

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2015-022

**金融街控股股份有限公司  
第七届董事会第十九次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年5月27日在北京市西城区金融大街3号通泰大厦B座11层会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,本次董事会会议通过了文件于2015年5月19日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员,公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以5票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权审议通过了关于北京金融街房地产顾问有限公司与北京金融街物业管理有限责任公司合作成立合资公司的事宜。

董事同意公司全资子公司北京金融街房地产顾问有限公司与北京金融街物业管理有限责任公司合作成立合资公司,注册资本人民币2,000万元,其中,北京金融街房地产顾问有限公司出资1,800万元,所占股权比例为90%;北京金融街物业管理有限责任公司出资200万元,所占股权比例为10%。授权公司经理班子办理具体事宜。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司资产经营管理委员会外部委员的议案;

董事同意聘任王欢女士为公司资产经营管理委员会外部委员。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司向北京未来科技城昌置业有限公司提供股东借款的议案;

(一)同意公司按照持股比例50%向北京未来科技城昌置业有限公司(以下简称“昌盛公司”)提供金额不超过亿元,期限不超过年,利率%的股东借款;昌盛公司另一股东按照持股比例向昌盛公司提供同等条件的股东借款。

(二)同意公司按照持股比例49%向北京未来科技城昌置业有限公司(以下简称“昌金公司”)提供金额不超过亿元,期限不超过年,利率%的股东借款;昌金公司另一股东按照持股比例向昌金公司提供同等条件的股东借款。

(三)授权公司经理班子根据实际工作需要办理具体事宜。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司向北京未来科技城昌置业有限公司提供股东借款的议案;

董事同意公司按照持股比例49%向昌金公司提供总额不超过8.82亿元的债务融资担保;昌金公司另一股东按照持股比例向昌金公司提供债务融资担保。授权公司经理班子办理相关事宜。

具体内容详见公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

五、以5票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权审议通过了关于新增金融街惠州置业有限公司2015年度关联交易额度的议案;

董事同意公司控股子公司金融街惠州置业有限公司2015年度新增与北京金禧丽景酒店管理公司关联交易,关联交易金额不超过3,476万元;授权公司经理班子办理具体事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2015年5月29日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2015-023

**金融街控股股份有限公司  
关于为参股公司债务融资  
提供担保的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2015年2月12日,公司第七届董事会第十四次会议审议批准,公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司(以下简称“长安置业”)与北京未来科技城置业有限公司(以下简称“未来科技城公司”)成立联合体参与北京市昌平区北七家镇(未来科技城)CP07-0600-0049\_0062地块F1住宅混合公建用地项目的竞拍。

2015年5月7日,公司第七届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司向北京未来科技城昌置业有限公司提供股东借款的议案,同意公司按照持股比例向昌金公司经营需要,昌金公司双方股东按各自持股比例对等提供股东担保。为此,公司向昌金公司提供82亿元的债务融资担保,授权公司经理班子办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项担保事项决策权限属于公司董事会,董事会在审议通过后即可办理,授权公司经理班子在董事会审议通过后办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:北京未来科技城昌金置业有限公司;

2.成立日期:2015年5月21日;

3.注册地点:北京市昌平区;

4.法定代表人:刘海鹏;

5.注册资本:0.5亿元;

6.经营范围:房地产开发;专业承包;物业管理;项目投资;投资管理;经济贸易咨询;销售商品房;

7.与公司的关系:公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司持有昌金公司49%股权。

截至2015年5月21日,昌金公司总资产0.5亿元,负债总额为0元,净资产0.5亿元。

三、董事意见

同意公司按持股比例为昌金公司提供8.82亿元债务融资担保。

本公司将遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

四、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们对金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十九次董事会审议的《关于公司为北京未来科技城昌金置业有限公司债务融资提供担保的议案》发表如下独立意见:

1.公司为参股公司昌金公司债务融资提供担保,是为了支持昌金公司正常生产经营的需要,符合公司整体发展要求。

2.本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-033

**苏州海陆重工股份有限公司关于股票交易异动的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”) (2015年5月27日,2015年5月28日) 连续2个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动说明

针对公司股价异常波动,公司对有关事项进行了核查,并同时向公司控股股东和实际控制人,有关情况说明如下:

1.2015年5月25日公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等议案,具体内容详见2015年5月26日《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)相关公告。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,截至本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2015-050

**深圳齐心集团股份有限公司股票交易异常波动公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称:齐心集团,证券代码:002301) 股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月26日,2015年5月27日,2015年5月28日) 收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将相关情况公告如下:

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-048

**云南云投生态环境科技股份有限公司  
重大事项停牌公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”) 正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证信息披露公平性及避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:云投生态,证券代码:002200)自2015年5月29日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会  
2015年5月29日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-073

**茂硕电源科技股份有限公司股票交易异常波动公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本公告披露日,公司没有为合并报表范围外的公司提供担保,公司本次为昌金公司提供担保后,公司为合并报表范围内的公司提供的对外担保总额为8.82亿元,占最近一期经审计净资产的比例为3.64%,占最近一期经审计总资产的比例为1.01%。

截至本公告披露日,公司对全资控股子公司提供担保累计余额为48.53亿元,占公司最近一期经审计总资产的比例为20.04%,占公司最近一期经审计总资产的比例为5.54%,上述担保逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2015年5月29日

截至本公告披露日,公司没有为合并报表范围外的公司提供担保,公司本次为昌金公司提供担保后,公司为合并报表范围内的公司提供的对外担保总额为8.82亿元,占最近一期经审计净资产的比例为3.64%,占最近一期经审计总资产的比例为1.01%。

截至本公告披露日,公司对全资控股子公司提供担保累计余额为48.53亿元,占公司最近一期经审计总资产的比例为20.04%,占公司最近一期经审计总资产的比例为5.54%,上述担保逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2015年5月