

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2013-48

## 中航地产股份有限公司

### 第六届董事会第六十三次会议决议 (通讯表决)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会 2013 年 5 月 3 日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第六十三次会议通知。会议于 2013 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开,应参加表决 9 人,实际参加表决 9 人,分别为黄伟、黄勇、黄伟、王正林、徐俊达、王建伟、胡建设、符合(公司法)及《公司章程》有关规定。会议经表决通过以下决议:

(一)“审议通过了《关于下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

为满足资金周转需求,支持业务发展,董事会同意公司下属企业佳利恒城住宅开发有限公司向金融机构申请贷款不超过人民币 1 亿元,期限不超过三年,由公司提供连带责任担保。

本议案的具体情况详见公告《关于下属企业向金融机构申请贷款提供担保的公告》(公告编号:2013-49)。

2.审议通过了《关于下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

2013 年 5 月 8 日,佳利恒城住宅开发有限公司向下属企业佳利恒城住宅开发有限公司(以下简称“佳利恒城”)提供担保的议案,满足其资金周需求,支持业务发展,董事会同意于 2013 年 5 月 24 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

股东大会具体内容详见公告《公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-50)。

特此公告。

中航地产股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月八日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2013-49

## 中航地产股份有限公司

### 关于下属企业向金融机构申请贷款 提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概况

2013 年 5 月 8 日,公司第六届董事会第六十三次会议审议通过了《关于下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权),为满足资金周需求,支持业务发展,董事会同意公司下属企业佳利恒城住宅开发有限公司(以下简称“佳利恒城”)向金融机构申请贷款不超过人民币 1 亿元,期限不超过三年,由公司提供连带责任担保。

本担保事项不构成关联交易,但需报深交所公司治理专栏进行披露。

特此公告。

中航地产股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月八日

会议召开的议程事项

上述会议经公司第六届董事会第六十三次会议通过,董事会决议公告刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上(编号:2013-49),相关事项详见刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于下属企业向金融机构申请贷款提供担保的公告》(编号:2013-49)。

三、会议登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件,委托人身份证件,股东账户卡办理登记手续。

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书,委托人身份证件,股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间:

2013 年 5 月 11 日至 5 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。

4.登记地点:深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼

四、其他事项:

1.会议联系方式:

电话:0755-83245409

传真:0755-83688903

邮编:518031

联系人:宋丹萍,张译男

2.与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件:

1.第六届董事会第六十三次会议决议。

2.授权委托书

中航地产股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月八日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

序号 案件内容 表决意见

1 同意 2 反对 3 弃权

1.关于下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

2.关于公司对下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

3.关于中航建筑工程有限公司承接瀛海龙岸(南地块)十六区、十七区施工总承包工程的议案)

4.关于公司设立设备采购部的议案)

5.关于董事会换届选举的议案)

5.1 经营班子推荐的董事候选人

5.1.1 简单候选人,冉伟霞

5.1.2 简单候选人,王正林

5.1.3 简单候选人,黄勇

5.1.4 简单候选人,石正林

5.1.5 简单候选人,徐俊达

5.1.6 简单候选人,王建伟

5.2.1 简单候选人,王建伟

5.2.2 简单候选人,王正林

5.2.3 简单候选人,黄勇

6.关于董事候选人换届选举的议案)

6.1 简单候选人,王建伟

6.2 简单候选人,徐俊达

6.3 简单候选人,罗森

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

3.关于非累积投票的议案 4.关于累积投票的议案 5.关于董事候选人换届选举的议案)

6.关于董事候选人换届选举的议案)

7.关于董事候选人换届选举的议案)

8.关于确定公司董事 2013 年度薪酬的议案)

9.关于向银行申请综合授信额度的议案)

10.关于公司对下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

11.关于公司对下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

12.关于公司对下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

13.关于公司对下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

14.关于公司对下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案)

15.关于董事候选人换届选举的议案)

16.关于董事候选人换届选举的议案)

17.关于董事候选人换届选举的议案)

18.关于董事候选人换届选举的议案)

19.关于董事候选人换届选举的议案)

20.关于董事候选人换届选举的议案)

21.关于董事候选人换届选举的议案)

22.关于董事候选人换届选举的议案)

23.关于董事候选人换届选举的议案)

24.关于董事候选人换届选举的议案)

25.关于董事候选人换届选举的议案)

26.关于董事候选人换届选举的议案)

27.关于董事候选人换届选举的议案)

28.关于董事候选人换届选举的议案)

29.关于董事候选人换届选举的议案)

30.关于董事候选人换届选举的议案)

31.关于董事候选人换届选举的议案)

32.关于董事候选人换届选举的议案)

33.关于董事候选人换届选举的议案)

34.关于董事候选人换届选举的议案)

35.关于董事候选人换届选举的议案)

36.关于董事候选人换届选举的议案)

37.关于董事候选人换届选举的议案)

38.关于董事候选人换届选举的议案)

39.关于董事候选人换届选举的议案)

40.关于董事候选人换届选举的议案)

41.关于董事候选人换届选举的议案)

42.关于董事候选人换届选举的议案)

43.关于董事候选人换届选举的议案)

44.关于董事候选人换届选举的议案)

45.关于董事候选人换届选举的议案)

46.关于董事候选人换届选举的议案)

47.关于董事候选人换届选举的议案)

48.关于董事候选人换届选举的议案)

49.关于董事候选人换届选举的议案)

50.关于董事候选人换届选举的议案)

51.关于董事候选人换届选举的议案)

52.关于董事候选人换届选举的议案)

53.关于董事候选人换届选举的议案)

54.关于董事候选人换届选举的议案)

55.关于董事候选人换届选举的议案)

56.关于董事候选人换届选举的议案)

57.关于董事候选人换届选举的议案)

58.关于董事候选人换届选举的议案)

59.关于董事候选人换届选举的议案)

60.关于董事候选人换届选举的议案)

61.关于董事候选人换届选举的议案)

62.关于董事候选人换届选举的议案)

63.关于董事候选人换届选举的议案)

64.关于董事候选人换届选举的议案)

65.关于董事候选人换届选举的议案)

66.关于董事候选人换届选举的议案)

67.关于董事候选人换届选举的议案)

68.关于董事候选人换届选举的议案)

69.关于董事候选人换届选举的议案)

70.关于董事候选人换届选举的议案)

71.关于董事候选人换届选举的议案)

72.关于董事候选人换届选举的议案)

73.关于董事候选人换届选举的议案)

74.关于董事候选人换届选举的议案)

75.关于董事候选人换届选举的议案)

76.关于董事候选人换届选举的议案)

77.关于董事候选人换届选举的议案)

78.关于董事候选人换届选举的议案)

79.关于董事候选人换届选举的议案)

80.关于董事候选人换届选举的议案)

81.关于董事候选人换届选举的议案)

82.关于董事候选人换届选举的议案)

83.关于董事候选人换届选举的议案)

84.关于董事候选人换届选举的议案)

85.关于董事候选人换届选举的议案)

86.关于董事候选人换届选举的议案)

87.关于董事候选人换届选举的议案)

88.关于董事候选人换届选举的议案)

89.关于董事候选人换届选举的议案)

90.关于董事候选人换届选举的议案)

91.关于董事候选人换届选举的议案)

92.关于董事候选人换届选举的议案)

93.关于董事候选人换届选举的议案)

94.关于董事候选人换届选举的议案)

95