證券代碼：A股600663　B股：900932　　證券簡稱：陸家嘴　陸家B股　　公告編號：臨2015-010

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
- 股東大會召開日期：2015年4月22日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年4月22日　14點00 分
召開地點：龍陽路2277號，永達國際大廈裙房二樓多功能會議中心
網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年4月22日
至2015年4月22日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15–15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無

會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型 A股股東	投票股東類型 B股股東
非累積投票議案			
1	審議2014年度董事會報告、年度工作報告以及2015年工作計劃報告；	√	√
2	審議2014年度監事會工作報告；	√	√
3	審議2014年度獨立董事述職報告；	√	√
4	審議2014年度財務決算報告；	√	√
5	審議2015年度財務預算報告；	√	√
6	審議2015年度主營業務相關投資項目預算的議案；	√	√
7	審議2015年度融資方案；	√	√
8	審議修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》部分條款的議案；	√	√
9	審議2014年度利潤分配方案；	√	√
10	審議 2015年度接受控股股東貸款的議案；	√	√
11	審議續聘2015年度財務報表審計單位的議案	√	√
12	審議2015年度在公司取薪董監事薪酬預算的議案；	√	√
13	審議增補第七屆董事會獨立董事的議案；	√	√

各議案已披露的時間和披露媒體
經第七屆董事會第五次會議審議通過，以上第1–12項議案已於2015年3月26日披露於上海證券報、香港文匯報及上海證券交易所網站；經第七屆董事會2015年第一次臨時會議審議通過，第13項議案已於2015年2月10日披露於上海證券報、香港文匯報及上海證券交易所網站。
特別決議議案：8
對中小投資者單獨計票的議案：第9–13項議案
涉及關聯股東迴避表決的議案：10
應迴避表決的關聯股東名稱：上海陸家嘴（集團）有限公司
涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600663	陸家嘴	2015/4/13	–
B股	900932	陸家B股	2015/4/16	2015/4/13

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員

會議登記方法
登記時間：2015年4月17日（星期五）10:00—16:00
登記辦法：
1.個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，委託代理人持受托人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東賬戶卡和委託人持股憑證辦理登記；
2.法人股東持法人單位營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。
登記地點：峨山路101號2號樓一樓商務中心。異地股東可用信函或傳真方式（以2015年4月17日前公司收到為準）進行登記，傳真號：021–33848594。

其他事項
本次股東大會會期半天，不發禮品，與會人士交通、食宿自理。
特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
2015年3月26日

附件1：授權委託書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司：
茲委託　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年4月22日召開的貴公司2014年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	審議2014年度董事會報告、年度工作報告以及2015年工作計劃報告；			
2	審議2014年度監事會工作報告；			
3	審議2014年度獨立董事述職報告；			
4	審議2014年度財務決算報告；			
5	審議2015年度財務預算報告；			
6	審議2015年度主營業務相關投資項目預算的議案；			
7	審議2015年度融資方案；			
8	審議修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》部分條款的議案；			
9	審議2014年度利潤分配方案；			
10	審議 2015年度接受控股股東貸款的議案；			
11	審議續聘2015年度財務報表審計單位的議案			
12	審議2015年度在公司取薪董監事薪酬預算的議案；			
13	審議增補第七屆董事會獨立董事的議案；			

委託人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：
委託人身份證號：　　受托人身份證號：
委託日期：　年　月　日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

公司代碼：600663　900932　　公司簡稱：陸家嘴　陸家B股

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
2014年年度報告摘要

一、重要提示
1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介

公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	陸家嘴	600663	
B股	上海證券交易所	陸家B股	900932	

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	王輝	黃軼
電話	86–21–33848801	86–21–33848801
傳真	86–21–33848818	86–21–33848818
電子信箱	invest@ljz.com.cn	invest@ljz.com.cn

二、主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據

單位：元　幣種：人民幣

	2014年末	2013年末 調整後	2013年末 調整前	本期末比上年同期末增減（%）	2012年末 調整後	2012年末 調整前
總資產	45,620,746,622.93	37,436,770,610.69	38,538,440,136.33	21.86	30,310,455,789.30	30,783,077,346.52
歸屬於上市公司股東的淨資產	11,528,528,439.47	10,425,734,838.97	11,271,633,954.22	10.58	11,112,289,697.41	11,584,911,254.63

	2014年	2013年 調整後	2013年 調整前	本期比上年同期增減(%)	2012年 調整後	2012年 調整前
經營活動產生的現金流量淨額	–995,432,068.53	573,698,948.19	573,698,948.19	–273.51	1,604,846,235.52	1,604,846,235.52
營業收入	5,116,898,755.21	4,509,699,163.30	4,509,699,163.30	13.46	3,492,086,591.86	3,492,086,591.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,601,500,375.22	1,416,337,411.62	1,405,959,354.07	13.07	1,021,363,907.82	1,010,985,850.27
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,445,281,333.83	1,144,580,368.81	1,134,202,311.26	26.27	943,171,487.49	932,793,429.94
加權平均淨資產收益率（%）	14.68	12.49	11.69	增加2.19個百分點	9.49	9.01
基本每股收益（元／股）	0.8575	0.7583	0.7528	13.07	0.5469	0.5413
稀釋每股收益（元／股）	0.8575	0.7583	0.7528	13.07	0.5469	0.5413

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

截止報告期末股東總數（戶）　115,729
年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數（戶）　116,284
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）
年度報告披露日前第五個交易日末表決權恢復的優先股股東總數（戶）
前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結的股份數量	
上海陸家嘴（集團）有限公司	國有法人	56.69	1,058,817,040	0	質押	292,825,362
上海國際集團資產管理有限公司	國有法人	2.85	53,234,998	0	未知	
TARGET VALUE FUND	未知	1.99	37,128,967	0	未知	
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORPORATION	未知	0.62	11,499,556	0	未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.54	10,116,816	0	未知	
LGT BANK AG	未知	0.51	9,607,810	0	未知	
GAOLING FUND,L.P.	未知	0.48	9,041,654	0	未知	
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD – CLIENTS ACCOUNT	未知	0.44	8,288,771	0	未知	
東達（香港）投資有限公司	國有法人	0.36	6,686,009	0	無	
招商證券香港有限公司	未知	0.34	6,287,275	0	未知	

上述股東關聯關係或一致行動的說明　東達（香港）投資有限公司為第一大股東–上海陸家嘴（集團）有限公司的全資子公司。
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

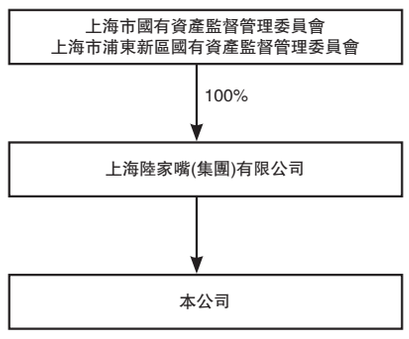
單位：股

截止報告期末優先股股東總數（戶）
年度報告披露日前五個交易日末的優先股股東總數（戶）
前10名優先股股東持股情況

股東名稱	股東性質	報告期內股份增減變動	持股比例(%)	持股數量	所持股份類別	質押或凍結情況 股份狀態	數量

前十名優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間存在關聯關係或屬於一致行動人情況說明

2.4 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



三、管理層討論與分析
2014年，是上海新一輪國資國企改革的起步之年，更是公司推進市場化改革，推進質量、環境、職業健康安全管理體系貫標、推進市級文明單位創評的攻堅之年。一年來，公司各項工作緊緊圍繞「堅定不移促改革、穩中求進推營銷、循序漸進抓建設」的目標，以「終點即起點」為原則，強管理、夯基礎、調架構、求提升，在公司上下的共同努力下，圓滿完成了董事會確定的各項年度工作目標和任務。

第一部分　2014年度工作報告

2014年，公司董事會繼續加強自身建設，注重調查研究，充分醞釀、科學決策公司重大事項。各專業委員會分工明確，權責清晰，有效運作。全年，公司共召開9次董事會（含臨時董事會），召開10次專業委員會會議，為公司各項決策和重要經營工作穩步推進提供了保障。

一、2014年度經營工作回顧。

1、2014年度各項營業總收入約60.18億元。其中：土地和房產銷售收入（含預收款）26億元；包括公司持股50%及以上的下屬公司在內，實現物業租賃收入24.8億元；物業管理及服務性收入9.38億元。

2、2014年度營業資金支出包括土地開發、項目開發、租賃成本、酒店成本、物業管理成本、銷售費用、管理費用、貸款利息等合計62.38億元。其中：項目開發投資支出30.88億元；合併報表範圍內支付給職工的現金支出總額2.68億元，佔2014年度歸屬於母公司淨利潤的13.3%。

3、2014年度實現淨利潤約16.02億元，為年度目標的113%。

二、2014年經營工作分析。

（一）經營收入分析。

1、物業租賃收入（詳見附表）。

（1）合併報表範圍內長期在營物業租金收入，合計16.8億元。

① 辦公物業，包括甲級寫字樓與高品質研發樓。2014年度租賃收入超過12.8億元，比2013年度增長2.4億元，同比增幅約22.9%。

目前公司持有長期在營甲級寫字樓共15幢（包括2013年–2014年竣工的陸家嘴世紀金融廣場5棟主樓以及1棟配套樓宇），總建築面積近96萬平方米。截止2014年末，成熟甲級寫字樓（運營一年及以上）的平均出租率約為99.5%，平均租金達7元/平方米/天。其中，陸家嘴世紀金融廣場從2013年三季度起陸續竣工並投入使用，至2014年8月已經全部竣工。至2014年末，入市的有2號樓（TD4–2）、5號樓（TD4–4）、7號樓（TD4–5）以及6號樓（TD4–7），上述樓宇的地上建築面積約14萬平方米，至年末出租率分別達到70%、95%、57%以及44%。此外，上海紐約大學大廈項目於2014年6月竣工並交付校方使用。

高品質研發樓包括園區型的上海市級軟件產業基地––––上海陸家嘴軟件園區、金橋創科園以及陸家嘴金融航運大樓。截止2014年末，長期在營高品質研發樓總建築面積已超過24萬平方米，年末出租率近100%，平均租金達4.3元/平方米/天。

上述增幅中，新增樓宇（指陸家嘴世紀金融廣場2號樓（TD4–2）、5號樓（TD4–4）、7號樓（TD4–5）以及6號樓（TD4–7）以及上海紐約大學大廈）提供了約20萬平方的在營面積，產生了約1.1億元租金，約占增幅的45.8%；存量樓宇租金自然增長貢獻超過1.3億元，約佔增幅的54.2%。

② 商鋪物業。2014年度租賃收入為2.4億元，比2013年增長1412萬元，同比增幅約6.4%。
在營商鋪物業主要包括陸家嘴96廣場、陸家嘴1885、天津虹橋新天地以及陸家嘴金融城配套商業設施。截止2014年末，在營的主要商鋪物業總建築面積超過9萬平方米，其中：陸家嘴96廣場以及陸家嘴1885年末出租率超過96%。
上述增幅全部來自租金的自然增長。

③ 酒店物業。2014年度營業收入約為1.2億元，比2013年1.16億元增加3.3%。
公司現擁有兩家商務型酒店––––東怡大酒店和明城大酒店。明城大酒店配備399間房間，2014年GOP率為39%，全年出租率為71%；東怡大酒店配備209間房間，2014年GOP率為30%，全年出租率為71%。

④ 住宅物業。2014年度租賃收入1.23億元，比2013年度略減198萬元，同比略減約1.59%。
長期持有在營的住宅物業主要是東和公寓，共有400餘套住宅，總建築面積約9萬平方米，年末出租率為93%，平均租金達24,147元/套/月。

（2）合併報表範圍外長期在營物業租金收入，合計8.02億元。

公司持股50%股權的上海新國際博覽中心有限公司及上海富都世界發展有限公司以投資收益方式計入合併報表。

①會展物業。2014年度租賃收入7.55億元，比2013年度增長6649萬元，同比增幅約9.7%。

公司通過全資子公司––––上海陸家嘴展覽有限公司與德國展覽公司合資成立的上海新國際博覽中心有限公司投資建設了上海新國際博覽中心。上海新國際博覽中心共擁有17個室內展廳，室內展覽面積達20萬平方米，室外展覽面積達10萬平方米。2014年，展覽業務繼續保持著穩定增長的態勢。全年共承接104場不同規模的展覽會，行業分佈包括電子信息、汽車汽配、機械設備、裝備製造、印刷包裝、紡織面料、建材衛浴、食品酒店等衆多行業和領域，全年場館總利用率超過72%。

②富都世界。2014年度租賃收入4690萬元，比2013年減少380萬元，同比減幅約7.5%。

2、房產銷售收入。

2014年度，公司各類住宅物業實現銷售收入近22.05億元，主要來自於陸家嘴公館、陸家嘴紅醍半島、天津海上花苑西標段、天津河濱花苑以及其他存量房、動遷房的銷售。各類住宅物業累計合同銷售面積超過7萬平方米，合同金額近20億元，在售項目的整體去化率約為63%。

2014年度，辦公物業實現現金流入約5.3億元，來自於零星存量辦公樓的銷售、浦東金融廣場以及世紀大都會的現金收款。

3、物業管理及服務性收入。

合併報表範圍內，2014年度，公司實現5.96億元物業管理收入，比2013年度增長8951萬元，同比增幅約17.7%。

合併報表範圍外，上海新國際博覽中心有限公司2014年度實現2.85億元的服務費收入，比2013年度減少約839萬元，同比減少約2.86%。上海富都世界有限公司2014年度實現5660萬元物業管理收入，比2013年度增長746萬元，同比增幅約15.2%。

（二）項目開發投資分析。

2014年，公司竣工項目共6個，總建築面積約50萬平方米，包括陸家嘴世紀金融廣場TD4–1、TD4–2、TD4–3以及地下（含連廊）部分、上海紐約大學項目和陸家嘴紅醍半島（原涵雲雅庭）；新開工項目3個，總建築面積約8萬平方米，包括前灘25–1地塊商業中心（北）、軟件園 13 號樓以及世紀大道 SB1–1項目；續建項目9個，總建築面積約174萬平方米，包括世紀大都會、東方純一、金橋德勤、竹園 2–16–2 地塊陸家嘴證券大廈、Z4–2地塊、浦東金融廣場、金色陽光、天津陸家嘴金融廣場以及天津河庭花苑一期。
2014年度，投入建設資金30.88億元，比2013年度增加3億元，同比增幅約11%。

（三）有息負債現狀。

公司目前的有息負債主要由三部分組成：短期貸款、長期貸款以及中期票據，2014年末總額為163.56億元，同比增加82.58億元，佔公司總資產的35.85%。其中短期貸款（含一年內到期的長期貸款）為38.91億元，長期貸款為74.65億元，中期票據為50億元。

（四）經營業績影響分析。

公司2014年度當年利潤來源與之前年度沒有發生重大變化，主要來源於房產銷售和租賃收入。其中：長期持有物業出租毛利率為84%，對利潤總額的貢獻率為58%；房產類銷售毛利率為61%，對利潤總額的貢獻率為42%；投資收益對利潤總額的貢獻率為26%。

除此以外，下述項目支出與公司年度利潤及現金流有較大相關性：

1、稅金支出：公司2014年度共繳納13.19億元稅收（實際支付總額），同比上漲2.33%，佔營業收入的26%。

2、投資性房地產攤銷：根據公司會計制度，2014年度攤銷投資性房地產2.18億元，佔租金收入的13%。

3、現金分紅支出：2014年，公司向股東派發2013年度分紅，總額為4.22億元，佔2013年度歸屬於母公司淨利潤的29.80%。

4、員工薪酬支出：2014年合併報表範圍員工總數3524人，人數同比增加26%，薪酬支出總額為2.86億元，人均8.1萬元。

第二部分　2015年度經營工作計劃

2015年，我們將迎來浦東開發開放 25 周年，是「十二五」規劃的收官之年，是上海自貿區擴容到陸家嘴金融貿易區的起步之年，也是上海國資國企改革深入推進年。

作為國有控股的上市企業，2015年，公司各項工作推進的總體思路是： 深刻認識、主動適應、積極引領「新常態」，努力挖掘全國經濟「新常態」下的新機遇，充分把握中國上海自由貿易區擴容到陸家嘴這一千載難逢的歷史機遇，繼續銳意進取、開拓創新，拓展公司業務新領域、贏取公司業績新高度，回報社會、回報股東。

一是要全力推進改革，實現發展領域創新和管理創新 「雙突破」。

經過十年的發展轉型，公司商業地產已經發展到一個比較成熟的階段，物業規模、租金收入在經歷了前幾年的快速增長後，增長速率將逐步平緩。在「新常態」下，我們必須要有新思維、有新作為，學習、參考海內外標杆房地產企業產業佈局的經驗和做法，努力尋求發展領域新突破，通過「跨界」經營，逐步改變目前一業為主的現狀，優化公司產業佈局。通過「商業地產」與其他關聯行業的互動協作，通過收購、兼併等方式提升資產規模和效益，實現投資產業適度多元化，打造以商業地產為基礎，商業零售及金融投資領域並進的核心業務格局。

二是要持續增強投資，實現開發地域廣度和項目建設強度 「雙突破」。

要充分認識可開發資源對公司實現可持續發展的重要性，將通過公開市場，獲得可開發資源作為2015年工作的重中之重要把握上海自貿區擴區以及中國自由貿易區從上海擴展到津、粵、閩的機會，充分利用公司品牌效應，把握潛在發展新商機。同時，要繼續穩步推進商業地產項目的投資建設，實現既定項目的有序竣工入市，不斷增加優質商業地產項目的持有量。

三是要着力塑造品牌，實現項目招商能級和產品銷售去化「雙突破」。

2015年，我們要牢牢把握上海自貿區擴區這一機遇，加大在營物業招商力度，積極吸引金融創新類企業進駐。以市場和客戶滿意度為出發點和落腳點，構建新的客戶關係管理系統，深化體驗式租售服務模式，在穩固自有商業物業良性招商格局的同時，為陸家嘴區域集聚金融創新功能作出貢獻。積極推進住宅產品銷售去化，並多維度思考和實踐公司資源的有機整合，認真梳理公司產品和資源鏈，有效提升資源運營的效能。

四是要聚焦商業板塊，實現商業運營模式創新實踐和商業運營團隊建設「雙突破」。

商業物業營收將逐步成為公司未來新的業務增長極，在傳統實體商業模式受到同質化競爭和互聯網商業模式極大衝擊的大背景下，公司要抓緊推進在建大型商業項目的籌劃並積極探索、謀定商業運行模式。要通過提煉、提升現有商業項目規範化、標準化的運營管理模式，完成商業運營團隊基本架構搭建。

2015年度，公司經營工作收支計劃如下：

1、土地和房產銷售收入（含預收款）人民幣30億元。其中辦公物業銷售收入4億元，房產銷售收入26億元；

2、物業租賃收入人民幣26.3億元。其中合併報表範圍內收入20億元，合併報表範圍外收入6.3億元；

3、物業管理及服務性收入不低於人民幣10億元；

4、項目開發投資支出37.3億元；

5、合併報表範圍內員工薪酬支出總額不超過3.33億元，如前述預算總額與上海市浦東新區國有資產監督管理委員會的薪酬發放規定不一致的，按孰低的原則執行；

6、利潤目標：繼續堅持「終點即起點」的利潤增長原則，確保全年利潤和股東分紅在2014年度基礎上保持穩步增長。

7、新註冊成立項目公司：不少於10家。

四、涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

2014年1至3月，財政部制定了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》和《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》；修訂了《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》和《企業會計準則第33號—合併財務報表》。上述7項會計準則均自2014年7月1日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。2014年1月17日，財政部制定並發佈了關於印發《企業會計準則解釋第6號》的通知，自發佈之日起施行。2014年6月，財政部修訂了《企業會計準則第37號—金融工具列報》，在2014年年度及以後期間的財務報告中施行。就本財務報表而言，上述會計準則的變化，引起本公司相應會計政策變化的，已根據相關銜接規定進行了處理，對於對比較數據需要進行追溯調整的，已進行了相應追溯調整。詳見第五節重要事項十三、執行新會計準則對合併財務報表的影響。
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
————
4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止年度的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等)。
4.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
————

證券代碼：600094、900940　　證券簡稱：大名城、大名城B　　編號：2015–012

上海大名城企業股份有限公司
關於公司債權轉讓及提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步拓寬公司融資渠道，提高公司資金使用效率，公司全資子公司名城地產（唐山）有限公司（以下簡稱「名城唐山」），與中國華融資產管理股份有限公司湖南省分公司（以下簡稱「華融湖南分公司」）簽署協議，名城唐山擬將對公司全資子名城地產（蘭州）有限公司（以下簡稱「名城蘭州」）享有的一筆債權轉讓給華融湖南分公司，現將具體情況公告如下：

一、交易概況
1、債權轉讓交易介紹
名城唐山將享有的對名城蘭州的債權1.99億元，以1.99億元債權轉讓價格，轉讓給華融湖南省分公司，名城蘭州作為債務人在36個月的寬限期內除需向華融湖南分公司分期償還上述債務外，還需支付寬限補償金（資金佔用費），具體資金佔用費利率由債權轉讓雙方參考市場利率水平協商確定。
2、交易對方介紹
中國華融資產管理股份有限公司成立於2012年10月12日，是經國務院批准，由財政部、中國人壽保險（集團）公司共同發起設立的國有大型非銀行金融企業。其中，財政部持股98.06%，中國人壽保險(集團)公司持股1.94%。公司前身為成立於1999年10月19日的中國華融資產管理公司，是中國四大金融資產管理公司之一。 中國華融資產管理股份有限公司是中國最大的金融資產管理公司，公司總資產超過4000億元。
公司及子公司名城唐山、名城蘭州與中國華融資產管理股份有限公司及華融湖南分公司等無關聯關係。
3、本次債權轉讓所涉及的擔保事項
（1）保證擔保
保證人：公司
債權人：華融湖南分公司
被擔保人：名城蘭州
擔保內容：華融湖南分公司作為債權人受讓名城唐山持有的名城蘭州的上述債權後，為保障債權人在主合同項下債權的實現，由公司作為保證人，為華融湖南分公司與主協議債務人名城蘭州所形成的債權提供連帶責任保證擔保。保證擔保的範圍包括主協議項下債權本金、重組收益、財務顧問費、罰息、違約金、損害賠償金、應向甲方支付的其他款項（包括但不限於有關手續費、電訊費、雜費等）以及為實現主債權而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公證費、送達費、公告費、執行費等）和其他所有應付的費用。保證期間為主協議項下債務履行期限屆滿之日起二年。
（2）抵押擔保
抵押人：蘭州新和房地產開發有限公司
抵押權人：華融湖南分公司
被擔保人：名城蘭州
擔保內容：公司子公司蘭州新和房地產開發有限公司以其所擁有的土地及在建工程資產向華融湖南分公司提供抵押擔保。抵押範圍同上述保證擔保。
同時，名城蘭州作為債務人，以其所擁有的土地及的資產作為抵押物，為華融湖南分公司提供抵押擔保。
二、董事會審議情況
本次債權轉讓及擔保議案經公司第六屆董事會第十五次會議以通訊方式審議通過，全體董事參加此次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過。
本次會議所審議的擔保事項屬於公司股東大會授權董事會對擔保事項的決策範圍。
公司獨立董事林永經先生、郭成土先生、張白先生、馬洪先生對擔保事項發表獨立意見：本次擔保事項屬於公司股東大會授權董事會對擔保事項的決策範圍，審議程序符合國家法律、法規及公司章程的規定。為提高公司資金使用效率，公司及公司全資子公司提供擔保，風險可控。獨立董事同意本次債權轉讓及擔保事項。
三、公司對外擔保金額及逾期擔保情況：
截至公告披露日公司及控股子公司對外擔保總額（不包括對子公司的擔保總額）為0，公司及控股子公司對子公司提供的擔保總額為　494667.22萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的69.15%。截至本報告日，公司無逾期擔保情況。
四、備查文件：
公司第六屆董事會第十五次董事會決議
公司獨立董事關於對外擔保事項的獨立意見
被擔保人營業執照複印件
特此公告。

上海大名城企業股份有限公司董事會
2015年3月26日

比華利中港酒店
集團管理．自置物業
牌照號碼：H/0277　H/0278
尖沙咀．中港酒店　日租450元起
灣仔．比華利酒店　日租750元起
訂房專線：9509 5818
中港酒店：九龍尖沙咀白加士街1-11號1 & 2樓全層
電話：2730 1113　傳真：2723 5398
比華利酒店：香港灣仔駱克道175-191號京城大廈4樓全層
電話：2507 2026　傳真：2877 9277
網址：www.bchkhotel.hk

港島東區
長實物業康華大廈一座A室
二房一廳業主割愛出讓免佣
環境清靜交通購物便利
有意電(852)67317707馬生洽

監察傳媒
你我有責
香港報業評議會
有限公司 HONG KONG PRESS COUNCIL LIMITED
www.presscouncil.org.hk
enquiry@presscouncil.org.hk
電話：2570 4677
傳真：2570 4977

ACKNOWLEDGEMENT OF RIGHTS 權利確認告示

Wai Ping Sign Co, acknowledges that Trade Marks shown below are well known trade marks of **LOUIS VUITTON MALLETIER** registered in Hong Kong for, inter alia, bags, cases, pouches and wallets and that no one may use these trademarks without the permission of LOUIS VUITTON.–

惠鵬招牌公司，現確認下列商標為**路易威登**於香港註冊之馳名商標，註冊商品包括但不限於手袋、盒/箱、小袋及錢包；若未經路易威登許可，任何人不得使用下列商標。

For enquiries please contact:
LVMH Fashion Group Pacific Limited
Hong Kong +852-29686227

尋人告示

本律師行現受黃香先生(又名黃社享)委託發出此告示，敝委託人為黃富先生(又名黃社富)(已逝)(「死者」)之兄長，而死者(前寓九龍樂華村展華樓352室)因2012年6月28日大約下午4時11分發生於九龍牛頭角振華道與彩霞道交界並涉及車輛KC3485之交通意外中死亡，並無留下遺囑，而其遺產(連同代付之殮葬費)至今未有人承辦，包括向意外必須負責之車輛車主及司機索償，而死者曾與李今早(Li Kam Cho)女士約於1980年結婚後生有兩位女兒，分別是黃耀蓮(Wong Yiu Lin)及黃雪兒(Wong Suet Yee)，但死者與李今早女士約於2000年離婚後，李今早女士帶同該兩名女兒搬離，並約於2012年初失去聯絡，敝委託人曾遍尋不獲。

現特此尋訪該兩名女兒，務請黃耀蓮及黃雪兒小姐見到或知道此告示馬上與本律師行聯絡，以商討及進行有關索償之行動，此告示於2015年3月25日起連登三天，如從此告示刊登最後壹日起計壹個月內仍未收到黃耀蓮及黃雪兒小姐消息，敝委託人將別無選擇，惟向高等法院原訟庭(遺產庭)申請代表黃富先生(已逝)之遺產進行有關索償。

特此告示

江偉強、張振邦律師行
黃香先生代表律師
地址：香港中環利源東街
9號利東大廈17字樓
電話：(852) 2541 7638
聯絡：黃先生 / 劉先生
日期：2015年3月25日　(檔案號碼：128/137/43110/15)

尋胡建兴先生
见字后请即致电内地电话:15018971773或香港电话：(852)28357552与香港国际社会服务社社工盘小姐联络，以商讨一名在香港出生的小孩的抚养及福利事宜。

刊登廣告熱線
28739888