

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-041

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日公开发行可转换公司债券(简称“齐翔转债”)1,240万张,其中公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司优先配售齐翔转债共计7,896,837张,占本次发行总量的63.68%。

公司于2014年4月15日收到本公司控股股东通知:2014年5月13日至2014年5月15日期间,公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐翔转债1,234,280张。

截止2014年5月15日,公司控股股东还持有齐翔转债发行总量的53.73%。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董事会  
2014年5月16日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2014-030

## 黑牛食品股份有限公司对外投资进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况  
黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意授权全资子公司黑牛食品营销有限公司参与竞拍购买位于广州市黄埔区云埔工业区南岗片第50号地块北部地块的国有土地使用权,同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

二、对外投资进展情况  
近日,黑牛食品营销有限公司已竞得该地块并与广州市房地产交易登记中心签署了《广州市国有土地使用权挂牌出让成交确认书》(穗挂出[2014]第12号),该地块宗地面积45,097平方米(可建设用地面积33,339平方米),建筑面积133,356平方米,成交价款为23,131万元。  
公司将根据该事项的进展及时发布相关公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十六日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2014-032

## 广东盛路通信科技股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会于2014年5月13日任期届满,鉴于公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项,将保持董事会、监事会工作的连续性,并有利于相关工作安排,公司本届董事会、监事会将继续换届。同时,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大资产重组工作完成后尽快安排换届选举工作。

在换届工作完成前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年五月十六日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-053

## 深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年5月14日接到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)通知,神州通投资于2014年5月14日将其持有本公司无限售条件的流通股47,650,000股质押给国金证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务;本次股份质押初始交易日为2014年5月14日,期间交易日为2015年5月14日,总占用期限为365天。

截至2014年5月15日,神州通投资直接持有本公司604,703,586股,占本公司股份总数的96.052%,处于质押状态的股份为417,650,000股,处于质押状态的股份占神州通投资直接持有本公司股份总数的69.07%,占本公司股份总数的41.80%。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十五日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-042

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”),因筹划重大事项,公司股票(证券简称:德力股份,证券代码:002571)于2014年3月12日开市起停牌。经公司研究,确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年4月31日、2014年4月4日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月9日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。

截止本公告发布之日,公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组

事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌,停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十五日

证券代码:600067 股票简称:冠城大通 编号:临2014-030

## 冠城大通股份有限公司为福抗药业提供担保进展公告

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、担保情况概述  
1、近日,公司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行(以下简称“建设银行”)签署了《保证合同》,公司为福建省福抗药业股份有限公司(以下简称“福抗药业”)向建设银行申请的人民币2,000万元借款提供连带责任保证。

2、公司于2014年4月17日召开第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过《关于公司为福抗药业提供2,000万元担保的议案》,同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行借款提供人民币2,000万元的担保,期限一年,同时授权韩孝雄先生签署与该担保事项相关法律文件。具体请参阅公司2014年4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上的公告。

二、被担保人基本情况

公司名称:福建省福抗药业股份有限公司  
住所:福州市台江区祥坂路138号  
法定代表人:施林勃  
注册资本:10500万元  
企业类型:股份有限公司  
经营范围:生产、粉针剂(头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、原料药、无菌原料药;(有效期至2015年12月31日);有机化肥;销售化肥;药品研发;医药工程设计(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

	单位:元	2014年3月31日	2013年12月31日
资产	1,631,855,490.78	1,596,018,906.01	
负债	760,762,998.51	726,237,695.49	
银行贷款总额	359,351,487.33	438,248,191.09	
流动负债总额	563,910,236.34	606,648,310.30	
资产净额	871,092,492.27	869,781,210.52	

冠城大通股份有限公司  
董事会  
2014年5月16日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2014-025

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于召开2013年年度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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月26日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,现将召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况:  
1、召集人:公司董事会  
2、现场会议召开地点:公司二楼会议室  
3、召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年5月20日(周二)下午14:00  
(2)网络投票时间:2014年5月19日—2014年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年5月20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具体时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

4、召开方式: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和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司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。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:  
(1)截至2014年5月16日下午15:00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,持有本公司股票的全體股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股票登记的代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:  
1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》;  
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》;  
3、审议《2013年度财务决算报告的议案》;  
4、审议《2013年度利润分配预案的议案》;  
5、审议《2013年度报告全文及其摘要的议案》;  
6、审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》;  
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品》的议案;  
8、审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;  
9、审议《关于使用闲置募集资金和补充募集中利息永久性补充流动资金的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。  
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,详细内容见公司2014年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

三、现场会议登记办法:  
1、登记方式:  
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可通过以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在2014年05月19日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。

2、登记时间:2014年05月19日上午9:00—11:30;下午13:30—16:30。  
3、登记地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

4、注册事项:出席会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件到场。

5、联系方式:  
(1)联系地址:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

(2)邮编:215131  
(3)联系电话:0512-65768211  
(4)传真:0512-65490377

6、联系人:夏金岭  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序  
(1)投票时间  
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年05月20日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

2、投票方式  
投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。

股票代码:362333。股票简称:罗普股票  
(3)网络投票程序  
投票期间,深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

输入买入指令;  
输入证券代码;  
在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	(2013年度董事会工作报告的议案)	1.00
2	(2013年度监事会工作报告的议案)	2.00
3	(2013年度财务决算报告的议案)	3.00
4	(2013年度利润分配预案的议案)	4.00
5	(2013年度报告全文及其摘要的议案)	5.00
6	(关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案)	6.00
7	(关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案)	7.00
8	(关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案)	8.00
9	(关于使用闲置募集资金和补充募集中利息永久性补充流动资金的议案)	9.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次所有审议事项表达相同意见的一次性表决。  
在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

确认投票委托完成。  
(4)投票规则  
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;

在股东对总议案投票表决时,若股东对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或某几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东只对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

网络投票不能撤单;  
对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所有系统作自动撤单处理。  
(6)如需撤销投票结果,请于投票当日下午18:00前登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看自己网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序  
(1)投票时间  
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年05月19日15:00至2014年05月20日15:00。

(2)股东获知身份认证的结果  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请网络服务的流程  
登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“身份证号”、“证券账户号”等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

激活服务密码  
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过网络交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前正的,则该服务密码当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。  
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如下:

买入人证券 买入价格 买入人数

369999 1.00 4为数字的“激活验证码”

该服务密码当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。  
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如下:

买入人证券 买入价格 买入人数

369999 2.00 大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(3)股东根据提供的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。

登陆http://wtp.cninfo.com.cn,进入“会议列表”专区,在《上市公司股东大会列表》中选择“苏州罗普斯金铝业股份有限公司2013年年度股东大会”议案;

点击“投票按钮”,选择“用户密码验证”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

进入登录后“投票菜单”,根据网页提示进行相应操作;  
确认并发送投票结果。

五、其他事项  
1、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。  
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等附件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况处理方式: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按当日通知进行。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
董事会  
2014年05月15日

附:授权委托书格式:

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户: 持股数: 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
被委托人(签名):  
被委托人身份证号码:  
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议 事 项	同意	反对	弃权
----	-------	----	----	----

反:此委托表决书填写符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未按规定,则视为授权委托人对未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认自己决定表决:  
□不可以  
被委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014-021

## 大连友谊(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1、董事会会议通知于2014年5月8日以书面形式发出。

2、董事会会议于2014年5月15日以通讯表决方式召开。

3、出席由董事长董群6名,实际到会6名。

4、会议由董事长董群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(二)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(三)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(四)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(五)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(六)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(七)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(八)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(九)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(十)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(十一)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(十二)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(十三)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(十四)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

(十五)审议通过关于为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案  
公司控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行大连分行申请银行借款并补充流动资金,借款总额人民币8,000万元,借款期限1年,借款利率为银行同期基准利率上浮20%。本公司拟为富丽华大酒店该笔银行贷款提供保证担保,该议案须经提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
表决结果:通过

款提供担保,旨在帮助富丽华酒店顺利获得该笔银行借款。

本公司持有富丽华酒店60%的股权,董事由本公司董事长田益群担任,富丽华酒店为公司的控股子公司,纳入本公司的管理范围。

3、富丽华酒店目前资产状况良好,自收入足以保证上述银行借款的还本付息。

4、该笔银行借款将由本公司管理,被担保人富丽华酒店另一股东香港清华装饰工程有限公司没有按其持股比例提供相应担保,但同意用其持有的富丽华酒店40%的股权,为本公司本次对外担保提供反担保。本公司董事认为本次担保是公平、对等的。

综上所述,公司董事会认为,富丽华酒店具备