



股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-094 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日上午10:00在公司二楼会议室召开了第四届董事会第二十次会议,公司于2014年12月16日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员列席到董事为11人,次到人数11人,含独立董事4名,会议由董事长胡于歌先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

二、董事会会议决议情况

1.审议通过控股子公司增加项目投资额的议案:
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
审议具体内容请查阅公司同日刊载于中国证监会、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司增加项目投资额的公告》。

2.审议通过关于控股子公司提供财务资助展期的议案:
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见,议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证监会、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》。

3.审议通过公司董事会补选独立董事的议案:
3.1关于补选熊思先先生为公司第四届董事会独立董事
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
3.2关于补选陈洪先先生为公司第四届董事会独立董事
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
独立董事候选人的有关材料将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,有关内容详见同日刊载于中国证监会、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司补选独立董事的公告》。

4.审议通过召开公司2015年第一次临时股东大会的议案:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第四届董事会第二十次会议决议的相关事项须提交股东大会决议,会议定于2015年02月02日上午10:00在第一次临时股东大会。
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年12月30日

股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-095 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日在公司二楼会议室召开了公司第四届监事会第十七次会议,公司于2014年12月16日以专人送达及电子邮件、传真等方式通知了全体监事,出席本次会议的监事应到监事为4人,实到监事4人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨中先先生主持,本次会议的出席人数、召集和召开程序、会议内容均符合《公司法》、《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

审议通过关于控股子公司增加项目投资额的议案:
审议通过:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

二、审议通过关于控股子公司提供财务资助展期的议案:
审议通过:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2014年12月30日

股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-096 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股子公司增加项目投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第三届董事会第一次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过,于2010年9月出资人民币5,205万元,增资天津滨海新区奥特莱斯投资有限公司,占其增资后注册资本的51%,与其原股东共同合作建设天津奥特莱斯项目(详情请参阅2010年9月23日公告《关于投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目的公告》,增加完成后天津滨海新区奥特莱斯投资有限公司更名为友谊阿波罗商业投资有限公司(以下简称“天津友阿”)。

在天津滨海新区“奥特莱斯”项目(以下简称“项目”)的建设过程中,由于设计方案调整增加了建筑面积和工程费用,导致项目总成本增加,同时项目工期也相应延长,增加了项目前期费用,因此导致项目投资总额高于原投资预算,增加项目投资额,增加项目投资额的原因及主要情况如下:

基于上述,公司于2014年12月26日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司增加项目投资额的议案》,同意友谊阿波罗商业股份有限公司增加项目投资额9,627.42万元,增加至17.72亿元,该事项尚须经提交股东大会决议。

一、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
公司名称:天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
注册资本人民币10,205万元
成立日期:2009年10月29日
注册地址:天津市滨海新区河北路3-1516号
法定代表人:陈福和
经营范围:自有投资商业地产开发、商业地产的地产开发与经营;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表、工艺品(不含文物)及收藏品批发、家用电器、家具、化工产品及化学危险品、计算机软硬件、电子产品、通讯器材、计算机、装饰装修材料(板材、五金件)、服装面料批发兼零售;服装加工、计算机软件开发、维护;对外贸易经营。
股权结构:公司拥有51%股权,刘奕持有26.95%股权,王福利持有14.7%股权,张场持有4.9%股权,李伟持有2.45%股权。
基本财务状况:截止2013年12月31日,天津友阿资产总额72,008.86万元,负债总额62,947.28万元,目前处于建设期,故无营业收入,2013年度净利润-562.49万元,截止2014年6月30日,天津友阿资产总额87,031.74万元,负债总额78,422.04万元,2014年上半年净利润-451.88万元。

三、投资项目的基本情况

1.项目基本情况
天津滨海新区奥特莱斯“项目”初期规划建立一个10万平方米的奥特莱斯经营场所和开发约5.7万平方米的公寓住宅,总投资约9.6亿元。天津友阿在项目施工过程中,根据市场行情,参考长沙友阿奥特莱斯的经验,对项目建设和具体设计方案进行了优化,以使项目既能实现先进的设计理念和风格,又能达到投资额和最佳性价比,从而在长期的运营中保持项目的竞争力。目前,项目住宅部分的14栋公寓正在办理竣工验收手续,其中已开盘销售的16栋,销售率约80%。

二期商业部分2014年8月份取得相关建设许可后全面启动,目前正在进行主体建设,在加快主体建设的同时,公司于2014年4月19日在天津召开了“友阿奥特莱斯天津重点客户招商会”,力争2015年中试营业。

四、本次投资增加的原因及主要情况
项目初期规划的总建筑面积约22万平方米,住宅部分的14栋公寓住宅总建筑面积约9.33万平方米,增加了商业部分的面积为3.33万平方米,其中大部分为商业地下车库面积,项目总投资增加的原因及主要情况如下:

(一)项目前期费用增加
项目前期费用增加的原因及主要情况如下:由于设计方案调整增加了建筑面积和工程费用,导致项目总成本增加,同时项目工期也相应延长,增加了项目前期费用,因此导致项目投资总额高于原投资预算,增加项目投资额,增加项目投资额的原因及主要情况如下:

(二)项目追加增加的投资额增加
(1)原方案商业部分无地下车库,未考虑人防工程建设,由于增加地下车库,按规划审批要求需在其中设置约1.1万平米的人防面积,为此增加人防工程的提供投资约1,800万元。
(2)原方案是按项目提供块10千伏直供的供电方式估算的变电站建设费用,实际审批时,因项目建设

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2014-054

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于与太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司签署《赔偿协议》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司7号空分装置发生爆炸事故影响,未能按照约定履行向山西不锈钢股份有限公司(以下简称“太钢不锈”)供气义务,影响公司部分产品产量减少,消耗不精,经济损失,双方于2014年12月28日签署《赔偿协议》,由太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司向公司赔偿共计12,800万元。

一、太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司基本情况
太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司(以下简称“比欧西”)是1996年经国家经贸委、国家外国投资部批准,由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)与美国比欧西气体有限公司(以下简称“比欧西”)共同组建的中外合资企业,注册资本为4亿元人民币,其中太钢集团以固定资产出资2亿元,美国比欧西公司以货币资金出资2亿元,双方各持股50%。2006年9月5日,美国比欧西公司被美国LINDSE集团并购,由于多个国家、地区在集团主体、变更名称过程中,需要办理诸多行政手续,目前为止LINDSE Greater China(韩德大中华区)的更名工作仍在进行中,故此比欧西公司暂未更名。

1.1.公司基本情况
法定代表人姓名:周亚洲
注册资本:40,000万元人民币
企业法人营业执照注册号:14010400003432
住所:中国山西省太原市尖草坪区2号

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-1090

湘潭电化科技股份有限公司 关于新基地试运行的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日上午在湘潭市雨湖区响铃镇举行公司新基地投产现场会,目前,新基地(即公司年产9万吨生产基地)的主体工程建设已完工,设备的安装和调试基本到位,环保等配套设施准备就绪,电解二期工程即将开始试生产。

与此同时,公司董事会还正在会同有关部门,确定生产操作规程,同时也在湘潭市雨湖区响铃镇厂办区、政府相关职能部门进行试生产的协调,相关工作正在积极有序地开展,对公司的影响正在平稳控制中。

公司将根据相关规定,对新基地运行情况和搬迁的进展情况(包括控股子公司湖南湘电进华有限公司和湘潭市中热热电有限公司)及时履行持续的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-1090

湘潭电化科技股份有限公司 关于新基地试运行的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日上午在湘潭市雨湖区响铃镇举行公司新基地投产现场会,目前,新基地(即公司年产9万吨生产基地)的主体工程建设已完工,设备的安装和调试基本到位,环保等配套设施准备就绪,电解二期工程即将开始试生产。

与此同时,公司董事会还正在会同有关部门,确定生产操作规程,同时也在湘潭市雨湖区响铃镇厂办区、政府相关职能部门进行试生产的协调,相关工作正在积极有序地开展,对公司的影响正在平稳控制中。

公司将根据相关规定,对新基地运行情况和搬迁的进展情况(包括控股子公司湖南湘电进华有限公司和湘潭市中热热电有限公司)及时履行持续的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-1090

湘潭电化科技股份有限公司 关于新基地试运行的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日上午在湘潭市雨湖区响铃镇举行公司新基地投产现场会,目前,新基地(即公司年产9万吨生产基地)的主体工程建设已完工,设备的安装和调试基本到位,环保等配套设施准备就绪,电解二期工程即将开始试生产。

与此同时,公司董事会还正在会同有关部门,确定生产操作规程,同时也在湘潭市雨湖区响铃镇厂办区、政府相关职能部门进行试生产的协调,相关工作正在积极有序地开展,对公司的影响正在平稳控制中。

公司将根据相关规定,对新基地运行情况和搬迁的进展情况(包括控股子公司湖南湘电进华有限公司和湘潭市中热热电有限公司)及时履行持续的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日

股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-097 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、财务资助展期事项概述
鉴于天津友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司(以下简称“天津友阿”)和柳州友谊阿波罗商业投资有限公司(以下简称“柳州友阿”)的财务资助额度使用期限和还款期限即将到期,根据上述控股子公司项目建设需要,公司拟对上述财务资助额度使用期限和还款期限展期。

二、财务资助展期事项履行的程序
1. 财务资助展期事项履行的程序
公司于2014年12月26日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》,同意公司向控股子公司天津友阿提供总额不超过70,000万元的财务资助展期,主要用于天津友阿奥特莱斯“项目”的主体建设。该财务资助展期使用期限和还款期限为2014年12月31日。(具体内容详见公司2014年12月22日刊载于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》,公告编号:2014-096)。截至本公告公告日,公司已累计向天津友阿提供财务资助67,000万元,提供余额为67,000万元,为柳州友阿提供财务资助1,000万元,提供余额为1,000万元,公司将将上述财务资助额度使用期限和还款期限展期至2017年12月31日,同时公司将督促天津友阿和柳州友阿商业的偿债,力争尽早归还。

2. 柳州友阿提供财务资助展期
公司于第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向控股子公司柳州友阿提供不超过40,000万元的财务资助展期,主要用于柳州友阿购物中心“项目”的主体建设。该财务资助展期使用期限和还款期限为2014年12月31日。截至本公告公告日,该财务资助尚未使用,为满额。该财务资助展期“项目”后续建设的资金来源,公司将将上述财务资助额度使用期限和还款期限展期至2017年12月31日。

(三)资金的使用方式
上述财务资助展期根据控股子公司项目建设进度以借款方式分期提供展期的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助总额中扣除已使用额度,还款后余额即可再次使用。

(四)财务资助安全和风险控制措施
公司提供的财务资助从实际投入时间起按银行同期贷款利率上浮15%的标准收取资金占用费,由控股子公司按月计提并按时归还,该标准低于上述控股子公司银行借款的融资成本,且公司提供的财务资助额度使用期限和还款期限展期,不影响公司正常生产经营,不影响公司其他业务,不影响公司提供的财务资助,公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制,无需控股子公司提供担保。

(四)审批程序
上述财务资助展期事项经公司董事会审议,并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,根据《公司章程》规定,该事项需在董事会决议权限内,无须提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况
(一)天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
1. 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
注册资本人民币10,205万元
成立日期:2009年10月29日
注册地址:天津市滨海新区河北路3-1516号
法定代表人:陈福和
经营范围:自有投资商业地产开发、商业地产的地产开发与经营;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表、工艺品(不含文物)及收藏品批发、家用电器、家具、化工产品及化学危险品、计算机软硬件、电子产品、通讯器材、计算机、装饰装修材料(板材、五金件)、服装面料批发兼零售;服装加工、计算机软件开发、维护;对外贸易经营。
股权结构:公司拥有51%股权,刘奕持有26.95%股权,王福利持有14.7%股权,张场持有4.9%股权,李伟持有2.45%股权。
基本财务状况:截止2013年12月31日,天津友阿资产总额72,008.86万元,负债总额62,947.28万元,目前处于建设期,故无营业收入,2013年度净利润-562.49万元,截止2014年6月30日,天津友阿资产总额87,031.74万元,负债总额78,422.04万元,2014年上半年净利润-451.88万元。

2. 柳州友阿奥特莱斯商业投资有限公司
注册资本人民币50,000万元
成立日期:2012年1月13日
注册地址:柳州高新区柳州柳邕路1号
法定代表人:陈福和
经营范围:自有投资商业地产开发与经营;商品零售及相关配套服务的投资、经营、管理;酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;农副产品销售;培训服务;计算机、软件开发、维护。(需经审批方可经营的除外)。
股权结构:公司拥有71%股权,柳州柳州友阿运输集团有限公司持有29%股权,湖南南华投资有限公司持有9%股权。
基本财务状况:截止2013年12月31日,柳州友阿资产总额49,947.74万元,负债总额307.2万元,目前处于建设期,故无营业收入,2013年度净利润-359.46万元,截止2014年6月30日,柳州友阿资产总额50,542.74万元,负债总额1,203.24万元,2014年上半年净利润-101.82万元。

(二)柳州友阿其他股东的有关情况
根据《深圳证券交易所上市规则》对关联交易的规定,两控股子公司其他股东及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述控股子公司其他股东未对其提供财务资助。

三、本次控股子公司提供财务资助展期的原因
(一)为天津友阿提供财务资助展期的原因
天津友阿是“奥特莱斯”项目的实施主体,该项目规划总占地面积约67亩,由于项目部分整合的土地价格成本、难度、一定程度上影响了项目的进度,公司资金成本多分期达到条件并分期开工建设(处于原设计计划外),此前进行了该项目的主体工程,2013年8月部分达到条件并分期开工,由于国家对项目的前期调控及2014年宏观经济政策的延续,项目住宅的情况低于预期,项目商业的融资也受到限制,原资金使用计划和银行贷款支付财务资助展期,完成项目的建设计划,因此,项目商业部分已于2014年8月份全面开工建设,力争2015年中开业,因此,项目项目建设资金压力,确保项目商业部分的建设进度,公司向柳州友阿提供财务资助展期使用期限和还款期限。

(二)为柳州友阿提供财务资助展期的原因
柳州友阿是“奥特莱斯”项目的实施主体,该项目规划总占地面积约67亩,由于项目部分整合的土地价格成本、难度、一定程度上影响了项目的进度,公司资金成本多分期达到条件并分期开工建设(处于原设计计划外),此前进行了该项目的主体工程,2013年8月部分达到条件并分期开工,由于国家对项目的前期调控及2014年宏观经济政策的延续,项目住宅的情况低于预期,项目商业的融资也受到限制,原资金使用计划和银行贷款支付财务资助展期,完成项目的建设计划,因此,项目商业部分已于2014年8月份全面开工建设,力争2015年中开业,因此,项目项目建设资金压力,确保项目商业部分的建设进度,公司向柳州友阿提供财务资助展期使用期限和还款期限。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年12月30日

股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-097 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、财务资助展期事项概述
鉴于天津友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司(以下简称“天津友阿”)和柳州友谊阿波罗商业投资有限公司(以下简称“柳州友阿”)的财务资助额度使用期限和还款期限即将到期,根据上述控股子公司项目建设需要,公司拟对上述财务资助额度使用期限和还款期限展期。

二、财务资助展期事项履行的程序
1. 财务资助展期事项履行的程序
公司于2014年12月26日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》,同意公司向控股子公司天津友阿提供总额不超过70,000万元的财务资助展期,主要用于天津友阿奥特莱斯“项目”的主体建设。该财务资助展期使用期限和还款期限为2014年12月31日。(具体内容详见公司2014年12月22日刊载于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》,公告编号:2014-096)。截至本公告公告日,公司已累计向天津友阿提供财务资助67,000万元,提供余额为67,000万元,为柳州友阿提供财务资助1,000万元,提供余额为1,000万元,公司将将上述财务资助额度使用期限和还款期限展期至2017年12月31日,同时公司将督促天津友阿和柳州友阿商业的偿债,力争尽早归还。

2. 柳州友阿提供财务资助展期
公司于第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向控股子公司柳州友阿提供不超过40,000万元的财务资助展期,主要用于柳州友阿购物中心“项目”的主体建设。该财务资助展期使用期限和还款期限为2014年12月31日。截至本公告公告日,该财务资助尚未使用,为满额。该财务资助展期“项目”后续建设的资金来源,公司将将上述财务资助额度使用期限和还款期限展期至2017年12月31日。

(三)资金的使用方式
上述财务资助展期根据控股子公司项目建设进度以借款方式分期提供展期的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助总额中扣除已使用额度,还款后余额即可再次使用。

(四)财务资助安全和风险控制措施
公司提供的财务资助从实际投入时间起按银行同期贷款利率上浮15%的标准收取资金占用费,由控股子公司按月计提并按时归还,该标准低于上述控股子公司银行借款的融资成本,且公司提供的财务资助额度使用期限和还款期限展期,不影响公司正常生产经营,不影响公司其他业务,不影响公司提供的财务资助,公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制,无需控股子公司提供担保。

(四)审批程序
上述财务资助展期事项经公司董事会审议,并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,根据《公司章程》规定,该事项需在董事会决议权限内,无须提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况
(一)天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
1. 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
注册资本人民币10,205万元
成立日期:2009年10月29日
注册地址:天津市滨海新区河北路3-1516号
法定代表人:陈福和
经营范围:自有投资商业地产开发、商业地产的地产开发与经营;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表、工艺品(不含文物)及收藏品批发、家用电器、家具、化工产品及化学危险品、计算机软硬件、电子产品、通讯器材、计算机、装饰装修材料(板材、五金件)、服装面料批发兼零售;服装加工、计算机软件开发、维护;对外贸易经营。
股权结构:公司拥有51%股权,刘奕持有26.95%股权,王福利持有14.7%股权,张场持有4.9%股权,李伟持有2.45%股权。
基本财务状况:截止2013年12月31日,天津友阿资产总额72,008.86万元,负债总额62,947.28万元,目前处于建设期,故无营业收入,2013年度净利润-562.49万元,截止2014年6月30日,天津友阿资产总额87,031.74万元,负债总额78,422.04万元,2014年上半年净利润-451.88万元。

2. 柳州友阿奥特莱斯商业投资有限公司
注册资本人民币50,000万元
成立日期:2012年1月13日
注册地址:柳州高新区柳州柳邕路1号
法定代表人:陈福和
经营范围:自有投资商业地产开发与经营;商品零售及相关配套服务的投资、经营、管理;酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;农副产品销售;培训服务;计算机、软件开发、维护。(需经审批方可经营的除外)。
股权结构:公司拥有71%股权,柳州柳州友阿运输集团有限公司持有29%股权,湖南南华投资有限公司持有9%股权。
基本财务状况:截止2013年12月31日,柳州友阿资产总额49,947.74万元,负债总额307.2万元,目前处于建设期,故无营业收入,2013年度净利润-359.46万元,截止2014年6月30日,柳州友阿资产总额50,542.74万元,负债总额1,203.24万元,2014年上半年净利润-101.82万元。

(二)柳州友阿其他股东的有关情况
根据《深圳证券交易所上市规则》对关联交易的规定,两控股子公司其他股东及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述控股子公司其他股东未对其提供财务资助。

三、本次控股子公司提供财务资助展期的原因
(一)为天津友阿提供财务资助展期的原因
天津友阿是“奥特莱斯”项目的实施主体,该项目规划总占地面积约67亩,由于项目部分整合的土地价格成本、难度、一定程度上影响了项目的进度,公司资金成本多分期达到条件并分期开工建设(处于原设计计划外),此前进行了该项目的主体工程,2013年8月部分达到条件并分期开工,由于国家对项目的前期调控及2014年宏观经济政策的延续,项目住宅的情况低于预期,项目商业的融资也受到限制,原资金使用计划和银行贷款支付财务资助展期,完成项目的建设计划,因此,项目商业部分已于2014年8月份全面开工建设,力争2015年中开业,因此,项目项目建设资金压力,确保项目商业部分的建设进度,公司向柳州友阿提供财务资助展期使用期限和还款期限。

(二)为柳州友阿提供财务资助展期的原因
柳州友阿是“奥特莱斯”项目的实施主体,该项目规划总占地面积约67亩,由于项目部分整合的土地价格成本、难度、一定程度上影响了项目的进度,公司资金成本多分期达到条件并分期开工建设(处于原设计计划外),此前进行了该项目的主体工程,2013年8月部分达到条件并分期开工,由于国家对项目的前期调控及2014年宏观经济政策的延续,项目住宅的情况低于预期,项目商业的融资也受到限制,原资金使用计划和银行贷款支付财务资助展期,完成项目的建设计划,因此,项目商业部分已于2014年8月份全面开工建设,力争2015年中开业,因此,项目项目建设资金压力,确保项目商业部分的建设进度,公司向柳州友阿提供财务资助展期使用期限和还款期限。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年12月30日

股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-098 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议内容,公司将于2015年02月02日(星期一)召开2015年第一次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司第四届董事会

2.本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股权登记日出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行投票。
(http://wlp.cninfo.com.cn)提供互联网投票服务的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.本次股东大会审议事项

1.关于控股子公司增加项目投资额的议案;
2.关于公司董事会补选独立董事的议案;
3.关于补选熊思先先生为公司第四届董事会独立董事
4.关于补选陈洪先先生为公司第四届董事会独立董事
5.关于公司董事会换届选举暨修改公司章程的议案;
6.关于修改《公司章程》的议案;
7.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
8.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
9.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
10.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
11.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
12.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
13.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
14.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
15.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
16.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
17.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
18.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
19.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
20.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
21.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
22.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
23.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
24.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
25.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
26.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
27.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
28.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
29.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
30.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
31.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
32.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
33.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
34.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
35.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
36.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
37.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
38.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
39.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
40.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
41.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
42.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
43.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
44.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
45.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
46.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
47.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
48.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
49.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
50.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
51.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
52.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
53.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
54.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
55.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
56.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
57.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
58.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
59.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
60.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
61.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
62.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
63.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
64.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
65.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
66.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
67.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
68.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
69.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
70.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
71.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
72.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
73.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
74.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
75.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
76.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
77.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
78.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
79.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
80.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
81.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
82.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
83.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
84.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
85.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
86.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
87.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
88.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
89.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
90.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
91.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
92.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
93.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
94.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
95.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
96.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
97.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
98.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
99.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
100.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
101.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
102.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
103.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
104.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
105.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
106.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
107.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
108.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
109.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
110.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
111.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
112.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
113.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
114.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
115.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
116.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
117.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
118.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
119.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
120.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
121.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
122.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
123.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
124.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
125.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
126.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
127.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
128.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
129.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
130.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
131.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
132.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
133.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
134.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
135.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
136.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
137.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
138.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
139.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
140.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
141.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
142.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
143.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
144.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
145.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
146.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
147.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
148.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
149.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
150.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
151.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
152.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
153.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
154.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
155.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
156.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
157.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
158.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
159.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
160.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
161.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
162.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
163.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
164.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
165.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
166.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
167.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
168.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
169.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
170.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
171.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
172.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
173.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
174.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
175.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
176.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
177.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
178.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
179.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
180.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
181.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
182.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
183.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
184.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
185.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
186.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
187.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
188.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
189.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
190.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
191.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
192.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
193.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
194.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
195.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
196.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
197.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
198.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
199.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
200.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
201.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
202.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
203.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
204.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
205.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
206.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
207.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
208.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
209.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
210.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
211.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
212.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
213.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
214.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
215.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
216.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
217.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
218.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
219.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
220.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
221.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
222.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
223.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
224.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
225.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
226.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
227.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
228.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
229.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
230.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
231.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
232.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
233.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
234.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
235.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
236.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
237.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
238.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
239.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
240.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
241.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
242.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
243.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
244.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
245.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
246.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
247.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
248.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
249.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
250.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
251.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
252.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
253.关于修改《对外担保管理制度》的议案;
254.关于修改《募集资金管理制度》的议案;
255.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
256.关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
257.关于修改《信息披露管理制度》的议案;
258.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
259.关于修改《关联交易管理制度》的议案;
260.关于修改《对外担保管理制度》的议案