

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-078

新华联不动产股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2015年7月22日以专人送达、电子邮件等方式在公司召开。会议于2015年7月30日14:00通过书面方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参加会议的董事、监事及高级管理人员9人。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事董亮先生辞职,董事会及监事会同意由董亮先生担任公司第八届董事会独立董事。根据相关工作需要,由董事长提名,补选董亮先生为公司第八届董事会独立董事。董亮先生将履行相关工作职责,由董事长提名,补选董亮先生为审计委员会主任委员。

(一) 审计委员会
补选赵仲杰先生为公司董事、监事、财务负责人,并选举赵仲杰先生为审计委员会主任委员。

(二)薪酬与考核委员会
补选赵仲杰先生为公司董事、监事、财务负责人,并选举赵仲杰先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(三)提名委员会
补选赵仲杰先生为公司董事、监事、财务负责人,并选举赵仲杰先生为提名委员会主任委员。

二、本次会议审议通过了《关于公司拟投资设立项目的议案》
为满足子公司经营需要,支持持续稳定发展,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)拟自筹资金向全资子公司湖南新华联建筑工程有限公司(以下简称“新华联建工”)投资亿元人民币,以增强新华联建工的综合实力和市场环境下的竞争力,此次投资符合公司的发展战略和市场布局,充分利用各种资源,把握市场机遇,形成利润增长点,将更有利公司与新华联建工长远的发展。本议案表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

三、本次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》
(一) 关联交易概述
因公司业务需要,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖南新华联建筑工程有限公司(以下简称“新华联建工”)拟使用募集资金收购长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)股份的7000万股股份,占长沙银行股份总数的2.56%,交易价格为.90亿元,总交易金额.43亿元。截至本次会议表决前,长沙银行已持公司股.56亿元,本次交易完成后,长沙银行将持有长沙银行股.22%股份。

本次交易构成上市公司重大资产重组的实质性重组,但本次交易尚需取得公司股东大会的批准,尚存在不确定性。

(二) 关联关系基本情况介绍
1. 收购方:湖南新华联建筑工程有限公司
住所:长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘城相遇大厦北楼2506室
注册资本:人民币壹拾亿元整
企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:凭资质证书从事建筑工程施工

关联关系:公司持有其100%股权

经天健会计师事务所审计,截至2014年12月31日,新华联建工资产总额304,722.38万元人民币,负债总额149,993.42万元人民币,净资产147,288.96万元人民币,2014年度营业收入为160,691.05万元,净利润18,822.35万元人民币。

2. 被收购方:长沙银行股份有限公司
住所:长沙市芙蓉区芙蓉中路一段11号华菱大厦10楼
注册资本:人民币壹拾亿元整
企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:凭资质证书从事建筑工程施工

关联关系:公司持有其100%股权

经天健会计师事务所审计,截至2014年12月31日,长沙银行资产总额304,722.38万元人民币,负债总额149,993.42万元人民币,净资产147,288.96万元人民币,2014年度营业收入为160,691.05万元,净利润18,822.35万元人民币。

3. 投资标的:长沙银行股份有限公司
住所:长沙芙蓉区芙蓉中路一段11号华菱大厦10楼
注册资本:人民币伍仟万元人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:凭资质证书从事建筑工程施工

关联关系:公司持有其100%股权

经天健会计师事务所审计,截至2014年12月31日,长沙银行资产总额304,722.38万元人民币,负债总额149,993.42万元人民币,净资产147,288.96万元人民币,2014年度营业收入为160,691.05万元,净利润18,822.35万元人民币。

4. 投资金额:人民币柒仟万元整

5. 投资方式:现金支付

本次交易价格为.90亿元,交易股数7000万股,交易总金额.43亿元,上述交易总价款将按照协议约定,在协议生效之日起15个工作日内,由新华联建工向长沙银行一次性支付。

6. 交易目的:通过本次交易,进一步加快长沙银行的经营发展,提升长沙银行的盈利能力,增强长沙银行的综合竞争实力,实现长沙银行的长期稳定发展。

7. 风险提示及其他说明
本次交易可能存在的风险包括但不限于:(1)长沙银行股价波动风险;(2)长沙银行经营情况不及预期风险;(3)长沙银行的经营决策风险;(4)长沙银行的管理风险;(5)长沙银行的政策风险;(6)长沙银行的信用风险;(7)长沙银行的流动性风险;(8)长沙银行的声誉风险;(9)长沙银行的法律风险;(10)长沙银行的其他风险。

8. 特别提示:长沙银行股票上市后,长沙银行将持有公司股.56亿元,长沙银行将持有长沙银行股.22%股份。

9. 会议表决结果:同意票赞成,票反对,票弃权。

10. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

11. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

12. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

13. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

14. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

15. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

16. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

17. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

18. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

19. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

20. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

21. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

22. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

23. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

24. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

25. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

26. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

27. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

28. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

29. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

30. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

31. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

32. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

33. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

34. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

35. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

36. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

37. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

38. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

39. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

40. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

41. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

42. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

43. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

44. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

45. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

46. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

47. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

48. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

49. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

50. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

51. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

52. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

53. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

54. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

55. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

56. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

57. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

58. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

59. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

60. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

61. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

62. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

63. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

64. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

65. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

66. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

67. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

68. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

69. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

70. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

71. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

72. 会议结论:同意本议案。同意由公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于全资子公司拟收购长沙银行股份的议案》。会议表决结果为票赞成,票反对,票弃权。

73. 会议结论:同意本