证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2013-45

四川双马水泥股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	四川双马	股票代码	000935
变更后的股票简称(如有)	-		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄灿文	景晶	
电话	(028)65195289	(028)65195245	
传真	(028)65195291	(028)65195291	
电子信箱	public.sm@cn.lafarge.com	public.sm@cn.lafarge.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	966,737,982.81	885,815,141.82	9.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,615,835.50	-11,641,816.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,638,478.41	-12,951,779.40	
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,690,319.41	89,850,751.58	88.86%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	
加权平均净资产收益率(%)	0.24%	-0.6%	增加了0.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,723,745,700.85	4,894,814,878.52	-3.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,947,868,423.22	1,943,252,587.72	0.24%

(2)前10名股东持股情况表

股票简称					37,756	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	48.14%	296,452,000	296,452,000	冻结	0
拉法基瑞安(四川)投资有限公司	境内非国有法人	23.56%	145,105,178	145,104,687	冻结	0
中融国际信托有限公司-中融增强64号	境内非国有法人	0.4%	2,485,320	0	冻结	0
薛卫东	境内自然人	0.27%	1,641,298	0	冻结	0
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	783,924	0	冻结	0
成都建材集团有限公司	境内非国有法人	0.13%	777,481	0	冻结	0
蔡仙发	境内自然人	0.13%	773,152	0	冻结	0
白爱卫	境内自然人	0.12%	744,300	0	冻结	0
池汉雄	境内自然人	0.11%	687,783	0	冻结	0
四川广旺能源发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.11%	680,075	0	冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.与拉法基瑞安(四川)投资有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司在报告期内实现营业总收入96673.8万元,归属于上市公司股东的净利润461.6万元。与去年同期相比,公司营业总收入上升9.14%,营业总成本下降2.3%,实现了扭亏为盈。

今年上半年国民经济运行总体平稳,宏观环境仍然错综复杂,经济下行压力较大。四川省上半年主要经济指标增幅高于全国,但市场有效需求不足,存在水泥、建材行业产能过剩等现象,部分地区重大基建工程资金到位率较低,工程启动缓慢。受益于成都城市道路交通项目的建设高潮期和受压抑的房地产投资需求合理释放,报告期内大成都地区水泥需求量和水泥售价均有所提高。川南和川北地区市场稳定发展,由于较严重的过剩产能存在,价格水平在春节后旺季短期上调后在雨季开始回复到低位,竞争比较激烈。

依据行业发展趋势,公司积极应对挑战,结合市场经营环境和行业竞争情况,建立了合理的企业经营目标。持续推进“忠在超越”销售渠道扩展项目,针对不同区域和细分市场制定了差异化营销策略。在产品价格制定、销售渠道的选用、产品结构调整等方面均做了不同程度的优化,使公司的营销系统更加适应市场需求,保持了区域内行业领先地位。公司今年上半年共销售水泥361.3万吨。电力业务受干燥春季气候影响,发电量相比去年同期小幅下降。

公司坚持可持续发展理念,以环境保护和安全生产构建核心竞争力,保持高度的社会责任感。坚持在生产的各个环节中利用科技手段和严格的管理措施实现节能减排环境保护,包括进行矿山恢复,关闭落后生产线,开发利用可替代燃料和原料以节约自然资源,提高工业生产效率等。设定安全管理目标和行动计划,加强安全培训,举办大型“健康安全月”活动,深化员工安全理念,培育企业安全文化,重视工厂现场管理,杜绝安全隐患。公司都江堰工厂已顺利通过安全生产标准化一级评审,珙县工厂目前处于评审过程中。

受国际煤价回调影响,今年上半年原煤价格持续走低,为公司节约了部分采购成本。同时公司延续了“追求卓越”项目,通过采用多项措施,有效降低了生产成本和费用。在生产方面,下属工厂对废料进行充分利用,形成循环经济,降低了制造成本。公司积极推进余热发电改造项目,大幅提高单位余热发电量,有效地利用了热能资源。报告期内公司的销售收入增加,并且应收账款期末比期初有了较大下降,同时公司通过延长付款周期,匹配收付款期及收付款方式,盘活存量资金等措施,缩短了资金循环周期,显著提高了资金使用效率,降低了财务费用。

在内部控制方面,公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的与上市公司治理相关的规范性文件要求,结合实际运营状况,切实推进治理规范各项工作,建立健全内部控制体系,持续完善法人治理。报告期内公司组织各部门对相关业务流程进行了自测,并对测试中发现的缺陷进行了整改,增强了各部门对内部控制建设的意识。另外,公司致力于促进企业与员工和谐发展,共同成长。依据全年经营计划,公司举办了一系列的员工培训,课程涵盖专业理论培训、现场操作培训、企业文化培训和应急安全培训等。同时开展了多样活动,丰富了员工的业余文化生活。

面对今年四川省内自然灾害频现的困难和复杂严峻的宏观经济环境,公司董事会将迎难而上,把握机遇,勤勉尽责,继续积极回报投资者。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (无)

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (无)

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 (无)

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 (不适用)

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2013-43

四川双马水泥股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

第二十四次会议于2013年8月21日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事8人,实到7人,董事布赫先生因工作原因未能出席,委托董事杨群进先生参会表决。会议通知于2013年8月9日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长高希文先生主持,监事唐洪先生,高级管理人员王俏女士、黄灿文先生,列席了会议,符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

1、通过了《2013年半年度报告》

本议案的表决情况为:同意8票;反对0票;弃权0票

2、通过了《关于会计估计变更—坏账准备的议案》

本议案的表决情况为:同意8票;反对0票;弃权0票

3、通过了《关于向全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司提供委托贷款的议案》

本议案的表决情况为:同意8票;反对0票;弃权0票

为保证全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾水泥公司”)的经营所需资金,公司拟以委托贷款形式向双马宜宾水泥公司提供总额不超过伍亿元人民币的流动资金贷款,每笔贷款期限为叁年,贷款利率按公司提供该笔资金对应的成本上浮5%确定。该委托贷款将用于生产经营及置换部分银行贷款。

董事会授权总经理王俏女士和财务总监黄灿文先生签署与该委托贷款相关的法律文件。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司董事和高级管理人员对2013年半年度报告的书面确认意见;

3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见;

4、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

特此公告

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

四川双马水泥股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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》(证监发〔2003〕56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号),我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查,认为:

1、截止2013年6月30日,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年1-6月公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。

特此说明。

独立董事:盛毅、冯渊、黄兴旺

二〇一三年八月二十二日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2013-44

四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2013年8月21日以现场和通讯方式召开,现场会议地址康普雷斯大厦1栋1单元25楼,本次监事会会议应出席的监事为3人,实到3人,会议通知于2013年8月9日发出。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、通过了《2013年半年度报告》

本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、通过了《关于会计估计变更—坏账准备的议案》

本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一三年八月二二日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2013-46

四川双马水泥股份有限公司关于会计估计变更—坏账准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计估计变更—坏账准备的议案》,现将该议案详细内容公告如下:

一、本次坏账准备会计估计变更情况概述

(一)、变更日期:董事会批准之日起实施

(二)、变更原因:随着公司经营发展,现有坏账准备政策中“按组合计提坏账准备的应收账款”的坏账准备计提比例已经不能合理反映公司应收账款的风险状况。为了更好的反映公司应收款项的资产价值,公司决定对现有应收款项坏账准备政策中“按组合计提坏账准备的应收账款”的坏账准备计提比例进行变更。

(三)、变更前采用的会计政策

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将金额为人民币800,000.00元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

(1)按组合计提坏账准备的应收账款

确定组合的依据	
信用风险特征组合的确定依据	公司对单项金额不重大(不包括单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款)以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款,按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查应收账款的未来现金流量测算相关。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收账款(按账龄划分组合)	计提比例(%)
-信用期内	0
-信用期届满0至60天	0
-信用期届满61至90天	10
-信用期届满91至180天	15
-信用期届满181至365天	50
-信用期届满1年以上	100

(2)按组合计提坏账准备的其他应收款

确定组合的依据	
信用风险特征组合的确定依据	公司对单项金额不重大(不包括单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款)以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款,按信用风险特征的相似性和相关性对其他应收款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查其他应收款的未来现金流量测算相关。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	其他应收款按组合进行区分,对于明确可以收回的款项余额不予计提坏账准备(组合1),剩余的款项余额采用余额百分比法计提坏账准备(组合2)。
按组合计提坏账准备的方法	
其他应收款组合	计提比例(%)
组合1	0
组合2	5.5

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对单项金额不重大但有证据表明很可能无法收回合同现金流量的应收款项单独进行减值测试,并全额计提坏账准备。
坏账准备计提方法	个别认定法

(四)、变更后采用的会计政策

按组合计提坏账准备的应收帐款计提比例变更为:

按组合计提坏账准备的计提方法	
应收账款(按账龄划分组合)	计提比例(%)
-信用期内	0
-信用期届满6个月以内(含6个月)	0
-信用期届满6个月至1年(含1年)	5
-信用期届满1年至2年(含2年)	10
-信用期届满2年至3年(含3年)	50
-信用期届满3年以上	100

二、董事会关于本次变更的说明

本公司董事会认为,公司对坏账准备的会计估计变更,符合公司的实际情况,且更客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,本次会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

三、本次会计估计变更对公司的影响

公司用变更前后的会计政策对2013年6月底的应收款项分别进行了测试:按变更前的政策计提的坏账准备余额为291万元;按变更后的政策计提的坏账准备余额为51万元,故本次应收款项坏账准备政策变更不会对公司已披露的财务报表产生实质性影响,也不会导致公司的盈亏性质发生变化。根据相关规定,本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,有利于更好的反映公司应收款项的资产价值,符合公司的实际情况。同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

本次审议通过的《关于会计估计变更—坏账准备的议案》决策程序合法,变更符合新会计准则规定及公司实际情况,有利于更好的反映公司应收款项的资产价值,不会导致公司的盈利性质发生变化,同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二二日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2013-47

四川双马水泥股份有限公司2013年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日-2013年9月30日

2. 预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	2013年1月1日-2013年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1200万元 - 1600万元	-863.08万元
基本每股收益	0.02元-0.03元	-0.01元

3、2013年7月1日-2013年9月30日预计业绩

项 目	2013年7月1日-2013年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	738万元 - 1138万元	301.10万元
基本每股收益	0.01元-0.02元	0.00元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司加强管理,进一步降低成本费用,加之预计水泥销售市场好转,因此预测同比实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

本公司2013年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2013年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2013-033

天茂实业集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	天茂集团	股票代码	000627
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙飞	许仁斌	
电话	0724-2223218	0724-2223218	
传真	0724-2217652	0724-2217652	
电子信箱	tmjt@biocause.net	tmjt@biocause.net	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	417,042,348.79	445,800,145.96	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,628,299.07	-76,002,970.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,894,720.84	-75,884,444.64	
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,544,558.40	23,394,670.40	154.52%
基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.056	
稀释每股收益(元/股)	-0.013	-0.056	
加权平均净资产收益率(%)	-1.18%	-5.68%	4.5%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,120,493,021.05	2,064,727,678.84	2.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31	-1.43%

(2)前10名股东持股情况表

					128,141	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	321,938,582	0	质押	320,000,000
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	其他	0.38%	5,204,806	0		
李福桥	境内自然人	0.36%	4,873,300	0		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,950,035	0		
朱明	境内自然人	0.21%	2,776,423	0		
北京鑫泰恒安投资有限公司	境内非国有法人	0.2%	2,690,000	0		
欧雷	境内自然人	0.17%	2,276,700	0		
阮浩心	境内自然人	0.15%	2,011,700	0		
刘明霞	境内自然人	0.14%	1,961,000	0		
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14%	1,921,697	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止2013年6月28日,李福桥信用账户持股4805400股,普通账户持股67900股,合计持股4873300股。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年1-6月,面对复杂的经营环境,公司以市场为导向,坚持以销定产、以产定采的生产组织原则,加强管理科学组织,合理调度,安全生产得到进一步加强,巩固了公司内部控制规范体系,提高了公司的管理效率。

报告期内公司实现主营业务收入4.17亿元,比上年同期减少6.45%,其中化工产品实现营业收入2.44亿元,同比减少6.82%,医药产品实现营业收入1.73亿元,同比增加12.43%。期间费用合计4567.1万元,同比增加5.28%,主要系财务费用同比增加所致。

公司在新能源化工、原料药和对外投资领域继续保持持续发展:

新能源化工领域:

公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕,完善了公司化工产品的产业链,增强了公司抗风险能力。

医药原料药领域:

公司继续贯彻“管理规范化、市场国际化、经营规模化”的发展战略,全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种,保持了良好的发展速度。公司主产品布洛芬、右旋布洛芬产销取得了稳步增长,巴柳氮钠等产品产销不断增加,为公司医药原料药领域的稳定健康发展起到了有力支撑。为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。

对外投资领域:

(1)截止2013年6月30日,公司持有天平汽车保险股份有限公司12600万股,占天平保险注册资本的20%,为天平保险第一大股东之一。

(2)截止2013年6月30日,公司持有国华人寿保险股份有限公司19500万股,占国华人寿注册资本的9.75%,为国华人寿第六大股东。

(3)截止2013年6月30日,公司持有湘能华磊光电股份有限公司3000万股,占湘能华磊光电股份有限公司注册资本的8.11%,为湘能华磊光电股份有限公司第四大股东。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长:肖云华

二〇一三年八月二十二日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2013-031

天茂实业集团股份有限公司第六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。

天茂实业集团股份有限公司 (以下简称本公司)第六届董事会第十二次会议通知于2013年8月12日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2013年8月22日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议逐项审议并通过了以下决议:

一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》

半年度报告全文见公司公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要刊登在2013年8月23日《证券时报》、《中国证券报》上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请办理8800万元流动资金贷款议案》

为补充流动资金,经公司董事会研究决定,同意以本公司子公司荆门和程贸易有限公司土地使用权做抵押担保和公司大股东新理益集团有限公司做保证担保,向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请办理8,800万元流动资金贷款,期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年)。并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下:　　单位:万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
土地使用权(面积4.89万平米)	荆门和程贸易有限公司	2623.17	2346.71	276.46

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、国际贸易融资额度提供担保的议案》。(详见同日公司《对外担保公告》2013-032)

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)持有湖北百科亨迪药业有限公司100%的股权,湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称百科亨迪)持有湖北百科格莱制药有限公司(以下简称百科格莱)50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED(以下简称GRANULES)持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售生产规模不断扩大,流动资金需求日趋紧张,为保证流动资金的正常需求,百科格莱公司特向中国银行荆门石化支行申请2000万元流动资金贷款额度,向中国工商银行荆门石化工业区支行申请3000万元国际贸易融资额度。

本公司同意以所拥有的证号为荆国用(2006)第01031001228号土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保,担保期限肆年;同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化工业区支行的3000万元国际贸易融资额度做信用担保,担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药以及应收账款为本公司上述担保提供反担保。

本公司董事会认为:百科格莱作为本公司的控股孙公司,纳入合并报表。虽然本公司全资子公司百科亨迪只持有百科格莱50%股权,但是在百科格莱董事会七名董事中有四名董事由百科亨迪委派,百科亨迪委派董事超过董事会成员半数,而且百科格莱公司的董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任,本公司董事长兼任百科格莱公司董事长,在百科格莱公司的日常管理和经营管理上,外方股东均未派任何人员参与百科格莱公司的日常管理,百科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行,本公司为百科格莱公司的5000万元流动资金贷款或国际贸易融资所作担保风险在可控范围之内,同意本公司为百科格莱公司的5000万元流动资金贷款或国际贸易融资做全额担保。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:天茂集团为控股孙公司百科格莱5000万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供抵押担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为百科格莱向中国银行荆门石化支行和中国工商银行荆门石化工业区支行不超过5000万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供担保。

上述抵押物的明细如下:　　单位:万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
土地使用权(面积3.2万平米)	天茂实业集团股份有限公司	711.73	539.46	172.27

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请17500万元授信额度的议案》

为补充流动资金,经公司董事会研究决定,同意以本公司土地使用权及子公司---荆门和程贸易有限公司所属的土地使用权做抵押担保,向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请17500万元授信额度,期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年)。并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下:　　单位:万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊消
土地使用权(面积14.65万平米)	天茂实业集团股份有限公司	3480.1	3126.3	353.8
土地使用权(面积22.4万平米)	天茂实业集团股份有限公司	5184.19	4809.22	374.97
土地使用权(面积15.48万平米)	天茂实业集团股份有限公司	2104.3	1883.1	221.2
土地使用权(面积8.7万平米)	天茂实业集团股份有限公司	2008.1	1907.7	100.4
土地使用权(面积16.40万平米)	荆门和程贸易有限公司	8798.1	7855.7	942.4

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二二日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2013-032

天茂实业集团股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)持有湖北百科亨迪药业有限公司100%的股权,湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称百科亨迪)持有湖北百科格莱制药有限公司(以下简称百科格莱)50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED(以下简称GRANULES)持有百科格莱50%股权。

因生产经营需要,本公司同意以所拥有的证号为荆国用(2006)第01031001228号土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保,担保期限肆年。同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化工业区支行的3000万元国际贸易融资额度做信用担保,担保期限壹年。

本次担保协议已签署。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外担保不构成关联交易,在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药以及应收账款为本公司上述担保提供反担保。

2013年8月22日,公司召开六届十二次董事会,审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、国际贸易融资额度提供担保的议案》,公司九名董事均同意。

公司独立董事认为:天茂集团为控股孙公司百科格莱5000万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供抵押担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为百科格莱向中国银行荆门石化支行和中国工商银行荆门石化工业区支行不超过5000万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:湖北百科格莱制药有限公司

2、成立日期:2007年3月5日

3、注册地址:湖北省荆门市杨湾路122号

4、法定代表人:肖云华

5、注册资本:6600万元

6、经营范围:设计、开发、生产和加工作为API的各种级别的布洛芬以及其他新产品,为上述产品提供技术支持和售后服务,销售上述产品。

7、与本公司关系:本公司持有百科亨迪100%的股权,百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES公司持有百科格莱50%股权。

8、被担保人一年又一期主要财务情况 (单位:万元)

抵押物	2012年	2013年6月30日
资产总额	14,151.89	13,876.93
负责总额:	6,186.97	5,670.98
银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	6,186.97	5,670.98
净资产	7,964.93	8,205.95
营业收入	22,840.72	13,816.14
利润总额	495.61	321.37
净利润	405.66	241.03

9、百科格莱无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、百科格莱信用等级为AA+。

三、担保协议的主要内容

本公司已签署《担保协议》,签订的《担保协议》主要内容如下:

1、与中国银行荆门石化支行的担保协议主要内容

(1)债权人:中国银行荆门石化支行

(2)担保方式:抵押担保

(3)担保期限:肆年。

(4)担保金额:人民币2000 万元

(5)抵押物情况:本公司同意以所拥有的证号为荆国用(2006)第01031001228号土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保,担保期限肆年。该宗地帐面原值711.73万元,截止到2013年6月30日,净值为539.46万元,已提折旧172.27万元,评估值为1519.43万元。该宗地不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

2、与中国工商银行荆门石化工业区支行的担保协议主要内容

(1)债权人:中国工商银行荆门石化工业区支行

(2)担保方式:信用担保

(3)担保期限:壹年。

(4)担保金额:人民币3000万元

四、董事会意见

1、担保原因

近年来,百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售生产规模不断扩大,流动资金需求日趋紧张,为保证流动资金的正常需求,百科格莱公司特向中国银行荆门石化支行申请2000万元流动资金贷款额度,担保期限肆年;向中国工商银行荆门石化工业区支行申请3000万元国际贸易融资额度,担保期限壹年。

2、董事会意见

根据百科格莱《公司章程》的规定,百科格莱公司董事会是合资公司的最高权力机构,决定合资公司的所有战略、业务和财务事宜及经营事宜。百科格莱董事会由七名董事组成,其中百科亨迪委派四名,GRANULES公司委派三名,董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任。公司主产品布洛芬原料药,80%出口国外市场,20%的国内销售。在国际市场主要供应欧洲、南美、东南亚等40多个国家和地区,国内市场主要以中美史克公司为主,该公司先后通过了欧洲COS认证和美国FDA现场检查。2010年,被葛兰素史克评为优秀供应商。资产经营情况良好,拥有较好的发展前景和较强的偿债能力。

本公司为百科格莱担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120 号)的规定,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。本次担保在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议