

股票简称:新乡化纤

股票代码:000949

公告编号:2015-033

新乡化纤股份有限公司第八届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况:

1. 董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于2015年7月14日以书面和邮件形式发出。

2. 董事会会议召开的时间和地点:本次董事会于2015年7月24日上午9:30在公司二楼东会议室召开,会议以通讯和现场表决方式同时进行。

3. 公司实有董事9人,董事会会议出席的董事人数:9人,实际出席会议的董事人数9人。

4. 会议由公司董事长部长先生主持,全体监事列席了会议。

5. 会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、审议议案:

1. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案

经总经理提名,公司董事会审核通过,公司董事会决定,聘任李玉桥先生为公司副经理,任期为本届董事会届满为止。

(李玉桥先生简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2. 会议通过了公司关于实施原6000吨氨纶生产线技术改造项目的议案

为提高公司原6000吨氨纶生产产能及产品质量,增强产品市场竞争力,提高公司经济效益,公司决定对原氨纶生产线进行技术改造。

项目主要建设内容:聚酯部分的改造、纺丝部分的改造,成品包装方面的改造,有害气体方面的改造,生产工艺方面的改造;项目建设周期:2015年7月至2016年5月,项目改造期间将影响氨纶纤维产量1500吨。建设地点:新乡市小王庄工业区;项目建设预期效果:该氨纶生产线改造后,预期可提高聚合工段聚合反应效率20%,提高聚合工段聚合检验过程效率,并降

低纺丝工序能耗成本,提高产品码垛自动化程度。项目建设预期投资:3,500万元。项目建设后新增产能约1200吨/年,新增销售收入约4000万元,新增销售利润约40万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过了公司关于实施年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目的议案

为支持企业可持续发展,实现节能减排,适应市场发展需求,公司决定实施建设“年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目”。

项目主要建设内容,采用“碱液喷淋+活性炭吸附”技术,回用年4万吨高模量粘胶短纤生产工艺废气中的C2和H2S,并使工艺废气达标排放;项目建设周期:2015年7月至2016年9月;项目建设地点:新乡市小王庄工业区;项目建设预期投资:4,350万元项目建设预期效果:达产后每年回收硫酸产品6,750吨。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4. 会议通过了公司内部机构调整的议案

根据公司生产经营业务需要,公司对内部机构设置进行部分调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

新乡化纤股份有限公司

董事会

2015年7月24日

证券代码:600999 股票简称:招商证券 公告编号:2015-081

招商证券股份有限公司 为境外全资子公司获取银行授信提供反担保的公告

重要内容提示:

被担保人:招商银行股份有限公司

反担保金额:人民币1.7亿元

对外担保情况:无

一担保及反担保情况概述

2015年2月3日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案。

公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保,有助于为招证国际及其全资子公司向境外银行补充营运资金,促进公司境外业务的转型与发展,不存在损害公司或股东合法权益的情形。2015年6月5日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为招证证券国际有限公司提供担保或反担保及招证国际向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保的议案》。

根据《公司法》、《上市公司的治理准则》以及《招商证券股份有限公司章程》等相关规定,公司本次为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保,是为了进一步促进公司境外业务的转型与发展,积极推进公司子公司招证国际业务转型,该行为不存在损害公司股东合法利益的情况。因此,作为公司独立董事,我们同意公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保。

五、董事会对外担保及反担保及逾期担保的数额:

除本次及首次对外担保事项外,公司及控股子公司的担保事项为招证国际对全资子公司的担保,具体内容详见公司2014年度报告。截至本公告披露日,公司对控股子公司(含全资子公司)提供担保及反担保总额为60亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的50%以上。

因向招证国际提供反担保,招证国际为公司全资境外子公司,是通过其子公司经营经纪业务,投资银行、资产管理、机构金融结构融资、私募股权投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。

二、被反担保人基本情况

被反担保人:招商银行股份有限公司的基本情况及财务状况请见其于2015年3月19日发布的《招商银行股份有限公司2014年度报告》。

三、反担保协议的主要内容

为促进本公司境外业务转型与发展中,补充招证国际日常营运资金,公司以反担保的方式向招商银行股份有限公司申请为招证国际获得境外银行授信开具保函。2015年7月23日已签署有关保函

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

会议通过了公司关于实施原6000吨氨纶生产线技术改造项目的议案

为提高公司原6000吨氨纶生产产能及产品质量,增强产品市场竞争力,提高公司经济效益,公司决定对原氨纶生产线进行技术改造。

项目主要建设内容:聚酯部分的改造、纺丝部分的改造,成品包装方面的改造,有害气体方面的改造,生产工艺方面的改造;项目建设周期:2015年7月至2016年5月,项目改造期间将影响氨纶纤维产量1500吨。建设地点:新乡市凤泉区;项目建设预期效果:该氨纶生产线改造后,预期可提高聚合工段聚合反应效率20%,提高聚合工段聚合检验过程效率,并降

低纺丝工序能耗成本,提高产品码垛自动化程度。项目建设预期投资:3,500万元。项目建设后新增产能约1200吨/年,新增销售收入约4000万元,新增销售利润约40万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过了公司关于实施年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目的议案

为支持企业可持续发展,实现节能减排,适应市场发展需求,公司决定实施建设“年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目”。

项目主要建设内容,采用“碱液喷淋+活性炭吸附”技术,回用年4万吨高模量粘胶短纤生产工艺废气中的C2和H2S,并使工艺废气达标排放;项目建设周期:2015年7月至2016年9月;项目建设地点:新乡市小王庄工业区;项目建设预期投资:4,350万元项目建设预期效果:达产后每年回收硫酸产品6,750吨。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4. 会议通过了公司内部机构调整的议案

根据公司生产经营业务需要,公司对内部机构设置进行部分调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

招商证券股份有限公司

董事会

2015年7月24日

证券代码:600999 股票简称:招商证券 公告编号:2015-081

招商证券股份有限公司 为境外全资子公司获取银行授信提供反担保的公告

协议,招商银行股份有限公司将向招商银行香港分行开具保函人民币1.7亿元,招商银行香港分行据此向招证国际提供银行授信。

二、被反担保人情况

被反担保人:招商银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月2日在上海证劵交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。因业务发展需要,规定定期二周期向招证国际提供银行授信,期限5年,分期出具具担保或反担保的函件。

根据《公司法》、《上市公司的治理准则》以及《招商证券股份有限公司章程》等相关规定,公司

公司本次为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保,是为了进一步促进公司境外业务的转型与发展,积极推进公司子公司招证国际业务转型,该行为不存在损害公司股东合法利益的情况。因此,作为公司独立董事,我们同意公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保。

五、董事会对外担保及反担保及逾期担保的数额:

除本次及首次对外担保事项外,公司及控股子公司的担保事项为招证国际对全资子公司的担保,具体内容详见公司2014年度报告。截至本公告披露日,公司对控股子公司(含全资子公司)提供担保及反担保总额为60亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的50%以上。

因向招证国际提供反担保,招证国际为公司全资境外子公司,是通过其子公司经营经纪业务,投资银行、资产管理、机构金融结构融资、私募股权投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。

二、被反担保人基本情况

被反担保人:招商银行股份有限公司的基本情况及财务状况请见其于2015年3月19日发布的《招商银行股份有限公司2014年度报告》。

三、反担保协议的主要内容

为促进本公司境外业务转型与发展中,补充招证国际日常营运资金,公司以反担保的方式向招商银行股份有限公司申请为招证国际获得境外银行授信开具保函。2015年7月23日已签署有关保函

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

会议通过了公司关于实施原6000吨氨纶生产线技术改造项目的议案

为提高公司原6000吨氨纶生产产能及产品质量,增强产品市场竞争力,提高公司经济效益,公司决定对原氨纶生产线进行技术改造。

项目主要建设内容:聚酯部分的改造、纺丝部分的改造,成品包装方面的改造,有害气体方面的改造,生产工艺方面的改造;项目建设周期:2015年7月至2016年5月,项目改造期间将影响氨纶纤维产量1500吨。建设地点:新乡市凤泉区;项目建设预期效果:该氨纶生产线改造后,预期可提高聚合工段聚合反应效率20%,提高聚合工段聚合检验过程效率,并降

低纺丝工序能耗成本,提高产品码垛自动化程度。项目建设预期投资:3,500万元。项目建设后新增产能约1200吨/年,新增销售收入约4000万元,新增销售利润约40万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过了公司关于实施年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目的议案

为支持企业可持续发展,实现节能减排,适应市场发展需求,公司决定实施建设“年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目”。

项目主要建设内容,采用“碱液喷淋+活性炭吸附”技术,回用年4万吨高模量粘胶短纤生产工艺废气中的C2和H2S,并使工艺废气达标排放;项目建设周期:2015年7月至2016年9月;项目建设地点:新乡市小王庄工业区;项目建设预期投资:4,350万元项目建设预期效果:达产后每年回收硫酸产品6,750吨。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4. 会议通过了公司内部机构调整的议案

根据公司生产经营业务需要,公司对内部机构设置进行部分调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

招商证券股份有限公司

董事会

2015年7月24日

证券代码:600999 股票简称:招商证券 公告编号:2015-081

招商证券股份有限公司 为境外全资子公司获取银行授信提供反担保的公告

协议,招商银行股份有限公司将向招商银行香港分行开具保函人民币1.7亿元,招商银行香港分行据此向招证国际提供银行授信。

二、被反担保人情况

被反担保人:招商银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月2日在上海证劵交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。因业务发展需要,规定定期二周期向招证国际提供银行授信,期限5年,分期出具具担保或反担保的函件。

根据《公司法》、《上市公司的治理准则》以及《招商证券股份有限公司章程》等相关规定,公司

公司本次为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保,是为了进一步促进公司境外业务的转型与发展,积极推进公司子公司招证国际业务转型,该行为不存在损害公司股东合法利益的情况。因此,作为公司独立董事,我们同意公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款申请授信额度提供反担保或反担保。

五、董事会对外担保及反担保及逾期担保的数额:

除本次及首次对外担保事项外,公司及控股子公司的担保事项为招证国际对全资子公司的担保,具体内容详见公司2014年度报告。截至本公告披露日,公司对控股子公司(含全资子公司)提供担保及反担保总额为60亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的50%以上。

因向招证国际提供反担保,招证国际为公司全资境外子公司,是通过其子公司经营经纪业务,投资银行、资产管理、机构金融结构融资、私募股权投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。

二、被反担保人基本情况

被反担保人:招商银行股份有限公司的基本情况及财务状况请见其于2015年3月19日发布的《招商银行股份有限公司2014年度报告》。

三、反担保协议的主要内容

为促进本公司境外业务转型与发展中,补充招证国际日常营运资金,公司以反担保的方式向招商银行股份有限公司申请为招证国际获得境外银行授信开具保函。2015年7月23日已签署有关保函

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

会议通过了公司关于实施原6000吨氨纶生产线技术改造项目的议案

为提高公司原6000吨氨纶生产产能及产品质量,增强产品市场竞争力,提高公司经济效益,公司决定对原氨纶生产线进行技术改造。

项目主要建设内容:聚酯部分的改造、纺丝部分的改造,成品包装方面的改造,有害气体方面的改造,生产工艺方面的改造;项目建设周期:2015年7月至2016年5月,项目改造期间将影响氨纶纤维产量1500吨。建设地点:新乡市凤泉区;项目建设预期效果:该氨纶生产线改造后,预期可提高聚合工段聚合反应效率20%,提高聚合工段聚合检验过程效率,并降

低纺丝工序能耗成本,提高产品码垛自动化程度。项目建设预期投资:3,500万元。项目建设后新增产能约1200吨/年,新增销售收入约4000万元,新增销售利润约40万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过了公司关于实施年产4万吨高模量粘胶短纤工艺废气综合治理项目的议案

为支持企业可持续发展,实现节能减排,适应市场发展需求,公司决定实施建设