

信息披露 Disclosure

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-058 公司关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》等有关规定,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》(详见公司《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告》公告编号:2014-049),上述议案经2014年10月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

一、开立募集资金现金管理专户
公司于2014年9月22日在中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)沈阳铁西支行开立了专门用于暂时闲置的募集资金现金管理结算账户,具体账户信息如下:
账户名称:东北制药集团沈阳股份有限公司
账 号:21001400008052528057
开户银行:中国建设银行沈阳铁西支行
根据有关规定,公司将理财产品到期且无下一步购买计划及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品
公司于 2014 年 10 月 16 日以暂时闲置的募集资金 1.5 亿元通过公司在建设银行沈阳铁西支行开立的专门用于理财产品在中国建设银行辽宁分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014 年第 58 期人民币保本理财产品”。相关情况如下:

- (一)理财产品基本信息
1.产品名称:中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014 年第 58 期人民币保本理财产品
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.申购本金:人民币 1.5 亿元
- 4.产品募集期:2014 年 10 月 16 日 8:00 至 2014 年 10 月 16 日 17:00
- 5.投资起始日:2014 年 10 月 17 日
- 6.投资到期日:2014 年 12 月 18 日
- 7.投资期限:62 天
- 8.预期年化收益率:4.20%
- 9.本金及收益兑付:理财产品收益及本金于产品到期日后的三个工作日内返还至公司上述账户(遇法定节假日顺延),产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益。如中国建设银行提前终止本理财产品,则在提前终止日后的三个工作日支付理财产品的本金及投资收益。

10.理财产品投资时,该理财产品投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许发行的金融工具。

11.资金来源:暂时闲置的募集资金

(二)关联关系说明
公司与中国建设银行辽宁省分行无关联关系。

- (三)风险提示
1.政策风险:该产品是依据当前的法律法规,相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规,相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务或正常进行,并可能导致该产品收益降低甚至收益为零,也可能导致该产品违反国家法律、法规或者其他有关的规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。
- 2.信用风险:该产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则公司可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
- 3.流动性风险:公司无提前终止权,在产品存续期内,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能按时变现,持有期资金需求日不匹配流动性风险,并可能使公司丧失其他投资机会。
- 4.市场风险:该产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出現波动,从而导致公司收益波动、甚至收益为零。
- 5.管理风险:该产品资金将投资于相关基础资产,基础资产管理方受经验、技能、判断

力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响公司收益,甚至造成收益为零。

6.产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到预期下限(如有约定)或市场发生剧烈波动导致本产品难以成立的其他情况,经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向公司提供产品的,中国建设银行有权利用无义务宣布产品不成立。

7.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期间内,即使中国央行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不随之予以调整。同时,该产品存在公司预期收益率及/或实际收益可能低于通货膨胀率,从而导致公司实际收益率为负的风险。

8.提前终止风险:该产品存续期内若市场环境发生重大变动或突发事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,公司面临不能按原定期限取得本金及预期收益的风险。

9.延期风险:如出现包括但不限于产品项下对应的金融资产不能及时变现等情况,中国建设银行有权延长该产品信息期限,则本次投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付,不能及时收到本金及预期收益的风险。

10.信息传递风险:理财产品管理人将按照说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。公司将根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更,将及时通知购买该产品的网点,如公司未及时向该联系方式变更,理财产品管理人将可能产生其认为需要及时无法及时联系到公司,并可能会由此影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

11.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资场所发生交易等意外事件的发生,可能对产品的设立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的一切损失,公司须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。

(四)风险控制措施
1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现投资主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损或重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)对公司的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。 本次使用部分闲置募集资金投资理财产品并不存在改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(六)公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买银行理财产品 2.15 亿元(含本金 1.5 亿元),其中已到期 6,500 万元,累计取得投资收益 62,506.85 元,未超过公司董事会投资理财产品的金额和授权期限。具体如下:

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回金额(万元) | 实际投资收益(万元) |
|-------------|------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 交通银行辽宁省分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 6,500 | 2014-9-30 | 2014-10-13 | 6,500 | 6.25 |
| 中国建设银行辽宁省分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2014-10-17 | 2014-12-18 | 未到期 | 未到期 |

(七)备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议

2.中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014 年第 58 期人民币保本理财产品说明书、理财产品客户协议书、风险揭示书等。

特此公告。
东北制药集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月十七日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-043 成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

二〇一四年十月十六日,成都华神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知于二〇一四年十月十日发出,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周温瑾女士主持。

一、会议审议通过了公司董事长、总裁周温瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》。

公司2013年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行(以下简称“交通银行成都草堂支行”)取得的3800万元短期流动资金贷款即将到期。根据交通银行成都草堂支行对公司2014年度授信情况及公司产业经营和发展需要,公司拟到期归还上述贷款后,继续向交通银行成都草堂支行申请该贷款的续贷,具体贷款方案为:

- 1.由四川华钢钢铁有限责任公司(以下简称“钢钢公司”)为成都华神集团股份有限公司提供3800万元的短期流动资金贷款,期限为一年;
- 2.由四川华神集团股份有限公司为公司该贷款提供担保,担保方式为:以四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份1325万股作质押,质押期限为一年。

经投票表决:赞同0人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

二、会议审议通过了公司董事长、总裁周温瑾女士所作的《关于为子公司在上海银行获取授信提供担保的议案》。

2013年度公司为控股子公司四川华钢钢铁有限责任公司(以下简称“钢钢公司”)在上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行成都分行”)取得授信7500万元提供的4800万元最高额保证担保即将到期。

根据上海银行成都分行钢钢公司2014年度的授信情况和钢钢公司目前经营实际情况,现钢钢公司拟向上海银行成都分行继续申请授信额度,同时继续由公司作为钢钢公司该授信额度提供担保,具体方案如下:

- 1.由上海华钢钢铁有限公司向钢钢公司提供7500万元的授信额度,期限为一年。
- 2.由成都华神集团股份有限公司为钢钢公司该授信额度向上海银行成都分行提供4800万元担保,担保方式为:最高额保证担保。

经投票表决:赞同0人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

三、会议审议通过了公司董事长、总裁周温瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行获取授信提供担保的议案》。

根据交通银行成都草堂支行向钢钢公司2014年度的授信情况和钢钢公司目前经营实际情况,现钢钢公司拟向交通银行成都草堂支行申请授信额度,同时由公司作为钢钢公司该授信额度提供担保,具体方案如下:

- 1.由交通银行成都草堂支行向钢钢公司提供3500万元的授信额度,期限为一年。
- 2.由成都华神集团股份有限公司为钢钢公司该授信额度向交通银行成都草堂支行提供2450万元担保,担保方式为:最高额保证担保。

经投票表决:赞同0人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

四、会议审议通过了公司董事长、总裁周温瑾女士所作的《关于为子公司在成都银行获取授信提供担保的议案》。

根据成都银行医药工业股份有限公司百花潭支行(以下简称“成都银行百花潭支行”)2014年度为成都银行医药工业股份有限公司(以下简称“药业公司”)的授信情况和药业公司目前经营实际情况,现药业公司拟向成都银行百花潭支行申请短期流动资金贷款,同时由药业公司作为药业公司该贷款提供担保,具体方案如下:

- 1.由成都银行百花潭支行向药业公司提供4000万元短期流动资金贷款,期限为一年;
- 2.由成都华神集团股份有限公司为药业公司该贷款向成都银行百花潭支行提供4400万元担保,担保方式为:最高额保证担保。

经投票表决:赞同0人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

特此公告。
成都华神集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月十七日

成都华神集团股份有限公司 关于为公司提供担保的公告

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。

七、董事会议决事项
1.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

2.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

3.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

4.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

5.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

6.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

7.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

8.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

9.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

10.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

11.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

12.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

13.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

14.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

15.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

16.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

17.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

18.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

19.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

20.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

21.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

22.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

23.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

24.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

25.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

26.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

27.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

28.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

29.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

30.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

31.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

32.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

33.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

34.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

35.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

36.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

37.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

38.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

39.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

40.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

41.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

42.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

43.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

44.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

45.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

46.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

47.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

48.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

49.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

50.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

51.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

52.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

53.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

54.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

55.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

56.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

57.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

58.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

59.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

60.同意将成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)持有的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神股份”)100%股权,以人民币1.5亿元,转让给成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)全资子公司成都华神钢铁有限公司(以下简称“华钢钢铁”)。

性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称:
1.四川华钢钢铁有限责任公司(以下简称“钢钢公司”)

本次担保数量及累计为其提供担保的数量:本次为上海银行成都分行授予钢钢公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保。截止公告日,公司为钢钢公司提供担保总额为10,000万元。

二、成都银行医药工业股份有限公司(以下简称“药业公司”)
本次担保数量及累计为其提供担保的数量:本次为成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度4000万元提供4,400万元的最高额保证担保。截止公告日,公司为药业公司提供担保总额共计13,500万元。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数额:截止公告日,本公司对控股子公司担保总额为14,300万元,占公司2013年度经审计净资产的24.43%,无逾期担保的情形。

三、担保情况概述
成都华神集团股份有限公司于2014年10月16日以通讯表决的方式召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司在成都银行获取授信额度提供担保的议案》,同意将本公司与上海银行成都分行授予钢钢公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保,担保方式为:最高额保证担保。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定,担保对钢钢公司2013年度经审计的资产负债率为63.63%。药业公司2013年度经审计的资产负债率为69.37%,均未超过70%。且公司及控股子公司对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

1.钢钢公司作为本公司控股子公司,成立日期为1997年3月9日,住所地为成都市高新区(西区)科锦南路255号,法定代表人刘伯建,注册资本15,000万元,其中本公司出资14,550万元,占注册资本的97%,本公司控股子公司药业公司出资450万元的3%,钢钢公司的股权结构同为公司全资子公司。钢钢公司主要从事钢铁物资的设计、制作、安装和服务,具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2013年末,钢钢公司总资产48,243.14万元,总负债30,698.79万元,2013年实现主营业务收入32,527.24万元,净利润1,837.74万元。

2.药业公司作为本公司控股子公司,成立日期为2001年4月2日,住所地为成都市青羊区二环路37号新1号,法定代表人刘万为,注册资本2000万元,其中本公司出资1989万元,占注册资本的99.96%,本公司控股子公司钢钢公司出资11万元,占注册资本的0.06%;药业公司的股权结构同为公司全资子公司。药业公司主要从事经营中药、化学原料药、生物制品、抗生制剂等医药技术产品的研究、开发、生产和销售,先后被认定为“国家级重点科技企”,“四川省重点技术创新试点企业”,“优秀高新技术企业”等称号。截至2013年末,药业公司总资产14,294.42万元,总负债9,915.52万元,2013年实现营业收入23,497.58万元,净利润1,457.47万元。

三、担保协议的签署
1.本公司将与上海银行成都分行签订担保协议,为上海银行成都分行授予钢钢公司的授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保,期限为一年。

2.本公司将与交通银行成都草堂支行签订担保协议,为交通银行成都草堂支行授予钢钢公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保,期限为一年。

3.本公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议,为成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度