

广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案 摘要

份购买资产交易行为的实施。 交易完成后,本公司控股股东仍为粤泰集团,实际控制人仍为杨树坪先生;本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生 实工大资产重组完成后,上市公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求。本次重组不会导致上市公司不符合股票上市条件。

。 行结束之日起十二个月。 途。本文文易能客暴策命主要用于发展标的资产的业务,具体用于标的资产在建项目和拟建项目建设,以提高本次重组 指明后;指小司纳接经营撤力。 京广州哈作Pungu、 森的资产作从,具身在证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为定价依据。根据中企华评估出具的资产评估报 1、标的资产藏至2014年2月28日账面价值为94.322.10万元,评估值为433.174.65万元,评估增值338.852.55万元,增值率359.25%。

类别	项目	账面值®	评估值	评估增值	增值率
	海南置业77%股权	2,418.12	48,664.99	46,246.87	1912.51%
股权类	淮南置业90%股权	15,066.59	130,708.28	115,641.69	767.54%
	小计	17,484.71	179,373.27	161,888.56	925.89%
非股权类	广州天鹅湾项目二期	27.876.42	143,745.28	115,868.86	415.65%
	雅鸣轩项目一期	18,523.55	35,871.17	17,347.62	93.659
	雅鸣轩项目二期	20,443.06	35,003.99	14,560.93	71.239
	城启大厦	9,994.36	39,180.94	29,186.58	292.03%
	小计	76,837.39	253,801.38	176,963.99	230.31%
合计	<u> </u>	94,322.10	433,174.65	338,852.55	359.25%

場方案亦的资产价值较好概率被骤而估值的变化情况 继续被查该率次取进入标的资产价值46.4亿元,根据中企生评估出具的资产评估报告本次取进入标的资产评估准有12014年2月 值为43.3亿元。校馆估值成少4.4亿元,减少任例为5.29年,主要原因是; 南重显现得南京竞争。但,即目:任时4.46.600万分末。标在许信基础自与当地国土部了签署土地出让台同并取得土地使用权证,律 北及汉末他的人评估范围,等效率的资产同任价值减少2.25亿元。 从来被或其他的人,并被称为资产。 3种成关联交易 方粤泰集团,淮南中峰,广州新意,城自集团,广州建豪,广州恒发,广州豪城均为本公司关联方,故本次交易构成关联交易。 ?交易构成重大资产重组 易中标的资产为淮南置业90%股权、海南置业77%股权、广州天鹅湾项目二期、雅鸣轩项目一期、雅鸣轩项目二期、城启大厦投资 上市公司2013年度終审计的合并财务报告。公司期末资产总额为234、526、44万元、营业收入为48,956.88万元,用来资产净额为107。 果据 詹姆斯密思沙克)系的资产的整个冷翻识评估信433、17.46万元计算,为上市公司资产净额的404.21%。达到上市公司对应指 上日超35、200万人民币。战灾交易均定率大步等至组。 本次交易场及安产股份购买资产。故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 次定看许多品等经济的

业。 组不会导致本公司控制权变更,且自杨树平先生2004年9月控制上市公司以来,上市公司罪计向法际控制人及其控制的关联方 预产2006年12月起首次超过控制仪变更前一个会计年度期末总资产的100%,因此,本次重组不构成借売上市。 大资产组组涉及发行股份。 可定年发业不存在被中国正监会立梁稽查且尚未结案的情形。 产重组股及对行股份。 华实业不存在晚时阻距盈会立案稽查且商本结案的情形。 穿案实施前被行的批准制即 东华全途者七届前接台第二十二次会议、第七届董事会第三十次会议申议通过。本次交易尚需履行如下审批手续,包括但

(): 1.本次交易方案经上市公司股东大会表决通过,且上市公司股东大会同意粤泰集团及其一致行动人免于发出股份收购要约; 2.本次交易方案通过国土资源部的用地专项核查,通过住房和城乡建设部的商品房开发核查如需;

序号	交易对方	住所	通讯地址
1			广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
2	淮南市中峰房地产投资管理有限 公司	安徽省淮南市田家庵区洞山街道洞山新村12栋209 室 6单元2层东户)	淮南市洞山中路与泉山路交口泉山国际大厦15层
3	广州新意实业发展有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号1112室之一	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
4	广州城启集团有限公司	广州市越秀区寺右新马路111号三十楼05房	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
5	广州建豪房地产开发有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号1017房之二	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
6	广州恒发房地产开发有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号1017房之一	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
7	广州豪城房产开发有限公司	广州市荔湾区南岸路67号	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼

广州证券有限责任公司 独立财务顾问 **GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.**

5.平八久郊 / 李宏明中语山正本2010年 - **重大风险提示** 投资者在序价本次重大资产重组时,应特别认真地考虑下途各项风险因素: 一,非世风险 本次交易已经东华实业第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十次会议审议通过。本次交易尚需履行如下审批手续,包括但 x次交易方案经上市公司股东大会表决通过,且上市公司股东大会同意粤泰集团及其一致行动人免于发出股份收购要约; x次交易方案通过国土资源部的用地专项核查,通过住房和城乡建设部的商品房开发核查。如需;

截至本重	组报告书出	具日,标的资	产的抵押和	页押情况具体如下 :		
担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保余額 (万元)	担保说明	担保期限	担保是否 已经履行 完毕
淮南置业、 粤泰集团	粤泰集团	110,000.00	110,000.00	淮南置业以其拥有的淮国用 2011 2030115号土地使用权作抵押。粤泰集团以其持有的淮南置业60%股权作质押。为粤泰集团向中铁信托借款提供担保、融资款项用于标的资产开发建设	2013.11.19 -2017.2.18	尚未解除
广州建豪、 广州恒发	粤泰集团	25,000.00	25,000.00	广州挂塞以其期有的继州国用 2006 第1100138号土地使用 权广州恒发以其拥有的继府国用 2003 第111号土地使用 权作批评。为粤泰集团通过招商银行股份有限公司广州金建 支行委托6款的方式向北京天地分中资产管理有限公司借 款据供担保。融资款项用于%的资产开发等	2014.1.10 - 2015.1.10	尚未解除
粤泰集团、 广州新意	海南置业	27,000.00	26,000.00	粤泰集团和广州新意分别以其持有的海南置业52%股权、 25%股权作质押,为海南置业向中国长城资产管理公司海口 办事处借款提供担保	2013.12.19 -016.12.18	尚未解除
广州豪城	城启物业	20,000.00	15,736.18	广州豪城以其拥有的城启大厦部分车位及写字楼共24. 358.88平方米作抵押,为城启物业向中国工商银行广州西华 路支行借款提供担保	2011.12.14 -021.12.13	尚未解除
海南置业	鑫源矿业 有限公司	美元 7,000.00	美元 6,000.00	海南置业以其拥有的海口市国用 CO11)第004151号、海口市 国用 CO11)第004152号土地使用权作抵押,为鑫源矿业有限 公司向国家开发银行股份有限公司借款提供担保	2011.12.8 - 2017.12.16	尚未解除
淮南置业	粤泰集团	20,000.00	20,000.00	淮南置业以其拥有的淮国用 2011 2030114号土地使用权作抵押,为粤泰集团向中铁信托借款提供担保	2013.11.19 -2016.5.18	尚未解除
城启集团	粤泰集团	70,000.00	45,000.00	域自集团以其拥有的鲍府国用 (2009)第01100110号土地使 用权中的18,335平方米土地作抵押、为粤泰集团向中国华融 资产管理股份有限公司信款据供担保、最高储权服额为104 亿元,3条所指数7亿元,其中4.5亿元已到账,用于偿还该块土 地使用权上的原有抵押信款、剩余2.5亿元借款手续正在办 理也	2014.5.5 - 2017.5.4	尚未解除

二〇一四年六月

在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义

上市公司、东华实业、本公司、 公司	指	广州东华实业股份有限公司
粤泰集团	指	广州粤泰集团有限公司(上市公司的控股股东)
淮南置业	指	淮南仁爱天鹅湾置业有限公司
淮南言爱	指	淮南言爱天鹅湾置业有限公司
海南置业	指	海南白马天鹅湾置业有限公司
城启集团	指	广州城启集团有限公司
广州恒发	指	广州恒发房地产开发有限公司
城启大厦	指	广州豪城持有的投资性房地产
广州建豪	指	广州建豪房地产开发有限公司
广州新意	指	广州新意实业发展有限公司
广州豪城	指	广州豪城房产开发有限公司
淮南中峰	指	淮南市中峰房地产投资管理有限公司
天津仁爱	指	天津市仁爱龙都建设有限公司
广州慧谷	指	广州慧谷材料有限公司
海南白马	指	海南白马控股有限公司
香港富银	指	香港富银发展有限公司
广州建材	指	广州建材企业集团有限公司
中铁信托	指	中铁信托有限责任公司
长安信托	指	原名西安国际信托有限公司,2011年11月名称变更为长安国际信托股份有限公司
本次交易、本次重大资产重组、 本次重组	指	东华实业拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城自集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城等发行股份,原实其合计特有的淮南置业90%股权、海南置业77%股权、广州天粮湾项目二期,北粤牛项目一期,淮粤牛项目一二期,城自大厦投资性房地产,同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
交易对方	指	粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城7名法人
标的资产	指	淮南置业90%股权、海南置业77%股权、广州天鹅湾项目二期、雅鸣轩项目一期、雅鸣轩项目二期、城启大厦投资性房地产
本报告书、重组报告书	指	(广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案))
(发行股份购买资产框架协议)	指	\$\frac{\psi}{2} \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi
		最少点形的复数形式 多生态数 产用经验 医色性圆 产用原始 产用提出 产用物种类或产用的

资产评估报告	指	中企生年代方"州天鹅端项目二则出具的中企毕祥程学 2014 簿1118-01号资产评估报告、中企年行为遗嘱并以目—则出具的中企年得报学 2014 簿1118-03号资产评估报告、电企评估法为遗址有理。则出具的中企华评报学 2014 第118-03号资产评估报告,中企平评估为遗址支援。项目出具的中企华评报学 2014 第118-03号资产评估报告,中企华评估为清南置业项目出具的中企华评报学 2014 第118-03号资产评估报告,中企华评估为清南置业项目出具的中企华评报学 2014 第118-06号资产信任报告,中企华评估为淮南置业项目出具的中企华评报
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广州证券、独立财务顾问	指	广州证券有限责任公司,具备保荐业务资格
立信事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中企华评估	指	北京中企华资产评估有限责任公司
金杜事务所	指	北京市金杜律师事务所
公司法》	指	(中华人民共和国公司法)
(正券法)	指	(中华人民共和国证券法)
(上市规则)	指	《上海证券交易所股票上市规则 2013年修订)》
価组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法 2011年修订)》
元、万元、亿元	指	无特别说明指人民币元、人民币万元、人民币亿元

阵劢问效应。头现产业整台 2成后,东华实业作为粤泰集团旗下的房地产开发业务上市平台,有利于降低公司管理成本,提升运营效率,进一步形成产业合力, 第三节 本次交易的基本情况

及(TIXDIPS)关键广义的行为的头施。 3、本次交易完成后,本公司控股股东仍为粤泰集团,实际控制人仍为杨树坪先生;本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生 。 4、本次重组不会导致本公司控制权变更,且自杨树坪先生2004年9月控制上市公司以来,上市公司累计向实际控制人及其控制的关联方 的资产总额于2006年12月起首次超过控制权变更前一个会计年度期末总资产的100%。因此,本次重组不构成借港上市。 5.本企业大资产组组完成后,上市公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求。本次重组不会导致上市公司不符合股票上市条件。 二本次次5月他研究资产的高型增加。 本次交易中,本公司报通过向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州往秦、广州恒发、广州豪城非公开发行股份的方式进行交易

、本次生产股份原买资产的原理情况由下。 60%起申1、公司单工能量企务第一工一次会议政议会专目。 设行格6.530元级。根据公司2013年年度股东大会审议通过并已实施约2013年度利润分配力案。每10股派发现金红利1元),发行价格 7.0元级。

广州东华实业股份有限公司详式权益变动报告书

E。 有限公司及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款, 突。 灰拉盖变动尚靠取得东华东业股东大会决议批准及中国正监会对本次交易的核相。 灰拉盖变边是根据本报告书所载明的资料进行的。综信息披露义多人和所得的的专业机构外,沒有委托或者授权任何其他人提供 并中可魏的信息权本报告净结组任阿解释或者即 铜零季银行铜处可设。受行动人仍改策机构会体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 完整长基权与铜质器的选带的选带形式

上市公司、东华实业	指	广州东华实业股份有限公司
粤泰集团	指	广州粤泰集团有限公司(上市公司的控股股东)
粤泰集团及一致行动人	指	粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城7名法人
淮南置业	指	淮南仁爱天鹅湾置业有限公司
淮南言爱	指	淮南言爱天鹅湾置业有限公司
海南置业	指	海南白马天鹅湾置业有限公司
城启集团	指	广州城启集团有限公司
广州恒发	指	广州恒发房地产开发有限公司
城启大厦	指	广州豪城持有的投资性房地产
广州建豪	指	广州建豪房地产开发有限公司
广州新意	指	广州新意实业发展有限公司
广州豪城	指	广州豪城房产开发有限公司
淮南中峰	指	淮南市中峰房地产投资管理有限公司
天津仁爱	指	天津市仁爱龙都建设有限公司
广州慧谷	指	广州慧谷材料有限公司
海南白马	指	海南白马控股有限公司
香港富银	指	香港富银发展有限公司
广州建材	指	广州建材企业集团有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次重组	指	东华实业坝向粤泰集团、淮南中峰,广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城等发行股份、顺京其合计特有的淮南置"90%股权、海南置业77%股权、广州天鹅湾项三—期、雅鸣轩项目—期、雅鸣轩项目—期、北自大厦投资住房地产,同时向不超过10名和定投资省非公开发行股票聚集配套资金
标的资产	指	淮南置业90%股权、海南置业77%股权、广州天鹅湾项目二期、雅鸣轩项目一期、雅鸣轩项目一期、雅鸣轩项目二期、城启大厦
本报告书	指	(广州东华实业股份有限公司详式权益变动报告书)
重组报告书	指	《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 《案》》
发行股份购买资产框架协议》	指	衛华实业与粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城之发行股份购买资产框架协议》
发行股份购买资产协议》	指	套等实业与粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城之发行股份购买资产协议》
资产评估报告	指	中企学界估方广州天鹅等项目二割肚具的中企学界积字 604 第113-60号资产评估估 6、中企学将估为咖啡环间三,即出泉的中企学界积字 604 第113-60号资产评估估 6、中企学评估为咖啡环间三,即出泉的中企学界积字 604 第113-60号资产评估估 6、中企学评估为加州东坝间三则出泉的中企学界积字 604 第113-60号资产评估估 7年中企学界估方海南亚亚西目出泉的中企学界积字 604 第113-60号资产评估估告, 6、中军任方海南亚亚西目出泉的中企学界积字 604 第113-60号资产评估估告, 6、中军任方海南亚亚西亚州亚州东州东州东州东州东州东州东州东州东州东州东州东州东州东州东州
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广州证券	指	广州证券有限责任公司,具备保荐业务资格
立信事务所	指	立信会计师事务所 特殊普通合伙)
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
金杜律所	指	北京市金杜律师事务所
公司法》	指	(中华人民共和国公司法)
(正券法)	指	(中华人民共和国证券法)
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则 2012年修订)》
便组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)

	上市公司名称:) 股票简称:	州东华美业股份有限公司	上海证券交易所 600393
	名称	住所	通讯地址
信息披露义务人	广州粤泰集团有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号15、17、19室	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
一致行动人 (一)	广州豪城房产开发有限公司	广州市荔湾区南岸路67号	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
一致行动人 仁)	广州新意实业发展有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号1112室之一	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
一致行动人 仨)	广州城启集团有限公司	广州市越秀区寺右新马路111号三十楼05房	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
一致行动人 (四)	广州恒发房地产开发有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号1017房之一	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
一致行动人 伍)	广州建豪房地产开发有限公司	广州市越秀区寺右新马路111-115号1017房之二	广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼
一致行动人 (六)	淮南市中峰房地产投资管理有限公司	安徽省淮南市田家庵区洞山街道洞山新村12栋209室 6单元2层东户)	淮南市洞山中路与泉山路交口泉山国际大厦15层

股份变动性质:增加

签署日期: 2014年6月16日

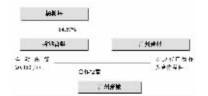
共7名法人。 截至本报告书签署日,考 东华实业实际控制人杨树 一、信息披露义务人— 一、愿本信息 1、粤泰集团基本情况	泰集团为东华实业的 李控制下的公司。			集团、广州恒发、广州建豪和淮南中峰以、广州恒发、广州建豪和淮南中峰以		
公司名称	广州粤泰集团	有限公司				
营业执照注册号	440101000104	191				
税务登记证	粤国税字440	102618616624、粤地科	兒字440102618616624			
企业类型	有限责任公司] 自然人投资或控制	ł)			
注册资本	49,334万元					
法定代表人	杨树坪					
成立日期	1994年8月1日					
注册地址及办公地点	广州市越秀区	寺右新马路111-11	5号15、17、19室			
经营范围	企业自有资金 贸易 (午可审	:投资;场地租赁(不 批类商品除外);土石	含仓储);物业管理;商品批发贸易 5方工程服务。	作可审批类商品除外);商品零售		
2、粤泰集团主要股东基 东华实业的实际控制人	本情况 为自然人杨树坪,其持		股份,其基本情况如下:			
姓名		杨树坪	杨树坪			
国籍		中国 香港)	中国 香港)			
是否取得其他国家或地区	居留权	加拿大				
最近5年内的职业及职务		州粤泰集团有际 东华实业股份和 州市新华汇昌	碳上、高级工程师。广州东华实业股份有限公司第四、五、小届董寺全董事长。历任广 州粤泰集团有限公司董市局主席全建。规定一州粤泰建业股份直窜书、总裁广州 东华实业股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州徽城房地产开发有限公司、广 州市新华江昌房地产开发有限公司、广州市广省新夏的池一开发有限公司、广州天 城房产实业有限公司、广州城市级局发展有限公司法人代表、董事长。			
过去10年曾控股的境内上	市公司情况	广州东华实业制	股份有限公司			
仁 股权及控制关系 截至本报告书签署日,粤 ,其股权结构如下;	泰集团的股东为自然	太人杨树坪、杨树葵	和杨树源,实际控制人为杨树坪,粤	秦集团目前的注册资本为49,334万		
序号	股东名称		出资额 (万元)	出资比例 %)		
1	杨树坪		42,427.24	86		
2	杨树葵		6,673.66	13.53		
3	杨树源		233.10	0.47		
	合计		49,334	100		

第二节 信息披露义务人介绍

生名		杨树坪			
国籍		中国 香港)			
是否取得其他国家或	地区居留权	加拿大			
是近5年内的职业及职	另	新士。高级工程师。广州东华实业股份有限公司第四、五、六届董事会董事长。历任广 州粤泰集团有限公司董商岛主席董总总。现任广州粤泰连接团董事长。总裁广州 东华实业股份有限公司,广州政建团有限公司,广州政建场的地广大发有限公司,广 市市新华品易房地产开发有限公司,广州市广台新强房地广开发有限公司,广州东 城房产业本得报公司,广州监狱贸易发展有限公司,任代东			
过去10年曾控股的境际	内上市公司情况	广州东华实业股份	分有限公司		
C 股权及控制关。 截至本报告书签署 其股权结构如下:	系 日,粤泰集团的股东为自然人	、杨树坪、杨树葵和	杨树源,实际控制人为杨树坪,	粤泰集团目前的注册资本为49,3347	
序号	股东名称		出资额 (万元)	出资比例 %)	
1	杨树坪		42,427.24	86	
2	杨树葵		6,673.66	13.53	
3	杨树源		233.10	0.47	
	合计		49,334	100	
粤泰集团的控制关:	系如下图所示:		901		
	14.35		11.7.		
		444	TT .		

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务生要产品
		房地产业务	反块	
1	东华实业	30,000	48.84	房地产开发、销售
2	淮南置业	20,000	60	房地产开发、销售
3	海南置业	10,000	52	房地产开发、销售
4	广州建豪	880	100	除雅鸣轩项目一期外,无其他开发项目
5	广州恒发	800	100	除雅鸣轩项目二期外,无其他开发项目
6	城启集团	10,000	96.67	除广州天鹅湾项目二期外,无其他开发项目
7	淮南中峰	100	100	房地产投资管理
8	广州新意	800	100	房地产投资,持有海南置业25%股权以及5 东华房地产开发有限责任公司20%股权
9	广州市宏天房地产有限公司	800	90	已销售完毕,无开发项目
10	广州市粤基房地产开发有限公司	500	90	少量房产未确权未售,无开发项目
11	广州城启投资控股有限公司	10.000	96.67	控股公司,目前持有北京东华基业投资有 司100%股权,任经营项目,几十州达文房 开发有限公司625%股权 巴销售完毕, 发项目),广州市景盛房地产开发有限 65%股权 巴销售完毕,无开发项目),广 天成房地产业有限公司75%股权 作州 行项目仅剩余部分尾盘)
12	山西博大天鹅湾房地产开发有限公司	16,500	55	无开发项目
13	广州市广百新翼房地产开发有限公司	2,000	64	仅剩余少量车位,无开发项目
14	广州溢城贸易发展有限公司	1,000	60	房地产投资,持有海南长荣投资有限公司股权,该公司目前从事一级土地开发业务
15	北京博成房地产有限公司	10,000	100	房地产投资,北京天鹅湾项目基本开发销 毕
16	北京泓鑫博亚房地产开发有限公司	1,000	49	房地产投资,目前无开发项目
		矿业及能源开发	ઇ板 块	
17	广州粤城泰矿业投资有限公司	9,500	100	矿业投资,目前投资银矿和煤矿
18	北京京城泰矿业投资有限公司	3,000	100	矿业投资,无实质性项目
19	鑫源矿业有限公司	美元1,000	100	矿产开发,挖掘,销售 鍊埔寨金矿开发)
20	郴州市城泰矿业投资有限公司	5,000	60	矿产开发,挖掘,销售(尚在探矿阶段)
	新疆锦同泰能源化工有限公司	10,000	62	能源开发,销售(发电能源)
21				能源开发,销售(发电能源)

← 完使及投充的关系。
(一般及及处制关系等12月,由广州市白云区域市建设开发公司,广州市木材工业公司和香港富银共同发起设立,广州市白云区域市建设开发、
设于大场、
设于大场、
市场、
市局、
市场、
<p



仁、最近二年主营业务发展状况 广州泰战最近二年的主营业务为房地产经营 2011 2012 2013年度,该公司主营业务收入分别为2,129.52万元。8,562.95万元、1,777.47万 归属于母公司所有者的净利润分别为-1,596.91万元、1,661.18万元、488.52万元。

展票開除:东华宝业 僧男開放:05末年間 广州东华实业股份有限公司

。 26.00年以北日、在十二公司於行民任物工房产并募集配款综合(方案的"改集) 水文架大厅游龙及校及各群场。全部位置作者用、现场能、养新各林工设施村了海前市在井子以认可,未议案游及的关股对为粤泰集团,广州 虚。城驻银匠、广州恒火、广州畲城、港市中峰,3名飞载董事协村坪、杨村寮、陈湘云已回覆表决,然6名半天联董事。包括5名站立董事 按 表处逐项通过大步城还愿据受公司股大会逐项诉讼。

发行方式 定对象非公开发行股票。 结果-6票同意。研反对 0票弃权。 发行股票净收和面值 市普通股 4股 / 每股面值100元 优指人民币元,下同)。 结果-6票同意。研反对 0票弃权。 发行对象和认购方式

5. 标的资产 參樂租赁持有的海南"爰天鵝湾置业有限公司以下简称"集尚置业"80%股权、海南白马天鹅湾置业有限公司以下简称"海南置业"82%股权、 申中峰特有的海南覆业90%股权、"州街宣持有的海南市业25%股权、城自银团持有的广州天鹅鸡项目二期资产,广州建豪持有的雅鸣轩项目一期 "产州世发持有的廊畔环项目—即停产"广州豪城持有的城自大厦投资性房地产。 表决社员。《禁闭息》、《原汉对·0票条权》、 《方息》中心。

标的资产	评估值 (万元)
海南置业77%股权	48,664.9
淮南置业90%股权	130,708.2
广州天鹅湾项目二期	143,745.2
雅鸣轩项目一期资产	35,871.1
雅鸣轩项目二期资产	35,003.9
城启大厦投资性房地产	39,180.9
合计	433,174.6

75元。 张柱结果,6票同意。0票反对。0票存权。 7. 发育转量 本次交易补亏别的交易对方规能仍按行数量。标的资产价格及行股份衡买资产的发行价格,本次交易标的资产的交易价格为433.174.657元,按 15.10元最初发行价格计算。本次发行股份购买资产的股份发行数量为75.995.5522万股,其中尚各交易对方发行股份数量加下 嚴格契行数量需经中证签条据制。

序号	发行对象	发行股份数量 (万股)
1	粤泰集团	21,053.2491
2	淮南中峰	7,643.7596
3	广州新意	2,771.9859
4	城启集团	25,218.4701
5	广州建豪	6,293.1877
6	广州恒发	6,141.0508
7	广州豪城	6,873.8491
	合计	75,995.5523

本次交易中公司時程度接着非公外发行获得累累免差货金总额不超过本次交易含金额分数。根据协约第一件价价值433、124.63万计算,该 聚定转令金额承不超过44、301.55万元。发行前分数量不超过32、201.4746万段、最终发行效量以发行价格和积累集配套资金的额度为测算依据、进闭 按太全接投公司营金与保保界的位 在末端 独为商品。 在本次发行的证的基础目立发行目前间,公司如有高发投利,这红股、种增数本,增发新政境免股等除权、除息行为而导致本次发行价格调整的, 将他(调整本次位产的经常类数。 表决结果。结果国金、仍实现了。现实和实 表决是是一个企业,是一个

成707340年的 ·州新意、城自集团、广州恒发、广州健康、广州豪城、淮南中峰已承诺;通过本次交易取得的股份,自完成股份登记之日起36个月内不 ,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

上市交排 新增股份将申请在上海证券交易所上市交易。 結果,6票同意。0票反对,0票弃权。 募集危害资金招投方向 起车融资所乘单的资金别用于标的资产的项目建设。 结果,6票同意。0票反对,0票弃权。 站设格查彻 期 交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 7.0票反对、0票弃权。 在于よ产品农农工业股份有限公司发行股份的7

新金、越往集团、广州也发、广州监察、广州等68、《唐山下》。

- "是大进士、华东北部建设公司协会大会审议。

- 表达共是,6周即意。6周辰对。6度年权。

- 表达共是,6周即意。6周辰对。6度年权。

- 表达共是,6周即意。6周辰对。6度年权。

- 现、新义运业。在于公司与广州参享张月有限公司、广州新宣东业发展有限公司、广州城往集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建築房地产开发有限公司、广州金建筑产于发有限公司、广州金建筑产于发有限公司、广州金建筑产于发有限公司、广州金建筑产于发有限公司、广州金建筑产于发有限公司、广州金建筑产于发有限公司、广州省市、大学、1000年,1 车汇度附近等及天底火势中间。公司超江重单上房、30回电、子前市对本从集地区7.3 市间地区7.7 市内地区7.7 市份、4000万次62.7 少少水中山、7.0 市温、战官撤出、7 市相发、市场建筑、6000万次62.7 少少水中山、7.0 市温、战官撤出、7 市相发、市场建筑、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市最初、6000万元。7 市场、6000万元。7 市场、6000万元。7

报告书 僔案)}中披露,标的资产涉及的已向有关主管部厂报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,以及本次交易行为涉及的有关上市公司股东大 会、中国证监会等政府部门事准单项。已在《州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金额关联交易报告书 僔梁)}中详细披露,并 对百能于注注程料准使风险险由工资组组示。 对"断压在联码地面的局险做出了转到银石。 2. 车的资产程则。但用,是法,在市限制加坡制工程的情形已在《"州东军实业股份有限公司安行股份购买资产并累集配金资金额买款交易报告书"每案》))中级高,并对解决方案做出了特别提示。成本的资产的发的目标公司权权,不存在股东出货不实或老师和合法在体站的情态。 3. 本次交易运运后《公司建设集会的支金等集团、通过本次交易的研究所的资产资格》,对于规定于发生多。有对于提出上市公司资产的完整 3. 本次交易完成后、公司经股股东仍为粤华集团、通过本交交易的购买的标的资产属于房地产开发业务、有利于提高上市公司资产的完整 性、有利于上市公司公人员、架局、生,销售等方面保险单位。 本次交易有利于上市公司改善财务核况、增强持续盈利能力、有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力、有利于上市公司增强独立性、规 准英联交易、遵母则业会争。 表的容涉及关键交易事项,公司独立董事王朋,吴向能、李新春对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的关联方为粤奏集团、广州集集团、广州建、广州建、广州畲城、淮南中峰,3名关联董事杨树坪、杨树葵、陈湘云已回避表决,经6名非关联董事 包括3名独立董事 授

范大家大学、2018年11、7相位是、7相管级、7相管级、海阳等。3名文家董事杨村华、杨何文、1980年21、2018年11、7相位是、7相管级、海阳等。3名文家董事杨村华、杨何文、1980年21、7年20年21、7年20年21、7年20年21、7年20年21、1980年21、19

%; 协助认购方办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要或适宜的事项; 办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的其他一切事宜;

任) 列車与本次公司投份购买。荷兰并基础生民价全有实的联修 一切事宜。 (小) 种类权目分类原来,公司收益通过 (一) 计 从自规则 1. 州位及 1. 州位及 1. 州位表 1. 用版表。海南中毒。名文联董事杨时平、杨时葵、海南。三回藏 表决,经名书关联董事。包括1名独立董事·按 及此道,从自然是 2. 从是 2. 从是

本汉塞沙名爾特权票款法通过 表块情况。明显的 思度对。但新程、 十一、朝以通过 长了召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 十一、朝以通过 长了召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。 未以塞沙公基础的思考。法通知的有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。 表决情心。明明国《即庆对。即开权。 十二、朝以通过"析修年来现股份有股公司募集资金管理办法 2014年修订"》 本汉塞沙公董申权票表决通过。 我实情心、明明因、即诉反对。而开权。

保留: 7加速度左月 東東京が日本の東京の中午 2014 か10425〜東京の中午 2015 か10575〜東京の中午 2012 か10255〜中日東西: 77間 最後近三年的主要財务数据如下: (下转86版
十二、明证通过 依于为心司合僚于公司广东宫旗锡建筑工程有限公司中平安银行,种与石化大厦支行申请僧就燃供服免的设施。 服务等度、公司以自在物地营产办公司会等个公司。 押租保、周申本公司电方被定款的基础是清明任租保、该笔贷款期限一年,利申按年基施利率6年上淳不超过25年。 次定案6公量报代署改办通过, 表述假兄·罗阿司宣·司斯汉对·0等;弃权。
广州东华实业股份有限公司董事会
股票代码:e00393 股票简称;东华家业 编号:临2014-029号
债券代码:123002 债券简称:09东华债
广州东华实业股份有限公司关于
召开2014年第二次股东大会的通知
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、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示:
●股系大会台升日期: 2014年7月3日 ●股权登记日: 2014年6月23日
●是否提供网络投票,是 一、召开会议基本情况。 根据 公司法 加 公司章程)的规定,经本公司2014年6月16日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过、决定于2014年7月3日 僅期四)上午
10:00正召开公司2014年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
(一)、召集人、本公司董事会 仁)、会议召集的合法、合规性、经本公司第七届董事会第三十次会议审议通过、决定召开2014年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (三)、会议时间: 2014年7月3日 (星期四)上午10:00正。
四)、会议地点,广州市寺右新马路170号4楼本公司董事会议室。 伍)、召开方式:会议现场表决。
(六)、公司股票涉及融资融券、转融通业务 公司股票涉及融资融券、转融通业务的、相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通
知》、《仁海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。 二、会议审议事项
(一)、关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。(二)、关于公司发行股份购买资产构成关款交易的议案》。
(三)逐项审议 依于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。1. 发行方式
2. 发行投票种类和面值 3. 发行对象和认购方式
4. 定价方式及发行价格 5. 标的资产
6. 交易作价 7. 发行数量
8. 标的资产过户及违约责任 9. 发行股份的锁定期
10. 过渡期间的损益安排 11. 本次发行前公司该存未分配利润的处置
12. 上市安排 13. 募業配套资金拟投方向 14. 决议的有效朝
(四) 此于之广州农生宝业股份有限公司发行股份勘买资产并靠集配查资金暨关群交易报告书 简宏 \ B 其检察的议案 \ \}。
伍入於于公司与广州粵泰集团有限公司、广州新館实业发展有限公司、广州城自集团有限公司、广州恒发房地产开级有限公司、广州旅家房地产开发有限公司、州徽城房产开发有限公司、湘南市中华房港户社会管辖和公司、张高级房产设备的规定管产协议公的收案。 产开发有限公司、广州粤泰建的百段公司、广州徽宣家业发展有限公司、广州城上集团有股公司、广州位发房地产开发有限公司、广州陆家房地
产开发有限公司、广州亳城座产开发有限公司、淮南市中峰座地产投资管理有限公司签署附生效条件的。否利预测补偿协议、的议案》。
(七)、
以为 依于强加强农人公司加建党 计宏观等级用力设备符及的现象系统 上述议案已分别是公司通过,具体内容详见2013年12月26日、2014年6月18日的 仲国证券报》、征券申报》、任海证券报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn。
上述议案(一连议案 仇)为特别决议议案。 三、会议出陈对象
一、我们场外界。 工程,确全2014年6月23日下午15:00时敞市后,在中国证券登记档算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。均有权以本通知公布的方式出席水态贴时股东大会。并可以比书面形式责任代理人出席会议和参加表决。被股东代理人不必是公司股东; 2.本公司服务。应服务政务型是人员;
2.本公司董事、董事及高级管理人员; 3.本公司董事的律师和其他人员。
3.本公司海南南河州河中风·巴人以。 四、会议签记办法。 参加会议的法人股东持营业执照复印件 ⑥章 法人股东帐户卡,持股凭证,法定代表人授权委托书,出席人身份证;个人股东持本人身份证,股
条案产生,我就是认为这个人就有企业的企业中,也是不是人员,就不是人员,是不是人员的企业,但是一个人员的企业,并他就不是一个人员的企业,并他就不 有条产生,我就是这些人员的企业,我们也是一个人的企业,我们会就不会一个人,我们会就会一个人,我们会不会一个人,我们会不会一个人。 我会人人说:"我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就

邮政编码:510600 联系电话: 020 %7379702,87393888-8309 传真: 020 %7371634 五 甘油庫面