

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2013-8
海马汽车集团股份有限公司董事会八届十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会八届十二次会议于2013年3月1日以电子邮件等方式发出会议通知,并于3月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

出席会议的董事8人。其中,5名董事现场出席,袁桂、杨建中、韩建采用通讯方式表决。本次会议由秦权董事主持,公司监事及高级管理人员列席会议,经会议审议通过以下议案:

1、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,通过了 关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》。详见同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于预留股票期权授予相关事项的公告》。

2、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,通过了 关于调整公司股票期权数量的议案》。

会议同意对有关情况发生变化的首次授予股票期权的激励对象余燕、李芳妮、罗理想、蒲书凡、吴念金5人所获的股票期权全部作废。

3、根据《公司 股票期权激励计划》草案修订稿》的相关规定,“当激励对象发生终止或解除劳动合同或聘用合同 包括离职、被公司辞退或除名等”的情况时,对激励对象已获准行权但未行权的股票期权终止行权,其未获行权的股票期权作废。”。激励对象余燕因个人原因离职,其所获的股票期权全部作废。

4、根据《公司 股票期权激励计划》草案修订稿》的相关规定,“当激励对象发生被降低职务级别且职务变更导致其业绩贡献率下降的情况时,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权按照新岗位职务相应减少,并按照公司绩效考核办法的规定以变更后岗位职务对其进行考核,减少部分股票期权作废。”。激励对象李芳妮、罗理想、蒲书凡、吴念金因职务降低且职务变更导致其业绩贡献率下降,应按照新岗位职务相应减少已获授的股票期权,其减少的股票期权全部作废。

5、上述人员所涉及之共100份股票期权将予以注销。

根据相关规定及公司股东大会的授权,公司董事会对授予股票期权的激励对象及所涉及股票期权数量进行调整。调整后,首次授予股票期权的激励对象人数减少到174人,首次授予的股票期权数量调整为6285万份。

监事会认为本次调整符合公司股票期权激励计划的相关规定,同意公司据此调整公司股票期权数量。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,海南南润律师事务所出具了法律意见书。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

海马汽车集团股份有限公司董事会
2013年3月4日

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2013-9
海马汽车集团股份有限公司关于预留股票期权授予相关事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司 以下简称“公司” 董事会八届十二次会议审议通过 关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》,确定授权日为2013年3月5日,现将股票期权授予的有关事项公告如下:

一、股权激励计划概述

1、2011年11月2日,公司召开的董事会七届十八次会议,审议通过了 海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》、《海马汽车集团股份有限公司股票期权计划考核管理办法》及 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案,并授予中国证券投资基金业协会 以下简称“中国证监会”)备案。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对股权激励计划进行了相应修订。2012年2月13日,公司召开的董事会七届二十一次会议,审议通过了 海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计划 修订稿”)。本次股权激励计划已获中国证监会备案无异议。

3、2012年3月1日,公司召开的2012年第一次临时股东大会,审议通过了 股权激励计划(修订稿)》。

4、2012年3月8日,公司召开的董事会七届二十二次会议,审议通过了 关于公司股票期权激励计划授权授予相关事项的议案》,确定了以2012年3月9日为股权激励计划的首次授权日,向177名激励对象首次授予股票期权6,385万份,预留的700万份股票期权的授权日由董事会另行确定。

5、2012年3月28日,公司完成了首次股票期权激励计划的授权授予登记。

6、2013年3月4日,公司召开的董事会八届十二次会议,审议通过了 关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》,确定以2013年3月5日为预留股票期权的授权日,向36名激励对象授予股票期权585万份,原预留但本次未授予的115万份股票期权作废。

二、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

1、预留股票期权的授予条件

(1) 公司未发生以下任一情形:

A、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

B、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

C、中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形:

A、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

B、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

C、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形;

D、公司董事会认定其严重违反公司有关规定或损害公司利益的情形。

(3) 激励对象个人绩效考核合格

根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法,激励对象授权日的上一年度个人绩效考核合格。

2、公司董事会对授予条件满足的情况说明

(1) 经公司董事会审核,公司最近一个会计年度财务报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;公司最近一个会计年度内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。

证券代码:0002302 证券简称:西部建设 编号:2013-006
新疆西部建设股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

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

新疆西部建设股份有限公司 以下简称“公司” 于2013年3月1日收到中国证监会 关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建设股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2013]191号文件。核准公司向中国建筑股份有限公司发行60,131,732股股份,向中国建设一局(集团)有限公司发行1,895,497股股份,向中国建设第二工程局有限公司发行1,895,497股股份,向中国建设第三工程局有限公司发行60,131,732股股份,向中国建设第四工程局有限公司发行8,261,340股股份,向中国建设第五工程局有限公司发行15,079,133股股份、向中国建设第六工程局有限公司发行2,040,580股股份,向中国建设第八工程局有限公司发行2,554,414股股份购买相关资产。此外,核准公司非公开发行不超过37,997,482股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司 董 事 会
2013年3月4日

证券代码:0002302 证券简称:西部建设 编号:2013-007
新疆西部建设股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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

新疆西部建设股份有限公司 以下简称“公司”)于2012年9月15日披露了新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》以下简称“重组报告书”)等相关文件。根据中国证监会对本次重组的反馈意见,并对公司重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下:

1、在“重大事项提示”中详细说明了本次交易经调整后的交易方案;

2、在“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的决策过程”中说明了本次交易方案调整所履行的决策程序;

3、在“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易的交易价格及溢价情况”

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临2013-011
武汉东湖高新集团股份有限公司股票交易异常波动及停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

本公司股票交易于2013年3月1、4日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离基准价达到 20%,股票交易出现异常波动情况。根据相关规定,公司需要对股票交易波动情况进行必要的核查。公司申请股票自2013年3月5日起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。

本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会
二〇一三年三月五日

证券代码:600133 股票简称:建发股份 编号:临2013-006
厦门建发股份有限公司关于控股子公司竞得天津市地块的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

近日,公司控股95%的子公司联发集团有限公司在天津市以总价85,090.90万元人民币竞拍获得天津开发区东区服务外包产业园内“津滨开 挂(2012-17号)地块。该地块规划用地面积85,066.11平方米,总建筑面积170,132.22平方米,用地性质为住宅、商业用地。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年三月四日

(2) 经公司董事会审核,所有激励对象最近三年内均未被交易所公开谴责或宣布为不适当人选;所有激励对象最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;所有激励对象均不存在在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形;所有激励对象均不存在在《公司法》规定的其他严重违反公司有关规定的行为。

(3) 经公司董事会审核,所有激励对象在授权日的上一年度个人绩效考核均合格。

综上所述,公司董事会认为公司本次预留股票期权的授予条件已经成就,公司激励对象均符合公司本次股权激励计划规定的股票期权授予条件,同意向激励对象授予股票期权。

三、实施股权激励的方式及股票来源

本次实施股权激励方式是股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行海马汽车A股股票。

四、本次预留股票期权的授权日、授予对象、授予数量和行权价格

1、本次预留股票期权的授权日为2013年3月5日。

2、本次预留股票期权的行权价格为3.17元。

3、依据公司股票期权计划,本次预留股票期权的具体分配情况如下:

本次预留股票期权向36名激励对象授予股票期权585万份,占预留股票期权的83.57%,占公司总股本的0.35%。原预留但本次未授予的115万份股票期权作废。

公司本次授予股票期权的激励对象名单详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、根据确定的授权日,说明本次计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司本次股权激励计划授予股票期权授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。

鉴于董事会已确定公司本次预留股票期权的授权日为2013年3月5日,期权的公允价值目前尚无法进行实际计量。以2013年3月4日的公允价值计算,预计预留股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响情况如下:

注:1、上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、计算时假设公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现。

六、监事会对激励对象名单核实情况

公司监事会对本次预留股票期权授予的激励对象名单进行核查后认为:本次预留股票期权授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以下简称“管理办法”)、股权激励有关事项备忘录1-3号)以下简称“股权激励备忘录”)规定的作为激励对象的条件,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次预留股票期权授予的激励对象主体资格合法、有效。

七、独立董事关于预留股票期权授予相关事项的独立意见

公司独立董事对公司本次预留股票期权授予的相关事项发表独立意见如下:

1、董事会确定本次预留股票期权的授权日为2013年3月5日,该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司股票期权计划的相关规定;同时本次预留股票期权授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

八、法律意见书的结论意见

海南南润律师事务所认为,公司本次预留股票期权的授予事项已经取得目前阶段必要的授权和批准,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》及股权激励计划(修订稿)》的有关规定;公司本次预留股票期权授予符合《管理办法》和《股权激励计划(修订稿)》有关预留股票期权授权日、激励对象条件、获授条件、行权价格的相关规定。公司尚需就本次预留股票期权授予履行信息披露、办理期权授予登记等手续。

九、其他事项说明

1、本次股权激励行权资金以自筹方式解决,本公司承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

2、对于不符合条件的股票期权由公司注销。

十、备查文件

1、公司董事会八届十二次会议决议;

2、监事会对公司预留股票期权激励对象名单的核查意见;

3、海马汽车集团股份有限公司独立董事关于公司预留股票期权授予相关事项的独立意见;

4、海南南润律师事务所出具的法律意见书。

海马汽车集团股份有限公司董事会
2013年3月4日

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2013-10
海马汽车集团股份有限公司监事会八届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会八届六次会议于2013年3月4日以通讯方式召开。应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合法定人数。会议审议通过以下议案:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于审核公司股票期权授予的激励对象名单的议案》。

监事会对于预留股票期权授予的激励对象名单进行核查后认为:公司确定的激励对象是按照公开承诺规定的各项授权条件逐项比对确定的,激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。激励对象名单所列人员均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的作为激励对象的条件,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次预留股票期权授予的激励对象主体资格合法、有效。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于调整公司股票期权数量的议案》。

监事会认为:因激励对象个人情况发生变化,公司对其所获授的股票期权授予进行相应调整,符合公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意公司据此调整公司股票期权数量。

海马汽车集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月四日

证券代码:0002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2013-004
深圳市卓翼科技股份有限公司关于日常经营重大合同中标公告

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。

一、合同主要内容

深圳市卓翼科技股份有限公司 以下简称“公司”)于近日收到中兴通讯股份有限公司 以下简称“中兴通讯”)发出的《中标结果通知书》,公司在中兴通讯EPON产品、GPON产品招标中均获得第二名的份额,根据公司的实际情况预计本次中标总金额约为人民币19,140万元(不含税)。具体中标情况如下:

1、公司在中兴通讯2013年全年EPON产品招标中获得第二名的份额,按照产品类型的不,公司本次中兴通讯四个EPON产品类别,中标份额的比例分别为20%、20%、30%、30%。

2、公司在中兴通讯2013年上半年GPON产品招标中获得第二名的份额,按照产品类型的不,公司本次中兴通讯两个GPON产品类别,中标份额的比例均为20%。

二、交易对方基本情况

中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。中兴通讯拥有通信业界最完整的、端到端的产品线和融合解决方案,通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务,灵活满足全球不同运营商的差异化需求以及快速创新的追求。其相关信息如下:

公司名称:中兴通讯股份有限公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表人:侯为贵

注册资本:344,007,802万元

经营范围:生产程控交换系统、多媒体通讯系统、传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通信、微波通信系统、呼叫中心、计算机软硬件、网络设备、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程控制系统、防灾报警系统等技术设计、开发、咨询、服务、铁路、地下开发、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务 不含网络工程;电子产品、微电子器件的销售(不含专营、专控、专卖商品);承包境外通讯工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需设备的材料进出口、对外派遣、实施上述工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务 经贸发局核发的资格证书执行;电信工程专业承包(特取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁。

成立日期:1997年11月1日

2、本公司与交易对方不存在任何关联关系。

3、中兴通讯最近三年与公司的交易情况

中兴通讯(包含其下属公司)为公司的重要客户,最近三个会计年度与公司发生的购

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临2013-001
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于流动资产归还原募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司于2012年9月4日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常进展的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币5,000万元,占本次募集资金总额的7.63%,使用期限不超过6个月。上述事项已于2012年9月6日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《中国证券报》上刊登公告。公司于2012年12月17日归还3,000万元,于2013年3月4日归还2,000万元。

上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金专户,已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会
二〇一三年三月四日

股票代码:600013 股票简称:青山纸业 编号:临 2013-010
福建省青山纸业股份有限公司关于出售部分可供出售金融资产的公告

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,没有虚假记载、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。

自2013年3月1日至2013年3月4日止,公司通过深圳证券交易所竞价交易系统累计出售公司所持永安林业(000663)股票1,825,412股,占公司总股本的0.9%,成交价格为9.82元/股。本次减持后公司尚持有永安林业股票827,714股,占其总股本的0.41%。经初步测算,公司本次出售可供出售金融资产(股票)预计实现投资收益约1,664万元。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会
二〇一三年三月四日

股票代码:600013 股票简称:青山纸业 编号:临 2013-010
福建省青山纸业股份有限公司关于出售部分可供出售金融资产的公告

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,没有虚假记载、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。

自2013年3月1日至2013年3月4日止,公司通过深圳证券交易所竞价交易系统累计出售公司所持永安林业(000663)股票1,825,412股,占公司总股本的0.9%,成交价格为9.82元/股。本次减持后公司尚持有永安林业股票827,714股,占其总股本的0.41%。经初步测算,公司本次出售可供出售金融资产(股票)预计实现投资收益约1,664万元。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会
二〇一三年三月四日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-001
三湘股份有限公司关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保协议基本情况

三湘股份有限公司 以下简称“三湘股份”或“公司”)全资子公司上海城光置业有限公司 以下简称“城光置业”)拟以其自有的位于松江区梅广路1500号房产提供抵押,向浙商银行上海分行申请贷款。最高授信额度为人民币13,500万元正,贷款期限10年。

三湘股份之全资子公司上海三湘(集团)有限公司 以下简称“上海三湘”)拟为城光置业上述贷款提供连带责任保证。

(二)本次交易尚需履行的程序

公司于2013年3月4日召开第五届董事会第十四次会议审议通过上述担保事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

尽管本次担保为本公司全资子公司之间的担保,根据公司2012年1月6日审议通过的《公司章程》规定以及按照《市规则》要求,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)上海城光置业有限公司基本情况

公司名称	上海城光置业有限公司
成立日期	2004年6月2日
注册地点	松江区新城区梅家浜路1500弄45-50号
法定代表人	肖庆兴
注册资本	人民币壹亿元
经营范围	实业投资、本系统内资产管理、以及上述范围的业务咨询、房地产开发经营
股权结构	本公司之全资子公司上海三湘(集团)有限公司持有其100%股权

(二)被担保人与公司的关系

单位:万元

	2012年9月30日(未经审计)	2011年12月31日(经审计)
资产总额	184,951.90	201,155.17
负债总额	164,187.55	186,840.97
净资产	20,764.35	14,314.20
营业收入	25,216.88	868.58
净利润	6,450.01	-118.01

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,信用评定良好。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年2月28日,公司无控股子公司对外担保情况如下:

序号	担保债权人	担保人名	被担保人名	担保债务余额	担保方式
1	中国农业银行股份有限上海松汇支行	上海三湘(集团)有限公	上海湘源房地产发展有限公司	46,100元	连带责任担保
2	兴业银行股份有限公司上海市中心支行	上海湘源房地产发展有限公司	上海三湘建筑材料有限公司	1500万元	抵押担保
3	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘(集团)有限公司	上海三湘湘源湖投资有限公司	150000万元	连带责任担保
4	中国建设银行沈阳大龙支行	深圳和光现代商务股份有限公司	沈阳第一冷动车有限公司	1,337.32万元	连带责任担保
5	中国建设银行沈阳分行	深圳和光现代商务股份有限公司	沈阳和光电子技术有限公司	210.91元	连带责任担保

其中第4、5项系依据重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议,需由深圳市利阳科技有限公司承接的债务。

除4、5项外,截至2013年2月28日,三湘股份及控股子公司担保金额为62,600万元,均系控股子公司为其他控股子公司提供的担保。三湘股份2011年12月31日经审计合并资产负债表归属母公司的净资产总额为92,888.88万元;三湘股份2012年9月30日未经审计合并报表归属母公司的净资产总额为107,355.49万元。

三湘股份及控股子公司未对关联方公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由深圳市利阳科技有限公司承接的债务外,亦不存在合并报表范围外的对外担保,亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的金额。

四、董事意见

城光置业作为三湘股份全资子公司,其资产质量、经营情况、信用状况良好,对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律法规的规定,不会对上市公司产生不利影响,担保事项不存在提供反担保的情况,且城光置业以其自有资产提供抵押。因此,为支持公司的经营发展需要,董事会同意上述担保事项。

独立董事郭永清、丁祖昱、高波发表独立意见,认为上述担保事项:

五、其他

本次担保披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

六、备查文件

1、2013年3月4日第五届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-002
三湘股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘股份有限公司 以下简称“三湘股份”)于2013年3月4日召开第五届董事会第十四次会议,会议地点:上海杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郭永清主持,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

16、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

17、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

18、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

19、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

20、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

21、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

22、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

23、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

24、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

25、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

26、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

27、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

28、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

29、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

30、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

31、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

32、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

33、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

34、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

35、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

36、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

37、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

38、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

39、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

40、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

41、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

42、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

43、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

44、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

45、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

46、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

47、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

48、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

49、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

50、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

51、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

52、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

53、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

54、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

55、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

56、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

57、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

58、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

59、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

60、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

61、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

62、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

63、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

64、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

65、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

66、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

67、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

68、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

69、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

70、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

71、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

72、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

73、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

74、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

75、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

76、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

77、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

78、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

79、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

80、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

81、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

82、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

83、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

84、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

85、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

86、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

87、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

88、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

89、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

90、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

91、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

92、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

93、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

94、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

95、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

96、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

97、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

98、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

99、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

100、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

101、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

102、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

103、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

104、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

105、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

106、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

107、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

108、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

109、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

110、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

111、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

112、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

113、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

114、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》。

115、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于上海三湘(集团)有限公司为