

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-033
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于董事会决议更正的公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日对外发布了《第九届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号:2015-031),会议审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》、《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》和《关于子公司对外提供委托贷款的议案》。由于上述议案在2014年已发生事项,在《第九届董事会第二次会议决议的公告》中对相关事项发生时间未进行表述,现更正如下:

更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京投资有限公司(下称“铁岭财京”)应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,经协商,辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。此房产评估值为4,910.34万元,抵顶欠款后,铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年需向铁岭银行股份有限公司支付利息3000万元左右。公司将根据资金需求情况在授信额度内进行贷款,并按实际贷款金额支付相应利息。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
公司全资子公司铁岭财京向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程投资有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年需向铁岭银行股份有限公司支付利息3000万元左右。公司将根据资金需求情况在授信额度内进行贷款,并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后公告补充了事项发生时间,其它内容与表决结果均未改变,由此对给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-034
铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。

2015年7月16日,铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知,本次会议已于2015年7月17日通过会议方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了2014年公司全资子公司铁岭财京投资有限公司(下称“铁岭财京”)以抵账方式收取欠款、向铁岭银行股份有限公司进行贷款和对对外提供委托贷款等议案,上述议案已于2014年在铁岭财京董事会通过,按监管要求需要到新城董事会进行补充表决,具体如下:

一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后公告补充了事项发生时间,其它内容与表决结果均未改变,由此对给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-097
恒康医疗集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(四)

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月15日召开的第三届董事会第四十次决议及2015年7月1日召开的2015年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币16亿元,择机购买不超过12个月以内低风险保本型理财产品,资金可在上述额度内进行滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构对此发表了无异议意见,具体内容参见2015年6月16日及2015年7月2日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-072)。

根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金合计5000万元(大写:伍仟万元),用于购买交通银行“蕴通财富,日增利”集合类理财产品(产品代码:0191120108),现将相关情况公告如下:

一、理财产品基本情况
(一)产品名称:“蕴通财富·日增利 S 集合类理财产品”
(二)产品代码:0191120108
(三)投资币种:人民币
(四)投资范围:国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购等 货币市场工具;符合监管机构要求的其他资产或资产组合。
(五)认购金额:50,000,000元(伍仟万元)
(六)产品年化收益率:以理财份额存续天数对应预期年化收益率(保本浮动收益型)
(七)产品起息日:2015年7月16日
(八)产品到期日:2015年7月16日
(九)产品到期日:无固定期限,企业根据实际需要自行决定赎回日期
(十)本金及理财收益支付:本理财产品赎回当日当天,遇法定节假日顺延。
(十一)资金来源:闲置募集资金
(十二)关关说明:公司与交通银行武汉正街支行无关联关系。

以下风险提示内容摘自“蕴通财富·日增利 S 款”集合类理财产品计划划相关部分。
(一)市场风险:如果合理理财内,市场利率波动,该理财计划的收益率随市场利率而变动,本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种因素影响,投资者应对此有充分的认识。
(二)流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回时,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
(三)政策风险:本理财产品计划下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财产品预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、估值等的正常进行。

恒康医疗集团股份有限公
董 事 会
二〇一五年七月二十日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2015-68
关于子公司进行工商变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并由董事长签署。

根据公司整体的发展需要和战略方向,公司以设立的全资子公司桂林广陆投资有限公司(简称“广陆投资”)与木动润股份有限公司(简称“木动润”)股东郑向东等人签署《关于木动润股份有限公司66.67%的股权之股权转让协议》(简称“股权转让协议”),广陆投资以自有资金2001.60万元,收购交易对方的木动润66.67%之股权。该事项已经第五届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。

变更事项说明
根据《股份转让协议》中“标的资产的交割”约定:
木动润原股东同意,为完成本次交易,木动润应在《股份转让协议》签署之日起十五日内召开股东大会,作出将该企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司的决议,并在协议签署之日起二十日内完成企业类型变更的工商登记手续,并保证在完成企业类型变更后,木动润的注册资本以及股权结构保持不变。木动润完成企业类型变更后,其作为木动润高级管理人员的股东郑向东本人(以下简称“郑向东”)公司董事、监事,木动润按照有关规定自行转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的限制。
标的资产交割以下先决条件满足为前提:
(1)《股权转让协议》已合法有效签署并发生法律效力;

证券代码:000590 证券简称:ST 古汉 公告编号:2015-040
紫光古汉集团股份有限公司
独立董事辞职公告

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月20日收到公司独立董事彭琳致公司董事会的书面辞职报告,因个人工作原因,彭琳先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
由于独立董事彭琳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前,彭琳先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事和相应董事会专门委员会的职责。公司对彭琳先生在规定时间内完成上述辞职工作,表示衷心的感谢。
公司董事会对彭琳先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 20 日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-035
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司对外提供委托贷款的公告

开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司(以下简称“铁岭银行”)申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开评报字〔2014〕第030号),此房产评估值为4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题,2014年8月30日,经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商,签订《抵账协议书》,铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收取欠款,同时铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系,此议案涉及关联交易,关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要,公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期贷款利率标准每年向铁岭银行支付利息3000万元左右,铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行借款3.95亿元,支付利息共计3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元,均需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系,此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年12月29日,公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限责任公司三方签订《委托贷款借款合同》,铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限责任公司提供委托贷款1亿元,贷款期限为1年,利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光复街南段2.1公里道路工程项目建设,此项目为连接新老城区的便捷通道,有利于促进新城区进一步发

展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
更正后:
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会(下称“开发区管委会”)欠款3,304.14万元,同时辽宁金峰建设工程有限公司(下称“辽宁金峰”)欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款,2014年8月,经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款,同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司于2014年8月30日出具的《辽宁金峰建设工程有限公司核实投资价值项目资产评估报告》(金开