一屆理事及社長就職禮,出席嘉賓有梁智鴻醫生,食物及衛生局局 長高永文醫生,懲教署署長單日堅,全國政協委員李秀恒、王國強 ,中聯辦協調部高級部長助理李新樂,香港中華廠商聯合會會長施 榮懷,會董黃家和、黃震,仁愛堂第三十三屆董事局理事劉家榮, 國際扶輪3450區總監王國林等

新任社長陳美寶致辭表示,該社在數年間已聯同香港公開大學 及荔景天主教中學成立了香港公開大學扶輪青年服務團及荔景天主 教中學扶輪少年服務團,參與多次探訪老人活動,致力向本港青少 年灌輸服務他人的價值觀,把關懷和體諒他人作爲自己的立足點和 出發點

此外,爲使貧困的孩子能在良好的環境下接受教育,該社過去 兩年在湖南長沙修葺學校,支援和鼓勵內地青少年,及向他們推廣 扶輪服務他人精神。她說,在新的一年,該社將配合國際扶輪 3450區爲有需要的社建立潔淨水源和扶貧目標

創會社長鄧錦添表示,該社往年由馮興宏社長領導下,得全體 理事和社員之全力合作及支持,使各種社會服務得以順利進行,取 得美好成績。相信新任社長能團結大家力量,發揮扶輪精神,更好 服務社群。



▲陳美寶(前排右六)、鄧錦添(前排右四)、馮興宏(前排右五)與 各理事向來賓祝酒

亞洲大型建築裝飾展廣州舉行

由中國對外貿易中心(集團)和 中國建築裝飾協會聯合主辦第十四屆 中國(廣州)國際建築裝飾博覽會日 前在廣州・中國進出口商品交易會展 館舉行。廣州建博會是亞洲規模最大 最具影響力的建築裝飾類專業展覽會 之一。本屆展出面積達到創紀錄的 32 萬平方米,參展企業超過 2400 家 ,預計超過12萬人次海內外專業觀

致力於爲建築裝飾行業提供完整 解決方案是廣州建博會始終堅持的定 位,幾乎涉及到室內建築裝飾方方面 面的展出題材決定了廣州建博會相比 於同類型展會的最大差異化特色,使 其成爲與業界跨領域經營的「大家居 」趨勢最相適應的行業展會平台。

本屆廣州建博會設立5大子題材 展與9大專業展區的跨領域發展架構 ,從天花到牆到地面,從廚房到卧室 到衛生間,不僅「專業」與「專注」 ,而且「綜合」與「完整」。與同類 型展會大多專注於某一個或某兩三個 領域相比,廣州建博會構築全方位的 行業舞台,實現建築裝飾行業的完美

潘納新

三正集團創辦酒店管理

術學院型

(真浩松 (左)



三正集團與東莞職業技術學院 日前在塘廈三正半山酒店舉行了隆 重的合作辦學簽約儀式。根據協議 ,雙方將共同創辦「東莞職業技術 學院三正酒店管理學院 | 。

東莞市副市長吳道聞、副秘書 長金行中,東莞職業技術學院黨委 書記朱益民、副院長賀定修、李奎 山,三正集團董事長兼總裁莫浩棠 、副董事長莫浩松、執行董事麥月 嫦、助理總裁戴俊明等共同出席了 簽約儀式。在簽約儀式結束後,出 席儀式的嘉賓一起爲「東莞職業技 術學院三正酒店管理學院」揭牌。

東莞職業技術學院黨委書記朱 益民在簽約儀式上表示:簽訂合作 辦學協議,標誌着三正酒店管理學 院正式成立,同時也標誌着我院校 企業合作進入新的階段。東莞職業 技術學院三正酒店管理學院的創辦 ,不僅有利於提升我院的辦學水平 ,提升三正集團的競爭力,同時對 東莞本土酒店業及泛珠三角城市的 旅遊酒店業的發展也具有積極而重

要的意義

集團董事長兼總裁莫浩棠爲能 與東莞職業技術學院「聯姻」,並 由吳道聞副市長牽「紅線」和「證 婚 | 感到由衷的高興,他表示,共 同創辦東莞職業技術學院三正酒店 管理學院,這不僅是集團、三正酒 店業的福音,也是三正所有酒店業 同事的一個福音。三正集團和東莞 職業技術學院本着優勢互補、真誠 合作、共同創造未來的強烈願望走 到了一起,真誠希望我們

的合作能開出絢麗之花、 結出纍纍碩果

慶祝成立十七周年

東莞市政府副秘書長 金行中對三正集團與東莞 職業技術學院合作辦學並 成功簽約表示熱烈祝賀, 東莞市政府將一如旣往支 持三正集團和東莞職業技 術學院的建設和發展,支 持這種校企合作辦學模式 的探索,希望三正集團與

東莞職業技術學院的合作是眞誠的 合作、創新的合作、有成效的合作。

另外,爲慶祝集團成立十七周 年,活躍企業文化氛圍,集團在塘 廈、橋頭及樟木頭三個酒店分別舉 行籃球比賽,由集團總部及各成員 企業組成的10支隊伍參加了比賽 ,經過激烈的角逐,6月27日籃球 春落下帷幕,最後由集團總部一酒 管公司聯隊奪得冠軍

王榮平



▲三正集團舉辦籃球比賽,圖為決賽場景

德蘭中學畢業典禮圓滿舉行

德蘭中學二零一一年至二零一二年畢業典 禮於日前(七月四日)在該校禮堂舉行。是次 典禮邀請了該校校友香港警務處重要基礎設施 保安協調中心劉若穎高級督察主禮及授憑,教 育局高級學校發展主任廖超儀、校監劉富根神 父、校董邱何恩德博士、創校校長關慧賢校長 、家長教師會主席溫玉明及校友會主席胡素雯 頒發獎項

校監劉神父致歡迎辭時訓勉同學,第一, 要成爲有品德之人,將來在社會上待人接物, 以實踐基督愛人如己的精神。第二,要努力讀 書,成爲有用之人以服務社會。第三,具備學 藝的才華。最後,他希望同學無論放榜後成績 如何,亦不要放棄,並祝願同學百尺竿頭,更 進一步。

邁向三十五周年

接着是譚潤明校長的校務報告。譚校長指 出爲提升學與敎的效能,今年該校繼續與敎育 局校本專業支援組合作,繼續借調英文老師到 教育局及佛山進行交流。而該校亦被挑選成爲 全港四所「BASE SCHOOL」之一,與香港 及內地英文老師作專業交流。此外,爲提升學 生英語水平,積極營造英語環境,並善用教育 局 100 萬撥款進行語言微調,逐步邁向全英語 教學。在學生成長支援方面,本年度該校參與 優質教育基金健康校園網絡計劃作爲資源學校 , 更到台灣參與亞太區促進健康教育研討會,

與台灣友校觀摩交流。另外,該校更積極 邀請校友到校分享,爲學生擴闊視野,幫 助她們規劃人生。該校創校校長及副校長 更捐出獎學金,鼓勵該校同學努力讀書 而在優化校園環境方面,該校正進行翻新 圖書館及教員室工程,使該校師生能在舒 適的環境中進行學與教。譚校長又表示, 該校來年度將要接受校外評核,及慶祝創 校三十五周年。最後,她誠意邀請畢業生 回校參與校慶活動

授憑及頒獎儀式過後,主禮嘉賓該校 校友劉若穎高級督察致辭。劉督察認爲生 命的意義就在於人是否有熱誠。就是一份 熱誠,令她當年投考警隊時能從三千名申 請者中脫穎而出;更令她熬過九個月的地 獄式訓練。就是一份熱誠,令她能處理千

變萬化的案件、複雜的法律條文、槍械體能的 訓練、平衡上司的要求及下屬的感受。就是一 份熱誠,令她在兩年的碩士課程中,能兼顧妻 子的角色及作爲兩個孩子的榜樣。因此,她勉 勵師妹無論將來讀書或工作,亦要有熱誠,才 能掌握自己的人生,活得精彩

畢業生致謝辭以後,由該校同學表演,其 中畢業同學獻唱《I will follow him》一曲掀 起高潮。典禮亦在一片歡樂聲中結束。



▲畢業班代表合唱《I will follow him》(全港校 際英文歌唱比賽得獎歌曲)

股票簡稱:*ST 盛潤 A、 *ST 盛潤 B

公告編號: 2012-034 股票代碼: 000030、200030 廣東盛潤集團股份有限公司

關於董事兼董事會秘書辭職的公告 太公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有任何虛假

記載、誤學性陳述或者重大遺漏。 公司董事會於 2012 年 7 月 11 日收到公司董事、副總經理兼董事會秘書魏 傳義先生因工作變動辭去公司第六屆董事會董事、副總經理及董事會秘書職務 的書面辭職報告,辭職後將不在公司擔任任何職務。根據《公司章程》相關規 公司董事會由7名董事組成,其中4名董事和3名獨立董事。因此,公司董事 會將儘快完成公司董事職務空缺的補選工作和相關後續工作,即在下一次董事 會上提名推廣合適的董事候選人,那是不過時股東大會審議。 魏傳義先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行,公司董事會將按照

級時級尤生的時報小童珍等公司和國土行的正布進行,公司董事會所按照 相關規定繼快聘任新的董事會秘書。公司在確定新的董事會秘書人護前,由法 定代表人王建宇先生代行董事會秘書職責,直至公司聘任新的董事會秘書。 公司董事會對魏傳義先生在公司任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感

特此公告

廣東盛潤集團股份有限公司董事會 2012年7月12日

公告編號: 2012-035

股票簡稱:*ST 盛潤 A、 *ST 盛潤 B 股票代碼: 000030、200030

廣東盛潤集團股份有限公司 董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有任何虛假 記載、誤專性陳述或者重大遺漏。 廣東盛潤集團股份有限公司於 2012年7月11日(星期三)上午 10:00 在公 原東盛潤集團股份有限公司於 2012年7月11日(星期三)上午 10:00 在公 溶先生、楊斌先生、邵良志先生、潘承東先生、張鑫森女士参加了會議,本次 會議的通知和召開符合《公司法》及公司章程的有關規定,會議審議通過了以

卜決議: 一、關於公司與吉林省亞東投資管理有限公司、吉林省天億投資有限公司、中國第一汽車集團公司簽署《盈利預測補償協議的補充協議》的議案 公司與吉林省亞東投資管理有限公司、吉林省天億投資有限公司、中國第 一汽車集團公司為公司與富與股份的重大資產重組事宜,於 2012 年 2 月 8 日簽 署了《盈利預測補償協議》,對補償期內富奧股份持有的一汽上需奧汽車空調 有限公司等六家公司股權所對應的實際淨利潤數小於預測淨利潤數或公司應收 有限公司等/公司以權的對應的資序評刊商級公司。 取的商權使用費實際學收益數不足預測淨收益數的情況達成了現金補償的方 案。根據中國證監會的反顧意見,經過慎重考慮和協商,為進一步確保重大資 產重組後公司及股東,尤其是中小股東的利益不會受到損害,公司與吉林省亞 東投資管理有限公司、吉林省天億投資有限公司、中國第一汽車集團公司簽署 補充協議,對《盈利預測補償協議》中的有關內容進行進一步約定。 原《盈利預測補償協議》中第四條"盈利預測補價的操作原則"中約定的 "補償金額的調整"一項為:

賞金額的調整"一項為: "⑴ 各方同意,甲方(盛潤股份)本次重大資產重組完成後,如因下列情形 之一而導致六家公司股權在補償期內所對應的實際淨利潤數小於預測淨利潤數或甲方應收取的商標使用費實際淨收益數不足預測淨收益數的,乙方(亞東及 天億投資、一汽集團)可以以書面方式向甲方提出要求協商調整或減免乙

發生簽署本協議時所不能預見、不能避免、不能克服的任何客觀事實和因 素,包括但不限於:地震、颱風、洪水、火災、疫情或其他天災等自然災害、 戰爭、騷亂、羅工等社會性異常事件,以及政府徵用、徵收、政府禁止令、法 律變化等政府強制性行為。上述自然災害、社會性異常事件、政府強制性行為 等任何客觀事實或因素導致六家公司及天合富奧轉向公司發生重大經濟損失、

經營陷入停頓成市場環境嚴重認化的。 (2) 乙方因上述情形發生向甲方提出要求協商調整或減免乙方的補償責任 的,本協議各方可根據公平原則並結合實際情況進行協商,並共同聘請會計師 事務所就發生上述情形之一而實際造成影響的情況進行專項審核;在經會計師 事務所專項審核確認的實際所造成淨利潤、商標使用費減少之金額範圍內,可 在經雙方協商一致並經甲方股東大會審議通過的情況下,相應調整或減免乙方應給予甲方的補償金額。"

現修改如下: "各方同意,甲方(盛潤股份)本次重大資產重組完成後,如發生地震等自 格災害、戰爭等社會異常事件等不可抗力事件導致六家公司及天台富奧轉向公司發生重大經濟損失、經營陷人停頓或市場環境嚴重惡化,進而導致六家公司股權在補償期內所對應的實際淨利潤數小於預測淨利潤數或甲方應收取的商標 使用費實際淨收益數不足預測淨收益數的,本協議各方可根據公平原則並結合 實際情況進行協商減免乙方(亞東投資、天億投資、一汽集團)應給予甲方的

表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權; 表決結果:通過

工、關於批准本次重大資產重組涉及的有關財務報告的議案 審議根據上市公司重大資產重組管理相關法規和規範性文件的要求編制的 公司 2011 年度及 2012 年 1-3 月的備考合併財務報表及附。 表決情況:7 票同意,0 票反對,0 票棄權;

表決結果:通過

2012年7月12日

股票簡稱:*ST 盛潤 A、 *ST 盛潤 B 股票代碼: 000030、200030

公告編號: 2012-036

廣東盛潤集團股份有限公司 關於分紅情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有任何虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏

一、公司現有利潤分配政策 經 2008 年 5 月 27 日公司 2007 年年度股東大會審議通過的現行有效的公司 《章程》 規定公司關於利潤分配政策規定如下: "第一百五十二條 公司分配當年稅後利潤時,應當提取利潤的 10%列入公 司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的 50%以上的,可以不

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定 公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損 公司從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,還可以從稅後利 潤中提取任意公積金

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤,按照股東持有的股份比例分 但本意程規定不按持股比例分配的除外

股東大會違反前該規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。 第一百五十四條公司股東大會對利潤分配方案作出決議後,公司董事會須

本形由工门的除公司成果人會到外個刀配刀条件自分成战。公司重争曾采在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的旅發車項。 第一百五十五條公司應重視對股東的合理投資回報,實施積極的利潤分配 辦法,對股東的利潤分配採取派發現金或派送紅股或兩者相結合的方式進行。 公司在分派股利時,所依據的稅後可分配利潤根據下列兩個數據按孰低原則確

(一) 會計師事務所審計的根據中國會計準則編制的財務報表中的累積稅後 可分配利潤數; 已審計的財務報表為基礎 則或者境外主要募集行為發生地會計準則調整的財務報表中的累積稅後可分配

公司最近三年現金分紅及未分配利潤使用情況

、公司最近三年現金分紅情況 公司最近三年未曾進行過現金分紅

公司未分配利潤使用情況

公司最近三年未分配利潤為負,公司未進行任何形式的利潤分配。 三、未來改善利潤分配政策的工作規劃

一、不完全市局可能與人工的工作。 1.公司將根據中國體監會 (關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的 通知) 和深圳證監局 (關於認真實徹落實 (關於進一步落實上市公司現金分紅 相關事項的通知) 右腳要求的通知) (深證局公司字 [2012] 43 號文件) (以 下簡稱"通知") 相關文件要求,結合公司股東的要求、外部融資環境等方面情 说,充分考慮獨立董事和中小股東的意見,就公司未來與利分配政策在《公司 章程》中進行進一步的修訂和完善,建立對投資者持續、穩定、科學的回報機 2. 本公司擬以新增股份換股吸收合併富奧汽車零部件股份有限公司(以下

2. 平公司號必易相成的景度後收日可聞業(年季中市成的有限公司代) 簡稱"重大資產重組門),重大資產重組完成後,將使公司恢復持續經營能力及盈利能力,從而使公司的投資者、中小股東的利益得到保護。 為保證重大資產重組後公司的利潤分配政策的穩定性、連續性和可操作

性,吉林省亞東投資管理有限公司、吉林省天億投資有限公司、率並華翔電子股份有限公司、山西太鋼投資有限公司、深圳市中久資產管理有限公司等富奥股份的法人股東以承諾形式初步擬定了公司未來三年的股東回報規劃及董事 會、股東大會對利潤分配事項的決策程序和機制,並承諾將在重大資產重組完 成後,立即提議召開公司的臨時股東大會以進一步審議上述規劃及決策程序內容,並對此投贊成票。其主要內容如下:

(1) 重大資產重組後的股東回報規劃 ① 股東回報規劃的具體內容

A、分紅方式 上市公司可以採取現金、股票方式或者其他合法方式分配股利 B、分紅條件

在符合法律法規和監管規定及滿足利潤分配條件的前提下,上市公司的利 潤分配方案由董事免根據公司的業務發展規劃、當期經營業績等因素擬定: (A) 上市公司的整體業務狀況良好、經營穩健、各項業務正常開展、無可 預期的嚴重影響公司發展的不利因素存在

(B) 上市公司的財務狀況良好,各項財務指標末出現異常變化,公司經營業績穩步提升,現金流量符合公司業務發展現狀。 (C) 上市公司在未來1~2年無重大資本開支,或者有重大資本開支且已預

留充足的投資資金,現金分紅不至影響公司業務發展。 (D) 上市公司所處外部融資環境有利於公司採取股權融資或債務融資工具 獲得裝展發金,融資渠道暢通,社會資金成本相對較低,能夠滿足公司的資金 需求,並有利於公司股東利益最大化的經營原則。 如董事會認為上市公司股票價格與公司股本規模不匹配等情況時,可以採 取股票股利方式進行利潤分配。 若存在上市公司股東違規佔用公司資金情況的,上市公司應當扣減該股東 所分配的現金股利,以償還其所佔用的資金。

C、現金分紅比例 在保證上市公司正常經營業務和長期發展的前提下,在足額預留法定公積 金、盈餘公積金以後,上市公司每年將以現金方式分配的利潤不少於當年實現 的可分配利潤的百分之十。在確保足額現金方式分配利潤的前提下,上市公司 可以另行增加股票股利分配和公積金轉增,此外上市公司董事會可以根據公司 資金狀況推議進行中期現金分配。 上市公司當年利潤分配完成後留存的未分配利潤主要用於與主營業務相關

的對外投資、收購資產、購買設備等重大投資及現金支出,逐步擴大經營模 模,優化財務結構,促進上市公司的快速發展,有計劃有步驟的實現上市公司 未來的發展規劃目標,最終實現股東利益最大化。 ② 股東回報規劃的制定週期

② 放來巴爾稅的的更將使使上市公司在本次重大資產重組後,至少每三年重新 審閱一次《股東分紅回報規劃》,根據股東(特別是公眾投資者)、監事會、 獨立董事的意見對上市公司正在實施的股東回報計劃進行修改 ③ 股東回報規劃的可行性

② 版宋四報於副的刊刊E 2009 年至 2011 年期間,富奧股份的主營業務收入穩定,具有良好的現金流和持續的盈利能力。因此,在正常經營情況下,本次重大資產重組後,上市公司在獨補完公司未獨補虧損後將具備實施上述承諾的規劃內容、向投資者提供 連續、穩定分紅回報的能力 (2) 重大資產重組完成公司董事會、股東大會對利潤分配事項的決策程序

和機制
① 利潤分配需履行的上市公司董事會、股東大會審議程序 每個會計年度結束後,由上市公司董事會提出分紅議案。上市公司董事會也可以根據公司資金狀況提議進行中期現金分配。若監事對董事會制定的利潤分配方案存在異議,可在董事會上提出質詢或建議。

董事會通過分紅議案後,應提交股東大會進行表決,股東大會應提供網絡 及示心、上市公司股東大會對利潤分配方案作出決議後,上市公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。 若存在上市公司股東違規佔用公司資金情況的,上市公司應當扣減該股東 所分配的現金股利,以償還其所佔用的資金。

② 利潤分配政策變更需履行的程序 若外部經營環境或者上市公司自身經營狀況發生較大變化,上市公司可對 當年的利潤分配政策進行調整,調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和

深圳證券交易所的有關規定。董事會應制訂調整後的利潤分配政策、說明該等利潤分配政策的調整原因,並事先徵求獨立董事及監事會的意見。獨立董事審就利潤分配政策的變化及新的利潤分配政策是否符合利潤分配政策的原則、是 否符合上市公司利益進行審議並發表事前意見。新的利潤分配政策應提請股東 大會審議,須履行股東大會特別決議的決策程序,股東大會應提供網絡投票形

③ 若上市公司董事會未做出現金利潤分配預案的,應當在定期報告中披露 未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應當對此發表獨 公司董事會認為,富奧股份股東擬定的上述公司未來三年股東回報規劃及 董事會、股東大會對利潤分配事項的決策程序和機制,符合現行法律法規及監 管要求,如能切實實施,將有利於保護公司投資者,尤其是中小股東的利益。

2012年7月12日

證券簡稱:深深房A、深深房B

證券代碼:000029、200029

公告編號:2012-024 深圳經濟特區房地產(

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完 ,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述 龍崗、汕頭金湖路三個項目同時開工

建設,爲解決公司主業開發資金需求,經公司董事會審議通過 公司通過中國建設銀行股份有限公司深圳市分行(下稱建行 深圳分行)以銀行委託貸款的方式向深圳市建築設計研究總院 下稱建總院)借款人民幣2億元,期限一年,借款 利率爲同期銀行貸款基準利率上浮15%,以本公司擁有的深房 廣場之53套寫字樓和文錦倉庫1-3層物業作爲抵押 2012年7月11日,本公司與建總院及建行深圳分行三方在

深圳簽署了《委託貸款合同》 建總院係本公司控股股東深圳市投資控股有限公司(下稱 投資控股)全資控股所屬企業。根據《證券法》、深圳證券交 易所《股票上市規則》的相關規定,本次借款構成了關聯交

2012年6月28日公司第七屆董事會第四次會議以7票同意 ,0票反對,0票棄權表決通過了《關於向深圳市建築設計研究總院有限公司通過銀行委託貸款方式辦理借款的議案》。關 聯董事文利、姜麗花迴避表決;獨立董事周含軍、劉全民、宋 博通發表了同意的獨立意見

本次關聯交易金額未達到3,000萬元人民幣,根據《深圳 證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,本次關聯 交易無需提交公司股東大會審議批准

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的重大資產重組,不需要經過有關部門批准。

二、關聯方基本情況 關聯方名稱:深圳市建築設計研究總院有限公司 主要辦公地點、註冊地址:深圳市福田區振華路8號設計

企業性質:有限責任公司

註冊資本:1,010萬元

稅務登記證號碼:440300192244260 主營業務:建築行業(建築工程)甲級,可從事資質證書 許可範圍內相應的建設工程總承包業務以及項目管理和相關的 技術與管理服務; 市政行業(給水工程、排水工程、熱力工程 風景園林工程設計專項乙級;城市規劃編制甲級 上項目具體按相關資質證書經營);進出口業務(按深貿進

〔1997〕172號資格證書辦理);開展國外經濟技術合作業務

(按「1995] 外經貿政審兩字第524號文規定辦) 歷史沿革:深圳市建築設計研究總院有限公司前身爲深圳 市建築設計院,係經深圳市機構編制委員會以深編[1991] 103號文批准,由深圳市建築科學研究中心、深圳市建築設計 深圳市建築設計二院及深圳市建築設計公司合併組建的副 局級事業單位,實行企業化管理。經深圳市機構編制委員會批 准,1993年7月更名爲深圳市建築設計總院,1997年6月更名 為深圳市建築設計研究總院;2006年7月,根據中共深圳市委辦公廳深辦(2006)35號文《關於印發〈深圳市黨政機關事業 單位所屬企業、轉企事業單位劃轉工作實施方案〉的涌知》, 深圳市規劃局將其擁有的深圳市建築設計研究總院的國有資產 劃轉予深圳市投資控股有限公司。2007年11月,經深圳市投

資控股有限公司核准變更爲有限責任公司,並更名爲現名 2011年度,建總院實現營業收入94,900萬元,淨利潤2500 萬;期末的資產總額爲55,718萬元,淨資產20,748萬元;最近 三年主要業務及各項經營指標持續穩定向上發展

關聯關係說明:建總院與本公司屬同一控股股東、實際控制人控制下的企業。控制框圖如下:

深圳市國有資產監督管理委員會 100% 深圳市投資控股有限公司 深圳市建築設計研究 本公司 總院有限公司

三、關聯交易標的基本情況

公司通過建行深圳分行以銀行委託貸款的方式向建總院借 款人民幣2億元,借款期限一年,年利率6.90%,自實際提款 口却按口計自,按日結自 四、交易的定價政策及定價依據

根據目前深圳市同期銀行貸款市場利率水平,經與建總院

1. 協議簽署各方:

協商,本次交易借款利率定為6.90%(同期銀行貸款基準利率 上浮15%) 五、交易協議的主要內容

甲方(借款人):深圳經濟特區房地產(集團)股份有限 乙方(委託貸款人):深圳市建築設計研究總院有限公司 丙方(委託銀行):中國建設銀行股份有限公司深圳市

2 協議簽署日期:2012年7月11日。

3. 交易標的:借款人向貸款人通過中國建設銀行股份有限 公司深圳市分行以委託貸款的形式借款人民幣2億元。年利率 6.90%,自實際提款日起按日計息,按月結息。

4. 協議生效條件和生效時間:經乙方董事會審議通過,甲 、乙、丙三方授權代表在《委託協議書》簽字並蓋章後生效。 六、交易目的和對上市公司的影響

鑒於本年度公司光明項目、龍崗公司、汕頭金湖路三個項 目同時開工建設,資金需求量大。本次關聯交易籌措的資金能 及時有效地改善公司的資金運作狀況,確保公司生產經營活動 的高效安全運行,對本公司本期及未來財務狀況和經營成果將 產生積極影響

七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯 交易的總金額

當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易 的總金額爲0(截至本次信息批露之日,本次交易借款資金尚 未使用,未實際支付利息)。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司第七屆董事會 第四次會議於2012年6月28日以通訊方式召開,根據《關於 上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準 則》的要求和《公司章程》的有關規定,作爲公司獨立董事, 基於獨立判斷的立場,現就本次會議審議的《關於向深圳市建 築設計研究總院有限公司通過銀行委託貸款方式辦理借款的議 案》發表如下獨立意見:

(一)公司向控股股東全資所屬深圳市建築設計研究 總院有限公司通過銀行委託貸款方式辦理借款屬於關聯交 易行爲,公司董事會在審議本次交易議案時關聯董事進行 了迴避表決,審議程序符合有關法律、法規和公司章程的

規定。 (二)公司目前的經營情況正常,本次關聯交易事項 符合公司的實際經營發展需求,有利於公司未來發展,符合公 司和公司股東的利益需求,沒有損害公司和中小股東的利

(三)本次關聯交易價格經雙方協商確定,借款利率低於 同期銀行貸款市場水平,交易遵循了公平、公正、公允的原 則

九、備查文件

1・董事會決議 2.獨立董事意見

3·委託貸款合同。

特此公告

深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司

董事會 2012年7月13日

工商情報 綜合消息 廣告熟線: 2831 0500 圖文傳真:2838 1171 2834 6631 特廉分類廣告專欄歡迎來電查詢 E-mail: tkpwork@takungpao.com