

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2014-20号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 (以下简称“大西洋澳利矿公司”)
- 本次担保金额及其担保累计金额:公司本次为大西洋澳利公司提供担保金额为人民币3,000万元;截止本公告日,公司累计为其提供担保金额为人民币3,000万元。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币43,700万元,占最近一期经审计总资产的19.3%,占净资产的39.69%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述  
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月14日召开第四届董事会第三十次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国银行申请9,000万元综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为大西洋澳利公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)综合授信额度中的9,000万元(大写:叁仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保,其余1,000万元(大写:壹仟万元整)综合授信额度由大西洋澳利公司的一股东——天津澳利矿产有限公司提供连带责任担保,本次担保的主债权期限为一年。

详情请见2014年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定,该项担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称:自贡大西洋澳利矿产有限责任公司  
注册地点:自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号  
法定代表人:李欣雨  
注册资本:伍仟万元人民币  
经营范围:铁磷矿进口、铁磷矿销售、铁磷矿深加工及对产品进行销售;从事公司法人财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以上经营范围如需相关部门批准的,凭其审批文件经营)

自贡大西洋澳利矿产有限责任公司是本公司与天津澳利矿产有限公司于2012年3月共同出资设立的有限责任公司,本公司持有其51%的股权,天津澳利矿产有限公司持有其49%的股权。

截止2013年12月31日,大西洋澳利公司经审计的总资产为7,616万元,负债总额为2,323.34万元(其中贷款总额为1,000万元,一年内到期的负债总额为1,000万元),净资产为5,292.66万元,资产负债率为30.51%;截止2014年2月28日,大西洋澳利公司未经审计的总资产为7,496.96万元,负债总额为2,138.37万元(其中贷款总额为1,000万元,一年内到期的负债总额为1,000万元),净资产为5,358.59万元,资产负债率为28.52%。

### 三、担保协议的主要内容

- 1.本公司所担保的主债权期限为2014年3月31日至 2015 年3月24日。
- 2.本次担保最高额为3,000万元人民币(大写:叁仟万元整)。
- 3.本次担保方式为连带责任担保。

### 四、董事意见

本公司董事会认为大西洋澳利公司为本公司控股子公司,公司对其日常经营有控制权,为保证其经营活动的正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合本公司整体的利益。目前,大西洋澳利公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,不会对本公司产生不利影响。由于本公司是第一次涉及铁磷矿的贸易与深加工行业,而天津澳利矿产有限公司具备长期进口铁磷矿的国际贸易经验和铁磷矿深加工能力及市场营销渠道,在大西洋澳利公司成立及发展阶段,作为该公司股东的天津澳利矿产有限公司在技术、市场渠道等方面为该公司提供了大力支持,故本次未按持股比例对大西洋澳利公司向银行申请的综合授信额度提供担保。公司将通过加强财务内部控制,认真做好对被担保人的跟踪、检查、监督工作,及时掌握被担保人的经营和资信状况,有效控制担保风险。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币43,700万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),本公司及控股子公司无逾期担保。

### 六、备查文件目录

- 1.公司与中国银行股份有限公司自贡分行签订的《最高额保证合同》;
- 2.公司第四届董事会第三十次会议决议;
- 3.被担保人最近一期的财务报表;
- 4.被担保人营业执照复印件。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会  
2014年4月2日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2014-21号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1259号)核准,公司以非公开发行股票的方式发行99,615,633股人民币普通股股票,发行价格为人民币6.62元/股,募集资金总额人民币659,455,494.74元,扣除发行费用人民币 17,369,895.13元,募集资金净额为人民币642,085,599.61元,其中:土地使用权净额155,893,100.00元,货币资金净额486,192,499.61元。上述募集资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2014年3月6日出具的“川华信(2014)16号”《验资报告》审验。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况  
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司为规范募集资金的存储和管理,经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司于2014年4月1日分别与中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)在四川省自贡市签订了募集资金三方监管协议。募集资金账户及存储情况如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(元)
中国银行股份有限公司自贡分行	四川大西洋焊接材料股份有限公司	12662759866	227,099,052.02
中国工商银行股份有限公司自贡分行	四川大西洋焊接材料股份有限公司	230334129201014560	105,000,000.00
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	四川大西洋焊接材料股份有限公司	2210060104009568	110,000,000.00
交通银行自贡分行	四川大西洋焊接材料股份有限公司	5136310100180105125	48,000,000.00
合计			490,099,052.02

截至募集资金三方监管协议签署日,公司不存在以存单方式存放的募集资金。

### 三、《三方监管协议》的主要内容

1.公司在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)仅用于公司新增万吨实心焊丝生产线、2.5万吨吨焊板及军工焊接材料生产线及5,000吨有色金属焊丝生产线等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.金元证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

金元证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

金元证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与募集资金专户存储银行应当配合金元证券的调查与查询。金元证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4.公司授权金元证券指定的保荐代表人崔健民、刘润松可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;金元证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.募集资金专户存储银行按月(每月5日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给金元证券。

6.公司1次或者12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当及时以传真方式通知金元证券,同时提供专户的支出清单。

7.金元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。金元证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时书面通知公司。募集资金专户存储银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合金元证券调查专户情形的,公司可以主动或者在金元证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.金元证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

10.协议自公司、募集资金专户存储银行、金元证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章自单位公署之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
董 事 会  
2014年4月2日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2014-030号

## 海南正和实业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的更正通知

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。

2014年3月29日海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外披露了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,关于投资者参加网络投票的操作流程分项表决方法中的申报价格存在错误,现对分项表决方法中的申报价格予以更正如下:

如需对各项进行分项表决的,按以下方式申报:

表序号	内容	申报代码	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1	2013年年度报告及摘要	738759	1.00	1股	2股	3股
2	2013年年度董事会工作报告	738759	2.00	1股	2股	3股
3	2013年年度监事会工作报告	738759	3.00	1股	2股	3股
4	2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	738759	4.00	1股	2股	3股
5	2013年年度独立董事述职报告	738759	5.00	1股	2股	3股
6	关于修改《公司章程》的议案	738759	6.00	1股	2股	3股
7	关于董事、监事薪酬方案的议案	738759	7.00	1股	2股	3股
8	关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议》及相关授权的议案;	738759	8.00	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案	738759	9.00	1股	2股	3股
10	关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案	738759	10.00	1股	2股	3股
11	关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案	738759	11.00	1股	2股	3股
12	上述各项议案	738759	99.00	1股	2股	3股

除上述事项外,《关于召开2013年年度股东大会的通知》中的其他事项不变,现对《关于召开2013年年度股东大会的通知》重新通知如下:

### 重要内容提示:

●公司股票不涉及融资融券业务  
●海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据第十届董事会第十五次会议审议通过,拟定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

### 一、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年4月18日下午14:00  
网络投票时间:2014年4月18日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

二、会议召开地点:海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室

三、会议召开方式:现场召开及网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

### 四、会议审议事项

- 1.2013年年度报告及摘要;
- 2.2013年年度董事会工作报告;
- 3.2013年年度监事会工作报告;
- 4.2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案;
- 5.2013年年度独立董事述职报告;
- 6.关于修改《公司章程》的议案;
- 7.关于董事、监事薪酬方案的议案;
- 8.关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议》及相关授权的议案;
- 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案;

十、关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案;

11.关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案;

五、股权登记日:2014年4月10日

### 六、出席对象:

- 1.截止股权登记日16:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人;
- 2.公司董事、监事及全体高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师。

### 七、会议召集方式

符合会议出席条件的股东可于2014年4月16日至2014年4月19日(上午9:30—11:30;下午13:00—15:30)到海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司董事会秘书组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

股东大会会务组联系方式:

电话:010-64392289;0898-66787367 传真:010-64398939;0898-66757661  
2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公章)和法人代表私章)。

3.符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

- 1.与会股东交票、食宿费用自理。
- 2.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年4月1日

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对会议审议议案表决意向如下(请在相应的表决意见项划“√”):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年年度报告及摘要			
2	2013年年度董事会工作报告			
3	2013年年度监事会工作报告			
4	2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案			
5	2013年年度独立董事述职报告			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于董事、监事薪酬方案的议案			
8	关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议》及相关授权的议案;			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案			
10	关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案			
11	关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案			

证券代码:0002723 证券简称:金莱特 公告编号:2014-020

## 广东金莱特电器股份有限公司关于职工监事辞职以及职工代表大会决议的公告

本公司及监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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日收到职工代表监事黄小江先生提交的书面辞职报告。黄小江先生因个人原因辞去职工代表监事职务,辞职后不再担任公司职工代表监事职务,仍担任品质总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。黄小江先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

公司于2014年4月1日召开2014年第一次临时职工代表大会,会议由工会主席陈学东先生主持,与会代表经审议并投票表决,选举陈学东先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,陈学东先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单—股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,合法有效。

公司对黄小江先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢!特此公告。

备查文件:《2014年第一次临时职工代表大会决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会  
2014年4月1日

附 件:陈学东先生个人简历

陈学东:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年8月至2002年3月在江门市蓬江区人民政府办公室工作; 1998年7月至2001年7月就读广东省社会科学院“政治经济学专业”研究生班;2002年4月至2008年8月任职于江门市粤骏集团;2008年9月至今任职于广东金莱特电器股份有限公司,先后任行政人事部经理、项目部经理,目前担任公司董事会主席。

### 其他情况说明:

1、于2013年12月开始,担任江门市向日葵投资有限公司执行董事,此外,没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

2、与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

3、截至本决议公告时,没有持有公司股份;

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:0002723 证券简称:金莱特 公告编号:2014-021

## 广东金莱特电器股份有限公司关于拟发起设立江门市金信小额贷款有限责任公司的公告

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。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托权限(委托无效): 委托有效期:

签发日期:

附件二:

### 投资者参加网络投票的操作流程

海南正和实业集团股份有限公司2013年年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统行网络投票,投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下:

●网络投票时间:2014年4月18日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午下午13:00—15:00。通过上交所交易系统行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

●总提案个数:11个

### 一、投票流程

#### (一)投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738759	正和投票	11	控股股东

#### (二)表决议案

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1—11号	本次股东大会738759的大会的所有11项议案	738759	99.00元	1股	2股	3股

说明:“申报价格”项下99.00元代表总议案。

#### 2、分项表决方法

如需对各项进行分项表决的,按以下方式申报:

表序号	内容	申报代码	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1	2013年年度报告及摘要	738759	1.00	1股	2股	3股
2	2013年年度董事会工作报告	738759	2.00	1股	2股	3股
3	2013年年度监事会工作报告	738759	3.00	1股	2股	3股
4	2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	738759	4.00	1股	2股	3股
5	2013年年度独立董事述职报告	738759	5.00	1股	2股	3股
6	关于修改《公司章程》的议案	738759	6.00	1股	2股	3股
7	关于董事、监事薪酬方案的议案	738759	7.00	1股	2股	3股
8	关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议》及相关授权的议案;	738759	8.00	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案	738759	9.00	1股	2股	3股
10	关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案	738759	10.00	1股	2股	3股
11	关于全资子公司上海瀚流投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案	738759	11.00	1股	2股	3股
12	上述各项议案	738759	99.00	1股	2股	3股

说明:“申报价格”项下 1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

#### (三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### (四)买卖方向:均为买入。

#### 二、投票举例

1.如果股权登记日A股收市后,持有正和股份A股股票(股票代码:600759)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

买卖方向	股票代码	买卖价格	买卖股数
买入	738759	1.00元	1股

2.如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及摘要》投同意票,应申报如下:

买卖方向	股票代码	买卖价格	买卖股数
买入	738759	1.00元	1股

3.如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《2013年年度报告及摘要》投反对票,应申报如下:

买卖方向	股票代码	买卖价格	买卖股数
买入	738759	2.00元	1股

4.如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《2013年年度报告及摘要》