



证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2015-040 天虹商场股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2015年6月26日以通讯形式召开,会议通知已于2015年6月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事8名,实到6名。本次会议由公司董事长主持,会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过《关于提名钟思均先生为公司非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,同意提名钟思均先生为公司非独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、会议审议通过《关于江西共青城项目增加关联交易的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
钟思均先生回避履行职责。

三、会议审议通过《关于公司与中联(庐山)国际商务会议中心有限公司变更合作条件、合作面积增加为38,500平方米,经营形式为百货+超市+配套,期限五年,并与中联(庐山)国际商务会议中心有限公司重新签订《特许经营合同》,变更合作条件后,公司江西共青城项目增加关联交易金额预计不超过1,800万元增加至不超过3,000万元。

公司董事刘伟程先生、董事汪名川为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均以回避表决。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司江西共青城项目增加关联交易的公告》(2015-041)。

四、会议审议通过《关于公司下属子公司向银行申请贷款的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司下属子公司南昌市天虹置业有限公司(以下简称“南昌置业”),苏州市天虹置业有限公司(以下简称“苏州置业”)分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)申请1年期1亿元、1年期1亿元的流动资金贷款,用于公司南昌九洲天地广场项目、苏州相城天虹广场项目的装修等日常经营支出,并授权管理层办理上述贷款申请等相关手续。

五、会议审议通过《关于公司下属子公司提供担保的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司下属子公司南昌置业、苏州置业申请上述贷款事项提供连带责任保证,担保金额共计2.1亿元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-042)。

七、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-043)。

八、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-044)。

九、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-045)。

十、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-046)。

十一、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-047)。

十二、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-048)。

十三、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-049)。

十四、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-050)。

十五、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-051)。

十六、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-052)。

十七、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-053)。

十八、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-054)。

十九、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-055)。

二十、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-056)。

二十一、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-057)。

二十二、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-058)。

二十三、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-059)。

二十四、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-060)。

二十五、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-061)。

二十六、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-062)。

二十七、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-063)。

二十八、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-064)。

二十九、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-065)。

三十、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-066)。

三十一、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-067)。

三十二、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-068)。

三十三、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-069)。

三十四、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-070)。

三十五、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-071)。

三十六、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-072)。

三十七、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-073)。

三十八、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-074)。

三十九、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-075)。

四十、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-076)。

四十一、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-077)。

四十二、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-078)。

四十三、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-079)。

四十四、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-080)。

四十五、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-081)。

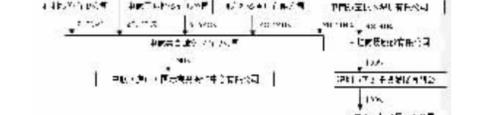
四十六、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-082)。

四十七、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-083)。

四十八、会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-084)。

截止2014年12月31日,中联国际经审计的资产总额为63,547万元,负债总额63,939万元,净资产为-391万元;2014年度,中联国际实现营业收入1,960万元,净利润为-2,022万元。

项目签约后,中联国际将成立全资子公司经营该项目,中联国际依法纳税且合法经营,具备履约能力。
(三) 关联关系



中联国际是中国航空技术国际控股有限公司(公司控股股东的母公司)的下属控股子公司,南昌天虹是公司的下属子公司,中联国际与南昌天虹同属同一主体控制下的企业,因此中联国际与南昌天虹存在关联关系,本次交易构成关联交易。

公司董事刘伟程先生、董事汪名川先生分别为中国航空技术国际控股有限公司副总经理、中国航空技术国际控股有限公司总工程师,均为本次交易事项的关联董事。

三、增加关联交易后的财务基本情况
江西省共青城富华大道与高尔夫大道交汇处西北角项目地上一层至地上四层,建筑面积约为38,500平方米。

四、支付方式:按月分期支付。
五、生效条件及生效时间:项目签字盖章之日即生效。
六、签署日期:2015年6月26日。
七、合同有效期:五年。
八、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价是以市场化原则,双方在参考市场价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订该合同。

九、本次增加关联交易对公司的影响
本次增加关联交易符合公司的发展战略及全体股东的利益,没有损害公司和广大股东的利益,关联交易公允,增加后的关联交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响;对公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此交易而对关联人产生依赖。

截止2015年3月31日,公司与中联国际累计已发生的各类关联交易的总金额约293.30万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此进行了事前认可,认为本次增加的交易事项系关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务;本次增加的交易以市场为导向,遵循公平、公正、公开的原则,交易定价公允,合理;期间的关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况,同意将该事项提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

九、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日

注册资本:2000万人民币
经营范围:广告经营项目;房地产开发经营(按苏地2013-G-92号地块开发经营);一般经营项目:自有房屋租赁,实业投资。

与公司的关系:公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股公司。
财务数据:截止2014年12月31日,该公司经审计资产总额33,207.75万元、负债总额31,207.75万元、净资产2,000.00万元、资产负债率93.98%。

三、担保的主要内容
1、公司对南昌置业的担保内容
担保方式:连带责任保证。
金额:1.1亿元人民币。
期限:1年。
具体内容以银行最后审批通过签订合同为准。

2、公司对苏州置业的担保内容
担保方式:连带责任保证。
金额:1亿元人民币。
期限:1年。
具体内容以银行最后审批通过签订合同为准。

南昌置业与苏州置业均为公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股的公司,为满足南昌九洲天地广场项目、苏州相城天虹广场项目的日常经营支出需要,南昌置业分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请1年期1亿元、1年期1亿元的流动资金贷款,公司对上述贷款申请提供连带责任保证。
三、公司资产对外担保及逾期担保的数据

截至目前,公司对对外担保总额为对下属子公司苏州天虹商场有限公司提供的担保以及对南昌天虹置业有限公司提供的担保合计为6.24亿元,加上本次提供的2.1亿元担保金额,共计担保总额8.3亿元,占公司2014年末经审计净资产的18.17%。
此外,公司不存在对公司逾期对外担保情况。
特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日

1.股票代码:362419
2.股票简称:天虹投资
3.投票时间:2015年7月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“天虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买入方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。