

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-044号

## 金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2012年6月20日以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知,会议于2012年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

- 一、审议通过《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。  
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的公告》。  
本议案内容涉及关联交易事项,关联董事黄红云先生予以回避表决,出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。
- 二、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。  
公司董事会定于2012年7月11日(周二)14时30分,在公司会议室召开2012年第三次临时股东大会,股权登记日为2012年7月4日(周三),本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体事宜详见《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》。
- 三、表决情况:1票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。
- 特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-045号

## 金科地产集团股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述  
在国家严厉的宏观调控下,房地产行业发生了较大变化,调控效果显著。目前房地产市场销售有所回暖,土地市场价格已出现较大幅度下降,公认为房地产行业最艰难时期已经过去,目前是获取新土地项目较好时机。为了支持本公司快速发展,更好地在当前及今后一时期获取价格较低的优质开发项目,本公司控股股东重庆市金科投资有限公司(以下简称“金科投资”)与本公司拟签订《借款协议》,金科投资在2012年度内向本公司及控股子公司提供总额不超过人民币10亿元信用借款(按借款额以到账金额为准),借款期限最长不超过3年;参照目前公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股子公司按年率13.8%向其支付资金占用费。

金科投资持有公21.82%股份,为公司控股股东,与本公司构成关联关系,故本次交易构成关联交易。

关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易议案经2012年6月25日召开的第八届董事会第十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过。关联董事黄红云先生回避表决,其余8名非关联董事予以表决。

按照深交所《股票上市规则》以及公司《章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,根据本次交易预计应支付资金占用费总额以及连续12个月内公司与金科投资发生的关联交易累计金额,此项交易尚需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、本次关联交易对外的基本情况  
股 东 名 称:重庆市金科投资有限公司  
注 册 地 址:重庆市渝南区义和镇兴义南路88号  
法 定 代 表 人:黄红云

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-032

## 力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)于2012年6月25日以通讯方式召开第二届董事会第十七次会议(临时会议)。会议通知及议案等文件已于2012年6月20日以传真或电子邮件方式送达各位董事,本次会议应参会董事12名,实际参会董事11名,独立董事王崇举先生书面委托独立董事陈辉明先生参会,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

- 1.审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司投资新能源电池项目的议案》。  
同意力帆集团重庆万光新能源科技有限公司投资“新能源电池项目”,项目总投资为67,020万元,其中固定资产投资41,745万元,流动资产25,275万元。主要建设内容为蓄电池、锂电池生产车间及相关设备,并组建新能源研究院,实现年产200万只摩托车蓄电池、165万只汽车蓄电池、200万只电动助力车蓄电池和1万组锂电池的生产能力。有关该议案的详细内容见《力帆实业(集团)股份有限公司全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司投资新能源电池项目的公告》(公告编号:临2012-033)。
- 表决情况:12票赞成,0票弃权,0票反对。
- 2.审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司投资研发中心建设项目的议案》。  
同意力帆实业(集团)股份有限公司投资“研发中心建设项目”,项目总投资为47,723万元,其中建设投资32,385万元,工艺设备投资15,338万元。主要建设内容为汽车研发大楼、摩托车研发大楼、检测中心及地下车库,并安装汽车和摩托车研发、试验、检测及相关辅助设施。有关该议案的详细内容见《力帆实业(集团)股份有限公司投资研发中心建设项目的公告》(公告编号:临2012-034)。
- 表决情况:12票赞成,0票弃权,0票反对。
- 3.审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》。  
同意重庆力帆汽车销售有限公司、力帆汽车经销商和深圳发展银行重庆分行签署三方合作协议,向深圳发展银行重庆分行申请授信总额4.5亿元,用于力帆汽车经销商预付批发电费和建店融资。有关该议案的详细内容见《力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保》(公告编号:临2012-035)。
- 表决情况:12票赞成,0票弃权,0票反对。
- 特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月二十五日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-033

## 力帆实业(集团)股份有限公司全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司投资新能源电池项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、对外投资概述  
公司以全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司(以下简称“万光新能源”)为主体,在重庆市符合条件的工业园区内筹备并实施新能源电池项目。该项目经过市场调研和科学论证,编制了项目可行性研究报告,根据可行性研究结论,计划项目总投资为67,020万元,其中固定资产投资41,745万元,流动资产25,275万元,分两期实施,第一期总投资28,770万元,其中固定资产投资19,245万元,流动资产9,525万元。在第一期

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2012-020

## 浙大网新科技股份有限公司2011年度利润分配方案实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:  
●每股派发现金红利0.10元(含税)  
●扣税前每股派发现金红利0.01元,扣税后每股派发现金红利0.009元  
●股权登记日:2012年6月29日  
●除息日:2012年7月2日  
●现金红利发放日:2012年7月6日

一、通过分配方案的股东大会届次和名称  
浙大网新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度利润分配方案已经2012年6月18日召开的2011年度股东大会审议通过,并经股东大会决议刊登在2012年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案  
1.发放年度:2011年度  
2.发放对象:截止2012年6月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。  
3.2011年度利润分配方案为:以2011年末股份总数842,008,495股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金8,420,084.95元。

4.扣税情况:根据国家税务总局的有关规定,对于流通股个人股东(包括证券投资基金),公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.009元;对于在中国境内的国有企业的法人股股东(含机构投资者),本公司不代扣代缴所得,实际派发现金红利为每股0.01元;对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际每股派发现金红利为0.009元。

三、利润分配方案实施日期  
1.股权登记日:2012年6月29日  
2.除息日:2012年7月2日  
3.现金红利发放日:2012年7月6日  
4.利润分配方案实施办法  
除浙江浙大网新集团有限公司的现金红利由公司派发外,其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并向上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

五、咨询事项  
咨询机构:董事会办公室  
联系电话:0571-87950500  
联系地址:0571-87950117  
联系地址:浙江省杭州市西湖区三墩西一路18号A楼15层  
邮政编码:310030

六、备查文件  
公司2011年度股东大会决议  
特此公告

浙大网新科技股份有限公司  
二〇一二年六月二十五日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2012-18

## 成都高新发展股份有限公司诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾就中国长城资产管理公司成都办事处因借款合同纠纷起诉本公司及本公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司及其进展情况进行了公告(相关公告详见2012年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)。

近日,本公司收到四川省高级人民法院民事判决书(2012)川民终字第53号,该判决书就上述借款合同纠纷作出判决如下:

- 一、维持四川省成都市中级人民法院(2010)成民初字第683号民事判决的第一项,即“中国长城资产管理公司成都办事处与成都倍特建设开发有限公司、成都高新发展股份有限公司签定的《借款合同》于本判决生效之日起予以解除”;
- 二、维持四川省成都市中级人民法院(2010)成民初字第683号民事判决的第五项,即“成都高新发展股份有限公司对成都倍特建设开发有限公司的上述给付义务承担连带清偿责任”;
- 三、维持四川省成都市中级人民法院(2010)成民初字第683号民事判决的第六项,即“驳回中国长城资产管理公司成都办事处的其他诉讼请求”;
- 四、四川省四川省成都市中级人民法院(2010)成民初字第683号民事判决的第二项,即“成都倍特建设开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还中国长城资产管理公司成都办事处欠款本金20073801.94元及相应利息”;
- 五、撤回四川省成都市中级人民法院(2010)成民初字第683号民事判决的第三项,即“成都倍特建设开发

注册资本:5,000万元  
成立日期:2007年12月12日  
营业执照注册号:5000000000000643  
税务登记证书:渝国税字500905668946277号,渝地税字500905668946277号  
经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询服务(不得从事金融业务)。  
经营期限:截止2011年12月31日,金科投资总资产为3,751,043.36万元,净资产为536,937.67万元;2011年实现营业收入986,578.93万元,净利润106,185.92万元。  
三、关联交易的主要内容和定价政策  
1.借款总额:不超过人民币10亿元(实际借款额以到账金额为准)。  
2.借款期限:借款期限最长不超过3年,以每笔借款的实际到账时间为准;在上述期限内,双方可根据实际情况适当调整还款期限。  
3.资金占用费:参照目前公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股子公司按年率13.8%向金科投资支付资金占用费,按季支付。  
4.抵押及担保措施:无。  
5.违约责任:公司及控股子公司未按时归还借款本金和资金占用费的,每逾期一天,按到期应付未付金额(含本金及资金占用费)的万分之五计算赔偿金科投资损失。  
四、关联交易目的和对上市公司的影响  
控股股东金科投资提供上述信用借款,旨在支持本公司及控股子公司经营发展,增强竞争能力,更好地获取优质开发项目,将对公司生产经营产生积极影响;不存在损害公司利益的情况,不会对公司的独立性和生产经营产生影响。

五、2012年初至本公告披露日公司与金科投资累计发生的关联交易金额为2124万元。  
六、独立董事事前认可和独立意见  
公司第八届董事会第十四次会议召开前,公司独立董事发表了事先认可意见,同意将本事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。  
公司独立董事发表独立意见认为:本次关联交易属于公司日常经营活动,控股股东金科投资本次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展,符合公司经营需要,本次关联交易决策程序合法、有效,本次关联交易定价公允合理,没有损害上市公司股东利益,同意董事会做出的上述决议。  
七、备查文件  
1.公司第八届董事会第十四次会议  
2.独立董事意见  
3.借款协议  
特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-046号

## 金科地产集团股份有限公司关于召开2012年第三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。

- 一、召开会议基本情况  
(一)召集人:公司董事会  
(二)本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

定,2012年6月25日,经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间:  
1.现场会议召开时间为:2012年7月11日(周三)14时30分,会期半天  
2.网络投票时间:2012年7月10日—2012年7月11日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年7月11日 现场股东大会召开于9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月10日

投票完成后,将根据市场情况再决定第二期的投入,第二期总投资38,250万元,其中固定资产投资22,500万元,流动资产15,750万元。

前述对外投资不构成关联交易。公司第二届董事会第十七次会议于2012年6月25日召开,经董事会12名董事通讯表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司投资新能源电池项目的议案》。

- 二、投资标的的基本情况  
1.建设投资项目  
力帆集团重庆万光新能源科技有限公司投资“新能源电池项目”  
2.建设地点  
重庆市符合条件的工业园区内选择新建址。  
3.建设规模与目标  
主要建设内容为蓄电池、锂电池生产车间及相关设备,并组建新能源研究院,实现年产200万只摩托车蓄电池、165万只汽车蓄电池、200万只电动助力车蓄电池和1万组锂电池的生产能力。  
4.项目总投资概算  
项目总投资为67,020万元,其中固定资产投资41,745万元,流动资产25,275万元,分两期实施。第一期总投资28,770万元,其中固定资产投资19,245万元,流动资产9,525万元。第二期总投资38,250万元,其中固定资产投资22,500万元,流动资产15,750万元。  
5.项目经济效益  
项目运营期为36个月,内部收益率为9.74%(税前),投资回收期(13.27年(税前))。  
三、对外投资项目的影响分析  
公司全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司,因市政规划的变化,其原生产场地万州区万丰路299号难以满足日益提高的环保要求,已停产并准备搬迁,该事项已于2011年7月11日公告。同时为满足万光新能源扩大产量,新增极板生产,高性能密封免维护铅酸蓄电池、锂电池产品等项目要求,选择新建址并进一步扩大了铅酸蓄电池和新能源电池产品的生产规模,是企业发展、提升产品档次、提高经济效益和提升企业形象的需要。  
四、备查文件  
公司第二届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月二十五日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-034

## 力帆实业(集团)股份有限公司投资研发中心建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、对外投资概述  
力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)为进一步提高汽车、摩托车产品的自主创新研发能力,拟以力帆实业(集团)股份有限公司为主体,在重庆市北碚区同兴工业园区内公司空余的约50亩土地上实施研发中心建设项目,经过市场调研和科学论证,编制了项目可行性研究报告。根据可行性研究结论,项目总投资为47,723万元,其中建设投资32,385万元,工艺设备投资15,338万元。

前述对外投资不构成关联交易。公司第二届董事会第十二次会议于2012年2月13日召开,经董事会12名董事通讯表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司投资研发中心建设项目的议案》。根据《公司章程》规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

- 二、投资标的的基本情况  
1.建设投资项目  
力帆实业(集团)股份有限公司投资“研发中心建设项目”  
2.建设地点  
重庆市北碚区同兴工业园区内公司空余的约50亩土地。  
3.建设规模与目标

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

现场股东大会召开前一日15:00—2012年7月11日15:00。  
(四)会议召开方式:  
1.现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。  
2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

(五)股权登记日:2012年7月4日  
(六)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:1.凡2012年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(含有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不可以不是公司股东。2.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号附楼大厦11楼)  
二、会议审议事项  
(一)议案名称  
1.审议《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。  
上述事项为普通决议事项,该议案为关联交易事宜,相关关联股东需回避表决。

(二)披露情况  
该议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,相关内容于2012年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露。

三、网络会议登记方式:  
1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和特设凭证登记,受托代理人出席无需持本人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和特设凭证,法定代表人(或授权代表)身份证、授权委托书及出席人员身份证和办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真信函登记时间:2012年7月9日至2012年7月10日工作时间  
3.登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号附楼大厦,邮编:401121  
四、参加网络投票的具体流程  
在本次股东大会上,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,相关事宜具体说明如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:300656;投票简称:金科投票  
2.2012年7月11日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。  
3.股东投票的具体程序  
(1)买卖方向为买入申报;  
(2)委托“价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下所示:

议案名称	对应申报价格
总议案	100.00
1 关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案	1.00

注:本次临时股东大会投票,对于总议案100.00 进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
6 注:“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;  
6 如股东通过网络投票系统对 总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以该议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准。

6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
6 不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。  
7 投票举例:股权登记日持有“金科股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
300656	金科投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月10日15:00,结束时间为2012年7月11日15:00;  
2.股东通过互联网投票系统通过网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》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》。股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式

建设汽车研发大楼、摩托车研发大楼、检测中心及地下车库,总建筑面积为94346.58平方米,并安装汽车和摩托车研发、试验、检测及相关辅助设备。  
4.项目总投资概算  
项目总投资为47,723万元,其中建设投资32,385万元,工艺设备投资15,338万元。  
三、对外投资项目的影响分析  
该项目建成后,能满足未来市场发展的需要,进一步提高公司汽车、摩托车产品的自主创新及研发能力,拓宽产品的有效开发,提升产品的品质及质量。解决产品设计与研发过程中的关键工艺、关键工序、薄弱环节,保证产品品质的提升,并进一步满足产品设计及研发的需要。  
四、备查文件  
公司第二届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十五日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-035

## 力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

本公司全资子公司重庆力帆汽车销售有限公司(以下简称“力帆汽车销售”)为解决在公司产品销售过程中因信誉良好且具备银行贷款条件的力帆汽车经销商的付款问题,以及力帆汽车经销商新建店或扩建店的资金压力,拟由力帆汽车销售、力帆汽车经销商和深圳发展银行重庆分行签署三方合作协议,向深圳发展银行重庆分行申请授信总额4.5亿元,用于力帆汽车经销商预付批发电费和建店融资。

1.产品销售融资担保:力帆汽车销售、力帆汽车经销商与深圳发展银行重庆分行签署《三方合作协议》,力帆汽车销售向授信额度不低于票面金额的30%的标准向银行申请银行承兑汇票,该承兑汇票用于向力帆汽车销售支付100%购货款。在银行承兑汇票到期前30日,若经销商未足额存入保证金,重庆力帆乘用车有限公司担保力帆汽车销售将未补足保证金部分等额的款项退还至银行指定的账户。

2.建店融资担保:力帆汽车销售、力帆汽车经销商与深圳发展银行重庆分行签署《三方合作协议》,力帆汽车经销商以不低于30%的自有资金投入建设后,深圳发展银行重庆分行给予授信,力帆汽车经销商按照施工进度提出付款申请,经力帆汽车销售审核后深圳发展银行重庆分行给予用款,采取受托支付方式,受托支付对象为施工合同的施工单位或承包商,用于支付新建店或扩建店的施工款项、材料款项。力帆汽车销售承担给予新建店或扩建店融资担保的责任,承担逾期监控、提示支付并同承担担保的责任,限定汽车经销商发生违约时其在力帆汽车销售的未付而应付经销商的剩余车款、建店补款款,未兑现优惠款、信誉保证金等均汇至汽车经销商向银行履行了还款。

公司第二届董事会第十七次会议于2012年6月25日召开,经董事会12名董事通讯表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作2年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作2年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作2年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司提供产品销售金融合作差额担保及建店融资担保的议案》,同意授权力帆汽车经销商向提供预付批发电费和建店融资。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案无须提交股东大会审议。

二、担保基本情况  
1.产品销售融资:信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商(潜在客户)。  
2.建店融资:要求授信力帆汽车经销商与相关企业合作2年以上,经经销商/库销售额在1500万元以上,且在银行已有经销商预付贸易融资额度。要求汽车经销商已与重庆力帆乘用车有限公司签订相关建店协议,且缴纳相关保证金(建店保证金、工期保证金等)。民营企业追加股东或者实际控制人个人担保。

三、担保的主要内容  
1.产品融资融资差额担保  
力帆汽车销售与深圳发展银行重庆分行及经销商签订《三方合作协议》,该协议主要内容如下:

一、担保情况概述  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《力帆实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司作为力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)