

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-06

袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次 临时 会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第三十五次(临时)会议采用通讯方式召开和表决,根据本公司章程,本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年3月4日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。截至2014年3月7日,本公司董事会秘书办公室共收到11位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于建设新桥产业园项目的议案》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立安徽隆平高科(新桥)种业有限公司的议案》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立河南隆平高科种业有限公司的议案》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2014年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保的公告》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于退回国有土地使用权的议案》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立隆平联社科技服务有限公司的议案》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为长沙高新开发区思源小额贷款有限公司提供反担保的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2014年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保的公告》。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的表决票;
 2. 独立董事关于对外担保的独立意见;
 3. 加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十五次(临时)会议决议。
- 特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-07

袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保的公告

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

1.袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)参股企业长沙高新开发区思源小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请配套资金贷款2,000万元,并由湖南省中小企业信用担保有限责任公司为该笔贷款提供担保。根据湖南省中小企业信用担保有限责任公司要求,小贷公司所有股东均应按持股比例为本次担保提供反担保。

本公司将按照持有小贷公司23%的股权比例对该笔担保提供反担保,担保总金额不超过460万元,担保期限为1年,反担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

2.本公司将为控股子公司四川隆平高科种业有限公司(以下简称“四川隆平”)向中国工商银行股份有限公司广安市支行申请的贷款提供连带责任担保,担保额度为1,000万元,担保期限为1年,担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

3.本公司第五届董事会于2014年3月7日以通讯表决方式召开了第三十五次(临时)会议,分别审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为长沙高新开发区思源小额贷款有限公司提供反担保的议案》和《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

上述两项议案的表决结果均为:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本公司。

4.上述担保无需经过本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1.小贷公司基本情况

(1)小贷公司成立于2012年5月26日;注册资本为5,000万元,其中本公司出资1,150

万元,持股比例为23%,湖南通程建筑装饰工程有限公司出资650万元,持股比例为17%,其余60%股权由多个自然人分别持有;住所位于长沙市高新开发区尖山岭39号长沙中电软件园总部大楼2楼;法定代表人彭庆光;工商营业执照核定的经营范围为:发放小额贷款;财务咨询;

(2)小贷公司主要财务数据和财务指标如下:

单位:元		2012年12月31日 (经审计)	2013年12月31日 (未经审计)
项目			
资产总额		51,994,480.22	51,397,019.29
负债总额		911,447.22	779,765.04
流动负债总额		911,447.22	779,765.04
净资产		51,083,033.00	50,617,254.25
项目		2012年5-12月 (经审计)	2013年1-12月 (未经审计)
营业收入		3,079,571.20	5,663,326.35
利润总额		1,444,044.08	767,715.85
净利润		1,083,003.00	508,950.73

2.四川隆平基本情况

(1)四川隆平成立于2007年1月26日;注册资本为3,000万元,其中本公司出资2,400万元,持股比例为80%;廖绍忠出资600万元,持股比例为20%;住所位于广州市湘潭路66号;法定代表人为龙和平;工商营业执照核定的经营范围为生产杂交水稻、杂交玉米、杂交油菜、小麦、主要农作物种子;农作物种子批发、零售;进出口;提供农业高新技术开发及成果转化;农业技术服务;技术服务。

(2)四川隆平主要财务数据和财务指标如下:

单位:元		2012年12月31日 (经审计)	2013年12月31日 (未经审计)
项目			
资产总额		198,852,545.56	241,786,643.03
负债总额		96,621,408.89	110,456,629.00
流动负债总额		96,621,408.89	110,456,629.00
净资产		102,231,136.67	131,330,014.03
项目		2012年1-12月 (经审计)	2013年1-12月 (未经审计)
营业收入		95,982,688.35	106,177,371.55
利润总额		235,264.63	29,098,877.36
净利润		220,894.63	29,098,877.36

三、担保协议的主要内容

1.小贷公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请配套资金贷款2,000万元,主要用于补充信贷资金,并由湖南省中小企业信用担保有限责任公司为该笔贷款提供担保。本公司按照持有小贷公司23%的比例对该笔担保承担反担保,担保总金额不超过460万元,担保期限为1年,反担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

2.本公司为控股子公司四川隆平向中国工商银行股份有限公司广安市支行申请的贷款提供连带责任担保,担保额度为1,000万元,担保期限为1年,担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

四、董事意见

1.小贷公司财务经理由本公司委派,其投放贷款的对象以长期熟悉的客户及银行推荐的客户为主,并通过强制要求经办人员对每位客户进行实地调研,从公开信息渠道和其他非公开渠道了解客户资产负债的真实状况等手段防范经营风险,本公司董事会认为反担保风险可控。本次小贷公司其他股东均已按出资比例向湖南省中小企业信用担保有限责任公司提供反担保,为支持小贷公司运营,本公司董事会同意按前述条件提供反担保。

2.本次为四川隆平担保系为了满足其主营业务资金需求,支持本公司主营业务发展,属正常生产经营事项,四川隆平其他股东已向本公司出具承诺,愿意为本次担保以其个人全部资产向本公司提供连带责任保证反担保,据此,本公司董事会认为担保风险可控,同意按前述条件提供担保。

3.本公司独立董事已就为小贷公司提供反担保事项出具如下意见:“上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,属于正常生产经营事项,未发现存在损害公司及股东利益的情况”。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年3月10日,本公司及控股子公司累计对外担保金额为20,160万元(含本次担保金额),其中19,700万元为本公司对控股子公司担保,460万元为对参股企业担保,累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为16.51%。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1.本公司第五届董事会第三十五次(临时)会议决议;
 - 2.本公司独立董事出具的关于对外担保的独立意见。
- 特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事 关于对外担保的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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〕156号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第五届董事会第三十五次(临时)会议审议通过的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为长沙高新开发区思源小额贷款有限公司提供反担保的议案》发表如下独立意见:

公司拟按照23%的持股比例为长沙高新开发区思源小额贷款有限公司向湖南省中小企业信用担保有限责任公司的担保提供反担保,担保金额为460万元,担保期限为1年。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,未发现存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事:邹定民

屈茂辉

郭平

任爱胜

签署日期:2014年3月7日

证券代码:000259 证券简称:新都化工 公告编号:2014-020

成都市新都化工股份有限公司 关于举行2013年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

成都市新都化工股份有限公司将于2014年3月14日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者互动平台:<http://irm.p5w.net>参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长李耀女士、总裁宋睿先生、董事会秘书王生兵先生、财务总监胡明先生、独立董事余红兵先生、保荐机构代表周展先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年3月10日

证券代码:000259 证券简称:新都化工 公告编号:2014-021

成都市新都化工股份有限公司 关于设立投资者咨询专线的公告

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。

为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)精神,根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于切实提高投资者咨询电话接听质量的通知》(川证监上字〔2014〕13号),成都市新都化工股份有限公司特将公司设立的投资者咨询专线公告如下:

公司将安排专人负责接听咨询电话,做好咨询和记录工作,保证工作时间线路畅通。公司今后将在定期报告中对外公布咨询电话号码,如有变更需以临时公告的形式及时进行披露。

公司将根据以上公告内容修改新都化工投资者关系管理制度,并提交下一次董事会(第三届董事会第十八次会议)审议。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年3月10日

上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由公司董事长张德先生主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、会议审议通过了《关于成都公司向关联方借款的议案》,同意提请公司股东大会审议。本议案具体内容请详见《关于成都公司向关联方借款的关联交易公告》(公告编号:2014-10)。

本议案涉及关联交易,关联董事张德、张治杰、周一、段向东、邵安林就议案回避了表决。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年3月27日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于成都公司向关联方借款的议案》。本次股东大会具体情况请详见《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2014-11)。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
二〇一四年三月十一日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的独立意见

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月10日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于成都公司向关联方借款的议案》。公司全资子公司攀钢集团矿业(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)拟向本公司实际控制人攀钢集团下属子公司攀钢集团香港有限公司(以下简称“香港有限”)借款16,900万美元(按2014年2月27日外汇管理局汇率中间价计算,约合人民币103,468.56万元),用于卡拉拉铁矿项目。借款金额根据卡拉拉项目实际用款进度进行,借款利息为香港有限与借款有关的成本及费用,利率参考伦敦三月期同业拆借利率(LIBOR)上浮100至200个基点,借款期限为一年期。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,作为公司独立董事,在仔细审阅公司向董事会向我们提交的有关资料,基于客观、独立判断,现就此事发表如下独立意见:

本次关联交易符合公司实际情况,目的是为卡拉拉项目筹集短期营运资金。同时,由于香港有限在海外资信度较高,其融资成本和融资成本较本公司有优势,香港有限在其融资成本及费用之外,不向公司收取额外费用,不会损害公司及全体股东权益。公司董事会在审议此事时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律法规的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情况。

鉴于此,我们同意董事会做出的关于鞍澳公司向香港有限借款16,900万美元用于卡拉拉铁矿项目的决定。

赵 沛 张国庆

杨湖德 吉 利

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的事前可意见

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月10日召开第六届董事会第八次会议,审议《关于成都公司向关联方借款的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,作为公司独立董事,对公司提交的《关于成都公司向关联方借款的议案》进行了认真的事前核查,在认真审阅了有关资料并听取有关人员汇报后认为:

公司全资子公司攀钢集团矿业(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)向本公司实际控制人攀钢集团下属子公司攀钢集团香港有限公司(以下简称“香港有限”)借款16,900万美元(按2014年2月27日外汇管理局汇率中间价计算,约合人民币103,468.56万元),用于卡拉拉铁矿项目,符合公司实际情况,目的是为卡拉拉项目短期营运资金,借款利息按照香港有限通过境外融资本金及费用确定,利率参考伦敦三月期同业拆借利率(LIBOR)上浮100至200个基点,借款期限为一年期。香港有限在其融资成本之外,不向公司收取额外费用,不会损害公司及全体股东权益。

鉴于此,我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

赵 沛 张国庆

杨湖德 吉 利

2014年3月27日

股票简称:皖通科技 股票代码:002331 公告编号:2014-016

安徽皖通科技股份有限公司 关于股权变动的提示性公告

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、股权变动情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第四大股东烟台华东电子科技有限(以下简称“烟台华东”)于2013年10月26日召开股东会审议通过,决定解散公司,进行清算,于2013年10月29日取得了烟台市工商行政管理局出具的准予拟注销的《备案通知书》(《烟莱》登记私备字【2013】年第0153号)。烟台华东于2014年1月19日召开股东会审议通过《烟台华东电子科技有限公司清算报告》,于2014年2月26日取得烟台莱山区公证处出具的《烟台华东电子科技有限公司清算报告公证书》(2014烟莱山证字第373号)。公司于2014年3月7日取得了烟台市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》(《烟莱》登记私销字【2014】字第0011号)。

截至公告日,烟台华东共持有公司股份20,017,069股,占公司总股本的9.34%。

烟台华东于2010年6月25日成立,注册资本1,000万元,法定代表人王志洁,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册地烟台莱山区高新区中俄科技园大厦324室,注册号为370613200010827,营业期限为2010年6月25日至2022年6月24日,经营范围为股权投资与管理、企业管理咨询、企业管理信息咨询、高新技术产品的研发;计算机软件开发、电子产品的代理销售;以自有资产投资及咨询服务;国内广告的设计、制作、代理、发布。(以上项目国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规规定的项目须取得许可证后方可经营)。

烟台华东自成立以来除持有公司的股份外无其他任何实质性业务开展。

根据烟台华东清算报告,烟台华东所持有的公司股份将按照其股东所占烟台华东的股权比例进行分配,具体情况如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例	股权份额分配数(股)
1	王志洁	814,887.01	81.48%	1,631,364
2	程庆成	611,165.96	61.12%	1,223,375
3	刘坤禹	611,165.96	61.12%	1,223,375
4	王夕众	611,165.96	61.12%	1,223,375
5	刘培琳	611,165.96	61.12%	1,223,375
6	王立春	514,991.00	51.50%	1,030,981
7	侯燕	407,443.49	40.74%	815,882
8	王广君	407,443.49	40.74%	815,882
9	曲向辉	407,443.49	40.74%	815,882
10	张望	407,443.49	40.74%	815,882
11	陈志成	407,443.49	40.74%	815,882
12	郭 杰	407,443.49	40.74%	815,882
13	王立春	343,538.79	34.35%	687,064
14	侯 燕	314,626.05	31.46%	629,780
15	邵安林	314,626.05	31.46%	629,780
16	王立春	314,626.05	31.46%	629,780
17	曲 华	314,626.05	31.46%	629,780
18	曲 华	203,722.46	20.37%	407,793
19	曲 华	203,722.46	20.37%	407,793
20	曲 华	203,722.46	20.37%	407,793
21	曲 华	203,722.46	20.37%	407,793
22	曲 华	157,313.02	15.73%	314,695
23	曲 华	157,313.02	15.73%	314,695
24	孙永胜	157,313.02	15.73%	314,695
25	曲 华	157,313.02	15.73%	314,695
26	曲 华	157,313.02	15.73%	314,695
27	王立春	157,313.02	15.73%	314,695
28	曲 华	148,313.52	14.83%	296,610
29	曲 华	148,313.52	14.83%	296,610
30	曲 华	114,841.72	11.48%	229,279
合计		10,000,000.00	100.00%	20,017,069

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014- 017

四川天齐锂业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月10日收到公司副总经理崔立明先生的书面辞职申请,崔立明先生因工作变动,辞去公司副总经理职务。根据相关规定,崔立明的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。崔立明先生辞职后,将不再担任公司其他任何职务。

崔立明先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响;公司董事会对崔立明先生任职期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-022

深圳科士达科技股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

近日,公司收到中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(《告知函》,根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律、法规的规定,中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”,经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承接。

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-016

泰亚鞋业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:TY-2014-005),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。

2014年1月26日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司筹划拟重大资产重组事项的议案》(公告编号:TY-2014-006),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

公司鉴于无法