



股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-044
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第八届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第十四次会议通知已于2013年10月31日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年11月1日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

- 一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于项目公司融资的议案》。
- 因项目发展需要,公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司、珠海华发企业管理有限公司拟分别通过中国光大银行珠海分行向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)申请委托贷款3亿元,总额6亿元,融资期限2年。
- 因项目发展需要,公司拟通过广东顺德农村商业银行股份有限公司向北京光控安融投资中心(有限合伙)申请委托贷款5亿元,融资期限2年。
- 因项目发展需要,公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司、珠海华发企业管理有限公司、中山市华发生态园房地产开发有限公司拟进行股权融资,具体情况详见本公司公告(2013-045)。
- 以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<股权转让补充协议>的议案》,具体情况详见本公司公告(2013-046)。
- 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一三年十一月二日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-045
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 关于子公司进行股权融资的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 关于珠海市华发信息咨询有限公司进行股权融资
- 一、方案概述
- 本公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司(以下简称“华发信息”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年,华发信息目前注册资本4.5亿元,融资完成后华发信息注册资本4.75亿,光鑫安融持股5.26%,公司及关联企业持股94.74%。
- 融资期满,公司将按照约定价格收购光鑫安融持有的华发信息的股权。

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2013-043

天广消防股份有限公司关于全资子公司签订工程合同的公告

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

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建天广消防技术工程有限公司(以下简称“天广工程”)于2013年10月30日在江西省九江市与星子华泰房地产有限公司签订《消防工程总承包合同》(以下简称“本合同”),现将有关情况公告如下:

- 一、合同主要内容
1. 合同标的:湖洪里商品房消防工程、防排烟系统、防火门等项目。
2. 合同双方
- 发包人(以下简称“甲方”):星子华泰房地产有限公司
- 承包人(以下简称“乙方”):福建天广消防技术工程有限公司
3. 合同价款:人民币4,000万元,占占2012年度经审计的营业总收入的9.53%。
4. 合同工期:2年(2013年10月31日至2015年10月30日)。
- 二、履约方式
- (1) 在甲乙双方正式签订合同后十个工作日内乙方支付合同履约保证金人民币600万元到甲方账户支付履约保证金系消防工程行业惯例,是为保证承包方能够按照合同的工程进度及质量要求进行施工而作出的约定。合同签订一年后甲方退回合同履约保证金并按年息12%支付利息。
- (2) 2014年10月31日前甲方支付工程款900万元给乙方,支付余款不受商品房工程进度限制。
- (3) 工程竣工经江西省消防总队质监站验收合格后,甲方在2015年10月30日前支付至合同结算总价的97%,在竣工结算后总金额的3%作为保修金,保修期为1年(保修期的计算时间为:工程竣工验收合格并交付使用之日起算,1年时间为限),保修期过后一个月内甲方支付工程款余。
6. 合同签署时间:2013年10月30日。
7. 合同生效条款及时间
- 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章后生效,生效时间为2013年10月30日。
8. 违约责任
- (1) 合同双方任何一方不会全面履行合同条款,均属违约,违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方违约,违约方承担赔偿因此造成对方的全部经济损失,还必须向对方支付本合同价款5%的违约金。
- (2) 除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同,因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除原合同,须提前10天通知对方并,并签订中止解除原合同的协议书,违约责任由违约方承担。
- (3) 甲方无正当理由未按本合同约定支付,时间超过一个月还未支付的按银行当年贷款利率3倍计算违约金。
- (4) 甲方未按合同约定支付,乙方有权要求甲方提供超过所欠款项的商品房作为抵押(由乙方向在甲中未售商品房中优先选择等价的商品房,商品房的每平方米价格按该区域已售楼商品房均价的50%计价),如在2015年12月31日前甲方不能按本合同付款给乙方,则乙方有权将所抵押的商品房产权按甲方本合同所欠款项(商品房的每平方米价格按该区域已售楼商品房均价的50%计价),甲方无条件与乙方办理上述商品房合法交易手续,并按上述约定价格销售给予乙方。

5. 担保条款:本合同由星子县(身份证号码:310110196707****),涂新生(身份证号码:360121197511****)以个人名下的所有财产进行担保。如甲方不能在2013年1月1日前付款或者办理履约担保,则由担保人承担甲方应付乙方的全部的款项及所有的损失。
9. 其他重要条款
- (1) 以下原因造成竣工日期顺延,经甲方代表确认,工期相应顺延:
 - ① 设计变更、工程量变化、超过总预算额10%;
 - ② 一周内非乙方原因停工、停电造成停工连续达3天;
 - ③ 不可抗力:指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、以及六级以上台风、大风、暴雨、地震等。

天广消防股份有限公司董事会
二〇一三年十一月一日

证券代码:002506 证券简称:“ST超日” 公告编号:2013-130

上海超日太阳能科技股份有限公司关于签订合作生产经营协议的公告

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

- 一、基本情况介绍
- 2013年11月1日,上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超日”)与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“天龙光电”)签订了《合作生产经营协议》,约定通过公司提供全资子公司上海超日(洛阳)太阳能公司及上海超日(九江)太阳能公司的厂房、部分生产设备,天龙光电负责购买生产所需的原辅材料并提供部分流动资金的方式,双方进行为期两年的合作生产经营。
- 二、协议相关方简介
1. 公司名称:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2. 股票简称:天龙光电
3. 股票代码:300029
4. 上市交易所:深圳证券交易所
5. 上市时间:2009年12月25日
6. 注册资本:20,000万人民币
7. 注册地址:江苏省金坛经济开发区华城路318号
- 法定代表人:冯金生
9. 经营范围:单晶硅晶体生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅切磨机床、单晶硅切片圆磨机、单晶硅磨片磨床、单晶硅抛光机等设备的生产与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
10. 经营状况:截止至2012年12月31日,天龙光电资产总额为1,319,440.414.96元,负债总额为499,581.103.11元,净资产为819,859.311.85元,2012年度归属于上市公司股东的净利润为-511,327.236.17元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
11. 天龙光电系公司重要供应商之一,公司与天龙光电不存在关联关系。
12. 天龙光电与实际控制人之间的产权及控制关系的架构图



三、协议主要内容
(一)合作模式

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2013-034

成都利君实业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

- 一、诉讼事项基本情况
- 陕西声威建材集团有限公司(原告,以下简称“陕西声威”)以本公司向其提供的水泥粉磨系统电耗超标、配套设施损坏导致停产为由提起诉讼,要求本公司向其赔偿系统电耗超标损失794.38万元、配套设施损坏停产损失349.38万元,诉讼费金额1,103.96万元,并要求本公司承担诉讼的全部诉讼费用。2011年5月25日陕西省泾阳县人民法院就陕西声威对本公司财产保全的申请,冻结了本公司在中国民生银行永丰支行账号为2003014280000739账户中的定期存款1,105万元。
- 2011年6月,本公司收到陕西省泾阳县人民法院送达的陕西声威的诉讼材料和陕西省泾阳县人民法院《2011》民初字第00125号、00126号民事裁定书,分别裁定对本公司银行存款755万元、350万元予以冻结或对其同等价值的财产予以查封、扣押。同月,本公司向陕西省泾阳县人民法院就诉讼案件管辖权提出了异议,对此,陕西省泾阳县人民法院于2011年6月28日分别就本公司对案件管辖权提出异议送达了《2011》民初字第00125-1号、00126-1号民事裁定书,分别裁定驳回对本公司管辖权所提出的异议。
- 2011年7月,本公司收到陕西省西安市中级人民法院就诉讼案件级别管辖权提起了上诉。
- 2012年4月,本公司收到陕西省咸阳市中级人民法院《2012》民申字第00028号、《20029号民事裁定书》,认为:原告陕西声威建材集团有限公司与被告成都利君实业股份有限公司买卖合同纠纷一案,咸阳市中级人民法院已作出了保全裁定,并熟悉案情,有利于案件审理,减少当事人诉累,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条第一款的规定,分别裁定将案件指令泾阳县人民法院审理。
- 2013年1月,本公司收到陕西省泾阳县人民法院寄来的案号为《2011》民初字第00125号、00126号的《传票》及《民事案件受理通知书》,公司与中国民生银行永丰支行买卖合同纠纷案,分别于2013年5月9日、6月4日在陕西省泾阳县人民法院二庭开庭审理。
- 上述诉讼事项详见2011年12月23日在巨潮资讯网披露的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第十七节 其他重要事项”第四款。 分别在2012年4月18日、2012年6月25日、2013年4月18日、2013年8月28日披露的2011年年度报告“第十一节——(二)持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项”、2012年半年度报告“第七节·(三)重大诉讼仲裁事项”、

- 二、交易方介绍
1. 上海光鑫安融投资中心(有限合伙)
- 2012年6月成立,注册号310115001984909,有限合伙企业,许可经营项目:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
2. 珠海市华发信息咨询有限公司
- 2006年3月成立,注册资本人民币45,000万元,法人代表王煜伟,经营范围:社会经济咨询(不含许可经营项目);房地产开发经营(凭资质证经营)。本公司全资子公司。
3. 珠海华发实业股份有限公司
- 1992年8月成立,注册资本人民币81,704.562万元,法人代表袁小波,经营范围:房地产经营、物业管理;批发零售、代购代销;建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。
- 三、主要事项
1. 华发信息增资扩股
- 光鑫安融对华发信息增资0.25亿元,华发信息注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股5.26%,公司及关联企业持股94.74%。
2. 华发信息公司治理结构
- 融资完成后,华发信息的董事会有1名董事候选人参与。
3. 退出方式
- 融资期满,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发信息的股权。
4. 对公司的影响
- 本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。
- 关于珠海市华发企业管理有限公司进行股权融资
- 一、方案概述
- 本公司全资子公司珠海市华发企业管理有限公司(以下简称“华发信息”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年,华发信息目前注册资本4.6亿元,融资完成后华发信息注册资本4.85亿,光鑫安融持股4%,公司及关联企业持股96%。
- 融资期满,公司将按照约定价格收购光鑫安融持有的华发企管的股权。
- 二、交易方介绍
1. 上海光鑫安融投资中心(有限合伙)
- 2012年6月成立,注册号310115001984909,有限合伙企业,许可经营项目:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
2. 珠海华发企业管理有限公司
- 2006年3月成立,注册资本人民币60,000万元,法人代表王煜伟,经营范围:企业管理;建筑材料、金属材料、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;房地产开发经营(凭资质证经营)。本公司全资子公司。
3. 珠海华发实业股份有限公司
- 1992年8月成立,注册资本人民币81,704.562万元,法人代表袁小波,经营范围:房地产经营、物业管理;批发零售、代购代销;建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。
- 三、主要事项

1. 华发企管增资扩股
- 光鑫安融对华发企管增资0.25亿元,华发企管注册资本由6亿元增加到6.25亿,增资后光鑫安融持股4%,公司及关联企业持股96%。
2. 华发信息的公司治理结构
- 融资完成后,华发企管的董事会有1名董事候选人参与。
3. 退出方式
- 融资期满,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发企管的股权。
4. 对公司的影响
- 本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。
- 关于中山市华发生态园房地产开发有限公司进行股权融资
- 一、方案概述
- 公司全资子公司中山市华发生态园房地产开发有限公司(以下简称“生态园公司”)拟向北京光控安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光控安融”)申请股权融资0.5亿元,融资期限2年,生态园公司目前注册资本5.3亿元,融资完成后生态园公司注册资本5.8亿,光控安融持股8.62%,公司及关联企业持股91.38%。
- 融资期满,公司将按照约定价格收购光控安融持有的生态园公司的股权。
- 二、交易方介绍
1. 北京光控安融投资中心(有限合伙)
- 2012年6月成立,注册号11010214988123,有限合伙企业,一般经营项目:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。
2. 中山市华发生态园房地产开发有限公司
- 2004年2月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营;销售;灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。
3. 珠海华发实业股份有限公司
- 1992年8月成立,注册资本人民币81,704.562万元,法人代表袁小波,经营范围:房地产经营、物业管理;批发零售、代购代销;建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。
- 三、主要事项
1. 生态园公司增资扩股
- 光控安融对生态园公司增资融资0.5亿元,增资完成后生态园公司注册资本由5.3亿元增加到5.8亿,其中光控安融持股8.62%,公司及关联企业持股91.38%。
2. 生态园公司的公司治理结构
- 融资完成后,中山生态园公司的董事会有1名董事候选人参与。
3. 退出方式
- 融资期限为2年,融资期满,本公司将按约定的价格回购光控安融持有的生态园公司的股权。
4. 对公司的影响
- 本次股权融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。
- 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一三年十一月二日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013049

浙江东晶电子股份有限公司 关于向股东借款的关联交易公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解自身流动资金紧张问题,保证公司的正常经营,拟向公司关联自然人吴宗泽先生借款人民币1,000万元,用于补充公司流动资金。

- 一、关联交易概述
- 鉴于吴宗泽先生是公司股东,持有本公司股份8,745,750股,占公司总股本的4.62%,吴宗泽先生担任公司董事长、董事会秘书、总经理,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
- 公司于2013年11月1日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了上述关联交易事项,关联董事吴宗泽先生回避表决,其余各位关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
- 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次议案需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

- 二、关联方基本情况
1. 关联关系:吴宗泽,持有本公司股份8,745,750股,占公司总股本的4.62%,担任公司董事长、董事会秘书、总经理。
2. 关联关系的基本情况
1. 关联交易标的:人民币1,000万元;
2. 具体内容:公司向股东吴宗泽先生借款人民币1,000万元;
3. 借款利率:按同期银行贷款利率确定。
4. 借款期限:不超过两个月。
- 三、交易的定价政策及定价依据
- 定价依据:本次关联交易定价依据,将遵循公司《关联交易制度》的相关规定,经双方友好协商一致,按人民银行同期贷款基准利率计算。
- 四、关联交易的影响
- 本次关联交易的目的保障公司的经营发展,缓解公司流动资金的紧张,本交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司和中小股东利益。
- 五、关联交易的公允性
- 鉴于吴宗泽先生是公司股东,持有本公司股份8,745,750股,占公司总股本的4.62%,吴宗泽先生担任公司董事长、董事会秘书、总经理,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
- 上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查,独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
- 独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:
- 我们认为,公司本次关联交易符合公司实际情况,目的是保障公司的经营发展,缓解公司流动资金的紧张,公司董事会议决议该关联交易事项,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,没有损害公司和全体股东的利益。
- 六、备查文件
1. 本公司第四届董事会第三次临时会议决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可函及独立意见。

浙江东晶电子股份有限公司董事局
2013年11月2日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013-051

浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2013年度第三次 临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年11月18日在公司三楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议时间

证券代码:000501 股票简称:鄂武商A 公告编号:2013-023

武汉武商集团股份有限公司第一大股东增持股份的进展情况公告

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。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年11月1日下午收市后收到公司第一大股东武汉联联(集团)股份有限公司(以下简称“武汉联联”)通知,武汉联联2013年10月15日至11月14日期间,通过深圳证券交易所增持公司股份5,072,453股,占公司总股本的1%,现将有关情况公告如下:

- 一、增持人名称:武汉联联(集团)股份有限公司
- 二、增持目的
- 基于对目前资本市场形势的认识和对公司的企业价值和前景的信心,公司第一大股东武汉联联自首次增持日起12个月内,计划增持股份比例不超过鄂武商A总股本507,248,590股的2%(含)或已增持股份在内。
- 三、增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统公开的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
- 四、本次增持前第一大股东及一致行动人持股情况
- 增持计划实施前,武汉联联持有公司111,719,692股,占公司总股本的22.025%,武汉联联及一致行动人合计持有公司股份174,009,016股,占公司总股本的34.32%。
- 五、增持股份数量及比例
1. 前次增持情况
- 2013年10月15日,武汉联联通过深圳证券交易所交易系统增持公司共计4,022,847股,

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-033

北京久其软件股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、停牌事由和工作安排
- 本公司因筹划重组事项,公司股票已于2013年10月28日开市起停牌。本公司正在筹划的重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:久其软件、股票代码:002279)自2013年11月4日开市时起停牌。本公司承诺在取得重组事项不超30个自然日,即承诺争取2013年12月4日前披露符合《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
- 如本公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年12月4日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-066

江西恒大高新技术股份有限公司 关于拟申请发起设立江西恒大贵金属交易中心(或交易所)的补充公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于拟申请发起设立江西恒大贵金属交易中心(或交易所)的议案》,现将有关事项补充公告如下:

1. 贵金属交易中心系由当省省政府相关部门“审批,最低注册资金为5000万元人民币;贵金属交易所系由当省地方政府相关部门“审批同意后,报国务院有关部门“审批,最低注册资金为1

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2013-048

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司 CMOC Mining Pty Limited收购资产项目通过商务部反垄断审查的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

- 一、停牌事由和工作安排
- 公司第三届董事会第八次临时会议已于2013年7月3日审议通过了《关于公司收购Northparkes Joint Venture 80%权益及相关资产的议案》,同意公司收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产(以下简称“本次收购项目”),2013年7月26日,公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就本次收购项目签署了《资产出售及购买协议》,并于2013年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.chinamoly.com)上刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司CMOC Mining Pty Limited 收购资产公告》披露了本次收购项目的相关事宜。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-046
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 关于与珠海市斗门区世荣实业有限公司 签订股权收购补充协议的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年3月25日与珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)签订了《股权转让合同》,根据合同约定,公司以现金方式收购世荣实业持有的珠海市世荣房产开发有限公司(以下简称“目标公司”)40%股权,收购价格为928,476,912.16元人民币。收购完成后公司持有目标公司100%的股权。

关于上述股权收购事项的公告《珠海华发实业股份有限公司股权收购公告》(2013-007)已于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。为减少双方在经营管理中的不确定性,全面履行《股权转让合同》的内容,彻底解决《股权转让合同》的遗留问题,基于《股权转让合同》第1.3条约定双方可“对华发水郡花园二期整体销售价格及结算成本重新核算,并以前述华发水郡花园二期重新核算价格为准与本合同同时1.8条所述审计评估结果进行对比,按本合同第1.2款约定原则重新核算股权转让价格,多退少补”,双方经友好协商,就《股权转让合同》的相关条款达成《补充协议(一)》。《补充协议(一)》的主要约定如下:

- (一) 双方确定以2013年9月30日为评估审计基准日,委托大华会计师事务所及湖北众联资产评估有限公司对目标公司所有资产进行重新核算,并依此核算价格为准,重新确定股权转让让数,多退少补。
- (二) 目标公司资产评估审计价及股权转让让数的确定
- 依据大华会计师事务所出具的“大华审字[2013]030488号”《审计报告》、湖北众联资产评估有限公司出具的“鄂众联评咨字[2013]第16号”《评估报告》,截至审计评估基准日,目标公司资产评估价值为:总资产为人民币3,860,812,094.53元,总负债为人民币1,194,647,620.31元,净资产为人民币2,666,164,474.22元。目标公司100%股权作价为人民币2,666,164,474.22元,目标公司40%股权作价为人民币1,066,465,789.68元。
- (三) 股权转让让数差额的确定
- 《股权转让合同》约定的股权转让数为人民币928,476,912.16元,现经重新核算后的股权转让让数为人民币1,066,465,789.68元,根据多退少补原则,公司需向世荣实业支付受让目标公司40%股权的股权转让让数差额为人民币137,988,877.52元。
- (四) 付款时间
- 自协议签订之日起五个工作日内,公司一次性向世荣实业支付受让目标公司40%股权的股权转让让数差额。

- 五、 备查文件
1. 公司第八届董事局第十四次会议决议。
2. 大华会计师事务所出具的“大华审字[2013]030488号”《审计报告》。
3. 湖北众联资产评估有限公司出具的“鄂众联评咨字[2013]第16号”《评估报告》。
- 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一三年十一月二日

现场会议时间:2013年11月18日(星期一)上午10时00分

- 一、会议地点:现场会议召开地点:浙江省金华市宾虹西路 555 号公司三楼会议室
- 二、会议议题:
- (一) 关于向公司股东借款的议案
- 四、会议召集人
- 公司董事会。
- 五、会议召开日期
- 2013年11月12日
- 六、会议召开方式
- 本次临时股东大会采取现场投票的方式。
- 七、会议出席对象
- 截至2013年11月12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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理,上述会议出席参加表决,该股东本人不一定是本公司股东;
- 八、出席股东大会的股东及委托代理人登记办法
- (一) 登记时间、地点和方式
1. 登记时间:2013年11月13日(上午8:30—11:00 下午2:00—4:30)
2. 登记地点:公司董事会办公室
3. 登记方式:
- (1) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续;
- (2) 自然人股东须持本人身份证、股票账户卡、授权委托书(持人身份证、授权委托书、委托证券账户办理登记手续);
- (3) 异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

- (二) 会议地点及授权委托书送达地详细地址
- 浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;
- 通讯地址:浙江省金华市宾虹西路 555 号董事会办公室;
- 邮政编码:320107;
- 联系电话:0579-89186677。
- 九、其他事项
1. 会议联系人:吴宗泽;
2. 联系电话:0579-89186668;
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
- 十、授权委托书和回执见附件

浙江东晶电子股份有限公司董事局
2013年11月2日

附件(一):授权委托书

兹经我委 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江东晶电子股份有限公司2013年度第三次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权:

议题为:《关于向公司股东借款的议案》;

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

委托人账户:

受托人持股数:

被委托人(签名):

受托人身份证号码:

授权委托书有效期限:

委托日期:二〇一三年 月 日

附件(二):回执

截止2013年 月 日,我单位(人)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

回 执

本人(单位)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟出席2013年第三次临时股东大会。

受托人姓名: 股东名称: 股东名称: (盖章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。