

2013年9月23日 星期一

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2013-023

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告

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。

2013年8月1日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行安全性高、期限短的投资,投资品种包括低风险短期银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品,以及固定收益类债券和国债逆回购等。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,并且该议案已经2013年8月23日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

通过研究和筛选,并经董事长审批确认后,公司(即“委托人”或“受益人”)于2013年9月17日与受托人中融国际信托有限公司(简称“中融信托”或“受托人”)签订了《中融-华夏孔雀城五期集合资金信托计划资金信托合同》(简称“本合同”),使用闲置自有资金人民币7000万元认购7000万元“中融-华夏孔雀城五期集合资金信托计划”(简称“本信托”),具体情况如下:

- 一、投资概况
- 1、产品名称:中融-华夏孔雀城五期集合资金信托计划
- 2、认购信托计划资金总额:7000万元人民币
- 3、投资期限:起息日为2013年9月18日,终止日为2014年8月26日。
- 4、预期年化收益率:9.00%
- 5、借款人:大 1 京御幸福房地产开发有限公司
- 6、投资方向:孔雀城项目开发建设,即借款人大 1 京御幸福房地产开发有限公司正在开发建设的“棚田孔雀城项目8.2期”(暂定名)。
- 7、抵押情况:廊坊京御房地产开发有限公司(简称“出质人”)持有的借款人大 1 京御幸福房地产开发有限公司43.75%股权以及相关权益。
- 8、担保情况:华夏幸福基业股份有限公司(简称“保证人”,股票代码:华夏幸福 股票代码:600340)向借款人(大 1 京御幸福房地产开发有限公司)提供不可撤销的连带责任保证。
- 9、预期信托利益的分配方式:自本信托成立满6个月信托月度起10个工作日内分配一次预期信托利益,本信托终止后10个工作日内之内分配剩余预期信托利益。

- 10、公司与受托人中融信托无关联关系。
- 11、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也未向银行贷款。
- 12、公司认购本信托投入人民币7000万元,占公司最近一期《2012年度》经审计总资产的比例为9.92%。

- 二、投资风险分析
- 1、信托利益损失风险
- 受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨管理本信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托资金不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益。

- 2、信用风险
- 信托利益的实现有赖于借款人履行《信托贷款合同》,按期、足额偿还信托贷款本金和利息。如果借款人未履行或未能履行《信托贷款合同》项下的全部或部分义务,则可能使信托财产遭受损失,而给委托人或受益人带来损失。

保证人以其全部自有财产为借款人履行《信托贷款合同》项下的义务提供保证担保。如果保证人对其自身财产状况的陈述、保证存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将会影响到信托收益或给信托财产造成损失,从而使委托人或受益人遭受损失。保证合同的实际履行取决于保证人的履约情况。如果保证人违反保证合同约定的,从而给信托财产造成损失。在信托存续期间存在由于金融政策等的变化导致担保人借款不能按期预期顺利实现续贷从而影响担保入现金流,进而影响担保人担保能力的可能性。

出质人(其拥有的大 1 京御幸福房地产开发有限公司43.75%股权为借款

人履行《信托贷款合同》项下的义务提供质押担保。如果出质人对该股权存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将会影响到信托收益或给信托财产造成损失,从而使委托人或受益人遭受损失。另外,根据交易文件的约定,贷款期限内,经受托人同意后,可变更同等价值的质押物,质押物的变更以及质押物变更手续的办理,有可能影响受益人信托利益的实现。

- 3、流动性风险
- 发生担保合同约定的实现担保权利的情形后,受托人将按照该等合同的规定实现担保权利。就担保权利的实现而言,影响担保人自有财产的某些内在风险以及合同约定的处置方式,可能影响受托人对保证人行使担保权利,也可能影响担保权利的行使和执行程序中所实现的资金数额,且实现担保权利所回收的资金可能不足以清偿被担保范围内的全部债权。此外,实现其他担保权利的收入回收延迟时点尚有一定时间间隔后,而担保权利的行使和执行程序中的延迟可能会对通过该程序实现的收入数额产生不利影响,从而使委托人或受益人遭受损失。

- 4、管理风险
- 由于受托人的经验、技能等因素的限制,可能会影响其在管理信托财产的过程中对信息的占有和经济形势的判断,导致信托财产运用上的风险,将会影响到信托收益或给信托财产造成损失,从而使委托人或受益人遭受损失。

- 5、延期风险
- “本信托计划存在延期风险,尽管本信托计划设置了担保措施,但如果预计存续期限届满时,本信托计划项下现类集合信托财产不足以支付受益人预期信托利益且信托财产未变现完毕的,本信托计划自动进入延期期。该延期可能导致委托人或受益人无法在预计存续期限内实现信托收益,从而使委托人或受益人遭受损失。”

- 三、对公司日常运营的影响
- 公司运用闲置自有资金投资本信托是在确保公司正常经营和资金安全的前提下,不影响公司日常经营的正常周转,不影响公司主营业务的正常开展,并且有助于提高资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益。

- 四、公司前十名大股东认购本信托情况

2012年9月,公司采用闲置自有资金人民币3000万元认购中融-济南小清河财权信托计划下信托受益权3000万份,持有期间为2012年9月5日至2013年6月25日,年化预期收益率为8.50%。2013年6月28日,公司全部收回中融-济南小清河财权信托计划项下信托受益权3000万份,收回金额为人民币3205.43万元,即取得人民币205.43万元的投资收益。

- 五、公司承诺

- 公司购买本信托不在以下时间范围内:
- (一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;
- (二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;
- (三)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

同时,公司承诺购买本信托后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

- 六、备查文件
- (一)《华夏孔雀城五期集合资金信托计划资金信托合同》
- (二)《中融-华夏孔雀城五期集合资金信托计划资金信托合同之补充合同》

北京久其软件股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 3 日

证券代码:000732

证券简称:泰禾集团

公告编号:2013-55号

泰禾集团股份有限公司 2013年第六次临时股东大会决议公告

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。

- 二、重要提示:本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更议案。
- 三、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间:2013年9月18日
- 2、现场会议召开地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

- 三、会议召开方式:本次会议采取现场投票方式
- 四、会议召集人:公司董事会
- 五、会议主持人:董事长黄其森先生主持

- 三、会议出席情况
- 出席本次股东大会股东(或股东代表)人,代表有表决权股份总数为809,400,795股,占股本本79.57%
- 公司部分董事和高管出席本次会议,公司聘请律师列席了本次会议。

- 四、议案的审议和表决情况
- 1、审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》,赞成809,400,795股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

- 2、审议《关于授权经营资产购买土地运用房地产项目的议案》,赞成809,400,795股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

- 五、律师见证情况
- 本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行

证券代码:600648,900912

证券简称:外高桥、外高B股

编号:临2012-36

上海外高桥保税区开发股份有限公司股票交易异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

重要提示

上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票(A股)自2013年9月16日起连续三个交易日(2013年9月16日、2013年9月17日和2013年9月18日)股票收盘价涨幅偏离值累计达20%以上,按照有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除已公告的非公开发行股票募集资金用于中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目(详见临时公告2013-28号)外,公司截至目前及未来三个月内,没有其它根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、公司关注并核实的相关情况

1、公司已收到公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(简称“外高桥集团”)关于股价异常波动问询函的复函,外高桥集团确认:截至目前及未来

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

- 六、备查文件
- 1、股东大会决议;
- 2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日

公告编号:2013-56号

证券代码:000732

证券简称:泰禾集团

泰禾集团股份有限公司 关于全资子公司竞得土地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年9月18日,公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加上海市土地交易市场举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,经公开竞标,以人民币247,500万元竞得上海市宝山区高境镇高境社区N120301单元A1-07地块的国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下:

土地编号	土地位置	土地面积	土地用途	容积率
201315502	东至:高境路,南至:恒高路,西至:动迁安置基地,北至:高境路	51555.90平方米	居住用地	2.0

福州泰禾房地产开发有限公司将根据本次竞拍成交确认书的相关约定,签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日

证券代码:600648,900912

证券简称:外高桥、外高B股

编号:临2012-36

上海外高桥保税区开发股份有限公司股票交易异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

重要提示

上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票(A股)自2013年9月16日起连续三个交易日(2013年9月16日、2013年9月17日和2013年9月18日)股票收盘价涨幅偏离值累计达20%以上,按照有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除已公告的非公开发行股票募集资金用于中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目(详见临时公告2013-28号)外,公司截至目前及未来三个月内,没有其它根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、公司关注并核实的相关情况

1、公司已收到公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(简称“外高桥集团”)关于股价异常波动问询函的复函,外高桥集团确认:截至目前及未来

三月内,外高桥集团不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息;没有可能导致公司控股发生变更的事项;不存在重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离等对公司股票交易价格产生较大影响的事项。

2、经核实,目前公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息。

3、根据商务部网站8月22日消息,国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区,试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区 and 上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域,总面积为28.78平方公里。由自由贸易试验区的获批,将有效带动上海“四个中心”建设新一轮的发展,但短期内对公司业绩的具体影响尚无法估计。公司将积极配合各级政府,有序推进外高桥保税区、外高桥保税物流园区及其周边配套区域的开发建设,招商引资和功能拓展等各项工作。

四、风险提示

公司提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十九日

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号:2013-050

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月24日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事在审议和使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元时购买保本型理财产品,并在拟实施期限内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同。该议案于2013年7月12日在公司2013年第一次临时股东大会上获得审议通过。

具体内容详见公司于2013年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,以及2013年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议,我公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司于2013年9月17日与中国民生银行股份有限公司签署了购买银行理财产品的协议,购买理财产品1400万元,具体情况如下:

- 一、上海酷风汽车部件有限公司购买中国民生银行人民币结构性存款主要内容(一)主要内容:
- 1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、投资方向:本结构性存款新销售汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手做投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

- 4、购买理财产品金额:人民币1400万元
- 5、产品预期年化收益率:4.18%
- 6、起息日:2013年9月17日
- 7、到期日:2013年11月18日
- 8、本金及理财收益支付:到期日或提前终止日后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益,本结构性存款采用以到期支付产品收益支付方式。

- 9、资金来源:公司闲置募集资金
- 10、关联关系说明:公司与民生银行没有关联关系
- (二)理财产品风险:

- 1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至出现逆转,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现现时收益;
- 2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

- 3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定的投资,则本结构性存款在认购期间内可能出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益带来不利影响,或发生其他导致本结构性存款不成立的风险;经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

- 4、通缩风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;
- 5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金收益产生不利影响的风险;

- 6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能无法获取预期收益,且银行行使提前终止权实现的“产品收益”并不必高于产品正常到期实现的产品收益;
- 7、会议风险提示:在发生政策影响或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期、的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能导致产品收益延期支付;

- 8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

证券代码:002517

证券简称:泰亚股份

公告编号:TY-2013-032

泰亚鞋业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2013年9月12日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2013年9月17日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林梓样加先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:TY-2013-033)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司提供授信担保的议案》。

《关于为全资子公司提供授信担保的公告》(公告编号:TY-2013-034)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。

2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 1 9 日

证券代码:002517

证券简称:泰亚股份

公告编号:TY-2013-033

泰亚鞋业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

2013年9月17日,泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第九次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司生产经营和流动资金周转资金需要,公司拟向民生银行清濠支行申请3000万元的综合授信额度,授信期限为一年。公司关联方林梓样、林松栢及上述授信提供全额连带责任保证担保。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资需求,实际融资金额应在综合授信额度内,并以公司与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事会议决权范围内,授权上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司为确保生产经营和流动资金周转资金需要,拟向民生银行清濠支行申请人民币2000万元的综合授信额度,授信期限为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 1 9 日

证券代码:002517

证券简称:泰亚股份

公告编号:TY-2013-034

泰亚鞋业股份有限公司 关于为全资子公司提供授信担保的公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月17日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于为全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司提供授信担保的议案》,现就相关事宜公告如下:

担保情况概述

鉴于公司全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司(以下简称“晋江泰亚”)的生产经营业务发展的需要,公司为晋江泰亚向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保,提供担保金额为人民币2000万元,保证期限自获公司董事会审议通过之日起三年内有效。公司授权董事林梓样加先生代表公司向对外担保行为的通知和《公司章程》有关规定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:晋江市泰亚鞋业发展有限公司

2、成立日期:1996年9月11日

3、注册地址:晋江市陈埭镇桂林工业区

4、法定代表人:林梓样

5、注册资本:1,708万元

6、经营范围:生产鞋及鞋用材料。

7、与上市公司的关系:公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

8、主要财务情况

截至2012年12月31日,晋江泰亚的总资产为10,487.85万元、净资产为6,323.79万元,12年度营业收入为8,276.40万元、净利润为713.13万元。(以上数据经福建华兴会计师事务所审计)

1、担保方:泰亚鞋业股份有限公司

2、被担保方:晋江市泰亚鞋业发展有限公司

3、担保方式:连带责任保证

4、担保金额:2000万元

5、担保期限:自获公司董事会审议通过之日起三年内有有效。

四、董事会及独立董事意见

董事会议决为此次晋江泰亚向银行申请授信以保证金质押担保,有利于促进其主营业务的持续健康发展,提高其经营效率和盈利能力,董事会同意公司为晋江泰亚向银行申请银行授信额度提供力所能及的担保。

二、独立董事意见

此次涉及担保的对象为公司全资子公司,因其正常生产经营需要向银行申请授信额度以保证金质押担保,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务的持续健康发展,提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项在董事会权限范围内,业经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序。

我们认为,公司为晋江泰亚向银行申请授信额度以保证金质押担保,符合相关法律法规的要求,因此我们同意晋江泰亚向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任担保。

五、累计对外担保和逾期担保情况

截至目前,公司担保余额为8000万元(含本次担保),本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无有股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。

2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 1 9 日