

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2014-063

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月11日,公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十七次董事会的通知,会议于2014年9月19日召开。应参加会议董事9名,实际表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2.以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案》;

董事会同意公司以银行委托贷款方式向内蒙古中煤远兴能源化工有限公司提供5,000万元委托贷款,委托贷款利率6.6% (银行同期贷款基准利率上浮10%)执行,委托贷款期限3个月。

该议案得到了公司独立董事的事前认可,关联董事吴爱国回避了表决。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》;

公司定于2014年10月9日(星期四)下午2:30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2014年第六次临时股东大会。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日

内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”的)的独立董事,对公司六届董事会第二十七次会议审议的议案进行了审阅,基于独立判断立场,发表如下独立董事意见:

一、关于参股子公司提供委托贷款关联交易的独立意见

1.我们对公司本次为参股子公司提供委托贷款关联交易的相关材料进行了充分的审查,经认真审阅相关文件后,本公司提交公司六届董事会第二十七次会议审议的议案,在该董事会会议审议前,已经我们事前认可。

2.本公司为参股子公司提供委托贷款是为满足其项目建设需要,且另一股东方已按股比提供同比例借款,风险可控。董事会在审议本次公司为参股子公司提供委托贷款关联交易事项时,关联董事按照规定回避了表决,不存在损害公司及股东利益的情况。

3.本公司为参股子公司提供委托贷款是为满足其项目建设需要,且另一股东方已按股比提供同比例借款,风险可控。董事会在审议本次公司为参股子公司提供委托贷款关联交易事项时,关联董事按照规定回避了表决,不存在损害公司及股东利益的情况。

4.按深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》规定,该项须在经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

二、关于参股子公司贷款担保的独立意见

1.内蒙古博源联合化工有限公司为公司控股子公司,为其贷款担保,有利于补充其流动资金,是保障生产经营正常运转的有效措施。公司与内蒙古博源联合化工有限公司签署了《反担保协议书》,风险可控。我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

2.本次议案审议程序合规、合法,尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事:白颐、孙燕红、张振华

二〇一四年九月十九日

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届二十三次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月11日,公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十三次监事会的通知,会议于2014年9月19日召开。应参加会议监事3名,实际表决监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事事会认真审议书面表决,做出如下决议:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》;

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一四年九月十九日

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为参股子公司提供委托贷款 的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

● 委托人:内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”或“远兴能源”)

● 委托贷款银行:中国银行股份有限公司鄂尔多斯分行

● 借款方:内蒙古中煤远兴能源化工有限公司(以下简称“中煤远兴”)

● 委托贷款金额:5,000万元

● 委托贷款期限:三个月

● 委托贷款利率:6.6% (银行同期贷款基准利率上浮10%)

● 另一股东中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)已按股比提供同比例借款

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易需股东大会审议通过

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十六次会议(下称“本次会议”)通知于2014年9月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2014年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人,合计可履行董事权利12人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长庞为先生主持,经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》

同意公司向沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司提供委托贷款人民币10,000万元;向贵州黎阳航空动力有限公司提供委托贷款人民币10,000万元;向西安中航动力精密铸造有限公司提供委托贷款人民币2,000万元,并授权总经理在上述委托贷款额度范围内签署相关协议。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司南方公司拟减持中航动控股票的议案》

为缓解公司全资子公司中国南方航空工业(集团)有限公司的资金流压力和补充发动机产品前期研制资金需求,同意其按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定,采取大宗交易方式于2014年9月至12月期间内减持其持有的中航动力控制股份有限公司(股票简称:中航动控 股票代码:000738)1,500万股股票。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

2014年9月19日

股票代码:600393 股票简称:航空动力 公告编号:临2014-37

股票代码:600893 股票简称:航空动力 公告编号:临2014-38

股票代码:600893 股票简称:航空动力 公告编号:临2014-39

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-047

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-048

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-049

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-050

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-051

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-052

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-053

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-054

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-055

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-056

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-057

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-058

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-059

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-060

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-061

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-062

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-063

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-064

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-065

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-066

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-067

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-068

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-069

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-070

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-071

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-072

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-073

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-074

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-075

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-076

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-077

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-078

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-079

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-080

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-081

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-083

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-084

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-085

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-086

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-087

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-088

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-089

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-090

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-091

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-092

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-093

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-094

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-095

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-096

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-097

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-098

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-099

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-100

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-101

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-102

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-103

股票代码:600091 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-104

股票代码:600091 股