

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2013-51

## 永高股份有限公司关于全资子公司安徽永高塑业发展有限公司收购广德县佳禾新材料制造有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

释义:  
广德佳禾:广德县佳禾新材料制造有限公司  
转让方:指股东王文安、熊茂清、张曹凡、邵军、金维福、杭志峰、刘俊峰、王俊庆;  
受让方:指甲方安徽永高塑业发展有限公司;  
一、交易概述  
2013年11月19日,永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司安徽永高塑业发展有限公司(以下简称“安徽永高”)与广德佳禾股东签署了《股权转让协议》(以下简称“协议”或“本协议”),约定以公司自有资金人民币8,000,000元(大写:捌佰万元整)收购广德佳禾100%股权(该等股权包括股东王文安持有65%的股权;股东熊茂清、张曹凡、邵军、金维福、杭志峰、刘俊峰、王俊庆7人各持有5%股权),本次收购完成后,广德佳禾将成为安徽永高的全资子公司,即本公司的孙公司。

本次收购广德佳禾全部股权不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次交易,因涉及金额相对较小,无需经董事会或股东大会批准。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》,由公司总经批准后方可实施。

二、交易对方的基本情况

- 1.自然人王文安女士,身份证号为:62010219\*\*\*\*24
- 2.自然人熊茂清先生,身份证号为:34252319\*\*\*\*353
- 3.自然人张曹凡先生,身份证号为:34252319\*\*\*\*013
- 4.自然人邵军先生,身份证号为:34252319\*\*\*\*013
- 5.自然人金维福先生,身份证号为:34252319\*\*\*\*012
- 6.自然人杭志峰先生,身份证号为:34252319\*\*\*\*019
- 7.自然人刘俊峰先生,身份证号为:34082219\*\*\*\*215
- 8.自然人王俊庆先生,身份证号为:41032319\*\*\*\*572

广德佳禾的股权比例为:股东王文安持有65%的股权;股东熊茂清、张曹凡、邵军、金维福、杭志峰、刘俊峰、王俊庆7人各持有5%股权。

三、收购广德佳禾的基本情况

标的名称:广德县佳禾新材料制造有限公司;  
设立时间:2012年1月5日;  
注册资本:肆佰捌拾万元整;  
法定代表人:王文安;  
住所地:安徽省宣城市广德县东亭乡工业集中区;  
企业类型:有限责任公司;  
经营期限:2012年1月5日--2022年1月4日;  
经营范围:各类型塑料定型材料及其它塑料包装材料加工、销售。(凡需许可的,凭有效许可证经营);

广德佳禾的审计情况

广德佳禾2012年度及2013年1-8月份的财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2013]第151151号标准无保留意见审计报告。

广德佳禾经审计的相关财务数据如下: 单位:人民币元

	2013年8月31日	2012年12月31日
资产合计	14,529,542.50	4,305,647.04
负债合计	11,329,893.91	400,000.00
所有者权益合计	3,199,648.59	3,903,646.35
	2013年1-8月	2012年度
营业收入	5,005,740.40	---
营业利润	-1,482,075.08	-96,353.65
净利润	-1,503,997.76	-96,353.65

永高股份有限公司 董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2013-044

## 天茂实业集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

特别提示:  
本公司于2013年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(2013-044号)。

鉴于天茂实业集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次将召开2013年第三次临时股东大会的相关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2013年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式,现将有关事项通知如下:  
1、召集人:天茂实业集团股份有限公司第四届董事会  
2、会议地点:天茂实业集团股份有限公司第四届董事会  
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。  
4、现场会议时间:2013年11月26日(星期二)下午14:00起;  
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月26日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2013年11月25日下午15:00)至投票结束时间 2013年11月26日下午15:00)间的任意时间。  
6、出席对象:  
(1) 公司董事、监事及高级管理人员;  
(2) 于2013年11月20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,并可以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(3) 本公司聘请的律师。  
二、会议审议事项  
议案一 关于收购天隆泰公司中国人寿保险股份有限公司增持股份的议案  
上述议案为关联交易,关联股东新得益集团有限公司将回避表决。  
会议审议事项的有关内容请参见2013年11月9日公司2013-039号董事会决议公告以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。  
三、会议登记办法  
(一) 法人股东登记:法人和股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。  
(二) 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东还须持有出席人身份证和授权委托书。  
(三) 登记时间:2013年11月25日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00 异地股东可用信函或传真方式登记;  
(四) 登记地点:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室;  
5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
1. 采用交易系统投票的投票程序  
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月26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:360627;投票简称:天茂股票  
(3) 投票的具体程序为:  
① 买卖方向为买入投票;  
② 委托价格为“项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。  
2. 采用互联网投票的投票程序  
(1) 在“委托投票”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。  
(2) 在“委托投票”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;  
(3) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2013-069

## 武汉东湖高新集团股份有限公司2013年度第四次临时股东大会决议公告

特别提示  
公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:  
1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。  
2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召集、召开和出席情况  
武汉东湖高新集团股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年11月5日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的通知》。  
本次会议于2013年11月20日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。  
本次会议共有63名股东及股东代理人出席了会议,代表股份201,171,988股,占公司总股本34,257,784股份的3.72%。  
会议以现场方式召开,由公司董事长丁振国先生主持。  
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。  
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。  
现将会议情况公告如下:  
二、提案审议情况  
选举喻中权先生为公司第七届董事会董事。  
表决结果:有效表决票201,171,988股,同意票201,171,988股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。  
三、律师见证情况  
本次股东大会经北京盈科(武汉)律师事务所律师张仁清律师、张纯律师见证,其出具的《法律意见书》认为:公司2013年度第四次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1、公司2013年度第四次临时股东大会决议;  
2、北京盈科(武汉)律师事务所2013年第四次临时股东大会法律意见书。  
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
二〇一三年十一月二十一日

股票简称:东湖高新 证券代码:600133 公告编号:临2013-070

## 武汉东湖高新集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年11月20日收到公司董事、董事长(法定代表人)丁振国先生提交的书面辞职报告,丁振国先生因湖北省联合发展投资集团有限公司领导班子分工调整辞去本公司董事、董事长(法定代表人)及董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会委员职务。

本公司及董事会对丁振国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年十一月二十一日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2013-071

## 武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况  
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2013年11月15日以电子邮件方式发出,2013年11月20日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事为9人,实际参加的董事为9人,董事缺席才因公出差委托董事杨汉刚先生表决,董事张德祥因公出差以通讯方式表决。  
会议由公司董事长丁振国先生主持,公司全体监事、部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
审议通过了关于更换独立董事的议案  
1、同意丁振国先生因湖北省联合发展投资集团有限公司领导班子分工调整辞去本公司董事职务。  
赞成8人,反对0人,弃权0人。  
2、选举第七届董事会董事  
一致选举董事喻中权先生为第七届董事会董事长,任职期限与本屆董事会一致。  
赞成8人,反对0人,弃权0人。  
3、增补第七届董事会专门委员会委员  
鉴于丁振国先生因湖北省联合发展投资集团有限公司领导班子分工调整辞去本公司董事会下设战略委员会和提名、薪酬与考核委员会委员职务,同意增补喻中权先生为公司第七届董事会下设战略委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。  
赞成8人,反对0人,弃权0人。  
三、上网公告附件  
独立董事同意本次会议并出具独立意见,独立董事认为:  
(一) 经核查,丁振国先生因湖北省联合发展投资集团有限公司领导班子分工调整辞去本公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)及董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务,其离职原因与实际相符。  
(二) 丁振国先生辞职后,未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数,公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定正常履行职责,不会对公司日常生产经营造成重大影响。  
(三) 喻中权先生具备法律、法规等规定的上市公司董事长的任职资格,具备履行相关职务所需的工作经验,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且提名及选举程序规范、合法、有效。作为公司独立董事,我们一致同意选举喻中权先生为公司第七届董事会董事长。  
特此公告。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2013-61

## 中顺洁柔纸业股份有限公司关于首次公开发行前已发行的股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:  
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为169,839,306股,占公司股本总额的比例为54.4357%。  
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年11月25日。  
一、首次公开发行前已发行股份概况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号文核准,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“中顺洁柔”)公司“首次公开发行股票并上市”普通股股票4,000万股,并于2010年11月25日在深圳证券交易所中小企业版上市,上市后公司总股本为16,000万股。  
2012年6月19日,公司实施2011年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,总股本增至20,800万股。  
2013年6月27日,公司实施2012年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,总股本增至31,200万股。  
截止至本公告发布之日起,公司股本总额为312,000,000股,尚未解除限售的股份数量为169,839,306股。  
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况  
1、承诺情况  
(1) 本次申请解除股份限售的股东在公司招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺  
发行人控股股东广东中顺纸业集团有限公司及其关联股东中顺公司、中山市中基投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。  
发行人实际控制人邓氏家族成员邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。  
作为公司董事的邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰同时还承诺:除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不

超过50%。  
(2) 避免同业竞争的承诺  
控股股东广东中顺纸业集团有限公司及实际控制人邓氏家族成员邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰承诺:承诺不与公司同业竞争。  
(3) 其他  
公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠彪先生及其一致行动人承诺:在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。  
2、截至本公告日,上述承诺均得到严格履行。  
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,也不存在公司对其进行违规担保的情形。  
三、本次解除限售股份的上市流通安排  
1、本次限售股份可上市流通日为2013年11月25日。  
2、本次解除限售股份的数量为169,839,306股,占公司股本总额的54.4357%。  
3、本次申请解除股份限售的股东共有3名。  
4、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	备注
1	广东中顺纸业集团有限公司	93,792,348	93,792,348	邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰分别担任中顺洁柔董事长、副董事长、董事,并分别持有该公司股份60%、20%、20%。 邓颖忠为中顺洁柔董事长,为该公司实际控制人。 广东中顺纸业集团有限公司为该子公司控股股东。
2	中顺公司	66,994,668	66,994,668	
3	中山市中基投资咨询有限公司	9,052,290	9,052,290	
4	共计	169,839,306	169,839,306	

单位:股

四、备查文件  
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司限售股份上市流通申请书》;  
2、《中顺洁柔纸业股份有限公司限售股份上市流通申请表》;  
3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会  
2013年11月21日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2013-068

## 光正集团股份有限公司关于控股子公司光正燃气有限公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述  
根据光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)资源转型战略发展的需要,为进一步拓展新疆的能源市场,扩展城市天然气的经营区域,公司控股子公司光正燃气有限公司(以下简称“光正燃气”)拟投资500万元在新疆伊犁州新源县设立全资子公司“新源县光正燃气有限公司”作为公司未来在新疆伊犁州新源县天然气投资平台。  
本次对外投资不构成关联交易,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行为。  
二、投资标的的基本情况  
公司名称:新源县光正燃气有限公司  
注册地址:新疆伊犁州新源县恰普河路071号三楼301号  
法定代表人:刘伟国  
注册资本:500万元(人民币)  
出资方式:光正燃气具有现金出资  
经营范围:天然气灶具的销售,天然气产品的开发利用,燃气管网的设计、安装、管理。  
与公司的关系:公司控股子公司的全资子公司。  
三、本次对外投资的主要内容  
近日,公司收到控股子公司光正燃气提供的设立的新源县光正燃气有限公司相关材料,根据光正燃气于2013年10月19日与伊犁哈萨克自治州新源县人民政府签订了新源县管道天然气经营合同书(以下简称“本合同”),光正燃气于近日完成新源县光正燃气有限公司设立。  
经营合同书的主要内容:  
1. 经营授权授予  
本合同签订之日起60天内,伊犁哈萨克自治州新源县人民政府向光正燃气在新源县注册成立的新公司授予经营权,并向社会公布。  
2. 经营期限  
天然气经营权有效期限为20年,自2013年10月14日起至2033年10月13日止。  
3. 经营期限续期  
经营期限届满后,在同等条件下,光正燃气享有取得经营权的优先权。  
4. 经营地域地域范围  
本合同规定之经营权的地域范围:西城区:东至老城区光明路,西至恰普河东干渠,南至恰普河,北至规划横一路;哈拉布拉镇、则克台镇、那拉提镇、别斯别乡、哈木斯特村。  
在同等条件下,光正燃气享有取得县辖中心乡镇规划区域内燃气经营权的优先权。  
5. 经营业务范围  
本合同规定之经营权的业务范围:民用生活、商业、包括餐饮、洗浴、宾馆饭店)、汽车CNG加气站、工业等方面使用的天然气经营和销售;提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务;经营汽车油改气业务;建设和经营CNG汽车加气业务等。  
6. 项目预计投资及建设周期  
(1) 项目预计投资  
新疆燃气项目投资总额预计为6200万元,出资方式为光正燃气自有资金出资,其中西城区管网建设及配套设施预计投资2000万元;西城区CNG加气站一座,预计投资1000万元;哈拉布拉镇、则克台镇、那拉提镇、哈木斯特村各建设一座CNG加气站,预计投资为3200万元。每座CNG加气站预计投资800万元。  
(2) 项目建设周期  
西城区管网建设及配套设施、CNG加气站预计于2014年6月30日完工;哈拉布拉镇、则克台镇、那拉提镇、别斯别乡哈木斯特村四座CNG加气站预计在2014年8月31日完工。  
3.7 经营权转让、出租和质押  
在经营期间,光正燃气不得将本经营权及相关权益转让、出租和质押给任何第三方。  
3.8 经营权的取消  
光正燃气在经营期间有下列行为之一的,伊犁哈萨克自治州新源县人民政府应当依法终止经营合同,取消其经营权,并实施临时接管:  
(1) 擅自转让、出租经营权;  
(2) 因管理不善,发生特别重大质量、生产安全事故的;  
(3) 擅自停业、歇业,严重影响到社会公共利益和安全的;  
(4) 因光正燃气原因,造成项目投资、建设计划和进度不能满足甲方的经济社会、城建发展需要,经甲方向光正燃气提出书面整改通知后60天内仍未改变的;  
(5) 法律禁止的其他行为。  
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
光正燃气投资500万元设立全资子公司“新源县光正燃气有限公司”,该公司注册登记后,主要经营天然气灶具的销售,天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理等项目,公司今年8月完成对光正燃气的控股后,开始积极开拓疆内天然气空白区域市场,抢占和开辟新的市场。伊犁州是被称为塞外江南,是全国唯一的既辖地区、又辖县市的自治州。西部紧邻中亚国家哈萨克斯坦,这里有中国陆路最大的通商口岸(霍尔果斯口岸),是新疆经济较为发达区域,本次光正燃气入驻新源县,将成为光正燃气已经走出克州和喀什原有特许经营区域,向新疆其它区域扩张的开端。  
五、备查文件  
1、新源县管道天然气经营合同书。  
2、新源县光正燃气有限公司企业法人营业执照  
特此公告

光正集团股份有限公司 董事会  
2013年11月20日

证券代码:000514 证券简称:浦发 公告编号:2013-057

## 重庆渝开发股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2013年11月18日以电话方式向各位董事发出召开召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知,2013年11月20日以传真方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案:  
一、以赞成票6、反对票0、弃权票0,审议通过了《关于公司向中信银行申请额度为4亿元开发贷款的议案》。  
为保证“土城时代”项目二期开发资金的需求,董事会同意,公司以二期项目土地及在建工程(29万平方米)作为贷款抵押物,以销售回款作为贷款偿还来源,向中信银行重庆分行申请额度为人民币4亿元的房地产开发贷款,贷款期限为3年,贷款综合成本为同期贷款基准利率上浮30%。  
二、以赞成票6、反对票0、弃权票0,审议通过了《关于控股子公司会展置业拟向中信银行申请贷款的议案》。  
董事会同意:本公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司以所属的重庆市南岸区江南大道2号2单元201号(办公用房),建筑面积合计为17697.63平方米作为贷款抵押物,向中信银行重庆分行申请人民币16000万元贷款,用于凯宾斯基酒店装修项目,贷款期限为5年,贷款综合成本为同期贷款基准利率上浮30%。  
三、以赞成票6、反对票0、弃权票0,审议通过了《关于本公司为全资子公司会展中心向厦门国际银行申请贷款提供股权质押担保的议案》。  
董事会同意:本公司全资子公司重庆国际会展中心经营管理公司向厦门国际银行珠海分行申请额度为5145万元人民币的综合授信流动资金贷款,贷款期限、贷款综合成本按同期贷款基准利率上浮30%。  
本公司以所持持有的重庆农村商业银行1500万股股权对上述贷款提供质押担保。上述担保事项尚需报主管部门审核同意。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该担保事项无需提交公司董事会批准。  
特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会  
2013年11月21日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2013-058

## 重庆渝开发股份有限公司董事会关于对外担保的公告

本公司及其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。

一、担保情况概述  
本公司于2013年11月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于本公司为全资子公司会展中心向厦门国际银行申请贷款提供股权质押担保的议案》。  
重庆国际会展中心经营管理有限公司(本公司全资子公司,以下简称“会展中心”)的资产负债率为23.26%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该担保事项不构成关联交易,也无需提交本公司股东大会审议批准。  
二、被担保人基本情况  
1. 被担保人名称:重庆国际会展中心经营管理有限公司  
2. 注册地址:重庆市南岸区江南大道2号  
3. 法定代表人:陈刚副  
4. 注册资本:贰佰万元整  
5. 经营范围:许可经营项目:餐饮服务;预包装食品零售;羽毛球、乒乓球、网球出租服务;一般经营项目:会议展览、展示策划;举办经批准的会议展览、展示活动;停车服务、洗车服务;商务管理;国内广告发布;广告位租赁;房屋租赁;物业管理;企业策划;商务管理咨询;举办经批准的商务文化交流活动;商务信息咨询服务;票务服务;销售五金、百货、工艺美术品、家用电器等。  
6. 与本公司的关系:全资子公司  
7. 主要财务情况:截止2012年12月31日(已通过会计师事务所审计),会展中心资产总额156,562,883.22元,负债总额36,420,858.03元,净资产总额120,142,025.19元,净利润36,711,193.85元。  
截止2013年9月30日(未经审计),会展中心资产总额164,830,627.31元,负债总额29,914,984.71元,净资产总额134,915,642.60元,净利润14,773,617.41元。  
三、担保协议的主要内容:  
1. 担保金额:人民币伍仟壹佰捌拾伍万元。  
2. 担保期限:自担保协议生效之日起至借款履行期限届满之日起另加两年。  
3. 担保方式:股权质押担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为,公司以持有的重庆农村商业银行1500万股股权为会展中心向厦门国际银行珠海分行申请额度为5145万元人民币的综合授信流动资金贷款提供担保,贷款期限2年,贷款综合成本按同期贷款基准利率上浮30%,该担保事项尚需报主管部门审核同意。会展中心目前经营状况良好,有还款来源,因此担保风险较小,不会损害公司及全体股东的利益。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
本次担保后,本公司及控股子公司担保总额为人民币44970万元,占本公司最近一期经审计净资产比例17.63%,担保的债务均未逾期未,未发生担保债务涉及诉讼,被担保企业目前经营状况正常,不存在无法偿还借款本息的情况。  
六、备查文件目录  
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;  
2、会展中心财务报表;  
3、会展中心营业执照复印件。  
特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会  
2013年11月21日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2013-039

## 湖北洪城通用机械股份有限公司关于重大资产重组事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2013年11月20日,湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,公司重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第38次工作会议审核并获得有条件通过。根据相关规定,待公司正式收到中国证监会相关批准文件后将另行公告。  
特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司 董 事 会  
2013年11月20日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2013-040

## 湖北洪城通用机械股份有限公司复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月14日发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事宜的停牌公告》,上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将召开工作会议,对公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事宜进行审核。根据相关规定,公司股票于2013年11月14日开始停牌。

2013年11月20日,公司接到中国证监会通知,公司重大资产重组事宜经中国证监会并购重组委2013年第38次工作会议审核获得有条件通过。根据相关规定,公司股票自2013年11月21日起开市复牌。  
特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司 董 事 会  
2013年11月20日