

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-009  
**广州毅昌科技股份有限公司**  
**第二届监事会第七次会议决议公告**

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

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2011年3月24日以电子邮件发给监事。监事会会议于2011年3月28日上午10:00在公司VIP会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事慧明因出差未能现场出席会议，其通过通讯方式参加参加会议并进行表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由洗然董事长主持，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意使用募集资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

同意使用募集资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

公司独立董事对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金增资芜湖毅昌科技有限公司建设汽车内外饰件、家电结构件项目的公告》。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币100,000,000.00元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，将闲置募集资金专用账户，在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

经公司最近一个会计年度末进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划》。

四、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

五、审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司子公司管理制度》。

六、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

七、审议通过《关于为子公司广州毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于为子公司广州毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

八、逐项审议通过《关于银行申请综合授信的议案》

1、表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币不超过壹亿元（该额度为扣除保函或存单等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进口押汇、信用证、票据贴现、期限一年，以信用作为担保方式）。

2、表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意向渤海银行广州分行申请综合授信人民币不超过25,000万元的融资（该融资敞口额度不超过20,000万元，用于人民币贷款、信用证保函开立、打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行承兑、商业汇票承兑、出口押汇等），期限壹年，以信用作为担保方式。

3、表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信人民币2.8亿元整，期限壹年，以信用作为担保方式。

同意授权法定代表人洗然先生在授信有效使用期内代表本公司签署私人章与洗然本人亲笔签名具同等法律效力。

九、审议通过《关于向渤海集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意向渤海集团财务有限责任公司申请额度为1.5亿元整的国内无追索权应收账款保理额度，有效期为壹年。并授权法定代表人洗然先生代表本公司签署上述事项的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与洗然本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

**广州毅昌科技股份有限公司董事会**  
2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-010  
**广州毅昌科技股份有限公司**  
**关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的公告**

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

募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2010]59号）核准，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股(A股)63,000,000股，发行价格为每股人民币13.80元，募集资金总额969,400,000.00元，扣除非发行费用后，募集资金净额为人民币131,090,454.77元。原计划募集资金453,560,000.00元募集资金超募资金359,530,454.77元。大信会计师事务有限公司于2010年5月24日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2010]第3-0010号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，已使用超募资金100,000,000.00元偿还银行贷款及应付票据到期款。截至目前，超募资金专户的余额为261,182,422.36元。

二、增资概况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步提高公司的盈利能力，结合公司实际情况，拟用部分超募资金永久性补充流动资金等有关规定，拟用部分超募资金在汽车产业链的延伸过程中发挥积极作用，从而提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，审慎研究、规划，拟使用超募资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

1、增资情况：

本次增资的情况如下表所示(单位:万元):

表1 增资情况表

股东 增资前 实收注册资本 增资后 实收注册资本

出资额 股权比例 资本 增资额 出资额 股权比例

广州毅昌科技股份有限公司 4,950 99% 1,000 13,000 17,950 99.72% 14,000

安徽毅昌科技股份有限公司 50 1% 50 0 50 0.28% 50

合计 5,000 100% 1,000 13,000 18,000 100% 14,050

公司持有芜湖毅昌99%的股权，安徽毅昌持有芜湖毅昌1%的股权，因安徽毅昌是公司的全资子公司，实质上芜湖毅昌也是公司的全资子公司，本次增资芜湖毅昌的行为不构成关联交易。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-011  
**广州毅昌科技股份有限公司**  
**关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告**

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

募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2010]59号）核准，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股(A股)63,000,000股，发行价格为每股人民币13.80元，募集资金总额969,400,000.00元，扣除非发行费用后，募集资金净额为人民币131,090,454.77元。原计划募集资金453,560,000.00元募集资金超募资金359,530,454.77元。大信会计师事务有限公司于2010年5月24日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2010]第3-0010号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，已使用超募资金100,000,000.00元偿还银行贷款及应付票据到期款。截至目前，超募资金专户的余额为261,182,422.36元。

二、增资概况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步提高公司的盈利能力，结合公司实际情况，拟用部分超募资金永久性补充流动资金等有关规定，拟用部分超募资金在汽车产业链的延伸过程中发挥积极作用，从而提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，审慎研究、规划，拟使用超募资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

1、增资情况：

本次增资的情况如下表所示(单位:万元):

表2 增资情况表

股东 增资前 实收注册资本 增资后 实收注册资本

出资额 股权比例 资本 增资额 出资额 股权比例

广州毅昌科技股份有限公司 4,950 99% 1,000 13,000 17,950 99.72% 14,000

安徽毅昌科技股份有限公司 50 1% 50 0 50 0.28% 50

合计 5,000 100% 1,000 13,000 18,000 100% 14,050

公司持有芜湖毅昌99%的股权，安徽毅昌持有芜湖毅昌1%的股权，因安徽毅昌是公司的全资子公司，实质上芜湖毅昌也是公司的全资子公司，本次增资芜湖毅昌的行为不构成关联交易。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-012  
**广州毅昌科技股份有限公司**  
**关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告**

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

担保的基本情况

公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，拟在合理公允的合同条款下，向兴业银行合肥分行申请人民币6,000万元的综合授信，由本公司提供担保。安徽毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

二、对外担保行为发生所必须的审批程序

本次担保金额占2009年经审计净资产的9.11%，被担保人2010年9月30日的资产负债率为29.75%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司对外担保管理制度规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关手续。

三、被担保人的基本情况

公司名称：安徽毅昌科技有限公司

注册地址：合肥市包河区徽州大道与金寨路交口

注册资本：16,307万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例100%

经营范围：工程塑料、化工原料、橡胶、危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、研发、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务；法律、行政法规规定

前置经营项目：无

主要产品或服务：汽车内外饰件、家电结构件

四、董事会意见

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

公司独立董事对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

五、审议情况

审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意使用超募资金130,000,000.00元对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

同意使用超募资金130,000,000.00元对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

公司独立董事对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

六、审批意见

审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意使用募集资金130,000,000.00元对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

同意使用募集资金130,000,000.00元对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

公司独立董事对此次议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

七、审批意见

审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

八、审议情况

审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司子公司管理制度》。

九、审批意见