



证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2014-024

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年6月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2014年7月2日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

会议审议通过《关于与上海景时深光投资中心（有限合伙）合作开发创维城市更新项目的议案》。

为了进一步拓宽融资渠道,引入股权投资者,在控制资产负债率的前提下进一步促进公司发展,董事会同意公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称:深圳公司）与上海景时深光投资中心（有限合伙）（简称:基金）合作开发创维城市更新项目（简称:创维项目）,并授权公司总经理签署《创维城市更新项目-投资协议》及相关协议。

深圳公司与基金通过“股权投资+债权融资”形式投资负责开发创维城市更新项目的中粮地产（深圳）实业有限公司（简称:项目公司）。基金对创维项目总投资额为人民币99,200万元,其中:股权投资39,200万元,股东借款60,000万元。

深圳公司与基金共同对项目公司进行增资,其中基金增资39,200万元,深圳公司增资15,300万元,增资后,深圳公司对项目公司出资40,800万元,持有项目公司51%股权;基金出资39,200万元,持有项目公司49%股权。项目由深圳公司负责管理,深圳公司及基金按照所持项目公司的股份比例分配项目公司利润及承担亏损。

基金对项目公司提供股东借款的金额为人民币60,000万元,期限为2年,年利率为8%。深圳公司对项目公司的股东借款年利率为8%。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年七月三日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2014-025

## 中粮地产（集团）股份有限公司 关于与上海景时深光投资中心 （有限合伙）签订投资协议的公告

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

- 一、对外投资概述  
1.交易内容:为了进一步拓宽融资渠道,引入股权投资者,在控制资产负债率的前提下进一步促进公司发展,中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）及其全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称:深圳公司）、中粮地产（深圳）实业有限公司（简称“项目公司”）拟与上海景时深光投资中心（有限合伙）（简称:基金）签署投资协议,约定与基金就开发创维城市更新项目（简称:创维项目）进行合作。深圳公司和基金通过股权投资和提供股东借款的方式对项目公司进行投资。
- 2、本次交易已经2014年7月2日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 3、本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、投资合作方介绍  
上海景时深光投资中心（有限合伙）是由上海景荣股权投资基金管理有限公司发起设立并募集的有限合伙企业,主要经营场所为上海市杨浦区国定路323号1101-110室,执行事务合伙人为上海景时股权投资基金管理有限公司,执行事务合伙人委派代表为胡国刚先生,经营范围为:实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（不得从事经纪）。

- 三、投资标的的基本情况  
1.标的公司基本情况  
深圳公司已出资设立中粮地产（深圳）实业有限公司,深圳公司目前持有项目公司100%股权,主要负责开发于深圳市光明新区的创维城市更新项目。项目公司成立于2013年10月21日,注册资本25500万元,注册地址为深圳市光明新区公明街道创维路7号创维电子城401室,法人代表为曹秉根,其经营范围是:在具有合法土地使用权的土地上从事房产开发、经营;房地产配套服务设施的建设与经营;自有物业租赁;物业管理;酒店管理;商务策划;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
- 目前,深圳公司与新创维电器（深圳）有限公司及深圳创维置业有限公司正在申请将项目地块的城市更新实施主体确认为项目公司。
- 项目公司主要财务数据如下:

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-25

## 诚志股份有限公司2014年第一次临时董事会会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况  
1、会议通知时间和方式  
诚志股份有限公司2014年第一次临时董事会会议通知于2014年6月28日以传真及电子邮件方式送达全体董事
- 2、会议召开的时间、地点和方式  
(1)会议于2014年7月2日上午10点以通讯方式召开  
(2)董事出席会议情况:应出席董事7人,实际出席董事7人  
(3)主持人:董事长龙大伟先生  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
- 二、董事会会议决议情况  
1、审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》  
由于本协议涉及关联交易,关联董事龙大伟先生、李雪峰先生、张文娟女士、郑成武先生回避表决,由3名非关联董事进行表决。  
公司拟向富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划非公开发行股票,并于2013年5月30日与富国基金管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购合同》,于2014年6月25日签署了《附条件生效的股份认购合同》之补充协议。因珠海宏立股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）合伙人将其投资份额转让给公司部分董事、高级管理人员和骨干员工,公司与富国基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同》之补充协议构成关联交易,因此董事会对该议案进行重新审议。富国-诚志集合资产管理计划认购的股票数量与之前保持一致,一致结构依然沿用,公司部分董事、高级管理人员和骨干员工认购富国-诚志集合资产管理计划事项已经2013年7月8日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
- 出资产份额转让完成后,珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2014-021

转债代码:110022 转债简称:同仁转债

## 北京同仁堂股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

- 转股情况:截至2014年6月30日,累计共有158,633,000元“同仁转债”已转换成公司股票,转股数为9,072,015股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%。
- 未转股可转债情况:尚未转股的可转债金额为104,636.70万元,占可转债发行总量的86.84%。
- 一、可转债发行上市情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准,公司于2012年12月4日公开发行了1,205万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,500万元。
- 经上海证券交易所上证发字[2012]31号文同意,公司12.05亿元可转换公司债券于2012年12月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“同仁转债”,债券代码“110022”。
- 本次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可转换为本公司股份,初始转股价格为17.72元/股。
- 2013年8月5日,公司披露了《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自2013年8月9日起转股价格调整为17.47元/股。
- 二、可转债本次转股情况  
公司本次公开发行的“同仁转债”转股期自2013年6月5日起,至2017年12月4日止。

股票简称:中山公用 股票代码:000685 公告编号:2014-041

## 中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证监会监督管理委员会证监许可[2012]007号批准,总额不超过18亿元的债券拟分两期发行,第一期已于2012年10月发行完毕,本次发行为第二期（以下简称“本期债券”），发行规模为8亿元。

2014年7月2日,发行人和广发证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.75%。

发行人将按上述票面利率于2014年7月3日面向社会公众投资者网上公开发行。网上发行

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-62

## 深圳华控赛格股份有限公司关于公司股东减持股份的公告

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

2014年7月2日,深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）收到公司股东王布达长润投资管理有限公司（以下简称“长润投资”）的股份减持通知,长润投资通过深圳证券交易大宗交易系统进行交易,减持华控赛格无限售条件流通股股份,具体情况如下:

- 一、股东减持股份情况  
1、股东减持股份情况  

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	股数	占总股本的比例(%)
王布达长润投资管理有限公司	大宗交易	2014年4月21日	6.40	5,000,000	0.5576
	大宗交易	2014年7月1日	5.95	10,000,000	1.1152
合计	-	-	-	15,000,000	1.6728
- 2、股东本次减持前后持股情况

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年3月31日(未经审计)
总资产	12,001.44	11,992.72
负债	2.6	0
净资产	11,998.84	11,992.72
2013年度(经审计)		
主营业务收入	0	0
利润总额	-1.55	-6.14212
净利润	-1.1625	-6.14212

- 2、对标的公司的出资方式  
深圳公司拟与基金共同以现金方式对项目公司进行增资,其中基金增资39,200万元,深圳公司以自有资金增资15,300万元。增资后,深圳公司对项目公司出资40,800万元,持有项目公司51%股权;基金出资39,200万元,持有项目公司49%股权。项目公司的注册资本金出资金额及股权比例在增资前后的变化情况如下:

	增资前		增资后	
	出资额(万元)	占比	出资额(万元)	占比
深圳公司	25,500	100.00%	40,800	51%
基金	0	0%	39,200	49%
合计	25,500	100.00%	80,000	100%

- 四、投资协议的主要内容  
1.协议名称:《投资协议-中粮景荣深圳光明新区城市更新项目》。
- 2.投资资金:基金对项目目标项目总投资额为人民币99,200万元。
- 3.投资形式:深圳公司和基金均通过股权投资和提供股东借款的方式对项目公司进行投资。

- 深圳公司与基金共同对项目公司进行增资,其中基金增资39,200万元,深圳公司增资15,300万元,增资后,深圳公司持有项目公司51%股权,基金持有项目公司49%股权。
- 深圳公司与基金共同以股东借款形式对项目公司提供资金支持,其中基金提供股东贷款60,000万元,期限为2年,年利率8%。中粮地产或深圳公司在项目公司设立及前期运作的过程中,已向项目公司提供了1,033,661.6万元资金的流动性支持(包括但不限于项目公司设立的费用及获取项目目标项目支付的搬迁补偿资金等),对此项资金支持将作为深圳公司对项目公司的股东借款,深圳公司将按照年利率8%的借款利率向项目公司计收利息。
- 为提升项目公司资金使用效益,若项目公司在经营过程中有阶段性资金盈余,则该部分资金在不影响目标项目正常经营的前提下以借款的方式对等提供给股东双方或单独提供给中粮相关方使用,并在项目公司需要时及时归还。届时公司将根据相关规定履行审批程序及信息披露义务。

- 4、资金投入:基金应在2014年7月25日前,一次性向项目公司提供实际认缴增资款39,200万元。基金向项目公司提供的股东借款共60,000万元应在2014年10月31日前分次全部到位。

- 5、股权投资退出:  
当满足以下条件时,基金有权以转让其所持有的全部项目公司股权的方式退出投资:

- (1)在创维项目全部(包括地上及地下)可售楼面的销售率达到85%之日(“第一退出基准日”);
- (2)若没有出现“第一退出基准日”的情形或基金没有在“第一退出基准日”通过转让目标股权的方式退出投资,在基金对项目公司全部股权投资款到账之日起满36个月之日(“第二退出基准日”);
- (3)若没有出现“第一退出基准日”的情形或基金没有在“第一退出基准日”或“第二退出基准日”通过转让目标股权的方式退出投资,在基金对项目公司全部股权投资款到账之日起满48个月之日(“第三退出基准日”)。

- 深圳公司享有对基金持有的项目公司全部股权的优先购买权,股权转让价格以国有资产监管部门认可得第三方评估机构出具的评估值为基础设定。同时,公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司规则》等法律、法规履行资产收购的相关审议程序。

- 6、项目公司管理:  
项目公司设董事会,董事会成员为5名,其中深圳公司委派3名董事,基金委派2名董事。董事会设董事长一名,董事长应由深圳公司委派的董事担任。董事长是项目公司的法定代表人。
- 项目公司由深圳公司负责管理,在项目公司运营过程中,深圳公司向项目公司派驻经营管理团队,并提供品牌、运营管理及各种技术支持。项目公司向深圳公司支付开发经营管理费用(“管理费”),管理费计算标准为:(目标项目已实现销售收入+未销售物业经评估的销售收入)\*1%,该管理费计入项目公司成本。

- 7、违约救济:任何一方违反投资协议的约定或陈述和保证与事实不符,或迟延履行本协议或项下交易文件规定的义务,则构成违约。若构成违约一方对另一方的违约、违约方应立即纠正违约行为,支付违约金并向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、损害、费用和支出。
- 8、生效条件:协议于各方签署《经法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章》后成立并生效。
- 五、对外投资的目的和对公司的影响  
1、本次交易能够进一步拓宽公司融资渠道,有利于创维城市更新项目的开发建设。交易对公司正常生产经营不构成重大影响,不会影响到公司独立。
- 2、公司将定期报告中对本协议的履行情况进行披露。

- 6、备查文件目录  
1、中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

- 2、《投资协议-中粮景荣深圳光明新区城市更新项目》。

- 3、《投资项目管理协议-中粮景荣深圳光明新区城市更新项目》。

- 特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年七月三日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-037

## 福建新大陆电脑股份有限公司 关于提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、委托贷款概述  
福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,拟委托中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）向福建华文建筑设备租赁有限公司（以下简称“华文公司”）提供人民币3000万元的贷款,期限9个月,年化利率为7%。福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）为本次委托贷款提供连带责任担保。
- 公司于2014年7月2日召开的第五届董事会第二十一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述交易事项。本次交易不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。
- 二、借款基本情况

- 1.公司名称:福建华文建筑设备租赁有限公司
- 2.公司类型:有限责任公司
- 3.注册地址:福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟隆世家4号楼
- 4.法人代表:张扬
- 5.注册资本:1000万元
- 6.经营范围:建筑机械及设备材料租赁;建筑设备安装拆卸;建筑设备维修保养及技术服务、建筑工程设计、施工。
- 7.股权结构:张扬持有福建华文建筑设备租赁有限公司70%股权,福建六建集团有限公司持有福建华文建筑设备租赁有限公司30%股权。
- 8、借款生产经营情况(万元):

项目	2013年	2014年一季度
总资产	8,613.38	8,368.80
负债总额	4,028.12	3,657.11
其中:短期借款	3,000.00	3,000.00
流动负债	4,028.12	3,657.11
净资产	4,605.26	4,711.69
营业收入	10,309.92	2,925.13
利润总额	692.05	144.57
净利润	515.65	108.43

- 三、委托贷款的主要内容  
1、委托贷款金额:人民币3000万元  
2、委托贷款用途:流动资金周转  
3、委托贷款期限:9个月  
4、委托贷款利率:年化利率7%  
5、受托人:中国民生银行股份有限公司福州分行  
6、生效条件和时间:合同自签订之日起生效  
四、信用担保情况  
福晟集团为本次委托贷款提供连带责任保证。福晟集团成立于2006年3月24日,公司法定代表人:潘仰明,公司注册资本6亿元,公司主要经营范围:房地产、工业、农业、商业投资;物业管理;实业及综合技术、基础设施等开发;电子产品、机械电子设备、建材等批发、代购代销等。
- 五、董事意见  
公司委托民生银行福州分行向华文公司提供3000万元的贷款,有利于充分发挥资金效用,在风险可控的条件下,提高经济效益。华文公司资产质量、经营情况、信用状况良好,贷款用途明确,且福晟集团为本次委托贷款提供连带责任担保,委托贷款风险可控。此项委托贷款

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2014-015

## 南京普天通信股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 二、提案表决结果  
提案1:关于修改公司章程的议案。  
表决情况:

股份类别	票 数	反 对	弃 权
内资股(国有法人股)非流通股	115,006,000	0	0
外资股(B股)流通股	6,000	0	0
合 计	115,006,000	0	0

  
占到有表决权股份比例  
100.00% 0.00% 0.00%
- 表决结果:通过(注:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。
- 股东大会同意对公司章程第八条进行如下修改:  
原条款:  
第八条 董事长为公司的法定代表人。  
修改为:  
第八条 总经理为公司的法定代表人。  
修改后的《公司章程》全文与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
- 三、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市高朋(南京)律师事务所  
2、律师姓名:于东升、胡宜金  
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和结果合法有效。
- 四、备查文件  
1、公司2014年度第一次临时股东大会决议;  
2、北京市高朋(南京)律师事务所律师意见书。  
特此公告。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年七月三日

股票代码:金瑞科技 股票代码:600390 公告编号:临2014-041

## 金瑞新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

- 重要提示:  
针对公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司于2014年7月2日采取书面方式向控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）发出征询函,长沙矿冶院于同日对征询函予以了回复。
- 一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票已连续三个交易目（2014年6月30日、7月1日、7月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。
- 二、公司关注并核实的相关情况  
1、公司已于2014年6月30日披露了《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告,具体内容详见同日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司本次非公开发行A股股票的相关工作正在正常进行中。
- 上市公司提醒投资者,有关本次非公开发行存在的一些风险因素,请投资者仔细阅读预案第六部分“本次股票发行相关的风险提示”,并关注投资风险。
- 2、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 3、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-068

## 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司及其一致行动人持有长园集团股份有限公司股份变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 2014年6月11日至6月13日期间,深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）公司及其一致行动人周和平、易华睿、邱丽敏以竞价交易方式从二级市场共购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”,证券代码:600525）股票28,359,515股,占其总股本的3.284211%,其中公司购买15,628,061股、周和平购买5,739,964股、易华睿购买6,649,690股、邱丽敏购买341,800股。本次权益变动后,公司及一致行动人合计持有长园集团股票86,351,050股,占其总股本的10.000004%。上述事项已于2014年6月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上进行了披露。

- 2014年6月14日至2014年7月1日期间,公司及其一致行动人易华睿、邱丽敏以竞价交易方式从二级市场共购买长园集团股票14,817,685股,占其总股本的1.7160%,其中公司购买3,185,537股、易华睿购买3,930,306股、邱丽敏购买7,701,842股。
- 本次权益变动后,公司及其一致行动人合计持有长园集团股票101,168,735股,占其总股本的11.7160%。
- 截止本公告日,公司及其一致行动人持有长园集团股票情况如表:

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014051

## 华邦颖泰股份有限公司关于股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

- 一、股东减持情况  
1.股东减持股份情况  

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占总股本比例[注1]
潘明欣	集中竞价交易	2013年2月18日至2014年7月1日	16.6096	581.1926	1.0231%
	大宗交易	/	/	/	/
	其它方式	/	/	/	/
合 计		2013年2月18日至2014年7月1日	16.6096	581.1926	1.0231%

  
注1:以上总股本按公司2013年2月18日的总股本568,052,770股计算。  
2.股东本次减持前后持股情况

不会对公司的日常经营产生不利影响,董事会同意本次委托贷款事项。

- 六、独立董事意见  
公司独立董事对本次委托贷款事项基于独立判断,发表独立意见如下:公司委托民生银行福州分行向华文公司提供委托贷款,福晟集团为本次委托贷款提供连带责任担保,防范措施有效、风险可控,有利于提高公司自有资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。本次委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
- 七、公司相关事项  
截止本公告日,除本次委托贷款外,公司无其他委托贷款。  
公司承诺,在本次委托贷款后的十二月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
- 八、备查文件  
1.第五届董事会第二十一次会议决议;  
2.独立董事关于提供委托贷款事项的独立意见;

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2014年7月3日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-036

## 福建新大陆电脑股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 2014年6月24日,福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知,并于2014年7月2日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人。会议由董事长胡朝先先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 本次会议经过认真审议并通过如下决议:  
1、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。  
经公司总经理孙亚力先生提名,公司董事会同意,决定聘任刘清涛先生为公司副总经理,任期至本届董事会成员任期届满止。公司独立董事对此议案审查并发表了独立意见。  
刘清涛先生出生于1969年,北京科技大学计算机网络安全专业毕业,曾任职于大唐电信集团物联网和行业信息事业部副总经理,具备丰富的物联网行业工作经验。  
刘清涛先生与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有新大陆股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
- 2、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向福建华文建筑设备租赁有限公司提供委托贷款的议案》。  
公司拟以自有资金,通过民生银行福州分行办理委托贷款,借款方为福建华文建筑设备租赁有限公司,金额为人民币3000万元,期限9个月,年化利率7%。福建福晟集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。公司独立董事对此议案审查并发表了独立意见。

详细内容详见同日披露的《公司关于提供委托贷款的公告》。

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2014年7月3日