

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-095

中捷缝纫机股份有限公司 2014年第六次 (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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
1、公司董事会于2014年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第六次 (临时) 股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一) 召开时间
现场会议召开时间为:2014年10月9日 (周四) 下午13:30—15:30
网络投票时间为:2014年10月8日—10月9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10月9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10月8日15:00—2014年10月9日15:00的任意时间。
(二) 现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

(三) 投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(四) 召集人:公司第五届董事会
(五) 现场会议主持人:董事长马建成先生
(六) 参加本次股东大会表决的股东及代理人共计37名,代表股份共计295,127,237股,占公司股份总数的42.91%。

其中,参加现场投票的股东及股东代理人共计3名,代表股份共计293,793,997股,占公司股份总数的42.71%;参加网络投票的股份共计34名,代表股份共计1,333,240股,占公司股份总数的0.19%。
公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所律师、王伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:
(一) 审议讨论《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》

表决结果:同意股份为295,125,537股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%;反对股份为1,300股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%;弃权股份为400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

(二) 审议讨论《关于调整<年产56,000台高速直驱电脑缝机、绗缝机技改项目>实施主体的议案》

表决结果:同意股份为295,094,607股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.99%;反对股份为12,100股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%;弃权股份为20,530股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所律师郭晓雷律师、王伟律师出席会议并见证,认为:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

(《北京市中咨律师事务所律师关于中捷缝纫机股份有限公司2014年第六次 (临时) 股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网)

四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告

中捷缝纫机股份有限公司
董 事 会
2014年10月10日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产·招商局B 公告编号:【CMPD】2014-063

招商局地产控股股份有限公司

2014年9月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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,公司实现签约销售面积51.46万平方米,同比增长95.21%;签约销售金额74.25亿元,同比增长40.15%。1—9月,公司累计实现签约销售面积120.75万平方米,同比增加6.13%;签约销售金额313.07亿元,同比增加0.91%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。
自8月销售及购地简报披露以来,公司近期无新增项目。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十日

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2014-69

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知已于2014年9月26日以书面送达、电话等方式发出。会议于2014年10月9日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:

会议以赞成0票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
详见公司已于2014年9月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-68)。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-108

新疆中泰化学股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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

新疆中泰化学股份有限公司 (以下简称“公司”) 2014年2月14日召开的五届三次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用人民币7,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。详细内容参见2014年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-014)。

2014年10月9日,公司已将上述7,800万元资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2014-70

深圳市新纶科技股份有限公司 关于终止发行短期融资券的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 2013年10月21日召开的第三届董事会第五次会议和2013年11月6日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期融资券,并授权董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关一切事宜。详见2013年10月22日发布的《关于申请发行短期融资券的公告》(公告编号:2013-67)。

2014年6月18日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP26号),同意接受公司短期融资券注册,详见2014年6月26日发布的《关于申请发行短期融资券获准注册的公告》(公告编号2014-41)。
由于受宏观经济环境影响,公司拟发行的短期融资券的综合融资成本较高,不能有效实现降低财务费用之目的,经公司综合比较,决定终止发行本次短期融资券,改为申请流动资金贷款。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014-038

中国铁建股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会增加 临时提案的补充通知

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。

一、增加临时提案的情况说明
本公司于2014年9月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了《中国铁建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2014年10月8日,本公司董事会收到控股股东中国铁道建筑总公司 (以下简称“中铁建总公司”),截止目前持有本公司61.33%的股份) 的《中国铁道建筑总公司关于向中国铁建股份有限公司2014年第一次临时股东大会提交临时提案的函》,提议本公司董事会将《关于选举中国铁建股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。鉴于中国铁建股份有限公司第二届监事会任期已届满,根据公司章程,提请股东大会选举公司第三届监事会股东代表监事,提议黄少军、李学军为股东代表监事。

鉴于中铁建总公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定,内容属于股东大会权限范围,并有明确议题和具体决议事项,故公司董事会同意将该等提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经调整,本公司2014年第一次临时股东大会审议事项如下:

1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2.关于选举第三届监事会执行懂事和非执行董事的议案
3.关于选举第三届监事会独立非执行董事的议案
4.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
上述议案均为普通决议议案,其中议案2、议案3和议案4采取累积投票制,每一股份拥有与该议案对应选举或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
公司第三届监事会股东代表监事的任期自其经临时股东大会选举产生之日起为期三年止。

由于本公司2014年第一次临时股东大会提供网络投票,所以新增的临时议案也需进行网络投票。新增临时提案的内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的《中国铁建股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议资料》。

调整后仍于2014年第一次临时股东大会大会授权委托书范本和2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程详见本公告附件一和附件二。
除上述新增的临时提案外,于2014年9月12日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司2014年度第一次临时股东大会的完整提案

序号	议案内容	是否涉及特殊决议事项
1	关于确定监事会主席薪酬标准的议案	否
2	关于选举第三届监事会执行董事和非执行董事的议案	否
2.01	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	否
2.02	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	否
2.03	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	否
2.04	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	否
2.05	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	否
3	关于选举第三届监事会独立非执行董事的议案	否
3.01	选举王化成作为第三届监事会独立非执行董事	否
3.02	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	否
3.03	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	否
3.04	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	否
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	否
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事	否
4.02	选举李学军为第三届监事会股东代表监事	否

3.02	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	否
3.03	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	否
3.04	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	否
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	否
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事	否
4.02	选举李学军为第三届监事会股东代表监事	否

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日

附件一: 中国铁建股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (或本人) 出席2014年10月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 (盖章):
(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账户号:
受托人签名:
受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日
(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于确定监事会主席薪酬标准的议案			
2	关于选举第三届监事会执行董事和非执行董事的议案			
2.01	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事			
2.02	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事			
2.03	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事			
2.04	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事			
2.05	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事			
3	关于选举第三届监事会独立非执行董事的议案			
3.01	选举王化成作为第三届监事会独立非执行董事			
3.02	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事			
3.03	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事			
3.04	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事			
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案			
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事			
4.02	选举李学军为第三届监事会股东代表监事			

备注:

注1:对于议案1,每位股东委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注2:议案2、议案3、议案4采用累积投票制表决方式,请在相关的表决意见上填写具体表决票数,每一股份拥有与该议案组应选董事或监事人数相同的表决权。

附件二:

中国铁建股份有限公司
2014年第一次临时股东大会大会网络投票操作流程

中国铁建股份有限公司2014年第一次临时股东大会会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下:

一、网络投票日期
2014年10月28日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

总提案数:12个。

二、投票流程
(一)投票代码

投票简称	投票数量	表决事项数量	股票简称
788186	铁建股份	12	A股股票

(二)表决方式
请按以下方式申报:

议案序号	议案内容	委托价格 (元)
1	关于确定监事会主席薪酬标准的议案	1.00
2	关于选举第三届监事会执行董事和非执行董事的议案	
2.01	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	2.01
2.02	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	2.02
2.03	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	2.03
2.04	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	2.04
2.05	选举孙凤桐为第三届监事会执行董事	2.05
3	关于选举第三届监事会独立非执行董事的议案	
3.01	选举王化成作为第三届监事会独立非执行董事	3.01
3.02	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	3.02
3.03	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	3.03
3.04	选举李平作为第三届监事会独立非执行董事	3.04
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事	4.01
4.02	选举李学军为第三届监事会股东代表监事	4.02

(三)表决意见

表决意见类型	对应的申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-105

内蒙古亿利能源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年9月29日以书面通知方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议通知,会议于2014年10月9日上午10:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长田继生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议审议表决了如下议案:

一、《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司北京亿兆华盛有限公司 (简称“亿兆华盛”) 因日常生产经营的需要,拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信12,000万元,敞口部分6,000万元,业务品种为银行承兑汇票、流动资金贷款,期限一年。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保,担保金额为6,000万元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

二、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》

公司全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 (简称“亿利煤炭”) 因日常生产经营的需要,拟向包商银行股份有限公司鄂尔多斯分行 (以下简称“包商银行鄂尔多斯分行”) 申请一年期10,000万元综合授信额度,授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款,公司为其提供连带责任担保,担保金额为10,000万元。

另,亿利煤炭拟向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 (以下简称“兴业银行呼和浩特分行”) 申请一年期30,000万元综合授信额度,授信品种为银行承兑汇票和国内信用证,其中敞口20,000万元由公司提供连带责任担保,担保金额为20,000万元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》 登载于2014年10月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

因亿兆华盛、亿利煤炭资产负债率分别为87.58%和84.25%,董事会同意将上述两项议案提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

内蒙古亿利能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月9日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-106

内蒙古亿利能源股份有限公司 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本公告不存在虚假记载、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:北京亿兆华盛有限公司、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次为北京亿兆华盛有限公司提供担保额为人民币6,000万元,本公司累计为其提供担保额为人民币50,000万元;为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保金额为人民币20,000万元,本公司累积为其提供担保额为人民币68,100万元。

●本次担保无反担保。

●截止公告日,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

北京亿兆华盛有限公司 (以下简称“亿兆华盛”) 系内蒙古亿利能源股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”) 全资子公司。亿兆华盛因日常生产经营的需要,拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信12,000万元,敞口部分6,000万元,业务品种为银行承兑汇票、流动资金贷款,期限一年。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保,担保金额为6,000万元。

鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 (以下简称“亿利煤炭”) 是本公司全资子公司。亿利煤炭因日常生产经营的需要,拟向包商银行股份有限公司鄂尔多斯分行 (以下简称“包商银行鄂尔多斯分行”) 及兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 (以下简称“兴业银行呼和浩特分行”) 分别申请一年期10,000万元综合授信额度和一年期30,000万元综合授信额度。包商银行鄂尔多斯分行授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款,公司为其提供连带责任担保,担保金额为10,000万元。兴业银行呼和浩特分行授信品种为银行承兑汇票和国内信用证,其中敞口20,000万元由公司提供连带责任担保,担

保金额为20,000万元。

本次为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保事项已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过,且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛资产负债率为87.58%,亿利煤炭资产负债率为84.25%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司为上述公司提供担保的事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 单位名称:北京亿兆华盛有限公司
法定代表人:高智军
注册资本:10,000万元人民币
公司地址:北京市经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717

经营范围:批发及二氧化碳溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧二碳酸二-(2-乙基己基) 肼、双氧水、甲醇、1,2-二氯乙烷、异丁醛、氯乙烯;销售建筑材料、包装材料、化工产品 (不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、五金交电、机械设备 (不含小汽车)、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥;货物进出口、代理进出口;技术开发;经济信息咨询 (不含行政许可项目),提供仓储服务、会议服务。

本公司持有亿兆华盛100%的股权,为其控股股东。

截止至2014年6月30日,该公司总资产为108,319.95万元,负债为94,868.73万元,净资产为13,451.22万元,资产负债率为87.58%,2014年1—6月份,实现营业收入166,128.66万元,实现净利润为1,232.38万元 (以上财务数据未经审计)。

(二) 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

法定代表人:王占珍
注册资金:10,000万元人民币
公司地址:鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
经营范围:煤炭销售。建筑材料、装饰材料、五金交电、木材、建筑机械、PVC原材料及制品销售。

本公司持有亿利煤炭100%的股权,为其控股股东。

截止至2014年6月30日,该公司总资产为100,589.00万元,负债为847,45.51万元,净资产为15,843.49万元,资产负债率为84.25%;2014年1—6月份,实现营业收入92,468.97万元,实现净利润为460.55万元 (以上财务数据未经审计)。

三、担保的主要内容

(一) 担保事项:为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保

(二) 担保方式:连带责任担保

(三) 担保金额:

1、亿兆华盛拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信12,000万元,敞口部分6,000万元,业务品种为银行承兑汇票、流动资金贷款,期限一年。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保,担保金额为6,000万元。

2、亿利煤炭拟向包商银行鄂尔多斯分行申请一年期10,000万元综合授信,授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款,公司为其提供连带责任担保,担保金额为10,000万元。

3、亿利煤炭拟向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请一年期30,000万元综合授信,授信品种为银行承兑汇票和国内信用证,其中敞口20,000万元由公司提供连带责任担保,担保金额为20,000万元。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,亿兆华盛、亿利煤炭资信状况良好,本次为其提供担保处于风险可控的范围之内,符合中国证监会有《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定,本次担保有利于亿兆华盛、亿利煤炭筹集资金,进一步拓展业务市场,提升竞争力,董事会同意为上述贷款提供担保。

公司独立董事一致认为,公司为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保,没有违反法律、法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益,表决程序符合《公司章程》的相关规定,一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为373,400万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.44%;公司无逾期担保。

六、备查文件
(一) 公司第六届董事会第五次会议决议;

(二) 亿兆华盛、亿利煤炭截止2014年6月30日的财务报表 (未审计);

(三) 亿兆华盛、亿利煤炭营业执照扫描件;

(四) 独立董事意见。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月9日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2014-049

新疆友好 (集团) 股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

新疆友好 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2