

上市公司名称： 沈阳商业城股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称：商业城
股票代码： 600306
信息披露义务人名称： 中兆投资管理有限公司
住 所： 深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心39楼
信息披露性质：增加
签署日期：2013年11月14日

信息披露义务人声明

1.信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

2.信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款、或与之相冲突。

3.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在沈阳商业城股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截止本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在沈阳商业城股份有限公司中拥有权益的股份。

4.本次权益变动是根据本次权益变动报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人、没有委托或者授权任何其他人提供未在本权益变动报告书所载列的信息和对本次权益变动报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

| | | |
|--------|---|---|
| 商业城 | 指 | 沈阳商业城股份有限公司 |
| 华证投资 | 指 | 中兆投资管理有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 2013年11月1日至2013年11月12日增持商业城4,054,309股股份，占商业城总股份02.28% |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告书 | 指 | 《沈阳商业城股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《合同法》 | 指 | 《中华人民共和国合同法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

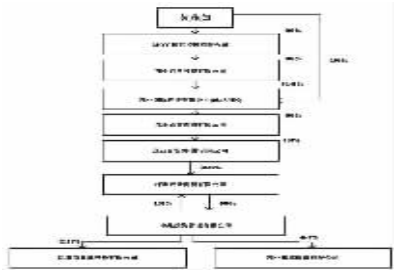
（一）基本情况

名称：中兆投资管理有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心39楼
注册资本：人民币 5000万元
法定代表人：张静
营业执照注册号：44030110284866
税务登记证号码：44030027939149
企业类型：私营企
经营范围：投资管理（须取得相应的资质证书后方可经营）；计算机软硬件的技术开发。

（二）信息披露义务人主要负责人情况

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 |
|----|------|----|-------|
| 张静 | 法人代表 | 中国 | 中国 |

（三）信息披露义务人的股权结构和持有上市公司股份的情况
截止本报告后，信息披露义务人持有上市公司股份22,290,712股，占公司总股本的12.51%。持股情况见下图：



（四）信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

| 公司名称 | 股份名称 | 股份代码 | 持有股份数目 | 持股比例 |
|------------|------|--------|-------------|-------|
| 茂业物流股份有限公司 | 茂业物流 | 000889 | 208,074,832 | 46.7% |

二、信息披露义务人的业务和财务

（一）信息披露义务人主要业务情况

目前，中兆投资为深圳茂业商厦的投资控股平台，自身没有开展具体业务。

（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人情况

（一）信息披露义务人控股股东基本情况

深圳茂业商厦是一家主营业务为百货零售的外商投资企业，是香港联交所上市公司茂业国际控股有限公司（股票代码：848）在内地的主要经营实体。深圳茂业商厦主要定位为中高档百货零售市场，是国内知名品牌“茂业百货”和“人民商场”的经营者。除自身在深圳市经营百货零售业务以外，还通过控股和参股的方式持有若干家百货公司在国内城市开展百货零售业务。

（二）信息披露义务人实际控制人基本情况

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2013-058

沙河实业股份有限公司二0一三年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开的情况

- 1.召开时间：2013年11月14日上午10时；
- 2.召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室；
- 3.召开方式：现场投票；
- 4.召集人：本公司董事会；
- 5.主持人：董事长陈勇先生；
- 6.本次会议为股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 1 人，代表股份64591422股，占上市公司有表决权股份的32.02%。

三、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
1.审议通过《关于〈聘请公司2013年度财务审计机构〉的议案》；
因工作需要，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，报酬人民币壹万元。

近瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）的函件，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。合并后，原中瑞岳华的所有业务均转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年财务报告审计及内部控制审计工作的要求，能够独立为公司财务状况和内部控制状况进行审计。

鉴于上述情况，公司聘请的2013年度财务审计机构为中瑞岳华改聘为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

同意64591422股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

2.审议通过《关于〈聘请公司2013年度内部控制审计机构〉的议案》。

聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，报酬人民币16万元。

同意64591422股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 %。

四、律师对本次股东大会的法律意见

律师事务所名称：北京国枫文（深圳）律师事务所；

2.结论意见：本所认为，公司2013年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2013年度第四次临时股东大会的法律意见书

国枫凯文律师[2013] C001号

致：沙河实业股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受沙河实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2013年度第四次临时股东大会，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沙河实业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于2013年10月29日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《沙河实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2、贵公司于2013年10月29日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《沙河实业股份有限公司召开2013年度第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

3、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法律文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

根据贵公司董事会召集的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票方式表决通过。具体表述为：

1.审议通过《〈聘请公司2013年度财务审计机构〉的议案》
表决结果：同意64,591,422股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

根据贵公司会议记录，同意64,591,422股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

根据本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、结论意见
本所认为，贵公司2013年度第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见一式二份。

北京国枫凯文（深圳）律师事务所
负责人：饶晓敏
经办律师：黄 亮
张 晗
2013年11月14日

沙河实业股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

深圳市零七股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

湖北洪城通用机械股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

青海明胶股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

湖北洪城通用机械股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十四日