

中弘控股股份有限公司 2014 年公司债券
受托管理事务报告
(2015 年度)

发行人



中弘控股股份有限公司

(住所：安徽省宿州市浍水路 271 号)

债券受托管理人



(住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层)

2016 年 5 月

重要声明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中弘控股股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。

目录

重要声明	1
第一章本期公司债券概况	3
第二章发行人 2015 年度经营和财务状况	6
第三章发行人募集资金使用情况	12
第四章本期公司债券担保人情况	13
第五章债券持有人会议召开的情况	14
第六章本期公司债券本息偿付情况	15
第七章本期公司债券跟踪评级情况	16
第八章发行人证券事务人员的变动情况	17
第九章其他事项	18

第一章本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可〔2014〕649 号”文核准，中弘控股股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 9.5 亿元的公司债券。中弘控股股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为 9.5 亿元。

二、债券名称

中弘控股股份有限公司 2014 年公司债券。

三、债券简称及代码

本期债券简称为“14 中弘债”，代码为“112234”。

四、发行主体

中弘控股股份有限公司。

五、债券期限

本期债券期限为 3 年固定利率债券，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、发行规模

人民币 9.5 亿元。

七、债券利率

本期债券的票面利率为 9.90%，本期债券存续期限前 2 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 1 年的票面利率为本期债券存续期限前 2 年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后 1 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 1 年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

八、回售条款

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 2 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 2 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

九、票面金额及发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

十、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十一、还本付息方式及支付金额

本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十二、起息日

2015 年 1 月 6 日。

十三、付息日

2016 年至 2018 年每年的 1 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 1 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

十四、兑付日

本期债券的兑付日为 2018 年 1 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 1 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

十五、担保情况

本期债券无担保。

十六、发行时信用级别

根据大公国际出具的《中弘控股股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》，

发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。

十七、债券受托管理人

广州证券股份有限公司。

十八、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟安排其中的 9 亿元偿还借款，调整债务结构；剩余募集资金用于补充公司的营运资金，改善公司资金状况。

第二章发行人 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

1、公司信息

股票简称	中弘股份	股票代码	000979
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中弘控股股份有限公司		
公司的中文简称	中弘股份		
公司的外文名称（如有）	ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	ZHONGHONG STOCKS		
公司的法定代表人	王永红		
注册地址	安徽省宿州市浍水路 271 号		
注册地址的邮政编码	234023		
办公地址	北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼		
办公地址的邮政编码	100024		
公司网址	www.zhonghongholdings.com		
电子信箱	zhonghong000979@163.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金洁	马刚
联系地址	北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼	北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼
电话	010-59279999 转 9979	010-59279999 转 9979
传真	010-59279979	010-59279979
电子信箱	jinjie139@126.com	magang@vip.163.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

4、注册变更情况

组织机构代码	71177476-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>本公司前身为安徽宿州科苑集团有限责任公司，安徽宿州科苑集团有限责任公司于1997年8月18日整体变更设立为股份有限公司，公司名称为安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司。经中国证监会发行字[2000]第53号文批准公司于2000年5月向社会公众发行A股股票4000万股，公司股票于2000年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易。公司经营范围为：生物工程、精细化工、新型建筑材料、机械电子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询、技术转让；本集团及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口及科技、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。</p> <p>经中国证监会证监许可〔2009〕1449号文核准，2010年1月本公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案。重组完成后，公司经营范围变更为：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，项目投资。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>一、上市初控股股东持股情况</p> <p>经中国证监会发行字[2000]第53号文批准，公司于2000年5月向社会公众发行A股股票4000万股，公司总股本变更为9400万股，安徽省应用技术研究所有公司股份4914万股，占公司当时总股本的52.28%，为本公司的控股股东。</p> <p>二、控股股东第一次变更情况</p> <p>2006年12月29日，公司接到安徽省宿州市中级人民法院的民事裁定书，根据（2007）宿中法执字第06号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所有其持有的质押给华夏银行股份有限公司上海分行的安徽省科苑（集团）股份有限公司法人股1500万股变卖给宿州市新区建设投资有限公司，股份过户手续完成后宿州市新区建设投资有限公司成为本公司第二大股东。</p> <p>2007年9月初，经司法裁定到交通银行上海浦东分行的1096万股本公司限售流通股的过户手续已完成（详见2007年6月7日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《公司简式权益变动报告书》），交通银行上海浦东分行持有本公司限售流通股1096万股，占本公司当时总股本的8.84%，为本公司第二大股东。由于上述股权过户完成，公司原第二大股东宿州市新区建设投资有限公司持有本公司限售流通股1500万股，占本公司当时总股本的12.10%，被动成为本公司第一大股东。</p> <p>三、控股股东第二次变更情况</p> <p>2008年1月15日，宿州市新区建设投资有限公司与中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）签署了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司1100万股限售流通股份(占本公司当时股份总额的8.87%)转让给中弘卓业。</p> <p>2008年4月21日上述股权过户手续办理完毕，中弘卓业集团有限公</p>

	<p>司持有本公司1100万股限售流通股，占本公司当时总股本的8.87%，成为本公司第一大股东。</p> <p>2010年1月公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案，本公司本次重大资产重组向中弘卓业集团有限公司发行378,326,988股股份、向建银国际投资咨询有限公司发行59,946,683股股份。中弘卓业集团有限公司持有的公司股份总数变更为397,826,988股，占本公司当时总股本的70.75%，仍为本公司第一大股东即控股股东。</p> <p>2011年2月24日，公司实施了2010年度权益分派方案，以公司现有总股本562,273,671股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股。中弘卓业集团有限公司持有公司股份总数变更为716,088,579股，占当时本公司总股本的70.75%，仍为本公司控股股东。</p> <p>2013年8月28日，公司实施了2013年半年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股9股，公司总股本由1,012,092,607股增加到1,922,975,953股。目前，中弘卓业集团有限公司持有公司股份总数为768,309,300股，占当时本公司总股本的39.95%，仍为本公司控股股东。</p> <p>2014年12月8日，公司非公开发行股票完成，新增股份958,466,453股，公司的总股本由1,012,092,607股增加到2,881,442,406股。中弘卓业集团持有公司股份总数为994,489,916股，占本公司现有总股本的34.51%，仍为公司控股股东。</p> <p>2015年5月29日，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司现有总股本2,881,442,406股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。中弘卓业集团有限公司持有公司股份总数变更为1,591,183,865股，占当时本公司总股本的34.51%，仍为本公司控股股东。</p> <p>2016年4月19日，公司非公开发行股票完成，新增股份1,382,978,722股，公司的总股本由4,610,307,849股增加到5,993,286,571股，中弘卓业集团有限公司持有的股份总数不变，仍为1,591,183,865股，持股比例为26.55%，仍为本公司控股股东。</p>
--	--

二、发行人 2015 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,290,121,821.26 元，较上年下降 48.08%，主要原因是公司本期销售房屋数量下降所致；营业利润 262,611,112.13 元，较上年下降 39.27%；归属于上市公司股东的净利润 286,986,303.83 元，较上年下降 1.51%；基本每股收益 0.06 元；每股净资产 1.27 元，加权平均净资产收益率 5.01%。

1、报告期内项目开发和销售情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司主要项目开发情况：

区域	项目	业态	权益比例	占地面积 (万平方米)	计容建筑面积 (万平方米)	项目 进度	预计总投资 金额(亿元)	已完成投资 金额(万元)
北京	北京中弘大厦	写字楼、商业、地下车库	100%	1.34	8.11	在建	22	164,476.66

	御马坊度假城	公寓、酒店式公寓	100%	37.37	76.65	在建	26	170,821.37
	夏各庄二期 (1+5B 地块)	LOFT、花园洋房、 叠拼、跃层	100%	14.12	27	在建	24.68	14,153,725
	夏各庄三期 (2 号地块)	花园洋房、养老公 寓	100%	8.98	17.15	未开工	10.55	35,091.31
山东	济南中弘广场	公寓、写字楼、商 业	100%	6.28	54	在建	34.91	209,429.31
	济南鹊山龙湖	洋房、小高层、商 业、停车楼	100%	23.72	28.9	在建	8.06	527,731.60
海南	西岸首府 35 号 地	高端公寓、商业、 车库	100%	3.1	15.26	未开工	21.46	22,098.33
	如意岛	度假公寓、综合办 公酒店、度假村、 商业、养老社区	100%	386.14	320.59	填岛	129	300,106.84
吉林	长白山东参项目	住宅	100%	14.35	8.17	在建	6.5	20,500.02
	长白山漫江项目	住宅	100%	18.56	7.24	在建	5	30,621.98
	池北祚荣府项目	商业、客栈、公寓、 电影院、酒店	60%	21.8	18.31	在建	13	7,297.08
浙江	上影安吉新奇世 界	住宅、商业、影视 基地	100%	11.31	11.67	在建	18.31	21,850.67
合计				547.07	593.05		319.47	1,510,025.17

2015 年度结转收入房产销售情况：

城市	在售项目	业态	权益 比例	可供出售面积 (万平方米)	签约面积 (万平方米)	签约金额 (万元)	结算面积 (万平方米)	累计结算面积 (万平方米)
北京	夏各庄一期 (5A 地块)	自住型商品 房、商业	100%	11.64	6.52	66,777.98	6.52	6.52
海口	西岸首府一期	高端公寓、 商业、车库	100%	14.17	0.93	8,778.82	0.75	7.03

2、报告期内土地储备取得情况

报告期内，公司还通过竞拍的方式合计取得土地储备 471 亩（折合 31.4 万平方米），其中在北京御马坊取得土地储备 282 亩、在吉林长白山取得土地储备 65 亩，在浙江安吉取得土地储备 124 亩。

3、积极推进再融资工作，拓宽融资渠道，降低融资成本

报告期内，公司推出了非公开发行股票预案，拟募集资金不超过 39 亿元用于北京平谷·中弘由山由谷二期项目、北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14 地块）、山东济南·中弘广场一期和二期项目的建设。截至本报告披露日，本次非公开发行股票事项已完成，实际募集资金净额 38.78 亿元，大大降低了公司资产负债率，对公司的行业地位、净资产规模、股份的流动性和公

司声誉都有显著提升。

报告期内，公司拟公开发行公司债不超过 12 亿元和非公开发行公司债不超过 30 亿元。截至本报告披露日，已完成公开发行公司债 2.5 亿元和非公开发行公司债 5 亿元，用于偿还借款和补充流动资金，大大降低了融资成本。

报告期内，公司拟发行短期融资券 20 亿元、中期票据 10 亿元、非公开定向债券融资工具 20 亿元，目前相关注册申报及发行工作正在推进中。

4、推进公司向轻资产转型战略，收购三家境外子公司

报告期内，公司境外子公司 ZHURONG GLOBAL LIMITED 完成对香港上市公司卓高国际控股权收购，持有卓高国际股份 310,490,000 股，占卓高国际已发行总股份的 72.789%。

报告期内，公司境外子公司 GLORY EMPEROR TRADING LIMITED 拟收购 KEE 公司控股权。截止 2016 年 4 月 18 日，本次股权收购完成后，GLORY EMPEROR TRADING LIMITED 持有 KEE 公司股份 326,089,600 股，占 KEE 公司已发行总股份的 75% 。

报告期内，子公司 Zhong Hong New World International Limited 拟认购亚洲旅游发行的股份 50,000 万股，认购价格为每股 0.20 新元，认购完成后本公司将合计持有亚洲旅游 63.49% 的股权。截至本报告日，亚洲旅游本次新股发行工作正在进行中。

5、开展重大资产收购工作，因条件不成熟暂时终止

报告期内，公司拟进行重大资产收购事宜，拟收购的相关资产主要为位于海南三亚市小东海的半山半岛项目，旨在进一步完善资源配置，提升公司资产质量和持续盈利能力。2015 年 10 月 14 日公司第六届董事会 2015 年第八次临时会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》等议案，鉴于标的资产的后续整合过程涉及的环节众多、交易过程复杂、基础工作繁多，且上述标的资产的整合完成成为本次交易的前提条件，本次重大资产重组相关的后续整合工作无法在短期内完成。而且，在上述整合工作完成之前，对于本次拟收购标的资产的审计、评估也无法有效开展。公司决定暂时终止本次重大资产重组事项。

三、发行人 2015 年度财务情况

发行人主要财务数据如下：

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,290,121,821.26	2,484,976,917.28	-48.08%	1,119,394,506.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,986,303.83	291,384,949.71	-1.51%	218,657,888.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-344,844,054.90	268,385,674.42	-228.49%	106,973,069.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-431,249,219.57	-3,827,801,703.22	88.73%	-1,433,618,554.91
基本每股收益（元/股）	0.060	0.090	-33.33%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.090	-33.33%	0.11
加权平均净资产收益率	5.01%	11.54%	-6.53%	8.36%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	20,054,588,053.98	17,819,895,394.63	12.54%	11,609,404,428.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,849,373,379.98	5,614,713,857.15	4.18%	2,373,813,381.36

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

本期债券合计发行人民币 95,000 万元，全部由网上配售共计 95,000 万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 1 月 12 日汇入发行人指定的银行账户。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金扣除发行费用后，公司安排其中的 9 亿元偿还借款，调整债务结构；剩余募集资金用于补充公司的营运资金，改善公司资金状况。

第四章本期公司债券担保人情况

本期债券为无担保债券。

第五章债券持有人会议召开的情况

2015 年度内，未召开债券持有人会议。

第六章本期公司债券本息偿付情况

2016 年至 2018 年每年的 1 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 1 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人已于 2016 年 1 月 6 日按期偿付本期债券 2015 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 5 日期间的利息。

第七章本期公司债券发行时评级情况

根据大公国际资信评估有限公司于 2015 年 12 月 4 日出具的《大公国际资信评估有限公司关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为 AA 的公告》，本期债券发行主体信用等级上调为 AA，评级展望为“稳定”，债项信用等级上调为 AA。

大公国际资信评估有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八章 发行人证券事务人员的变动情况

2015 年度，发行人的董事会秘书仍为金洁先生、证券事务代表仍为马刚先生，未发生变动。

第九章其他事项

一、公司对外担保情况

2015 年度，发行人及子公司无对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 年度，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2015 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、其他重大事项

重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	进展情况
2015年3月16日公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案	2015年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-18/1200710483.PDF	2015年12月22日，公司收到中国证监会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。 2016年4月20日，公司本次非公开发行新增股1,382,978,723股在深圳证券交易所上市。
2015年5月25日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》等议案	2015年05月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201061773?announceTime=2015-05-26	2016年1月8日，公司收到中国证监会《关于中弘控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。 2016年1月26日，2.5亿元公司债券（第一期）发行完毕。 2016年3月7日，2.5亿元公司债券在深圳证券交易所上市。

2015年5月25日公司第六届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案	2015年09月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201618140?announceTime=2015-09-21	2015年10月14日公司第六届董事会2015年第八次临时会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》等议案，公司决定现阶段暂时终止本次重大资产重组事项。
2015年10月10日公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案	2015年10月12日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201680932?announceTime=2015-10-12	2015年11月30日，公司收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。 2016年1月28日，5亿元公司2016年非公开发行公司债券（第一期）发行完毕。

五、发行人子公司重大事项

重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	进展情况
2015年8月19日年公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的议案》等议案，公司间接持有的境外全资子公司GLORY EMPEROR TRADING LIMITED拟收购NICCO WORLDWIDE INC.持有的香港上市公司 KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED（股票代码02011）股份310,490,000股，占KEE公司已发行总股份的72.789%。	2015年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201473694?announceTime=2015-08-22	截止2016年4月18日，本次股权收购完成后，GLORY EMPEROR TRADING LIMITED 持有 KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED 股份326,089,600股，占KEE公司已发行总股份的75%
2015年10月30日年公司第六届董事会2015年第九次临时会议审议通过了《关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的议案》等议案，公司间接持有的境外全资子公司ZHURONG GLOBAL LIMITED拟收购Green Parade Limited持有的香港上市公司 Chanco International Group Limited（股票代码00264）股份229,948,000股，占卓高国际已发行总股份的66.10%。	2015年11月2日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201746744?announceTime=2015-11-02	2015年12月23日，股权过户已完成，全面要约收购也已结束，ZHURONG GLOBAL LIMITED 持有Chanco International Group Limited股份229,948,000股，占其已发行总股份的66.10%

<p>2015年11月26日年公司第六届董事会2015年第十二次临时会议审议通过了《关于拟认购亚洲旅游新增股份的议案》，公司间接持有的境外全资子公司 Zhong Hong New World International Limited拟认购亚洲旅游发行的股份50,000万股，认购价格为每股0.20新元，认购金额共计10,000万新元。认购完成后，本公司将合计持有亚洲旅游63.49%的股权。</p>	<p>2015年11月27日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201790243?announceTime=2015-11-27</p>	<p>2016年1月29日，亚洲旅游收到新加坡 SECURITIES INDUSTRY COUNCIL(以下简称“SIC”)的核准文件，SIC同意亚洲旅游本次新股发行和创设认股权证事项。目前亚洲旅游本次新股发行工作正在进行中。</p>
--	--------------------	--	---

（以下无正文）

（此页无正文，为广州证券股份有限公司《中弘控股股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》之签章页）

广州证券股份有限公司

2016 年 5 月 10 日