

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-019号

债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司第七届董事会
第四次会议决议公告

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。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应参加会议的董事九名,亲自参加会议的董事九名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议通过了如下决议:

一、会议以同意票数,票反对,0票弃权,审议通过《广州东华实业股份有限公司关于中国证监会广东监管局对公司例行现场检查中发现的问题的整改报告》;

二、会议以同意票数,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行请借款提供担保的议案》;

董事局同意公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行申请1800万元流动资金贷款提供担保,该笔贷款期限1年,利率不超过同期银行基准利率,公司以自有资产为该笔贷款提供连带责任担保。

信宜市东信贸易服务有限公司,主营业务范围:机械设备租赁,经济贸易咨询服务;代理批发;建筑材料,工程机械设备,注册资本:1000万元。截止2011年12月31日,信宜市东信贸易服务有限公司经审计的资产总额不超过10%。

截至2012年7月4日,加上此次担保后本公司累计为信宜市东信贸易服务有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币1800万元。

三、会议以同意票数,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司广州东华实业发展有限公司向银行申请借款1400万元提供担保的议案》;

董事局同意公司为控股子公司广州东华实业发展有限公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请流动资金贷款1400万元提供担保,该笔贷款期限1年,利率为同期银行基准利率上浮不超过30%,公司以自有物业作为该笔贷款的抵押担保。同时广州东华实业发展有限公司向本公司提供连带责任保证的反担保。

广州东华实业发展有限公司,主营业务范围:在保税区内从事国际贸易,转口贸易,商品展示。

批发零售贸易(国家专营项目除外)。(证照项目凭可证经营)。注册资本:600万元。截止2011年12月31日,广州东华实业发展有限公司经审计的资产总额不超过70%。

截至2012年7月4日,加上此次担保后本公司累计为广州东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币5500万元。此次为广州东华实业发展有限公司及信宜市东信贸易服务有限公司担保后本公司累计对广州东华实业发展有限公司担保总额为人民币126,200万元。本公司对下属控股子公司向银行贷款提供的担保。广州东华实业发展有限公司对外担保及担保责任。

四、会议以同意票数,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司广州农村商业银行白云支行申请借款7500万元的议案》;

公司董事局同意公司向广州农村商业银行白云支行申请7500万元流动资金借款,期限1年,借款利率按贷款基准利率上浮不超过30%,公司以自有物业作为贷款抵押担保。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董 事 会

二〇一二年七月四日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-020号

债券代码:123002 债券简称:09东华债

09东华债”2012年
第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

1.召开时间:2012年7月5日

2.召开方式:现场会议形式

3.召集人:德邦证券有限责任公司

4.会议主持人:德邦证券有限责任公司

5.表决方式:现场投票方式

6.本次会议的内容包括:召集、召开方式、程序均符合《广州东华实业股份有限公司2009年公司债券债券持有人会议规则》以下有关“债券持有人会议规则”的相关约定。

二、会议出席情况

出席或委托出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计4名,代表债券1,700,000张,代表的债券面值占尚未偿还公司债券面值总额的56.67%。

公司债券持有人及债券持有人代理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、提案审议及表决情况

本次会议审议并通过了《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》同意票数占出席会议债券持有人表决权的100%。

表决情况:赞成的债券共计1,700,000张,代表的债券面值占尚未偿还公司债券面值总额的56.67%;反对的债券共计0张,代表的债券面值占尚未偿还公司债券面值总额的0%;弃权的债券共计0张,代表的债券面值占尚未偿还公司债券面值总额的0%。

四、备查文件

北京市律师事务所出具的《关于广州东华实业股份有限公司“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

广州东华实业股份有限公司
二〇一二年七月五日

09东华债抵押资产清单-1

资产占有方:北京博成房地产有限公司

序号 权证编号 房地产名称 结构 建造时间 用途 建筑面积(平方米)

1 房屋所有权证(京房权证朝字第11520201号) 北京市朝阳区雅成二里105号1层101号 钢混 2008 商业 3,402.25

2 房屋所有权证(京房权证朝字第11520202号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层101号 钢混 2008 商业 65.65

3 房屋所有权证(京房权证朝字第11520203号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层102号 钢混 2008 商业 2,830.64

4 房屋所有权证(京房权证朝字第11520204号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层103号 钢混 2008 车库 171.00

5 房屋所有权证(京房权证朝字第11520205号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层104号 钢混 2008 车库 192.00

09东华债抵押资产清单-2

资产占有单位:广州东华实业股份有限公司

序号 权证编号 房地产名称 结构 建造时间 用途 建筑面积(平方米)

1 房屋所有权证(京房权证朝字第11520206号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层105号 钢混 2008 车库 171.00

2 房屋所有权证(京房权证朝字第11520207号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层106号 钢混 2008 车库 192.00

3 房屋所有权证(京房权证朝字第11520208号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层107号 钢混 2008 车库 192.00

4 房屋所有权证(京房权证朝字第11520209号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层108号 钢混 2008 车库 192.00

5 房屋所有权证(京房权证朝字第11520210号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层109号 钢混 2008 车库 192.00

09东华债抵押资产清单-3

资产占有方:北京博成房地产有限公司

序号 权证编号 房地产名称 结构 建造时间 用途 建筑面积(平方米)

1 房屋所有权证(京房权证朝字第11520211号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层110号 钢混 2008 车库 192.00

2 房屋所有权证(京房权证朝字第11520212号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层111号 钢混 2008 车库 192.00

3 房屋所有权证(京房权证朝字第11520213号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层112号 钢混 2008 车库 192.00

4 房屋所有权证(京房权证朝字第11520214号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层113号 钢混 2008 车库 192.00

5 房屋所有权证(京房权证朝字第11520215号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层114号 钢混 2008 车库 192.00

09东华债抵押资产清单-4

资产占有方:江门市东华房地产开发有限公司

序号 土地权证编号 土地位置 地号 地类(用途) 使用权终止日期 开发程度 用 地 面 积

1 国用(2009)第119835号 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2063-12-7 五通一平 15,232.00

09东华债抵押资产清单-5

资产占有方:江门市东华房地产开发有限公司

序号 权证编号 房地产名称 结构 建造时间 用途 建筑面积(平方米)

1 房屋所有权证(11520203号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 57,08

2 房屋所有权证(11520204号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 46.21

3 房屋所有权证(11520205号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 112.84

4 房屋所有权证(11520206号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 69.66

5 房屋所有权证(11520207号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 82.23

6 房屋所有权证(11520208号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 186.94

7 房屋所有权证(11520209号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 185.91

8 房屋所有权证(11520210号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 112.84

9 房屋所有权证(11520211号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 166.23

10 房屋所有权证(11520212号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 80.20

11 房屋所有权证(11520213号) 江门市蓬江区雅沙三冲地块 铁质 2008 商业 167.42

09东华债抵押资产清单-6

资产占有方:北京博成房地产有限公司

序号 权证编号 房地产名称 结构 建造时间 用途 建筑面积(平方米)

1 房屋所有权证(11520214号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层110号 钢混 2008 商业 220.14

2 房屋所有权证(11520215号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层111号 钢混 2008 商业 156.07

3 房屋所有权证(11520216号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层112号 钢混 2008 商业 167.50

4 房屋所有权证(11520217号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层113号 钢混 2008 商业 120.04

5 房屋所有权证(11520218号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层114号 钢混 2008 商业 35.28

6 房屋所有权证(11520219号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层115号 钢混 2008 商业 63.51

7 房屋所有权证(11520220号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层116号 钢混 2008 商业 120.04

8 房屋所有权证(11520221号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层117号 钢混 2008 商业 64.62

9 房屋所有权证(11520222号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层118号 钢混 2008 商业 68.65

10 房屋所有权证(11520223号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层119号 钢混 2008 商业 66.48

11 房屋所有权证(11520224号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层120号 钢混 2008 商业 95.93

12 房屋所有权证(11520225号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层121号 钢混 2008 商业 81.88

13 房屋所有权证(11520226号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层122号 钢混 2008 商业 44.86

14 房屋所有权证(11520227号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层123号 钢混 2008 商业 46.40

15 房屋所有权证(11520228号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层124号 钢混 2008 商业 60.97

16 房屋所有权证(11520229号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层125号 钢混 2008 商业 38.33

17 房屋所有权证(11520230号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层126号 钢混 2008 商业 71.12

18 房屋所有权证(11520231号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层127号 钢混 2008 商业 60.97

19 房屋所有权证(11520232号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层128号 钢混 2008 商业 47.38

20 房屋所有权证(11520233号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层129号 钢混 2008 商业 49.94

21 房屋所有权证(11520234号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层130号 钢混 2008 商业 70.26

22 房屋所有权证(11520235号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层131号 钢混 2008 商业 1,165.68

23 房屋所有权证(11520236号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层132号 钢混 2008 商业 3,400.05

24 房屋所有权证(11520237号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层133号 钢混 2008 车库 725.49

25 房屋所有权证(11520238号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层134号 钢混 2008 商业 689.79

26 房屋所有权证(11520239号) 北京市朝阳区雅成三里105号1层135号 钢混 2008 办公 859.79