证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2012-025

# 茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第九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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第九次临时会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年5月21日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)拟向中国银行股份有限公司茂名分行(以下简称茂名中行)申请人民币3亿元授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。担保方式为公司提供最高额保证担保。

以上授信额度并不等同于东成公司的融资额度,实际融资金额应在授信额度内以东成公司与茂名中行实际发生的融资金额为准。董事会批准本议案,视为批准东成公司按照实际业务需要拟与茂名中行签署的相关融资合同、协议或其他契约性法律文件。

本议案尚需公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

二、关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)拟向中国银行股份有限公司茂名分行(以下简称茂名中行)申请人民币3亿元授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。公司将为该等授信融资业务提供保证担保,最高额为人民币3亿元。

董事会批准本议案,视为批准公司拟与茂名中行签署的相关保证合同。

本议案尚需公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

三、关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

中信信托有限责任公司(以下简称中信信托)拟发行中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划,具体交易要素如下:

信托规模:不超过人民币27,000万元,信托受益权不分层。信托期限:自信托计划成立日起2年,1年后可提前终止。

投资运用方向:信托计划项下信托资金全部用于向深圳市海龙达珠宝首饰有限公司发放信托贷款,贷款资金将用于向云南兴龙珠宝有限公司购买翡翠原材料。

流动性安排:受益权不可赎回,可经受托人同意进行转让。

担保措施:信托计划针对贷款本息的偿付采用以下担保措施:

1.上市公司东方金钰股份有限公司的控股子公司云南兴龙珠宝有限公司及兴龙珠宝实际控制人赵兴龙以评估价值合计约8.06亿元的翡翠原石及和田玉艺术品提供质押担保;

2.东方金钰股份有限公司的大股东云南兴龙实业有限公司为贷款本息提供连带责任担保;云南兴龙实业的实际控制人赵兴龙为贷款本息提供个人连带责任保证担保。

预期收益率:信托计划信预期收益率不超过11.5%/年(认购同期信托单位的数量不同,预期收益率也可能不同,具体收益率及分档安排等根据销售情况进行确定)。

信托的预期收益=信托的信托本金×预期收益率(年化)×信托单位取得日(不含该日)至信托终止日(含该日)之间的天数÷365

信托计划的预期收益率包含认购费率,认购费率可根据销售情况进行调整,认购费不需要投资者另行支付,由受托人于信托利益分配日从受益人的信托收益中予以扣划。

认购费的计算公式为:认购费=委托人认购信托资金金额×认购费率×信托单位存续的实际天数/365。

公司拟认购该等信托计划不超过1亿元。董事会批准本议案,视为批准公司拟与中信信托签署的相关资金信托合同或其他契约性法律文件。

本议案所称公司包括公司控制的子公司。

鉴于中信信托为公司第三大股东,本次交易构成关联交易。

本议案尚需公司2012年第四次临时股东大会审议批准,股东大会在审议本议案时,中信信托应回避表决。

四、关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2012年6月11日(周一)上午10:30在公司十楼会议室召开2012年第四次临时股东大会,会议将审议以下议案:

1、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案;

2、关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案;

3、关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2012-026

# 茂名石化实华股份有限公司关于为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保公告

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。

担保基本情况:

公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)拟向中国银行股份有限公司茂名分行(以下简称茂名中行)申请人民币3亿元授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。公司将为该等授信融资业务提供信用保证担保,最高额为人民币3亿元。

一、担保情况概述

本次担保基本情况:

协议名称:保证合同

协议签署日期:2012年5月24日

签署地点:广东省茂名市

债权人:中国银行股份有限公司茂名分行

担保人:茂名石化实华股份有限公司

被担保人(债务人):茂名实华东成化工有限公司

担保金额:不超过30000万元

公司第八届董事会第九次临时会议以同意9票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。此项交易尚须获得公司2012年第四次临时股东大会的批准。

此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称:茂名实华东成化工有限公司

成立日期:2005年1月28日

注册地点:茂名

法定代表人:孙晶磊

注册资本:30500万元

主营业务:生产、销售(许可证有效期至2012年6月29日):石油气(液化的)(21053)、丙烷(21011)、丙烯(21018)、正戊烷(31002)、正丁烷(21012)、2-氨基乙醇(82504)、2,2'-二羟基二乙胺(82507)、石脑油(32004);生产销售聚丙烯;销售:化工产品(不含危险化学品和易燃易爆物品)。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

2. 东成公司截至2011年12月31日,资产总额599,640,863.79元、负债总额241,995,779.41元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额)、应收款项总额73,947,150.92元、无或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产357,645,084.38元、营业收入4,104,255,952.42元、营业利润41,106,580.20元、净利润31,834,994.79元和经营活动产生的现金流量净额13,721,912.48元等,财务数据经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司东成公司拟向茂名中行申请人民币3亿元授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。公司将为该等授信融资业务提供信用保证担保,最高额为人民币3亿元。公司将与茂名中行签署相关保证合同。

四、董事会意见

1.提供担保的原因:东成公司因需用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务,现向茂名中行申请人民币3亿元授信额度,公司同意为该等授信融资业务提供保证担保,最高额为人民币3亿元。

2.东成公司为公司的全资子公司,其主要资产是17万吨/年聚丙烯装置、6万吨/年溶剂油装置、50万吨/年气体分离装置等主业资产,该等资产所产生的利润是公司的主要利润来源。董事会认为该等担保事项可以确保东成公司正常生产经营活动,也不会有大的风险,东成公司有能力偿还债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司的担保总额为5.8亿元(其中,5亿元为授信额度担保),占公司最近一期经审计净资产7.23亿元的80.22%。没有逾期担保、没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第九次临时会议决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2012-027

# 茂名石化实华股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间

1、现场会议:2012年6月11日(周一)上午10点30分

2、网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2012年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00. 通过互联网投票系统投票开始时间为6月10日下午15:00至2012年6月11日15:00。

二、会议地点:茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

三、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合

1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主要议程:

1、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案;

2、关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案;

3、关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案。

上述提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》及相关公告。

六、出席人员:

1、截至2012年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

七、会议登记日:2012年6月7日-8日,上午8:30-11:00;下午2:30-5:00。

八、会议登记方法:(1)出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东帐户办理登记手续;(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续;(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。(4)股东可以在召开日在会议现场登记,也可以在会议召开日前通过传真方式登记(传真到达日应不迟于2012年6月8日下午5点)。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

九、会议登记地址:茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

联系电话:0668)2276176、2246332

传真:0668)2899170　邮编:525000

联系人:梁杰、张静

十、其他事项:公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:【360637】

投票简称:【茂化实华】

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案一,2.00 代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

具体如下表所示:

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案,表示对以下一至三项议案统一表决 | 100 |
| 一 | 关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案 | 1.00 |
| 二 | 关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案 | 2.00 |
| 三 | 关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案 | 3.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

| 如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票,其申报内容如下:投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 【000637】 | 买入 | 100 | 1股 |

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2012年6月10日15:00 至2012年6月11日15:00 之间的任意时间。

(三)投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

4、在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案一至议案三中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案一至议案三中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案三中的一项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

5、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

十二、备查文件

1.茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告;

2.茂名石化实华股份有限公司关于为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保公告

3. 茂名石化实华股份有限公司关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划之关联交易公告

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

**附件:**

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人)承担。

具体表决指示为:

| 序号 | 大 会 议 题 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | 回避票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案 | | | | |
| 2 | 关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案 | | | | |
| 3 | 关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案 | | | | |

委托人(签名/盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

被委托人:　　被委托人身份证号码:

委托权限:　　委托日期:　年　月　日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2012-028

# 茂名石化实华股份有限公司关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划之关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1.本次关联交易的主要内容

中信信托有限责任公司(以下简称中信信托)拟发行中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划,信托规模不超过人民币27,000万元。信托资金全部用于向深圳市海龙达珠宝首饰有限公司发放信托贷款,贷款资金将用于向云南兴龙珠宝有限公司购买翡翠原材料。信托期限自信托计划成立日起2年,1年后可提前终止。信托计划信预期收益率为不超过11.5%/年(认购同期信托单位的数量不同,预期收益率也可能不同,具体收益率及分档安排等根据销售情况进行确定)。

公司拟认购该等信托计划不超过1亿元。

本次交易公司拟与中信信托签署的相关资金信托合同或其他契约性法律文件。签订时间视信托计划募集情况而定,签订地点在北京,公司为信托计划受益人(委托人),中信信托为信托计划受托人。

2.中信信托为公司第三大股东,依据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的规定,本次交易构成关联交易。

3.公司第八届董事会第九次临时会议已审议批准本次关联交易,同意9票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易在提交董事会审议前,已取得公司三名独立董事书面事前认可。公司独立董事已就本次关联交易发表独立意见(详见同日公告的独立董事独立意见)。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方的基本情况。

中信信托有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

法定代表人:蒲坚

成立时间:1988年3月5日

企业类型:有限责任公司

注册资本:12亿元

实收资本:12亿元

存续期间:持续经营

税务登记证号码:110105101730993

主要业务:许可经营项目:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东和实际控制人:中国中信股份有限公司80%,中信华东(集团)有限公司持股20%,其中,中信华东(集团)有限公司是中国中信股份有限公司的全资子公司。中国中信股份有限公司为中信信托实际控制人。

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

中信信托有限责任公司(简称"中信信托"或者"公司")是经国家金融监管部门批准设立的全国性金融机构,其前身中信兴业信托投资公司是中国中信集团公司的全资子公司,成立于1988年3月5日。2002年,按照中国人民银行对中信公司经营体制改革的批复和对信托投资公司重新登记的要求,中国中信集团公司将中信兴业信托投资公司重组、更名、改制为中信信托投资有限责任公司,并承接中信集团公司信托类资产、负债及业务。公司注册资本金为50,773万元(其中外汇2,300万美元),中国中信集团公司持股80.28%,中信华东(集团)有限公司持股19.72%,其中,中信华东(集团)有限公司是中国中信集团公司的全资子公司。2005年和2006年公司先后两次增资扩股,注册资本金增至人民币12亿元(其中,外汇2,300万美元)。公司的股权结构变更为:中国中信集团公司持股80%,中信华东(集团)有限公司持股20%。2007年8月根据《信托公司管理办法》(中国银行业监督管理委员会令2007第2号)的有关规定,和中国银行业监督管理委员会《关于中信信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》(银监复[2007]240号),"中信信托投资有限责任公司"更名为"中信信托有限责任公司";英文名称变更为"CITIC TRUST CO.,LTD."。经国务院批准,原控股股东中国中信集团公司进行重组改制,以符合境外上市条件的绝大部分现有经营性净资产出资,联合下属子公司北京中信企业管理有限公司于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司。为完成上述出资,中国中信集团公司于2012年5月将所持中信信托80%的股权移交给中国中信股份有限公司。

几年来,公司秉承"无边界服务,无障碍运行"的经营理念,以信用建设为基础,以风险制导为前提,以创新服务为手段,以价值实现为目标,充分利用中信集团公司的品牌和优势,开拓创新,稳健投资,为客户和社会带来了优厚的回报。目前公司开展的私人股权投资、资产管理、财务顾问、资产证券化、银行理财信托等多种业务快速发展,公司业务渠道和收入来源更为广泛,信托业务结构更趋合理,自营资产组合盈利性和流动性俱佳,各项主营业务已形成了一个可持续发展的良性态势。2011年公司实现营业收入374,684.02万元,净利润192,016.78万元,年末信托资产余额近4000亿元。

3.中信信托与公司的关联关系为公司第三大股东。

三、交易的定价政策及定价依据

公司本次认购的信托计划是通过中信信托发出认购要约,具备合法适当资格的委托人认购的方式进行,所有认购人认购信托计划的价格和其他交易条件是同等的,因此,本次交易的定价公允,不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.信托计划的基本情况

(1)信托计划的名称

本信托计划的名称为"中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划"。

(2)信托计划的类型

本信托计划为集合资金信托计划。

(3)信托计划的规模

信托计划本次募集信托资金规模预计为贰亿柒仟万元整(¥270,000,000.00元),信托受益权不分层。

(4)信托计划的期限

本次发行信托计划自信托计划成立日起2年,1年后可提前终止。

受益权不可赎回,可经受托人同意进行转让。

2.信托利益的分配

预期收益率:信托计划信预期收益率不超过11.5%/年(认购同期信托单位的数量不同,预期收益率也可能不同,具体收益率及分档安排等根据销售情况进行确定)。

信托的预期收益=信托的信托本金×预期收益率(年化)×信托单位取得日(不含该日)至信托终止日(含该日)之间的天数÷365

信托计划的预期收益率包含认购费率,认购费率可根据销售情况进行调整,认购费不需要投资者另行支付,由受托人于信托利益分配日从受益人的信托收益中予以扣划。

认购费的计算公式为:认购费=委托人认购信托资金金额×认购费率×信托单位存续的实际天数/365。

五、风险保证措施

担保措施:信托计划针对贷款本息的偿付采用以下担保措施:

1.上市公司东方金钰股份有限公司的控股子公司云南兴龙珠宝有限公司及兴龙珠宝实际控制人赵兴龙以评估价值合计约8.06亿元的翡翠原石及和田玉艺术品提供质押担保;

2.东方金钰股份有限公司的大股东云南兴龙实业有限公司为贷款本息提供连带责任担保;云南兴龙实业的实际控制人赵兴龙为贷款本息提供个人连带责任保证担保。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、公司董事会制定的《证券投资管理制度》第三条规定:公司的证券投资包括新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资以及董事会和深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、截至2012年3月31日,公司的证券投资金额为1502.32万元,本次购买中信信托产品10000万元,累计投资11502.32万元,均为自有资金。截至2011年12月31日,公司货币资金及银行汇票余额为1.96亿元,以不超过10000万元认购信托计划信托不影响公司正常生产经营对资金的需求,可以使公司资金获得稳定的增值。

3、风险控制:中信信托对信托计划针对贷款本息的偿付采取了担保措施。中信信托是国内最优秀的信托公司之一,中信信托对信托产品的风险控制安排是全面的,信托用款人提供了有效、足额的担保,以保证受益人在信托计划终止时取得信托本金和预期的信托收益。公司以往认购的中信信托发行的信托产品均按时足额回收投资本金和投资收益。

综上,本次关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响,可以使公司闲置资金获得稳定的增值。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,2012年初至本公告日,公司与中信信托未发生其他交易行为。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.本次交易已取得公司三名独立董事的事前认可,同意提交公司董事会审议批准。

2.公司独立董事已就本次关联交易发表独立意见:认为本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司本次与中信信托进行的关联交易系为公司资金获取稳定回报为目的。本次关联交易的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

1.董事会决议。

2.独立董事意见。

3.公司拟与中信信托签署的《中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划资金信托合同》。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2012-034

# 浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2012年5月18日以邮件和专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员,会议于2012年5月22日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长徐小敏先生主持,应参加表决董事11名,实际参加董事11名。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于收购和出售股权的议案》

同意11票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事的100%。

同意公司收购广西玉柴发动机股份有限公司持有的浙江玉柴三立发动机股份有限公司52%的股权,转让价格5200万元;并将本公司持有的济宁玉柴发动机股份有限公司18%的股权转让给广西玉柴发动机股份有限公司,转让价格为2700万元。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号2012-036

# 浙江银轮机械股份有限公司关于收购和出售股权的公告

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。

一、交易概述

1.浙江银轮机械股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2007年12月24日召开的第三届董事会第十五次会议及2008年1月10日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与广西玉柴机器股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司共同投资设立柴油发动机合营公司的议案》。同意公司与广西玉柴机器股份有限公司(简称"玉柴机器")、浙江吉利控股集团有限公司(简称"吉利集团")在浙江省天台县、山东省济宁市共同设立合营公司。两合营公司的经营范围为:柴油发动机及零配件的研发、生产及销售,以及围绕柴油发动机开展的技术和咨询服务。两合营公司的注册资本为2.5亿,其中浙江玉柴三立发动机股份有限公司(简称"浙江三立")注册资本1亿元;济宁玉柴发动机股份有限公司(简称"济宁玉柴")注册资本1.5亿元;本公司分别占两合营公司注册资本的18%,玉柴机器分别占两合营公司注册资本的52%。详细内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号:2007-035)。

2、交易各方名称

(1)广西玉柴机器股份有限公司

(2)浙江银轮机械股份有限公司

3、交易标的名称

(1)浙江玉柴三立发动机股份有限公司

(2)济宁玉柴发动机股份有限公司

4、交易价格

交易双方以原始出资股权价格1:1互换,不足部分以现金支付方式补足。即:公司将持有济宁玉柴18%股份计2700万股转让给玉柴机器,玉柴机器需支付公司2700万元人民币;玉柴机器将持有浙江三立52%股份计5200万转让给公司,公司需支付玉柴机器5200万元人民币。双方以换股方式互换计算公式,即:5200万元-2700万元=2500万元,公司需以现金方式支付玉柴机器贰仟伍佰(¥2,500)万元人民币股权受让费。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.本公司第五届董事会第十二次会议于2012年5月22日以通讯方式召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于购买和出售股权的议案》。本次交易不必提交股东大会审议通过。

公司独立董事意见:本次出售和收购股权的交易在交易双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,不存在侵害公司利益的情形;本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

二、交易对方的基本情况

1.广西玉柴机器股份有限公司基本情况

企业性质:中外合资股份有限公司

注册地:广西玉林市天桥路88号

法定代表人:晏平

注册资本:472,989,346元人民币

营业执照注册号:企股桂总副字第450000400005190号

主营业务:柴油机、汽油机、发电机组、小型工程机械的制造、销售等

2.截止2011年12月31日,玉柴机器资产总额为180.35亿元,负债总额为114.39亿元,净资产为66.05亿元;2011年营业收入为153.34亿元,营业利润为14.29亿元、净利润为12.03亿元,经营活动产生的现金流量净额为-16.44亿元。

公司与交易对方不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、浙江玉柴三立发动机股份有限公司

主营业务:发动机及零部件的研发、生产、销售及技术咨询服务。

注册资本:1亿元人民币

设立时间:2008年6月5日

注册地:天台县始丰街道官塘村

(1)主要股东及持股情况

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 5200 | 52% |
| 浙江吉利集团控股有限责任公司 | 3000 | 30% |
| 浙江银轮机械股份有限公司 | 1800 | 18% |
| 合　计 | 10000 | 100% |

上述股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

(2)主要财务数据

截止2011年12月31日,浙江三立资产总额为17,002.11万元,负债总额为2,838.43万元,净资产为14,163.68万元;2011年营业收入为0,营业利润为-383.21万元、净利润为-383.21万元,经营活动产生的现金流量净额为-419.37万元。

浙江三立没有对外担保情况,也未占用公司资金,本公司没有对浙江三立提供担保,也未委托其理财。

以上财务数据来源为立信会计师事务所合并公司报表的数据。

2、济宁玉柴发动机股份有限公司

主营业务:发动机及零部件的研发、生产、销售及技术咨询服务。

注册资本:1.5亿元人民币

设立时间:2008年3月12日

注册地:济宁市崇文大道1号

(1)主要股东及持股情况

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 7800 | 52% |
| 浙江吉利集团控股有限责任公司 | 4500 | 30% |
| 浙江银轮机械股份有限公司 | 2700 | 18% |
| 合　计 | 15000 | 100% |

上述股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

(2)主要财务数据

截止2011年12月31日,济宁玉柴资产总额为27,145.31万元,负债总额为14,450.37万元,净资产为12,694.94万元;2011年营业收入为0,营业利润为-980.85万元,净利润为-980.85万元,经营活动产生的现金流净额为-1,958.56 万元。

济宁玉柴没有对外担保情况,也未占用公司资金,本公司没有对济宁玉柴提供担保,也未委托其理财。

以上财务数据来源为立信会计师事务所合并公司报表的数据。

吉利集团放弃上述两家标的公司的优先购买权。

四、交易协议的主要内容

1、以原始出资股权价格1:1互换,不足部分以现金支付方式补足。即:公司将持有济宁玉柴18%股份计2700万股转让给玉柴机器,玉柴机器需支付公司2700万元人民币;玉柴机器将持有浙江三立52%股份计5200万转让给公司,公司需支付玉柴机器5200万元人民币。即双方换股后公司以现金方式支付玉柴机器贰仟伍佰(¥2,500)万元人民币股权受让费。

2、换股后股权比例:济宁玉柴将由玉柴机器控股70%,公司不再持有济宁玉柴的股份;浙江三立将由公司控股70%,玉柴机器不再持有浙江三立的股份。吉利集团维持两地合营公司的原有30%持股比例不变。

3、双方完成换股后,浙江三立不再生产柴油发动机,将主要生产发动机曲轴,玉柴股份和吉利集团在质量保证、价格同等的条件下优先采购配套浙江三立生产的曲轴;吉利集团应向浙江三立引荐2—3家高端汽车零部件企业采购浙江三立的产品;玉柴股份向浙江三立提供技术支持。

4、交易款项于协议生效后10日内交付完毕。

5、协议于2012年5月22日,由合营三方的法定代表人或授权代表在浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区签订。协议经合营三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即行生效。

五、其他安排

本次交易完成后,公司提名的人员将不再担任济宁玉柴的董事、监事和高层人员,同样,玉柴机器提名的人员也不再担任浙江三立的董事、监事和高层人员。

公司以自有资金支付交易款项。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

公司出售济宁玉柴股权,增加本期利润394.94万元;购买玉柴三立股权不影响本期损益。公司支付2500万元的股权转让款不会对公司的财务状况和经营情况造成重大影响。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012027

# 浙江京新药业股份有限公司为全资子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会决议,同意为全资子公司上虞京新药业有限公司(以下简称:"上虞京新")在贷款时提供保证担保,保证最高限额为人民币1.2亿元,担保期限为股东大会审议通过之日起2年内有效。本次提供保证最高限额合计为人民币5000万元。详细情况请参见公司于2012年2月22日和2012年3月10日发布的公告。

重要内容提示:

●被担保人:上虞京新药业有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为5000万元人民币,累计为其担保数量为5000万元。

●本公司累计对外担保总额:5000万元。

●本公司逾期对外担保:0元。

一、担保情况概述

本公司于2012年3月9日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行(以下简称"交通银行")签订《最高额保证合同》,同意为上虞京新向交通银行申请用于短期流动资金贷款不超过1亿元提供保证担保,本次被担保的贷款是5000万元,贷款期限为2012年5月22日起至2012年6月23日止,并承担连带担保责任。

二、被担保人基本情况

公司名称:上虞京新药业有限公司

注册地点:浙江杭州湾上虞工业园区纬三路31号

法定代表人:王能能

成立时间:2004年12月17日

主营业务:原料药制造、非无菌原料药制造、危险化学品无仓储批发、其他化工中间体销售和进出口业务贸易。

上虞京新目前注册资本1.5亿元;上虞京新为本公司的全资子公司,公司所占股权比例100%。

截止2012年3月31日,该公司总资产34517.14万元,净资产25016.26万元,资产负债率为27.53%。(以上数据未经审计)。

三、担保协议内容:

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证范围:本金5000万元及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用。

3、保证期间:为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。公司同意债权展期、重组的,保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,本公司累计担保数量为5000万元,占公司2011年年度经审计净资产的6.53%,全部为对全资子公司的担保,其中逾期担保数量为0元。

五、反担保情况介绍:

2012年5月22日,上虞京新为本次担保提供了《反担保书》;反担保期间为自2012年5月22日起,至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意,反担保书有效期自动相应延长。

六、备查文件:

1、《反担保书》;

2、《最高额保证合同》;

3、《流动资金借款合同》;

4、《京新药业2012年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十四日

证券