

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-069
珠海港股份有限公司
第八届董事局第二十八次会议决议公告
本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第二十八次会议通知于2013年8月12日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的相关议案议案

为推动港城一体化进程,珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的全资子公司珠海港华开发建设有限公司(以下简称“港华公司”)拟为神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司定向开发神华粤电珠海港生活配套区项目(以下简称“神华项目”)。

基于对我公司全资子公司珠海港置业开发有限公司(以下简称“置业公司”)在工程项目建设、管理能力和经验方面的充分信任,经双方协商一致,港华公司拟与置业公司签订《神华项目代理开发建设业务项目委托合同》,委托置业公司全面负责神华项目开发建设的设计代理管理及项目楼盘销售工作,并向置业公司支付委托管理费用1000万元,另提取项目净利润的10%作为置业公司的酬金。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府有关部门批准,无需经股东大会批准。该事项已经过独立董事事前认可,独立董事同意将该事项提交董事局会议审议。

议案内容详见刊登于2013年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的相关议案公告》。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。关联董事欧辉生先生、鲁涛先生回避表决。

二、关于收购珠海市虹彩精细化工有限公司的股权的议案

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)与深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“彩虹精细”)经友好协商,已于2013年8月13日签署《股权转让合同》及《债权债务转让协议》,收购彩虹精细全资子公司珠海市彩虹精细化工有限公司(以下简称“珠海虹彩”)的100%股权,收购价格为49,500,000.00元(由以下两部分组成:对珠海虹彩100%股权对应净资产经双方共同协议股权转让款15,314,020.61元+彩虹精细应收珠海虹彩账款34,185,979.39元)。

该事项不构成关联交易,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,无需经政府有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

议案内容详见刊登于2013年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于收购珠海市虹彩精细化工有限公司的股权公告》。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。

三、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案

通过多方考察和比较,结合公司实际情况,经研究拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构,提供内部控制审计和相关咨询服务,聘期一年。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司
第八届董事局
2013年8月15日
珠海港股份有限公司
关于珠海港置业开发有限公司
承接神华粤电珠海港生活配套区项目
代理开发建设业务的关联交易公告
本公司及其董事局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。

一、关联交易概述

为促进珠海港区域经济的发展,推动港城一体化进程,珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的全资子公司珠海港华开发建设有限公司(以下简称“港华公司”)拟为神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司(以下简称“神华公司”)定向开发神华粤电珠海港生活配套区项目(以下简称“神华项目”)。

基于对珠海港港置业有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)在工程项目建设、管理能力和经验方面的充分信任,经双方协商一致,港华公司拟与置业公司签订《神华粤电珠海港生活配套区项目委托合同》(以下简称“委托合同”),委托置业公司全面负责神华项目开发建设的代理管理及项目楼盘销售工作,并向置业公司支付委托管理费用1000万元,另提取项目净利润的10%作为置业公司的酬金。

因港华公司系公司大股东珠海港港集团的全资企业,公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长、董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事,公司与港华公司存在关联关系。本次交易构成公司的关联交易。

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,无需政府有关部门批准,根据公司对神华项目未来盈利的初步测算,本次关联交易涉及的金额未达深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定的需提交股东大会审议的金额标准,因此本次事项无需公司股东大会批准,未来如果触及相关标准,公司将按照规定提交股东大会审议。

上述事项已经2013年8月14日召开的公司第八届董事局第二十八次会议审议通过,参与该项议案表决的董事7人,同意7人。关联董事欧辉生先生、鲁涛先生回避表决。

二、关联交易基本情况

珠海港华开发建设有限公司。企业性质:有限责任公司(法人独资),成立于2013年7月,注册资本人民币200万元,注册地址及主要办公地:珠海市高栏港经济区格树湾8号2401办公区-6区。法定代表人:黄贵峰。经营范围:房地产开发经营、商品房销售、自有物业租赁及物业管理。地税登记证号:440401075065693。

港华公司是公司第一大股东珠海港集团的全资子公司,与公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

本次港华公司拟承接置业公司全面负责神华项目开发建设的代建管理及项目楼盘销售工作,项目具体情况如下:

项目名称:神华粤电珠海港生活配套区项目;

项目位置:珠海市平沙镇升平大道南侧;

项目用地面积:2.5万平方米;

项目建筑规模:土地建筑面积为5万平方米(具体以政府批准的规划设计方案为准);

规划土地用途:住宅、商业;

项目拟建物业类型:住宅、商业等;

项目建设周期:约31个月。

根据双方拟签订的委托合同,港华公司委托置业公司全面负责神华项目的开发建设,并将项目的部分住宅定向销售给神华公司的员工,其余部分物业由置业公司协助向公开市场销售。

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2013—29号
四川金路集团股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事局的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、召开本次会议的基本情况

1.召 集 人:四川金路集团股份有限公司第八届董事局

2.会议时间:2013年8月26日(星期五)上午10:00

3.会议地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

4.表决方式:现场表决

5.股权登记日:2013 年8月23日

6.出席对象:

(1)截止2013年8月23日下午收市后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本公司股东;因此不能出席股东大会的股东,可委托代理人出席,但需持有授权委托书和本人身份证;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于刘汉先生不再担任公司董事的议案》;

2.审议《关于调整公司董事局成员的议案》;

1.1)审议《关于刘锦先生不再担任公司董事的议案》;

2.1)审议《关于彭翔先生不再担任公司董事的议案》;

3.1)审议《关于选举张昌德先生为公司第八届董事局董事的议案》;

4.1)审议《关于选举李明先生为公司第八届董事局董事的议案》;

5.1)审议《关于选举刘德山先生为公司第八届董事局董事的议案》;

注:股东投票第2项议案的(3)、(4)、(5)项议案为“赞成”票的前提是投第1项议案、第2项议案的(1)、(2)项议案为“赞成”票。

披露情况:上述议案具体内容详见同日公告。

三、会议登记方法

1.登记手续:法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记;社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡(受托人持本人身份证及授权委托书)办理登记;《授权委托书》附件1。

2.登记地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记;

3.登记时间:2013年8月26日~28日(上午8:00—12:00,下午2:30—5:30)。

四、其他事项

1.本次会议会期半天,出席者食宿、交通费用自理。

2.联系人:廖豪

联系电话:(0838) 2301092

传 真:(0838) 2301092

联系地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室

邮政编码:618000

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年八月十五日

附:授权委托书(社会公众股东)

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于刘汉先生不再担任公司董事的议案》			
2	《关于调整公司董事局成员的议案》			
2.1	《关于刘锦先生不再担任公司董事的议案》			
2.2	《关于彭翔先生不再担任公司董事的议案》			
2.3	《关于选举张昌德先生为公司第八届董事局董事的议案》			
2.4	《关于选举李明先生为公司第八届董事局董事的议案》			
2.5	《关于选举刘德山先生为公司第八届董事局董事的议案》			

(“”) 意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”。

委托人签字: _____

受托人身份证号码: _____

受托人身份证号码: _____

受托人签字: _____

受托人日期: _____

授权委托书(法人股股东)

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于刘汉先生不再担任公司董事的议案》			
2	《关于调整公司董事局成员的议案》			
2.1	《关于刘锦先生不再担任公司董事的议案》			

售,委托时间自委托合同签订之日起,至项目通过竣工验收,完成确权、移交,且缺陷责任期满之日止,港华公司将向置业公司支付委托管理费用1000万元,另提取项目净利润的10%作为置业公司的酬金。

四、交易定价政策及定价依据

鉴于神华项目具有定向开发、部分定向销售的特殊性,不能完全参照一般商业性房地产项目进行代理建设的市场价格标准,因此港华公司与置业公司本着公平、公正、合理的原则进行协商后,结合行业惯例和项目实际情况,确定了置业公司的报酬由委托管理费用和酬金两部分组成。其中,根据项目开发进度计划及置业公司所需投入人力资源,双方商定委托管理费用为1000万元;同时,为激励置业公司在项目开发过程中更有效控制成本,双方商定提取项目净利润的10%作为置业公司的酬金,未来项目净利润的核算将遵循公开、公平、合理的原则。

五、交易协议的主要内容

双方拟签署委托合同,由港华公司(甲方)委托置业公司(乙方)全面负责神华项目开发建设的代建管理及项目楼盘销售工作。

(一)甲方委托乙方全面负责神华项目平沙镇升平大道南侧房地产项目的开发建设,并将项目的部分住宅定向销售给神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司的员工,其余部分物业由甲方协助甲方进行销售,委托工作包括项目前期策划、规划设计、工程建设和项目营销等环节的房地产项目全过程开发管理。

(二)甲方作为开发建设主体,负责项目开发建设资金的筹措和投资,项目开发建设和销售推广涉及的各项事务均以甲方名义办理,相关文书均以甲方名义出具,相关合同/协议以甲方名义签署及履行。

(三)委托时间自本合同签订之日起,至项目通过竣工验收,完成确权、移交,且缺陷责任期满止。

(四)甲方另支付乙方本项目开发建设的委托管理费用总额:¥1000.00万元(大写:壹仟万元整);乙方另提取项目净利润的10%作为乙方的酬金。在项目销售面积达到总建筑面积的90%后,双方进行项目利润的核算,甲方在双方核定利润后十五个工作日内支付上述酬金。

(六)乙方负责开展额外工作,如双方通过补充协议另行增加工作内容的,或因甲方、政府或不可抗力因素造成成本内容增加,项目完工时间延长,则乙方需按确定额外支付给乙方费用,如发生市场环境或甲方营销调整,目标发生重大变化,客观需延长长期营销期或加大营销推广费用,甲方应同意增加营销费用,因此引起乙方的额外工作,甲方应按实际情况给予乙方补偿。

六、交易目的和对上市公司的影响

置业公司在工程项目建设管理方面拥有专业的技术力量和丰富的管理经验,本次受托负责神华项目的开发建设,可以获得良好收益,并进一步提升工程项目建设管理水平和经验,树立置业公司在港城一体化配套建设中的优质品牌。同时,有利于为公司切实参与珠海港城一体化发展进程出重要一步,奠定公司在港口配套项目开发建设业务的良好基础。

鉴于神华项目的投资开发主体为港华公司,项目开发建设和销售中涉及的各项事务均以港华公司名义办理,因此置业公司承接神华项目代理业务的管理责任和法律风险均属于可控。

七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

本、本年初至披露日本与上述关联人发生关联交易。

八、独立董事的事前认可独立意见

该事项经独立董事事前认可并提交董事局会议审议。独立董事认为:该关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,协议内容公平,定价遵循了公平、公开、公正原则,符合公司的利益。关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

九、保荐机构对该关联交易的意见

上述关联交易履行了合法有效的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港(公司)章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,协议内容与交易定价公允,符合公司利益,华林证券对上述关联交易事项无异议。

十、备查文件

1.经与会董事签字生效的董事局决议;

2.华林证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司关联交易的专项核查意见;

3.神华粤电珠海港生活配套区项目委托合同。

珠海港股份有限公司董事局
2013年8月15日
珠海港股份有限公司
关于收购珠海市虹彩精细化工有限公司
股权的公告
本公司及其董事局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。

一、交易概述

珠海港物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)与深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“彩虹精细”)经协商一致,已于2013年8月13日签署《股权转让合同》及《债权债务转让协议》,收购彩虹精细全资子公司珠海市彩虹精细化工有限公司(以下简称“珠海虹彩”)的100%股权,收购价格为49,500,000.00元(由以下两部分组成:对珠海虹彩100%股权对应净资产经双方共同协议股权转让款15,314,020.61元+彩虹精细应收珠海虹彩账款34,185,979.39元)。

该事项不构成关联交易,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,无需经政府有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

上述事项已经2013年8月14日召开的公司第八届董事局第二十八次会议审议通过,参与该项议案表决的董事9人,同意9人。

二、交易双方的基本情况

深圳市彩虹精细化工股份有限公司,成立于1995年,2008年上市;企业性质:有限责任公司;法定代表人:陈永东;注册地址:广东省深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城;注册资本:3,132万元;经营范围:生产经营环保涂料科技、绿色环保家居用品、节能环保美容护理用品、精密包装制品、气雾剂产品、建筑涂饰工程施工(取得资质证书后方可经营);货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项目)。

彩虹精细的主要财务指标:截止2012年底经审计总资产97281.96万元,净资产56406.44万元,营业收入47677.04万元人民币,净利润-912.76万元。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司的基本情况

珠海虹彩精细化工有限公司,成立于2007年7月,注册资本500万元人民币,注册地:珠海市高栏港公共火大港540房,法定代表人:陈永东,彩虹精细持有其100%股权。经营范围:化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;建筑装饰施工(取得资质证书后方可经营)。珠海虹彩股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大诉讼、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

截止2012年12月31日,珠海虹彩经审计总资产人民币3610.54万元,净资产人民币42.71万元,营业收入人民币0万元,营业利润-1043.3万元,净利润人民币-108.43万元,经营活动产生的现金流量净额-0.36万元,截止2013年7月31日,珠海虹彩经审计总资产人民币3568.89万元,净资产人民币-20.76万元,营业收入人民币0万元,营业利润-63.46万元,净利润人民币-63.47万元,经营活动产生的现金流量净额-0.09万元。

2.2	《关于彭翔先生不再担任公司董事的议案》
2.3	《关于选举张昌德先生为公司第八届董事局董事的议案》
2.4	《关于选举李明先生为公司第八届董事局董事的议案》
2.5	《关于选举刘德山先生为公司第八届董事局董事的议案》
(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”。)	
委托单位(盖章):	
委托单位股东账号:	
委托单位持股数:	
受托人签字:	
受托人身份证号码:	
受托日期:	

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2013—29号
四川金路集团股份有限公司
2013年第一次
临时董事局会议决议公告
本公司及董事局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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年第一次临时董事局会议于2013年8月14日在金路大厦8楼会议室召开,应到董事9名,实到名(董事长刘汉先生、董事刘锦先生未参加本次会议),监事列席列席了本次会议,经与会董事审议,会议由公司董事、总账师罗军先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经举手表决的方式通过了如下决议:

一、以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于刘汉先生不再担任公司董事、董事长的议案》。

因刘汉先生连续2次以上未出席公司董事局会议,也未委托其他董事出席董事局会议,根据《公司(章程)》的规定,同意刘汉先生不再担任公司第八届董事局董事、董事长及董事局专业委员会委员。

二、以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司董事局成员的议案》。

根据工作需要,同意刘锦先生、彭翔先生不再担任公司第八届董事局董事及董事局专业委员会委员;经股东陈德山同意将原持有股权的四川宏达(集团)有限公司提名,同意张昌德先生、李明先生为刘汉先生为公司第八届董事局董事候选人,提交公司股东大会选举。

公司独立监事对上述议案发表了独立意见,同意刘汉先生不再担任公司第八届董事局董事、董事长及董事局专业委员会委员;同意刘锦先生、彭翔先生不再担任公司第八届董事局董事及董事局专业委员会委员;同意股东提名的张昌德先生、李明先生、刘德山先生为公司第八届董事局董事候选人,提交公司股东大会选举。

三、以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。(详见同日公告)

决定于2013年8月30日召开公司2013年第一次临时股东大会。

四、以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》。

因工作需要,经公司董事局协商将李俊生提名,聘彭翔先生为公司常务副总裁,任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

独立董事意见:彭翔先生在其任职资格和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;彭翔先生具备相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求;同意聘任彭翔先生为公司常务副总裁。

以上第一、二项议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年八月十五日
附:张昌德先生简历
张昌德,男,汉族,1956年10月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校经济管理专业研究生学历,中共党员,高级咨询师,现任德阳市国资委调研员,历任德阳市经委科员、副处长、处长,德阳市物价局局长助理、副局长,德阳市物资总会会长,德阳市经贸委主任,德阳市国资委副主任。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李明先生简历
李明,男,汉族,1953年出生,中共党员,四川什人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。现任四川宏达(集团)有限公司副总裁,兼任四川锦达华业有限公司董事长,历任四川金路集团(原宏达)团党委书记、宣传部科长、安委办书记、什邡磷化工厂副厂长、什邡市三电办主任、市政府能源办主任、经委主任、市长助理、副市长、常务副市长,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘德山先生简历
刘德山,男,汉族,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,高级教师,高级企业文化管理师,现任四川宏达(集团)有限公司副总裁、董事局主席助理、党委副书记、纪委书记。兼任中国企业文化研究会副理事长,四川省企业文化研究会副理事长,四川省管理创新工作委员会委员兼秘书长,四川省企联会长,四川省企联副会长,四川省个体私营经济协会副会长,历任四川省什邡市中学教学生主任、副校长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭翔先生简历
彭翔,男,汉族,1960年2月出生,经济学学士,高级经济师,中共党员,1990年参加工作,现任四川金路集团股份有限公司第八届董事局董事,总经理,历任德阳市广药厂药剂教育科副科长、科长,金路集团公司宣传科主任、团委委员、总经办办公室秘书、董事办办公室秘书、董事办秘书处副主任、公司投权代表、董事局办公室主任等,公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任;公司第七届董事局董事、总账师兼公司第七届董事局秘书。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

珠海虹彩自成立以来无实际经营,其主要资产为一宗坐落在珠海高栏港经济区石化化工区进港大道东侧的面积119,195平方米的土地,该地块系珠海虹彩2007年10月与珠海市政府派出机构珠海高栏港经济区管理委员会辖下的珠海汇华基础设施投资有限公司(以下简称“汇华公司”)签订《珠海市国有土地使用权转让合同书》所取得,土地使用权终止使用期限为2057年6月29日,容积率1.0,土地使用权账面金额32,593,483.18元。根据《关于珠海市2011年度国有土地使用权基准地价的通知(珠府[2011]99号)》中规定的珠海高栏港经济开发区工业用地级别价款为¥480元/㎡,综合参考该地块设定用途、使用年限、容积率及开发程度条件,估算上述土地使用权的市场重置价值为5,721.36万元。

关于标的企业名下土地的土地使用费的承担缴纳。根据珠海虹彩与汇华公司于2013年8月21日签订的《珠海市国有土地使用权转让合同书补充协议》的约定,2013年6月以前产生的上述土地的土地使用费(大写)壹佰捌拾壹万柒仟柒佰贰拾叁元叁角伍分(小写:1817,723.75元),由汇华公司承担并按期缴纳。

交易前股东及持股情况		交易后股东及持股情况	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
深圳市彩虹精细化工股份有限公司	100%	珠海港物流发展有限公司	100%
合计	100%	合计	100%

(三)收购资产交易中涉及股权转让转移情况

彩虹精细化珠海虹彩参股一股,为支持珠海虹彩经营,彩虹精细化对珠海虹彩共形成了34,185,979.39元的债权。此次彩虹精细化转让珠海虹彩100%股权的必要条件是将其对珠海虹彩34,185,979.39元债权一并打包转让,债权形成如下表:

序号	债权转让清单	
1	彩虹精细化与珠海虹彩的往来款	34,185,979.39 股东往来款
合计		34,185,979.39

四、交易协议的主要内容

1.彩虹精细(合同丙方)将所持有的珠海市彩虹精细化工有限公司的100 %股权有偿转让给珠海港物流(合同乙方),转让价款总额为人民币(大写)肆仟玖佰玖拾伍万元整。(小写)¥49,500,000.00元,转让价款由以下两部分组成:(1)股权转让价款,即100%股权所对应净资产经双方共同协议转让价款为人民币(大写)壹仟伍佰叁拾叁万肆仟零贰拾叁元陆角零分,(小写)¥15,314,020.61元。(2)债权转让价款(另签署债权转让协议),人民币(大写):肆仟肆佰叁拾捌万伍仟玖佰柒拾玖元叁角玖分,(小写) ¥34,185,979.39元 (债权转让价款是甲方应收标的企业的账款)。

2.乙方在本合同生效之日起5个工作日内向甲方支付转让价款的30%,即人民币(大写)壹仟肆佰叁拾捌陆万元整,(小写)¥14,850,000.00元。在乙方取得本次股权转让工商变更登记之日(以获得工商部门的《核准变更登记通知书》为准)后5个工作日内,乙方向甲方支付转让价款的70%,即人民币(大写)叁仟肆佰陆拾伍万元整,人民币(小写) ¥34,650,000.00元。

3.乙方在受让标的(转让报告)未披露标的企业的一切资产、债权、债务均由标的企业的享有和承担;《转让报告》未披露标的企业的资产及债权由标的企业享有,未披露的债务(或有负债)由甲方承担。

4.审计基准日至交割交割日之间的损益

本次股权转让的交割交割日为本次股权转让完成工商过户登记之日,审计基准日至交割交割日之间的标的企业的经营损益由双方共同委托审计中介机构进行审计和确定,经审计后,如为盈利,则由甲方按原转让股权比例享有,如为亏损,则由甲方按原转让股权比例补足,但转让价款不作调整。

5.本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章,并分别通过董事会审议批准生效后。

(二)债权转让合同

1.彩虹精细(合同甲方)将所拥有(持有)的对珠海虹彩(合同丙方)的人民币(大写)叁仟肆佰叁拾捌陆万伍仟玖佰柒拾玖元叁角玖分(小写) ¥34,185,979.39元及其利息的债权(以下简称“债权”)转让给珠海港物流(合同乙方);

上述债权未作任何形式的担保,包括在该债权上设置质押、或任何影响债权转让或乙方行使债权的限制性义务,债权也未承担任何有权机构采取查封等限制性措施。

2.乙方向意受让人民币(大写) 叁仟肆佰叁拾捌陆万伍仟玖佰柒拾玖元叁角玖分(小写) ¥34,185,979.39元的价格受让该债权。

根据转让乙、乙双方签署的《股权转让合同》,甲方将本合同项下的转让标的与其持有对丙方的100%股权转让打包转让,因此债权转让价款的方式等条件是与股权转让价款是合并计算,打包支付。

3.本合同生效之日起,乙方拥有对丙方的债权人民币(大写) 叁仟肆佰叁拾捌陆万伍仟玖佰柒拾玖元叁角玖分(小写) ¥34,185,979.39元,乙方不再拥有前述债权。本合同生效后,甲、乙双方互不告知各自本次股权转让事宜,任何一方已知悉甲乙双方股权转让事宜,并在本合同生效后仍应承担该义务的,乙方义务。

4.本合同自三方盖章且目、乙方董事会批准之日起生效。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及劳动关系的变更、解除和终止,不存在职工安置问题。

6.收购资产的目的和对上市公司的影响

珠海港物流本次收购彩虹精细股权主要是为了获得其持有的119,195平方米土地使用权,鉴于该地块位置正对“铁路枢纽编组站,地理位置优越,随着高栏港干散货及集装箱物流量的逐年增长,对仓库、堆场的需求随之增加,兼具区位优势 and 规模优势的工业用地已较为稀缺;对于公司大发展的港口物流主业,提前抢占物业用地优质资源有利于拓展未来发展空间,同时,该地块系紧邻珠海港物流旗下的汇通物流园,未来可以与汇通物流园统一规划、整体开发,从仓储类型配套及综合办公配置上都可以节省整体开发、运营成本,有利于扩大港口配套物流园规模优势,充分发挥汇通物流园作为国家货运枢纽的作用,满足高栏港日益增长的仓储需求。

此次珠海港物流收购珠海虹彩股权将导致公司并表范围发生变化,经核查,珠海虹彩的会计核算方法符合企业会计准则规定的有关要求,不存在变更情况。

七、备查文件

1.经与会董事签字生效的董事局决议

2.股权转让合同

3.债权转让合同

4.瑞华会计师事务所出具的珠海虹彩审计报告

珠海港股份有限公司董事局
2013年8月15日
珠海港股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局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。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-072
珠海港股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局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。

本公司于2013年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

工银瑞信月月薪定期支付债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年8月15日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称	工银月月新定期支付债基
基金代码	600236
基金运作方式	契约型封闭式
基金存续期间	2013年8月14日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律法规等

注:一、