



证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2016-027

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司董事会于2016年4月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告:

一、召开本次会议情况

公司于2016年3月21日召开的第九届董事会四次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》(详见2016年3月22日披露的第九届董事会第四次决议公告(编号2016-014)),召开本次临时股东大会大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年4月28日(星期三)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2016年4月27日—28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月27日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月27日15:00—4月28日15:00。

2.召开地点:张家界国际大酒店二楼会议室

3.召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

4.召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开;

5.有权出席股东大会股东的股权登记日:2016年4月21日;

6.提示公司:本公司将于2016年4月23日就本次临时股东大会发布网络投票的提示性公告。

7.会议出席对象:

(1)截止2016年4月21日下午交易结束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,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人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议通过董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议的议案

| 序号 | 议案名称 | 投票方式 |
|----------|------------------------------------|------|
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |
| 议案2 | 关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 | |
| 议案2中子议案① | 发行股票的种类和面值 | |
| 议案2中子议案② | 发行方式 | |
| 议案2中子议案③ | 发行对象和认购方式 | |
| 议案2中子议案④ | 定价原则 | |
| 议案2中子议案⑤ | 发行数量 | |
| 议案2中子议案⑥ | 限售期 | |
| 议案2中子议案⑦ | 本次非公开发行的募集资金金额与用途 | |
| 议案2中子议案⑧ | 本次非公开发行的滚存利润分配安排 | |
| 议案2中子议案⑨ | 上市地点 | |
| 议案2中子议案⑩ | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | |
| 议案3 | 关于公司 2016 年非公开发行股票 A 股股票预案的议案 | |
| 议案4 | 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | |
| 议案5 | 关于公司与控股股东经集团董事薪酬条件有效的股份认购合同的议案 | |
| 议案6 | 关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | |
| 议案7 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案 | |
| 议案8 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | |
| 议案9 | 关于修订《公司章程》的议案 | |
| 议案10 | 关于制定《募集资金管理办法》的议案 | |
| 议案11 | 关于公司未来三年(2016 年—2018 年)股东回报规划的议案 | |
| 议案12 | 关于公司投资建设大庸古城项目的议案 | |
| 议案13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |
| 议案14 | 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 | |

1、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已于第九届董事会四次会议审议通过,详见公司2016年3月22日(编号2016-014)。
2、特别决议议案:上述1-9议案均为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案:2,3,4,5,6
应回避表决的关联股东名称:张家界市经济开发投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还必须持有本人身份证和法人代表授权委托书并办妥登记手续;
2.个人股东登记:个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的身份证、委托本人身份证、委托本人身份证卡办理登记手续。

3.登记时间:2016年4月21日8:30—12:00,14:30—17:30。

4.登记地点:公司董秘办

5.通讯地址:张家界市三角坪44号张家界国际大酒店三楼
邮政编码:427000
联系电话:0744-8288630
传真:0744-8335397
联系人:吴艳、周健

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票代码:360430

2.投票简称:张股投票

3.投票时间:2016年4月28日的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“张股投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次会议股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所列议案均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票,对于列明表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2关于公司2016年非公开发行股票方案的议案,则2.01元代表发行股票的种类和面值,2.02元代表发行方式,依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|----------|------------------------------------|-------|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 议案2中子议案① | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 议案2中子议案② | 发行方式 | 2.02 |
| 议案2中子议案③ | 发行对象和认购方式 | 2.03 |
| 议案2中子议案④ | 定价原则 | 2.04 |
| 议案2中子议案⑤ | 发行数量 | 2.05 |
| 议案2中子议案⑥ | 限售期 | 2.06 |
| 议案2中子议案⑦ | 本次非公开发行的募集资金金额与用途 | 2.07 |
| 议案2中子议案⑧ | 本次非公开发行的滚存利润分配安排 | 2.08 |
| 议案2中子议案⑨ | 上市地点 | 2.09 |
| 议案2中子议案⑩ | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 2.10 |
| 议案3 | 关于公司 2016 年非公开发行股票 A 股股票预案的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司与控股股东经集团董事薪酬条件有效的股份认购合同的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于制定《募集资金管理办法》的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于公司未来三年(2016 年—2018 年)股东回报规划的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于公司投资建设大庸古城项目的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 13.00 |
| 议案14 | 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 | 14.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权,表决意见对应“委托数量”具体如下表:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)在股东对总议案表决时,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票的总议案表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申请为准,不得重复。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网 址<http://wtp.cninfo.com.cn>“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功,5 分钟后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东获取服务密码或数字证书登陆网址<http://wtp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3.投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年4月27日下午 15:00 至 2016 年4月28日下午 15:00 期间的任意时间。

5.其他事项:

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
2.通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码:427000
联系电话:0744-8288630
传真:0744-8335397
联系人:吴艳、周健
六、备查文件:
1.公司历届四次董事会决议

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2016年4月22日

附件:

授权委托书
先生(女士)作为股东代理人,代理人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|------------------------------------|----|----|----|
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| 议案2 | 关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 议案2中子议案① | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 议案2中子议案② | 发行方式 | | | |
| 议案2中子议案③ | 发行对象和认购方式 | | | |
| 议案2中子议案④ | 定价原则 | | | |
| 议案2中子议案⑤ | 发行数量 | | | |
| 议案2中子议案⑥ | 限售期 | | | |
| 议案2中子议案⑦ | 本次非公开发行的募集资金金额与用途 | | | |
| 议案2中子议案⑧ | 本次非公开发行的滚存利润分配安排 | | | |
| 议案2中子议案⑨ | 上市地点 | | | |
| 议案2中子议案⑩ | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | | | |
| 议案3 | 关于公司 2016 年非公开发行股票 A 股股票预案的议案 | | | |
| 议案4 | 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | | | |
| 议案5 | 关于公司与控股股东经集团董事薪酬条件有效的股份认购合同的议案 | | | |
| 议案6 | 关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | | | |
| 议案7 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案 | | | |
| 议案8 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | | | |
| 议案9 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 议案10 | 关于制定《募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 议案11 | 关于公司未来三年(2016 年—2018 年)股东回报规划的议案 | | | |
| 议案12 | 关于公司投资建设大庸古城项目的议案 | | | |
| 议案13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | | | |
| 议案14 | 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 | | | |

委托人(签(章)): 委托人持有股数:
委托人身份证号码: 委托人持股期限:
委托人身份证或营业执照号码: 代理人姓名:
代理人签名: 代理人身份证号码:
签日期: 签日期:

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2016-028

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司第七届 董事会第五十五次会议决议公告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2016年4月20日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十五次会议的书面通知。会议于2016年4月22日以传真方式如期召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程议案细则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。

选举董事王安金先生、独立董事章新章女士为公司第七届董事会战略委员会委员;董事王安金先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次会议决议作出之日起至公司第七届董事会换届之日止。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限责任公司提供担保的议案》。

董事会议案:全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限向光大银行重庆分行申请综合授信,具体情况:最高授信额度为2,000万元,有效使用期限为一年,可一次或分次逐笔申请使用各具体授信额度,该综合授信项下每笔贷款利率为各笔贷款期限对应的同期贷款基准利率。本公司为该笔综合授信提供连带责任担保,担保期限为《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限责任公司提供担保的议案》。

董事会议案:重庆国际会议展览中心(以下简称“国际中心”)本公司持股50%,合并报表)双方股东按持股比例向国际中心提供总计7,000万元股东借款,即:本公司按持股比例向国际中心提供财务资助3,500万元;上海复地投资有限公司提供财务资助3,500万元;上海复地投资有限公司持股50%,亦即按持股比例向国际中心提供财务资助3,500万元,以缓解其近期资金压力。双方股东提供的财务资助均不计利息,借款期限暂定一年,具体借款期限及还款时间授权本公司经理团确定。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年4月23日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2016-029

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司董事会 关于对外担保的公告

本公司及其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、担保情况概述

公司于2016年4月22日召开第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限责任公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限责任公司(以下简称“国际中心”)流动资金需求,会展经营公司向光大银行重庆分行申请综合授信,具体情况:最高授信额度为2,000万元,有效使用期限为一年,可一次或分次逐笔申请使用各具体授信额度,该综合授信项下每笔贷款利率为各笔贷款期限对应的同期贷款基准利率。本公司为该笔综合授信提供连带责任担保。

截止2015年12月31日,会展经营公司的资产负债率为17.10%,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,该担保事项不构成关联交易,也无需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保基本情况

1.被担保人名称:重庆国际会议展览中心经营管理有限责任公司
2.注册地址:重庆市南岸区江南大道2号
3.法定代表人:陈阳彬
4.注册资本:贰佰万元整
5.经营范围:餐饮服务;预包装食品零售;卷烟零售;雪茄烟零售;羽毛球、乒乓球、网球出租服务;会议展览、展示策划;承办经济活动的策划、展示活动;停车服务;洗车服务;商场管理;国内外广告发布;广告位租赁;房屋租赁;物业管理;企业管理咨询;承办经济活动的商务文化交流活动;商务信息咨询;票务服务;销售食品、百货、工艺美术品(不含电器)。
6.与公司的关系:全资子公司
7.主要财务情况:截止2015年12月31日(经审计),会展经营公司资产总额246,401,572.74元,负债总额42,132,693.39元,净资产204,268,879.35元,净利润32,045,979.30元。
截止2016年3月31日(未经审计),会展经营公司资产总额247,863,442.89元,负债总额35,299,285.84元,净资产212,564,157.05元,净利润86,295,277.02元。

三、担保协议的主要内容:

1.担保金额:2000万元
2.担保期限:《综合授信协议》项下的一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。
3.担保方式:连带责任保证
四、董事会意见

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-43

河南豫能控股股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及其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。

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(160623号)》(具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。中国证监会依法对公司提交的《河南豫能控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件》进行了审查,现需要公司就相关问题作出书面说明和解释,并在2016年4月30日前(含4月30日)向中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复。

公司有关中介机构将按照上述通知的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会行政许可项目审查。

行政许可项目审查期间,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。

特此公告

备注公告:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(160623号)》

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-44

河南豫能控股股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的 提示性公告

本公司及其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。

本公司已于2016年4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告:

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)本次会议的召开程序:行政、法规、规范性文件及公司章程的规定。
(四)现场会议召开时间为:2016年4月27日下午2:30。

会议时间为:2016年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年4月27日9:30—11:30,13:00—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:
1.截至2016年4月22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全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦B座13层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称

议案1 2015年度董事会工作报告;
议案2 2015年度监事会工作报告;
议案3 2015年度财务报告;
议案4 2015年度财务及其摘要;
议案5 2015年度利润分配方案;
议案6 关于聘任2016年度审计机构的议案;
议案7 关于增补张勇先生为董事的议案;

议案8 关于收购郑州新力电力有限公司50%股权的议案。
(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告,河南豫能控股股份有限公司2015年年度报告报告。

(三)特别强调事项

本次股东大会对“议案”采取表决时,关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
三、参加现场会议的方式及方法
(一)登记方式:股东可以亲赴会议地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。
(二)登记时间:2016年4月26日。
(三)登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席股东大会的个人股东本人身份证、股票账户、代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人的本人身份证;法人股东法定代表人授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:361896

董事会认为:会展经营公司所贷款项用于公司日常经营资金周转,有还款来源。会展经营公司为公司全资子公司担保风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,本公司及控股子公司的担保总额为人民币29,990万元,占本公司最近一期经审计净资产比例10.70%,无逾期担保。

六、备查文件目录

1.公司第七届董事会第五十五次会议决议;
2.会展经营公司财务报告;
3.会展经营审计报告;
4.会展经营公司营业执照复印件。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年4月23日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2016-030

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司关于为 控股子公司重庆国际福置业有限公司提供 财务资助的公告

本公司及其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、财务资助情况概述

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日召开第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司重庆国际福置业有限公司提供财务资助的议案》,同意重庆国际福置业有限公司(以下简称“国际福公司”,本公司持股50%)双方股东按持股比例向国际福公司提供财务资助3,500万元;上海复地投资有限公司提供财务资助3,500万元;上海复地投资有限公司持股50%,亦即按持股比例向国际福公司提供财务资助3,500万元,以缓解其近期资金压力。

截止2015年12月31日,国际福公司经审计的资产负债率为63.08%,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次财务资助事项不构成关联交易,也无需提交本公司股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

1. 公司名称:重庆国际福置业有限公司
2. 法定代表人:夏建
3. 注册资本:柒亿五千万整
4. 经营范围:房地产开发
5. 成立时间:2009年10月28日
6. 股权结构:公司与上海复地投资管理有限公司各持股50%,本公司合并报表,且控股。

7. 主要财务情况:截止2015年12月31日(经审计),国际福公司资产总额1,583,964,758.08元,负债总额999,220,782.69元,净资产584,743,975.39元,营业收入320,065,190.03元,净利润74,609,298.05元。
8. 公司在上一会计年度对该企业提供财务资助的情况
经2015年7月21日、10月16日公司第七届董事会第四次、第四十五次会议,审议通过《关于为控股子公司重庆国际福置业有限公司提供财务资助的议案》,公司于2015年实际向国际福公司提供了人民币7,500万元的财务资助。

三、协议主要内容

1. 财务资助币种:人民币叁仟伍佰万元整。
2. 财务资助利率:不计利息。
3. 财务资助期限:借款期限暂定为12个月,从借款到账之日起开始计算,借款期限届满后,经公司同意,可以延期还款。

4. 还款方式:一次性偿还全部借款。

5. 还款来源:项目销售回款和其他资金。
四、董事会意见
董事会认为,国际福公司作为双方股东按持股比例提供总计7,000万元财务资助,即:本公司向国际福公司提供财务资助3,500万元;上海复地投资有限公司持股50%,亦向国际福公司提供财务资助3,500万元,以缓解国际福公司近期资金压力。公司持有国际福公司50%股权并纳入公司合并报表范围,在对其提供财务资助期间