

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2014-045 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于投资组建湖北太子湖文化数字创意 产业园投资有限公司的进展公告

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。

一、对外投资概述
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“湖北广电”、“本公司”或“公司”)与武汉经济技术开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”)于2014年5月12日正式签署了《武汉经济技术开发区文化创意产业园一期工程“太子湖数字创意产业园”太子湖美奂馆“合作开发框架协议”(以下简称“框架协议”)。详见公司于2014年5月13日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于与武汉经济技术开发区管委会合作开发框架协议的公告》,公告编号:2014-021)。根据《框架协议》的约定,公司将与武汉经开区管委会(以下简称“经开投资”,经开投资是由开发区管委会2000年12月出资设立的集团控股投资公司,代表开发区管委会作为投资主体,注册资本18.5亿元。)共同出资组建合资公司——湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司(以下简称“合资公司”),2014年10月15日召开第八屆董事会第十次会审议通过了《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的议案》,同意公司出资组建合资公司,认缴出资公司的注册资本为2亿元人民币,由本公司认缴,占比51%,同意以位于武汉经济技术开发区文化数字创意产业园产权和位于东方红工业园全资子公司湖北省广播电视信息网络有限公司房屋产权作价出资,不足部分以货币出资,同意园区管委会董事长王祺伟先生在上述范围内签署/见证/审核/办理相关协议、章程相关文件。详见公司于2014年8月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《第八届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号:2014-040)。

二、对外投资进展
1.2014年11月14日公司与经开投资正式签署《关于共同投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的协议》(以下简称“合资协议”),合资协议的主要内容如下:
(一)组建合资公司的注册资本为人民币2亿元。

(二)湖北省广播电视信息网络股份有限公司,认缴出资额为1.02亿元,占注册资本的51%,出资方式为房产和现金出资。以其位于武汉经济技术开发区湖北省广播电视信息网络股份有限公司东方红工业园房屋产权(武经字第2013002328号房屋产权证,武开用(2013)第70号土地使用权和位于太子湖文化数字创意产业园房屋产权(武经字第2013001718号房屋产权证,武开用(2013)第69号土地使用权)作价出资,7774.89万元出资(见众信资产评估有限公司出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司位于武汉经济技术开发区22MB和2MA地块房地产市场价格评估报告》,评估报告编号为鄂众联评估【2014】150号、151号),外加现金出资6641.93万元,共计出资14416.82万元,超出认缴金额4216.82万元,纳入公司资本公积。

(三)武汉经开投资有限公司,认缴出资额为0.98亿元,占注册资本的49%,出资方式为房产,以其位于武汉经济技术开发区高新产业园三期4-13号楼(在建工程)房屋产权(武经字第2011000771号房屋产权证,武经字第201100072号房屋产权证,武经字第201100073号房屋产权证,武经字第201100074号房屋产权证,武经字第201100075号房屋产权证,武经字第201100076号房屋产权证,武经字第201100077号房屋产权证,武经字第201100078号房屋产权证,武经字第2013005401号房屋产权证,武开用(2011)第20号土地使用权)评估作价13851.45万元出资(见众信资产评估有限公司出具的《武汉经开投资有限公司位于武汉经济技术开发区22MB地块房屋在建(工程)市场价值评估报告》,评估报告编号为鄂众联评估【2014】152号),超出认缴金额4051.45万元,纳入公司资本公积。

2.2014年11月28日,新设合资公司办理完成设立登记手续,并在武汉市工商行政管理局领取了《营业执照》,其主要登记事项如下:
注册号:4201000945283
名称:湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
类型:有限责任公司
住所:武汉经济技术开发区神农大道18号
法定代表人:王祺伟
注册资本:2亿元人民币
成立日期:2014年11月28日

经营范围:对“电和文化产业”的投资与投资管理;产业园开发、建设、管理服务;房地产开发、物业管理;广电通信网络的技术开发、转让、咨询、服务;网络工程设计与施工;通信设备、电子产品及软件的生产与销售(不含无线电发射设备,不含卫星地面接收设备);投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目);投资咨询;会展服务;广告设计、制作、发布、代理;艺术品设计、展示、销售服务。(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)。

3.2014年12月22日,合资公司正式揭牌。
三、对外投资的目的、意义及对公司的影响
三、对外投资组建合资公司符合国家关于推动文化大发展大繁荣的要求,也是公司自身转型升级的需要,有利于公司打通上下游产业链,实现产业发展的自我完善,促进文化与科技的融合创新,提高公司的核心竞争力和综合实力。

四、对外投资的审议程序
此项对外投资已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,提交股东大会审议。

五、备查文件
1.公司与经开投资正式签署《关于共同投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的协议》;
2.众联资产评估有限公司出具的评估报告(鄂众联评估【2014】150号、151号、152号)。
特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2014-046 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于签署战略合作协议自愿性 信息披露的公告

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。

一、协议签署概况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“湖北广电”或“公司”)于2014年12月22日在武汉分别与中信国安信息产业股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京兆光网络信息技术有限公司、上海兆芯集成电路有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、凌云光子技术集团、深圳市雷仕网络股份有限公司、深圳市兆佳网络有限公司正式签署了《战略合作协议》。

二、协议合作方向简介
1.中信国安信息产业股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册号:1000000027871
法人代表:罗宁
注册资本:人民币156,793,0541万元
注册地:北京市海淀区东路5号院
为公司5%以上的股东,与公司存在关联关系。

2.北京歌华有线电视网络股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册号:110108001231462
法人代表:郑海涛
注册资本:人民币68,306,4298万元
注册地:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
3.北京兆光网络信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司
注册号:110000013084830
法人代表:卢博洋
注册资本:人民币10000万元
注册地:北京市石景山区八处高科技园区西开路3号
4.上海兆芯集成电路有限公司
企业类型:有限责任公司
注册号:31011400280993
法人代表:叶峻
注册资本:美元25000万元
注册地:上海市浦东新区金科路2537号301室
5.深圳市同洲电子股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册号:44030103022657
法人代表:黄明
注册资本:人民币68,295,9694万元
注册地:广东省深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A-1
6.凌云光子技术集团
企业类型:股份有限公司
注册号:110108004596829
法人代表:姚晓
注册资本:人民币1000万元
注册地:北京市海淀区杏石口路超图文化创意基地2号楼东段
7.深圳市雷仕网络股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册号:4403010287920
法人代表:徐廷佳
注册资本:人民币8360万元
注册地:深圳市罗湖区莲蓬一街区113栋厂房
8.深圳市龙视传媒有限公司
企业类型:有限责任公司
注册号:44030103005427
法人代表:李光
注册资本:人民币4000万元
注册地:深圳市宝安区西乡高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A-1
三、协议的主要内容
上述协议各方分别与中信国安信息产业股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京兆光网络信息技术有限公司、上海兆芯集成电路有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司合作,共同推动以湖北太子湖文化数字创意产业园为载体的“电网网络转型升级”。

1.与中国国安信息产业股份有限公司(以下简称中国国安)合作的主要内容:
中信国安和湖北广电双方就太子湖数字创意产业园深入开展全面合作,中信国安优先在太子湖数字创意产业园投资,共同进行数字家庭、智慧城市相关设备的研发、生产、技术推广及应用,共同开展智慧家庭、健康养老基于“云”网络的业务;双方共同参与设立湖北省电子政务支持公司,在湖北省内开展电子政务平台、电子政务接入网络、大数据平台、数据和企业服务中心、电子政务应用支持,社会管理创新应用支持、城市视频监控云平台、中小企业电子商务云等业务。

2.与北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称歌华网络)合作的主要内容:
歌华网络视专家团队协助湖北广电制定三网融合发展规划和整体解决方案,包括CA系统、双向VOD系统、双向网视、智能路由器、前端设备等的技术研究和标准制定;定期委派技术专家对双方的技术系统进行梳理完善,制定改造方案。湖北广电在自愿选择时,在同等条件下将优先重点考虑使用歌华网络产品和服务。

3.与北京兆光网络信息技术有限公司(以下简称兆佳网络)合作的主要内容:
兆佳网络拟承接湖北广电双向网络文化数字创意产业园,设立研发中心并覆盖和服务全国市场,湖北广电与兆佳网络拟承接湖北广电网络升级改造及运用书屏研发技术并开发电视、工厂集非传统群屏市场的模式,并共同探索 domp 技术产品和应用于网络兆芯合作的主要内容:
上海兆芯在软件选型、运营方案设计、Launcher 桌面系统及 STB 系统接口、系统对接、增值业务运营等方面协助湖北广电提供技术支持。湖北广电与上海兆芯在产业园提供配套条件、场地、政策和服务等,协助上海兆芯参与智慧城市及其它信息化项目。

5.与深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电子)合作的主要内容:
同洲电子拟在太子湖文化数字创意产业园建立技术研发中心(研发中心),湖北广电负责投资、网络、营销、资源资源。

6.与凌云光子技术集团(以下简称凌云光子)合作的主要内容:
凌云光子和湖北广电双方在光到网产品、数字家庭网关、FTTH 智能终端、接入网通信系统方面进行广泛合作,超越在大网数字创意产业园进行研发、生产、技术推广和应用;双方共同组织技术人员讨论讨论技术,制定关于湖北广电未来发展的新技术作为课题,由凌云光子技术专家深入研究后,协助湖北广电技术人员掌握了解,帮助湖北广电建立新技术可能带来的商业模式。

7.与深圳市雷仕网络股份有限公司(以下简称雷仕网络)合作的主要内容:
雷仕网络拟在太子湖文化数字创意产业园建立大数据云计算研发基地,将雷仕网络深圳总部部分大数据、云计算研发迁至太子湖研发基地,借助湖北广电的网络、渠道、服务等资源,开展对结合市场发展的新技术、新产品,共同推动以湖北太子湖文化数字创意产业园为载体的“电网网络转型升级”。雷仕网络在太子湖文化数字创意产业园建设过程中,湖北广电积极配合和支持该网络的基础建设,包括基地办公地点、取得基地入驻资质条件、人才招聘等。

8.与深圳市龙视传媒有限公司(以下简称龙视传媒)合作的主要内容:
龙视传媒和湖北广电双方在广告业务上开展合作,龙视传媒承接太子湖文化数字创意产业园建立广告运营中心,广告运营中心将作为与湖北广电成立广告合资公司的技术与服务主体,负责打造符合国际标准的新一代全媒体、企业商务融合广告管理平台。

上述协议自签署之日起,有效期五年。

四、协议对公司的影响
上述协议签署,有利于加强公司与产业链相关企业合作,提升公司技术研发和市场拓展的能力,有利于增强太子湖文化数字创意产业园建设。

五、协议的审议程序
上述协议均为战略合作协议,目前暂未涉及具体的交易标的和标的金额,因此协议无需提交董事会和股东大会审议。

六、风险提示
上述协议属于战略合作协议,具体实施内容和进度存在不确定性,公司将密切关注合作事项的进展情况,按相关规定履行决策审批程序,及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件
公司分别与中信国安信息产业股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京兆光网络信息技术有限公司、上海兆芯集成电路有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、凌云光子技术集团、深圳市雷仕网络股份有限公司、深圳市兆佳网络有限公司签署的《战略合作协议》
特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2014-123 桑德环境资源股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告

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

重要提示
1.事项概述:河南省镇平县人民政府与桑德环境于2014年12月19日在镇平县签署《镇平县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》,镇平县人民政府确定桑德环境为镇平县生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营维护的招标人,授予桑德环境在镇平县建立的镇平项目具体从事镇平县生活垃圾处理项目特许经营业务。本公告所述事项须经特许经营协议签署具体内容。

2.特许经营协议的重大风险提示:本特许经营协议及附属镇平县生活垃圾处理项目尚需经过镇平前期报批立项等行政审批手续,目前尚未确定开工建设具体日期,由特许经营协议约定的特许经营期限,在协议履行过程中,因相关法律法规、协议双方情况的变化都将影响协议的履行,公司将持续关注风险披露。

3.特许经营协议履行对公司当期业绩的影响:本公告所述特许经营协议签署后,尚需进行项目前期立项报批等相关手续,本次协议履行对公司2014年度经营业绩不会构成重大影响。

4.本特许经营协议涉及的后续事项:本公告所述特许经营协议涉及的具体业务将由桑德环境镇平县依法注册成立控股子公司实施,桑德环境将于近期召开董事会审议通过相关议案,敬请投资者关注事项的后续进展披露,同时公司也将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,及时履行后续信息披露义务。

2014年12月19日,桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)与河南省镇平县人民政府(以下简称“镇平县政府”)在镇平县签署了《镇平县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》(以下简称“特许经营”),根据国家相关法律法规,镇平县政府授予桑德环境特许经营权,在特许经营期限内桑德环境独家拥有镇平县生活垃圾处理项目的投资、设计、建设及运营维护的权利,独家处理镇平县境内的生活垃圾,收取镇平县政府支付的生活垃圾处理补贴款,特许经营期限为30年(不含建设期)。

一、项目的基本情况
镇平县生活垃圾处理项目系镇平县政府根据国家有关法律法规的规定,拟采用特许经营、环保部认可的国内先进的技术垃圾焚烧发电处理工艺,项目总投资计划为约10亿元,项目总设计处理能力为日均处理生活垃圾800吨,项目预计总投资4亿元人民币左右(最终投资金额以政府立项批复为准),项目分两期开工建设,一期建设规模规模为400吨/日,二期工程建设投资2.5亿元人民币左右。镇平县生活垃圾处理项目由桑德环境镇平县项目公司实际项目投资建设和运营维护事宜。

公司将以自有资金在镇平县投资设立项目公司负责镇平县生活垃圾处理项目的投资、建设及运营,公司将由项目公司成立后启动项目前期的报批及立项相关手续,拟将该项目公司注册资本不低于8%。

按照《公司章程》的有关规定,公司在镇平县投资设立项目公司具体从事镇平县生活垃圾处理项目投资、建设及运营相关事项将在董事会授权的对外投资权限范围内按照规定程序办理。

二、特许经营协议主要内容
1.镇平河南镇平镇人民政府
法定代表人:李思兵(男);
法定地址:镇平市政府前街;
主营业务:政府机构,无主营业务。
2.乙方:桑德环境资源股份有限公司
法定代表人:文一波;
注册地:湖北省宜昌市沿江大道114号;
注册资本:184,361,6621万元;
主营业务:市政给水、污水处理项目投资及运营;城市垃圾和工业固体废物物处置及危险废物物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理,相关设备的生产与销售,技术咨询及配套服务;高科技产品技术开发;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)。
3.最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:最近三个会计年度公司未与本特许经营协议签署甲方发生交易事项。
4.履约能力分析:镇平县政府为政府机构,具备较强的履约能力。
5.关联关系说明:公司与其不存在关联关系。

三、协议的主要内容概述
1.镇平县政府授予公司在镇平县设立的项目公司在特许经营期内独家拥有下列权利:
(1)投资、设计、采购、建设、运营及维护镇平县生活垃圾焚烧发电设施;
(2)处理镇平县境内的生活垃圾;
(3)向镇平县政府提供垃圾处理服务,并向其收取垃圾处理补贴费;
(4)向电力公司销售电量,并向其收取电费。
特许经营期限为30年(不含建设期),自镇平生活垃圾处理项目投入商业运营之日起开始计算。
2.双方各自的权力及义务:
桑德环境应在镇平县设立项目公司具体从事特许经营协议项下的许可业务,同时应当依据特许经营协议

规定,履行以下责任及义务:
(1)在本协议生效后,开展可研、环评等立项工作,实施项目的可研、环评、施工设计等文件编制并报政府有权部门审批;
(2)对本项目的建设依据已获批准的可行性研究报告、环评报告、初步设计和施工图进行。保证建设工程符合法律法规等协议所规定的标准和规范;
(3)依特许经营协议约定承担项目运营与维护的费用,承担项目运营与维护的责任;
(4)有关业务接受镇平县政府及其上级行政主管部门对项目实施建设工程进行监督检查;
(5)项目完工后,乙方应按照国家相关法律法规要求组织竣工验收;
(6)从项目启动运行之日起,项目公司应在设计处理能力范围内将接收的垃圾处理达到国家和本协议约定的处理的质量标准;
(7)未经镇平县政府同意,项目公司不得擅自停止运营,在对生活垃圾处理中,如未能达到国家规定的处理标准而造成损失或影响的,由公司自行承担相应责任;
(8)按照《中华人民共和国可再生能源法》和《中华人民共和国电力法》及与此相关配套政策的规定,桑德环境项目公司须与电网与电力企业签订购电合同等相关事宜。所生产的电量按相关法律法规规定的程序的规定进行上网。

根据特许经营协议约定,镇平县政府履行以下责任及义务:
(1)协助桑德环境项目公司与政府相关部门建立关系,积极协助桑德环境解决本项目建设过程中遇到的各种问题;协助桑德环境项目公司获得相关的行政审批、许可,在桑德环境后期融资时,镇平县政府向桑德环境提供有关手续方面的支持;
(2)国家或各部委支持本项目申请国家或地方的投资补助(包括国债)、(此投资补助)含国债)资金;到到位补助用于本项目,不得挪作他用;
(3)确保项目在建设期周边环境的安全、稳定;
(4)在本项目运营期间,根据国家相关规定和乙方项目公司的书面要求提供垃圾;
(5)在本项目运营开始之日,按本协议的约定提供垃圾并支付相应的垃圾处理费用;
(6)根据国家相关规定,桑德环境项目公司擅自停业、歇业的,镇平县政府及相关行政主管部门有权按照相关规定责令其限期整改,依法采取有效措施督促其恢复正常运营;
(7)协助桑德环境项目公司与电力企业签订购电合同。协调电力企业按照国家 and 河南省政府的有关规定处理本项目发电上网和购电事宜。

本协议签订后,桑德环境项目公司对移交事项中不需要办理过户或其他权利或权益转移手续的部分,及时全部协助镇平县政府或其指定机构。

若双方对本协议条款及有关条款的解释产生争议、分歧,应尽力通过友好协商解决,除本协议另有规定,若不在友好协商九十天内有关争议未能得到落实时,双方约定进行仲裁。

四、上市公司风险提示
本公告所述特许经营协议的签署,将对公司未来因业务发展带来积极影响,公司对镇平县生活垃圾处理项目符合公司主营业务战略发展,项目未来建设实施有利公司巩固规模项目区域示范意义。
本公司取得镇平县生活垃圾处理项目特许经营权之后,公司主营业务不会因本协议的履行而产生关联交易,同业竞争及业务依赖的情形。
五、风险分析
1.项目建设期风险:由于镇平县生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续,目前尚未确定开工建设时间,项目建设尚存在建设延期风险。
采取的措施:公司在项目实施过程中将与政府、业务各方共同努力,充分利用现有的资金、技术、人员等各方面资源,协调内外部关系,加快项目运营及合作工作进度,共同推进项目的实施进程。
2.生活垃圾处理收费支付方面的风险:目前全国各地生活垃圾处理尚未形成成熟的收费体系,并且回收收费较低。
采取的措施:特许经营协议约定镇平项目生活垃圾处理服务费用由镇平县政府财政支付,以确保按时足额向公司支付垃圾处理费用。
3.其他风险因素:由于镇平县生活垃圾处理项目为公用事业类项目,在未来建设及运营中通货膨胀可能使用项目项目的人力成本和材料成本大幅上涨,将致使运营项目的成本上升。
采取的措施:公司将将在项目建设运营过程中,严控项目成本及开支,当国家法律、法规、标准、规范、政策变化以及在等价变化导致运营成本变化时,公司有约定的要求对垃圾处理价格进行调整。
六、相关审批程序
本特许经营协议涉及的具体业务由桑德环境在镇平县设立的项目公司负责实施,桑德环境将于近期召开董事会审议项目成立及项目具体开展事宜,同时公司将依据本协议涉及特许经营协议的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-041 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:002659)于2014年11月25日开市起临时停牌,公司分别于2014年11月26日、2014年12月2日发布了《重大资产重组的公告》(公告编号:2014-036)、《重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2014-037)、公司于2014年12月9日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2014-038)、公司于2014年12月9日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项(详见2014年12月11日编号2014-039的公告),公司于

2014年12月16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-040)。

目前,公司及关联方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露准备工作的有关规定,公司股票将继续停牌,并每周五交易日发布一次有关本次重大资产重组进展进展公告,直至本次重大资产重组预案(或报告书)确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临 2014-086 九龙山 B

上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年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:
1.本次会议无否决议案的情况。
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
1.会议时间及召开时间:2014年12月22日(星期一)下午14:00
网络投票时间:2014年12月22日(周一)上午09:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3.会议地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅
4.会议主持人:董事长郭亚强
5.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况
1.经出席会议的股东及股东代表审议,通过了《关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》。

三、出席会议的股东及股东代表审议,通过了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》。

四、议案审议和表决情况
1.经出席会议的股东及股东代表审议,通过了《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

五、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

六、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

七、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

八、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

九、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十一、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十二、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十三、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十四、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十五、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十六、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十七、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十八、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

十九、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十一、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十二、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十三、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十四、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十五、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十六、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十七、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十八、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

二十九、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十一、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十二、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十三、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十四、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十五、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十六、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十七、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十八、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

三十九、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十一、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十二、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十三、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十四、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十五、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十六、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十七、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十八、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

四十九、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十一、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十二、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十三、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十四、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十五、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十六、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十七、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十八、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。

五十九、备查文件
1.本次会议决议公告。
2.本次会议决议公告。
3.本次会议决议公告。
4.本次会议决议公告。