

福建金森林业股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:002679

证券简称:福建金森

公告编号:JS-2014-034

本公司以及全体董事会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。
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年6月4日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》,于2014年6月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正筹划重大资产重组,公司股票继续停牌。停牌期间,公司于2014年6月18日、2014年6月26日、2014年7月2日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年7月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,申请继续停牌。2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及相关部门正积极推进本次资产重组的各项工,各中介机构的相关工作已开展。公司董事会根据相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,每个交易日至少有一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日

国电长源电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000966

证券简称:长源电力

编号:2014-036

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
2012年8月22日,公司2012年第2次临时股东大会以281,929,340股同意,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%;0股反对;65,600股弃权,占出席股东大会股东有表决权的0.0233%审议通过了《关于发行发行短期融资券的议案》,同意公司在银行间债券市场发行不超过6.9亿元人民币短期票,期限在1年以内的短期融资券,发行利率不高于6%(不含发行费用),最终利率按照市场情况决定(具体内容详见公司于2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号2012-042)。

一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年8月2日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-034),于2014年8月18日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-035),以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
3、召开时间:
(1)现场会议:2014年8月20日(星期三)下午2:50召开;
(2)互联网投票系统投票时间:2014年8月19日下午3:00—2014年8月20日下午3:00;
(3)交易系统投票时间:2014年8月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

4、召开地点:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
5、出席人:公司董事会
6、主持人:董事长张玉新先生
7、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

8、出席情况:
2012年8月22日,公司2012年第2次临时股东大会以281,929,340股同意,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%;0股反对;65,600股弃权,占出席股东大会股东有表决权的0.0233%审议通过了《关于发行发行短期融资券的议案》,同意公司在银行间债券市场发行不超过6.9亿元人民币短期票,期限在1年以内的短期融资券,发行利率不高于6%(不含发行费用),最终利率按照市场情况决定(具体内容详见公司于2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号2012-042)。

出席本次会议的股东或其授权代表共计24人,所持股份262,592,589股,占公司有效表决权股份的99.964%;没有股东委托独立董事投票。其中,参加现场会议的股东及股东授权代表3人,其所持有效表决权股份总数为281,913,440股,占公司有效表决权股份的50.8739%;参加网络投票的股东21人,其所持有效表决权的股份总数为679,149股,占公司有效表决权股份的0.1226%。公司8名董事和13名监事出席了本次会议,公司高管人员列席了会议,湖北松之盛律师事务所律师韩青、彭星晨参加会议并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况
1、关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案
鉴于2014年资金市场发生较大变化,在目前市场情况下,难以满足“发行短期融资券的利率不低于6%(不含发行费用)”的条件,为更好地把握时机,顺利完成第二期短期融资券发行工作,会议同意将该项发行条件修订为“发行短期融资券的综合资金成本不高于银行间货币市场基准利率,最终利率按照市场情况决定”,其它发行条件不变。(议案内容详见公司于2014年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2014-029、第七届董事会第一次会议决议公告)。

表决结果:同意282,147,790股,占出席股东大会有效表决权的99.8426%,反对444,799股,占出席股东大会有效表决权0.1574%,弃权0股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名:韩青、彭星晨,律师事务所负责人:李刚
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会决议
2、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事会
2014年8月21日

哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600202

证券简称:哈空调

编号:临2014-040

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。

重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

(一)哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中现场会议于2014年8月20日下午14:00在哈尔滨高新技术开发区迎晖路集中区溪地街7号公司会议室召开;通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票的时间为2014年8月19日15:00至2014年8月20日15:00。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有效表决权股份总数(股)	130,466,207
占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.03
其中:出席现场会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有效表决权的股份总数(股)	130,466,207
占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.03
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数(人)	0
所持有效表决权的股份总数(股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0

(三)本次会议由公司董事会召集,毕明先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事9人,出席6人,董事隋永滨先生、杨承先生、张劲松女士因事未能出席本次股东大会,公司在任监事3人,出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议,公司副总经理刘万里先生、孙卫东先生列席了本次会议。

二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和代理人对会议提案进行了认真审议,表决结果如下:

(一)审议通过了《哈尔滨工业投资集团有限公司关于用新承替代股权分置改革中股权激励承诺的议案》

同意哈尔滨工业投资集团有限公司用特别嘉奖承诺替代股权分置改革中股权激励承诺,将原承诺“于股权分置改革完成后将择机实施股权激励计划”,通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。”更换为“从2014年开始,按照公司现

金分配的一定比例计提激励基金,对哈空调的管理层和核心技术(业务)人员进行奖励且该特别嘉奖仅限于购买哈空调股票”。具体方案由哈空调董事会薪酬与考核委员会制订。哈尔滨工业投资集团有限公司在审议此项提案时回避了表决。

表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822股	100%	0股	0	0股	0	通过

(二)审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》

同意转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司100%股权,以经评估的净资产13,131.09万元为底价,在产权交易中心公开挂牌整体转让。

授权总经理办理对该资产的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。

表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,466,207股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江江仁大律师事务所赵伊娜律师、孙建林律师现场见证并出具法律意见。

法律意见书结论意见如下:
本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录
(一)哈尔滨工业投资集团有限公司2014年度第三次临时股东大会决议
(二)黑龙江江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司股东大会
2014年8月20日

福建众和股份有限公司 关于获得银行增量授信额度的公告

证券代码:002070

证券简称:众和股份

公告编号:2014-064

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。
为建立长期、稳定、良好的业务支持和合作关系,2013年8月中国农业银行股份有限公司莆田分行(以下简称“农业银行莆田分行”)与福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)与签订了《银企合作协议》。【具体请参阅公司2013-048号公告】

2014年8月19日,公司收到农业银行莆田分行的《授信说明函》,具体情况如下:
一、《授信说明函》主要内容
根据中国农业银行股份有限公司福建省分行的批复,农业银行莆田分行同意为公司提供增量授信额度人民币61,136万元,其中,短期流动资金贷款21,381万元、中期流动资金贷款39,755万元。

二、对公司的影响
农业银行莆田分行对公司的存量授信额度为人民币20,140万元,本次按增授信后农业银行莆田分行对公司的总授信额度为人民币81,276万元(不含用于短期融资券主承销业务)

棕榈园林股份有限公司 关于终止拟收购股权的公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月14日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外投资拟收购股权的议案》。公司拟收购上海敬润园林建设工程有限公司(以下简称“敬润公司”)51%的股权,具体内容详见2013年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资拟收购股权的公告》(公告编号:2013-062)。

公司相关人员及委派会计师、律师等中介机构对敬润公司进行了尽职调查,现因公司与敬润公司未就收购事宜达成一致意见,故公司决定终止本次对敬润公司股权的收购。

本次拟收购敬润公司股权事项尚处于洽谈阶段,双方未签署具备法律效力的正式股权收购文件,终止收购不会对公司经营和业绩产生不利影响。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2014年8月20日

棕榈园林股份有限公司 关于发行人、控股股东、实际控制人就非公开发行发行的相关承诺的公告

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。

目前,棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报非公开发行股票正处于审核阶段,根据中国证监会的要求(中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书140807号),公司、控股股东、实际控制人及其关联方承诺如下:

本次非公开发行股票过程中,公司、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接对本次发行认购对象及其股东、合伙人提供财务资助或补偿。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2014年8月20日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

证券代码:002551

证券简称:尚荣医疗

公告编号:2014-067

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(下称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股票异常波动,公司分别于2014年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-036)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》(公告编号:2014-037)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》(公告编号:2014-039)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-049)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-052)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-054)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-056)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-057)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-067)。

公告编号:2014-064)。

2014年8月10日,第四届董事会第十三次临时会议审议通过了公司筹划非公开发行股票的相关议案,关于公司本次非公开发行股份的相关议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截止本公告日,公司筹划的收购资产项目评估工作尚未完成,公司与收购方正就方案进行洽谈,该事项尚存在较大不确定性,为了防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:尚荣医疗;股票代码:002551)将于2014年8月21日(星期四)开市起继续停牌,待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2014年8月21日

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于蒙发利(香港)有限公司设立全资子公司台湾奥佳华国际有限公司的公告

证券代码:002614

股票简称:蒙发利

公告编号:2014-43号

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

为推动“OGAWA”文化平台拓展,广泛布局整个亚洲市场,公司经营管理层在积极地地进行市场调研与规划后,结合台湾相关法规规定启动了设立“台湾奥佳华国际有限公司”的程序。

近期,公司收到全资子公司蒙发利(香港)有限公司的通知:台湾奥佳华国际有限公司正式成立,并取得由台湾政府核发的《核准函》。具体注册登记信息如下:

- 1.公司名称:台湾奥佳华国际有限公司
- 2.统一编号:24657524
- 3.公司所在地:台北市中正区八德路1段23号9楼之1
- 4.注册资本:1,005万元新台币
- 5.法定代表人:肖华
- 6.经营范围:
F109070 文教、乐器、音乐用品批发零售(限中华民国行业标准分类4681书籍、文具批发、4682运动用品、器材批发及4683玩具、娱乐用品批发)但不经营书籍、杂志、报纸及批发业务;

- F113020 电器批发业(限中华民国行业标准分类4661家庭电器批发业);
- F113990 其他机械器具批发业(限中华民国行业标准分类4649其他机械器具批发业);
- F209060 文教、乐器、音乐用品零售业(限中华民国行业标准分类4761书籍、文具零售业、4762运动用品、器材零售业、4763玩具、娱乐用品零售业及4764音乐带及影片零售业)但不经营书籍、杂志、报纸及零售业;
- F213010 电器零售业(限中华民国行业标准分类4741家庭电器零售业及4833视听设备零售业);
- F213990 其他机械器具零售业(限中华民国行业标准分类4749其他家庭器具及用品零售业);

IA02010 电器及电子产品修理业(限中华民国行业标准分类9521电脑及其周边设备修理业、9522通讯传播设备修理业及9523视听电子产品及家用电器修理业);
J101010 建筑物清洁服务业(限中华民国行业标准分类8120清洁服务业中之建筑物清洁服务)。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司董事会
2014年08月20日

湖南凯美特气体股份有限公司关于全资子公司签署募集资金融资四方监管协议补充协议的的公告

证券代码:002549

证券简称:凯美特气

公告编号:2014-050

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。

湖南凯美特气体股份有限公司2014年4月23日第三届董事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》。为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“甲方”)、海南凯美特气体有限公司(以下简称“乙方”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“丙方”)、平安证券有限责任公司(保荐人)(以下简称“丁方”)四方经协商于2014年6月共同签署了《募集资金四方监管协议》。协议具体内容详见2014年6月6日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2014-044号《关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告》。

2014年8月,甲、乙、丙、丁四方经协商,于2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》达成如下补充协议:

一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为2201 0274 2920 0414 001,2014年7月23日,专户新增募集资金56,017,794.53元。截止2014年07月25日,专户余额为人民币13,681,793.74元。该专户仅用于乙方回收用于石化海南分公司PSA制氢尾气、P异构化排酸气、气相回收干气等工业尾气回收项目的存储和使用,不得用作其他用途。

乙方以存单方式存放募集资金20,000,000.00元,存入日期2014年5月21日,账号为2201027414200004482,期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。(此存单为2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》内容)

乙方以存单方式存放募集资金20,000,000.00元,存入日期2014年7月 24日,账号为2201027414200004482,期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。(此存单为2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》内容)

乙方以存单方式存放募集资金20,000,000.00元,存入日期2014年7月 24日,账号为2201027414200004482,期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。(此存单为2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》内容)

2201027414200004482,期限3个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。

乙方以存单方式存放募集资金15,000,000.00元,存入日期2014年7月 25日,账号为2201027414200004509,期限为使用7天通知银行转入银行专户。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。

二、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丁方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所《中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况;

四、乙方授权丁方指定的保荐代表人李小见、王为丰可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关资料时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关资料时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、本补充协议生效后,构成2014年5月签署的《募集资金四方监管协议》不可分割的部分,与原《募集资金四方监管协议》具有同等的法律效力。

六、本补充协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2014年8月20日

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于2014年8月16日发出了关于召开公司第七届董事会第三十四次会议的通知,2014年8月20日会议以通讯表决方式召开,出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做出决议合法有效。

会议审议通过如下事项:
会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》,董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请30,000万元人民币流动资金贷款,期限1年,由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保,并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。

二、被担保人基本情况介绍
中科英华高技术股份有限公司注册资本115,031,2097万元,注册地址为吉林省长春市高新区航空街1666号,法人代表为王树。截至2013年12月31日,公司总资产64,34亿元人民币,净资产19,90亿元人民币,净利润为0.065亿元人民币(经审计),资产负债率为69.07%。截至2014年3月31日,公司总资产69,46亿元人民币,净资产19,93亿元人民币,净利润为0.025亿元人民币(未经审计),资产负债率为71.30%。

三、担保协议主要内容
本次公司申请银行贷款并由全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见
公司于2014年8月20日召开了第七届董事会第三十四次会议,与会董事一致认为:公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款,由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保,并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押有关事项,属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临2014-036。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2014年8月21日

中科英华高技术股份有限公司 担保公告

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。

重要内容提示:
●被担保人:中科英华高技术股份有限公司
●本次担保金额:共计30,000万元人民币
●对外担保累计数量:人民币19,93亿元,美金1,517万元(含本次担保)
●本次担保无担保/无

五、对外担保情况
本次担保金额共计30,000万元人民币。公司对外担保累计数量19.93亿元人民币,1,517万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,经审计的公司最近一期净资产的104.62%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.98%,公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件
1.公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2.公司第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2014年 8月 21日

北京湘鄂情集团股份有限公司关于股票交易异常波动自查报告及重大事项继续停牌公告

证券代码:002306

证券简称:湘鄂情

公告编号:2014-143

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、误导性陈述或重大遗漏。