

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-050

黑龙江国中水务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 被担保人名称:北京天地人环保科技有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、湘潭国中污水处理有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次公司为北京天地人环保科技有限公司提供的担保额为5,000万元,将覆盖原最高额担保合同,为天地人各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权提供担保,截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为6,656.72万元(其中包括在先债权3,656.72万元);公司为北京中科国益环保工程有限公司提供的担保额为2,000万元,截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为0万元;公司为湘潭国中污水处理有限公司提供的担保额为19,000万元,截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为0万元
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“国中水务”或“公司”)于2014年9月16日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,公司董事会同意为全资子公司北京天地人环保科技有限公司(以下简称“天地人”)拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行(以下简称“浦发银行北京开发区支行”)申请的不超过35,000万元的各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权提供连带责任担保,该担保覆盖原最高额担保合同。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为6,656.72万元(其中包括在先债权为3,656.72万元);

经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,为控股子公司北京中科国益环保工程有限公司(以下简称“中科国益”)拟向浦发银行北京开发区支行申请的1年期、2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,为控股子公司湘潭国中污水处理有限公司(以下简称“湘潭污水”)拟在中国工商银行股份有限公司湘潭韶塘支行(以下简称“工商银行湘潭韶塘支行”)申请的10年期19,000万元贷款提供连带责任担保,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定,以上担保事项均属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京天地人环保科技有限公司
被担保人名称:北京天地人环保科技有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街1号院2号楼11层1106室
法定代表人:许革
注册资本:13,870万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:许可经营项目:普通货运;一般经营项目:技术开发;货物进出口、技术进出口;销售机械设备、电子产品;专业承包。(未取得行政许可的项目除外)(其中知识产权出资为1,860万元)
截至2013年12月31日,天地人资产总额为41,533.60万元,负债总额为9,469.99万元,净资产为32,063.61万元;2013年度天地人实现营业收入32,307.35万元,净利润7,805.10万元。

天地人是公司的全资子公司,公司对其持股比例为100%。
2、北京中科国益环保工程有限公司
被担保人名称:北京中科国益环保工程有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路18号C座五层501室
法定代表人:周建和
注册资本:6,000万元
公司类型:其有限责任公司

经营范围:许可经营项目:施工总承包、专业承包;环境工程设计(水污染防治工程)专项甲级;环境污染治理设施运营:生活污水甲级、工业废水甲级。一般经营项目:环境设备开发;环境工程咨询、技术开发、环境评估;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、机械设备、五金交电、仪器仪表
截至2013年12月31日,中科国益资产总额为20,388.59万元,负债总额为10,612.42万元,净资产为9,776.17万元;2013年度中科国益实现营业收入6,792.40万元,净利润1,188.59万元。

中科国益是公司的控股子公司,公司对其直接持股的比例为90%。
3、湘潭国中污水处理有限公司
被担保人名称:湘潭国中污水处理有限公司
注册地址:湘潭市九华示范区富洲路98号九华服务大楼1509室
法定代表人:许革
注册资本:12,000万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:污水及中水处理设施的建设、安装、运营与维修;污水集中处理服务;中水销售;水质检验及技术服务;污水处理的研发、利用以及与其他与污水处理的业务
截至2013年12月31日,湘潭污水资产总额为12,045.80万元,负债总额为58.98万元,净资产为11,986.82万元;2013年度湘潭污水未实现营业收入,净利润-10.08万元。

湘潭污水是公司的控股子公司。公司对其直接持股的比例为75.81%。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与有关银行签订有关担保协议,具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,北京天地人环保科技有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、湘潭国中污水处理有限公司三家被担保对象均为公司的全资或控股子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。三家被担保对象的资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为是为了保证三家被担保对象的业务发展需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司独立董事就公司就本次为子公司提供担保事项,发表如下独立意见:北京天地人环保科技有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、湘潭国中污

水处理有限公司三家被担保对象均为公司的全资或控股子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。三家被担保对象的资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为是为了保证三家被担保对象的业务发展需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定,属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。同意公司为上述三家公司提供担保的相关议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为76,700万元(包含本次担保事项),全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,占2013年12月31日经审计净资产的比例为28.81%;截至本公告披露日,公司无逾期担保。

上网公告附件:

- 1.独立董事关于第五届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一四年九月十七日

备查文件:
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;
2、公司第五届监事会第十八次会议决议;
3、天地人营业执照及2013年财务报表;
4、中科国益营业执照及2013年财务报表;
5、湘潭污水营业执照及2013年财务报表;
上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-051

黑龙江国中水务股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议的通知及相关资料于2014年9月11日(星期四)以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2014年9月16日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持,董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

六、审议通过《关于北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

(五)决议有效期
自公司2014年9月16日召开的第二届董事会临时会议审议通过之日起1年之内有效。

(六)实施方式
上述投资业务的现金管理事项在投资限额内授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

(七)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(四)风险分析
进行暂时闲置募集资金现金管理主要面临的风险有:

1.投资风险。尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.资金存放与使用风险。

3.相关人员操作和道德风险。

(八)拟采取的风险控制措施

1.针对投资品种,拟采取的措施如下:

(1)对拟投资产品进行必要的前期调研、分析,严格履行投资前风险评估程序,把资金是否安全作为首要评判标准,把产品发行主体是否能够提供保本承诺作为实施前提;严格履行投资投放前的审批程序并完善相关合同协议及法律文件。

(2)在实施期间及时分析和跟踪现金管理品种的投资、项目进展情况,一旦发现判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资损失,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。公司持有的现金管理品种等金融资产,不得用于质押;

3)公司审计部负责对低风险投资现金管理品种的资金使用与保管情况的审计与监督。每季对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

4)独立董事、监事会、保荐机构对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5)公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

建立管理台账,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的财务核算工作及信息披露。

3.针对投资相关的人员操作风险和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离制度,进行现金管理业务的人、操作人、风险监控人相互独立;

(2)要求公司相关工作人员及金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的资金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

五、对公司的影响

(一)公司本次运用暂时闲置的募集资金进行现金管理在确保公司募集资金投资项目资金正常使用和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金的正常周转需要,不会影响到公司募投项目的正常执行,也不会存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)通过上述的资金管理,能够获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见
公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行发行的保本理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响到募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意公司在董事会决议有效期内对最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。

(二)监事会意见

公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行发行的保本理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响到募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意公司在董事会决议有效期内对最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。

(三)保荐机构意见

经与董事会签字的第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002538 证券简称:史丹利 公告编号:2014-045

史丹利化肥股份有限公司第三届董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、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年9月16日上午9时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2014年9月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决,独立董事修峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥扶余有限公司的议案》。

同意公司出资人民币10,000万元在吉林省扶余市设立全资子公司史丹利化肥扶余有限公司,同时委派段君担任执行董事,委派靳守洪担任监事。详细内容请见公司于2014年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司史丹利化肥扶余有限公司的公告》(公告编号:2014-046)。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字的第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002538 证券简称:史丹利 公告编号:2014-046

史丹利化肥股份有限公司关于设立全资子公司史丹利化肥扶余有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:史丹利化肥股份有限公司目前处于筹划阶段,最终需经相关部门批准后方可实施。

后设立。

一、对外投资概述

根据史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展要求,为了充分满足公司产品在东北市场的供应,优化公司的生产布局,降低产品的生产成本,提高物流的运输效率,拓宽公司的业务领域,公司拟出资人民币10,000万元在吉林省扶余市设立全资

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上网公告附件:

4、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一四年九月十七日

备查文件:

1、第五届董事会第三十二次会议决议

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-052

黑龙江国中水务股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的通知及相关资料于2014年9月11日(星期四)以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2014年9月16日(星期二)以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持,董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一四年九月十七日

备查文件:

1、第五届监事会第十八次会议决议

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-053

黑龙江国中水务股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的通知及相关资料于2014年9月11日(星期四)以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2014年9月16日(星期二)以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持,董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一四年九月十七日

备查文件:

1、第五届监事会第十八次会议决议

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-054

黑龙江国中水务股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的通知及相关资料于2014年9月11日(星期四)以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2014年9月16日(星期二)以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持,董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一四年九月十七日

备查文件:

1、第五届监事会第十八次会议决议

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-055

黑龙江国中水务股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的通知及相关资料于2014年9月11日(星期四)以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2014年9月16日(星期二)以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持,董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(临2014-050号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一四年九月十七日

备查文件:

1、第五届监事会第十八次会议决议

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-056

黑龙江国中水务股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告