

股票代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-055

乐山电力股份有限公司第八届董事会**第二次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2013年12月17日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第2次临时会议的通知，公司第八届董事会第二次临时会议于2013年12月20日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成决议如下：

一、以11票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并将其提供担保的议案》。

同意公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司向中信银行股份有限公司成都分行申请6000万元流动资金借款，期限12个月，利率上浮20%，并由公司为该笔借款提供连带责任担保。担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、费用等具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《最高额担保合同》为准。具体内容详见公司同日在在证券交易所同日刊登的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山市燃气有限责任公司关于控股子公司乐山市燃气提供担保的公告》。

二、以11票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提供资金用于归还乐天威凯业公司到期债务的议案》。

公司控股子公司乐山市乐天威凯业有限公司因向乐天威凯业公司支付担保费，自2011年1月停保技改至今，无经营收入来源，也无法开支和归还到期债务均由股东乐天威凯业公司垫支。

为确保乐天威凯业公司资金需求，不出现资金链断裂风险，同意公司提供资金18,790万元用于乐天威凯业公司归还到期债务。上述资金将根据具体情况以直接提供或委托贷款的方式分期到位，并完善相关手续，保障公司权益。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十一日

股票代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-056

乐山电力股份有限公司**第八届监事会第二次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2013年12月20日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《章程》的相关规定。

会议审议并形成决议如下：

一、以5票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并将其提供担保的议案》；

二、以5票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提供资金用于归还乐天威凯业公司到期债务的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十一日

股票代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-057

乐山电力股份有限公司**第八届监事会第二次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2013年12月20日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《章程》的相关规定。

会议审议并形成决议如下：

一、以5票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并将其提供担保的议案》；

二、以5票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提供资金用于归还乐天威凯业公司到期债务的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十一日

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2013-038

福建南纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本公司会议无否决提案的情况；

● 本公司股东大会未变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开的时间和地点

现场会议时间:2013年12月20日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2013年12月19日(星期四)下午16:00至2013年12月20日(星期五)下午16:00

网络投票系统:中国证券监督管理委员会指定上市公司股东大会网络投票系统

(二)出席股东大会的股东和代理人人数

所持有表决权的股份数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

7

117,243,838

40.64

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

0

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838

100.00%

其中:通过网络投票出席会议的股东(人)数

40.64

所持有表决权的股份数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

所持有表决权的股份数(股)

117,243,838