

证券代码:000837

证券简称:泰川发展

公告编号:2014-43

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1.网络投票时间:2014年8月26日(星期三)15:00开始。

网络投票时间为:2014年8月26日—2014年8月26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8月26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8月25日15:00至2014年8月26日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

(四)股权登记日为2014年8月20日(星期三)。

(五)会议召开方式:本次股东大会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。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.关于变更公司名称暨修改公司章程的议案;

(1)关于公司名称变更的议案

(2)关于修改公司章程的议案

(二)被授权事项

1.通过陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告,刊登于2014年8月8日的《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>)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》属于特别决议,需经出席会议所持表决权2/3通过。

三、出席人员

(一)截止2014年8月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以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。

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人本人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件一)

(三)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2014年8月22日(星期五)上午8:00—11:30,下午14:30—17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1.参加网络投票的股东身份认证与投票程序

2.参加网络投票的股东身份认证与投票程序

(http://wtp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一)采用交易系统投票程序

2.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年8月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年8月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年8月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、网络投票

(一)在“委托价格”项下填本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于多项议案的议案,如议案1中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中议案1(1),1.02元代表议案一中议案1(2)。

序号	议案名称	委托价格
01	本次股东大会的议案	1.00
02	本次股东大会的议案	1.00
03	本次股东大会的议案	1.00
04	本次股东大会的议案	1.00
05	本次股东大会的议案	1.00
06	本次股东大会的议案	1.00
07	本次股东大会的议案	1.00
08	本次股东大会的议案	1.00
09	本次股东大会的议案	1.00
10	本次股东大会的议案	1.00
11	本次股东大会的议案	1.00
12	本次股东大会的议案	1.00
13	本次股东大会的议案	1.00
14	本次股东大会的议案	1.00
15	本次股东大会的议案	1.00
16	本次股东大会的议案	1.00
17	本次股东大会的议案	1.00
18	本次股东大会的议案	1.00
19	本次股东大会的议案	1.00
20	本次股东大会的议案	1.00
21	本次股东大会的议案	1.00
22	本次股东大会的议案	1.00
23	本次股东大会的议案	1.00
24	本次股东大会的议案	1.00
25	本次股东大会的议案	1.00
26	本次股东大会的议案	1.00
27	本次股东大会的议案	1.00
28	本次股东大会的议案	1.00
29	本次股东大会的议案	1.00
30	本次股东大会的议案	1.00
31	本次股东大会的议案	1.00
32	本次股东大会的议案	1.00
33	本次股东大会的议案	1.00
34	本次股东大会的议案	1.00
35	本次股东大会的议案	1.00
36	本次股东大会的议案	1.00
37	本次股东大会的议案	1.00
38	本次股东大会的议案	1.00
39	本次股东大会的议案	1.00
40	本次股东大会的议案	1.00
41	本次股东大会的议案	1.00
42	本次股东大会的议案	1.00
43	本次股东大会的议案	1.00
44	本次股东大会的议案	1.00
45	本次股东大会的议案	1.00
46	本次股东大会的议案	1.00
47	本次股东大会的议案	1.00
48	本次股东大会的议案	1.00
49	本次股东大会的议案	1.00
50	本次股东大会的议案	1.00
51	本次股东大会的议案	1.00
52	本次股东大会的议案	1.00
53	本次股东大会的议案	1.00
54	本次股东大会的议案	1.00
55	本次股东大会的议案	1.00
56	本次股东大会的议案	1.00
57	本次股东大会的议案	1.00
58	本次股东大会的议案	1.00
59	本次股东大会的议案	1.00
60	本次股东大会的议案	1.00
61	本次股东大会的议案	1.00
62	本次股东大会的议案	1.00
63	本次股东大会的议案	1.00
64	本次股东大会的议案	1.00
65	本次股东大会的议案	1.00
66	本次股东大会的议案	1.00
67	本次股东大会的议案	1.00
68	本次股东大会的议案	1.00
69	本次股东大会的议案	1.00
70	本次股东大会的议案	1.00
71	本次股东大会的议案	1.00
72	本次股东大会的议案	1.00
73	本次股东大会的议案	1.00
74	本次股东大会的议案	1.00
75	本次股东大会的议案	1.00
76	本次股东大会的议案	1.00
77	本次股东大会的议案	1.00
78	本次股东大会的议案	1.00
79	本次股东大会的议案	1.00
80	本次股东大会的议案	1.00
81	本次股东大会的议案	1.00
82	本次股东大会的议案	1.00
83	本次股东大会的议案	1.00
84	本次股东大会的议案	1.00
85	本次股东大会的议案	1.00
86	本次股东大会的议案	1.00
87	本次股东大会的议案	1.00
88	本次股东大会的议案	1.00
89	本次股东大会的议案	1.00
90	本次股东大会的议案	1.00
91	本次股东大会的议案	1.00
92	本次股东大会的议案	1.00
93	本次股东大会的议案	1.00
94	本次股东大会的议案	1.00
95	本次股东大会的议案	1.00
96	本次股东大会的议案	1.00
97	本次股东大会的议案	1.00
98	本次股东大会的议案	1.00
99	本次股东大会的议案	1.00
100	本次股东大会的议案	1.00

具体如下表:

(一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(二十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(三十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(四十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(五十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(六十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(七十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(八十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十一)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十二)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十三)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十四)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十五)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十六)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十七)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十八)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(九十九)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(一百)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

网络投票: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”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。

(二)激活服务密码

股东通过深交所交易系统输入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 后使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时不必重复激活。密码激活后如遗失可重新设置交易密码,丢失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构咨询。咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据取得的股票密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1)登录

(2)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(3)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(4)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(5)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(6)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(7)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(8)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(9)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(10)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(11)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(12)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(13)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(14)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(15)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(16)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(17)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(18)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(19)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(20)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(21)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(22)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(23)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(24)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(25)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(26)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(27)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(28)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(29)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(30)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(31)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(32)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(33)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(34)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(35)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(36)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(37)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(38)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(39)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(40)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(41)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(42)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(43)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(44)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(45)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(46)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(47)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(48)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(49)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(50)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(51)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(52)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(53)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(54)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(55)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(56)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(57)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(58)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(59)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(60)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(61)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(62)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(63)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(64)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(65)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(66)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(67)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(68)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(69)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(70)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(71)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(72)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(73)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(74)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(75)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(76)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(77)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(78)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(79)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(80)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(81)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(82)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(83)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(84)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(85)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(86)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(87)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(88)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(89)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(90)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(91)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(92)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(93)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(94)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(95)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(96)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(97)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(98)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(99)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

(100)输入股票代码,表示意见;如投票意见如下:

陕西秦川机械发展股份有限公司
董事
二〇一四年八月二十日

附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

先生/女士代表本公司(本人)出席2014年8月26日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权(赞成、反对、弃权其中一项打“√”):

(一)议案序号

(二)议案名称

(三)赞成

(四)反对

(五)弃权

(六)其他事项

(七)其他事项

(八)其他事项

(九)其他事项

(十)其他事项

(十一)其他事项

(十二)其他事项

(十三)其他事项

(十四)其他事项

(十五)其他事项

(十六)其他事项

(十七)其他事项

(十八)其他事项

(十九)其他事项

(二十)其他事项

(二十一)其他事项

(二十二)其他事项

(二十三)其他事项

(二十四)其他事项

(二十五)其他事项

(二十六)其他事项

(二十七)其他事项

(二十八)其他事项

(二十九)其他事项

(三十)其他事项

(三十一)其他事项

(三十二)其他事项

(三十三)其他事项

(三十四)其他事项

(三十五)其他事项

(三十六)其他事项

(三十七)其他事项

(三十八)其他事项

(三十九)其他事项

(四十)其他事项

(四十一)其他事项

(四十二)其他事项

(四十三)其他事项

(四十四)其他事项

(四十五)其他事项

(四十六)其他事项

(四十七)其他事项

(四十八)其他事项

(四十九)其他事项

(五十)其他事项

(五十一)其他事项

(五十二)其他事项

(五十三)其他事项

(五十四)其他事项

(五十五)其他事项

(五十六)其他事项

(五十七)其他事项

(五十八)其他事项

(五十九)其他事项

(六十)其他事项

(六十一)其他事项

(六十二)其他事项

(六十三)其他事项

(六十四)其他事项

(六十五)其他事项

(六十六)其他事项

(六十七)其他事项

(六十八)其他事项

(六十九)其他事项

(七十)其他事项

(七十一)其他事项

(七十二)其他事项

(七十三)其他事项

(七十四)其他事项

(七十五)其他事项

(七十六)其他事项

(七十七)其他事项

(七十八)其他事项

(七十九)其他事项

(八十)其他事项

(八十一)其他事项

(八十二)其他事项

(八十三)其他事项

(八十四)其他事项

(八十五)其他事项

(八十六)其他事项

(八十七)其他事项

(八十八)其他事项

(八十九)其他事项

(九十)其他事项

(九十一)其他事项

(九十二)其他事项

(九十三)其他事项

(九十四)其他事项

(九十五)其他事项

(九十六)其他事项

(九十七)其他事项

(九十八)其他事项

(九十九)其他事项

(一百)其他事项

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2014年8月18日以电子邮件的方式召开,会议于2014年8月21日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长吴洪基先生主持,应到会董事9人,实到会7人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式,审议通过了《关于浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司浙江广宇桥房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向民生银行杭州分行申请的4,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保,反担保提供连带责任保证。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经杭州巨潮网络科技有限公司(<http://www.cninfo.com.cn>)及8月22日《证券时报》、《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2014-049号)特此公告。

广宇集团股份有限公司 2014年8月22日 广宇集团股份有限公司关于对外担保公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司浙江广宇桥房地产开发有限公司(以下简称“广宇桥”)以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司(以下简称“合创贸易”)向民生银行杭州分行申请的4,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保,反担保提供连带责任保证。

公司2014年年度股东大会决议授权董事会自公司2013年度股东大会决议之日起至公司2014年度股东大会决议之日止批准公司为控股子公司提供担保(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司提供担保)的额度为2014年12月31日前,且占公司2013年度末股东大会决议之日起至,董事会审议通过批准公司为控股子公司新增担保合计76%以内。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过,同时经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序,在公司第四届董事会第十九次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

(1)被担保人名称:浙江合创贸易有限公司;

(2)注册地址:杭州市临丁路9090-1号6幢32室;

(3)注册成立时间:2010年8月16日;

(4)法定代表人:王洪基;

(5)注册资本:1,500万元;

(6)经营范围:货物批发、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售、装饰装潢、信息咨询。

(7)与公司及公司关联关系:合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90%股权,公司的全资子公司浙江广宇桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

(8)截止2014年6月30日,合创贸易资产总额42,028.68万元,负债总额38,276.37万元,所有者权益7,752.31万元,2014年1-6月经营业绩为7,634.03万元,净利润-1,465.07万元(以上数据未经审计)。

三、担保合同的担保协议的主要内容

(1)担保金额:人民币4,000万元;

(2)担保方式:广宇桥提供抵押担保,公司提供连带责任保证;

(3)抵押物:广宇桥位于杭州市江干区22号地块房产,具体情况如下所示:

4. 抵押担保人的基本情况

- (1) 抵押人名称: 浙江合创置业有限公司;
- (2) 注册地址: 杭州市临平区创园一号幢321室;
- (3) 注册成立时间: 2010年8月16日;
- (4) 法定代表人: 王秋磊;
- (5) 注册资本: 5,000万元;
- (6) 经营范围: 装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨房用品、百货、办公用品、工艺品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商业用、通信设备的销售、仓储、信息咨询服务。

(7) 与本公司关联关系: 合创置居系本公司子公司, 公司直接持有其90%股权, 公司的全资子公司浙江广宇桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

(8) 截止2014年6月30日, 合创置居总资产42, 028.68万元, 负债总额38, 276.37万元, 所有者权益7, 752.31万元, 2014年1-6月营业收入为7, 634.03万元, 净利润-1, 485.07万元。(以上数据未经审计)

二、拟签订的担保协议的主要内容

- (1) 担保金额: 人民币4, 000万元;
- (2) 担保方式: 广宇桥提供抵押担保, 公司提供连带责任保证;
- (3) 抵押物: 广宇桥位于杭州市江干区22处房产, 具体如下表所示:

物业名称	地址	物业类别	建筑面积M2	产权证号	产权所有人
御丰园883号	杭州江干区	商业用房	114.59	杭权证江字第13490863号	浙江广宇桥房地产开发有限公司
御丰园887号	杭州江干区	商业用房	100.17	杭权证江字第13490864号	浙江广宇桥房地产开发有限公司
御丰园889号	杭州江干区	商业用房	44.33	杭权证江字第13490865号	浙江广宇桥房地产开发有限公司
上东名筑1幢南边1号	杭州江干区	商业用房	90.7	杭权证江字第13490866号	浙江广宇桥房地产开发有限公司
上东名筑1幢南边2号	杭州江干区	商业用房	51.59	杭权证江字第13490867号	浙江广宇桥房地产开发有限公司

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月21日接到控股股东隆基集团有限公司(以下简称“隆基集团”)的通知,其所持有处于质押状态的公司股票解除质押,现将有关事项公告如下:

2013年4月11日,隆基集团将其持有的公司无限售条件流通股 25,120,000股质押给华鑫国际信托有限公司(以下简称“华鑫信托”)。双方已于2013年4月11日办理了上述股票的质押手续。质押期限自中国结算深圳分公司核销登记之日起至质权人申请解除质押之日止。具体内容详见2013年4月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权质押的公告》。

2014年6月17日公司进行了2013年度权益分派后,上述质押股份由25,120,000股变更为50,240,000股。

2014年8月21日,隆基集团向中国结算深圳分公司就上述质押(50,240,000股,占公司总股本的16.81%)申请解除质押并办理完毕解除质押手续。

截至本公告日,隆基集团持有公司股份136,000,000股,占公司总股本的45.18%,不存在质押情况。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2014年8月22日

山东隆基机械股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)为山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)的非公开发行股票上市时的保荐机构,原担任任先生和张荣石先生为公司持续督导的保荐代表人。

公司于2014年8月21日收到民生证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》。民生证券原担任的保荐代表人任先生因工作变动,无法继续负责公司非公开发行股票上市项目持续督导期间的保荐工作,为保证公司持续督导工作的有序进行,自2014年8月21日起,民生证券委派陈保代表人高立金先生(后附简历)接替任先生工作,继续履行相关持续督导