

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-044

锦州新华龙钼业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年9月12日分别以专人送达、电子邮件或传真方式发出，本次会议表决截止时间2014年9月17日16时，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭建华先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（一）发行方案

1. 发行金额：本次发行短期融资券的规模为2.5亿元人民币。
2. 发行期限：本次发行短期融资券的期限为一年。
3. 发行利率：本次发行短期融资券的利率按市场利率确定。
4. 发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5. 筹集资金用途：本次发行短期融资券募集资金，用于补充流动资金。
6. 销售商的聘请：本次发行短期融资券由中国银行承销。

（二）授权事宜

董事会授权公司财务部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜，制作与本次短期融资券发行有关的文件；授权董事签署与本次短期融资券发行有关的文件。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2014年 9月18日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-046

锦州新华龙钼业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员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，并对其中内容的真实性、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：延边新华龙矿业有限公司（我公司持股比例为65%，以下简称“子公司”）
- 本次担保数量：公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请5000万元人民币银行贷款提供连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司延边新华龙矿业有限公司生产经营发展，提高融资效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》，同意公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期人民币5000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保，担保期限自2014年10月27日起至到期，根据业务发展需要，子公司延边新华龙矿业有限公司拟于该笔授信后向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请人民币5000万元流动资金贷款额度，期限一年。公司对该笔授信提供连带责任保证。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议《关于发行2014年第二期短期融资券的议案》

根据公司业务发展对资金的需求，董事会决定执行 2014年第二期短期融资券。本次发行具体方案及授权事宜如下：

（一）发行方案

1. 发行金额：本次发行短期融资券的规模为2.5亿元人民币。
2. 发行期限：本次发行短期融资券的期限为一年。
3. 发行利率：本次发行短期融资券的利率按市场利率确定。
4. 发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5. 筹集资金用途：本次发行短期融资券募集资金，用于补充流动资金。
6. 销售商的聘请：本次发行短期融资券由中国银行承销。

董监会授权公司财务部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜，制作与本次短期融资券发行有关的文件；授权董事签署与本次短期融资券发行有关的文件。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，遵守上市公司信息披露相关要求，依据公司内部控制的有关要求，结合公司实际，经董事会研究决定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

五、审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，遵守上市公司风险控制相关要求，依据公司内部控制的有关要求，结合公司实际，经董事会研究决定，对公司《风险控制管理制度》进行修订。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

六、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，遵守上市公司关联交易相关要求，依据公司内部控制的有关要求，结合公司实际，经董事会研究决定，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

七、审议《关于召开2014年第6次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司2014年第6次临时股东大会，审议以下的议案。

（一）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（三）审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》

（四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五）审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》

（六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七）审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》

（八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（三十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（四十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（五十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（六十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（七十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（八十九）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九十）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（九十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》