

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-01

太原双塔刚玉股份有限公司**第六届董事会第四次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第四次会议的会议通知于2013年1月14日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2013年1月24日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司章程》的有关规定。本次会议经全体董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过:关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案。

因公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司产能不断扩大,对流动资金需求增加,为补充生产流动资金,公司拟以位于山西省太原市郝庄街62号,宗地号为10410016号工业用地,评估价值为5336万元,为其向华夏银行股份有限公司杭州解放支行贷款2700万元期限壹年,年利率为基准利率上浮10%提供抵押。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过:关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-02

太原双塔刚玉股份有限公司**关于为控股子公司提供抵押贷款的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

太原双塔刚玉股份有限公司于2013年1月24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四次会议,本次会议经全体董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了为本公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供2700万元抵押贷款的议案。该项议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.浙江英洛华磁业有限公司是太原双塔刚玉股份有限公司控股100%的子公司。该公司注册地址为东阳市横店工业区,注册资本为6000万元,法人代表:樊熊飞,经营范围为钕铁硼磁性材料等产品的开发、生产、销售。

2.控制结构图:



3.该公司截止2012年9月30日的资产总额为138,349.70万元,负债合计为98,542.59万元,股东权益合计为39,807.11万元。

三、担保协议的主要内容

因公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司产能不断扩大,对流动资金需求增加,为补充生产流动资金,公司拟以位于山西省太原市郝庄街62号,宗地号为10410016号工业用地,评估价值为5336万元,为其向华夏银行股份有限公司杭州解放支行贷款2700万元期限壹年,年利率为基准利率上浮10%提供抵押。

四、董事会意见

公司董事会认为:提供抵押贷款的对象为本公司控股子公司,该事项不会对公司的经营情况造成不利影响,也不会影响本公司全体股东的利益。

公司独立董事认为:该项抵押贷款用于公司控股子公司流动资金周转,董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利

益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年1月25日,公司累计对控股子公司担保金额为2700万元,占本公司2011年经审计净资产的7.55%,无对外担保;截至目前,没有发生逾期担保事项。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-03

太原双塔刚玉股份有限公司**关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知**

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

根据《公司章程》和《股东大会会议规则》的有关规定,太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第四次会议决定于2013年2月20日(星期三)上午9:00召开公司二〇一三年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2013年2月20日上午9:00

2.会议地点:公司三层会议室

3.召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场报名投票表决方式

二、会议审议事项:

关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案三、出席会议对象:

1.凡在2013年2月19日下午收市后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股东均可出席本公司会议;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

四、出席会议的登记办法:

1.法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

2.社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

3.委托代理人须持本人身份证件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记;

4.股东可用信函或传真方式登记。

五、登记时间:

2013年2月19日(上午9:00-下午17:00)

六、登记及联系地址:

太原市郝庄街62号本公司董事会秘书处

联系人:李 挺

联系电话:0351-4935313

传真:0351-4935097

邮 编:030012

七、其他事项:

本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

①对召开股东大会的公告所列第()项议案投赞成票;

②对召开股东大会的公告所列第()项议案投反对票;

③对召开股东大会的公告所列第()项议案投弃权票;

④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证件号: 营业执照:

受托人姓名:

受托人身份证件号:

受托人股票帐户:

受托人持股数:

委托日期:

有效日期:

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

①对召开股东大会的公告所列第()项议案投赞成票;

②对召开股东大会的公告所列第()项议案投反对票;

③对召开股东大会的公告所列第()项议案投弃权票;

④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证件号: 营业执照:

受托人姓名:

受托人身份证件号:

受托人股票帐户:

受托人持股数:

委托日期:

有效日期:

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

①对召开股东大会的公告所列第()项议案投赞成票;

②对召开股东大会的公告所列第()项议案投反对票;

③对召开股东大会的公告所列第()项议案投弃权票;

④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证件号: 营业执照:

受托人姓名:

受托人身份证件号:

受托人股票帐户:

受托人持股数:

委托日期:

有效日期:

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

①对召开股东大会的公告所列第()项议案投赞成票;

②对召开股东大会的公告所列第()项议案投反对票;

③对召开股东大会的公告所列第()项议案投弃权票;

④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证件号: 营业执照:

受托人姓名:

受托人身份证件号:

受托人股票帐户:

受托人持股数:

委托日期:

有效日期:

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

①对召开股东大会的公告所列第()项议案投赞成票;

②对召开股东大会的公告所列第()项议案投反对票;

③对召开股东大会的公告所列第()项议案投弃权票;

④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证件号: 营业执照:

受托人姓名:

受托人身份证件号:

受托人股票帐户:

受托人持股数:

委托日期:

有效日期:

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚