

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2014-37号  
**深圳市中洲投资控股股份有限公司**  
**关于为子公司深圳市香江置业有限公司**  
**提供贷款担保的进展公告**

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

公司已于2014年3月28日发布了《关于为全资子公司深圳市香江置业有限公司提供贷款担保的公告》,上述担保额度已经2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过。现将该担保事项进展情况公告如下:

一、担保事宜进展情况

1.2014年3月28日,公司与华润深国投信托有限公司签署单一资金信托保理合同和单一资金信托回购协议,为香江置业向华润深国投信托有限公司申请的人民币亿元信托贷款(贷款期限自2014年3月31日至2016年6月20日止)提供连带责任担保,并以公司持有的香江置业100%股权为其申请的信托贷款提供股权质押担保;担保范围为贷款合同下香江置业应承担的全部债务(包括但不限于本金、利息、复利和罚息,实现债权的费用等);担保期间自合同生效之日起至主合同项下各具体债务履行期限届满之日另加两年,主合同项下债务期限调整的,担保期限相应调整。

2.2014年5月30日,公司与西藏信托有限公司签署保证合同,为香江置业向西藏信托有限公司申请的人民币亿元信托贷款(贷款期限自2014年5月30日至2016年5月27日止)提供连带责任担保;担保范围为主合同项下全部债务,包括但不限于本金、利息(包括复利及罚息)、违约金、赔偿金、香江置业应承担的其他款项、实现债权的费用等;担保期限自合同生效之日起至主合同项下各具体债务履行期限届满之日另加两年,主合同项下债务期限调整的,担保期限相应调整。

二、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月31日,公司累计对外担保余额为人民币175,500万元,占公司2013年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为57.24%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会

二〇一四年六月四日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2014-38号  
**深圳市中洲投资控股股份有限公司**  
**关于公司股东股权质押的公告**

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

本公司于2014年6月3日收到公司股东南昌联泰投资有限公司(以下简称“南昌联泰”)函告,告知公司股东南昌联泰于2014年5月29日通过深圳证券交易所系统与中银国际证券有限公司进行了股票质押式回购交易,现将主要内容公告如下:

1.本次质押为购入交易股票标的为南昌联泰所持有的14,400,000股本公司股票,占公司股本总额的0.01%。

2.该项交易开始交易日为2014年5月29日,购回交易日为2015年5月29日,股份质押期限自2014年5月29日起至南昌联泰向中国登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份不得冻结或转让。

3.南昌联泰持有本公司股份33,795,872股,占本公司股本总额的14.11%;本次质押的股份为14,400,000股,占其所持本公司股份的4.26%,占本公司股本总额的0.601%。本次质押后,南昌联泰处于质押状态的股份共计33,791,300股,占本公司股本总额的14.11%。

备查文件:

1.南昌联泰关于“中洲控股”股票质押是回购交易的告知函。

此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会

二〇一四年六月四日

股票代码:000676 股票简称:思达高科 编号:2014-18

**河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

1.公司第六届第十六次董事会于2014年5月26日以通讯方式通知全体董事。

2.2014年6月3日,公司董事会第六届第十六次会议在郑州以现场会议方式召开。

3.公司董事应到5人,实际出席5人。

4.会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

5.会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议以下议案:

1.审议了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司提名委员会提名,聘任娄震旦先生为公司总经理,任期至本届董事会届满止。

根据《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》和《独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

同意聘任娄震旦先生为公司总经理。董事会的批准程序合法有效,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定。

根据娄震旦先生的简历,其具备履行职责所必需的资格和专业知识,拥有丰富的经营管理工作经验,具有良好的职业道德和品德,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.审议通过了《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》;

2.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》;

3.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

4.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

5.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

6.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

7.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

8.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

9.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

10.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

11.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

12.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

13.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

14.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

15.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

16.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

17.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

18.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

19.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

20.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

21.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

22.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

23.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

24.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

25.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

26.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

27.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

28.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

29.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

30.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

31.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

32.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

33.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

34.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

35.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

36.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

37.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

38.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

39.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

40.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

41.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

42.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

43.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

44.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

45.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

46.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

47.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

48.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

49.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

50.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

51.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

52.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

53.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

54.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

55.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

56.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

57.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

58.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

59.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

60.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

61.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

62.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

63.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

64.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

65.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

66.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

67.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

68.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

69.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

70.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

71.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

72.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

73.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

74.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

75.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

76.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

77.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》