

■ 2020年3月14日 星期六

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-013 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第86次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

公司于2020年3月13日以通讯方式召开了第八届董事会第86次会议,应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》(关联董事秦军满、张向南回避表决)。

同公司同有有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉,服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结算汇业等。其中,存款服务最高存款余额(含应付利息)不超过人民币12亿元,存款利率不高于中国人民银行同期同类存款的存款利率;理财产品对公司的投资收益为汇价等值或相当于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;信贷业务日最高余额(含应付利息)不超过人民币1亿元,贷款利率等同于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;信贷业务日最高余额(含应付利息)不超过人民币0.5亿元,贷款利率等同于中色股份同期在商业银行同类存款的存款利率。协议有效期3年。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告的议案》(关联董事秦军满、张向南回避表决)。

同公司同有有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉,服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结算汇业等。

3.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司在有色矿业集团财务有限公司办理存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等的议案》。

同公司同有有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

4.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司2020年第一次临时股东大会定于2020年3月30日召开,会议召开的具体事项详见《中色股份2020年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1.第八届董事会第86次会议决议字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-014
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与有色矿业集团财务有限公司
签署金融服务协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)与有色矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结算汇业等。

二、会议召开情况

公司独立董事对上述三项议案出具了独立董事前认可及独立意见。

三、审议程序

公司于2020年3月13日召开了第八届董事会第86次会议,会议召开的具体事项详见《中色股份2020年第一次临时股东大会通知》。

四、备查文件

1.第八届董事会第86次会议决议字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-015
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与有色矿业集团财务有限公司
签署金融服务协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)与有色矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等。

二、会议召开情况

公司独立董事对上述三项议案出具了独立董事前认可及独立意见。

三、审议程序

公司于2020年3月13日召开了第八届董事会第86次会议,会议召开的具体事项详见《中色股份2020年第一次临时股东大会通知》。

四、备查文件

1.第八届董事会第86次会议决议字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券代码:600994 证券简称:建设机械 编号:2020-019
陕西建设机械股份有限公司
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司
在深圳江铜融资租赁有限公司办理
11000万元融资租赁授信提供担保的
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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其提供的担保金额:本次拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币11,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币78,780.98万元。

● 本次担保否决权:无

● 对外担保的累计数:无

● 本公司及子公司的对外担保总额:无

● 本公司及子公司的对外担保余额:无

● 本公司及子公司的对外担保逾期:无

本公司及子公司的对外担保情况:本公司及子公司的对外担保余额为人民币0元。

本公司及子公司的对外担保情况:本公司及子公司的对外担保余额为人民币0元。