一、重要提示 《黑灰版》、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定 好打细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 🗆 不适用 是否以公积金转增股本

运台以公的验养可能处本 □ 是 V 营 公司经本次董事全审议通过的普通股利润分配预案办以2015年12月31日公司总股本1,896,690,420为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1元(合稅)送红股0股(合稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通道的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用

一、78亿的扩大为量 (niel/1) 一元公司为一家建设为量 (niel/1) 不司为一家建设会规则,并发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体、多业态综合开发能力的房地产上市公司,报告期内、公司贯彻落来。地产、文旅+金融"的战略定位。由中 开发商"转变为 开发商+报务商"的多重角色加大特型内度 继续放大学 (niel/2014年、公司者为打造文化旅游地产项目,继续加强金融行业市局,加快落实海外发展战略、整合完善境外投融资平台。全面推动战略转型目标的实现。

2015年,楼市政策坚持促消费、去库存的总基调。在房地产市场增速放缓及高库存压力下,政府连续出台利好政策,央行采 取多轮降准降息、降首付、减免税等措施,地方也纷纷出台放松公积金、财政补贴、取消限购限外等系列政策,刺激消费,促进库 存去化推进需求人市,全国商品房销售额和销售面积同比分别增长14.4%和6.5%,房地产市场运行环境显著改善。全国住宅市 存去代。推走需求人们。全国商品房销售额和销售面积间比分别增长14条N6.5%。房理一市场运行环境业查公费。全国任产品 总继续分化市场。二元分化"现实持续加图"。 大规构点二类域市前则显现量价本并基势或要被请求比例应蓄量用产部分二线和 多数三四线域市市场需求表现乏力。高库存压力下,房价和成交量多量下跌态势。土地供需则呈现分化的局面。房地产企业虽整 体经营策略保持蓝旗(银灯部分城市拿地热情开温。逐步加大一线城市布局。热点城市行情升温。三四线城市土地市场则遇冷。 2015年全年房女上地购置面但2811万平方米,用比下降37%。 公司开发项目类型丰富、涵盖刚需住宅、改善性住宅、高端别墅、顶级会所型商墅、以及大型城市综合体商业。与行业内其 他企业相比、公司在另地产开发方面综合成本控制能力较强、具备较强的行业管理能力,拥有丰富项目操作经验的核心管理团 以 经会生、况降标 风险金 计交通

三、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	464,668.35	350,102.42	32.72%	260,117.69
归属于上市公司股东的净利润	30,674.58	42,145.69	-27.22%	50,851.48
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	15,738.94	14,868.93	5.85%	31,975.54
经营活动产生的现金流量净额	-290.022.13	-201,266.21	44.10%	-357,178.37
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.26	-34.62%	0.32
稀释每股收益 6元股)	0.17	0.26	-34.62%	0.32
加权平均净资产收益率	5.89%	12.49%	-6.60%	16.15%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增減	2013年末
总资产	3,399,415.3	2,469,570.26	37.65%	1,826,439.5
归属于上市公司股东的净资产	591.843.01	351,310,44	68.47%	326,181,44

	另一李度	邪—李皮	邪二学度	
营业收入	35,106.87	57,274.62	110,718.7	261,568.1
归属于上市公司股东的净利润	1,387.8	5,975.22	5,698.35	17,613.
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-554.69	3,492.41	3,460.09	9,341.1
经营活动产生的现金流量净额	-104,569.02	-14,408.25	-22,324.76	-148,720.1
上述财务指标或其加总数是否	与公司已披露季度报台	告、半年度报告相关财:	各指标存在重大差异	

四 股木及股车情况

2. 分季度主要会计数据

权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数		51,141	年度报告披露 一个月末普; 东总数			48,853	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披置 个月末表决构 优先股股东	露日前一 汉恢复的 总数	C		
				前10名	投东护	寺股情况							
机子	24称	127	· 东性质	持股比	tra l	持股数量	持有有限售条件	牛的	质押或	冻结情况			
102.71	-C100	.00	CARIELIA	14/0XI-F1	191	140XXXIII	股份数量		股份状态 数1		ik		
新华联控股有限	公司	境内非	国有法人	59.79	9%	1,134,081,595	59,743	,954	质押	685,000,000			
上银瑞金资管-治 金-慧富1号专项	#发银行-上银瑞 资产管理计划	其他		2.96	5%	56,187,767	56,187	,767					
中国证券金融股	份有限公司	国有法	人	2.03	3%	38,431,166		0					
长石投资有限公	司	境内非	国有法人	1.61	1%	30,569,354		0	质押	30,569,35	,35		
宝盈基金-招商等 号特定多客户资	限行-宝盈定增12 产管理计划	其他		1.57	7%	29,871,978	29,871	,978					
泰达宏利基金-3 利鼎新交通银行 管理计划	č通银行−泰达宏 定向增发2号资产	其他		1.57	7%	29,871,977	29,871	,977					
上银瑞金资产-ii 金-慧富5号资产	#发银行-上银瑞 管理计划	其他		1.54	1%	29,160,739	29,160	,739					
申万菱信(上海) 中融信托_中融_ 托计划	资产-工商银行- 瑞林集合资金信	其他		1.50	196	28,449,502	28.449	,502					
鹏华资产-华夏年 天定增专项资产	限行-鹏华资产吴 管理计划	其他		1.50	1%	28,449,502	28,449	,502					
全国社保基金四	一三组合	其他		1.33	3%	25,300,343		0					
上述股东关联关	系或一致行动的训	逆明		长石投) 收购管3 联关系3	沒有同 理办法 或属于	限公司与新华联 法》中规定的一致 F《上市公司收则	控股有限公司之 效行动人;除此之 均管理办法》中规	间存 外, 上 定的	在关联关系,原 述股东之间未 一致行动人。	于《上市公 知是否存在	·司 E关		
参与融资融券业	务股东情况说明。	如有)		不适用									

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期无优先股股东持股情况

11.15% 机石榴铁套煤金面。 1.61%

五、管理层讨论与分析

() 所已 郊外思州全昌旧(U. 2015年,房地产市场整体下行,行业利润普遍下降。面对复杂的行业和宏观经济形势,公司进一步贯彻落实, 她产+文族+金融"的战略定位。积极加速战略转型,大力实施创新驱动发展,着力打造文化旅游项目,继续加强金融行业布局,加快落实海外发 展战略整合完美境外投融资平台全面推动实现战略转型目标。在营销创新、金融创新、管理创新、运营创新、团队建设及品牌

新华联不动。特得海联公司。

*续围绕 转型加速 狠抓两效"的工作思路,逆势而上,攻坚克难,经营业绩再创新高,销售收入同比上扬。但 报告期內公司继承與総。賽您加速,維制兩次 的上作思路。遊勢由上及延克鬼-營金型衛用的聯系,前皆収入同比上於。 即找2015年公司整本/梅川下灣、主要原因在于公司一线坡市等高毛利在集阳自清末达到结束與,指定法结转增。 发生的营销及管理费用已进行确认同时,2015年公司报进行战略转型,拓展文化旅游业务、强化市场营销,管理费用、销售费 用均有所增加此外,因部分产品竣工等原因,费用化利度较上年同期有所增加。2015年度公司全年实现营业收入46.47亿元比 上年同期增长272%。其中实则国民于母公司命奉前强307亿元比上年同期下降27.22%。 (二次任宏观政策测控,推动主要业务稳健发展

经济下行趋势以来,政府持续通过财政、货币政策托底,财政支出同比增速持续增长,各项经济指标稳步好转,政策的累积 效应在年底逐步显现。在中央经济工作会议上,中央释放积极信号、透露提高赤字率上限的意愿,表明政策对经济的支持仍有较 双应任于联选少亚兆。在中央空边、1下安以上,中央年政的按信亏。这路最高的子手上院的追愿。表中现实以完价的文标门台, 大空间。此外,供给侧改革的长期政策将优优行业资源配置、加速库存出清,持续改善房地产行业基本面。伴随中央稳增长、丢库存的效策措施逐步落地一步投热点二线城市等大中型城市的房地产市场保持巨好发展宏势,从结果上看一线城市房 上涨、成交激增的观象已经开始逐步向其他城市蔓延,百城住宅价格指数和70个大中城市房屋价格指数均显示二、三线城市开

上涨、政交激增的现象已经开始逐步向其他城市蔓延百城住宅价格指数和70个大中城市房屋价格指数均显示二、三线城市开始持续回眼甚至同比转境。他产产业将迎来周期性复苏。 公司的城市市局主要位于一线城市及其周边热点地区、人口基数大、GDP高速增长的二线城市以及部分省会城市。上述地区成熟的城市功能、强劲的经济发展动力及广泛的人口支持分公司的业务发展奠定了稳定的基础。公司拥有住宅、商业、酒店城市综合体等丰富的经营业态和完善的配套设施。能够满足清费者多样化的需求。同时公司坚持实用与美观相结合的设计理念结合项目周边环境、地形等型素普遍高游适度的空间环境。公司致力打造出怡人、舒适、安逸的景观环境、确保其恰当的整体设计和风格定心公司始终以消费者的确定能力重要目标使用操色、环保、优质的新型建筑材料、超头保证一流可靠 的产品质量。另外、公司科学的营销方案和专业的营销团队能为公司稳定提高经营业绩,在消费者心目中良好的品牌形象也有效地为公司拓展了市场。

2. 房地平项目储备信况 公司土地投资重点围绕一线城市及其周边热点地区、热点二线城市、部分省会城市以及法律健全的海外移民热点城市及 国际一线城市。报告期内。公司通过 招拍挂"和股权收购等方式,共获取土地1.108.798平方米,规划建筑面积832.868平方米。按 照公司海外发展战略。公司先后取得了乌米西亚南洋度原中心项目,韩国苏州岛·锦绣山庄国际废废项目及澳大利亚悉尼麦考 瑞太街71号项目用用地、球下运气、指卷在内的一线城市用地在文化能游产业之方面持续发力,获取长沙铜官客文化旅游项目用 地国时、有针对性地选择具有区域优势及发展前景的海南、唐山地区进行深耕。

报告期内,公司稳步推进重点房地产项目及文化旅游项目,加快新项目开工建设,加强工程量化和标准化考核管理,工程进 度和品质进一步提升,全年竣工面积130.25万平方米,实现开复工面积417.97万平方米。公司适度加大了商业地产的开发建设 力度,在上海虹桥、西宁、银川等具有潜力的城市涵盖大型商业、写字楼、公寓、酒店在内的城市综合体项目

4.房地产项目销售情况 报告期内公司实现签约销售面积61.44万平方米,销售金额48.21亿元.结算面积56.49万平方米,结算金额41.59亿元。公司 抓住市场回览9段机、平断客化营销体制变革加大营销联道创新、采取强化竞争意识、严格费用管控等措施,准确非犯量市场需 来有效促是项目成交、加速项目去化公司销售情况整体编好、除了目前转线热销的北京慧谷、悦谷家园、上海新华联国际中 心、天津、惠州、武汉、西宁、银川等项目外、2016年又将有一批新项目人市、公司房地产业多可售资源更加丰富,产品业多类型更 加符合市场需求公司房地产业多收人有望进一步释放。 (二)积极托限融资集道,为公司发展提供资金保障 发展打下医实的基础公子保行64年期公司债券318亿元。成功完成非公开发行公司债券30亿元、发行中期票据10亿元,极大 改善了公司的资产负债结构,降低了公司的资金成本、公司下属控股子公司新经路文旗(00472.HK)完成定向增发3.96亿元提大 实现储外资本市场通偿零的实验。截至本报告被第日、公司45亿元非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委的审核通过; 10亿元公子报及行公司债券设置中国证监会的标准文件目前相关发行工作正定进行。

10亿元公开发行公司债券取得中国证监会的核准文件,目前相关发行工作正在进行。 (四)加快落实战略转型,海外投融资平台更趋完善

、文化旅游方面 3芒期内、公司在项目获取上更加理性和审慎,把发展重心向主流城市和真正能成为旅游目的地的城市倾斜。2014年,公司 在宣纳的《公司任职日本权工业加速任平时报告发展生心中是成功的科展正能及《海德社自动地市场观问的》。 注册成立韩阳副市民馆统则上作大会社。我取的国际州岛大家的国用地鱼目前领纳山市的加建市任已基本完成工在积极推进 后续相关工作。2015年。2011时比推进文化旅游地产项目。首个文旅项目至湖地被古镇首即开拓宋相、芜湖新华联文化旅游将活 公园项目结构对组织创作。2011年(2015年)。2011年(2011年),2011年(2011年)。 建设。此外、公司与四川广元市就文化旅游项目达成合作意向,并签订了《合作意向书》,有望进一步扩展公司文化旅游项目规

报告期内,公司全资子公司国际置地完成对香港上市公司新丝路文旅(00472.HK)的收购,成为新丝路文旅的控股股东,公

可以用原料以即的原介设置的不管致原则不远位,前至路及水原及为无效定即是及《泰米安亚总部》,96 亿分的订单时,则至26分次 能以增给方式条件缩绘自由55分的股权比外,多古富饶可自能游览源,新金龄农政则真有套空景低乐场业多家格的黄金海岸 株式会社59%的股权上述明现投资有利于新丝路文旅整合及拓展海外旅游度假业务,提升盈利能力和可持续发展能力,新丝 路文旅海外投遍资平台作用已逐步显现。未来新丝路文旅还将通过一系列收购兼并、优质资产注入等方式加速推进海外战略 房她产项目国际化布局是公司海外发展的重要组成部分,报告期内,公司稳步推进前期在马来西亚南洋度假中心项目和 韩国济州岛锦绣山庄项目的开发建设,并继续进行优质项目的储备工作,加大海外投资力度,公司下属全资子公司新华联国际 置地与Landream Sydney Py Lu(蓝梦集团)共同出资设立公司,购买AMP Life Limited(AMP)持有的位于澳大利亚悉尼麦考瑞

报告期内、公司继续强化金融行业布局、金融将成为公司重要产业之一。公司通过全资子公司湖南华建参与增资长沙银行 报告期内公司继续继任金融行业市局。金融特成为公司重要产业之一。公司通过全货子公司周鲜生整多与增资长沙银行、查车目前。合计特有长沙银行7.29%股份未来在控股数东的大力支持下或将继续增持长沙银行的股份、将成长性强的城市商业银行3.0分司投资版图中,为公司整体亳和能力及抗风险能力带来积极影响。此外,与泛海控毁股份有限公司间接全货持有的子公司武汉中央南多区建设投资股份有限公司。三人投资有限公司(还利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公司会资子公司重庆三峡果业集团有限公司以企出资方式共同发起设立国内首家民营资本创办及正置饮料食品集团有限公司专业公司整体处断转型。保障公司多年股处为工作、工作工作、公司等通过投资、并购等多种方式,同时依托控股股东新华联控股多元化发展的优势,适时置入其他优质金融资产助推公司在金融领域跨越文发展。

(五)公司管理落到实处,团队建设更具成效 (四人中日年時刊步光)即处建议天共成众 报告期内公司全面化化了人力资源管理体系。系统梳理了各公司组织架构,严格规范定岗定编。已经形成了人力资源标准 化操作手册,能者上、平者比, 肅者下、劣者抗的用人机制进一步完善并得到贯彻落实。公司加大了人才引进和培养力度。全年 实施 额动力"人才发展计划、实行内训。外训、课堂,现场相结合的复合培训模式。同时、公司强化了责任、廉洁和风险意识。报 告期内加大了对内部控制及风险防范的审计力度对违反规定及失职人员进行了严格查处,并成立风险与控制管理委员会,加

强重大投资事前评估及投资监管。 (內實情的關鄉維效力,品牌建设再上台阶 2015年,公司以 去库存,抓销售,促回款"为工作重心以 强销为本、渠道为上、业绩为先现金为王"为销售宗旨,开展了大 重工作并取得了"建成效效"公司深化营销体制变革以业绩为导向对营销管理架构。多和制,佣金计量等出台—系列研规进 少较大营销激励效果促进营销管理标准化同时,加工营销率道创新,根据各项目的具体情况。设计有针对性的营销手段,自 动复合化的营销模式此外强化竞争意识,严格进行费用管控,强化营销招标管理,建立营销费用后评估体系,营销费效比进一

新华联不动产股份有限公司

证券代码:000620

证券简称:新华联

公告编号:2016-041

2015 年度报告摘要

2015年,公司高度重视和强化宣传舆论导向的功能,利用新闻和自媒体平台,提升了公司的传播力,影响力,5号力,公信力,将公司良好的形象,放路特型举措和成效推向市场,取得了良好的成效,公司在保证产品品质的同时,致力于保护生态文明建设和增免发展,并致力能者,在消费者心目中对立了良好的企业形象。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

,报告期内营业收人、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

V 周/II 口 不见/II 1.2015年1月蔣尼西林和黄山海慧共同出资500.00万元,设立西藏格雅美装饰艺术有限公司,第亿园林出资255万元,占公 册资本的51%。(第亿园林拥有西藏格雅美51%的耿权,本公司拥有第亿园林70%的耿权,第亿园林的董事长、总经理、财务

2、2015年2月,新华联伟业和运河长基共同出资5,000.00万元,设立北京新华联宏石商业地产有限公司,新华联伟业出资2、 750万元,占注册资本的51%;运河长基出资2,250万元,占注册资本的49%。 3、2015年6月23日,新华联置地收购海南香水湾大酒店有限公司95%的股权,股权收购金额704,067,420.00元

4、2015年6月27日,国际置地收购新丝路文旅有限公司51.41%的股权,股权收购金额555,139,312.00港币。2015年7月10日 **丝路文旅定向增发后.新丝路文旅总股份数由1.668.532.146股增至2.268.532.146股,国置地持股股数为841.197.369股,占新丝** 路文旅定向增发后总股份数的37.08%。 5、2015年11月,新华联商管出资1,000.00万元,设立北京恒兴长基资产管理有限公司,新华联商管占注册资本的100

5,2015年12月前中級時日成130000万元以近北原住民北級的「基本市成立場計畫時日日日四原中町10000万元 6,2015年12月新华縣董地伯斯华縣上海商管出房4,900万元,均注上海新华联置业有限公司,新华联置地出资5100 1. 占注册资本约194.新华联上海商管出房4,900万元,占注册资本约99%。 4. 董事会,董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告"的说明 □ 适用 ✓ 不适用

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2016-031 新华联不动产股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

新华联不动产股份有限公司(以下简称 公司")第八届董事会第二十六次会议通知于2016年4月5日以申诺、专人送达、申

新华联不动产股份有限公司(以下简称 公司)第八届董半会第二十六次会议通知于2016年4月5日以电话。专人送达 中邮件等方式向公司全体董事发出会议于2016年4月15日在北京顺义区新华联丽景温泉酒店国花园会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参会董事9点头师参会董事9名《公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长丁 伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过了 2015年度董事会工作报告》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了 2015年度总经理工作报告》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了 2015年年度报告全文及摘要》。 具体内容请见公司同日发布的 2015年年度报告全文》及 2015年年度报告摘要》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司股东大会审议

本以業表供培集为勞票赞成,(研权对,0票并以,本以类商商商提父公司股东大会审议。 (判审汉通过了一601年度财务块算报告)、 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了 601年度内部控制自政评价报告》。 人司班立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 (公司班立董事对本义等发表了同意的独立意见。

(六)审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》。

以另中区四2.1 2017年及中国中国企会中选举中国文学中国文学职案。 经子能会计师事务所债券等通合伙审计工业公司设公司为2015年度实现净利润341,367.75元,按照 公司法,始规定提取的 10%的法定盈余公积金34,136.78元,加上公司以前年度累计未分配利润281,159,623.01元,报告期末公司未分配的利润为281, 现根据公司实际情况。2015年度利润分配预案为

现根据公司实际情况。2015年度利润介配预案为:
以2015年12月31日公司总数本1,896,699,420数为基数,向全体数东每10数派送现金数利1元(含税),合计189,669,042.00元。利润分配后,剩余未分配利润91,797,811,98元转人下一年度。
公司2015年度资本公积金转增数全预案为。不转增数本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表共结果为实票转成。9票反对。原弃权。本议案编篇提及公司数东大会审议。
(七审议通过了 关于2016年度为控股子公司提供担保额度的议案)。
为调足公司按股子公司项目开发建设需要、公司控股子公司发生区离子公司规向银行等金融机构申请融资业务、董事会
同意由公司或被联系公司为主法业本提任系统过上展下980亿产。2时间整额的企公司为控股子公司或按路子公司之间提供担

同意由公司或控股子公司为上述业务提供不超过人民币280亿元的担保额度(含公司为控股子公司或控股子公司。 保),有效期自2015年年度股东大会审议通过《关于2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》之日起至2016年年度股东大

本议案表決結果易等票號於,0票反对,可票弃权,本议案治商指定公司股东大会审议。 允申议必避过了 任于向连股股东对情學和限分的。 近年来公司控股股东新华联控股有限公司以下简称 新华联控股",为本公司及控股子公司的融资担保事项提供了大力 支持。为体现公平原则进一步明确确资担保的责权。自2016年1月1日起,新华联控股特徵维为公司提供融资担保并依取担保费 用。新年联定股为本公司或使股子公司提供房产分司提供的。担保费用股户组合同金额的0.5%年收取。不是一年的按字师天教收取。 具体内容详见公司同日发布的 关于向辖股股东支付融资担保费的少法联交易公告,似合省被之第一级。 公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、 才等表决结果为等费权。即反对。明天对。原本权 (十)审议通过了 长于发行新华联物业资产支持专项计划的议案》 为金活各位资产,私宽通效率超少高限开,以

为盘店存量资产,在宽建资率温。司银开展委托贷款债权的资产证券化工作即通过长城证券股份有限公司设立资产支持专师计划非通过专项计划现分行资产支持运费占备资。 具体内容详见公司同日发布的 长于发行新年联协业资产支持专项计划的公告 (公告编号:2016-036)。 本议案表决结果为卵票费成。解反对力解并权。本议案尚需据及公司股东大会市以。 (十一审议通过了 长于提相股东大会按股董事会办理图中被协业资产支持专项计划有关事宜的议案)。 同意据请股东大会按及董事会全权办理一切与本水专项计划取立有关的事宜。包括但不限于: 1. 在法律法规允许范围内根据公司和市场的实际情况,制定立有关的事宜。包括但不限于。 2. 决定聘请中介相似的助公司办理本次专项计划的设立。存载、设立后管理等托关审设。 3. 制定、审议、统改、批准与本次专项计划的关心,存载、设立后管理等托关审设。基础资产转让协议、差额交付金涨资等)。

7. PAFIER 号)。
4. 在本次专项计划设立完成后办理本次专项计划产品的交易所挂牌事宜。
5. 根据监管部门的要求对本次专项计划产品的交易所挂牌事宜。 如监管部门对设立专项资产支持计划的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司意

须由股东大会重新表决的事项外 依据监管部门的意见对本次专项计划的相关事项进行相应调整 或根据实际情况决定是否

继续实施。
7. 办理与本次专项计划有关的其他事项。

(十二)审议通过了《关于拟投资新安金融及新安资本的议案》。

(十二)审议通过了 关于羽投资新安金融及新安资本的以案》、 为贯彻落实公司 她产*文族+金融"的边路定位进一步加快金融行业布局,公司郑收购南翔万商安徽物流产业股份有限公司以下简称 新安金融"及安徽新安资本运营管理股份有限公司以下简称 新安金融"及安徽新安资本运营管理股份有限公司以下简称 新安资本",新安金融"及 新安资本"以下并称 标的公司"的部分股权并计划同时参与新安金融定向增发及新安资本增资事宜。

资本",新安金融"及新安资本"以下并称"标的公司"的部分股权,并计划同时参与新安金融定向增发及新安资本增资事宜。 在综合金属体的公司的检查产业企业未及是职助营结果后、公司积以不超过6亿元人民币出资额进行股权投资。上述交易完成 后公司将分别持有新安金融及新安资本10%的股权。 董本会同意授权公司经营层办明与本次投资有主的各项具体事宜并根据上述投资事项进展情况及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司同日发布的 长于担投资新安金融及新安资本的公告"从公告编号;2016-037)。 本议案表决结果为明票徵允0,带反对内带弃权。 (十二)南汉通过了《天子头长沙斯华联销官窑目际文化旅游开发有限公司融资提供且保的议案》。 步制即"同日报记录》以《司王国金公本公司》经验基本保险部分可能会业体验证代查和公司。(工资报》来》编目的"可以

为满足项目建设需要公司下属全资子公司长沙新华联销官窑国际文化旅游开发有限公司(以下简称 长沙铜官窑",拟与中国工商银行股份有限公司长沙市德雅路支行(以下简称"工商银行德雅路支行")签订《固定资产借款合同》(以下简称"生合 同")等相关协议。T商银行德雅路支行根据主会同等相关协议,向长沙铜官客发放贷款,用于长沙新华联铜官客国际文化旅游 度假区一期工程项目建设,贷款金额为人民币40,000万元,贷款期限为三年,贷款年利率为贷款发放日中国人民银行发布的贷

公司拟与工商银行德雅路支行签署《保证合同》》为上述借款提供连带责任保证担保、保证期间为自主合同项下的借款期 14本内容详见公司同日发布的 关于为长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司融资提供担保的公告》(公告

2016-038)。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过了 货干募集资金年度存放与使用情况的专项报告》, 报告期公司严格按照 蘇集资金管理细则》及 蘇集资金三方监管协议 对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时,真

实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况、不存在违规情形。 具体内容详见公司同日发布的《长于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《公告编号:2016-039》。

具体内容存单处公司同日发布的 铁丁泉聚党金牛度存放与使用情况的专项联告,《公告编号:2016-039)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构四南证券股份有限公司,审计机构天健会计师事务所待殊普通合伙,分别对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项地套提告及签证报告,具体内容详见巨潮资讯网。
本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票兵权。
(于五审议通过了 铁于朝任公司高级管理人员的议案)
根据公司总经理苏坡先生提名,董事会同意聘任刘华明先生、荀永平先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届高之日止。
小司的少董事对法的深处为表了同意的独立意见。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 (十六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 , 司2014年度股东大会审议批准,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构和内控审计机 构、鉴于天健会计师事务所特殊普通合伙)在为公司进行2015年度审计工作中勤勉尽责为公司出具的审计报告客观。公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况、公司拟续聘天健会计师事务所传殊普通合伙)为公司2016年度财务报告

次來了公司的約9年60年,在自然未及公司在他們的完全的認為時代應去,如中學的代表不是由自己分享公司。2019年度約9年6日 中計劃核和於陸市計劃(總則第一年。 2015年度公司支付天體会计师事务所,待殊普通合伙,审计费用150万元,其中财务报告审计费用120万元,内部控制审计费 用30万元,由于公司资产经营规模不断扩大,导致审计业务量增加,审计放本提高。公司拟确定2016年度财务报告审计费用及内 网络经验证证据,以证据公司公司

部控制审计费用总计不超过180万元。 公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》; 公司定于2016年5月9日(星期一)14:30.在北京丽景湾国际酒店召开2015年年度股东大会,股权登记日为2016年4月29日(星

, 具体内容详见公司同日发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-040) 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权

刘华明,男,1971年8月生,山东威海人。1995年毕业于山东经济学院,中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作,先

后担任山东威海审计师事务所项目经理,中审华鲁会计师事务所副总经理,新华联控股有限公司审计部经理,北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监,北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职。2011年1月至今任北京新华联置地有 艮公司财务总监:2011年5月13日至今任新华联不动产股份有限公司财务总监。2014年1月至今任北京新华联置地有限公司助

刘华明先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在 公司法 规定的不得担任公司高级管

不存任夫联天系。朱宏亞甲国此監会及其他有关部儿的处罚和此等父易所悲放。不存任 公司法 测定的不得担任公司高效管理人员的情况。 苟永平男。1971年10月出生。祖籍四川、工程师。1996年7月毕业于中国石油大学(华东)。同年7月就职于中国石油天津大港油 田建设工程公司历任技术员。车间主任、副广长、经理等职务。2003年9月加盟新华联战气励任湖南战气卫营部签理。青海家 尔木新华联战气总经理、乐都新华联战气董事长、湟中新华联战气总经理、北京新华联战气副总经理等职。直至2011年6月。 2011年7月任四宁新华联场一项目筹备组长、2011年10月任四宁新华联防冲产有限公司总经理。2012年1月来任四宁新华联 置业有限公司董事长。2014年2月任新华联不动产股份有限公司助理总经理兼西北大区总经理、兼西宁新华联房地产有限公司 总经理,兼西宁新华联置业有限公司董事长。 荀永平先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不得

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2016-032

新华联不动产股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

新字联不列产股份捐限公司以下向称 公司) #A、/ 語盒 # 会弗丁 / 农会议 理划于2016年4月5日以电话、专人选这、电于邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2016年4月15日在北京顺义区新华联丽景温 泉酒店国花园会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事4名。实际参会监事4名。会议由监事会主席石寿荣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)审议通过了 2015年度监事会工作报告》 本议案表决结果为4票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。

二)审议通过了 2015年年度报告全文及摘要》。 以事令发表审核童贝 认为:经审核 董事令编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律。行政法规及中国证监会的规

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人 报告内容再享、准帅、完整地反映了上市公司的实际情况、个存在虚拟过载、误守性及 是有法反保密、2多的行为。 具体内容请见公司同目发布的 2015年年度报告全文)及 2015年年度报告摘要》。 本议案表决结果为4票赞成0票反对10票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了2015年度财务失算报告》。 本议案表决结果为4票赞成0票反对10票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》 监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身实际情况,建立健全 了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常运行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构 完整人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行。监督充分有效,报告期内,公司没有违反深圳证券交易所(仁市公司内部 空制指引》及公司内部控制制度的情况。公司 2015年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷,全面、真实、准确地反映了公

可用松弛制的实际情况。 具体内容详见公司固日发布的 **2**015年度内部控制自我评价报告》。 本议案表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权。 (五)审议通过了 2015年度利润分配及公积金按增股本预案》。 经天建会计师事务所将除害通合伙审计、本の司母公司)2015年度来现净利润341,367.75元,按照 公司法》的规定提取的 1096的注定盈余公积金34,136.78元,加上公司以前年度累计未分配利润281,159,623.01元,报告期末公司未分配的利润为281。

现根据公司实际情况,2015年度利润分配预案为

以2015年12月31日公司总股本1,896,699,420股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含稅),合计189,669,042.00元。 利润分配后,剩余未分配利润91,797,811,98元转人下一年度。 公司2015年度资本公积金转增股本领案为:不转增股本。

公司2015年度资本公积金转增股本预案为:不转增股本。 本汶案表决结果为4票龄成,0票反对,0票弃权:本议案施需提交公司股东大会审议。 (六审议通过了 长于募集资金库库放与使用情况的专项报告)。 具体内客详见公司同日发布的 长于募集资金年度存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2016-039)。 本汶案表决结果为4票赞成,0票反对,0票弃权。 新华联不动产股份有限公司监事会

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2016-033 新华联不动产股份有限公司关于2016年 为控股子公司提供担保额度的公告

为满足公司项目开发建设需要公司控股子公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请融资业务,经公司第八届董事

今第二十次全线可能设置、6年7016年度为股股子公司及其下属于公司规则银行寺金融机构甲捐商股业务。2公司郑八届重事 今第二十次会议审证资置、6年7016年度为股股子公司成股股子公司之间提供担保。有效期自2015年年度股东大会审议通过该 议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。 公司对2016年为合并很表范围内各股子公司及控股子公司提供担保的金额进行了合理预计,预计担保总额度不超人民币

字号	被担保人	拟担保额度 (Z元)	
1	北京新华联置地有限公司	30	
2	新华联国际置地有限公司	20	
3	新丝路文旅有限公司	15	
4	澳大利亚新华联置地有限公司	12	
5	韩国新华联绵绣山庄株式会社	5	
6	新华联国际置地 [4]来西亚)有限责任公司	2	
7	湖南新华联建设工程有限公司	17	
8	西宁新华联房地产有限公司	10	
9	北京新华联宏石商业地产有限公司	8	
10	银川新华联房地产开发有限公司	5	
11	大庆新华联房地产开发有限公司	2	
12	内蒙古新华联置业有限公司	5	
13	北京新崇基置业有限公司	12	
14	醴陵新华联房地产开发有限公司	4	
15	芜湖新华联文化旅游开发有限公司	5	
16	芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	8	
17	芜湖新华联盛世置业有限公司	5	
18	唐山新华联置地有限公司	11	
19	长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司	2	
20	海南香水湾大酒店有限公司	5	
21	湖南新华联房地产开发有限公司	5	
22	西宁新华联置业有限公司	5	
23	长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	35	
24	上海新华联房地产开发有限公司	20	
25	上海新华联置业有限公司	5	
26	北京悦豪物业管理有限公司	12	
27	武汉大花山生态科技发展有限公司	5	
28	黄山市金龙房地产开发有限公司	5	
29	株洲新华联房地产开发有限公司	5	
	合 计	280	

根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所行业信息披露指引第3号-规定,在总授权额度范围内,上述被担保人需同时满足以下条件的,可将担保额度在担保对象之间进行调剂:

规定在已契权關度范围内、上述被担保人需同时满足几下条件的、可将担保额度在担保对象之间进行调剂:
(一)获调剂方的全等人合并短围的从事物产的业务的一公司;
(一)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;
(三)获调剂方未出现财务情况逐化导致资产负债率超过70%。贷款逾期等风险;
(四)公司按出资比例对获调剂方提供组保或采取了互组保等相关风险控制措施。
上述事项已经公司第八次董事会第二十六次会议审议通过,根据保卸加进金交易所股票上市规则)、公司章程)等相关规定以上对外担保事项间需提交公司股东大会审议、且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
一 並相包、基本性况。

1、北京新华联置地有限公司 住所:北京市通州区光机电一体化基地管委会办公楼三层 注册资本:36,346万元

注册资本36,346.7元 经营潜阻局外产开发销售商品房、建村计算机技术培训组织文化交流活动投资管理;房屋租赁,科技产品开发。 股权关系公司持有北京新华联置地有限公司100%的股权。 截至2015年12月3日北京新华联置地有限公司资产总额787,172.79万元,负债总额662,498.45万元,净资产124.674.34万元, 年度营业收入28.47万元,净和间-2,746.68万元。 2.新华联国际置地有限公司 注册地址-香港铜跨湾古上打道262号中模大厦15楼1501室 注册学本1.357建立

注册资本:1.25亿港元

股权关系:公司持有新华联国际置地有限公司100%的股权。 截至2015年12月31日.新华联国际置地有限公司资产总额148.837.46万元,负债总额141,253.31万元,净资产7.584.15万元,

2015年度营业收入0万元,净利润-2.115.65万元。

截至2015年12月31日,新丝路文旅有限公司资产总额68055.56万元,负债总额5,032.07万元,净资产6,3023.49万元,2015年度

收入为40.30万元,净利润-1,776.11万元。 4、澳大利亚新华联置地有限公司 注册地址:澳大利亚新南威尔士州悉尼市麦考瑞大街71号15 楼

股权关系公司下属的全资公司新华联澳大利亚投资有限 野方篮攀取招持有澳大利亚等中联置地有限公司20%的股权。 5.韩国新华联锦绣山庄林式会社 注册地址•韩国济州特别自治道济州市月巅路45号 注定代表人苏波 注册资本:170/2.韩元

在1893年170亿年170亿年170亿年1700年11日等 经营范围不动产开发。运营与出售等 股权关系公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有韩国新华联锦绣山庄株式会社35%的股权,公司下属的子公司 新丝路文旅有限公司持有韩国新华联锦绣山庄株式会社55%的股权,公司非关联方韩国黑石度假村株式会持有韩国新华联锦

载至2015年12月31日 韩国新华联绵绿山庄株式会社资产总额66.752.06万元 负债总额42.833.87万元 净资产23.918.19万 元,2015年度营业收入0万元,净利润-523.19万元 0.6万中央医时间上现与米尼亚内特权员工公司 注册港址字4.2月aba Molek 2/1,Taman Molek, 81100 Jobor Bahru, Jobor Darul Takzim, Malay 企业类型:有限责任公司 经营港租房地产开发与经营等

经信化回访地厂开发学经高等 股权关系公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有新华联国际置地乌来西亚)有限责任公司100%的股权。 截至2015年12月31日.新华联国际置地乌来西亚)有限责任公司资产总额40,761.82万元,负债总额32,647.69万元,净资产8.

114.14万元,2015年度营业收入为0万元,净利润-877.06万元。 住所:长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦:北栋2506室

法定代表人物资料。 注册资本100,000万元 经营范围.凭本企业资质正书方可从事建筑工程施工 股权关系公司持有湖南新华联建设工程有限公司00%的股权。 截至2015年度营业收入153,015.87万元,净新闻28,220.79万元。 万元,2015年度营业收入153,015.87万元,净新闻28,220.79万元。 。 可158年(化新州48) 被否则公司

8、西宁新华联房地产有限公司 住所:青海省西宁市城西区五四西路57号1号楼

注册资本:10,000万元 经营港阻房地产开发参级。销售、场地租赁,房屋租赁、物业管理以上项目凭住房和域乡建设部门资质证经营,有效期限至2017年6月29日止;会议会展、商业运营管理:停车服务:企业投资管理咨询不含金融类业务)广告设计、制作、代理、发布进出口商品贸易(国家限制的商品和技术除外。以下项目分支机构凭取得许可证后经营。实馆、住宿、餐饮、预包装食品兼散装食品、

一同面边负债基金的配置乳粉机发零售。 現制品不含墨切1配5乳粉机发零售。 股权关系公司全资子公司北京新年联置地有限公司持有四宁新华联房地产有限公司100%的股权。 截至2015年12月31日。西宁新华联房地产有限公司资产总额342,340.75万元,负债总额292,787.26万元,净资产49,553.49万元,2015年度营业收入126,974,87万元,净利润16,946.22万元。

9、北京新华联宏石商业地产有限公司 住所:北京市平谷区马坊镇金塔西园15号

注册资本:15,000万元

54.X代之水文加出365。 股权关系公司间接持有的全货子公司北京新华联伟业房地产有限公司持有北京新华联宏石商业地产有限公司55%的股权之司间接持有的全货子公司北京运河长基投资有限公司持有北京新华联宏石商业地产有限公司45%的股权。 截至2015年12月3日北京运游华联宏石商业地产有限公司资产总额55.347.10万元负债总额50,389.74万元,净资产4,957.36 万元,2015年度营业收入0万元净利润-42.64万元。 住所:宁夏银川市金凤区通达北街金凤新华联广场营销中心

经营控阻住宅地产、商业地产、旅游地产的开发及销售、酒店开发及经营、公寓及写字楼开发销售,房屋租赁、场施租赁、物业管理、道路普通货物运输,娱乐餐饮经营住宿、餐饮服务、娱乐休闲服务、会议服务、礼仪庆典服务、酒店管理服务、停车场服务、旅游项目开发、酒日用百货、食品饮料、酒、建筑材料的销售,烟零售、商业及酒店管理,房屋销售,打字、复印。投资咨询、经济贸 新台灣。 股权关系公司全资于公司北京新华联置地有限公司持有银川新华联房地产开发有限公司100%的股份。 截至2015年12月31日、银川新华联房地产开发有限公司资产总额267,315,90万元,负债总额249,704.63万元,净资产16, 841,30万元,2015年度营业收入42,526,53万元,净利润5,071.78元。

11、大庆新华联房地产开发有限公司 住所:黑龙江省大庆市高新区新兴产业孵化器4号楼816-820房间 注册资本:10.000万元

注册资本10,000万元 经营剂阻局地产开发对房地产业进行投资管理。房屋租赁。 股权关系公司全资子公司北京新华联盟地有限公司持有大大新华联房地产开发有限公司100%的股权。 截至2015年12月31日,大庆新华联房地产开发有限公司资产总额103,722.14万元,负债总额103,392.97万元,净资产329.17 元,2015年度营业收入14,229.87万元,净利润-7,460.92万元。 12,内蒙古新华联营业有限公司 任所,和蒙古自治区呼和治特市金桥开发区管委会办公楼273号 法定代表人苏波 李斯等本,2000万元

注册资本:10,000万元 经营范围房地产开发经营使房地产开发企业资质证书开展经营活动。房屋租赁 股权关系。公司全货子公司北京新年联盟地有限公司持有均索占新华联盟业有限公司100%的股权。 截至2015年12/311上内蒙古新华联盟业有限公司资产总额与493033万元、债债总额155,351.45万元,净资产9,578.88万元。

2015年度营业收入为31,787.45万元,净利润844.84万元。 13,北京新崇基置业有限公司 住所北京市顺义区李遂镇宣庄户村中街111号 法定代表人党生

注册资本10,000万元 经营范围房地产开发销售商品房。 股权关系公司会育子公司北京新华联盟地有限公司持有北京新崇基置业有限公司100%的股权。 截至2015年12月3日,北京新崇基置业有限公司资产总额178,590,37万元,负债总额171,970,43万元,净资产6,619,95万元, 2015年度营业收入为0万元净利润—1,684,40万元。 14. 翻胶新华联房地产开发有限公司 住后哪款市卖工业收入货柜。2

住所:醴陵市青云北路马放塘1号 法定代表人:鄢建华 注册资本:10,000万元

注册资本10,000万元 经套管阻房地产开发。房地产营销代理、停车场服务以上项目中需审批的凭批准文件经营) 股权关系公司金资于公司北京新华联置地有限公司持有醴陵新华联房地产开发有限公司40%的股权公司非关联方博 设营有限公司持有醴陵新华联房地产开发有限公司40%的股权。 截至2015年12月31日 醴陵新华联房地产开发有限公司40%的股权。 15、芜湖新华联文化旅游开发有限公司大海和间1,091.44万元。 15、芜湖新华联文化旅游开发有限公司 注册地址-芜湖市均江芝济开发区管委会大楼1163室 注密代表人,苏波

注册资本:10,000万元 经营范围:文化旅游地产投资,商品房开发及销售、物业管理(均凭资质证经营),受托出租办公用房及商业用房,自营和代理 各类商品和技术的进出口服务。

股权关系:公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联文化旅游开发有限公司100%的股权

股权关系公司全资子公司北京新华联宣地有限公司持有完制新华联文化旅游开发有限公司100%的股权。 整全2015年12月3日主第斯特·联文化旅游开入有限公司资产总额57,092.71万元,负债总额47.874.19万元,净资产9,218.52 52.015年度营业收入为0万元净利润-427.73万元。 16. 完制新华联文化旅游投管理有限公司 住所·安徽省芜湖市鸠江区老街项目DK09-14院 法定代表人苏波 注册资本10,000万元 注册资本:10,000万元
经营范围、文化旅游产业投资管理、旅游景区开发、建设、经营、旅游景区园林规划、设计及施工、工艺品研发、制作、销售、会
易服务、旅游活动策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、物业管理、房地产开发及销售、
房屋租赁、商业运营管理、广省设计、制作、代理、发布、广告位租赁、票务服务、餐饮服务、管理、住宿服务、酒店管理采办、文艺浦出、
自有场地租赁、文化产业投资、文化产业、企商业运营管理、休闲娱乐服务、弄办,展览展示、公共停车场服务、自营和代理各类商品
和技术的进出口业务(国家职定公司经营或集上进出口的商品和技术除外)。用用百货、建筑材料、机电设备销售。
股权关系公司会营于公司北京新作联党进有限公司持有。影响作联文化旅游投资管理有限公司。1000年的股权。

股权关系公司全资于公司北京影件联查地省除公司持有美洲影片职文化旅游投资管理有限公司100%的股权。 载至2015年12月31日芜湖影件联文化游游投资管理有限公司资产总额79,612.08万元,负债总额70,136.12万元,净资产9, 96万元,2015年度营业收入0万元,净利润-514.73万元。 17.芜湖新年联盛世董业有限公司 任所芜湖市地区区东部基地四区78#楼201 法宣代表人苏波 注册答本18-09万元

注册资本:10,000万元 经营范围:商品房开发及销售,物业管理(凭资质证经营),房屋租赁。

股权关系:公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联盛世置业有限公司90%的股权。 截至2015年12月31日,芜湖新华联盛世置业有限公司资产总额110,511.08万元,负债总额103,204.15万元,净资产7,306.93万

元,2015年度营业收入0万元,净利润-1,336.21万元。

元2015年度當业收入の元元净利润-1336-21万元。
18. 电由时作程置地有限公司
住所,据山市路南区新华配道40号
法定代表人亦被
法册党本行10000万元
经营范围。纳地产开发经课。自有房屋的物业管理。建材批发、零售,房屋租赁,酒店管理、限分支经营;正餐服务,往宿服务,预 包装食品兼散装食品。乳制品零售,房屋租赁,会议及展览服务。 股权关系公司全资子公司北京新华联盟地有限公司持有街山新华联置地有限公司100%的股权。 载至2015年12月3日,建山新华联盟地有限公司持有街山新华联置地有限公司100%的股权。 载至2015年12月3日,建山新华联盟地有限公司劳产总额127,416.21万元,负债总额102,582.57万元,净资产24,833,64万元, 2015年12月3日,建山新华联盟地有限公司资产总额127,416.21万元,负债总额102,582.57万元,净资产24,833,64万元,

19、长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司 住所·长春空港经济开发区长石路5公里处 在TMTDC年-10,000万元 经营范围投资管理、经营管理、房地产开发、销售自行开发的商品房、日用品、建筑材料、五金交电销售、物业管理、组织文化艺术交流活动。

255.10万元,2015年度营业收入为0万元,净利润-1,266.29万元。

主册资本:25,000万元 注册资本25,000万元 经营范围,房地产开发·佛建,海边娱乐场,休闲渡假。 股权关系,公司全资于公司北京新华联盟地有限公司持有海南香水湾大酒店有限公司95%的股权。 截至2015年12月3日,海南香水湾大酒店有限公司资产总额23,690.41万元,负债总额1,918.44万元,净资产21,771.97万元, 2015年度营业收入0万元,净利润-187.30万元。 21.湖南新华联房地产开发有限公司 住所,长沙市望城区月完岛社区勤诚达重建地二排8株四

住所·海南省陸水具光坡镇铜岭村旅游开发区(A区)

2015年度营业收入20,661.44万元,净利润205.44万元。

20、海南香水湾大酒店有限公司

注册资本:10,000万元 注册对4-100007元 经营范围,房地产开发及销售,房屋租赁,场地租赁,物业管理。 股权关系公司全资于公司北京新华联置地有限公司持有湖南新华联房地产开发有限公司80%的股权。 截至2015年12月31日.湖南新华联房地产开发有限公司资产总额36,736.85万元.负债总额27,621.42万元,净资产9,115.43万

截至2015年12月3日,湖南新华联房地产开发有限公司资产总额36,736.85万元,负债总额27,621.42万元,净资产9,115.43万元,2015年官营业收入0万元,净资产9,115.43万元,2015年官营业收入0万元,净有限。3948.33万元。
22. 西宁新华联置业有限公司 住所湟中县鲁沙尔镇遗宁路228号 法定代表人,有冰平 注册资本10,000万元 经营范围场业管理服务。酒店开发及管理(海建项目)。组织文化交流活动,投资管理、房屋租赁,房地产开发、销售。股权关系公司全货子之司北京新华联资业有限公司持有四千新华联资业有限公司的0960股权。 截至2015年12月3日,西宁新华联资业有限公司资产总额34,090.64万元,负债总额24,762,93万元,净资产9,327.71万元,2015年的规则。2017年20年12月3日,西宁市泽和联。2018年12月3日,西宁市泽和联。2017年212月3日,西宁市泽和联入司下2018年12月3日,西宁市泽和联入司下2018年12月3日,西宁市泽和联入公司。2017年2018年12月3日,西宁市泽和联入公司。2017年2018年12月3日,2018年12月,2018年12月3日,2018年12月3日,2018年12月3日,2018年12月3日,2018年12月2日,2018年12月3日,2018年12月3日,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12

24、上海新华联房地产开发有限公司 住所:上海市闵行区宁虹路1199号52幢3楼21室

年度营业收入0万元,净利润-249.29万元。 23、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司

住所:长沙市望城区书堂山街道彩陶源村委会

在近代表化功成 注册资本50000万元 经营范围旅游综合开发旅游资源开发旅游基础设施建设旅游配套服务,旅游信息咨询服务,组织文化交流活动,房地产 开发经营城辖仓建设 股权关系公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙新华联制官富国际文化旅游开发有限公司100%的股权。 截至2015年12月31日,长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司资产总额57,305.77万元,负债总额28,357,91万元,净资产28,947.86万元,2015年度营业收入0万元,净利润—426.71万元。

注册资本:10,000万元 经营范围·房地产开发经营·建林、日用百货的销售、文化艺术交流策划,展览展示服务,投资管理、物业服务、企业管理,酒店管理、停车服务、商务咨询、投资咨询《咨询类项目除经纪》。

官理,停平服务,商务管理,投资管询(管询奖项目除经纪)。 股权关系公司特有上海新华联房地产开发有限公司51%的股权,北京新华联长基商业地产有限公司持有上海新华联房 地产开发有限公司49%的股权。 截至2015年12月31日上海新华联房地产开发有限公司资产总额356,137.86万元,负债总额348,142.00万元,净资产7,995.86 万元,2015年度营业收入6万元,净均间-1,154.55万元。 25、上海新华联置业有限公司

住所:上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-C区39室

注册资本:10,000万元 经营范围房地产开发经营、文化艺术交流策划(除演出经纪),展览展示服务,会务服务,投资管理,物业管理,销售建材。 股权关系公司全货子公司北京新华联置地有限公司持有上海新华联置业有限公司51%的股权、公司间接持有的全资子 经营业联(上海)商业管理有限公司持有上海新华联置业有限公司996的股权。 截至2015年12月31日,上海新华联置业有限公司资产总额29,513,20万元,负债总额29,513,20万元,净资产0万元,2015年度 营业收入0万元,净利润0万元。 26.北京茂豪物业管理有限公司 住所北京市通州区外部营村北1号2幢一层东侧(1-1) 注定代表力、邓南军

注册资本:2,000万元 经营范围:物业管理:房地产信息咨询(不含中介服务):劳务服务:家居装饰:企业形象策划:承办文化艺术交流:展览展示:种 植花卉、苗木、草皮、供暖服务、器械健身、球类运动(乒乓球、羽毛球、沙壶球、保龄球)、销售日用百货、五金交电,停车服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

是出现由为94日之前175年间,即10日10日以后时的187日,187日之后167日。 股权关系公司持有北京院泰物业管理有限公司009的股权。 截至2015年12月31日,北京院泰物业管理有限公司资产总额12,352.15万元,负债总额7,634.63万元,净资产4,717.52万元。 5年度等业收入11,494.79万元,净新阳259.16万元。 6. 意识上化场上发行机工场全部4.7日。

经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;房屋租赁;生态园林的开发。

27、武汉大花山生态科技开发有限公司 住所武汉市江夏区庙山经济开发区江夏大道71号新华联青年城会所

主册资本:10.000万元

股权关系:公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有武汉大花山生态科技开发有限公司100%的股权 截至2015年12月31日,武汉大花山生态科技开发有限公司资产总额91.175.76万元,负债总额81.242.24万元,净资产9.933.52 2.2015年度营业收入65.719.09万元净和润6.142.65万元。 28. 黄山市金龙房地产开发有限公司 住所安徽省黄山市徽州区永佳大道889号黄山纳尼亚小镇 法定代表人芬波

册资本:6,000万元

经营范围:房地产开发、销售;建筑材料销售;装饰、装潢服务;物业管理服务;酒店管理。限分公司经营范围如下:住宿餐饮服 务。会议服务条件 (和服务 由用百货 食品饮料、烟酒零售。 股权关系:公司全资于公司北京新华联置地有限公司持有黄山市金龙房地产开发有限公司100%的股权。 截至2015年12月31日,黄山市金龙房地产开发有限公司资产总额105.012.65万元,负债总额101.473.93万元,净资产3.538.72

万元,2015年度营业收入1,334.87万元,净利润-2,081.42万元

29、株洲新华联房地产开发有限公司 住所:湖南省株洲市云龙示范区云田乡云田村泉井组

(江达)(永水大平中的 注册资本10000万元 经营范围房地产开发、销售(免资质证经营)。房地产投资。 股权关系公司查按于公司北京新华联置地有限公司持有株洲新华联房地产开发有限公司100%的股权。 截至2015年12月31日,株洲新华联房地产开发有限公司资产总额102.498.05万元,负债总额98.202.22万元,净资产4.295.83 万元,2015年度营业收入1,076.97万元,净利润-1,124.51万元。 目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融

资需求,在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额,担保期限等以最终签订的相关 文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务、公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。 上述担保或调剂事项实际发生时,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 上述担保或调削率项实际发生时公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
2016年公司将坚持落实 炮产+文族+金融"的战略定位、积极加速战略转型、大力实施创新驱动发展、推动项目价值释放、并通过投资并购等多种方式加大金融行业市局、积极招展海外业务、因此公司各项融资及相应的担保需求相应增加、为莱顿效益与效率、公司对2016年预计发生的担保额变进行了合理预计。
上述被担保的于公司均为公司纳人合并报表范围内各级于公司、各于公司目前或未来均能获得持续的经营现金流、具备较强债务偿还能力。同时,绝大部分担保事项为被担保公司提供资产抵押后公司再追加提供信用租保。担保股间产统第上次公司,以当时提出公司。1918年的国际通过重要,不可以当时间不同。

司对控股子公司以及控股子公司之间提供担保事项是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保需要、符合公司战略转型及日常经营发展的正常需要,符合公司可持续发展的要求,符合公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的金额 五、茶叶对外担保安徽及通明担保的途额 截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保金额为人民币93.05亿元。其中、公司及控股子公司为其他控股子公司提供 担保金额为人民币93.05亿元。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司或控股子公司之间的担保。 除上述情况以外、公司及控股子公司不存在对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而

除上於同元以升,公司及任設于公司不 应承担损失的情况。 六、备查文件 第八届董事会第二十六次会议决议;

新华联不动产股份有限公司董事会

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2016-034 新华联不动产股份有限公司关于 2016年度日常关联交易预计的公告

一、日常关策交易基本情况 (一)关联交易整建 为强化关联交易管理提高决策效率,新华联不动产股份有限公司(以下简称 公司")对2016年公司及控股子公司与关联人 邦发生的日常关策交易情况进行了合理预计-涉及 采购商品"、接受劳务"、提供物业服务"、租赁房屋"及"接受借款及委托 贷款"等交易类型,预计2016年发生的各类日常关联交易应金额为人民币40,700万元。 2016年4月15日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了 关于2016年度日常关联交易预计的汉案,关联董事傅军 先生、丁带先生、冯建军先生、张建先生回避表决会;汉以原同意《票反对 0票件权事议通过了上述日常关联交易事项。本次日 全个管点是更优惠银次公司股本人会会议。为理检查与课金、公司检查等证书本分等。是事项部建立了基础目光

常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议关联股东回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。 2015年,公司实际发生日常关联交易金额为人民币13,117.87万元。

关联交易类别 关联交易内容

2.0	9,416.51	10000	新华联控股有限公司	建筑施工	向关联人提供
2.0	9,416.51	10000	小计	MENUELL.	劳务
0.0	307.85	900	新华联控股有限公司		
0.0	12.76	50	湖南新华联国际石油贸易有限公司		
0.0	0.84	5	湖南新华联环保资源开发有限公司		
0.0	2.00	20	湖南华联瓷业有限公司		
0.0	7.79	25	新华联酒业有限公司	物业服务	向关联人提供 物业服务
0.0	3.36	25	北京新华联协和药业有限责任公司		
	-	25	新华联融资租赁有限公司北京分公司		
0.0	44.31	150	新华联矿业有限公司		
0.0	397.73	1200	小计		
0.2	1,346.21	2500	新华联控股有限公司	货物	向关联人采购
0.2	1,346.21	2500	小计	50,490	商品
0.0	365.69	2000	新华联控股有限公司	租赁关联人办	向关联人租赁
0.0	365.69	2000	小计	公楼	房屋
5.7	9,020.01	20000	新华联控股有限公司	+ XC 105 1 -+- CLOH-bb, TZ 105-17 (49-bb)	
1.5	2,459.89	5000	新华联国际投资有限公司		
7.2	11,479.90	25000	小计		