

股票代码:601558 证券简称:“ST锐电” 编号:临2017-055 华锐风电科技(集团)股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议基本情况
 华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议通知及董事会文件已于2017年11月24日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议以通讯方式召开,实际参会董事共5人,本次董事会会议的主持人为公司董事长马志先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
 1.通过公司修订了《总经理工作细则》的议案;
 表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。
 表决结果:通过。

《总经理工作细则》请在上海证券交易所网站查询(www.sse.com.cn)。
 2.通过公司《关于成立项目公司》的议案;
 (1)公司全资子公司锐电投资有限公司、全资孙公司广西锐电新能源有限公司拟与盐城市国能投资有限公司共同出资设立盐城市盐都区王兴新能源有限公司(暂定名,实际以工商注册为准)。
 项目公司注册注册资本为10,000万元。出资额与持股比例如下:

序号	出资人名称	认缴额(万元)	占股比例
1	锐电投资有限公司	1,900	19%
2	广西锐电新能源有限公司	5,100	51%
3	盐城市国能投资有限公司	3,000	30%
4	合计	10,000	100%

主营业务:能源资源的有效开发利用投资;风电、光伏可再生能源的开发、投资、建设和经营管理;风电场的综合利用及经营;风电、光伏发电技术咨商、服务;风力发电物资、设备采购。
 (2)公司全资子公司锐电投资有限公司拟全资设立阳江市悦阳风力发电有限公司(暂定名,实际以工商注册为准)。

项目公司注册注册资本为1,000万元人民币,锐电投资有限公司占股100%。
 主营业务:能源资源的有效开发利用投资;风电、光伏可再生能源的开发、投资、建设和经营管理;风电场的综合利用及经营;风电、光伏发电技术咨商、服务;风力发电物资、设备采购。
 表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。
 表决结果:通过。
 特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
 2017年11月27日

股票代码:601558 证券简称:“ST锐电” 编号:临2017-056 华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于成立项目公司的公告

本公司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。

●投资标的名称:华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐风电”)全资子公司锐电投资有限公司(以下简称“锐电投资”),全资孙公司广西锐电新能源有限公司(以下简称“广西锐电”)与合并方盐城市国能投资有限公司(以下简称“国能投资”)共同出资设立盐城项目公司:盐城市盐都区王兴新能源有限公司(暂定名,实际以工商注册为准);锐电投资出资设立新项目公司:阳江市悦阳风力发电有限公司(暂定名,实际以工商注册为准)。

●投资标的:盐城项目公司注册注册资本为人民币10,000万元,其中锐电投资认缴出资人民币1,900万元,持有项目公司19%股权;广西锐电认缴出资人民币1,000万元,持有项目公司10%股权;济阳项目公司注册注册资本为人民币1,000万元,锐电投资认缴出资人民币1,000万元,持有项目公司100%股权。
 ●投资目的:开发风电项目。

一、对外投资概述
 (一)对外投资的基本情况
 1.公司全资子公司锐电投资、广西锐电拟与国能投资签署《项目合作协议书》,合作成立盐城市盐都区王兴新能源有限公司。项目公司注册资金10,000万元,其中锐电投资认缴出资1,900万元,持有项目公司19%股权;广西锐电认缴出资5,100万元,持有项目公司51%股权;国能投资认缴出资3,000万元,持有项目公司30%股权。
 2.公司全资子公司锐电投资拟设立全资阳江市悦阳风力发电有限公司。项目公司注册资本为1,000万元,锐电投资认缴出资1,000万元,持有项目公司100%股权。
 (二)董事会审议情况
 公司第四届董事会临时会议审议通过《关于成立项目公司的议案》。本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会。本次对外投资事项不构成公司关联交易事项。

二、二楼项目合作方的基本情况
 合作对方:盐城市国能投资有限公司,成立于2015年1月,统一社会信用代码913209003223741030,注册资本:100,000万元。
 经营范围:能源资源的有效开发利用投资;大型风电、风电、光伏等可再生能源发电、煤炭储运,以及油气仓储管理;重大能源基础设施项目的投资;市内新上风电项目前期工作之前的勘测工作;。(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)。
 截止2016年末,国能投资总资产195,950.69万元,净资产114,198.94万元;2016年国能投资营业收入A5,883.82万元,净利润6,286.53万元。

国能投资的股东为盐城市国有资产投资集团有限公司(持股39.2%),盐城市交通控股集团有限公司(持股10%),东台市国有资产经营有限公司(持股10%),大丰市金茂国有综合资产经营有限公司(持股10%)等公司。除本次项目合作事项外,公司及子公司与国能投资及其股东无关联关系。
 三、二楼项目《项目合作协议书》主要内容
 1.项目公司基本情况:
 公司名称:盐城市盐都区王兴新能源有限公司(暂定名,实际以工商注册为准)
 注册资本:1,000万元,持有项目公司19%股权;广西锐电认缴出资1,000万元,持有项目公司10%股权;国能投资认缴出资3,000万元,持有项目公司30%股权。
 经营范围:能源资源的有效开发利用投资;风电、光伏可再生能源的开发、投资、建设和经营管理;风电场的综合利用及经营;风电、光伏发电技术咨商、服务;风力发电物资、设备采购。(以经批准的最终经营范围为准)。

2.以锐电投资为主开展项目的规划、设计、可行性研究、报批等工作;锐电投资负责项目规划选址、用地审批、环评评价、电力接入、社会、稳定风险评估等项目核准所需的支撑性文件,以及项目立项核准等相关工作;国能投资协助锐电投资处理规划、国土、环保、水利、电力公司、省市县能源主管部门等涉及风电项目开发的各级行业主管部门的关系,以及与项目利益相关的关系。
 3.各方向项目未建设过程中优先使用华锐风电风机设备。

4.对于执行合同发生或与合同有关争议应先由友好协商的解决原则;如三方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉。
 四、阳江市项目基本情况
 公司名称:阳江市悦阳风力发电有限公司(暂定名,实际以工商注册为准)
 注册资本:1,000万元
 营业期限:30年
 经营范围:能源资源的有效开发利用投资;风电、光伏可再生能源的开发、投资、建设和经营管理;风电场的综合利用及经营;风电、光伏发电技术咨商、服务;风力发电物资、设备采购。(以经批准的最终经营范围为准)。

五、对外投资对上市公司的影响
 本次交易事项符合公司战略发展的需要,有利于带动公司订单增加,扩大公司市场份额。
 特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
 2017年11月27日

报备文件
 (一)公司第四届董事会临时会议决议
 (二)公司在盐城市盐都区王兴成立项目公司的框架协议

股票代码:600225 证券简称:“ST松江” 公告编号:临2017-141 天津松江股份有限公司 提供担保公告

本公司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。

重要提示:
 ●本次担保金额合计为人民币肆亿肆仟柒佰万元整。截至2017年11月22日,天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)为公司控股子公司天津恒泰汇金融融资租赁有限公司(以下简称“恒泰汇金”)累计对外担保金额为1.95亿元(不含本次两笔)。
 ●本次担保无反担保
 ●担保风险可控
 ●担保情况概述
 (一)公司控股子公司恒泰汇金与渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“渤海汇金”)、天津卓朗科技股份有限公司(以下简称“卓朗科技”)三方签订《租购收益权转让及回购合同》,恒泰汇金向渤海汇金转让其与卓朗科技融资租赁租赁合同项下的部分租购收益权,渤海汇金向恒泰汇金支付人民币贰亿肆仟柒佰万元整,期限两年。公司及公司实际控制人天津市市政建设集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(二)公司控股子公司恒泰汇金向中国光大银行股份有限公司天津分行申请借款,借款金额为人民币壹亿肆仟柒佰万元整,借款期限为壹年。公司及公司控股股东天津渤海融资租赁投资有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
 被担保基本情况
 公司名称:天津恒泰汇金融资租赁有限公司
 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路686号金融贸易中心B区1-1-2203-9
 法定代表人:刘建华
 注册资本:人民币壹亿元
 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;与主营业务相关的保理业务。(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)

最近一年又一期主要财务指标:
 截至2016年12月31日,恒泰汇金资产总计1,068,417,700.99元,负债合计658,877,336.64元;2016年度营业收入为94,223,228.72元;2016年度净利润为14,403,540.88元。上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
 截至2017年9月30日,恒泰汇金资产总计为1,436,862,706.13元,负债合计为1,219,027,128.60元;2017年1-9月营业收入为168,187,040.04元;2017年1-9月净利润为12,735,966.49元。(上述财务数据未经审计)

与上市公司的关系:为公司控股75%的子公司。
 (一)担保金额:人民币贰亿肆仟柒佰万元整;担保方式:公司及公司实际控制人天津市市政建设集团有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保;担保期限:自合同项下债务履行期限届满之日起二年。
 (二)担保期限:自2017年11月22日起至2019年11月22日止。
 (三)担保范围:恒泰汇金融资租赁租赁合同项下的部分租购收益权。
 四、董事会意见
 公司控股子公司恒泰汇金向金融机构融资为生产经营所需,公司为提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司及公司股东利益。公司董事会于2017年11月22日审议通过《关于天津2017年对外担保金额及逾期担保的数量》,公司(含下属子公司)为非全资控股子公司提供担保金额余额为45亿元人民币。

截止2017年11月22日,公司及控股子公司累计对外担保余额为61.34亿元(不含本次),占公司2016经审计总资产的42.00%,其中公司为控股子公司担保及控股子公司对公司的担保余额合计60.34亿元,占公司2016经审计总资产净额的42.204%。公司对外担保余额为966.07万元,占公司2016经审计净资产的0.96%,无逾期担保。
 特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
 2017年11月28日

股票代码:600225 证券简称:“ST松江” 公告编号:临2017-142 天津松江股份有限公司关于公司控股子公司 开展融资租赁业务的公告

本公司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。

一、交易概述
 根据业务发展需要,公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司(以下简称“恒泰汇金”)与公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)开展了三笔融资租赁业务,具体情况如下:
 (一)恒泰汇金与卓朗科技开展融资租赁业务,租赁物为卓朗科技中标投资建设的行为长春云数据中心三期设备,租赁金额为人民币263,511,620.97元,期限两年,租金利率不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%且不低于7.5%,采取孰高原则,每年进行一次调整。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
 开展融资租赁业务的开展有利于盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,缓解资金压力,对公司无不利影响。
 特此公告。

157万元整。卓朗科技董事长卓树宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保,卓朗科技以其对华为长春数据中心工程承建合同应收账款提供质押担保。
 (二)恒泰汇金与卓朗科技开展融资租赁业务,租赁物为卓朗科技天津新建数据中心一期工程采购设备,租赁金额为人民币9608.917019万元,期限两年,租金利率不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%且不低于7.5%,采取孰高原则,每年进行一次调整。恒泰汇金收取手续费人民币17万元整。

卓朗科技董事长卓树宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保,卓朗科技以其对华为长春数据中心工程承建合同应收账款提供质押担保。
 恒泰汇金成立2014年12月15日,为公司控股75%的子公司。
 二、交易对方基本情况
 法定代表人:熊鹏
 注册地址:北京市海淀区福强路10号
 法定代表人:曹建伟
 注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币
 公司类型:有限责任公司
 经营范围:计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

最近一年又一期主要财务指标:
 截至2016年12月31日,卓朗科技资产总计1,272,251,258.09元,负债合计701,737,950.03元;2016年度营业收入为751,517,194.55元;2016年净利润为72,252,421.17元,上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
 截至2017年11月30日,卓朗科技资产总计为1,448,005,900.54元,负债合计为829,053,497.26元;2017年1-6月营业收入为131,256,064.28元;2017年1-6月净利润为35,988,755.73元。(上述财务数据未经审计)

三、交易基本情况
 (一)交易合同主要内容:
 1.租赁标的:卓朗科技中标投资建设的行为长春云数据中心采购设备,中标合同额为2.63亿元,其中设备采购价人民币263,511,620.97万元,权属:权属为卓朗科技。
 2.租赁期限:两年;
 3.租赁方式:融资租赁(售后回租);
 4.租金利率:不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%且不低于7.5%,采取孰高原则,每年进行一次调整。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
 开展融资租赁业务的开展有利于盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,缓解资金压力,对公司无不利影响。
 特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
 2017年11月28日

证券代码:000426 证券简称:“兴业矿业” 公告编号:2017-68 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2017年11月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2017年11月27日上午十时在公司总部一楼会议室以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实际到会董事9人,会议的召集、召开、表决符合《公司章程》的有关规定,会议决议有效,会议决议通过如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

二、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

三、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

四、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

五、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

六、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

七、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

八、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

九、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十一、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十二、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十三、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十四、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十五、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十六、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十七、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十八、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

十九、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

二十、审议通过《关于全资子公司恒泰汇金拟为锡林矿业提供担保的议案》
 公司第七届董事会任期将于2017年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐、公司监事会资格审查,公司监事会资格审查通过,公司监事会成员为:吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴、吕兴。

股票代码:000426 证券简称:“兴业矿业” 公告编号:2017-70 内蒙古兴业矿业股份有限公司 全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
 内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业股份有限公司(以下简称“融冠矿业”)拟以其持有的资产作为抵押,为公司全资子公司内蒙古矿业集团锡林矿业股份有限公司(以下简称“锡林矿业”)向银行申请流动资金贷款提供总额不超过28,500万元人民币提供担保。

二、担保金额及期限
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的金额为28,500万元人民币,担保期限自流动资金贷款发放之日起三年。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的金额为28,500万元人民币,担保期限自流动资金贷款发放之日起三年。

三、担保方式
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的方式为抵押担保。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的方式为抵押担保。

四、担保费用
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的费用为融冠矿业承担。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的费用为融冠矿业承担。

五、担保决策程序
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

六、担保风险控制
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

七、担保信息披露
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

八、担保风险提示
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

九、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十、担保结论
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十一、担保附件
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十二、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十三、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十四、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十五、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十六、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十七、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十八、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

十九、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

二十、担保其他事项
 融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项已经融冠矿业董事会审议通过。

股票代码:000426 证券简称:“兴业矿业” 公告编号:2017-72 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2017年 第三次临时股东大会的通知

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
 1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会
 2.股东大会召集人:公司董事会
 3.股东大会召开时间:2017年11月27日召开的第七届全国人民代表大会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、股东大会召开的时间和地点
 1.会议时间:2017年11月27日(星期五)下午14:30;
 2.会议地点:内蒙古呼和浩特市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室。

三、股东大会召开的方式
 1.会议方式:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

四、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

五、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

六、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

七、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

八、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

九、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

十、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

十一、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

十二、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

十三、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

十四、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

十五、股东大会召开的其他事项
 1.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2.会议地点:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。