

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2015-125

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第五十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次(临时)会议于2015年7月30日在公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。董事长、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨世华先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥特斯维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行表决,股东大会召开时间另行通知。

本议案详见2015年7月31刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号临2015-126。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2015-126

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 被担保人名称:公司全资子公司建水县奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称“建水奥特斯维”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为建水奥特斯维融资租赁提

供担保,担保金额为人民币6亿元。

截至公告日,公司及全资子公司累计对外担保总额为362,167.43万元人民币。其中,对建水奥特斯维担保金额为0万元人民币。

● 担保期限:19个月。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥特斯

维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:

(1) 建水县奥特斯维光伏发电有限公司

1、公司名称:建水县奥特斯维光伏发电有限公司

2、注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇小麦厂虾洞公司住宅二楼1单元202号

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:周华(执行董事兼总经理)

5、主营业务:太阳能发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资建设及运营管理;太阳能组件的生产及销售;太阳能光伏产品及系统的集成销售;光伏发电技术的研发及咨询服务;光伏发电设备、设备采购(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)

6、注册资本:100万元人民币

7、经营范围:太阳能发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资建设及运营管理;太阳能组件的生产及销售;太阳能光伏产品及系统的集成销售;光伏发电技术的研发及咨询服务;光伏发电设备、设备采购(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)

8、由于被担保人2015年4月注册成立,暂无完整年度财务数据。

三、担保合同的主要内容

1、担保范围:连带责任保证。

2、担保期间:19个月。

3、担保范围:担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2015年7月30日召开的公司第五届董事会第五十七次(临时)会议审议通过,董事会认为建水奥特斯维未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益且中小股东利益一致,同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项披露。

根据公司《章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的意见

本次公司全资子公司建水县奥特斯维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月,不存在与中国证监会《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行为的若干问题的通知》(证监发[2003]66号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相抵触的数量。

八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至公告日,不含本次人民币6亿元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为362,167.43万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产75.44%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五十七次(临时)会议决议;

2、独立董事意见;

3、特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥特斯

维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行表决,股东大会召开时间另行通知。

本议案详见2015年7月31刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号临2015-126。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-090

盛屯矿业集团股份有限公司召开2015年第五次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 被担保人名称:公司全资子公司建水县奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称“建水奥特斯维”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为建水奥特斯维融资租赁提

供担保,担保金额为人民币6亿元。

截至公告日,公司及全资子公司累计对外担保总额为362,167.43万元人民币。其中,对建水奥特斯维担保金额为0万元人民币。

● 担保期限:19个月。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥特斯

维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行表决,股东大会召开时间另行通知。

本议案详见2015年7月31刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号临2015-126。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-090

盛屯矿业集团股份有限公司召开2015年第五次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 被担保人名称:公司全资子公司建水县奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称“建水奥特斯维”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为建水奥特斯维融资租赁提

供担保,担保金额为人民币6亿元。

截至公告日,公司及全资子公司累计对外担保总额为362,167.43万元人民币。其中,对建水奥特斯维担保金额为0万元人民币。

● 担保期限:19个月。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥特斯

维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行表决,股东大会召开时间另行通知。

本议案详见2015年7月31刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号临2015-126。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-090

盛屯矿业集团股份有限公司召开2015年第五次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 被担保人名称:公司全资子公司建水县奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称“建水奥特斯维”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为建水奥特斯维融资租赁提

供担保,担保金额为人民币6亿元。

截至公告日,公司及全资子公司累计对外担保总额为362,167.43万元人民币。其中,对建水奥特斯维担保金额为0万元人民币。

● 担保期限:19个月。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥特斯

维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过2亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行表决,股东大会召开时间另行通知。

本议案详见2015年7月31刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号临2015-126。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-059

北京合众思壮科技股份有限公司2015年半年度报告摘要

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司及董事会全体成员保证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。

1. 关于调整公司本次公开发行股票预案(修订稿)的议案

2. 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

3. 《关于公司与姚杰签订股份认购协议之终止协议的议案》

4. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

5. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

6. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

7. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

8. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

9. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

10. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

11. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

12. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

13. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

14. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

15. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

16. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

17. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

18. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

19. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

20. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》