

## 证券代码: 601636 证券简称: 湖南旗滨集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

被担保人名称: 湖南旗滨玻璃有限公司(下称“旗滨玻璃”),系本公司全资子公司。

本次担保金额: 10,000万元。

本次是否为反担保: 无反担保。

对外担保累计数量: 108,000万元(含本次担保),全部为对旗滨玻璃提供的担保。

对外担保逾期数量: 无。

一、担保概述

公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年度股东大会审议批准公司为旗滨玻璃累计不超过12.3亿元的贷款额度提供担保,担保期限一年。

2010年3月28日,旗滨玻璃与兴业银行泉州分行签署《流动资金借款合同》,借款金额为10,000万元,担保方式为连带责任保证,被担保的债权的发生期间为2012年3月28日至2013年3月28日,公司对保证责任的期间为本合同项下每笔债务的保证期间均为两年,自每笔债务履行期限届满之日起计算。

五、累计对外担保数量及当前担保数量

本次担保完成后,公司对外担保余额为108,000万元,全部为对全资子公司旗滨玻璃提供的担保。公司对担保总额公司最近一期经审计净资产的123.88%。

截至目前,公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件目录

1. 公司第一届董事会第四次会议决议;

2. 公司2010年度股东大会决议;

3. 旗滨玻璃2011年3月30日财务报表;

4. 流动资金借款合同和最高额保证合同。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

2012年3月30日

## 股票简称: 用友软件 股票代码: 600588 编号: 临2012-07 用友软件股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1. 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)2011年度股东大会于2012年3月30日在用友软件园一期座102号召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司董事长兼总裁王文京先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了各项议案。

二、会议出席情况

本次股东大会会议出席表决的股东及股东授权代表共51人,代表股份498,437,456股,占公司总股本的61.09%。其中:

1. 参加现场投票表决的股东及股东授权代表共12人,代表股份476,024,178股,占公司总股本的58.34%;

2. 参加网络投票表决的股东共39人,代表股份22,413,278股,占公司总股本的2.75%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。

三、会议表决情况

(一)审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为: 同意票497,377,335股,占参加表决股东所持有效表决权的99.79%; 反对票6,400股,弃权票1,053,721股。

该议案通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为: 同意票497,326,119股,占参加表决股东所持有效表决权的99.78%; 反对票22,100股,弃权票1,052,149股。

(二)审议通过了公司《2011年度财务决算方案》

该议案的表决结果为: 同意票497,362,119股,占参加表决股东所持有效表决权的99.78%; 反对票6,400股,弃权票1,068,937股。

(三)审议通过了公司《2011年度利润分配预案》

该议案的表决结果为: 同意票497,362,119股,占参加表决股东所持有效表决权的99.78%; 反对票6,400股,弃权票1,055,527股。

(四)审议通过了公司《关于非公开发行股票预案的议案》

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

11. 决议的有效期

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(五)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(六)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(七)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(八)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(九)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十一)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十二)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十三)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十四)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十五)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十六)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十七)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十八)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(十九)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十一)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十二)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十三)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十四)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十五)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十六)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十七)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十八)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(二十九)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十一)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十二)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十三)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十四)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十五)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十六)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十七)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十八)会议召开地点

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(三十九)会议召开方式

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(四十)会议召开时间

该议案的表决结果为: 同意票497,107,796股,占参加表决股东所持有效表决权的99.73%; 反对票971,800股,弃权票355,670股。

(四十一)会议召开地点