前,重庆恒宏置业有限公司没有拟建、在建的房地产开发项目。该公司不再获取新的房地产开发项目,从而避免与国兴地产发生同业竞争。

历地广开及项目、从间域见与国内地广发生间业员中。 (二)河南财信置业有限公司 截至目前,财信地产持有河南财信置业有限公司59%的股权、河南财信置业有限公司的经 营范围为:"房地产开发经营。" 河南财信置业有限公司的圣堤亚纳项目开发工作已经基本完成,注入上市公司已经不能为 国兴地产带来盈利增长点。河南财信置业有限公司将不再获取新的房地产开发项目,从而彻底

(二) 强从高步/历地)几次市区公里, 重庆富黔房地产开发有限公司为财信地产的全资子公司。经营范围:房地产开发,房屋销售,物业管理(凭资质证书执业);农业及旅游业项目开发,销售建筑材料(不含危险化学品), 装饰材料(不含危险化学品),五金之电,百货,房地产中介含油服务。 截至目前,重庆富黔房地产开发有限公司正在开发的项目为财信广场项目,无其他项目储

备。 重庆富黔房地产开发有限公司开发的财信广场项目中主要组成部分写字楼的开发工作已 经基本完成,注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。财信广场项目开发结束后,重 庆富黔房地产开发有限公司将不再获取新的房地产开发项目,从而不再与国兴地产存在同业竞 三、承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争、则承诺人及其分别控制的其他公司将立即 上市公司,并尽力将该商业机会优先给予上市公司。 "截至本公告日,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司均不存在违反承诺的

特此公告。

解决同业竞争问题。 (三)重庆富黔房地产开发有限公司

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-056

#### 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2014年5月16日以 相关合同文件。本事项属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。 传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及 15,000 万元。 《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请银行承兑汇票的议

华孚色纺股份有限公司

关于江西华孚 4 万锭车间火灾的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")之下属公司江西华孚纺织有限公司(以下简

称"江西华孚")的四车间于2014年5月27日上午10:40发生火灾,4万锭厂房及车间内的原

辅材料、成品及机器设备部分受损,本次火灾有三位员工轻微受伤,未造成人员死亡,事故原因

公司会同公安消防部门正在进一步调查核实中。 事故发生后,公司迅速成立了现场指挥部,抓紧处理部分订单转移生产、财产损失核查与

恢复生产等事宜。公司也紧急召开了安全生产会议,要求大家吸取教训,开展彻底的安全生产

因火灾造成的各项财产损失正在进一步统计中,本次受损财产已全额购买了财产保险,预

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2014-035

其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

检查,排除安全隐患,确保安全生产

失金额公司再另行公告。

特此公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 公司拟于2014年6月向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请银行承兑汇票,总金

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年5月28日10 额为人民币5,500万元,期限为半年。公司董事会授权公司经营管理层办理相关手续并签署

截止 2014年5月28日公司贷款总额为79,060万元,较2013年年末的94,060万元减少

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

国兴融达地产股份有限公司董事会

#### 证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2014-037 湖南博云新材料股份有限公司 关于收到政府补助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南博云新材料股份有限公司关于收到国家发改委"关于 2013 年新材料研发及产业化专 项项目实施方案的复函"的公告》(公告编号:2013-041):根据由国家发改委、财政部、 业和信息化部联合下发的《关于组织实施 2013 年新材料研发和产业化专项的通知》(发 改办高技【2013】1475 号)牵头申报的"年产 305吨高性能碳/碳复合材料研发与产业化 项目",已通过项目答辩评审会的审核,被列人国家战略性新兴产业发展专项资金计划,国

十实际损失金额不大,也不会对公司经营产生太大影响。公司将积极做好理赔工作,确定的损 2014年度利润不会产生重大影响, 具体数据将以会计师事务所审计结果为准。

二〇一四年五月二十八日

华孚色纺股份有限公司

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月29日披露的《湖

家拟补助资金 5,000 万元。 上述款项的第一笔预拨款 1,600 万元已于 2014年 5月 26日到账。公司收到该补助资 金后,将按照《企业会计准则》等相关规定将该笔补助资金计人"递延收益",自资产可供使用时起,按照资产的预计使用期限,将递延收益分期转人当期损益。预计本次政府补助对

湖南博云新材料股份有限公司

2014年5月28日