

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2016-024

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2016年4月11日以邮件形式向全体董事发出，会议按预定时间于2016年4月13日召开。公司在任全体董事参与了通表决，经全体董事推举，会议由董事长王玉锁先生主持。

本次会议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》。

该事项构成关联交易，已经独立董事事前认可并发表了独立意见，会议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》。

二、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》。

董事同意公司为新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权转让完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权质押为融资担保提供反担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》（临2016-026号）。

表决结果：9票反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》（临2016-027号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司 董事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2016-025

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月11日以邮件形式向全体监事发出，会议按预定时间于2016年4月13日召开。全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。

会议通过了《关于公司拟对外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权转让完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-028号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司 监事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2016-026

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月11日以邮件形式向全体监事发出，会议按预定时间于2016年4月13日召开。全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。

会议通过了《关于公司拟对外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权转让完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》（临2016-027号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司 董事会

二〇一六年四月十四日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2016-027

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月11日以邮件形式向全体监事发出，会议按预定时间于2016年4月13日召开。全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。

会议通过了《关于公司拟对外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权转让完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》（临2016-027号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司 监事会

二〇一六年四月十四日

证券代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2016-013

北京华业资本控股股份有限公司 对外担保公告

特别提示：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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：西藏华砾投资有限公司

●本次担保金额及已实际为它提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币172,157.85万元，截至公告日前，本公司为西藏华砾提供担保余额为206,599.60万元

●本次担保不存在反担保

●本公司及控股子公司无逾期担保

●本公司担保事项已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，无需另行召开董事会及股东大会审议。

一、担保情况概述

公司六届二十五次董事会及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟担保不超过200亿元人民币的议案》，拟由公司与金融机构合作成立供应链金融产品的计划，近日，公司子公司西藏华砾投资有限公司（以下简称“西藏华砾”）与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签署《民E6号委托贷款暨华业资本资产证券化基金信托计划》（以下简称“信托计划”），信托计划总规模为204,170.09万元。西藏华砾作为次级信托受益人出资8,130.00万元认购次级受益份额。为确保信托的履行，公司拟向爱建信托提供连带责任保证。

本次交易已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：西藏华砾投资有限公司

公司名称：西藏华砾投资有限公司

住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1361室

法定代表人：燕飞

注册资本：伍仟万元整

经营范围：企业投资；项目投资；资产管理咨询；企业管理咨询等。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

截至2015年9月30日，西藏华砾未经审计总资产311,956.26万元，净资产3,729.40万元，总负债308,226.96万元，净利润-1,270.60万元。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证。

2.担保期限：担保期间为自主债务履行期限届满之日起两年。

3.担保金额：合计不超过人民币172,157.85万元。

四、董事会有意意见

董事会本着勤勉尽责的原则，对上述需要担保的公司有关资信情况进行了查证。董事会认为，西藏华砾为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，且上述公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，对公司提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年9月30日，上市公司及其控股子公司的对外担保总额为51亿元，控股子公司对控股子公司提供的担保总额约担保余额为5亿元，控股子公司实际提款并由公司担保的担保余额的总额为47亿元。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产20.15%，无逾期担保的情形。

特此公告。

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2016-024

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2016年4月11日以邮件形式向全体董事发出，会议按预定时间于2016年4月13日召开。公司在任全体董事参与了通表决，经全体董事推举，会议由董事长王玉锁先生主持。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了如下议案，审议并通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》。

该事项构成关联交易，已经独立董事事前认可并发表了独立意见，会议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权质押为融资担保提供反担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的议案》（临2016-026号）。

表决结果：9票反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》（临2016-027号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的议案》（临2016-026号）。

表决结果：16票反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》（临2016-027号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权质押为融资担保提供反担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的议案》（临2016-026号）。

表决结果：16票反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》（临2016-027号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的议案》（临2016-026号）。