

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2014-046

柳州两面针股份有限公司**第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年9月26日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议由表决董监高人员，实际出席董事人，参加表决的董事分别为：钟健松先生、林晓光先生、莫昊先生、王为民先生、莫善军先生、莫善英先生、何小平女士、覃解生先生、覃荣先生。会议内容同时告了公司全体监事和高级管理人员。会议召开了符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经表决并以投票方式表决，弃权 0 票。

盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司为公司全资子公司，为满足扩产需求、提升企业经济效益，拟向国内银行申请动用资金人民币 350.07 万元，公司拟为其提供信用担保。并提请公司董事会授权管理层履行对外担保的相关手续。

同意本次议案的票数，反对本次议案的票数，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于挂牌转让所持广西北部湾银行股份有限公司股权1000万股的议案》。

为实现公司资产优化组合，促进公司产业发展，公司拟挂牌转让所持广西北部湾银行股份有限公司股权1000万股，授权管理层办理摘牌购买的股权转让手续，并提请公司股东大会审议。

同意本次议案的票数，反对本次议案的票数，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意本次议案的票数，反对本次议案的票数，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2014年5月30日

柳州两面针股份有限公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告

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：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司（以下简称“捷康公司”）

● 本次担保金额及为其担保的累计金额：本次担保金额为3,360万元，为该公司担保累计金额为7,650万元，占本次担保金额。

● 本次是否有对担保：有反担保

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保金额

● 担保情况概述：捷康公司为公司持股3%的控股子公司，公司拟自本议案审议通过之日起一年内为捷康公司向国内商业银行申请信用担保，新增信用担保总额不超过人民币5,350万元（含5,350万元），期限为一年。

● 本次担保后，公司累计为捷康公司提供担保7,650万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的4.27%。

被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

经营范围：三氯蔗糖的制造。

截至2013年12月31日，捷康公司总资产为52,346.10万元，净资产为19,068.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入40,122.48万元，净利润3,754.10万元。

担保协议主要内容：

● 为捷康公司生产经营发展提供资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围内。

● 被担保方基本情况

被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

注册地址：射阳县经济开发区人民东路118号

法定代表人：罗军

注册资本：5,968万元

企业性质：中外合资经营企业

</