

证券代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2015-039
桐昆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月28日
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团股份有限公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	624,348,481
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	64.79

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会组织召开,公司董事长陈士良先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席10人,董事许金祥因出差在外请假,未能参会;
2、公司在任监事11人,出席11人;
3、公司董事会秘书出席会议,公司副总裁、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	624,348,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.02议案名称:《发行方式和发行时间》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.03议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.04议案名称:《发行对象及认购方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.05议案名称:《定价基准日、发行价格与定价原则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.06议案名称:《发行股票的限售期安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.07议案名称:《上市地点》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.08议案名称:《募集资金数量和用途》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.09议案名称:《未分配利润的安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

2.10议案名称:《决议有效期》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

3、议案名称:《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-025
证券代码:900955 九龙山

上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第18次会议决议公告

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。
上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月27日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第18次会议的通知,于2015年5月28日以通讯方式召开紧急会议。本次会议以通讯方式召开,实际参会董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并一致通过如下议案:
1、审议通过《关于全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元银行借款的议案》
同意全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司(以下简称“游艇湾酒店”)向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元贷款,期限10个月,该贷款提供连带责任担保。
审议表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
议案详情请参阅2015年5月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2015-026)。

2、审议通过《关于全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币6000万元银行借款的议案》。
同意全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请贷款人民币6000万元,期限1年,同意全资子公司浙江九龙山开发有限公司以其持有的圣马可酒店3-8层房间为上述贷款提供抵押担保;公司为上述贷款提供连带责任担保。
审议表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
议案详情请参阅2015年5月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2015-027)。

特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-027
证券代码:900955 九龙山

上海九龙山旅游股份有限公司关于为全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司(以下简称“游艇湾酒店”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币6,000万元;截至本公告出具日,为其提供的担保余额为人民币1,780万元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期累计数量:无。
公司第六届董事会第18次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币6000万元银行借款的议案》。
上述担保在公司董事会审议通过并正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:浙江九龙山园林绿化工程有限公司
类型:一人有限责任公司(内资法人独资)
法定代表人:陈士良
注册资本:11300万人民币
住所:平湖市九龙山旅游度假区3号别墅
经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:承接绿化业务、装饰工程、园林景观规划、设计、施工(凭资质经

营)。截至2014年12月31日,资产总额为人民币28,409.92万元,资产净值为人民币10,327.54万元,营业收入为人民币4,386.83万元,净利润为人民币1218.46万元;截至2015年3月31日,资产总额为人民币29,841.64万元,资产净值为人民币10,799.47万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币-2845.05万元。
三、担保协议主要内容
本次担保金额为人民币6,000万元,担保期限为债务履行期限届满之日起两年,担保金额为人民币6,000万元。
四、董事会意见
公司董事认为,本次担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的担保总金额为人民币46,280万元;其中,公司对控股子公司提供的担保总金额为人民币46,280万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为:27.28%、27.28%。对外担保贷款发生逾期未还的累计数量:无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-026
证券代码:900955 九龙山

上海九龙山旅游股份有限公司关于为全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司(以下简称“游艇湾酒店”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5亿元;截至本公告出具日,为其提供的担保余额为人民币0元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期累计数量:无。
公司第六届董事会第18次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元银行借款的议案》。
上述担保在公司董事会审议通过并正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司
类型:一人有限责任公司
法定代表人:王海宁
注册资本:3100万美元
住所:平湖市九龙山(乍浦镇桐昆公寓1幢)
经营范围:大宴接待(西餐类)销售;其他:含中心制售,现榨果汁;不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食水产品(餐饮服务许可有效期至2016年6月21日)。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目)。
截至2014年12月31日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币12,791.92万元,资产净值为人民币18,035.56万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币0.00万元;截至2015年3月31日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币27,478.14万元,资产净值为人民币18,035.56万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币0.00万元。
三、担保协议主要内容
本次担保金额为人民币5亿元,担保期限为债务履行期限届满之日起两年,担保金额为人民币5亿元。
四、董事会意见
公司董事认为,本次担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的担保总金额为人民币46,280万元;其中,公司对控股子公司提供的担保总金额为人民币46,280万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为:27.28%、27.28%。对外担保贷款发生逾期未还的累计数量:无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-027
证券代码:900955 九龙山

上海九龙山旅游股份有限公司关于为全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司(以下简称“游艇湾酒店”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币6,000万元;截至本公告出具日,为其提供的担保余额为人民币1,780万元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期累计数量:无。
公司第六届董事会第18次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币6000万元银行借款的议案》。
上述担保在公司董事会审议通过并正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:浙江九龙山园林绿化工程有限公司
类型:一人有限责任公司(内资法人独资)
法定代表人:陈士良
注册资本:11300万人民币
住所:平湖市九龙山旅游度假区3号别墅
经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:承接绿化业务、装饰工程、园林景观规划、设计、施工(凭资质经

营)。截至2014年12月31日,资产总额为人民币28,409.92万元,资产净值为人民币10,327.54万元,营业收入为人民币4,386.83万元,净利润为人民币1218.46万元;截至2015年3月31日,资产总额为人民币29,841.64万元,资产净值为人民币10,799.47万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币-2845.05万元。
三、担保协议主要内容
本次担保金额为人民币6,000万元,担保期限为债务履行期限届满之日起两年,担保金额为人民币6,000万元。
四、董事会意见
公司董事认为,本次担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的担保总金额为人民币46,280万元;其中,公司对控股子公司提供的担保总金额为人民币46,280万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为:27.28%、27.28%。对外担保贷款发生逾期未还的累计数量:无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日

证券代码:002297 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-015
湖南梦洁家纺股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经交易异常波动信息披露程序,经与本公司经营层、董事会、实际控制人等相关问题进行核实,现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、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公开重大信息;
3、近期公司经营状况及内部治理环境均未发生重大变化;
4、公司控股股东及实际控制人不存在交易异常波动期间买卖公司股票;股票
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应公司的披露而未披露的重大事项;
6、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与

证券代码:002297 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-015
湖南梦洁家纺股份有限公司股票交易异常波动公告

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2015年5月29日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2015-040
青岛海立美达股份有限公司关于控股子公司对外投资设立子公司公告

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。
一、对外投资概述
1、根据青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的未来发展战略及2015年重点经营计划,为加速实现公司产业转型升级,推动公司由汽车零部件企业向整车企业转型,由传统制造业向新能源汽车产业转型,公司在聚焦专用整车生产的基础上,开发新能源汽车专用市场。
公司控股子公司湖北福田专用汽车有限公司(以下简称“湖北福田专用”)投资设立全资子公司湖北海立美达电动车有限公司(以下简称“电动车公司”),近日,电动车公司已完成相关工商登记手续,并取得了工商行政管理部门下发的《营业执照》。
2、本次对外投资批准依据在公司《公司章程》、《董事会议事规则》规定的范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。
二、投资主体介绍
本次投资主体为湖北福田专用,本公司持有湖北福田专用70%股权,北京福田产业投资控股集团股份有限公司持有湖北福田专用30%股权,湖北福田专用为公司的控股子公司,此外无其他投资主体。
三、设立公司的基本情况
1、公司名称:湖北海立美达电动车有限公司
2、公司类型:一人有限责任公司
3、公司住所:贵阳市新华路58号
4、法定代表人:王飞
5、注册资本:100万元人民币
6、成立日期:2015年5月26日
7、营业期限:长期
8、经营范围:新能源汽车环卫车、新能源电动物流车、新能源电动工具车、新能源混合动力专用、新能源汽车、新能源汽车及零部件研发、生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
9、资金来源:自有资金
四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立公司的目的
专用汽车作为汽车产业的重要组成部分,广泛服务于国民经济各个领域,是国民经济发展的重要保障,和国民经济快速发展及发展水平相适应,市场前景十分广阔,发展专用车整车规划生产的基础上,通过自主研发和引进国外先进技术相结合,重点开发新能源汽车环卫车、新能源电动物流车等新能源汽车专用车,同时通过创新研发,提高新能源汽车专用车的市场占有率,拓展新能源汽车市场。
2、存在的风险
本次设立电动车公司意在通过开发生产新能源汽车专用车及其他新能源车,开发新能源汽车专用车市场,可能在技术研发、经营管理、市场推广等方面存在不达预期的可能性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
3、对公司的影响
公司投资新能源汽车专用车的生产和销售,有助于推动公司加速产业转型升级,推动公司由汽车零部件企业向整车企业转型,由传统制造业向新能源汽车产业转型步伐,增强公司技术水平和制造能力,寻求新的利润增长点,提升公司整体盈利能力和盈利水平。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年6月29日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	624,348,479 99.99	2 0.01	0 0.00

4、议案名称:《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	624,348,479 99.99	2 0.01	0 0.00

5、议案名称:《关于非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

6、议案名称:《关于签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

7、议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	624,348,479 99.99	2 0.01	0 0.00

9、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	624,348,479 99.99	2 0.01	0 0.00

10、议案名称:《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	发行股票的种类和面值	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.02	发行方式和发行时间	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.03	发行数量	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.04	发行对象及认购方式	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.05	定价原则日、发行价格与定价原则	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.06	发行股票的限售期安排	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.07	上市地点	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.08	募集资金数量和用途	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.09	未分配利润的安排	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
2.10	决议有效期	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
3	关于非公开发行股票预案的议案	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
6	关于签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易议案	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00
10	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	25,648,479 99.99	2 0.01	0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:范海刚、李海勇
2、律师见证结论意见
本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
三、律师见证情况
1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:范海刚、李海勇
2、律师见证结论意见
本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、经聘请的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要的其他文件。
特此公告
桐昆集团股份有限公司
2015年5月29日

证券代码:000892 证券简称:ST星美 公告编号:2015-33
星美联合股份有限公司关于重大事项进展及继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“星美联合”)股票(股票代码:星美联合,证券代码:000892)因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计异常于2015年4月17日临时停牌核实相关事项,又因公司控股股东上海鑫以实业有限公司(以下简称“上海鑫以”)向中国大陆陈雁生先生控制的瑞雁世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙),与陈雁生先生无关联关系的北京青育行和投资时强有限公司深圳弘道汇天瑞投资管理有限责任公司(以下简称“简称:“股权受让方”)筹划涉及本公司的重大事项,公司股票(股票代码:ST星美,股票代码000892)于2015年4月23日起继续停牌至今。
本公司董事会已于2015年5月14日召开了第六届十次临时会议,对公司控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》进行了审议,同意将相关事项公告于2015年6月2日召开的2015年第三次临时股东大会会议上(详情请参阅公司于2015年5月15日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《相关内容》)。经本公司申请,深交所同意,公司股票将继续停牌直至2015年6月2日召开的第三次临时股东大会。
在停牌期间,公司董事会正筹备第三次临时股东大会的召开;股权受让方及相关证券中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组申请文件》(2014年修订版)的要求编制相关文件,交易双方已于2015年5月15日签订了重组协议。
风险提示:若2015年6月2日召开的2015年第三次临时股东大会审议未通过上述上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》,本公司将召开股东大会后的一次交易启动重大资产重组的进程;若该议案未获表决通过,本公司股票将自股东大会的一次交易日恢复交易,同时,本公司及控股股东将承诺在未来三个月内不涉及重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
该事项存在重大不确定性,请投资者留意公司在指定信息披露媒体(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网)的相关公告,注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-026
证券代码:900955 九龙山

上海九龙山旅游股份有限公司关于为全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司(以下简称“游艇湾酒店”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5亿元;截至本公告出具日,为其提供的担保余额为人民币0元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期累计数量:无。
公司第六届董事会第18次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元银行借款的议案》。
上述担保在公司董事会审议通过并正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司
类型:一人有限责任公司
法定代表人:王海宁
注册资本:3100万美元
住所:平湖市九龙山(乍浦镇桐昆公寓1幢)
经营范围:大宴接待(西餐类)销售;其他:含中心制售,现榨果汁;不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食水产品(餐饮服务许可有效期至2016年6月21日)。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目)。
截至2014年12月31日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币12,791.92万元,资产净值为人民币18,035.56万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币0.00万元;截至2015年3月31日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币27,478.14万元,资产净值为人民币18,035.56万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币0.00万元。
三、担保协议主要内容
本次担保金额为人民币5亿元,担保期限为债务履行期限届满之日起两年,担保金额为人民币5亿元。
四、董事会意见
公司董事认为,本次担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的担保总金额为人民币46,280万元;其中,公司对控股子公司提供的担保总金额为人民币46,280万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为:27.28%、27.28%。对外担保贷款发生逾期未还的累计数量:无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-026
证券代码:900955 九龙山

上海九龙山旅游股份有限公司关于为全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司(以下简称“游艇湾酒店”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5亿元;截至本公告出具日,为其提供的担保余额为人民币0元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期累计数量:无。
公司第六届董事会第18次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元银行借款的议案》。
上述担保在公司董事会审议通过并正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司
类型:一人有限责任公司
法定代表人:王海宁
注册资本:3100万美元
住所:平湖市九龙山(乍浦镇桐昆公寓1幢)
经营范围:大宴接待(西餐类)销售;其他:含中心制售,现榨果汁;不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食水产品(餐饮服务许可有效期至2016年6月21日)。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目)。
截至2014年12月31日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币12,791.92万元,资产净值为人民币18,035.56万元,营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币0.00万元;截至2015年3月31日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币27,478.14万元,资产净值为人民币18,0