

## 关于独立董事候选人简历、临时股东大会通知更正及补充独立董事提名人声明的公告

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-042

**广东开平春晖股份有限公司**

关于独立董事候选人简历、临时股东大会通知更正及补充独立董事提名人声明的公告

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。

1、独立董事候选人简历更正

广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日披露了《广东开平春晖股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2014-039)。由于工作人员在核查相关资料信息时出现疏忽,致使上述公告附件中关于独立董事候选人胡春辉先生的简历在披露时出现瑕疵。现特作更正如下:

原文:胡春辉,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。曾任中国烟草总公司广东省公司审计处处长,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第三副理事长、广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国烟草总公司广州市公司监事、高级会计师,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第四届理事、珠海金叶酒店监事。胡春辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。胡春辉先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现更正为:胡春辉,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。曾任中国烟草总公司广东省公司审计处处长,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第三副理事长、广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国烟草总公司广州市公司监事、高级会计师,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第四届理事、珠海金叶酒店监事,广东万家乐股份有限公司独立董事。胡春辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。胡春辉先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票,除2013年9月3日受到了深圳证券交易所通报批评一次外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、2014年第一次临时股东大会通知的更正

公司于2014年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现对相关内容作出如下更正:

原通知:“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
议案1	关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案	累积投票制	
1.1	选举候选人余美松先生为公司第七届董事会董事	1.00	
1.2	选举候选人刘国宏先生为公司第七届董事会董事	1.02	
1.3	选举候选人梁沛华先生为公司第七届董事会董事	1.03	
1.4	选举候选人廖耀鸣先生为公司第七届董事会董事	1.04	
1.5	选举候选人梁灼荣先生为公司第七届董事会董事	1.05	
1.6	选举候选人刘国宏先生为公司第七届董事会董事	1.06	
1.7	选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事	1.07	
1.8	选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事	1.08	
1.9	选举候选人梁耀南女士为公司第七届董事会独立董事	1.09	
2.1	关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案	累积投票制	
2.2	选举候选人林祺祥先生为公司第七届监事会监事职工代表监事	2.01	

现更正为:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
议案1	关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案	累积投票制	
1.1	选举候选人余美松先生为公司第七届董事会董事	1.01	
1.2	选举候选人梁沛华先生为公司第七届董事会董事	1.02	
1.3	选举候选人梁沛华先生为公司第七届董事会董事	1.03	
1.4	选举候选人廖耀鸣先生为公司第七届董事会董事	1.04	
1.5	选举候选人梁灼荣先生为公司第七届董事会董事	1.05	
1.6	选举候选人刘国宏先生为公司第七届董事会董事	1.06	
1.7	选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事	1.07	
1.8	选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事	2.02	
1.9	选举候选人梁耀南女士为公司第七届董事会独立董事	2.03	
2.1	关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案	累积投票制	
2.2	选举候选人梁耀南女士为公司第七届监事会监事职工代表监事	3.01	

更正后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,遗漏刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的低级,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

### 广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名广东开平春晖股份有限公司独立董事现就提名林祺祥先生、胡春辉先生、祝丽珊女士为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的个人经历、全部薪酬等情况后作出的。提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和中国证监会交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

- 根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
  - 是 否
- 被提名人符合广东开平春晖股份有限公司章程规定的任职条件。
  - 是 否
- 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
  - 是 否
- 被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不存在广东开平春晖股份有限公司及其附属企业任职。
  - 是 否
- 被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有广东开平春晖股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

## 关于股东解除股权质押的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东齐星集团有限公司(以下简称“齐星集团”)及其一致行动人山东齐星创业投资有限公司(以下简称“齐星创投”)的通知,获悉齐星集团、齐星创投分别将其持有的部分公司股份办理了购回手续并解除质押,现将有关情况公告如下:

1、2014年9月5日,齐星集团将其质押给国泰君安证券股份有限公司的16,660,000股股份(质押时为8,330,000股,因公司实施2013年半年度权益分派,转增为16,660,000股)按约定购回交易日期,已解除质押,且上述股权质押解除登记手续已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》办理完毕。原质押情况详见2013年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号:2013-089)。

目前,齐星集团共持有公司股份91,564,674股,占公司总股份的21.97%,本次解除质押后其处于质押状态的股份数为41,594,600股,累计质押股份占其持有公司股份的45.43%,占公司总股份的9.98%。齐星创投共持有公司股份4,002,132股,占公司总股份的0.96%,本次解除质押后其处于质押状态的股份数为0股,累计质押股份占其持有公司股份的0%,占公司总股份的0%。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十日

## 关于控股股东的一致行动人减持股份的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津世凯威包装有限公司(以下简称“天津世凯威”、“赛方”)、海宁合兴包装有限公司(以下简称“海宁合兴”、“赛方”)与广州宝洁有限公司(以下简称“广州宝洁”、“宝方”)于近日签署了《采购协议》,合作双方就广州宝洁公司包装箱合作事宜达成合作协议。

二、协议对方向情况介绍

1、基本情况

公司名称:广州宝洁有限公司

注册地址:广州市经济技术开发区滨河路一号

注册资本:58,090.15万美元

法定代表人:梁文道

经营范围:生产、加工液体洗涤剂用品、纤维柔顺剂、餐具清洁用品和洗涤用品;个人清洁用品、香皂、沐浴液和洗发、护发、染发、洗发用品、护肤化妆品;一次性婴儿纸尿裤、成人失禁尿布、妇女卫生用品(包括卫生棉条)、卫生纸、纸巾、护儿用品;牙刷、牙膏、漱口及其他口腔健康用品及其他牙科专业用品(专业口腔护理中心、口腔冲洗器);刀片、保安刀片、刀架、剃须泡沫和其他剃须产品、个人护理用品(古龙水、刮胡泡、刮胡啫喱、须后润肤露、女用花香啫喱等);小家电(咖啡壶、咖啡研磨机、电熨斗、榨橙汁机、发热器、直发器、热水壶、吹风机、耳温计、血压计、剃毛器等);电池;文具;空气净化产品;消毒产品以及各类相关原料、包装材料和服务品(危险化学品除外);销售、分销公司产品。从事上述产品及相关产品的进出口、分销和批发业务、佣金代理(拍卖除外)、设备租赁经营,相关的商务咨询及售后服务。批发、预包装食品(主营烘焙食品)(凭有效许可证、批准文件经营)。

宝洁公司始创于1837年,是世界上最大的日用消费品公司之一,2013年公司的销售额为842亿美元。宝洁公司通过其旗下品牌服务全球大约四十八亿人。公司拥有众多深受信赖的优质、领先品牌,包括帮宝适、汰渍、碧浪、护舒宝、潘婷、飘柔、海飞丝、威娜、佳洁士、舒肤佳、玉兰油、SK-II、欧乐B、金霸王、吉列、博朗等等。宝洁公司在全球大约七十多个国家和地区开展业务。

宝洁公司是中国最大的日用消费品公司。飘柔、舒肤佳、玉兰油、帮宝适、汰渍及吉列

### 关于独立董事候选人简历、临时股东大会通知更正及补充独立董事提名人声明的公告

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-042

广东开平春晖股份有限公司

关于独立董事候选人简历、临时股东大会通知更正及补充独立董事提名人声明的公告

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。

1、独立董事候选人简历更正

广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日披露了《广东开平春晖股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2014-039)。由于工作人员在核查相关资料信息时出现疏忽,致使上述公告附件中关于独立董事候选人胡春辉先生的简历在披露时出现瑕疵。现特作更正如下:

原文:胡春辉,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。曾任中国烟草总公司广东省公司审计处处长,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第三副理事长、广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国烟草总公司广州市公司监事、高级会计师,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第四届理事、珠海金叶酒店监事。胡春辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。胡春辉先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现更正为:胡春辉,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。曾任中国烟草总公司广东省公司审计处处长,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第三副理事长、广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国烟草总公司广州市公司监事、高级会计师,兼任全国烟草会计学会理事、广东省审计学会第四届理事、珠海金叶酒店监事,广东万家乐股份有限公司独立董事。胡春辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。胡春辉先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票,除2013年9月3日受到了深圳证券交易所通报批评一次外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、2014年第一次临时股东大会通知的更正

公司于2014年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现对相关内容作出如下更正:

原通知:“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
议案1	关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案	累积投票制	
1.1	选举候选人余美松先生为公司第七届董事会董事	1.01	
1.2	选举候选人刘国宏先生为公司第七届董事会董事	1.02	
1.3	选举候选人梁沛华先生为公司第七届董事会董事	1.03	
1.4	选举候选人廖耀鸣先生为公司第七届董事会董事	1.04	
1.5	选举候选人梁灼荣先生为公司第七届董事会董事	1.05	
1.6	选举候选人刘国宏先生为公司第七届董事会董事	1.06	
1.7	选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事	1.07	
1.8	选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事	1.08	
1.9	选举候选人梁耀南女士为公司第七届董事会独立董事	1.09	
2.1	关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案	累积投票制	
2.2	选举候选人林祺祥先生为公司第七届监事会监事职工代表监事	2.01	

现更正为:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
议案1	关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案	累积投票制	
1.1	选举候选人余美松先生为公司第七届董事会董事	1.01	
1.2	选举候选人梁沛华先生为公司第七届董事会董事	1.02	
1.3	选举候选人梁沛华先生为公司第七届董事会董事	1.03	
1.4	选举候选人廖耀鸣先生为公司第七届董事会董事	1.04	
1.5	选举候选人梁灼荣先生为公司第七届董事会董事	1.05	
1.6	选举候选人刘国宏先生为公司第七届董事会董事	1.06	
1.7	选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事	1.07	
1.8	选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事	2.02	
1.9	选举候选人梁耀南女士为公司第七届董事会独立董事	2.03	
2.1	关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案	累积投票制	
2.2	选举候选人梁耀南女士为公司第七届监事会监事职工代表监事	3.01	

更正后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,遗漏刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的低级,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

### 广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名广东开平春晖股份有限公司独立董事现就提名林祺祥先生、胡春辉先生、祝丽珊女士为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的个人经历、全部薪酬等情况后作出的。提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和中国证监会交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

- 根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
  - 是 否
- 被提名人符合广东开平春晖股份有限公司章程规定的任职条件。
  - 是 否
- 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
  - 是 否
- 被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不存在广东开平春晖股份有限公司及其附属企业任职。
  - 是 否
- 被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有广东开平春晖股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十日

关于控股股东的一致行动人减持股份的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津世凯威包装有限公司(以下简称“天津世凯威”、“赛方”)、海宁合兴包装有限公司(以下简称“海宁合兴”、“赛方”)与广州宝洁有限公司(以下简称“广州宝洁”、“宝方”)于近日签署了《采购协议》,合作双方就广州宝洁公司包装箱合作事宜达成合作协议。

二、协议对方向情况介绍

1、基本情况

公司名称:广州宝洁有限公司

注册地址:广州市经济技术开发区滨河路一号

注册资本:58,090.15万美元

法定代表人:梁文道

经营范围:生产、加工液体洗涤剂用品、纤维柔顺剂、餐具清洁用品和洗涤用品;个人清洁用品、香皂、沐浴液和洗发、护发、染发、洗发用品、护肤化妆品;一次性婴儿纸尿裤、成人失禁尿布、妇女卫生用品(包括卫生棉条)、卫生纸、纸巾、护儿用品;牙刷、牙膏、漱口及其他口腔健康用品及其他牙科专业用品(专业口腔护理中心、口腔冲洗器);刀片、保安刀片、刀架、剃须泡沫和其他剃须产品、个人护理用品(古龙水、刮胡泡、刮胡啫喱、须后润肤露、女用花香啫喱等);小家电(咖啡壶、咖啡研磨机、电熨斗、榨橙汁机、发热器、直发器、热水壶、吹风机、耳温计、血压计、剃毛器等);电池;文具;空气净化产品;消毒产品以及各类相关原料、包装材料和服务品(危险化学品除外);销售、分销公司产品。从事上述产品及相关产品的进出口、分销和批发业务、佣金代理(拍卖除外)、设备租赁经营,相关的商务咨询及售后服务。批发、预包装食品(主营烘焙食品)(凭有效许可证、批准文件经营)。

宝洁公司始创于1837年,是世界上最大的日用消费品公司之一,2013年公司的销售额为842亿美元。宝洁公司通过其旗下品牌服务全球大约四十八亿人。公司拥有众多深受信赖的优质、领先品牌,包括帮宝适、汰渍、碧浪、护舒宝、潘婷、飘柔、海飞丝、威娜、佳洁士、舒肤佳、玉兰油、SK-II、欧乐B、金霸王、吉列、博朗等等。宝洁公司在全球大约七十多个国家和地区开展业务。

宝洁公司是中国最大的日用消费品公司。飘柔、舒肤佳、玉兰油、帮宝适、汰渍及吉列

## 吉林成城集团股份有限公司为天津晟普祥商贸有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保名称:天津晟普祥商贸有限公司(以下简称“天津晟普祥”)
- 本次担保数额:伍仟万元(¥50,000,000)
- 累计为其担保数量:伍仟万元(¥50,000,000)
- 本次担保是否有反担保是:
- 对外担保逾期累计数:¥97,000,000.00。

一、担保情况概述

吉林成城集团股份有限公司于2014年9月10日以通讯方式召开了八届董事会第七次会议。会议应到董事7人,实到董事7人。与会董事以记名投票方式通过了《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》。

因公司2014年第三次临时股东大会审议的《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》未获通过,现公司考虑到如果任由该笔担保到期,会增加上市公司或有负债的风险,公司将被迫履行相应的连带偿还责任并将有涉诉风险。同时为了进一步降低公司的担保风险,在原反担保措施的基础上,天津晟普祥商贸有限公司的两位股东又以其持有的天津晟普祥商贸有限公司的股权质押给公司作为新的反担保措施。因此本公司作为原担保方,从降低公司风险和维护投资者利益出发,将继续为天津晟普祥商贸有限公司在盛京银行股份有限公司天津分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元(¥50,000,000)提供连带责任担保,期限为一年。支持天津晟普祥商贸有限公司顺利完成回款暨开工生产,避免出现逾期情况。

公司于2014年7月13日与天津晟普祥签署了附生效条件的《担保协议》,与天津晟普祥签订了《反担保协议》。于2014年9月9日与天津晟普祥的两位股东签订了《反担保股权质押协议》。

此项担保须提交公司2013年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保基本情况

1、天津晟普祥商贸有限公司

法定代表人:刘彦鹏

注册资本:人民币叁仟万元整

注册地址:天津市河西区滨水道欧亚花园小区6-705

工商注册号:120103000089374

成立日期:2006年9月22日

经营范围:金属材料(需审批的稀有金属除外)、生铁、电子元器件、日用百货、办公用品、计算机、汽车配件、建筑材料、五金交电、纺织制品、钢材、铁矿物、燃料、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、仪器仪表、汽车(小轿车除外)、塑料制品、电线电缆、电器自动化设备、汽车装备批发零售;国内货运代理(水路运输除外);联运业务、物流、技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);商品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、天津晟普祥不是公司的直接或间接持有人或公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业、与公司无关联关系。

3、最近期财务状况(未经审计)

单位:人民币元

项目 2013年12月31日 2014年6月30日

资产总额 268,609,882.36 277,222,676.86

负债总额 133,687,014.32 134,509,857.03

所有者权益 134,922,868.04 142,712,819.83

项目 2013年度 2014年1-6月

营业收入 1,139,966,470.04 579,253,753.29

净利润 30,825,608.36 10,386,602.39

总资产 15,619,286.27 7,789,951.79

信用等级:良好 无逾期负债

截至2014年6月30日,天津晟普祥资产负债率为:48.52%。

三、保证合同的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:一年。

3、担保金额:伍仟万元(¥50,000,000)。

4、反担保条款

天津晟普祥与公司签订了《反担保协议》,天津晟普祥同意以其全部资产为公司的此次担保提供反担保。

天津晟普祥的两位股东与公司签署了《反担保股权质押协议》(以下简称“本协议”),同意将其持有的天津晟普祥合计100%的股权质押给本公司,作为本公司提供担保的反担保措施。

若天津晟普祥到期不能归还人民币伍仟万元(¥50,000,000)银行承兑汇票,导致公司承担了保证责任,公司有权根据上述两份协议的约定及法律法规对天津晟普祥之资产行使反担保权利,有权处置质押的股权及派生的权益,以保全公司利益。

四、董事会意见

鉴于公司于2013年7月为天津晟普祥在盛京银行股份有限公司天津分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元(¥50,000,000)提供连带责任担保,期限为一年,为避免出现逾期,增加上市公司或有负债的风险,避免公司被动履行相应的连带偿还责任并将有涉诉风险。同时为了进一步降低公司的担保风险,在原反担保措施的基础上,天津晟普祥商贸有限公司的两位股东又以其持有的天津晟普祥商贸有限公司的股权质押给本公司作为新的反担保措施。因此本公司作为原担保方,为了降低公司风险和维护投资者利益,将为天津晟普祥在盛京银行股份有限公司天津分行申请申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元(¥50,000,000)提供连带责任担保,期限为一年。同时天津晟普祥公司签订了《反担保协议》,天津晟普祥的两位股东与公司签署了《反担保股权质押协议》,反担保的资产已超过公司担保金额。公司董事会认为:公司此次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定,本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年9月10日,公司对外担保累计金额为人民币陆亿玖仟柒佰万元(¥697,000,000),占公司2013年净资产的192.36%。其中为公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟柒佰万元(¥97,000,000),占公司2013年净资产的25.38%。公司的控股子公司无对外担保。公司逾期担保累计数量为97,000,000.00元。

六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告

### 吉林成城集团股份有限公司董事会

2014年9月11日

证券代码:600247 证券简称:ST成城 编号:2014-073

## 吉林成城集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2014年10月8日
- 股权登记日:2014年9月24日
- 是否提供网络投票:是
- 一、召开会议基本情况

吉林成城集团股份有限公司于2014年6月27日召开了八届董事会第四次会议,决议召开2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、会议召开时间:网络会议召开时间为2014年10月8日上午9:30,网络投票时间为当日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店2楼前海厅。

3、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所有关系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所有关系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一份投票结果为准。

二、会议审议议案

- (一)《吉林成城集团股份有限公司2013年年度报告及摘要》
- (二)《吉林成城集团股份有限公司2013年年度董事会工作报告》
- (三)《吉林成城集团股份有限公司2013年年度监事会工作报告》
- (四)《吉林成城集团股份有限公司2013年年度财务决算报告》

三、网络投票系统

吉林成城集团股份有限公司于2014年6月27日