

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-002

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届董事会第一次临时会议于2012年2月9日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2012年2月12日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光元先生召集,会议应参加董事9名,公司三名监事和三名高级管理人员列席,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见:特种车公司为本公司的全资子公司,目前该公司正处于业务快速发展时期,公司为其综合授信提供担保,是为了支持其快速发展,进一步拓展业务空间,也为公司新的利润增长点,提升公司综合竞争力。因此上述担保事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东权益的情形,我们同意该项担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-003

威海广泰空港设备股份有限公司 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司 综合授信提供担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”第四届董事会第一次临时会议于2012年2月12日审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案。公司全资子公司威海广泰特种车辆有限公司(以下简称“特种车公司”)根据2012年的资金使用计划,拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元,为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保。

上述担保事项经本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过生效,本次担保无需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的基本信息

企业名称:威海广泰特种车辆有限公司

成立日期:2011年8月30日

注册地:威海市环翠区羊亭镇连海路301-4号

法定代表人:孙树喜

注册资本:5,000万元

主营业务:特种车辆,特种车底盘的研发及生产制造。

2.与本公司的关系:被担保人目前为本公司的全资子公司

3.被担保人主要财务状况

截止2011年12月31日,特种车公司资产总额49,779,286.04元,负债总额-39,185.12元,净资产49,818,471.16元,2011年实现营业收入0元,利润总额-181,827.75元,净利润-181,528.84元。上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1.担保的方式:提供连带责任担保

2.担保期限:自主合同签订之日起至主合同约定的主债权发生期间届满之日起一年

3.担保金额:综合授信5,000万元

四、独立董事意见

本公司提供以上担保主要是为了支持特种车业务的进一步发展,满足该公司日常经营的需要,公司董事会认为:特种车公司正处于业务快速发展时期,为了尽快形成产业规模,满足国内市场需求,进一步拓展业务空间,提升综合竞争力,同时也为公司培育新的利润增长点。因此上述担保事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东权益的情形。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,程序合法。特种车公司为本公司的全资子公司,因此不存在担保风险。

五、独立董事意见

特种车公司为本公司全资子公司,目前该公司正处于业务快速发展时期,公司为其综合授信提供担保,是为了支持其快速发展,进一步拓展业务空间,也为公司新的利润增长点,提升公司综合竞争力。因此上述担保事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东权益的情形,我们同意该项担保。

六、截至公告日,担保数量已审议通过的对担保总额度为7,000万元(含本次5,000万元),占最近一期经审计母公司净资产的12.23%;另外2,000万元的担保额度是公司全资子公司北京中车时代消防装备科技有限公司的担保,截至目前公司尚未与银行签订担保协议,该担保额度尚未使用;因此截至目前公司对外实际担保余额为0元。公司无其他任何对外担保,担保担保累计金额为零。

七、备查文件

公司第四届董事会第一次临时会议决议

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-004

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-004

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司 以下简称“公司”第四届监事会第一次临时会议于2012年2月9日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年2月12日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席邵耀南主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案)。

目前该公司正处于业务快速发展时期,流动资金比较紧张,根据其2012年的资金使用计划,特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币5,000万元。为了支持其快速发展,公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保,担保形式为信用担保。

具体内容详见2012年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》公告编号:2012-003。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2012年2月14日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-005

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

嘉实基金管理有限公司

关于增加浙商证券等8家代销机构为嘉实安心货币

代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与浙商证券有限责任公司、中信证券 浙江)有限责任公司、民生证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议,有关事项公告如下:

一、基金名称:嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)的代销机构。

自2012年2月14日起,增加浙商证券有限责任公司、中信证券 浙江)有限责任公司、民生证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司为嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)的代销机构。

二、定期定额投资业务

自2012年2月14日起,投资者可通过浙商证券有限责任公司、中信证券 浙江)有限责任公司、民生证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司开

三、定期定额投资业务

自2012年2月14日起,投资者可通过浙商证券有限责任公司、中信证券 浙江)有限责任公司、民生证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司开

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

七、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

八、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

九、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十一、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十二、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十三、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十七、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十八、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

十九、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十一、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十二、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十三、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十七、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十八、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

二十九、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

三十、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

三十一、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

三十二、业务咨询