

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-040

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保的公告

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：

- 被担保人名称：迁安中化煤化有限公司
- 本次为其担保金额：6,000.00万元
- 已实际为其提供的担保余额：41,000.00万元
- 被担保人未提供反担保

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会议案，2014年9月17日，公司向恒生银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“恒生银行天津分行”）出具《保函》，为迁安中化煤化有限公司（以下简称“迁安中化公司”）最高债权额6,000.00万元提供担保，截至目前，本《保函》项下恒生银行天津分行已发放的贷款金额为6,000.00万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：迁安中化煤化有限公司，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，上市公司委托对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至目前，公司向子公司发放委托贷款123,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中，为子公司迁安中化煤化有限公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休亿信鼎源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元，为子公司唐山中阳新能能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-042

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：唐山中润开滦炭素化工有限公司
- 委托贷款金额：人民币肆仟万元整（人民币4,000万元整）
- 委托贷款期限：1年
- 委托贷款利率：7.20%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会议案，2014年9月17日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”），唐山中润开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK20140409”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供4,000.00万元的委托贷款。

公司向子公司开滦炭素化工有限公司提供委托贷款，有利于公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出，贷款期间自2014年9月17日至2015年9月16日止，贷款利率为7.20%，贷款期限一年。本公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和公司章程的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会议案之日起至2015年9月30日期限内，公司向炭素化工公司提供不超过4,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司对炭素化工公司提供担保800.00万元，发放委托贷款13,400.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度4,000.00万元。

（三）上市公司内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和公司章程的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会议案之日起至2015年9月30日期限内，公司向唐山中润公司提供担保8,000.00万元，发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-041

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：唐山中润开滦炭素化工有限公司
- 委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币20,000万元整）
- 委托贷款期限：1年
- 委托贷款利率：6.336%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会议案，2014年9月17日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”），唐山中润开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK20140409”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供担保8,000.00万元，发放委托贷款13,400.00万元，贷款担保或委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会议案通过。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和公司章程的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会议案之日起至2015年9月30日期限内，公司向唐山中润公司提供担保8,000.00万元，发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-044

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点：内蒙古包钢钢联股份有限公司于2014年9月17日下午2:00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

2、出席本次会议股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份数总和及占公司有表决权股份数的比例情况如下：

内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则

3、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长李春龙主持。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席会议9人，周秉利董事长、汪洪董事；于靖刚、郑东独立董事因出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书董林出席本次股东大会；公司其他高管的列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、表决结果

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席会议9人，周秉利董事长、汪洪董事；于靖刚、郑东独立董事因出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书董林出席本次股东大会；公司其他高管的列席了本次会议。

五、表决方式

六、法律意见书

七、其他

八、上网公告附件

九、法律意见书

十、特别提示

十一、上网公告附件

十二、法律意见书

十三、其他

十四、上网公告附件

十五、法律意见书

十六、其他

十七、上网公告附件

十八、法律意见书

十九、其他

二十、上网公告附件

二十一、法律意见书

二十二、其他

二十三、上网公告附件

二十四、法律意见书

二十五、其他

二十六、上网公告附件

二十七、法律意见书

二十八、其他

二十九、上网公告附件

三十、法律意见书

三十一、其他

三十二、上网公告附件

三十三、法律意见书

三十四、其他

三十五、上网公告附件

三十六、法律意见书

三十七、其他

三十八、上网公告附件

三十九、法律意见书

四十、其他

四十一、上网公告附件

四十二、法律意见书

四十三、其他

四十四、上网公告附件

四十五、法律意见书

四十六、其他

四十七、上网公告附件

四十八、法律意见书

四十九、其他

五十、上网公告附件

五十一、法律意见书

五十二、其他

五十三、上网公告附件

五十四、法律意见书

五十五、其他

五十六、上网公告附件

五十七、法律意见书

五十八、其他

五十九、上网公告附件

六十、法律意见书

六十一、其他

六十二、上网公告附件

六十三、法律意见书

六十四、其他

六十五、上网公告附件

六十六、法律意见书

六十七、其他

六十八、上网公告附件

六十九、法律意见书

七十、其他

七十一、上网公告附件

七十二、法律意见书

七十三、其他

七十四、上网公告附件

七十五、法律意见书

七十六、其他

七十七、上网公告附件

七十八、法律意见书

七十九、其他

八十、上网公告附件

八十一、法律意见书

八十二、其他

八十三、上网公告附件

八十四、法律意见书

八十五、其他

八十六、上网公告附件

八十七、法律意见书

八十八、其他

八十九、上网公告附件

九十、法律意见书

九十一、其他

九十二、上网公告附件

九十三、法律意见书

九十四、其他

九十五、上网公告附件

九十六、法律意见书

九十七、其他

九十八、上网公告附件

九十九、法律意见书

一百、其他

一百零一、上网公告附件

一百零二、法律意见书

一百零三、其他

一百零四、上网公告附件

一百零五、法律意见书

一百零六、其他

一百零七、上网公告附件

一百零八、法律意见书