

证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2014-057

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年8月12日以通讯方式召开。公司应到监事9人,出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定,会议形成并通过以下决议:

一、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

同意公司向中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)及其子公司申请新增总额不超过人民币20亿元的借款,借款期限为1年,利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体借款金额、借款方式(包括委托贷款方式)、借款次数由公司为国机集团及其子公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。公司向国机集团及其子公司申请借款实际获得的新增借款金额与公司本次董事会审议的《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机构获得的借款金额合计不得超过人民币20亿元,公司本次用于向国机集团及其子公司借款的抵押、质押资产及本次董事会审议《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、质押资产账面价值合计不超过人民币40亿元。

实际借款额度、抵押或质押资产的范围拟授权公司总经理办公会按照上述原则,根据资金需求、资产状况予以确定,并授权公司总经理与国机集团及其子公司协商、签署借款协议或委托贷款协议、资产抵押协议或质押协议等相关文件。

此议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事杨建辉、胡洪、王平回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》。

同意公司向金融机构申请新增不超过人民币20亿元的借款金额,借款期限为1年,利率参照同期同档次金融市场融资利率与金融机构协商确定。具体借款金额、借款方式、借款次数由公司同金融机构协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。公司向金融机构申请借款实际获得的新增借款金额与公司本次董事会审议的《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》实际获得的借款金额合计不得超过人民币20亿元,公司本次用于向金融机构借款的抵押资产及本次董事会审议《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》抵押资产账面价值合计不超过人民币40亿元。

实际借款额度、抵押或质押资产的范围拟授权公司总经理办公会按照上述原则,根据资金需求、资产状况予以确定,并授权公司总经理签署借款协议、资产抵押协议或质押协议等相关文件。

此议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

此议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1. 公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十三日

证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2014-058

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年8月12日以通讯方式召开。公司应到监事3人,出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定,会议形成并通过以下决议:

一、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

此议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权3票。

二、审议通过《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》。

此议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权3票。

备查文件:公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司监事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:0002425 证券简称: 凯撒股份 公告编号: 2014-070

凯撒 (中国) 股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2014年8月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年8月9日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑公明先生召集,会议应出席的董事9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决,3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:0002425 证券简称: 凯撒股份 公告编号: 2014-071

凯撒 (中国) 股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2014年8月12日以现场的方式召开。会议通知于2014年8月9日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名,3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议和表决,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2014-059

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司向中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)及其子公司申请新增总额不超过人民币20亿元的借款,借款期限为1年,利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体借款金额、借款方式(包括委托贷款方式)、借款次数由公司为国机集团及其子公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。

●公司向国机集团及其子公司申请借款实际获得的新增借款金额与公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机构获得的借款金额合计不得超过人民币20亿元,公司本次用于向国机集团及其子公司借款的抵押、质押资产及本次董事会审议《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、质押资产账面价值合计不得超过人民币40亿元。

●国机集团为本公司实际控制人,国机集团及其子公司均为本公司关联方,本次申请新增借款并办理抵押或质押担保构成关联交易。

●此项关联交易有利于满足公司日常经营资金需求。

一、关联交易概述

为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求,公司拟向国机集团及其子公司申请新增总额不超过人民币20亿元的借款,借款期限为1年,利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体借款金额、借款方式(包括委托贷款方式)、借款次数由公司为国机集团及其子公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。

实际借款额度、抵押或质押资产的范围拟授权公司总经理办公会按照上述原则,根据资金需求、资产状况予以确定,并授权公司总经理与国机集团及其子公司协商、签署借款协议或委托贷款协议、资产抵押协议或质押协议等相关文件。

公司向国机集团及其子公司申请借款实际获得的新增借款金额与公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机构获得的借款金额合计不得超过人民币20亿元,公司本次用于向国机集团及其子公司借款的抵押、质押资产及本次董事会审议《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、质押资产账面价值合计不得超过人民币40亿元。

国机集团为本公司实际控制人,国机集团及其子公司均为本公司关联方,本次申请新增借款并办理抵押或质押担保构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

中国机械工业集团有限公司,国有独资公司,企业住所:北京市海淀区丹棱街3号。法定代表人:任洪斌,注册资本795,716.85万元,公司主要经营范围:国内外大型成套设备及工程项目总承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车(含小轿车)及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;开展对外劳务合作业务,向境外派遣工程、生产和及服务工作的劳务人员(不含海员);举办境外对外经济技术展览会。公司目前核心业务是国内外大型工程项目和设备成套的总承包,机电产品进出口,科技产品的研发、制造及产业化推广和一般项下的商品流通过易,隶属于国务院国资委。2013年底资产总额23,460,378万元,净资产506,9940万元,营业总收入24,236,069万元,净利润268,486万元。

三、关联交易的基本情况

1. 关联交易的概述

为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求,公司拟向国机集团及其子公司申请新增总额不超过人民币20亿元的借款,借款期限为1年。

2. 关联交易定价及原则

利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。

4. 关联交易的目的以及对上市公司的影响

为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求。

五、该关联交易应遵循的程序

(一)公司于2014年8月12日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

(二)独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见,认为公司向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款有利于缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求,利率参照同期同档次金融市场融资利率确定,定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司符合抵押、质押条件的资产为新增借款提供抵押、质押担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经审核,监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,000万元人民币补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司将在12个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此,同意公司以部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司监事会
2014年8月12日

证券代码:0002425 证券简称: 凯撒股份 公告编号: 2014-072

凯撒 (中国) 股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒(中国)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]687号)核准,公司于2013年8月向凯撒集团(香港)有限公司等共计7名特定对象发行11,179万股人民币普通股(A股),价格为4.83元/股,募集资金总额为人民币639,945,700.00元,扣除券商佣金及保荐费人民币15,898,371.00元,与发行有关费用3,629,694.70元(保荐费、律师费、审计费、信息披露费、证券登记费等)后,实际募集资金净额为人民币621,417,634.30元。

二、募集资金的使用情况

公司非公开发行股份募集资金于2013年8月8日到账,截止至2014年8月11日,公司募集资金余额494,334,849.81元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况

截至2014年8月11日,公司已将前次暂时用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的最大利益,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的9.61%,使用期限为董事会批准之日起12个月内,不超过12个月。

五、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金。

六、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

七、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

八、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

九、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十一、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十二、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十三、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十四、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十五、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十六、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十七、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十八、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

十九、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十一、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十二、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十三、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十四、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十五、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十六、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十七、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十八、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

二十九、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

三十、公司过去十二个月内未进行证券投资及高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资。

(三)董事会审计与风险管理委员会于2014年8月12日对上述关联交易进行了审核,认为公司向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款有利于缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求,利率参照同期同档次金融市场融资利率确定,定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司符合抵押、质押条件的资产为新增借款提供抵押、质押担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(四)公司于2014年8月12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

七、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第二次会议决议;

2. 公司第三届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事事前认可意见;

4. 独立董事意见;

5. 董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:601268 证券简称: 二重重装 公告编号:临2014-060

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会 的通知

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。

经公司第三届董事会第二次会议决议,公司定于2014年8月28日召开2014年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人:

公司第三届董事会

二、会议召开时间:

现场会议时间:2014年8月28日14:30;

通过上海证券交易所系统进行网络投票时间:2014年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点:公司第一会议室(四川省德阳市珠江西路460号);

网络投票平台:上海证券交易所交易系统。

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。

五、会议审议事项

1. 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案

2. 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、出席、列席会议的人员:

1. 截止2014年8月21日交易结束后,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全体股东,股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决(委托样本附后);

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 见证律师。

七、会议登记事项:

1. 股权登记日:

2014年8月21日

2. 登记时间:

2014年8月22至8月27日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30

3. 登记地点:

公司董事会办公室

地址:四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

联系人:刘世伟 吴成荣 王 莹

电话:618000

电话:0639-2343088

传真:0639-2343066

4. 登记办法:

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料。

(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授权书、持股凭证和授权委托书;

(2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人营业执照复印件;法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证;

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件寄到公司董事会办公室进行登记(如

委托他人参加股东大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准)。

八、其他事项

会期半天,出席本次会议的食宿费及交通费自理。

九、备查文件

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

附件一:授权委托书样本