证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2016-110

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2016 年 6 月 1 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知》及相关议案。

2016 年 6 月 6 日,第三届董事会第二十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于制定 < 风险投资管理制度 > 的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司风险投资管理制度》。

表决结果:表决票数 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的公告》。

表决结果:表决票数 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票数 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2016-111

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的公告

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。

特别提示:

1、公告所涉事项须经公司股东大会批准后,方可实施。具体投资项目、投资时间尚未确定,公司将在评估、论证后,审慎投资,并将根据后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、公告所涉事项存在不确定性和投资风险,提请投资者重点关注本公告“三、投资风险及风险控制措施”部分,谨慎决策,注意投资风险。

2016 年 6 月 6 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过 8,500 万美元对国外优质医药健康标的进行投资。

本事项尚需提交公司股东大会审议、批准。具体情况如下:

一、概述

自 2015 年起,国内医药健康产业发生了结构性变化。通过分析行业政策与趋势,“临床核查、辅助用药、互联网 +、精准医疗、生物医药、现代中药、分级诊疗”等概念,都在拷问医药企业所能提供的产品的真正品质和价值。未来,国际化标准的产品研发与药物临床价值的回归将成为行业的主流。

基于这个判断,公司拟放宽视野,将目光投向欧美日等发达国家的优质产业资源,从国际化的角度筛选、购买 / 投资海外优质医药健康产业标的。

㈠ 投资标的

国外优质医药健康产业标的。

㈡ 投资目的

通过筛选国外优秀的医药健康标的公司,为公司转型储备产品资源,增强公司可持续发展能力。

㈢ 投资方式、投资金额及投资期限

提请董事会、股东大会授权经理层享有不超过 8,500 万美元的投资权限,通过包括但不限于协议转让、换股、要约收购、二级市场直接购买股票等方式,投资 / 收购国外标的公司的股权。

上述投资金额的使用期限为股东大会批准后一年,该额度可在授权期限内循环使用。

㈣ 资金来源

公司自有资金。

二、审批、决策与管理程序

㈠ 构成风险投资时,适用《风险投资管理制度》的相关规定

如公司购买国外标的公司股票且购买比例低于标的公司股本的 10%时,构成了“风险投资”。此时,适用公司《风险投资管理制度》关于风险投资的审批、决策与管理程序。具体内容详见《风险投资管理制度》第二章 – 第四章“风险投资的决策权限”、“风险投资的责任部门和责任人”、“风险投资项目的决策流程”的相关规定。

㈡ 不构成风险投资时,适用《对外投资管理制度》的相关规定

1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《风险投资管理制度》的规定,如公司以战略投资为目的,在上述 8,500 万美元授权额度内,购买国外其他上市公司股份超过其总股本的 10%、且拟持有三年以上的证券投资时,不构成风险投资。

2、如公司以战略投资为目的,通过协议转让等方式获得非上市标的公司的股权,不构成风险投资。

上述情况下,适用公司《对外投资管理制度》第二章 – 第四章“对外投资的审批权限”、“对外投资管理的组织机构”、“对外投资的决策管理”的相关规定。公司将以此为依据履行审批、披露程序。

三、投资风险及风险控制措施

㈠ 构成风险投资时,需关注的投资风险及风险防控措施

1、公司进行风险投资可能存在以下风险:

(1)资本市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

(2)投资收益的实现受多重因素影响,实际收益不可预期;

(3)需遵守相应交易结算规则,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)汇率风险及行政审批风险;

(5)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

由于风险投资存在诸多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

(1)公司制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

(2)必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

(3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证公司生产经营正常进行的前提下,合理安排资金进行风险投资,不影响主营业务的正常开展;

(4)审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(5)公司依据相关制度规定,对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。

3、公司进行风险投资,需履行如下承诺:

(1)公司前次募集资金已全部使用完毕,不存在使用募集资金在以下期间进行风险投资的情况,包括:

①使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

③将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

(2)公司承诺在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

(3)公司将在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,进行相关投资。

㈡ 不构成风险投资时,需特别关注的风险

标的公司为境外公司,在法律法规、政策体系、商业惯例、文化意识等方面与公司存在较大差异,加之公司缺乏海外公司运作管理经验及管理人员,能否顺利实施将面临法律风险、跨国文化冲突等系列风险,具有较大不确定性。此外,跨境交易尚需获得外汇管理部门和商务管理部门的审批,存在行政审批风险。

公司尚未形成成熟的海外市场业务,即便实现了对标的公司的战略投资,也将面临后续的市场风险、经营风险、汇率风险、管理风险等,能否达到预期目标存在较大的不确定性。

四、对公司的影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。公司将在充分保障日常经营资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用自有资金投资国外优质医药健康产业标的。

公司会充分应对资金安全性、流动性方面的风险,制定预案和风险处置措施。

五、独立董事意见

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

六、备查文件

㈠ 公司第三届董事会第二十九次会议决议;

㈡ 独立董事独立意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2016-113

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

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。

2016 年 6 月 6 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次:2016 年第五次临时股东大会。

㈡ 会议召集人:公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间:

1、现场会议时间:2016 年 6 月 23 日(星期四)下午 14 点;

2、网络投票时间:2016 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 23 日。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 23 日上午 9:30 ~ 11:30,下午 13:00 ~ 15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 23 日下午 15:00 间的任意时间。

㈤ 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。

㈥ 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈦ 股权登记日:2016 年 6 月 16 日(星期四)。

㈧ 会议登记日:2016 年 6 月 17 日(星期五)。

㈨ 参会人员:

1、2016 年 6 月 16 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

该议案为普通决议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的公告》。

三、出席会议登记方法

㈠ 登记手续:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间:2016 年 6 月 17 日(星期五)上午 9:00–12:00,下午 13:00–17:00。

㈢ 登记地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

会务常设联系人:刘月寅、王孟云

联系地址:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

电话号码:010–80479607

传真号码:010–68002438–607

电子邮箱:irm@gloria.cc

会议费用:本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会授权委托书》。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票代码:362437。

㈡ 投票简称:誉衡投票。

㈢ 投票时间:2016 年 6 月 23 日的交易时间,即 9:30–11:30 和 13:00–15:00。

㈣ 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

㈤ 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

2、选择公司会议进入投票界面;

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

㈥ 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

1、在投票当日,“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。

表 1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》	1.00 元

4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表 2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生 / 女士代表本人 / 公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。

如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决:

□可以　□不可以

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》			

委托人姓名(或名称):_____

委托人身份证号码(或营业执照号码):_____

委托人证券账户号:_____

委托人持有股数:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托人签名(或盖章):_____

委托日期:二〇一六 年 六 月　日 _____ ____

备注:

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;

2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

股票代码:000620　股票简称:新华联　公告编号:2016-056

新华联不动产股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告

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。

近日,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到深圳证券交易所出具的《关于对新华联不动产股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2016]第 287 号)。公司就上述问询函关注的问题进行了回复说明,现将回复内容公告如下:

一、分季度主要财务指标显示,第四季度的营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别超过了前三季度之和。请公司结合行业特点、主营业务销售模式、生产模式、成本结转方式、收入政策及利润来源说明营业收入、净利润在第四季度大幅上升的原因和合理性,是否存在第四季度突击销售、跨期确认收入和费用的情形。

回复:

(1)我公司属于房地产开发与经营业,经营房地产开发、销售自行开发后的商品房、物业管理、施工总承包等。

房地产开发业务的销售模式、生产模式、成本结转方式为:房地产开发项目在开发建设达到当地行政主管部门规定的预售条件后,取得《商品房预售许可证》开始预售,与业主签订《商品房预售合同》,按照合同约定收取房屋销售款,待工程达到竣工验收备案条件,经有关部门验收合格,取得《建设工程竣工验收备案证书》。在双方履行合同约定的义务,取得了销售价款或确信可以取得,成本能够可靠的计量,业主办理入住手续或本公司发出入住通知书之日起满两个月时确认销售收入,结转成本。

建筑施工业务的销售模式、生产模式、成本结转方式为:公司与对方签订工程施工合同,根据工程建设施工进度和合同约定进行工程款结算,按照建造合同完工百分比法确认合同收入和合同费用。

物业管理业务的销售模式、生产模式、成本结转方式为:公司与对方签订物业管理服务合同,依据物业管理服务合同约定收取物业管理服务费,按照物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

上述会计政策已在我公司披露的 2015 年度报告中的重要会计政策及会计估计中进行了披露。

(2)我公司第四季度确认营业收入 261,568.15 万元,占全年营业收入 464,668.35 万元的 56.29%,第四季度营业收入确认较多的原因:①全国房地产市场在报告期三季度后逐渐转暖,受此影响,我公司深圳大亚湾(惠州)、醴陵、西宁、武汉和内蒙等项目第四季度销售较好;②我公司银川、武汉等项目在第四季度取得《建设工程竣工验收备案证书》并交付业主,达到收入确认条件,合计确认营业收入 107,170.71 万元,占四季度营业收入的 40.97%。

(3)我公司第四季度确认的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,341.13 万元,占全年确认的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 万元的 59.35%,主要原因 ①第四季度确认的主营业务收入占全年的比重较高,相应营业利润较高,其中:银川项目第四季度确认净利润 7,178.35 万元,武汉项目第四季度确认净利润 7,694.97 万元,合计全年确认的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 94.50%;②第四季度确认长沙银行投资收益 5,323.25 万元,占全年确认的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33.82%。

综上所述,我公司 2015 年第四季度确认的营业收入、净利润,是严格按《企业会计准则》以及我公司披露的会计政策进行确认、核算,不存在突击销售、跨期确认收入和费用的情况。

二、公司投资 250,000,000.00 元对子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司进行增资,以 73,500,000.00 元收购银川新华联房地产有限公司。请公司说明上述事项履行审议程序和信息披露义务的情况(如需)。

回复:

1、相关规定

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定:

“9.2 上市公司发生的交易达到下列标准之一的,应当及时披露:

……

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元;

……

9.3 上市公司发生的交易(上市公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,上市公司除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议:

……

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过五千万元;

……”

根据公司《对外投资管理制度》规定:

第六条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的,应经董事会审议通过:

……

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;

……

第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议:

……

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;

……

第八条 公司进行委托理财的,应当经董事会审议批准,达到第七条规定标准的应提交股东大会审议批准。

……

第十条 公司除上述第六条、第七条、第八条规定需要经董事会或股东大会审议的投资事项外,由公司董事长审批。”

2、增资铜官窑

为满足项目开发建设需要,2015 年 4 月,公司对全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司(以下简称“铜官窑”)增资 250,000,000.00 元,交易金额占上市公司 2014 年度经审计净资产(归属于母公司所有者的权益合计 3,513,104,361.69 元)的 7.12%,根据《股票上市规则》规定,该事项未达到单独披露标准,亦无需提交股东大会审议;同时,根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》有关投资事项审批权限的要求,该事项无需提交公司董事会审议。

3、收购银川新华联

2015 年 4 月,新华联置地收购新华信托持有的银川新华联 49%的股权,股权转让款为 73,500,000 元,并于 2015 年 5 月完成股权变更的工商登记手续。交易金额占上市公司 2014 年度经审计净资产(归属于母公司所有者的权益合计 3,513,104,361.69 元)的 2.09%(其余各项财务指标亦未到达《股票上市规则》9.2、9.3 条要求),根据《股票上市规则》规定,该事项未达到单独披露标准,亦无需提交股东大会审议;同时,根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》有关投资事项审批权限的要求,该事项无需提交公司董事会审议。

三、公司对控股股东新华联控股有限公司存在应收账款 88,767,721.69 元,占应收账款余额的比例为 41.95%。请公司说明上述款项涉及的具体交易事项、约定还款时间、未还款原因及收款安排。

回复:

(1)截至 2015 年 12 月 31 日,本公司应收新华联控股有限公司 88,767,721.69 元,该应收款余额主要因报告期内发生的以下经济业务产生:

①本公司之子公司华建公司期末应收新华联控股金额为 7,625.68 万元,主要为华建公司承接新华联控股位于台湖工业园区的总部大厦、总部基地及园区等工程项目,业务往来情况如下:

金额单位:万元

项目名称	合同签订日期	已完成产值	合同金额	累计回款	应收账款余额	回款占合同金额比例
工业园总部大楼	2012年 9 月	10,677.34	8,338.33	7,370.99	967.34	88%
变态反应原宿舍楼厂房	2012年 9 月	3,128.52	2,757.52	2,150.80	606.72	78%
新华联工业园室外管网	2013年 1 月	121.00	121.00	114.92	6.08	95%
总部基地 1 标段	2013年 7 月	8,131.14	7,851.61	5,888.35	1,963.26	75%
总部基地 2 标段	2013年 7 月	9,017.89	8,652.89	6,922.01	1,730.88	80%
总部基地 3 标段	2013年 7 月	7,878.01	7,678.01	6,142.41	1,535.60	80%
工业园临时道路		26.60	26.60	26.60	–	100%
南区 3–4 倒班宿舍及业园 6 号楼装修	2014年 11 月	2,263.25	1,803.00	1,710.60	92.40	95%
工业园总部办公区精装修	2015年 5 月	2,376.35	2,200.00	1,587.91	612.09	72%
工业园 5# 楼装修	2015年 9 月	560.87	560.00	448.70	111.30	80%
小计		44,180.97	39,978.49	32,363.28	7,625.68	

② 本公司之子公司锦亿园林期末应收新华联控股金额为 1,169.38 万元,主要为锦亿园林承接新华联控股总部大厦园林景观等工程项目,报告期内业务往来情况如下:

金额单位:万元

项目名称	合同签订日期	已完成产值	合同金额	累计回款	应收账款余额	回款占合同金额比例
新华联工业园南区景观工程	2014年 9 月	2,698.00	2,698.00	2,158.00	540.00	80%
新华联工业园南区景观工程补充协议	2015年 11 月	1,126.00	1,126.00	563.00	563.00	50%
华联工业园南区附属工程施工合同	2015年 7 月	98.00	98.00	59.00	39.00	60%
南区加建办公及锅炉房工程施工合同》	2015年 10 月	135.00	135.00	108.00	27.00	80%
小计		4,057.00	4,057.00	2,888.00	1,169.00	

③ 本公司之子公司悦家物业应收新华联控股 81.34 万元,为向新华联控股提供的物业服务费,依据约定应于 2016 年收回。

(2)本公司与新华联控股之间的主要业务往来为本公司子公司华建公司、锦亿园林公司承接新华联控股的工程项目,往来款项结算周期及相关信用政策均按照双方签订的施工合同条款执行,形成的应收账款的主要原因是未到合同约定的付款节点或进度。在我公司按合同的约定提供了相关的工程施工服务后,将按规定的合同支付节点回收相关工程款,现有我公司承接新华联控股的工程项目合同与我公司外包的工程项目合同对比,相关合同支付节点及条款是公允的。有关工程条款举例如下:

本公司子公司华建公司与新华联控股签订的《新华联工业园区南区民企总部基地Ⅰ标段建筑安装施工合同》,合同暂估价 7851.14 万元,工程款支付条款:“①完成地下室底板工程支付合同暂估价 10%;②完成正负 0.00 以下基础工程支付合同暂估价 10%;③完成主体结构工程四层支付合同暂估价 30%–40%;④完成二次结构后支付合同暂估价 10%;⑤完成外装饰工程(落外架)及门窗工程后,支付合同暂估价 5%;⑥竣工(四方验收)支付合同暂估价 5%;⑦结算并审计完成后支付至结算总价的 97%;⑧质保金 3%。”

本公司子公司锦亿园林公司与新华联控股签订的《新华联工业园南区园林景观工程施工合同》,合同暂估价 2698.00 万元,工程款支付条款:“本工程合同签订生效后进场施工一周内支付合同总价 20%的预付款;进场施工后每两个月支付一次工程进度款,承包人根据实际完成的工程量向发包人提交付款申请,经发包人审核后按完成工程量的 60%支付工程进度款;园林景观工程全部完工并经四方验收合格后支付到合同总价的 80%,完成结算手续签订最终结算协议后付至结算价的 95%,余款作为质保金(24 个月),保修期满且无质量问题后无息返还。”

四、年报中未办妥产权证书的投资性房地产情况显示,公司所属西宁新华联 1# 地集中大商业项目的权证正在办理中,该项目账面价值 867,000,100.00。请公司说明权证办理进展情况,是否存在实质性法律障碍。请律师核查并发表意见。

回复:

2014 年底西宁新华联房地产有限公司所属 1# 地集中大商业项目(以下简称“大商业项目”)竣工,经验收后于 2014 年 12 月 26 日取得项目竣工备案表。为确保未来良好运营,根据招商过程中各商家的运营需求及消防部门的审查意见,公司对大商业项目部分消防分区及喷淋系统、二次机电等系统进行了改造,报告期内已通过政府相关部门的再次验收,并取得了消防验收合格证书。

报告期内,公司已向政府相关部门整理并提交土地、规划验收相关申请资料,相关部门正在对规划建设面积、容积率等指标进行核实及验收,待综合验收工作完成后,公司将依规办理房屋产权证书,该事项不存在实质性的法律障碍。

北京市中伦律师事务所对上述事项出具了《关于新华联不动产股份有限公司年报问询函相关事项的核查意见》,认为:西宁新华联 1# 地集中大商业项目的相关房屋所有权证书正在办理中,公司将依规办理房屋产权证书,房屋所有权证书办理不存在实质性法律障碍。

五、请公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》第六条第(三)项的规定,对于报告期新增以公允价值计量的投资性房地产,分项目补充披露原会计核算方法、原账面价值、入账的公允价值、差额的处理方式及依据。根据第(四)项的规定,分项目补充披露采用公允价值计量投资性房地产的所处位置、建筑面积、报告期租金收入、期初公允价值、期末公允价值等。报告期公允价值变动超过 10%的,对比可比项目披露变动原因。

根据第(四)项的规定,分项目补充披露采用公允价值计量投资性房地产的所处位置、建筑面积、报告期租金收入、期初公允价值、期末公允价值等。报告期公允价值变动超过 10%的,对比可比项目披露变动原因。

回复:

(1)我公司投资性房地产科目期初、期末余额及报告期增减变动如下:

金额单位:元

项目	期初金额	本年新增金额		期末金额
		公允价值变动	在建投资性房地产	
新华联大厦	630,259,092.19	61,107,811.47		691,366,903.66
新华联国际大厦	124,009,953.40	8,105,464.42		132,115,417.82
西宁集中大商业	867,750,973.46	–750,873.46		867,000,100.00
上海集中大商业	635,104,199.04		207,189,832.21	842,294,031.25
银川集中大商业			291,361,675.06	291,361,675.06
芜湖文旅			13,291,558.00	13,291,558.00
芜湖投资			28,513,502.00	28,513,502.00
小计	2,257,124,218.09	68,462,402.43	540,356,567.27	2,865,943,187.79

续表

项目	所处位置	建筑面积(㎡)	报告期租金收入(万元)
新华联大厦	北京市朝阳区东四环红领巾桥西北角道家园 18 号	17,153.00	2,349.84
新华联国际大厦	北京市海淀区翠微路 5 号新华联国际商业大厦	1,619.00	838.38
西宁集中大商业	青海省西宁市海湖新区五四路与文景街交汇处	143,000.00	2,719.27
上海集中大商业	上海市闵行区虹桥商务区	26,480.00	N/A
银川集中大商业	宁夏自治区银川市金凤区通达北街西侧、北京路北侧	139,420.00	N/A
芜湖文旅	安徽省芜湖市鸠江区万春西路以南、徽州路以西、纬二路以北、安澜路以东	4,000.00	N/A
芜湖投资	安徽省芜湖市鸠江区扁担河以东、纬二路以北	2,851.35	N/A
小计		334,523.35	5,907.49

注:

上海、银川和芜湖的商业项目在建中,暂无租金收入;

西宁集中大商业租金收入并非完整经营年度的收入,按现有租约标准年度的租金收入约 4,851 万元。

我公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。根据《企业会计准则》“采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的企业,对于在建投资性房地产(包括企业首次取得的在建投资性房地产),如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的,应该以成本计量该在建投资性房地产,当其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两者孰早),再以公允价值计量”的规定。本报告期新增的银川项目集中大商业、芜湖文旅项目商业、芜湖投资项目商业等均属于在建投资性房地产项目,银川项目集中大商业入账公允价值 291,361,675.06 元,芜湖文旅项目商业入账公允价值 13,291,558.00 元 芜湖投资项目商业入账公允价值未 28,513,502.00 元,这三个项目公允价值为账面成本,待其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两者孰早),再以公允价值计量。

(2) 我公司期末投资性房地产的评估值委托合格的具有上市评估资格的评估机构评估。截止 2015 年 12 月 31 日,根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2016]000063 号评估报告,新华联大厦公允价值为 691,366,903.66 元,较年初相比公允价值增加 6,110.78 万元,增值变动率为 9.70%;根据中瑞评报字[2016]000064 号评估报告,新华联国际商业大厦公允价值为 132,115,417.82 元,较年初相比公允价值增加 810.55 万元,增值变动率为 6.54%;根据中瑞评报字[2016] 000065 号,西宁新华联购物中心公允价值为 867,000,100.00 元,较年初相比公允价值增加 –75.09 万元,增值变动率为 –0.09%,上述投资性房地产项目公允价值变动均未超过 10%。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2016 年 6 月 6 日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰 A 鲁泰 B　公告编号:2016-031

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016 年 6 月 6 日(星期一)下午 14:00 时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2016 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 15:00,结束时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15:00。

2.现场会议地点:公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人: 董事长刘子斌先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人 31 人、代表股份 35,838.9143 万股,占本公司有表决权股份总数的 37.498%。其中,B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 19,692.1269 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 49.996%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 20 人、代表股份 35,701.034 万股,占公司有表决权股份总数 95,575.8496 万股的 37.354%。其中,B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 19,692.1269 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 49.996%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,378,803 股,占上市公司总股份的 0.144%。其中,B 股股东通过网络投票的 0 人,代表股份数 0 股。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况:

(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)表决结果如下:

1、《关于选举第八届董事会董事的议案》,本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下:

1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事

	代表股份	同意(票)	同意比例
与会全体股东	358,389,143	347,319,975	96.911%
其中:与会 B 股股东	196,921,269	186,801,584	94.861%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意(票)	同意比例
与会中小投资者	99,803,160	88,733,992	88.909%
其中:与会 B 股中小投资者	78,688,869	68,569,184	87.140%

表决结果:当选公司董事 。

1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事

	代表股份	同意(票)	同意比例
与会全体股东	358,389,143	356,666,444	99.519%
其中:与会 B 股股东	196,921,269	196,146,553	99.607%

其中中小