

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2014-059
**青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2014年4月1日召开的青岛海立美达股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》,同意为控股子公司湖北海立美达汽车部件有限公司(以下简称“湖北海立美达”)办理银行授信提供担保(详细信息详见公司2014年4月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》),同意公司按照80%的持股比例为湖北海立美达提供不超过4,000万元担保。

二、对外担保进展情况

2014年12月2日,公司与中信银行股份有限公司襄阳分行签订《最高额保证合同》,同意为湖北海立美达与中信银行股份有限公司襄阳分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币3,000万元,所担保的主债权为自担保日起一年内湖北海立美达在人民币3,000万元最高授信额度内与中信银行股份有限公司襄阳分行办理的授信业务。

3.累计对外担保情况

截止信息披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币29,200万元,占公司2013年度经审计净资产的20.86%,上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保,无对合并报表范围外公司的担保。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司
董事会
2014年12月3日

股票代码:600151 股票简称:海南海岛 公告编号:临2014-050

**海南海岛建设股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告**

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间:

现场会议时间:2014年12月14日14:30
网络投票时间:2014年12月12日9:30-11:30 和13:00-15:00

●股权登记日:2014年12月5日。

●会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次拟召开的股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2014年12月14日14:30;

网络投票时间:2014年12月12日9:30-11:30 和13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。

(五)会议地点

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

《关于收购股权的关联交易的议案》;

《关于购买资产暨关联交易的议案》。

上述议案内容详见2014年11月27日披露的公司临2014-042号、043号公告。

三、会议出席对象

1.截止2014年12月5日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1.现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

(1) 现场登记

现场登记时间:2014年12月8日—12月11日,上午9:30-11:30,下午15:00-17:00。

接待地址:海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦17楼西区。

(2) 传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年12月11日17:00之前将登记文件传真至:0898-66552246。

(3) 信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年12月11日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:

海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦17楼西区;

海南海岛建设股份有限公司投资证券部;
邮编:570203。

2.登记文件

(1) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本人身份证件到公司登记;

(2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本人身份证件到公司登记。

(二)注意事项

1.参加现场会议的股东,食宿及交通费用自理;

2.现场会议时间预计不超过半天;

3.股东代理人不必是公司的股东。

(三)联系方式

额度内与中信银行股份有限公司襄阳分行办理约定的全部授信业务,保证范围为:最高债权本金及其他应付款项,包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等)和所有其他应付的费用。担保方式为连带责任保证。

上述担保额度在本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。

三、累计对外担保情况

截止信息披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币29,200万元,占公司2013年度经审计净资产的20.86%,上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保,无对合并报表范围外公司的担保。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司
董事会
2014年12月3日

联系电话:0898-68876900,68877862。

传真:0898-66552246 邮编:570203

附件1:股东授权委托书

附件2:参与网络投票的股东投票程序

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

附件1:股东授权委托书

授权委托书

海南海岛建设股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月12日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):_____受托人签名:_____

委托人身份证号或营业执照号码:_____受托人身份证号:_____

委托人持股数:_____委托人股东帐号:_____

委托日期:年 月 日

议案 同意股数 反对股数 弃权股数
(关于收购股权的关联交易的议案) _____ _____ _____
(关于购买资产暨关联交易的议案) _____ _____ _____

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并填列股票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

注:本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件2:

参与网络投票的股东投票程序

投资者参加网络投票的程序

一、本次年度股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码:738515;投票简称:海建投票。

三、具体程序:

1.买卖方向为买入投票。

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,99.00元代表议案一,100元代表议案二,0.00元代表议案三。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下所示:

议案序号 议案内容 对应申报价
1 (关于收购股权的关联交易的议案) 99.00元
2 (关于购买资产暨关联交易的议案) 100元
3 (关于购买资产暨关联交易的议案) 0.00元

3.在表决议案时,须填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

四、投票举例:

1.股权登记日持有“海南海建”的沪市投资者,对本次会议总议案(所有议案)投赞成票的,其申报如下:

投票代码 投资方向 申报价 申报股数
738515 买入 99.00 1股

2.股权登记日持有“海南海建”的沪市投资者,对本次会议议案一“、《关于收购股权的关联交易议案》”投赞成票的,其申报如下:

投票代码 投资方向 申报价 申报股数
738515 买入 1.00 1股

3.股权登记日持有“海南海建”的沪市投资者,对本次会议议案二“、《关于购买资产暨关联交易的议案》”投反对票的,其申报如下:

投票代码 投资方向 申报价 申报股数
738515 买入 2.00 2股

4.股权登记日持有“海南海建”的沪市投资者,对本次会议议案三“、《关于购买资产暨关联交易的议案》”投弃权票的,其申报如下:

投票代码 投资方向 申报价 申报股数
738515 买入 3.00 3股

五、投票注意事项:

1.股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

2.采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报,对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。

5.股东仅对股东大会多项议案中的某一项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权统计。

6.敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

7.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

8.投票结果将在会议结束后在巨潮资讯网、上海证券交易所网站上公告。

9.本公司将根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

10.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

11.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

12.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

13.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

14.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

15.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

16.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

17.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

18.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

19.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

20.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

21.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

22.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

23.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

24.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

25.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

26.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

27.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

28.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。

29.本公司将根据《上市公司章程指引》的有关规定,在年度股东大会上向股东提供网络投票服务。