

海南珠江控股股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2014-030

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

海南珠江控股股份有限公司于2014年4月22日以电子邮件方式发出通知,2014年4月25日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议审议通过《关于子公司贷款提供担保的议案》,决议如下:

同意本公司全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江太平路支行申请6年期长期贷款1亿元人民币,用于中国雪乡景区宾馆、餐饮、娱乐设施等建设项目。按合同生效日中国人民银行基准贷款利率上浮 10 % ,支付利息,自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率以及上浮比例调整一次。由本公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。具体内容详见同日披露的《对外担保公告》。

根据公司章程规定,本次担保事项须经提交股东大会审议。董事会决定于2014年5月23日召开2014年第二次临时股东大会审议该事项。股东大会召开前详见同日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

海南珠江控股股份有限公司 董 事 会
二〇一四年四月二十六日
证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2014-031

海南珠江控股股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

本公司全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司(下称珠江旅游投资集团)向中国工商银行股份有限公司牡丹江太平路支行(以下简称牡丹江支行)申请6年期长期贷款1亿元人民币,用于中国雪乡景区宾馆、餐饮、娱乐设施等建设项目。按合同生效日中国人民银行基准贷款利率上浮 10 % ,支付利息,自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率以及上浮比例调整一次。

本公司为全资子公司的上述贷款向该行提供连带责任保证,保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

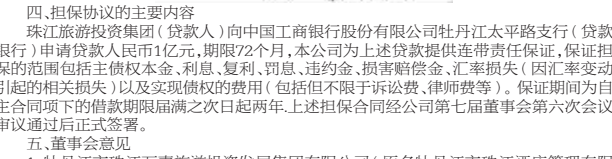
2、2014年4月25日,本公司第七届董事会第六次会议以通讯表决方式审议通过了《关于子公司贷款提供担保的议案》,表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。根据《上市公司》、《公司章程》和相关担保制度的规定,公司本次提供担保事项尚需提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

公司名称:牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司
成立日期:2009年11月26日
注册地点:黑龙江省牡丹江市
注册资本:6000万元
法人代表:蒋 涛
经营范围:酒店管理
被担保人主要财务指标:截止2013年12月31日,公司总资产30912.8万元,净资产-5111.4万元。

三、被担保人股权结构

珠江旅游投资集团是本公司持股100%的全资子公司,其股权结构如下图:



四、担保协议的主要内容

珠江旅游投资集团(贷款人)向中国工商银行股份有限公司牡丹江太平路支行(贷款银行)申请贷款人民币1亿元,期限72个月,本公司为上述贷款提供连带责任保证。保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。保证期间为自主合同约定的借款期限届满次之日起两年。上述担保合同经公司第七届董事会第六次会议审议通过并签署。

五、董事会意见

1、牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司(原名牡丹江市珠江酒店管理有限公司,2011年7月更名)是本公司在牡丹江市设立的全资子公司,现拥有位于中国雪乡国家森林公园的万嘉雪乡戴斯酒店全部产权并负责雪乡景区建设和运营。自2012年董事会批准了2.4亿元对中国雪乡景区的投资建设计划后,随着公司对雪乡持续投资建设,景区的旅游环境和接待能力已得到了极大的提升和改善,游客人数已连续出现高速增长。但随着游客人数的快速增长,也暴露了雪乡景区现有接待能力的不足和旅游设施的缺乏及不完善。董事会认为,雪乡自然保护区由于历史原因其景区的建设大部分仍处于初级水平,应通过长期有效的基础设施合理配备,按照景区游客实际增长需求,通过对原有酒店的扩建改造和服务升级,满足游客人数逐年增长的需,同时改善景区内现有文化设施缺失的现状,提升服务水平,进一步提高接待能力,为后续发展奠定基础。珠江旅游投资集团计划申请本次银行贷款1亿元人民币用于对现有酒店建筑进行升级改造,增加餐饮、娱乐、休闲设施和项目,进一步完善滑雪场及景区配套设施,为支持子公司的业务发展,本公司同意为上述贷款提供担保。

2、本公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司贷款提供担保的议案》,同意牡丹江珠江旅游投资集团的贷款事项并提供连带责任保证。

3、珠江旅游投资集团将其经营收入分期还款,存在偿还能力,本次担保不存在风险。

4、独立董事发表独立意见如下:

同意本公司为全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江太平路支行申请6年期1亿元人民币长期贷款提供连带责任保证;

保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。本次担保有利于公司的长期发展,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止公告日本公司累计对外担保数量为51000万元,截止公告日的十二个月内本公司累计对外担保50000万元,不存在逾期担保,均为为全资子公司提供的担保,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件目录

- 1、《董事会决议》;
- 2、《独立董事意见书》;
- 3、《保证合同》、《借款合同》。

海南珠江控股股份有限公司 董 事 会
二〇一四年四月二十六日
证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2014-032

海南珠江控股股份有限公司 董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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

本公司第七届董事会第六次会议,根据本公司章程及有关规定决定召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
1. 会议召开时间:2014年6月23日(星期五)上午10:00分
2. 现场会议召开地点:海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
5. 股权登记日:2014年6月15日
- 二、会议审议事项
- 审议《关于子公司贷款提供担保的议案》
- 三、议案内容
- 议案内容详见公司2014年4月26日刊登于《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》本公司《董事会决议公告》(公告编号:2014-030)、《关于全资子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2014-031)
- 四、出席会议人员
- 1、公司董事及高级管理人员;
- 2、截止2014年6月15日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有股权,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;
- 3、为本次会议出具法律意见书的律师。
- 五、登记办法

1. 具备出席会议资格的股东,请于2014年5月21日、5月22日上午9:30—12:00,下午14:30分—17:00进行登记,个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证,被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证,法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

2. 外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记,出席会议时提交上述文件的原件拷贝。(0898) 68681026

公司传真:(0898) 68681026

六、其它事项

1. 会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理
2. 联系办法: 电话:(0898) 68683723 邮政编码:5710123 公司地址:海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层 联系人: 商彩虹

海南珠江控股股份有限公司 董 事 会
二〇一四年四月二十六日

附:授权委托书(格式)

兹委托 先生(女士)代表 先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 持股数量: 被委托人签名: 身份证号码:

海南珠江控股股份有限公司 关于继续停牌公告

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

海南珠江控股股份有限公司(以下简称本公司)因筹划重大资产重组事项,公司股票“珠江控股、珠江B”(000505、200505)已于2013年12月18日开始停牌。公司承诺最晚将在2014年5月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

目前公司正在积极推进本次资产重组各项工作,各中介机构前期的尽职调查、审计、评估等工作基本完成,进入评估估值确定阶段工作阶段。同时,公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等正在进一步的商讨、沟通。

由于启动控股重组完成实质性收购后成为本公司实际控制人,方能实施本公司非公开发行事项,因此上述事项截止目前仍存在不确定性,拟继续停牌,敬请投资者注意。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,同时将继续广泛投资者,《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司 董 事 会
二〇一四年四月二十六日

附:授权委托书(格式)

兹委托 先生(女士)代表 先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 持股数量: 被委托人签名: 身份证号码:

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2014-033

证券代码:601380 证券简称:大连港 公告编号:临2014-016

债券代码:122072 债券简称:11大连港

债券代码:122009 债券简称:11连港02

大连港股份有限公司关于“11大连港”和“11连港02”公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,大连港股份有限公司(简称“本公司”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“大连港股份有限公司2011年公司债券”(“11大连港”)和“大连港股份有限公司2011年第二期公司债券”(“11连港02”)的信用状况进行了跟踪评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析后与评估的结论上,出具了《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为:维持主体信用等级为AAA,维持债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

本次信用评级报告对《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年4月25日

跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为:维持主体信用等级为AAA,维持债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

本次信用评级报告对《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年4月25日

跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为:维持主体信用等级为AAA,维持债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

本次信用评级报告对《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年4月25日

跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为:维持主体信用等级为AAA,维持债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

本次信用评级报告对《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年4月25日

跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为:维持主体信用等级为AAA,维持债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

本次信用评级报告对《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年4月25日

跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)。中诚信证券评估有限公司对“11大连港”和“11连港02”跟踪评级结论为:维持主体信用等级为AAA,维持债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

本次信用评级报告对《大连港股份有限公司2011年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2014)和《大连港股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年4月25日

光明乳业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2014-014

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会是否有否决提案的情况:否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月25日下午1点在上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅召开;网络投票时间为2014年4月24日9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)会议召开情况

参加本次股东大会表决的股东和股东代表共计287名,所持有效表决权的股份总数826,823,469股,占公司有表决权股份总数的67.5235%。出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表122名,所持有效表决权的股份总数783,890,685股,占公司有表决权股份总数的64.0173%;通过网络投票参加表决的股东165名,所持有效表决权的股份总数42,932,784股,占公司有表决权股份总数的3.5062%。

由本次会议的股东和股东代表人数	287
所持有效表决权的股份总数(股)	826,823,469
占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.5235
出席现场会议的股东和股东代表人数	122
所持有效表决权的股份总数(股)	783,890,685
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0173
通过网络投票参加表决的股东人数	165
所持有效表决权的股份总数(股)	42,932,784
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.5062

(三)会议主持及表决方式

本次股东大会由董事长汪国辉先生主持,采用记名投票方式对提案逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)董事、监事、董事会秘书等出席情况

本公司第五届董事会董事7人,出席6人,董事沈伟平先生、独立董事潘飞先生因公未能出席本次股东大会。本公司第五届监事会监事3人,出席3人,本公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会。本公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

一、提案审议情况

(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(二)审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(三)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(四)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(五)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(六)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(七)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(八)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(九)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十一)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十二)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十三)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十四)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十五)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十六)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十七)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十八)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(十九)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
823,974,626	99.6553%	2,319,749	0.2806%	528,894	0.0640%	是

(二十)审议通过了《2013年度利润分配方案》。

提案表决情况如下:

同意票数
