

证券代码:600376 股票简称:北京首都开发股份有限公司 编号:临2012-017

第六届董事会第六十六次会议决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)六届六十六次董事会会议于2012年6月13日在股份公司会议室召开,应到董事七名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由孙希模先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程及相关法律、法规的规定。经审议通过如下决议:

1、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款的议案。

出席本次会议的全体董事一致同意通过此项议案。为满足公司项目建设资金需求,公司拟向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款金额叁亿元人民币,期限不超过两年,由控股股东北京首都开发控股集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2012年6月13日

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2012-016

天地源股份有限公司**关于获取国有土地使用权的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

公司全资子公司西安天地房地产开发有限公司通过竞买方式获取西安市国土资源局宗地编号为“QJB-5-1、QJB-2-2、QJB-2-3”的三宗国有土地使用权。

“QJB-5-1”地块位于华清路以南、金丰路以北,用地面积71655.63平方米,容积率2.5-3.0,土地用途为住宅、商业,摘牌价为31588万元。

“QJB-2-2”地块位于南三环以南、金丰路以北,曲江南路以西、上元路以东,用地面积97248.42平方米,容积率2.5-3.0,土地用途为住宅、商业,摘牌价为2887万元。

“QJB-2-3”地块位于金丰路以南、曲江南路以西、上元路以东,用地面积31841.51平方米,容积率1.1-1.6,土地用途为住宅、商业,摘牌价为14031万元。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一二年六月十四日

证券代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2012-041

江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》,本次股东大会系采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

3、会议召集日期和时间:

(1)现场会议:2012年6月21日(星期四)下午1:30;

(2)网络投票:通过交易所交易系统进行投票时间为:2012年6月21日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2012年6月20日15:00至2012年6月21日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。

本次股权登记日是2012年6月13日(星期三),于股权登记日下午收市时在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以书面通知的方式出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司监事、董事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务六楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》;

2、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》;

3、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

4、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

5、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

6、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

7、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

8、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

9、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

10、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

11、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

12、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

13、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

14、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

15、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

16、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

17、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

18、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

19、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

20、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

21、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

22、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

23、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

24、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

25、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

26、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

27、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

28、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

29、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

30、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

31、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

32、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

33、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

34、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

35、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

36、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

37、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

38、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

39、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

40、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

41、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

42、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

43、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

44、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

45、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

46、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

47、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

48、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

49、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

50、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

51、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

52、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

53、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

54、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

55、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

56、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

57、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

58、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

59、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

60、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

61、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

62、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

63、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

64、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

65、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

66、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

67、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

68、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

69、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

70、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

71、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

72、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

73、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

74、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

75、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

76、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

77、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

78、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

79、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

80、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

81、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

82、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

83、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

84、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

85、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

86、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

87、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

88、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

89、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

90、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

91、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

92、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

93、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

94、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

95、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

96、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

97、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。

98、审议《关于向江阴模塑科技股份有限公司对外担保的议案》。