

DISCLOSURE 信息披露

2009年/4月10日/星期五 D007

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2009-013
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2009年3月31日以传真方式发出,会议于2009年4月9日以通讯的方式召开,公司董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

审议并通过了《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

上述担保具体内容详见公司为子公司提供贷款担保的公告(公告编号:2009-014)

本议案需提交股东大会审议。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定,公司控股股东贵州久联企业集团有限公司

向公司董事会发函,提请将上述《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》作为2008年度股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2008年度股东大会上增加上述议案,并依据相关规定发布《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于增加2008年度股东大会临时提案的公告》(该公告于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露)。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日

证券代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2009-014
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
对子公司提供贷款担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2009年4月9日在贵阳以通讯方式召开,会议通知于2009年3月31日以传真方式发出。全体董事9名对议案进行了表决,一致通过了《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》。

本公司控股股东贵州久联爆破工程有限公司(下称“新联爆破”)因经营发展需要,拟在中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行申请人民币6000万元贷款。公司拟对该笔贷款提供担保,期限一年。

该项担保尚同尚未签署。

二、担保对象简介

新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本6500万元,法定代表人耿刚。

经营范围:房屋建筑工程、爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为96.92%。

截至2008年12月31日,公司总资产为13,372.12万元,净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司

3、被担保方名称:贵州久联爆破工程有限公司

4、债权人名称:中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行

5、担保方式:为连带责任保证方式。

四、担保风险的评估

1、新联爆破的主要财务指标

截至2008年12月31日,公司资产合计为13,372.12万元,负债合计为6585万元,资产负债率为49.24%;净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。(以上财务数据经审计)

2、担保的目的和必要性

根据新联爆破业务发展的实际资金需要,对其提供贷款担保,有助于促进其发展,解决其市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

3、担保对象的资信情况

新联爆破的信用良好,为其担保无风险。

4、独立董事意见

独立董事认为公司为控股69.92%的子公司贵州久联爆破工程有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金系贵州久联爆破工程有限公司经营发展所需,且该公司市场发展前景良好,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保余额为4100万元,仅对控股子公司提供担保,占2008年末经审计净资产的8.67%。

本公司没有逾期担保。

七、备查文件

1、《久联发展第三届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于公司对外担保的独立意见》

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2009-015
贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于增加2008年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2009年3月31日以传真方式发出,会议于2009年4月9日以通讯的方式召开,公司董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

审议并通过了《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

上述担保具体内容详见公司为子公司提供贷款担保的公告(公告编号:2009-014)

本议案需提交股东大会审议。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定,公司控股股东贵州久联企业集团有限公司

向公司董事会发函,提请将上述《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》作为2008年度股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2008年度股东大会上增加上述议案,并依据相关规定发布《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于增加2008年度股东大会临时提案的公告》(该公告于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露)。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日

证券代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2009-014
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
对子公司提供贷款担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2009年4月9日在贵阳以通讯方式召开,会议通知于2009年3月31日以传真方式发出。全体董事9名对议案进行了表决,一致通过了《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》。

本公司控股股东贵州久联爆破工程有限公司(下称“新联爆破”)因经营发展需要,拟在中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行申请人民币6000万元贷款。公司拟对该笔贷款提供担保,期限一年。

该项担保尚同尚未签署。

二、担保对象简介

新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本6500万元,法定代表人耿刚。

经营范围:房屋建筑工程、爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为96.92%。

截至2008年12月31日,公司总资产为13,372.12万元,净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司

3、被担保方名称:贵州久联爆破工程有限公司

4、债权人名称:中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行

5、担保方式:为连带责任保证方式。

四、担保风险的评估

1、新联爆破的主要财务指标

截至2008年12月31日,公司资产合计为13,372.12万元,负债合计为6585万元,资产负债率为49.24%;净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。(以上财务数据经审计)

2、担保的目的和必要性

根据新联爆破业务发展的实际资金需要,对其提供贷款担保,有助于促进其发展,解决其市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

3、担保对象的资信情况

新联爆破的信用良好,为其担保无风险。

4、独立董事意见

独立董事认为公司为控股69.92%的子公司贵州久联爆破工程有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金系贵州久联爆破工程有限公司经营发展所需,且该公司市场发展前景良好,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保余额为4100万元,仅对控股子公司提供担保,占2008年末经审计净资产的8.67%。

本公司没有逾期担保。

七、备查文件

1、《久联发展第三董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于公司对外担保的独立意见》

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日

证券代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2009-014
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
对子公司提供贷款担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2009年4月9日在贵阳以通讯方式召开,会议通知于2009年3月31日以传真方式发出。全体董事9名对议案进行了表决,一致通过了《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》。

本公司控股股东贵州久联爆破工程有限公司(下称“新联爆破”)因经营发展需要,拟在中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行申请人民币6000万元贷款。公司拟对该笔贷款提供担保,期限一年。

该项担保尚同尚未签署。

二、担保对象简介

新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本6500万元,法定代表人耿刚。

经营范围:房屋建筑工程、爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为96.92%。

截至2008年12月31日,公司总资产为13,372.12万元,净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司

3、被担保方名称:贵州久联爆破工程有限公司

4、债权人名称:中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行

5、担保方式:为连带责任保证方式。

四、担保风险的评估

1、新联爆破的主要财务指标

截至2008年12月31日,公司资产合计为13,372.12万元,负债合计为6585万元,资产负债率为49.24%;净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。(以上财务数据经审计)

2、担保的目的和必要性

根据新联爆破业务发展的实际资金需要,对其提供贷款担保,有助于促进其发展,解决其市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

3、担保对象的资信情况

新联爆破的信用良好,为其担保无风险。

4、独立董事意见

独立董事认为公司为控股69.92%的子公司贵州久联爆破工程有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金系贵州久联爆破工程有限公司经营发展所需,且该公司市场发展前景良好,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保余额为4100万元,仅对控股子公司提供担保,占2008年末经审计净资产的8.67%。

本公司没有逾期担保。

七、备查文件

1、《久联发展第三董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于公司对外担保的独立意见》

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日

证券代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2009-014
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
对子公司提供贷款担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2009年4月9日在贵阳以通讯方式召开,会议通知于2009年3月31日以传真方式发出。全体董事9名对议案进行了表决,一致通过了《关于为子公司贵州久联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》。

本公司控股股东贵州久联爆破工程有限公司(下称“新联爆破”)因经营发展需要,拟在中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行申请人民币6000万元贷款。公司拟对该笔贷款提供担保,期限一年。