

# 信息披露Disclosure

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-038

## 湖南艾华集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》(详见公司2015-014及2015-025号公告),同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过肆亿元人民币自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)、保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层实施相关事宜,公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。

2015年7月27日公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了认购合同,合计使用暂时闲置自有资金人民币5,000.00万元购买结构性存款理财产品。截止2015年7月27日,公司合计使用暂时闲置自有资金25,000.00万元购买了保本型理财产品。经公司第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议批准的剩余额度为人民币壹亿伍仟万元,公司购买理财产品后立即履行披露义务。本次公告购买理财产品情况详细内容如下:

- 一、理财产品基本情况
- 1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行购买的理财产品基本情况
- (1)产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款2015年JG668期
- 产品类型:保本收益型
- 投资币种:人民币
- 认购金额:5,000万元
- 资金来源:闲置自有资金
- 产品收益率(年):3.20%
- 产品收益起算日:2015年7月29日

- 产品到期日:2016年7月27日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日视为到期日)
- 关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行无关联关系。
- 二、风险控制措施
- 公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险较低,公司按照决策、执行、监督、能相分离的原则,建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财产品安全。在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
- 三、对公司的影响
- 在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财,提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
- 四、公告前十二个月内购买理财产品情况
- 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为人民币25,000万元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币 44,500 万元,公司累计购买理财产品总金额为人民币69,500万元。
- 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十七日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-047

## 用友网络科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

2015年7月28日,公司控股股东北京用友科技股份有限公司(下称“北京用友科技”)通知,北京用友科技股份有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下:

- 一、本次增持基本情况
- 北京用友科技于2015年7月28日通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持公司1,000,000股股份,占公司总股本的0.07%。
- 本次增持前,北京用友科技持有公司股份414,239,722股,占公司已发行总股份的29.47%。本次增持后,北京用友科技持有公司股份415,239,722股,占公司已发行总股份的29.54%。
- 本次增持后,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技管理咨询有限公司、北京用友企业管理研究有限公司分别持有公司股份415,239,722股、178,466,657股、58,553,029股,分别占公司已发行总股份的29.54%、12.70%、4.17%。北京用友科技及其一致行动人合计持有652,249,408股,占公司已发行总股份的46.40%。
- 二、后续增持计划
- 2015年6月29日,北京用友科技增持公司股份1,000,000股,并自2015年6月29日起,

- 在未来6个月内(不超过6个月,自2015年6月29日并含2015年6月29日起计算)以人民币200,000,000元(含2015年6月29日增持股份及本次增持股份金额)择机增持公司股份,增持价格为2015年6月29日公司股票收盘价人民币41.71元/股以下。自2015年6月29日起的未来十二个月内累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%。
- 三、北京用友科技本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。
- 四、北京用友科技承诺将遵守法律法规有关买卖股份的规定,并在增持计划实施期间不减持所持有的公司股份。
- 五、北京用友科技后续增持计划将根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行相关操作。
- 六、公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,持续关注北京用友科技增持公司股份的进展情况,及时履行信息披露义务。
- 特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会  
二零一五年七月二十八日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2015-058

债券代码:122266 债券简称:13中信03

## 中信证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)2015年付息公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年8月5日发行的中信证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2015年8月5日支付自2014年8月5日至2015年8月4日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

- 一、本期债券基本情况
- (一)发行人:中信证券股份有限公司。
- (二)债券名称:中信证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)。
- (三)债券简称及代码:13中信03,122266。
- (四)债券期限、规模和利率:本期债券为3年期固定利率,发行规模为50亿元,票面利率为5.00%。
- (五)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
- (六)付息日:本期债券的付息日为2014年至2016年每年的8月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
- (七)兑付日:本期债券的兑付日为2016年8月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
- (八)上市时间和地点:2013年8月23日于上海证券交易所上市。
- (九)登记、托管、委托债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)。
- (十)信用评级:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

- 二、本期债券本次付息方案
- 根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.00%,每手“13中信03”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币50.00元(含税)。
- 三、本期债券债权登记日和付息日
- (一)债权登记日:2015年8月4日
- (二)付息日:2015年8月5日
- 四、本期债券付息对象
- 本次付息对象为截止2015年8月4日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全部“13中信03”公司债券持有人。
- 五、本期债券付息方法
- (一)本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
- (二)中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息

遣漏,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。

渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第八次会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》。

### 一、担保情况概述

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整香港渤海国际轮渡有限公司认缴出资及持股比例的议案》,同意对香港渤海国际轮渡有限公司股权结构进行变更,变更后的出资情况为:公司出资 510 万美元,占注册资本 51%;烟台港集团有限公司出资 390 万美元,占注册资本 39%;洪承斗出资 100 万美元,占注册资本 10%。香港渤海国际轮渡有限公司成为公司的控股子公司。

香港渤海国际轮渡有限公司注册成立后,将从境外银行申请不超过4000万美元的银行贷款。由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际轮渡有限公司上述贷款向境外贷款银行提供全额担保。同时为降低贷款偿还风险,由烟台港集团有限公司按照39%的比例承担担保责任,向公司提供反担保;洪承斗按照10%的比例承担担保责任,将其持有的香港渤海国际轮渡有限公司10%的股权抵押给渤海轮渡。

### 二、履行的程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》,全体独立董事均发表了同意的独立意见,该议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

### 三、公司董事会意见

公司董事会认为:公司为控股子公司向银行申请贷款提供保证担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持控股子公司的经营发展。

### 四、累计支持担保情况

2014年3月11日,公司与中国银行股份有限公司烟台保税港区支行签订了《授信业务总协议》和《保函和备用信用证反担保保证合同》,公司为全资子公司烟台渤海邮轮有限公司贷款提供25,000 万元的担保。

2014年4月24日,公司以合资公司烟台渤海国际轮渡有限公司30%注册资本责任为限为烟台渤海国际轮渡有限公司向 STENA 公司提供光租船履约担保。

截至2015年7月27日,公司累计对外担保总额为 38,200 万元,占公司2014年末经审计净资产的 14.07 %。

### 五、独立董事意见

公司为香港渤海国际轮渡有限公司提供担保,是公司生产经营的需要。公司此次担保的对象为公司控股子公司,公司可以随时掌握其资信状况,能够严格控制担保风险担保。该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2005]160 号《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》和证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。该担保事项公平、合理,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

备查文件:渤海轮渡三届八次董事会决议

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司  
董事会  
2015年7月29日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-061

## 紫金矿业集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司公告

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。

为实现紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属的紫金山铜矿与晓临的罗卜岭铜矿(该两矿为本公司下属全资子公司上杭金山矿业股份有限公司持有)联合一体化开发,优化公司管理架构,提高运营效率,于2015年7月28日召开的公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式决议《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业股份有限公司的议案》,公司12名董事均参与表决并一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

一、合并基本情况

公司名称:紫金矿业集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

注册地址:上杭县紫金大道1号

法定代表人:陈景河

注册资本:2,157,281,365元

经营范围:矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业、建筑业的投资;对外贸易;普通货物运输活动;危险废物道路运输活动。铜矿、金矿露天开采;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2015年3月31日,本公司资产总额为人民币7,515,625万元,负债总额为人民币4,156,891万元,归属母公司所有者权益为人民币2,842,176万元,资产负债率为55.31%,实现销售总收入1,589,583万元,净利润为人民币41,498万元。(以上财务数据未经审计)。

二、被合并方基本情况

公司名称:上杭金山矿业股份有限公司(以下简称“金山矿业”)

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:上杭县临城镇紫金大道1号紫金总部大楼十三楼1303房

法定代表人:张锦强

注册资本:100,000,000元

经营范围:矿产品、矿山机械及设备销售(设计许可经营项目除外)。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2015年3月31日,金山矿业资产总额为人民币11,961万元,负债总额为人民币1,481万元,净资产为人民币1,0480万元,资产负债率为12.4%,2015年1-3月实现销售收入0万元,净利润为人民币0万元。(以上财务数据未经审计)。

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司吸收合并金山矿业之后,公司将存续经营,金山矿业的独立法人资格将被注销。本次合并并不涉及公司的股本及股东变化;吸收合并前公司注册资本为2,157,281,365元;上杭金山矿业有限公司的注册资本为壹亿元,吸收合并后存续的公司注册资本为2,157,281,365元。

2.本次合并完成,金山矿业所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担,金山矿业的业务和人员将由本公司承接或吸收,合并双方的债权、债务由合并后的本公司承担;

3.合并双方签署吸收合并协议;

4.合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序;

5.合并双方共同完成资产转移相关事宜,并办理权属变更、工商变更登记手续;

6.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并子公司对本公司影响

本次吸收合并有利于优化管理结构,提高运营效率,由于金山矿业系本公司的全资子公司,其财务报表已经纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

### 六、备查文件

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时董事会决议。

二〇一五年七月二十九日  
公告编号:2015-063

## 紫金矿业集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

股东大会有关决议:

- 1.股东大会类型和届次:
- 2.股东大会召开日期:2015年8月18日
- 3.股权登记日:

二、增加临时提案的情况说明

- 1.提案人:闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称“闽西兴杭”)
- 2.提案程序说明

公司已于2015年7月4日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.3%股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称“闽西兴杭”),在2015年7月28日提出临时提案并书面通知股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、提案具体内容

为实现紫金山铜矿与晓临的罗卜岭铜矿联合一体化开发,优化公司管理架构,提高运营效率,公司拟吸收合并上杭金山矿业有限公司,吸收合并完成后,上杭金山矿业有限公司的法律资格将会注销,其全部资产、负债、权益、业务将由公司承接。公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业股份有限公司的议案》,闽西兴杭提议将该议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事处理吸收合并相关事宜。有关详情请见公司于同日披露的“临2015-061”公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年7月4日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

2015年第一次临时股东大会召开的日期时间:2015年8月18日9 点 0分

网络地址:厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月18日

至2015年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:8月18日:9:30-15:30;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-15:00。

### 三、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变

(四)股东大会议案和投票股票代码

2015年第一次临时股东大会

序号	议案名称	投票股票代码	
		非累积投票议案	全体股东
1	《关于制定<未来三年(2015-2017年度)分红回报规划>的议案》	√	
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√	
3/00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√	
3/01	发行股票的种类和面值	√	
3/02	发行方式和发行时间	√	
3/03	发行对象及认购方式	√	
3/04	发行价格和发行范围	√	
3/05	发行数量	√	
3/06	限售期	√	
3/07	募集资金投向	√	
3/08	滚存未分配利润的处理方案	√	
3/09	上市地点	√	
3/10	决议有效期	√	
4	《关于公司非公开发行股票预案修订的议案》	√	
5	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》	√	
6	《关于公司无需制作前次募集资金使用情况的议案》	√	
7	《关于公司非公开发行股票预案编制期间及采取前次募集资金的议案(修订)》	√	
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)》	√	
9	《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业股份有限公司的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届董事会

临时会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,有关情况见公司于2015年5月27日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》;2015年7月4 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》;《紫金矿业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》以及2015年7 月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

- 2.特别决议议案:议案1、3.4.7.8、9
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2.3.4.5.6.7.8
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会  
2015年7月29日

### 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

### 授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司:

兹授权先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定<未来三年(2015-2017年度)分红回报规划>的议案》			
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
3/00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
3/01	发行股票的种类和面值			
3/02	发行方式和发行时间			
3/03	发行对象及认购方式			
3/04	发行价格和发行范围			
3/05	发行数量			
3/06	限售期			
3/07	募集资金投向			
3/08	滚存未分配利润的处理方案			
3/09	上市地点			
3/10	决议有效期			
4	《关于公司非公开发行股票预案修订的议案》			
5	《关于公司无需制作前次募集资金使用情况的议案》			
6	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票预案编制期间及采取前次募集资金的议案(修订)》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)》			
9	《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业股份有限公司的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2015-062

## 紫金矿业集团股份有限公司关于为金山(香港)国际矿业有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足营运资金需求,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)拟向境外银行申请总额不超过71,000万美元(或等值的其他货币)的贷款,期限不超过7年,由国内商业银行行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保;或者由本公司直接提供保证担保。

因金山香港资产负债率超过70%,根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保,必须提交股东大会审议。为提高决策效率,有效利用融资成本,本公司于2015年6月11日召开2014年年度股东大会审议通过《关于公司为境外控股子公司提供内外保外贷业务的议案》,即从股东大会通过上述事项之日起至2016年召开2015年度股东大会止,同意本公司为金山香港提供10亿美元的内保外贷业务,在担保额度内发生的具体担保事项须经公司董事会具体负责,并履行信息披露义务。

根据上述授权,于2015年7月28日召开的本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过上述担保事宜,公司12名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日,本公司为金山香港提供的担保余额为24,492万美元(不包括本担保)。

二、被担保人的基本情况

公司名称:金山(香港)国际矿业有限公司

注册地点:香港九龙柯士甸道西4号环球贸易广场75楼7503A室

注册资本:人民币70,623万港币

经营范围:投资与贸易

金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。

截至2014年12月31日,金山香港资产总额为人民币433,493万元,负债总额人民币为388,550万元(其中银行借款人民币97,214万元,流动负债总额人民币114,252万元),净资产为人民币44,943万元,资产负债率为78.63%,实现销售总收入为人民币2万元,净利润为人民币-6,629万元(以上财务数据已经审计)。

截至2015年3月31日,金山香港资产总额为人民币506,600万元,负债总额人民币为457,545万元(其中银行借款人民币134,222万元,流动负债总额人民币133,242万元),净资产为人民币48,056万元,资产负债率为90.50%,实现销售总收入为人民币0元,净利润为人民币1,763万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向境外银行申请贷款71,000万美元(或等值其他货币),期限不超过7年,由国内商业银行行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保;或者由本公司直接提供保证担保。

公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保有利于解决境外子公司营运资金需求,且金山香港为本公司全资子公司,风险可控,公司同意为该笔贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币738,135万元人民币(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保132,543万元),占公司2014年度经审计净资产的26.31%,不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1.公司2014年年度股东大会决议;
- 2.公司第五届董事会临时会议决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十九日

公司简称:渤海轮渡 公司代码:603167 公告编号:临2015-028

## 渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

渤海轮渡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年7月27日以通讯表决方式召开,应参加董事8名,实际参加董事8名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘君贤先生召集。

与会董事认真审议并通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港渤海国际轮渡有限公司认缴出资及持股比例的议案》

为便于公司运营管理,经公司与烟台港集团有限公司和港航北(韩国)HANA海运(株)会长)协商,同意对三方股东持有的香港渤海国际轮渡有限公司股权结构进行变更,变更后的出资情况为:公司出资 510 万美元,占注册资本 51%;烟台港集团有限公司出资 390 万美元,占注册资本 39%;洪承斗出资 100 万美元,占注册资本 10%。香港渤海国际轮渡有限公司成为公司的控股子公司。

表决结果:同意:8票, 反对:0 票, 弃权:0 票。