

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-031

深圳香江控股股份有限公司

关于发行公司债券获中国证券监督管理委员会  
发行审核委员会审核通过的公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“香江控股”)于2013年11月18日召开第四次临时股东大会,审议通过《关于发行公司债券的议案》等相关议案,内容见公司于2013年11月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2013-036号《2013年第四次临时股东大会决议公告》。

2014年9月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请获得审核通过。

公司将收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后另行公告。特此公告。

深圳香江控股股份有限公司  
二〇一四年九月十六日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2014-013

美罗药业股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年9月16日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事项,并于公司股票停牌之日起五个交易日内公告并复牌。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会  
2014年9月16日

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2014-092

新潮中宝股份有限公司

关于股东股份质押解除和质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司近日接第一大股东浙江新潮集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,806,910,170股,占本公司总股本60.82%,下称“新潮集团”)通知,新潮集团将原质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行的本公司股份33,500,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。同时,新潮集团将本公司股份29,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截至目前,新潮集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,800,785,070股,占公司总股本的60.73%。

特此公告。

新潮中宝股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十六日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2014-037

四川宏达股份有限公司

关于2014年半年报业绩说明会的公告

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。

本公司已于2014年8月29日发布了2014年半年报,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司定于2014年9月18日(星期四)15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录上市公司投资者管理互动平台(<http://irm.p5w.net/>)参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司副董事长牟跃先生,公司董事、副总经理、董事会秘书罗晓东先生,公司总会计师帅巍先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会  
2014年9月16日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2014-041

福建省永安林业(集团)股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况

股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2014年9月29日以书面和传真方式发出,2014年9月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况

会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向中国农业发展银行安市支行申请贷款并提供抵押担保的议案》、《关于向中国农业银行确定公司生产经营的资金需求,根据公司2013年度股东大会表决通过的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国农业发展银行安市支行申请金额为人民币20000万元以内(含),期限为12个月的银行贷款,并以下列资产为该笔银行贷款提供抵押(质押)担保:1、位于安市市燕江东路12号的房地产[经福建华成房地产土地资产评估有限公司(闽华成评报

[2014]房字1284号,抵押价值为560.98万元];2、位于安市市绿景佳园的店面和住宅[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估(闽华成评报[2014]房字1285-1289号),抵押价值为8192.15万元];3、位于安市市境内的林地面积117247亩[经福建建发资产评估土地房地产估价有限责任公司评估(闽建发评报字第2014046号-2014049号),评估值为25435.34万元];4、位于连城县境内的林地面积87260亩[经福建建发资产评估土地房地产估价有限责任公司评估(闽建发评报字第2014050号-2014051号),评估值为11430.85万元];5、兴业银行股票160万股。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年9月15日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-078

新华联不动产股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2014年9月15日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:2014年9月14日-15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月14日下午15:00至9月15日下午15:00。

(二)股权登记日:2014年9月3日(星期三)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

(四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。

(五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

(六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名,代表股份1,097,984,956股,占公司股份总数的68.7112%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数1,054,337,608股,占公司股份总数的65.9798%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份数43,647,348股,占公司股份总数的2.7314%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次年度股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

表决结果:

同意票43,618,048股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9329%;

反对票20,500股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0470%;

弃权票8,800股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0202%。

2、《关于公司非公开发行股票决议有效期的议案》

表决结果:

同意票43,618,048股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9329%;

反对票20,500股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0470%;

弃权票8,800股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0202%。

与股东大会、公司关联股东新华联控股有限公司回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权股份总数。

其中,持有公司股份总数5%以下的中小股东表决情况:

同意票43,618,048股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9329%;

反对票20,500股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0470%;

弃权票8,800股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0202%。

三、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

表决结果:

同意票1,097,984,456股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.981%;

反对票20,500股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0019%;

弃权票0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,持有公司总股本5%以下的中小股东表决情况:

同意票43,626,848股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9530%;

反对票20,500股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0470%;

弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

(一)公司本次股东大会表决结果;

(二)北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

新华联不动产股份有限公司  
2014年9月16日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2014-059

江苏九九久科技股份有限公司

对外投资公告

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。

一、江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资475万元受让目标公司福福纺织实业江苏有限公司(以下简称“福福”)23.75%的股权。在股权转让的基础上,公司对目标公司增资500万元(其中现金出资300万元,实物出资200万元)。本次股权转让和增资扩股事项完成后,目标公司注册资本由2,000万元变更为2,500万元。

二、公司以受让股权和增资扩股的方式合计出资475万元,持有目标公司39%的股权。

三、2014年9月13日,公司与目标公司福福纺织实业江苏有限公司股东及蔡正波先生、赖瑞女士及另一受让方共同签署了《关于福福纺织实业江苏有限公司股权转让及增资扩股的协议》,就本次股权转让和增资扩股相关事项达成一致意见。

四、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司董事长审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

一、交易对方的基本信息

自然人蔡正波

身份证号码:32092419780205XXXX

住址:江苏省射阳县海通镇射南村六组。

二、交易对方与我公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系;且其可能或已经构成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易对方的基本情况

1、目标公司的基本情况

公司名称:福福纺织实业江苏有限公司

公司类型:有限责任公司

公司地址:盐城射阳县海通镇全民创业园通港路2号

法定代表人:赖瑞

注册资本:2,000万元整

成立日期:2014年8月7日

经营范围:服装(军服除外),其他针织织品研发、制造、销售;超高分子量聚乙烯纤维、高强高模聚乙烯纤维、化学纤维、专用工程纤维材料的研发与销售。(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、目标公司的股权结构

股东姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例
蔡正波	货币	1,900	95%
赖瑞	货币	100	5%
合计		2,000	100%

目标公司最近一期经审计2016年12月31日前累计出资情况,截至本协议签订日,蔡正波先生和赖瑞女士均为目标公司股东,目前暂未认缴出资。蔡正波先生已代垫300万元土地使用权购置款。

四、交易协议的主要内容

甲方:蔡正波

乙方:赖瑞

丙方:江苏九九久科技股份有限公司

丁方:赖瑞

丙方:福福纺织实业江苏有限公司

一、股权转让

协议约定各方协商一致,目标公司股东乙方自愿受让甲方所持有的目标公司(即乙方)1.25%的股权,丙方及丁方以现金方式分别受让甲方所持有的目标公司23.75%和12.50%的股权,各方合计受让甲方所持有的目标公司37.50%的股权。

股权转让后,目标公司的股权结构变更为:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
蔡正波	1,150	57.50%
江苏九九久科技股份有限公司	475	23.75%
赖瑞	250	12.50%
赖瑞	125	6.25%
合计	2,000	100.00%

2、增资扩股

在目标公司股东方转让其股权的基础上,丙方拟对目标公司进行增资扩股,合计增资500万元(其中现金出资200万元,实物出资300万元),增资扩股完成后,丙方将持有目标公司39%的股权,目标公司的注册资本变更为2,500万元整。乙方放弃优先认购权。

增资扩股完成后后,目标公司的股权结构变更为:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
蔡正波	1,150	46%
江苏九九久科技股份有限公司	975	39%
赖瑞	250	10%
赖瑞	125	5%
合计	2,500	100%

(二)本次股权转让及增资扩股的价格及出资时间安排

目标公司为2014年8月7日新设立的公司,甲方、乙方作为目标公司的股东,暂未认缴出资。乙方、丙方及丁方本次受让股权及丙方对目标公司增资款项各自受让和增资款项各自承担的出资义务,不额外支付对价。

本协议生效之日起一个月内,乙方应积极完成相应工商变更登记手续。为确保公司本次股权转让(出资权)转让、增资扩股事项以及后续生产经营、项目建设顺利实施,各方应按照目标公司银行开设的账户,在2016年12月31日前缴足出资额,并各自按照按照《出资权》转让及增资扩股后总出资额2,500万元中各自应承担出资份额认缴出资,将货币出资及时划入目标公司银行开设的账户,丙方以实物出资的应及时办理产权的转移手续。具体出资时间各方协商确定如下:

	2014年12月31日前	2015年12月31日前	2016年12月31日前
甲方	400	375	375
乙方	25	50	50
丙方	675	—	300(实收)
丁方	50	100	100
合计	1,150	525	825

注:2014年12月31日前出资400万元中现金已缴支300万元土地使用权购置款。

(三)本次股权转让及增资扩股完成后目标公司股权结构设置

1、目标公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构。

2、目标公司董事会由三名董事组成,其中由甲方委派一名、乙、丙、丁方委派两名,董事长即法定代表人由甲方委派担任。

3、目标公司不设监事会,设一名监事,由乙、丙、丁方委派。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

六、本次交易的目的和对公司的影响

大、本次交易的目的和对公司的影响

1、目标公司福福纺织实业江苏有限公司是一家从事服装及其他针织品研发、制造和销售的企业,高强高模聚乙烯纤维为其民用防护服服装材料成分之一。本次股权转让和增资后,公司将成为其第二大股东,并且协议中约定目标公司三年内以我公司为高强高模聚乙烯纤维产品的唯一供应商。本次交易在一定程度上为公司高强高模聚乙烯纤维产品的销售提供了保障,有助于后期公司高强高模聚乙烯纤维项目产能的有效释放,与公司业务形成良好的市场协同效应,是对新形势下合作共赢模式的积极探索,符合公司未来的长远发展规划。

2、本次股权转让和增资的支出资金来源为公司自有资金,且交易金额数目不大,不会对公司的日常生产经营及其他投资行为产生不利影响,对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响。

3、因目标公司处于成立初期,距其正常运营和产生效益尚需较长一段时间,因此目前不会对公司的经营业绩产生重大影响。从长远角度来看,未来有望对公司的新材料产品销售及公司投资收益产生一定程度的积极影响。

七、风险提示

1、目标公司目前尚未开工建设,未来其建设项目实施的可行性、实施时间和实施进度均存在较大的不确定性,后期的技术人员引进和任用以及企业的生产经营管理等方面可能存在一定的经营风险,企业最终能否如期正常运营存在一定的不确定性。

2、本次股权转让和增资扩股完成后,公司作为目标公司第二大股东,与目标公司在合作和经营阶段存在一定的磨合期,如不能较快地实现管理和企业文化方面的融合,存在对后来经营和管理产生负面影响的可能性。

3、如新增材料行业或产品等方面的国家政策变动、产业结构调整、市场剧烈波动及其他不可抗力等不确定性因素的影响,未来可能对本次股权转让的长期收益产生一定影响。

八、其他说明

本协议签订后涉及的后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

九、备查文件

经协议各方签字盖章的《关于福福纺织实业江苏有限公司股权转让暨增资扩股的协议》。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-048

永高股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届董事会第三次会议于2014年9月15日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2014年9月8日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名,实际参加表决董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2014年9月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》。

(二)审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额度连带责任保证担保的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2014年9月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额度连带责任保证担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事  
二〇一四年九月十五日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-049

永高股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

2014年9月15日,永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现就公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的相关信息公告如下:

为满足公司生产经营需要,保证公司持续健康发展,公司以东城街道双浦村黄椒路655号土地132,345平方米、净值3,808.70万元,房屋65,668.35平方米、净值7,714.59万元,合计评估价值27,060万元抵押给中国银行股份有限公司黄岩支行(下称“中行黄岩支行”)。起止时间为2014年9月17日至2014年9月16日止。公司拟以江口街道永固园9号土地18,978平方米、净值1,095.42万元,房屋17,670.6平方米、净值2,384.44万元,合计评估价3,975.51万元抵押给中行黄岩支行。起止时间为2014年9月17日至2017年9月16日止。公司合计向中行黄岩支行申请授信叁亿陆仟捌佰柒拾伍万元(368,750,000元)。公司拟以江口街道上街、道头2号地块3,666.64平方米、净值2,324.91万元,房屋12,406.4号地块47,737平方米、净值3,029.43万元,合计评估价值为9,493万元抵押给中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行作为公司提供金额为贰亿伍仟万元(250,000,000元)的项目贷款抵押担保,截止时间为2014年9月17日至2016年9月16日止。

公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同及借款合同,最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需,对公司生产经营不存在不利影响。

截止2014年9月31日,以上抵押账面净值共计20,357.49万元,评估值为40,528万元,此抵押经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十五日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-050

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额度连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、本次担保基本情况

2014年9月15日,永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额度连带责任保证担保的议案》。表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司(下称“上海公元”)加快发展,公司曾向上海银行股份有限公上海南汇支行(下称“江苏银行南汇支行”)申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整(19,900,000元)最高额度连带责任保证担保。鉴于该项担保于2014年9月23日到约定期限,董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整(40,000,000元)

元)最高额度连带责任保证担保。担保期限:2014年9月19日到2015年9月18日止。上海公元在此保证项下申请的贷款,将主要用于补充流动资金。此担保经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:上海公元建材发展有限公司

2、成立日期:2001年9月21日

3、注册地址:上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999号

4、法定代表人:卢震宇

5、注册资本:10,080万元人民币

6、主营业务:大型口径塑料管材的制造、加工及销售,管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;从事货物及技术进出口业务。

三、被担保人最近一年一期基本财务状况

财务状况		
项目	2014年6月30日(未经审计)	2013年12月31日(经审计)
总资产(元)	210,690,535.08	189,704,432.99
净资产(元)	174,111,984.32	165,764,981.16
经营业绩		
项目	2014年1-6月(未经审计)	2013年度(经审计)
营业收入(元)	176,385,054.40	347,453,680.96
净利润(元)	8,347,003.16	27,853,128.45

四、董事会意见

董事会认为:被担保的对象为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

同时,上海公元地处华东,该区域市场竞争日趋激烈,公司也有必要进一步支持全资子公司加快发展步伐,增强竞争优势,提升盈利能力。有鉴于此,董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整(40,000,000元)最高额度连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况说明

截止目前,公司已审批的对外担保(不含对控股子公司担保)总额为0元。公司控股子公提供的担保总额为21,900万元(其中,公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元,为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元,安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元,为上海公元提供担保4,000万元);公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元(截止2013年12月31日)的比例为10.78%。公司及控股子公司担保总额亦为21,900万元,占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及及其关联单位提供担保等事项。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十五日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-051

永高股份有限公司

全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

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。

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》(详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》),公司决定以自有资金4,920万元分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司(下称“广东永高”)增资2,000万元、深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)增资2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元,深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。

近日,公司已完成对广东永高、深圳永高的增资,工商变更登记手续均已办理完毕。

广东永高取得了广东省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	壹亿叁仟万元整	壹亿叁仟万元整
经营范围	以自有资金进行实业投资;塑胶管道、汽车零部件(不含发动机的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发、销售(不含发动机的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发、销售;五金、普通机械设备的商品、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)	以自有资金进行实业投资;塑胶管道、汽车零部件(不含发动机的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发、销售;五金、普通机械设备的商品、技术进出口。(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)

其他登记事项未做变更。

深圳永高取得了深圳市市场监督管理局[2014]第6475662号变更(备案)通知书,变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	壹亿贰仟捌拾万元整	壹亿叁仟万元整

其他登记事项未做变更。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十五日