



Disclosure 信息披露

2014年9月27日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B46

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2014-053

力合股份有限公司关于子公司清华科技园转让三亚力合高科创新园开发有限公司10%股权的公告

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

一、交易概述
2014年9月25日,力合股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第五次会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司清华科技园转让三亚力合高科10%股权的议案》。同意子公司珠海清华科技园投资有限公司(以下简称“清华科技园”)公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发有限公司(以下简称“三亚力合高科”)10%股权,转让价格不低于国有资产监督管理部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格。授予子公司清华科技园经营班子落实股权转让相关事宜,签署股权转让涉及的相关协议并报本公司董事会备案。本公司将及时披露股权转让相关情况。

独立董事郑丽惠、景旭、张文京、邱创斌认为:子公司清华科技园转让三亚力合高科10%股权事项,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意第八届董事会第五次会议关于上述交易作出的决议。

此次拟项股权转让估值1,503.29万元,预计此项交易占本公司最近一期经审计净资产比例不超过3%,无需提交本公司股东大会审议,无需征得债权人或其他第三方同意。

本公司及子公司清华科技园履行完毕公司内部审批程序,经国有资产监督管理机构批复同意后,将按照国有资产转让挂牌程序,完成股权转让。

清华科技园为本公司控股子公司,本公司持股比例57.15%。
企业类型:有限责任公司
成立时间:2001年7月9日
法定代表人:贺臻
注册资本:16,600万元
住所:珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东楼9-10层
主营业务:风险投资,高新技术企业孵化,企业管理、投资和科技咨询,高新技术产品的开发、推广应用。
二、交易标的的基本情况
1.基本情况
三亚力合高科为有限责任公司,成立于2008年8月22日,注册地海南省三亚市,注册号460200000044521,该公司注册资本为人民币8,000万元,法定代表人为冯延平,公司住所:三亚崖城创新新城;经营范围:高新技术产品投资,园区开发,旅游投资,房地产开发,酒店开发,科研服务,咨询服务。

序号	投资者名称	出资额(人民币元)	出资比例
1	深圳力合创业投资有限公司	20,000,000.00	25.00%
2	深圳盈吉多科技发展有限公司	4,800,000.00	6.00%
3	珠海清华科技园投资有限公司	8,000,000.00	10.00%
4	三亚力合合创投资发展有限公司	47,200,000.00	59.00%
合 计		80,000,000.00	100.00%

三、主要财务数据和资产说明

单位:元

项目	2013年	2014年1-6月
应收账款	0	0
其他应收款	14,000,000.00	300,000.00
资产总计	87,949,100.56	83,887,650.05
负债合计	3,668,164.50	107,324.31
股东权益总计	84,280,936.06	83,780,325.74
项目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	0	0
营业利润	178,918.91	-479,152.07
净利润	287,459.44	-478,949.26

三亚力合高科无担保、诉讼与仲裁事项,该公司其他股东已放弃优先购买权。
注:2014年1-6月财务数据已经深圳长城会计师事务所审计并出具了《深长城字(2014)第001号“清产核资报告,2013年度数据未经审计》。
主要资产说明:三亚力合高科主要资产为该公司拥有的位于三亚市崖城创新新城的CY01-18-03号土地使用权,该地块2009年8月通过招拍挂形式购入,账面值80,452,276.82元,该地块使用面积20000平方米,规划性质为商业零售混合旅用地,拟建设一座五星级产权酒店;截止2014年6月30日尚未取得土地使用权证。

四、资产评估情况
深圳市世华资产评估有限公司以2014年6月30日为评估基准日,按资产基础法对三亚力合高科全部权益价值进行了评估估算:

三亚力合高科资产账面原值为8,388.77万元,资产评估值为15,043.63万元,评估增值6,654.86万元,增值率为79.33%;负债账面原值为10.73万元,负债评估值为10.73万元,评估未增值,净资产账面原值为8,378.04万元,评估值为15,032.90万元,评估增值6,654.86万元,增值率为79.43%。具体如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1 流动资产	8,356.54	14,995.47	6,638.93	79.45
2 非流动资产	32.23	48.16	15.93	49.43
3 其中:长期股权投资	-	-	-	-
4 投资性房地产	-	-	-	-
5 固定资产	31.70	47.63	15.93	50.25
6 在建工程	-	-	-	-
7 无形资产	0.53	0.53	-	-
8 其中:土地使用权	-	-	-	-
9 其他非流动资产	-	-	-	-
资产总计	8,388.77	15,043.63	6,654.86	79.33
11 流动负债	10.73	10.73	-	-
12 非流动负债	-	-	-	-
13 负债总计	10.73	10.73	-	-
14 净 资 产(所有者权益)	8,378.04	15,032.90	6,654.86	79.43

其中,对存货按照公司拥有的位于三亚市崖城创新新城的CY01-18-03号土地使用权,以市场比较法和假设开发法评估,评估值如下(金额单位:人民币元):

科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
存货	80,452,276.82	146,841,570.01	66,389,293.19	82.52

四、交易的主要内容
1、交易标的:子公司清华科技园持有的三亚力合高科10%股权

洲际油气股份有限公司关于签署《资产出售协议》确认书和《债权债务抵消协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、协议签署背景情况
根据洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)和福清市旺福房地产开发有限公司(以下简称“旺福房产”)双方于2013年12月签署的《资产出售协议》以及公司、旺福房产和福建正和联合发展有限公司(以下简称“福建正和”)三方于2013年12月签署的《债务转移协议》,为明确三方的债权债务关系及账务处理,2014年9月25日,公司召开第十届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于签署〈资产出售协议〉确认书和〈关于签署〈债权债务抵消协议〉〉的议案》,同意公司向相关中介机构签署《资产出售协议》确认书,以及同意公司与旺福房产、福建正和签署《债权债务抵消协议》。

二、协议主要内容
(一)《资产出售协议》确认书
甲方:洲际油气股份有限公司
乙方:福清市旺福房地产开发有限公司
鉴于:甲乙双方于2013年12月签署《资产出售协议》,约定甲方将其所持北京正和恒泰置业有限责任公司(以下简称“北京正和恒泰”)100%股权、福州正和恒泰置业有限公司(以下简称“福州恒泰”)70%股权以及福建正和联合发展有限公司(以下简称“福建正和”)100%股权转让给乙方,乙方同意以457,269,058元价格购买上述资产(以下简称“三项资产”)。该《资产出售协议》已成立并生效。

2.根据甲方及乙方及福建正和2013年12月签署的《资产出售协议》约定,乙方以承接甲方对福建正和的部分债务的方式向甲方支付转让价款1,400,000.00元。
3.乙方已向甲方支付了1,600万元股权转让定金,该等定金已于《资产出售协议》生效之日转入乙方指定的银行账户。
四、乙方已完全解除甲方方子公司为三项资产及三预资产子公司的贷款提供的全部担保,基于Q甲方已就《债务转移协议》涉事项取得债权人大会批准;Q乙方已依照《债务转移协议》中约定的、履行完毕《资产出售协议》5.3中约定的义务,即完全解除甲方及甲方子公司为三项资产及三预资产子公司的贷款提供的全部担保,该《债务转移协议》已生效。

五、三项资产已办理完毕工商变更登记。其中:福建正和于2014年5月14日办理工商变更登记;福州恒泰于2014年5月29日办理工商变更登记;正和恒泰于2014年6月20日办

理工商变更登记。
就此,甲乙双方确认:
1.2014年5月31日,为三项资产最终股权转让交割日。
2.截至股权转让交割日,根据《资产出售协议》约定,乙方已支付甲方股权转让款416,000,000元,尚欠甲方414,269,058元股权转让欠款。
3.经双方会计账务核对并审计,福州恒泰2013年11月-2014年5月31日归属于甲方的损益为446,025,157.16元。福建正和2013年10月1日-2014年5月31日归属于甲方的损益为984,433.66元。正和恒泰2013年10月1日-2014年5月31日归属于甲方的损益为-271,236.13元。

四、《资产出售协议》第六条,福州恒泰、福建正和、正和恒泰自基准日2013年9月30日还交回甲方产生的收益共计46,738,356.69元归属于甲方。
四、甲乙双方确认,截至股权转让交割日,甲方实际欠付福州恒泰、福建正和往来款¥8,000,700.32元、¥239,703,056.46元;甲方应归还乙方借款¥269,058元,共计¥888,007,414.69元。
五、自股权转让交割日至本协议签署日,甲、乙双方没有发生其他往来款项。

6.《资产出售协议》、《债务转移协议》与本协议不一致的地方,以本协议为准,本协议没有确定的事项依照《资产出售协议》、《债务转移协议》执行。

(二)《债权债务抵消协议》
甲方:洲际油气股份有限公司
乙方:福清市旺福房地产开发有限公司
丙方:福建正和联合发展有限公司
鉴于:甲方为乙方¥888,007,414.69元的债权,在本协议生效日冲抵甲方对甲方¥239,703,056.46元债权中的对应部分,各方对此无异议。

二、丙方丙方确认,截至2014年5月31日,丙方对甲方的债权余额为¥151,695,641.77元,由甲方按照丙方偿还。

三、上述债权债务抵消后,乙方在《资产出售协议》项下向甲方支付股权转让款以及支付出资资产期限届满义务已全部完成,乙方对乙方享有的全部债权归为消灭。

四、丙方因《债务转移协议》生效而对乙方享有的债权¥400,000.00元由乙方丙方另行协商还款安排。

五、《资产出售协议》、《债务转移协议》、《资产出售协议》确认书与本协议不一致的地方,以本协议为准,本协议没有确定的事项依照《资产出售协议》、《债务转移协议》、《资产出售协议》确认书执行。

三、本协议对甲方的影响和风险分析
本次协议的签订有利于明确各方的债权债务关系和债务处理方式,不会对甲方产生重大风险。

四、备查文件
1.公司第十届董事会第三十四次会议决议;
2.《资产出售协议》确认书;

号,截至2014年9月17日,美丰采主要财务数据如下:

项目	2014年9月17日
总资产	116,583.64
其中:存货	113,982.41
总负债:	115,583.64
其中:其他应付款	115,583.64
净资产	1,000.00

五、资产处置补偿
根据《资产出售协议》,截至2014年9月17日,美丰采应付武汉江北债务合计约为人民币115,583.64元。该债务系武汉江北代美丰采支付的拆迁改造补偿款包含在合作合同所约定的拆迁改造补偿款之内,在股权转让完成后将由美丰采支付给武汉江北。

四、合作合同的主要内容
1.股权转让定价
武汉江北向武汉江汉转让美丰华100%股权的转让对价为人民币1,000.00万元;武汉江北向武汉江汉转让美丰采100%股权的转让对价为人民币1,000.00万元。

根据评估值,截至2014年9月17日的评估结果(湖北众资产评估有限公司,评估报告号:鄂众评报字[2014]第1137号)为美丰华的净资产评估值为人民币1,000.00万元。经交易各方协商,确定标的公司净资产价值为人民币1,000.00万元。

根据评估值,截至2014年9月17日的评估结果(湖北众资产评估有限公司,评估报告号:鄂众评报字[2014]第1136号)为美丰华的净资产评估值为人民币1,000.00万元。经交易各方协商,确定标的公司净资产价值为人民币1,000.00万元。

美丰采、美丰采向武汉江汉支付长丰村B地块和C1地块相应的拆迁改造补偿款,由武汉江北完成项目地块的拆迁和安置补偿、还建安置房和还建公共服务配套设施建设等工作。美丰采应向武汉江北支付的拆迁改造补偿款为110,988.80万元。美丰采应向武汉江北支付的拆迁改造补偿款为269,419.69元,合计380,408.49万元(包括由武汉江汉代美丰采、美丰采支付给第三方的款项及武汉江北收取的拆迁补偿费)。拆迁改造补偿款将按照拆迁改造、土地证办理等手续逐步支付。

在股权转让交割前,美丰采应付武汉江北的支付义务及进度
在股权转让交割前,美丰采已向武汉江北支付美丰采应付武汉江北全部股权的股权转让交割已签订的10个工作日内,华润武汉应向武汉江北支付项目公司的全部股权转让对价,并支付该项目公司应付的拆迁改造补偿款的15%;

在项目的工程验收后,美丰采应变更,且自有关部门出具相应项目地块的征地图则及安置补偿安置工作的完成后,相应项目公司收到书面通知后的10个工作日内,应向武汉江北支付该项目的应付的拆迁改造补偿款的35%;

在项目的竣工验收(取得用地批准意见书)后,相应项目公司收到书面通知后的10个工作日内,应向武汉江北支付该项目公司应付的拆迁改造补偿款的20%;

在项目的地块所属包内所有拥有拥有地块已取得《建设用地批准意见书》后,相应项目公司在

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2014-47

美好置业集团股份有限公司关于全资子公司武汉江北与华润武汉就“长丰村”城中村综合改造项目合作相关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“美好集团”)及公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司(以下简称“武汉江北”)拟与华润置地武汉有限公司(以下简称“华润武汉”)签订《武汉汉口区长丰村城中村综合改造合作合同》,其合作内容如下:
合作合同约定:武汉江北向华润武汉转让其持有的武汉美丰华房地产开发有限公司(以下简称“美丰华”)和武汉美丰华房地产开发有限公司(以下简称“美丰采”)100%股权,转让价格为人民币1,000万元。美丰华、美丰采向武汉江北支付长丰村B地块和C1地块(以下简称“项目地块”)相应的拆迁改造补偿款380,408.49万元(包括由武汉江北代美丰华、美丰采支付给第三方的款项和武汉江北收取的拆迁补偿费),由武汉江北完成项目地块的拆迁和安置补偿、还建安置房和还建公共服务配套设施建设等工作。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

上述事项已经2014年9月25日召开的第七届董事会第五次会议审议并一致通过。

二、交易各方的基本情况
1、武汉江北
注册号:420104000121994,名称:名流置业武汉江北有限公司,法定代表人:汤国强,注册资本:50,000万元人民币,成立日期:2011年9月20日,住所:武汉市硚口区长丰街1号;经营范围:房地产开发、商品房销售、房屋拆迁代理。

武汉江北为本公司全资子公司。

2、华润武汉
注册号:420100400000019,名称:华润置地(武汉)有限公司,法定代表人:唐勇,注册资本:22,224万元人民币,成立日期:2004年9月15日,住所:武汉市武昌区中山路254号;经营范围:从事房地产开发、商品房销售、租赁、物业管理、房地产信息咨询与服务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

华润武汉主要财务指标:
截止2013年度12月31日,总资产49,204.22万元,总负债19,287.60万元,净资产29,916.62万元,2013年度营业收入11,852.49万元,净利润总额3,779.78万元,净利润率2,842.99万元。

截止2014年6月30日,总资产45,141.67万元,总负债16,482.07万元,净资产30,659.59万元,2014年1-6月营业收入2,538.42万元,利润总额990.63万元,净利润742.97万元。

华润武汉是华润置地有限公司(证券代码HK1109)的下属企业。华润置地有限公司是国

四川水井坊股份有限公司关于根据四川证监局《行政监管措施决定书》进行自查并整改的报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

本公司于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会四川证监局下发的《行政监管措施决定书》(2014)13号《关于四川水井坊股份有限公司在重大事件信息披露内部控制流程及信息披露工作程序方面存在漏洞,要求公司全面梳理和评估重大事件信息披露流程、信息披露相关岗位职责、工作机制及执行效果,深入排查存在的问题,及时采取内部措施整改完善,切实提高信息披露工作质量。

公司前期已发现了存在的一些问题,并针对相关内部控制制度进行了修订完善,如《公司授权审批体系》、《公司印章管理制度》、《公司档案管理办法》。另外,公司还对《重大信息内部报告制度》进行了修订,明确界定了重大信息的范围,完善了重大信息内部报告的程序和形式,并持该制度及流程图(公司发文的形式对全体员工进行了传达,对重要部门和关键岗位进行了重点培训。目前,公司已基本形成了以《信息披露管理办法》为核心,其他相关制度制度为补充的全方位、多层次信息披露制度体系,但在实际履行中通过建立健全重大信息主动识别机制及重大信息的内部控制、审批流程、签署程序等工作机制,初步形成了重大信息发现、识别及披露的工作模式及内控环境。

根据前期公司的要求,公司就《决定书》指出的公司曾存在的问题进行了全面的梳理和分析,现将前期公司已采取的措施及下一步持续改进计划报告如下:

(一)公司信息披露岗位职责方面存在的问题:岗位职责不明确

已采取的整改措施:进一步明确公司信息披露岗位职责,将责任落实到具体的个人或部门,并通过内部培训强化相关部门、人员的责任意识。

(二)内部审核程序:职责:在董事会的领导下,负责组织和协调公司信息披露事务,是公司对外信息披露的责任人。

二、职责事务代表
职责:协助董事会秘书履行信息披露相关职责。

(三)公司董事会有权行使的管理职能,负责公司信息披露的编制工作,负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送披露手续。公司其他部门和人员不得擅自以公司名义与任何人士洽谈涉及公司业务或公司信息披露事务。

(四)重大信息内部报告第一责任人
职责:根据其在任职岗位职责中的实际情况,指定熟悉相关业务和法规的人员为信息披露联络人。各部门负责人(部门负责人)、负责本部(部门)公司重大信息收集、整理及与公司董事会办公室的联络工作。负有内部信息报告义务的第一责任人和联络人对履行信息报告义务承担连带责任,不得相互推诿。

(五)公司总经理及其他高级管理人员
职责:应时刻督促公司各部门、各下属分支机构、公司控股、参股公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

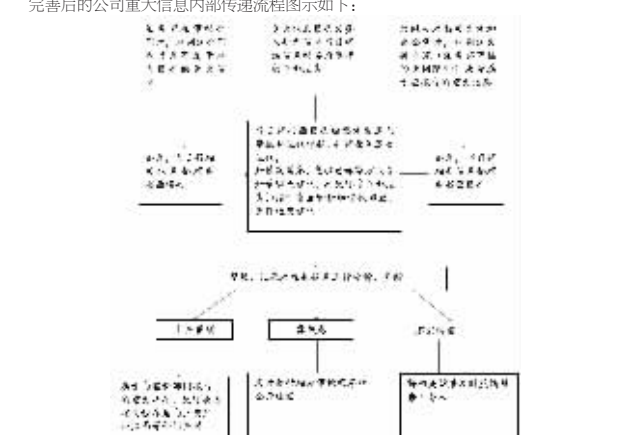
整改完成情况:已完成

二、公司重大信息内部报告流程方面存在的问题:公司重大信息内部报告制度规定,负有重大信息报告义务的有关人员,应在知悉重大信息的当日,以电话、传真或邮件等方式向公司董事会办公室报告有关情况,并同时将与重大信息有关的书面文件附件报送公司董事会办公室。但在实际执行过程中,可能出现因重大信息报告义务人对重大信息概念理解不清晰、意识不强而未及时及时上报的情况。

已采取的整改措施:进一步完善《公司重大信息内部报告制度》并在实际工作中严格落

实。完善后的《公司重大信息内部报告制度》规定法务部在审核相关协议、合同及总经办加盖公章时,应首先判断报告信息是否属于重大信息。通过法务部及总经办的双重把关,能在较大程度上减少重大信息报告义务人因自身原因漏报重大信息情形发生。

完善后的公司重大信息内部报告流程图如下:



整改完成情况:已完成

三、信息披露工作机制方面存在的问题:重大信息披露工作机制不够健全、完善。

已采取的整改措施:根据修订完善的《公司重大信息内部报告制度》及流程,建立了董办、总经办、法务部等部门关于重大信息协同工作机制,以确保重大信息发生时能得到及时、准确、完整的披露。

(一)与法务部的协同机制
1.法务部在审核合同、协议时,如系重大信息,应当与董办交流沟通,并根据规定向董办提供相关材料。

2.除重大信息以外的合同、协议,如每月45号或月底前无交流沟通一次审核情况,将《合同审核登记表》电子档发送董办,董办会检查是否有未上报的重大信息。

3.每月5号前向董办提交《合同审核登记表》,将《合同审核登记表》电子档发送董办,董办会检查是否有未上报的重大信息。

(二)与总经办的协同机制
1.总经办在核查董办材料时,如系重大信息,应当与董办交流沟通,并根据规定向董办提供相关材料。

2.除重大信息以外的董办材料,每月5号前交流沟通上月董办情况,将董办登记表及扫描材料(电子档)发送董办,董办会检查是否有未上报的重大信息。

(三)与重大信息内部报告第一责任人及联络人的协同机制
1.重大信息内部报告第一责任人及联络人在日常的生产经营工作中发现或知晓重大信息时,应当及时报告董办,并根据规定向董办提供相关材料。

2.董办定期询问董办重大信息内部报告第一责任人和联络人是否发生重大信息或疑似重大信息事项,以此最大限度减少因工作疏忽或专业知识不足造成的漏报、误报现象发生。

整改完成情况:已完成

四、公司信息披露相关制度、流程具体落实执行方面存在的问题:责任意识不强,识别不到位,执行力度不够的问题。

已采取的整改措施:对相关人员进行培训学习

(一)进一步强化相关人员对相关法规、规范性文件和公司内部规章制度的学习,如2013年公司部分董事、监事、高级管理人员进行了两次公司培训,学习规范运作等方面的培训,2014年到目前为止又进行了两次培训,取得了较好的效果。

(二)与此同时,董办根据公司实际情况,对公司负有重大信息报告义务的人员(第一责任人及联络人、以及公司关键部门总经办、法务部、财务部等)相关人员进行了公司治理及信息披露义务等方面的培训,提高了相关人员信息披露的责任意识。

整改完成情况:已完成

五、持续改进计划
根据四川证监局《行政监管措施决定书》中指出的问题及提出的要求,公司在已采取整改措施的基础上,特制定以下持续改进计划以加强信息披露并提高信息披露质量:

(一)持续加强董办、监事、高级管理人员对相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的学习,不断提高其信息披露责任意识,确保公司应当披露的信息得到真实、准确、完整、及时、公平披露。具体措施包括:1.督促董办、监事、高级管理人员参加监管部门组织的会议、培训;2.将公司治理、规范运作等方面的内部培训学习定期化、常态化,每年2次以上,以便掌握公司规范运作、信息披露的最新规定,切实提高公司规范运作水平及信息披露质量。

3.适时邀请相关专家对公司规范运作,使相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《证券期货市场监督管理实施办法》(试行)等相关法律法规进一步深入了解,提升法律法规意识及政策水平。

(二)持续发挥“大股东、监事会、风险合规内控委员会以及公司员工”等对公司信息披露执行效果的监督作用,虚心听取他们的意见和建议,将《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司重大信息内部传递流程》等制度流程落到实处,进一步提高公司信息披露质量。

根据公司实际情况,充分借助外部专业内控审计机构的力量,定期对公司信息披露相关制度的运行情况及执行效果进行测试和评估,及发现问题,解决问题,使信息披露工作达到预期效果。

公司今后将继续按照四川证监局《行政监管措施决定书》的要求,进一步完善相关制度流程,及时提升制度流程的执行力,督促并组织相关人员参加培训学习。同时,严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,不断提升公司信息披露质量。

特此公告

四川水井坊股份有限公司 董 事 会

二零一四年九月二十六日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2014-026号

四川水井坊股份有限公司七届监事会2014年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

四川水井坊股份有限公司七届监事会2014年第三次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2014年9月19日发出,传达了全体监事、会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合

《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司5名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2014年9月26日通过了如下决议:

会议审议通过公司《关于根据四川证监局《行政监管措施决定书》进行自查并整改的报告》议案,具体内容详见2014年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的公司《关于根据四川证监局《行政监管措施决定书》进行自查并整改的报告》。

本项议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司 董 事 会

二零一四年九月二十六日

业管理咨询;房产销售与租赁;物业管理;高新技术产业投资咨询;利用自有资金对外投资;培训服务;设备设施租赁;装饰装修服务;停车场服务;会务会展服务;国内贸易。

四、新设公司《章程》主要内容
1.出资额及出资方式
清华科技园以货币出资1,000万元,总认缴出资额1,000万元,占新设公司注册资本100%,其中:认缴出资1,000万元,实缴出资0万元,于2014年10月底前缴足。

2.主要管理机构的设置
公司不设董事会。股东作出决定时,应当采用书面形式。

公司设监事会,成员3人,其中1人由本公司推荐,由股东任命;监事会设董事长1人,由股东任命,为公司法定代表人。

不设监事会,设监事1人,由股东任命。
五、对外投资的目的及对公司的影响
清华科技园从事清华科技园(珠海)的建设和经营,风险投资和高新技术企业孵化,此次新设专的化器公司,可将清华科技园孵化业务与投资业务分离,便于申报国家级孵化器资质,有利于争取获得税收优惠,提升园区科技服务内涵和形象,促进园区物业租赁。

特此公告

力合股份有限公司董事会
2014年9月26日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2014-051

力合股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

力合股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年9月25日以通讯方式召开。会议通知于9月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事,本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过了如下议案:

1.关于子公司清华科技园设立孵化器公司的议案
同意子公司珠海清华科技园投资有限公司出资1,000万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司(以工商登记为准)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详见2014年9月27日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司对外投资公告》。

2.关于子公司清华科技园转让三亚力合高科10%股权的议案
同意子公司珠海清华科技园投资有限公司公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发有限公司10%股权,转让价格不低于国有资产监督管理部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格。

授予子公司清华科技园经营班子落实股权转让相关事宜,签署股权转让涉及的相关协议并报本公司董事会备案。本公司将及时披露股权转让相关情况。

独立董事郑丽惠、景旭、张文京、邱创斌认为:子公司珠海清华科技园投资有限公司(以下简称“清华科技园”)公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发有限公司10%股权事项,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意第八届董事会第五次会议关于上述交易作出的决议。