



证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-032

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议通知于2013年5月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2013年5月9日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于控股子公司中关村建设在山西大同投资设立全资子公司的议案:

9. 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)拟出资在山西大同设立北京中亿丰建筑工程有限公司(暂定名),持股比例100%,注册资金1000万元。出资方式:现金(资金来源:自筹)。

根据公司章程,本次投资只需董事会审议批准即可。

本次投资不构成关联交易。

二、关于公司为中关村建设11,700万元续贷提供担保的议案。

9. 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)在建设银行保利支行的1年期流动资金贷款13,000万元将于2013年5月23日到期。该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为13,000万元贷款提供信用担保,同时本公司位于海淀区中关村大街18号的中关村智贸中心五层部分房产抵押为13,000万元提供担保,期限为一年。

经协商续贷行,中关村建设拟还款1,300万元后续贷11,700万元,该笔续贷担保方式不变。

经北京正宏基业房地产评估有限公司中关村智贸中心五层部分房地产(建筑面积为5026.58平方米的房屋所有权[京房地证海字第0060403号]及相应分摊的563.73平方米土地出让国有土地使用权[京海国用(2003出)第2166号])抵押物进行市场评估(康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》),评估总价为14,433万元人民币。

中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。

董事会意见:

1.担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,贷款用于中关村建设流动资金周转,还款来源为中关村建设建筑施工工程收入。

2.中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题,公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷,进一步降低公司担保额度,防范化解风险。

3.股权关系:本公司持有中关村建设94%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4.针对上述担保事项,中关村建设向上市公司出具了反担保函。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

备查文件

第五届董事会2013年度第五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月九日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-033

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)在建设银行保利支行的1年期流动资金贷款13,000万元将于2013年5月23日到期。该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为13,000万元贷款提供信用担保,同时本公司位于海淀区中关村大街18号的中关村智贸中心五层部分房产抵押为13,000万元提供担保,期限为一年。

经协商续贷行,中关村建设拟还款1,300万元后续贷11,700万元,该笔续贷担保方式不变。

经北京正宏基业房地产评估有限公司中关村智贸中心五层部分房地产(建筑面积为5026.58平方米的房屋所有权[京房地证海字第0060403号]及相应分摊的563.73平方米土地出让国有土地使用权[京海国用(2003出)第2166号])抵押物进行市场评估(康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》),评估总价为14,433万元人民币。

中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。

董事会意见:

1.担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,贷款用于中关村建设流动资金周转,还款来源为中关村建设建筑施工工程收入。

2.中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题,公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷,进一步降低公司担保额度,防范化解风险。

3.股权关系:本公司持有中关村建设94%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4.针对上述担保事项,中关村建设向上市公司出具了反担保函。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

备查文件

第五届董事会2013年度第五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月九日

证券代码:000961 股票简称:中南建设 公告编号:2013-014

江苏中南建设集团股份有限公司关于向深圳方盈瑞凯投资管理合伙企业委托借款的公告

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

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行(以下简称“中国银行”)向深圳方盈瑞凯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方盈瑞凯”)借款50000万元,用于本公司经营资金周转,借款期限2年,年利率10%。

一、本次交易概述:

1.本公司拟通过中国银行向方盈瑞凯借款50000万元,用于本公司经营资金周转,借款期限2年,年利率10%,南通建筑工程总承包有限公司(以下简称:“南通工程总承包”)、南通中南新世界开发有限公司(以下简称:“南通新世界”)为共同债务人。

2.为保证方盈瑞凯在此项交易中权益的实现,本公司实际控制人中南控股集团有限公司(以下简称:“中南控股”)与中国银行签订《保证合同》。

3.为保证方盈瑞凯在此项交易中权益的实现,本公司全资子公司南通建筑工程总承包有限公司与中国银行签订应收账款质押合同,以合法享有的对南通中南新世界中心开发有限公司的债权向中国银行提供质押担保。

4、本次公司向方盈瑞凯借款相关事项不构成关联交易。

二、基本当事人介绍

1. 基本当事人

(1)深圳方盈瑞凯投资管理合伙企业(有限合伙)

(2)南通工程总承包:深圳方盈瑞凯投资管理合伙企业(有限合伙)

公司法定代表人:卫立

公司注册地址:深圳市罗湖区东门北路

方盈瑞凯为中国东方资产管理公司、大业信托有限责任公司、深圳方盈瑞凯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东业投资”)三家出资成立之有限合伙企业。

东业投资为中国东方资产管理公司的全资子公司—东银实业(深圳)有限公司与广州德瑞投资有限责任公司共同投资组建有限合伙企业。

(2)江苏中南建设集团股份有限公司

公司名称:江苏中南建设集团股份有限公司

公司注册资本:116783.9万元

公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:房地产开发、销售、(凭资质证书承接业务)土木建筑工程施工、物业管理、实业投资。

公司注册地址:江苏省南京市常乐镇

(3)中南控股集团有限公司

公司名称:中南控股集团有限公司

公司注册资本:10300万元

公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资;建材批发零售。

公司注册地址:江苏省南京市常乐镇

(4)南通建筑工程总承包有限公司

公司名称:南通建筑工程总承包有限公司

公司注册资本:30000万元

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-012

福建漳州发展股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2013年05月09日上午9:00

2. 召开地点:漳州市胜利东路漳州发展大厦21楼会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王发先生

6. 会议通知:公司于2013年04月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》

三、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

参加会议的股东(代理人)共6人,代表股份51,465,870股,占本公司有表决权总股份的16.27%。

五、提案审议和表决情况

会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《2012年董事会工作报告》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二)审议通过《2012年监事会工作报告》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三)审议通过《2012年年度报告摘要》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四)审议通过《2012年财务决算报告》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五)审议通过《2013年财务预算方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(六)审议通过《2012年利润分配预案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(七)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(八)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(九)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十一)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十二)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十三)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十四)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十五)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十六)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十七)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十八)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(十九)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十一)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十二)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十三)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十四)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十五)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十六)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十七)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十八)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(二十九)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十一)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十二)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十三)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十四)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十五)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十六)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十七)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十八)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(三十九)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十一)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十二)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十三)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十四)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十五)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十六)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十七)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十八)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(四十九)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十一)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十二)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十三)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十四)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十五)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十六)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十七)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十八)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(五十九)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(六十)审议通过《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意51,465,870股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股

(六十一)审议通过《2012年度利润分配方案》