

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-061  
**莱茵达置业股份有限公司  
关于财务总监辞职的公告**

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月25日收到公司财务总监、财务总监许平先生的书面辞职报告,申请辞去公司财务总监职务,许平先生辞去公司财务总监职务后,继续在公司担任高级管理人员,主要负责公司运营管理和协助总经理处理相关事务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会有权同意许平先生辞去财务总监职务,许平先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律规定尽快聘任新的财务总监,许平先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对许平先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会  
二〇一四年九月二十六日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-062

**莱茵达置业股份有限公司  
第七届董事会第四十五次会议决议公告**

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)第七届董事会第四十五次会议于2014年9月26日在公司方正楼9层以通讯方式召开,本次会议于2014年9月21日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名,实际到董事8名,其中,独立董事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长高继伟先生主持,会议认真审议并通过了如下决议:

1.审议通过了《关于聘任徐兰芝女士担任公司财务总监的议案》

公司独立董事认为:本公司聘任财务总监的提名和拟聘程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情况,和聘任的财务总监徐兰芝女士未发现有《公司法》、《公司章程》深证会、中国证监会规定的不适合担任公司高级管理人员的情形,符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件,同意公司聘任徐兰芝女士为财务总监,任期至第七届董事会任期届满。

具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

5.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

7.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

8.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

9.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

11.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

13.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本次非公开发行股票完成后,公司注册资本增加,因此公司拟对章程中的注册资本款进行修订,具体详见附件《公司章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

17.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

18.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

19.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

21.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

22.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

23.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本次非公开发行股票完成后,公司注册资本增加,因此公司拟对章程中的注册资本款进行修订,具体详见附件《公司章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

27.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

28.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

29.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

31.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

32.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分募集资金的议案》,同意公司用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金投资项目。

33.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本次非公开发行股票完成后,公司注册资本增加,因此公司拟对章程中的注册资本款进行修订,具体详见附件《公司章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司计划使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币36,000万元(含本数),分别来源于“募集资金使用计划”、《募集资金管理制度》及《募集资金管理实施细则》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。

37.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事认为:本公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在改变或变相用于高风险投资和影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先投入募集资金的自有资金。</p