

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2018-130

## 四川科伦药业股份有限公司 关于公司股份回购完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2018年11月15日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司拟以自有资金按不超过人民币26元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不低于人民币0.5亿元，不超过人民币1亿元。公司在回购股份实施完成后，拟将回购的股份用作股权激励计划或依法注销或注销未达注册资本等符合相关法律法规的用途。具体用途由股东大会授权董事会依据相关法律法规决定。公司于2018年11月3日、2018年11月16日、2018年11月21日、2018年12月9日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-114）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-119）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-121）、《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-127）。截至2018年12月20日，本次回购计划已实施完毕。

根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司本次回购股份相关情况公告如下如下：

一、购买数量、金额  
本次回购股份实际购买公司股票4,459,718股，约占截至本公告日公司股本总额的0.31%，实际支付金额为人民币99,999,963.24元。  
二、成交价格  
本次回购股份的最高成交价格为22.98元/股，最低成交价格为21.36元/股。  
三、拟计划股本变动情况  
公司本次回购股份数量为4,459,718股，按照截至本公告日公司股本结构计算，则本

次回购股份可能带来的变动情况如下：

1、若本次回购股份用于实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票、员工持股计划），预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
限售条件流通股	410,400,532	28.50%	414,860,250	28.81%
无限售条件流通股	1,029,444,088	71.50%	1,024,585,250	71.19%
总股本	1,439,844,620	100%	1,439,846,500	100%

2、若本次回购股份被注销并减少公司注册资本，则公司总股本将由1,439,846,500股减少至1,435,389,782股，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
限售条件流通股	410,400,532	28.50%	410,400,532	28.50%
无限售条件流通股	1,029,444,088	71.50%	1,024,985,250	71.41%
总股本	1,439,846,620	100%	1,435,385,782	100%

四、风险提示

本次回购的股份存放于公司证券回购专户，公司本次回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，公司将适时作出安排并及时披露。在回购股份过户/注销之前，回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

本次回购股份的市场情况确定是否制定新的股份回购计划，如果确定进行，公司将依法履行相关授权审批手续并按时履行披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年12月20日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-172号

债券代码:136704 06蓝光01  
债券代码:150215 08蓝光(03)  
债券代码:150312 08蓝光(06)  
债券代码:150413 08蓝光(07)  
债券代码:150405 08蓝光(12)

## 四川蓝光发展股份有限公司关于当年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

截至2018年11月30日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的100%，根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司当年新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况  
截至2018年11月30日，公司合并口径下的借款余额为551.00亿元（人民币，下同），较公司2017年末经审计借款余额347.81亿元增加约203.19亿元，2018年1-11月累计新增借款占2017年末经审计净资产190.46亿元的106.68%，超过100%。

二、新增借款的分类披露  
公司2018年11月末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末经审计净资产比例情况如下：

1、银行贷款：增加53.01亿元，占比27.83%；

2、发行债券：增加60.88亿元，占比31.97%；  
3、发行债券资产支持票据：增加15.15亿元，占比7.95%；  
4、其他借款：增加74.15亿元，占比38.09%。  
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析  
上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日，公司经营财务状况稳健、盈利良好，各项业务经营保持良好，公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度配置资金，保证按期支付到期利息和本金。

截至2018年11月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2018年12月21日

证券代码:603096 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2018-081

## 江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏龙蟠科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及于第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目使用闲置募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币25,007万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，授权负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项具体情况详见公司于2018年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上的相关公告。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况  
2018年11月6日，公司使用闲置募集资金人民币6,500万元购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证，该凭证到期日为2018年12月19日，预期年化收益率为固定收益类（0%）加上浮动收益类（主要是挂钩标的，产品期限内上交所国债回购利率的每日加权平均利率）。【详细内容可见公司于2018年11月7日在上海证券交易所网站披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-077）】

2018年12月19日上述理财产品已经到期，公司收回理财本金人民币6,500万元，获得理财收益人民币319,372.60元。

二、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	金额（万元）	起始日	到期日	是否赎回
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券资管系统内产品一百五十九号收益凭证	保本保预期型	500	2017/12/27	2018/1/29	是
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券资管系统内产品一百五十九号收益凭证	保本保预期型	7,000	2018/1/22	2018/4/26	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券资管系统内产品一百五十九号收益凭证	保本保预期型	16,500	2018/1/31	2018/4/26	是
4	平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款（挂钩标的：中证500指数）	保本保预期型	3,000	2018/3/8	2018/4/9	是
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券资管系统内产品一百五十九号收益凭证	保本保预期型	5,000	2018/4/27	2018/7/30	是
6	中国银行股份有限公司	“安得利”结构性存款（挂钩标的：中证500指数）	保本保预期型	10,000	2018/5/3	2018/7/9	是
7	江苏银行股份有限公司	江苏银行结构性存款（挂钩标的：中证500指数）	保本保预期型	10,000	2018/6/2	2018/11/2	是
8	江苏银行股份有限公司	江苏银行结构性存款（挂钩标的：中证500指数）	保本保预期型	6,500	2018/6/2	2018/11/2	是
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券资管系统内产品一百五十九号收益凭证	保本保预期型	6,500	2018/11/6	2018/12/19	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行结构性存款（挂钩标的：中证500指数）	保本保预期型	10,000	2018/11/9	2018/12/28	否

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,000万元。

三、上网备查文件  
华泰证券股份有限公司对账单  
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2018年12月21日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-061

## 重庆万里新能源股份有限公司关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万里股份”）于2018年12月13日披露了《万里股份关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059），现对本次公告未披露有关情况公告如下：

一、公司关联方重庆瑞能电池材料股份有限公司、深圳市南方同正投资有限公司及邱晓薇借款的说明。

（一）公司向重庆瑞能电池材料股份有限公司（以下简称“瑞能电池”）借款背景及用途

2015、2016年公司连续两年亏损，向金融机构借款困难，为了保证公司正常生产经营及快速发展的需要，公司原控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）多次向公司提供借款（利率不超过同期银行贷款利率），以补充公司运营资金（含归还暂时补充流动资金的募集资金）及临时的资金需求，截止2017年7月10日公司向南方同正借款余额为1.6亿元。

经与瑞能电池友好协商，公司于2017年7月11日向瑞能电池借款1.6亿元（借款年化利率为同期银行贷款利率，期限至2017年12月，2018年续签借款协议1年），归还了公司所欠的南方同正借款。公司在2017年、2018年陆续归还部分所欠的瑞能电池借款，截止2018年12月11日所欠瑞能电池借款本息合计106,387,159.29元。具体情况（还）账明细如下表：

万里股份2017年7月11日至2018年12月11日（还）还款明细				
日期	特瑞斯瑞能万里	万里股份还瑞能	借款余额本息合计	备 注
2017-7-11	160,000,000.00		160,000,000.00	公司2017年7月11日向瑞能电池借款1.6亿元，借款年化利率为同期银行贷款利率，期限至2017年12月，2018年续签借款协议1年，归还了公司所欠的南方同正借款。
2017-7-24	40,000,000.00	120,000,000.00		归还瑞能电池4000万元，借款用途为归还南方同正借款。
2017-8-3	30,000,000.00	90,000,000.00		归还瑞能电池3000万元，借款用途为归还南方同正借款。
2017-8-26	32,000,000.00	122,000,000.00		归还2017年7月借款合同借款的一部分，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。
2017-11-22	45,500,000.00	134,500,000.00		2017年11月22日借款到账4550万元，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。
2017-12-26	10,500,000.00	114,000,000.00		2017年12月26日借款到账1050万元，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。
2017-12-31	3,002,463.42	117,002,463.42		2017年12月31日借款到账3002.46万元，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。
2018-5-18	15,054,622.81	101,947,830.61		2018年5月18日借款到账1505.47万元，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。
2018-12-11	4,439,326.67	100,387,159.29		2018年12月11日借款到账443.93万元，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。

（二）公司向南方同正及邱晓薇借款背景及用途  
公司主营业务为生产、销售锂离子电池材料，运营资金从2018年下半年开始比较紧张，公司除了使用瑞能电池的借款外，经与南方同正协商决定由南方同正及邱晓薇、深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）向公司提供借款，用于公司原有业务的生产经营，公司于2018年9月14日收到南方同正借款1500万元，截止2018年12月11日借款本息合计10,048,566.07元。具体情况（还）账如下表：

日期	南方同正还款万里	万里还款南方同正	借款余额（本息合计）	备 注
2018-1-14	15,000,000.00		15,000,000.00	
2018-6-22	54,379,000.00	14,945,250.00		归还南方同正借款。
2018-11-20	54,379,000.00	14,945,250.00		归还南方同正借款。
2018-12-11	17,315,677.00	15,048,566.07		2018年12月11日借款到账1731.57万元，借款用途为归还公司从募集资金专户专用的资金。

（三）公司关联方借款的披露  
公司于2017年6月22日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于对公司2017年拆借资金进行预计的议案》，于2018年5月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案》，均约定当年公司向关联方拆借资金金额进行了预计并授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。公司管理层在股东大会授权范围内根据实际需求向瑞能电池、南方同正及邱晓薇拆借了上述资金，因在瑞能电池、南方同正及邱晓薇借款均未超出公司股东大会预计的关联方资金拆借范围，故未由公司单独披露。

（四）独立董事意见  
独立董事认为公司日常运营需要，资金拆借利率不超过同期银行贷款利率，其借款背景及用途符合事实，具有真实的债权债务关系，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

二、重庆瑞能电池材料股份有限公司将其对公司的股权转让给重庆同正实业有限公司的说明。

截止公司董事会召开日（2018年12月11日），公司尚欠瑞能电池借款本息合计106,387,159.29元，瑞能电池向我公司出具了《关于股权转让的告知函》，将其对我公司的上述股权转让给重庆同正实业有限公司。上述股权转让事项已经瑞能电池2018年第二次临时股东大会审议通过。

三、重庆瑞能电池材料股份有限公司主要产品及其2018年1-8月亏损的原因说明：公司此次交易采用市场法对瑞能电池估值的合理性及估值增值的原因说明。

（一）瑞能电池的主要产品  
瑞能电池主要生产磷酸铁锂系列产品，包括XC111、XC116、XC333和XC555等。

XC116属经济型磷酸铁锂正极材料，是原XC111性能提升的改进型，其生产工艺简单、产品质量稳定、磷酸铁锂高。XC333为高性价比锂电专用正极材料，具有较好的倍率性能及加工性能。XC555是一款高性能高容量磷酸铁锂正极材料，采用独特的生产工艺合成产品品质稳定、性能优异，具有优异的倍率性能和较低低温性能。

瑞能电池已取得国家发明专利、实用新型发明专利和实用新型专利，产品能满足市场不同层次的需求（储能型和动力电池用）。瑞能电池通过直接投资开拓业务，营业收入和利润来源为锂离子电池正极材料的销售，瑞能电池目前采取大客户战略，报告期的收入主要来自源于深圳沃特玛、杭州南都、江苏海四达、雷天温斯顿等锂离

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2018年12月20日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2018-068

## 青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年12月20日在兰兰市西固区合水北路3号公司办公楼604会议室召开，会议通知已于2018年12月17日以邮件的方式发出。会议出席董事8人，实际出席董事7人，公司董事张俊先生因公出差，委托董事曹建先生代为投票，另有全体监事成员及高管人员等列席会议，会议召集、召开程序及议事事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，会议合法有效，会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过如下议案，并形成如下决议：

会议审议通过了《关于子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

董事会认为，本次担保对象为本公司全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对天华院有限公司提供担保为支持其正常经营及业务发展需要，董事会认为上述担保事项风险较小，此次担保不会损害公司利益，不会损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，一致通过该担保事项。

具体内容详见公司于2018年12月21日在上海证券交易所网站刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-070）。

表决结果：赞成票8票 反对票0票 弃权票0票  
特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2018年12月21日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2018-069

## 青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2018年12月17日以邮件形式发出。会议于2018年12月20日在兰兰市西固区合水北路3号公司办公楼604会议室召开，会议应参加会监事3人，实际参加会监事2人，监事出席符合产生因出差，委托监事明代表为投票，公司监事会秘书列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议审议通过了《关于子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2018年12月20日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2018-070

## 青岛天华院化学工程股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年12月20日在兰兰市西固区合水北路3号公司办公楼604会议室召开，会议通知已于2018年12月17日以邮件的方式发出。会议出席董事8人，实际出席董事7人，公司董事张俊先生因公出差，委托董事曹建先生代为投票，另有全体监事成员及高管人员等列席会议，会议召集、召开程序及议事事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，会议合法有效，会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过如下议案，并形成如下决议：

会议审议通过了《关于子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2018年12月20日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-041

## 金石资源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日在浙江省金华市义乌市佛堂镇佛堂村佛堂村村委会会议室召开，会议通知已于2018年12月17日以邮件的方式发出。会议出席董事8人，实际出席董事7人，公司董事张俊先生因公出差，委托董事曹建先生代为投票，另有全体监事成员及高管人员等列席会议，会议召集、召开程序及议事事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，会议合法有效，会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过如下议案，并形成如下决议：

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还债务能力，预计本次担保事项不会对公司带来财务和法律风险。综上所述，公司为其全资子公司担保事项符合公司正常经营需要，有利于公司业务的开展，决策程序符合合法、合规，一致同意公司为该所属全资子公司天华院化学工程股份有限公司提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的所有法律文件。

会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，监事会认为：公司监事会对本次子公司担保的情况进行了详细的了解，并对天华院化学工程股份有限公司目前的经营活动和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司，是公司主营业务的主要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权；被担保