

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2014-067  
天津松江股份有限公司提供担保公告

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、交易概述

公司控股股东天津松江集团有限公司及天津松江创投发展有限公司分别向天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款,借款年利率为12%,期限为一年,公司为上述借款提供连带责任担保。

二、担保人情况

(一)公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市静海经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:伍亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物业服务、建材、建筑行业、教育体育卫生业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁开发、建设;沿线附属设施开发、建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2013年12月31日,天津松江集团有限公司总资产18,289,968,973.65元,负债合计7,205,485,018.23元,2013年营业收入为311,996,371.84元,2013年净利润为37,105,333.09元,上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为天津融鑫小额贷款有限公司的全资子公司。

(二)公司名称:天津松江创投发展有限公司

注册地址:天津市静海经济开发区福源道北侧

法定代表人:刘大伟

注册资本:壹亿元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:以自有资金对房地产、工业基础设施、商业基础设施、园林绿化业进行投资,房屋工程建筑、道路桥梁工程施建设、建筑安装、装饰装修、市政工程施及技术咨询,房地产信息咨询,工程项目管理,商品房销售代理,自有房屋租赁。

截至2013年12月31日,天津松江创投发展有限公司总资产1,321,896,666.16元,负债合计1,380,982,214.7元,2013年营业收入为71,385,191.97元。上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

被担保人为天津松江集团有限公司的全资子公司。

三、担保事项的主要内容

(一)为天津松江集团有限公司提供担保事项

担保金额:人民币贰仟万元;担保方式:连带责任保证;担保期限:债务履行期限届满之日起两年。

(二)为天津松江创投发展有限公司提供担保事项

担保金额:人民币贰仟万元;担保方式:连带责任保证;担保期限:债务履行期限届满之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股股东天津松江集团有限公司向关联方申请借款为日常经营所需,为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。

公司八届董事会第1次会议及公司2013年度股东大会均审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》,上述两项担保均在议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额625,706.37万元,无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年9月5日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2014-068  
天津松江股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

公司控股股东天津松江集团有限公司向公司关联方天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款,借款年利率为12%,期限为一年。

天津松江集团有限公司为公司控股股东88.13%的子公司,天津松江创投发展有限公司为天津松江集团有限公司的全资子公司。天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司,上述交易构成关联交易。

公司第八届董事会第一次会议及公司2013年度股东大会均审议通过了《关于2014年关联交易的议案》,上述两笔交易均在该议案审议通过的额度范围内。

二、关联方介绍及关联关系

公司名称:天津融鑫小额贷款有限公司

注册地址:南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

法定代表人:马建琴

注册资本:贰亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:办理各项小额贷款;办理票据贴现;办理贷款转让;办理与小额贷款相关的咨询业务;办理贷款项下的结算业务。

天津融鑫小额贷款有限公司为天津松江集团有限公司的控股子公司。

三、关联交易的主要内容

(一)天津松江集团有限公司借款事项

借款金额:人民币贰仟万元;借款期限:一年;借款年利率:12%。

(二)天津松江创投发展有限公司借款事项

借款金额:人民币贰仟万元;借款期限:一年;借款年利率:12%。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

公司子公司由于业务发展需要,资金需求不断加大,向关联方借款用于补充流动资金,对公司无不利影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为:该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格参考市场价格水平,在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司全体股东是平等的,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额625,706.37万元,无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2014年9月5日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2014-061  
2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第三次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月4日13:00在河南省郑州市郑东新区商务外环路2号海联大厦20楼会议室召开,网络投票时间为2014年9月4日9:30至11:30,13:00至15:00。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共22名,代表有表决权股份620,858,250股,占公司有表决权股份总数的67.06%;其中,持股5%以下的中小投资者的表决结果为:赞成2,631,545股,赞成票比例为96.59%;反对58,600股,反对票比例为1.5%;弃权34,300股,弃权票比例为1.26%。

(六)审议通过《关于公司境外子公司在境外发行债券的议案》

表决情况:620,765,365股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.99%;31,900股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.01%;61,000股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。

(七)审议通过《关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案》

表决情况:620,765,365股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.99%;31,900股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.01%;61,000股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所  
2.律师姓名:都伟、刘伟  
3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2014年第三次临时股东大会决议;  
2.北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司  
董事会  
2014年9月4日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-65  
贵州赤天化股份有限公司第六届三次临时董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提议,公司第六届三次临时董事会会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年8月1日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司自2014年6月13日因实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“贵州省国资委”)正在筹划贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称“赤天化集团”)国有股权整体转让相关事宜,公司股票于2014年6月13日起停牌,于近期即将达到3到5个月,但由于此次赤天化集团国有股权整体转让事宜不仅涉及审计、评估、方案论证等多个工作节点,尽管国有股权转让方案目前已获贵州省国资委原则通过,且还需赤天化集团职工代表大会审议通过,之后全部材料将正式上报贵州省国资委和贵州省人民政府审批通过后挂牌转让,股权转让程序较为复杂,因此预计完成股权转让所需时间较长。

为维护广大投资者利益,保障此次赤天化集团国有股权整体转让的连续性,公司经六届三次临时董事会审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》,并按相关规定向上交所申请继续停牌。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司  
董事会

二〇一四年九月五日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-66  
贵州赤天化股份有限公司重大事项进展情况及股票继续停牌公告

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。

2014年6月11日,公司收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称“赤天化集团”)的书面通知,公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“贵州省国资委”)正在筹划赤天化集团国有股权整体转让,将导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2014年6月13日起继续停牌。

2014年9月4日,公司收到赤天化集团《关于公司筹划有关重大事项进展情况的告知函》。现赤天化集团国有股权整体转让方案经与贵州省国资委签署后已原则通过,目前方案尚需赤天化集团职工代表大会审议通过,之后全部材料将正式上报贵州省国资委和贵州省人民政府审批通过后挂牌转让,股权转让程序较为复杂,因此预计完成股权转让所需时间较长。

因上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年9月5日起继续停牌,同时,公司将严格按照证监会和交易所的规定,每5个交易日对该重大事项进展情况予以公告。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并按定期规定履行信息披露义务。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司  
董事会

二〇一四年九月五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-090  
2014年第二次临时股东大会决议公告

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、特别提示:

1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

(1)会议召开时间:2014年9月4日14:30

网络投票时间:2014年9月3日9:00-9月4日15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4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进行网络投票的时间为2014年9月3日下午15:00至2014年9月4日下午15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

三、会议召开方式:

表决情况:620,792,058股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.99%;2,000股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.00%;64,200股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

四、议案审议情况

1.审议通过《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

表决情况:620,792,058股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.99%;2,000股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.00%;64,200股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

五、律师见证情况

1.见证律师的姓名:北京市天元律师事务所

2.见证律师:王琨,郑霞

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2014年第二次临时股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

东华软件股份公司  
董事会  
2014年9月5日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-136  
海润光伏科技股份有限公司关于与江山永泰投资控股有限公司签署合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润光伏”、“公司”或“本公司”)近日与江山控股有限公司全资附属公司江山永泰投资控股有限公司(以下简称“江山