



Disclosure 信息披露

2015年 4月 4日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B46

(上接B45版)
《上市公司2015年度日常关联交易具体事项详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“(一)关联交易概述”部分所述。

3、关联交易定价政策及定价依据
(1)劳务及商品购销类关联交易的价格以市场价格、按照公平、公正、等价、合理的原则予以确定;房屋租赁类关联交易为参考租赁地周围写字楼的市场价格定价。没有市场价格的由交易双方协商确定,遵循下列原则:

- A 交易价格不得损害公司非关联股东的利益;
 - B 提供劳务或销售商品价格不得低于公司向任何第三方提供相同或可替代产品、服务的价格,接受劳务或购买商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品、服务的价格。
- (2)类似物业管理类关联交易的价格(收费标准),是参考市场价格结合物业管理实际工作量,由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司根据生产经营需要与关联人签订协议,具体结算方式按协议规定进行结算。

四、关联交易的目的和对本公司的影响
上述日常关联交易的目的在于扩大公司及控股子公司业务量、减少交易成本,推动公司及控股子公司日常业务持续顺利开展。其中:

- 1、“委托物业管理”是公司关联人对本公司物业管理业务的支持与肯定,对提高公司品牌影响力、增加经营业务收入、丰富公司对高档物业的管理经验具有重要意义。
- 2、“提供劳务及销售商品”是关联人购买公司控股子子公司深圳市泛海三江电子有限公司自主研发的消防类产品,对于支持子公司产品研发及成长壮大将起到良好的推动作用。
- 3、“接受劳务及采购商品”是关联人围绕公司所属酒店项目的品牌发展、酒店精装修工程、酒店筹开、运营商品采购、酒店运营维护等公司提供的服务,有助于提高酒店项目运营、提升公司酒店项目的良好运作。

4、“房屋租赁”是关联人向公司及所属子公司提供了品质的办公用房。

上述关联交易事项未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益,未影响公司的独立性,对公司的持续经营能力没有影响。

五、独立董事的独立意见
上述关联交易事项提交董事会审议前已书面征得独立董事同意。公司5名独立董事对上述2015年日常关联交易执行情况发表了独立意见,认为:

公司及控股子公司与关联人之间2015年期间发生的日常关联交易,均属于正常的商业交易行为,协议内容合法合规,交易定价原则按市场价格定价,公允、合理,符合公司的根本利益,有利于公司控股子公司相关业务的发展,体现了控股股东及关联人对公司发展的支持,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

因此,我们同意公司及控股子公司与关联人之间在2015年预计发生的日常关联交易事项。

六、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.独立董事事前认可可交易的书面文件、独立董事意见;

3.相关合同与协议。
特此公告。

泛海控股股份有限公司
董事会
二〇一五年四月四日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-039

泛海控股股份有限公司关于进行

证券投资事项的公告

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。

2015年4月3日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资事项的议案》,同意公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,授权公司全资子公司泛海控股集团投资有限公司使用总额不超过10亿元人民币的资金进行证券投资。具体情况如下:

一、证券投资概述
(一)投资目的:为把握市场投资机遇,并在控制风险的基础上,充分提升公司自有资金的运营效率,增加投资收益;

(二)投资范围:不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可以循环使用。

(三)资金来源:自有资金。

(四)投资范围:包括但不限于股票、债券、衍生品等二级市场投资,债券投资、购买基金、信托产品、新三板交易等。不包含涉及衍生品。

(五)授权期限:自公司董事会会议审议通过后一年。

(六)实施方式:由公司授权本公司全资子公司泛海控股集团投资有限公司在上述额度内具体组织实施。

二、投资风险提示
(一)投资风险
1.金融市场价格波动的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2.泛海控股集团投资有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化及时调整介入的介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

三、其他需要提示的事项

四、其他需要提示的事项

五、其他需要提示的事项

六、其他需要提示的事项

七、其他需要提示的事项

八、其他需要提示的事项

九、其他需要提示的事项

十、其他需要提示的事项

十一、其他需要提示的事项

十二、其他需要提示的事项

十三、其他需要提示的事项

十四、其他需要提示的事项

十五、其他需要提示的事项

十六、其他需要提示的事项

十七、其他需要提示的事项

十八、其他需要提示的事项

十九、其他需要提示的事项

二十、其他需要提示的事项

二十一、其他需要提示的事项

二十二、其他需要提示的事项

二十三、其他需要提示的事项

二十四、其他需要提示的事项

二十五、其他需要提示的事项

二十六、其他需要提示的事项

二十七、其他需要提示的事项

二十八、其他需要提示的事项

二十九、其他需要提示的事项

三十、其他需要提示的事项

三十一、其他需要提示的事项

三十二、其他需要提示的事项

三十三、其他需要提示的事项

三十四、其他需要提示的事项

三十五、其他需要提示的事项

三十六、其他需要提示的事项

三十七、其他需要提示的事项

三十八、其他需要提示的事项

三十九、其他需要提示的事项

四十、其他需要提示的事项

四十一、其他需要提示的事项

四十二、其他需要提示的事项

四十三、其他需要提示的事项

四十四、其他需要提示的事项

四十五、其他需要提示的事项

四十六、其他需要提示的事项

四十七、其他需要提示的事项

四十八、其他需要提示的事项

四十九、其他需要提示的事项

五十、其他需要提示的事项

五十一、其他需要提示的事项

五十二、其他需要提示的事项

五十三、其他需要提示的事项

五十四、其他需要提示的事项

五十五、其他需要提示的事项

五十六、其他需要提示的事项

五十七、其他需要提示的事项

五十八、其他需要提示的事项

五十九、其他需要提示的事项

六十、其他需要提示的事项

公司制订了《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》,明确了公司投资理财的决策、执行和控制程序,规定了公司投资理财的管理流程和流程,为公司投资管理提供制度保证。根据《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》:

1.公司应指定专人(或部门)负责证券投资管理,公司应指定专门工作人员或由公司授权具有对外投资经验的子公司负责具体投资操作管理;公司资产管理部(或)负责证券投资资金的调度和管理,证券投资操作人员和资金、财务管理人员分离、相互制约;公司风险控制部(或)负责定期对证券投资事项进行审核和检查;

2.公司遵循长期价值投资理念,杜绝投机行为,可以接受专业证券投资机构的咨询服务,以提高自身的证券投资水平 and 风险控制能力,保护公司利益;

3.当公司证券投资账面亏损超过投资总额的5%时,公司证券投资管理部门必须立即报告公司分管领导,经过后决是否止损;公司证券投资账面亏损超过投资总额的20%时,须提请公司董事会审议是否继续进行证券投资业务;

4.公司监事会有关对证券投资情况进行定期或不定期检查,发现违规操作情况可以召开董事会,审议停止证券投资事宜;

5.独立董事可以对证券投资资金情况进行检查,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资业务的专项审计;

六、管理层对投资事项的说明
根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》及《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》等相关规定,上述投资事项在公司董事会决策范围内,无需提交股东大会予以审议。

四、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行证券投资业务,不影响公司主营业务的正常开展。同时,适度的证券投资有助于提高公司的资金使用效率,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。

五、独立董事意见
1.公司财务状况良好,在保证公司及下属子公司正常经营的前提下,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求更为丰富的盈利与投资模式,有利于提升整体业绩水平;

2.积极实施了有效的有效的风险控制措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全;

3.上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司
董事会
二〇一五年四月四日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-041

泛海控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

泛海控股集团投资有限公司第八届监事会第三次会议于2015年3月20日以电话、电子邮件的方式发出会议召开通知,会议于2015年4月3日在八届监事会主席卢志先生主持,公司5名监事均出席了会议,公司部分高级管理人员、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

十九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

二十九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

三十九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

四十九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

五十九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十三、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十四、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十五、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十六、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十七、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十八、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

六十九、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

七十、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

七十一、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

七十二、关于授权泛海控股集团投资有限公司进行有价证券投资的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);

《泛海控股股份有限公司关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上第一、二、三、四、五、七等五项议案将提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司
监事会
二〇一五年四月四日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-037

泛海控股股份有限公司

关于公司2015年度为控股子公司

提供担保额度的公告

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、担保事项基本情况
2015年度,根据公司经营计划及发展规划,公司控股子公司基于满足自身经营发展的需要,计划向各银行及金融机构累计融资418亿元。上述融资款项及公司为控股(全资)子公司融资提供担保事项。

为有序安排融资事项,提高融资工作效率,公司根据控股子公司年内资金需求计划,对公司2015年融资担保额度进行了合理预计,具体情况如下:

序号	公司名称	预计2015年担保额度(亿元)	备注
1	武汉中央商务区建设投资股份有限公司	150	
2	通海建设有限公司	60	
3	北京星天海地产开发有限公司	85	
4	深圳市天海置业有限公司	15	
5	泛海建设集团青岛有限公司	35	
6	大连泛海建设投资有限公司	10	
7	沈阳泛海建设投资有限公司	3	
8	泛海建设集团烟台有限公司	3	
9	通海建设集团	50	
合计		418	

上述控股子公司可基于自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过担保担保额度发生的融资业务,按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定执行。

(二)董事会表决情况
2015年4月,本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》(同意:15票,反对:0票,弃权:0票)。

上述议案不构成关联交易,根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定,上述控股子公司2015年度融资提供担保额度尚需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况
1.武汉中央商务区建设投资股份有限公司
该公司成立于2002年2月,注册地址:武汉市江岸区永泰路198号泛海城市广场12层;法定代表人:韩晓生;注册资本666,000,000.00元;公司经营范围:房地产开发、商品房销售;对科技、文化、教育、产业项目投资;建筑及装饰材料销售;基础设施建设;设计、制作、代理、发布国内各广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;国家限制禁止进出口的货物和技术除外。(国家有专项规定的经审批后方可经营)。

主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为2,823,326.12万元,负债总额为1,961,541.71万元,净资产为861,784.41万元。2014年,营业收入为551,339.98万元,净利润为143,710.24万元。

2015年度,公司拟为该公司不超过150亿元融资额度提供连带责任保证担保。

2.通海建设有限公司
该公司成立于2002年9月24日,注册地址:上海市黄浦区福建中路225号1003室;法定代表人:李强;注册资本250,000.00元;公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发、经营、物业管理、物业管理、企业管理咨询、资产管理、新技术、新材料、新产品投资;通信设备、办公自动化设备、建筑、装饰材料、经济信息咨询、商务咨询。(经营范围涉及许可、资质管理的,有效许可、资质证书)。

主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为577,273.12万元,负债总额为331,248.58万元,净资产为246,024.54万元。2014年,营业收入为499,527.92万元,净利润为-1,437.21万元。

2015年度,公司拟为该公司不超过60亿元融资额度提供连带责任保证担保。

3.北京星天海地产开发有限公司
该公司成立于1999年10月9日,注册地址:北京市朝阳区姚家园105号2号楼8层;法定代表人:韩晓生;注册资本15,000.00元;公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发、自有房产的物业管理(出租房屋);商品房销售;信息咨询;技术咨询服务;进出口业务;技术进出口(未取得专项许可的项目除外)。

主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为929,502.92万元,净资产为929,502.92万元,净利润为0。

2015年度,公司拟为该公司不超过150亿元融资额度提供连带责任保证担保。

三、风险提示
1.产品名称:中信银行之信赢系列 对公 步步高升 4号人民币理财产品
2.产品名称:1615000073
3.产品类型:保本浮动收益型,开放式
4.币种:人民币
5.投资范围:投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/