

信息披露 Disclosure

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-087
鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第十三次 临时会议决议公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第十三次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日在广西大厦32楼会议室召开,应参与表决董事9名,参与表决董事7名,董事于羽俊先生、胡道志先生在广州德本本次会议。会议由董事长周奕丰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
 财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和8项具体准则。修订的准则包括:《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》;新颁布的准则包括:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。
 根据财政部规定,《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年度及以后期间的财务报告按中按照准则要求对金融工具进行列报,其余7项具体准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;《企业会计准则—基本准则》于2014年7月23日公布之日起施行。

会议同意公司根据上述会计准则的颁布和修订,对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和8项具体准则要求来执行的,本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于会计政策变更的公告》(临2014-089)。
 二、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
 鉴于公司于2014年10月20日完成股权激励计划的限制性股票授予登记工作,限制性股票12,396,000股已登记到56名激励对象名下,因此,会议同意公司注册地址由849,867,981元路增加至862,263,981元。

该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
 三、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加公司经营经营范围的议案》。
 为适应公司发展需要,更好地体现公司及主要子公司的生产经营业务,拟在公司经营范围中增加聚氯乙烯树脂、烧碱、化工助剂、塑料模板及环保相关产品生产和销售。

拟增加的经营范围为:“聚氯乙烯树脂及专用料、烧碱、纯碱、工业盐、盐酸、液碱、水泥的销售;环保脱硝剂、土壤改良剂、埋理剂、金属修复剂、重金属钝化剂、废水脱硝、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化剂和催化剂、汽车散粒过滤器等环保产品的生产、销售、经销;脱硝脱硝、土壤治理等环境修复工程;高分子材料用玻璃鳞片树脂及环保固化剂及环保固化剂、稀土化工材料的生产、销售;PVC医药包装材料、PVC化工材料、板材、PVC农膜、特制PVC薄端膜、PE薄膜、真空成型电子膜、复合包装材料及其它新包装材料、塑料编织袋、塑料制成品、生产、销售;塑料模板、塑料建筑与装饰材料的生产、销售;室内外装饰装潢设计与施工、市政工程、园林艺术设计与施工、建筑装饰装修工程设计与施工、化工原料(危险品除外)的销售、实业投资、企业管理咨询、经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品(危险品除外)及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械装备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业科技加工和“三来一补”业务。”

实际经营范围内涉及工商管理部门最终核准的为准。

该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

四、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
 鉴于公司已于2014年10月20日完成股权激励计划的限制性股票授予登记工作,且根据公司实际情况,拟对《公司章程》中有关注册资本、经营范围、股东大会召开地点等条款作出修订。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
 五、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会事规则>的议案》。
 根据《公司章程》规定,拟对《公司股东大会事规则》中有关股东大会召开地点的条款作出修订。详细内容见公司于本公告日刊登的修订后的《公司股东大会事规则》。

该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

六、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
 鉴于公司于2014年中国证监会上《上市公司章程指引》(2014 修订)》、《上市公司章程指引》(2014 修订)》的有关规定,对《公司章程》、《公司股东大会事规则》中有关须经股东大会审议通过的外担保行为的条款进行了修订(2014年10月23日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,尚待股东大会表决),现拟对《公司对外担保管理制度》中的相关条款也作相应修订。详细内容见公司于本公告日刊登的修订后的《公司对外担保管理制度》。

该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

七、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)为公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)持有100%股权的全资子公司,因此,中谷矿业为全资子公司—乌海化工。会议同意公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,担保方式:连带责任保证,担保期限:不超过1年,担保金额:人民币1.5亿元。截至目前,担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

该议案经出席本次会议董事三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

八、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》。

会议同意全资子公司乌海化工为其全资子公司中谷矿业向中国建设银行乌海分行的长期借款1.8亿元提供担保,担保方式:连带责任保证,担保金额:人民币1.8亿元,担保期限:自签订保证合同之日起至该笔借款到期之日(2020年12月26日)。截至目前,担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

该议案经出席本次会议董事三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

针对上述议案七、议案八的担保事项,公司独立董事发表如下独立意见:内蒙古中谷矿业有限责任公司为公司全资子公司,公司及子公司分别为其中申请综合授信额度和银行借款提供担保不会损害公司利益。本次担保及其决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定,为支持子公司业务发展,同意同意公司为中谷矿业向中国建设银行乌海分行申请1.5亿元综合授信额度提供担保,同意全资子公司乌海化工为中谷矿业向中国建设银行乌海分行的长期借款1.8亿元提供担保。

上述七项担保的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公司及子公司担保事项的公告》(临2014-090)。

九、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2015年1月14日—15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第一次临时股东大会。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》(临2014-091)。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-088
鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第十一次 临时会议决议公告

本公司及监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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十一次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,参与表决监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的具体要求来执行的,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

鸿达兴业股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-089
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十一次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,参与表决监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的具体要求来执行的,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

鸿达兴业股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-089
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十一次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,参与表决监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的具体要求来执行的,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

鸿达兴业股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-089
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十一次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,参与表决监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的具体要求来执行的,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

鸿达兴业股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-089
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十一次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,参与表决监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的具体要求来执行的,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

鸿达兴业股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-089
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十一次(临时)会议的通知于2014年12月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,参与表决监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的具体要求来执行的,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

鸿达兴业股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月二十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-089
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更的议案已经公司于2014年12月26日召开的第五届董事会第十三次(临时)会议(第五届监事会第十一次(临时)会议)审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述
 (一)会计政策变更日期
 以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(二)会计政策变更原因
 财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和8项具体准则。修订的准则包括:《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》;新颁布的准则包括:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部规定,《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年度及以后期间的财务报告按中按照准则要求对金融工具进行列报,其余7项具体准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;《企业会计准则—基本准则》于2014年7月23日公布之日起施行。

由于上述会计准则的颁布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(三)变更前后采用的会计政策
 1.变更前采用的会计政策
 本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策
 本次变更后公司按照2014年修订后的《企业会计准则—基本准则》和其他5项具体准则以及新颁布的8项具体准则规定的起始日开始执行,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关规定及有关制度。

二、会计政策变更的具体情况及其对公司的影响
 (一)执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定
 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不再作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。

具体调整事项如下:

单位:元

上述会计政策变更,仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响,不会对对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生影响。

(二)执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关规定。

公司关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及其他在活跃市场中的权益及事项,已按上述准则的规定进行核算和披露,新准则的实施不会对对公司财务报表项目金额产生影响。

三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
 (一)董事会对本次会计政策变更的意见
 本次会计政策变更是公司根据财政部2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

(二)独立董事对本次会计政策变更的意见
 公司本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和8项具体准则要求来执行的,本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

(三)监事会对本次会计政策变更的意见
 本次执行新会计准则是依据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

四、备查文件
 (一)公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议;
 (二)公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议;
 (三)公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

鸿达兴业股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月三十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-090
鸿达兴业股份有限公司
关于公司及子公司担保事项的公告

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

一、担保事项概述
 2014年12月26日,鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,担保期限:不超过1年,担保金额:人民币1.5亿元。截至目前,担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司及控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五以上后提供的任何担保,须经股东大会审议通过。因此,上述笔担保事项须经经公司股东大会批准。

本次担保对象为公司担保100%股权的全资—子公司,因此,公司及子公司为其提供担保不属于关联担保,无需提供担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

二、担保对象基本情况
 1.担保对象名称:内蒙古中谷矿业有限责任公司
 2.成立日期:2010年2月6日
 3.注册地点:鄂托克旗蒙西工业园区
 4.法定代表人:詹毓武
 5.注册资本:30,000万元人民币
 6.经营范围:一般经营项目:PVC树脂、烧碱销售及项目建设。
 7.与公司的关系:中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的全资子公司,因此,中谷矿业为公司全资二子公司。

三、担保对象财务状况:
 截止2013年12月31日,中谷矿业资产总额244,908.44万元,净资产31,971.46万元;2013年度实现营业收入0.07万元,净利润-61.39万元,2013年度中谷矿业处于建设期,因此未产生营业收入。

截止2014年9月30日,中谷矿业资产总额481,221.66万元,净资产34,804.36万元;2014年1—9月实现营业收入38,850.95万元,净利润2,832.90万元。

9.其他
 中谷矿业50万吨电石项目已建成投产,运行情况良好;PVC/烧碱综合项目已投入试生产阶段。

三、担保合同的主要内容
 (一)公司为中谷矿业申请综合授信额度提供担保
 经公司于2014年10月23日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,同意子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度1.5亿元。现根据银行要求,公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,具体情况如下:

1.担保方式:连带责任保证
 2.担保期限:不超过1年
 3.担保金额:人民币1.5亿元
 截至目前,担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

(二)乌海化工为中谷矿业银行借款提供担保
 2012年12月,中谷矿业向中国建设银行乌海分行借款18亿元,用于项目建设,借款期限8年,即自2012年12月27日至2020年12月26日。根据银行要求,乌海化工拟为中谷矿业该笔长期借款提供担保,具体情况如下:

1.担保方式:连带责任保证
 2.担保期限:自签订保证合同之日起至该笔借款到期之日(2020年12月26日)
 3.担保金额:人民币1.8亿元
 截至目前,担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

四、董事意见
 董事会认为,担保对象中谷矿业为公司全资子公司,公司及子公司根据银行要求为其担保不会损害公司利益,且无需提供反担保。因此,为支持子公司的业务发展,董事会同意公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请1.5亿元综合授信额度提供担保。同意乌海化工为中谷矿业向中国建设银行

鸿达兴业股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月三十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-090
鸿达兴业股份有限公司
关于公司及子公司担保事项的公告

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

一、担保事项概述
 2014年12月26日,鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,担保期限:不超过1年,担保金额:人民币1.5亿元。截至目前,担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司及控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五以上后提供的任何担保,须经股东大会审议通过。因此,上述笔担保事项须经经公司股东大会批准。

本次担保对象为公司担保100%股权的全资—子公司,因此,公司及子公司为其提供担保不属于关联担保,无需提供担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

二、担保对象基本情况
 1.担保对象名称:内蒙古中谷矿业有限责任公司
 2.成立日期:2010年2月6日
 3.注册地点:鄂托克旗蒙西工业园区
 4.法定代表人:詹毓武
 5.注册资本:30,000万元人民币
 6.经营范围:一般经营项目:PVC树脂、烧碱销售及项目建设。
 7.与公司的关系:中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的全资子公司,因此,中谷矿业为公司全资二子公司。

三、担保对象财务状况:
 截止2013年12月31日,中谷矿业资产总额244,908.44万元,净资产31,971.46万元;2013年度实现营业收入0.07万元,净利润-61.39万元,2013年度中谷矿业处于建设期,因此未产生营业收入。

截止2014年9月30日,中谷矿业资产总额481,221.66万元,净资产34,804.36万元;2014年1—9月实现营业收入38,850.95万元,净利润2,832.90万元。

9.其他
 中谷矿业50万吨电石项目已建成投产,运行情况良好;PVC/烧碱综合项目已投入试生产阶段。

三、担保合同的主要内容
 (一)公司为中谷矿业申请综合授信额度提供担保
 经公司于2014年10月23日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,同意子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度1.5亿元。现根据银行要求,公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,具体情况如下:

1.担保方式:连带责任保证
 2.担保期限:不超过1年
 3.担保金额:人民币1.5亿元
 截至目前,担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

(二)乌海化工为中谷矿业银行借款提供担保
 2012年12月,中谷矿业向中国建设银行乌海分行借款18亿元,用于项目建设,借款期限8年,即自2012年12月27日至2020年12月26日。根据银行要求,乌海化工拟为中谷矿业该笔长期借款提供担保,具体情况如下:

1.担保方式:连带责任保证
 2.担保期限:自签订保证合同之日起至该笔借款到期之日(2020年12月26日)
 3.担保金额:人民币1.8亿元
 截至目前,担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

四、董事意见
 董事会认为,担保对象中谷矿业为公司全资子公司,公司及子公司根据银行要求为其担保不会损害公司利益,且无需提供反担保。因此,为支持子公司的业务发展,董事会同意公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请1.5亿元综合授信额度提供担保。同意乌海化工为中谷矿业向中国建设银行

鸿达兴业股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月三十日

证券代码: 002002 证券简称: 鸿达兴业 公告编号: 临2014-090
鸿达兴业股份有限公司
关于公司及子公司担保事项的公告

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

一、担保事项概述
 2014年12月26日,鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,担保期限:不超过1年,担保金额:人民币1.5亿元。截至目前,担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司及控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五以上后提供的任何担保,须经股东大会审议通过。因此,上述笔担保事项须经经公司股东大会批准。

本次担保对象为公司担保100%股权的全资—子公司,因此,公司及子公司为其提供担保不属于关联担保,无需提供担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

二、担保对象基本情况
 1.担保对象名称:内蒙古中谷矿业有限责任公司
 2.成立日期:2010年2月6日
 3.注册地点:鄂托克旗蒙西工业园区
 4.法定代表人:詹毓武
 5.注册资本:30,000万元人民币
 6.经营范围:一般经营项目:PVC树脂、烧碱销售及项目建设。
 7.与公司的关系:中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的全资子公司,因此,中谷矿业为公司全资二子公司。

三、担保对象财务状况:
 截止2013年12月31日,中谷矿业资产总额244,908.44万元,净资产31,971.46万元;2013年度实现营业收入0.07万元,净利润-61.39万元,2013年度中谷矿业处于建设期,因此未产生营业收入。

截止2014年9月30日,中谷矿业资产总额481,221.66万元,净资产34,804.36万元;2014年1—9月实现营业收入38,850.95万元,净利润2,832.90万元。

9.其他
 中谷矿业50万吨电石项目已建成投产,运行情况良好;PVC/烧碱综合项目已投入试生产阶段。

三、担保合同的主要内容
 (一)公司为中谷矿业申请综合授信额度提供担保
 经公司于2014年10月23日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,同意子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度1.5亿元。现根据银行要求,公司为中谷矿业向中国农业银行乌海分行申请综合人民币授信额度提供担保,具体情况如下:

1.担保方式:连带责任保证
 2.担保期限:不超过1年
 3.担保金额:人民币1.5亿元
 截至目前,担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。