

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于委托理财进展的公告

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2014-066

本公司及其董事、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。

一、委托理财基本情况:

根据董事会授权,深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月08日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币理财计划协议书》,使用人民币5000万元购买兴业银行深圳分行金雪球1001期人民币常规机构理财产品,投资期限至2014年09月30日。详见公司于2013年10月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2013-042。

二、委托理财履行情况

日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金5000万元及投资收益2,900.01370元,合同履行完毕。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度议案》,董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.5亿元(包括于2013年06月25日召开的第二届董事会第三十四次(临时)会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度议案》中中的3.1亿元)。该3.5亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本次会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述决议,公司于2014年10月09日与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订了协议,使用人民币5000万元购买《兴业银行人民币常规机构理财产品》。

理财产品合同主要内容如下:

1、产品名称:兴业银行人民币常规机构理财产品
 2、理财产品投资本金总金额:人民币6000万元;
 3、理财产品类型:产品自2014年10月09日至2015年04月07日止;
 4、理财产品投资方向:包括但不限于货币市场工具,银行存款及银行间资金金融工具,国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类长期投资产品,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理,信用评级较高,流动性较好,符合兴业银行授权投资要求。

5、投资收益支付方式:兴业银行股份有限公司保证到期一次性返还本金和收益,年化收益率为5.6%。

6、公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行无关联关系。

7、风险提示

7.1信用风险:若因市场变动,债务人发生信用违约事件而未偿还本息,投资者将蒙受损失,在极端情况下,前述信用风险可能导致理财收益部分或者全部损失。
 7.2利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资收益水平不能达到客户参考年化收益率。
 7.3流动性风险:由于公司不能提前赎回理财产品,在理财产品到期前,公司不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产均会长期晚于理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对其长期理财产品的本息兑付。

7.4提前终止风险:当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行理财产品深圳天安支行认为需要提前终止本产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款项理财产品,投资者将无法实现期初预期的全部收益,并将面临提前终止投资风险。
 7.5延期支付风险:在理财产品正常到期日,理财产品所投资的资产标的出现未能及时变现或发生发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时,本产品理财期限将延长至全部资产变现之日。
 7.6法律与政策风险:因法规、监管或政策的原因,对理财产品收益产生不利影响的的风险。
 7.7不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至导致本期理财产品投资的受理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本期理财产品的投资收益安全。

三、对公司日常经营的影响和对

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的中短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资收益。

2、应对投资

21 董事会授权公司和董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应止损措施,控制投资风险。

22 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

23 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

24 公司董事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

25 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
 截止2014年10月10日,公司董事会同意运用自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的3.5亿元资金已全部使用(包含本次投资理财金额在内)。

1、公司于2013年10月15日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买利多多公司理财产品计划2013年E1H404期,投资期限至2013年12月19日。详见公司于2013年10月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2013-044。该产品已到期。

2、公司于2013年10月21日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行深圳分行人民币常规机构理财产品协议书》,使用人民币4000万元购买兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机构理财产品,投资期限至产品到期日2014年4月9日。详见公司于2013年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2013-048。该产品已到期。

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2013-048。该产品已到期。

3、公司于2013年10月21日与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币2000万元购买中国农业银行“金钥匙7本利季”2013年361期人民币理财产品,投资期限至产品到期日2013年11月26日。详见公司于2013年10月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2013-049。该产品已到期。

4、公司于2013年12月10日与上海银行股份有限公司(简称“上海银行”)深圳科技园支行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用人民币9000万元购买上海银行“赢家”人民币尊享尊享理财产品(产品代码WGPT13045),投资期限至产品到期日2014年12月09日。详见公司于2013年12月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2013-060。该产品未到期。

5、公司于2013年12月24日继续与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司《公司13H1496期—马到成功迎新开门红》理财产品,投资期限至产品到期日2014年03月25日。详见公司于2013年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2013-064。该产品已到期。

6、公司于2014年01月07日与上海银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用人民币3000万元购买上海银行“赢家”人民币尊享尊享理财产品(产品代码WGPT14001),投资期限至产品到期日2015年01月06日。详见公司于2014年01月09日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-007。该产品未到期。

7、公司于2014年04月02日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司《14H1072期(大额专享)》理财产品。投资期限至产品到期日2014年07月06日。详见公司于2014年04月03日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-024。该产品已到期。

8、2014年04月15日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用人民币4000万元购买上海银行股份有限公司《上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14M0301期)》理财产品。投资期限至产品到期日2014年07月16日。详见公司于2014年04月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-027。该产品已到期。

9、2014年06月06日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用人民币4000万元购买上海银行股份有限公司《上海银行“赢家”WG14M03017期人民币理财产品。投资期限至产品到期日2014年08月06日。详见公司于2014年06月09日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-037。该产品已到期。

10、公司于2014年05月01日与招商银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用人民币5000万元购买招商银行金中理财产品之鼎盛成68203号理财产品,投资期限至产品到期日2014年08月29日。详见公司于2014年06月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-046。该产品已到期。

11、公司于2014年07月08日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多E路发A款。投资期限至产品到期日2014年09月15日。详见公司于2014年07月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-048。该产品已到期。

12、公司于2014年7月17日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行人民币常规机构理财产品协议书》,使用人民币4000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行的《兴业银行人民币常规机构理财产品》,投资期限至产品到期日2015年01月13日。详见公司于2014年07月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-060。该产品未到期。

13、公司于2014年08月8日与招商银行银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用人民币4000万元购买招商银行的《点心公司理财之鼎盛成68266号理财产品》。投资期限至产品到期日2014年11月28日。详见公司于2014年08月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-061。该产品未到期。

14、公司于2014年09月01日与招商银行银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《招商银行有限公司理财产品协议书》,使用人民币5000万元购买招商银行的《点心公司理财之鼎盛成67667号理财产品》,理财产品到期日2014年12月24日。详见公司于2014年09月03日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-063。该产品未到期。

15、公司于2014年09月18日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的《财富直通车4号》。理财产品到期日2015年03月17日。详见公司于2014年09月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-065。该产品未到期。

四、备查文件
 1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》
 2、《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的公告》
 特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2014-37
 债券代码:122204 债券简称:12双良节
 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司五届董事会2014年第二次临时股东大会公告

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。
 如有董事对临场公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

公司于2014年9月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开五届董事会2014年第二次临时会议的通知,会议于2014年10月10日在江阴国际大酒店会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议,会议由董事长李志坚先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1)审议通过《关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案》;
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为了进一步完善公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(以下简称“利士德”)的法人治理结构,提高经营管理水平,增强公司核心竞争力,实现可持续发展,并在发展利士德的基础上进一步提升本公司的综合竞争实力,拟对利士德进行股份制改制并进而申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让(以下简称“新三板挂牌”)。
 利士德作为一家依据中华人民共和国法律设立并存续的中外合作经营企业,其注册资本为2,750万美元,其中双良节能系统股份有限公司持有其75%的表决权,美国维尔京群岛星屋有限公司(STAR ALLIED COMPANY INC)持有其25%的表决权。在利士德股份制改制前,在符合国家相关法律法规的前提下,利士德经综合考虑后拟申请将其股票在新三板挂牌并公开转让。

为明确利士德股份制改制、股权重组事项,双良节能系统股份有限公司在利士德股份制改制以及新三板挂牌中涉及的所有相关事项,包括但不限于:
 1、 股份制改制
 决定利士德股份制改制的中介机构、折股及股权比例方案;决定并签署利士德股份制改制的相关文件,包括但不限于有限公司改制的决议、有限公司相关合同及章程终止的决议、发起人会议及发起人会议决议、股份公司章程、创立大会相关文件、股份制改制的相关申报文件和工商登记文件等,并办理相关事宜。

2、 新三板挂牌
 决定利士德新三板挂牌的中介机构、新三板挂牌方案;决定并签署利士德新三板挂牌的相关文件,包括但不限于修改公司章程、新三板挂牌决议、为新三板挂牌事宜的利士德改制的相关内部制度及文件、新三板挂牌的相关申报文件和工商登记文件等,并办理相关事宜。

3、 其他
 决定、签署及办理其他与利士德股份制改制以及新三板挂牌有关的所有相关事宜和文件。
 (2)授权公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,详见上海证券交易所网站《双良节能系统股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年十月十一日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2014-38
 债券代码:122204 债券简称:12双良节
 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。
 如有董事对临场公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开时间:2014年10月27日
 ● 股权登记日:2014年10月21日
 ● 是否提供网络投票:是
 双良节能系统股份有限公司五届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将有关会议事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会
 (二)股东大会的召集人:公司董事会
 (三)会议召开的时间、地点
 1.现场会议召开时间:2014年10月27日上午9:00-2
 2.网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:2014年10月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,将以第一次投票为准。(网络投票操作流程图见附件)
 (五)现场会议召开地点:江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

二、会议议案
 1.关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案
 上述议案已经公司五届董事会2014年第二次临时会议审议通过,相关决议公告刊登于2014年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告,同时在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

三、会议出席对象
 1. 公司股东:截止2014年10月21日交割结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人;
 2. 公司董事、监事和高级管理人员等。
 3. 股东大会见证律师。
 四、现场会议登记办法
 1. 登记时间:2014年10月23日上午8:00-11:00,下午12:00-17:00
 2. 登记地点:公司董事会办公室
 3. 登记方式:
 社会公众股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证复印件及复印件;代理人持授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证复印件和复印件。
 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。
 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1. 会议会期半天,费用自理。
 2. 联系地址:江阴市利济巷双良节能系统股份有限公司董秘办公室
 联系电话:0510-86632388
 传真:0510-86630191-481
 邮 箱:2214444
 6. 备查文件
 1. 公司五届董事会2014年第二次临时股东大会决议。
 特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年十月十一日

附件1:授权委托书格式

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27日召开的双良节能系统股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证: 受托人身份证:
 委托人持股数: 委托人持股数:
 委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案			

备注:
 委托人如在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,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。
 附件2:

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间:2014年10月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 总提案数:1个
 一、投票流程
 (一)投票流程图

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股数
728481	双良股份	1	A股股票

(二)表决方法

议案序号	内容	申报股数
1	关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案	1,000

股票代码	买入方向	买入价格	买入股数
728481	买入	1.00	1股

(三)表决意见

股票代码	买入方向	买入价格	买入股数	申报股数
728481	买入	1.00	2股	2股
728481	买入	1.00	3股	3股

(四)买卖方向:均为买入
 二、投票举例
 股权登记日2014年10月21日A股收市后,持有双良节能A股(股票代码600481)的投资者,可以按以下方式进行操作。
 (一)如某A股投资者拟对本次网络投票的议案1关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案投票同意,申报如下:

股票代码	买入方向	买入价格	买入股数
728481	买入	1.00	2股

(二)如某A股投资者拟对本次网络投票的议案1关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案投票反对,申报如下:

股票代码	买入方向	买入价格	买入股数
728481	买入	1.00	2股

(三)如某A股投资者拟对本次网络投票的议案1关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案投票弃权,申报如下:

股票代码	买入方向	买入价格	买入股数
728481	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项
 (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票的结果为准,对议案组的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
 (二)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
 (三)股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符含《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2014-39
 债券代码:122204 债券简称:12双良节
 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司合同公告

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。
 如有董事对临场公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、签署概况
 近日,公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了神华宁夏400万吨/年煤炭间接液化项目油品合成装置循环气压缩机空气净化设备买卖合同,合同总金额为36,990万元。
 二、合同主要内容
 1.合同签署时间:2014年10月9日
 2.合同名称:神华宁夏400万吨/年煤炭间接液化项目油品合成装置循环气压缩机空气净化设备
 3.合同金额:6,990万元人民币
 4.合同生效条件:本合同必须经双方法定代表人或委托代理人正式签署,并加盖公章专用章后生效。
 5.合同交货时间:2015年4月25日。
 6.合同对上市公司的影响
 本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。

四、备查文件:
 双方签署的供货合同。
 特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年十月十一日

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002160 证券简称:ST常铝 公告编号:2014-065

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2014年10月10日上午9:30分以现场通讯表决方式召开,会议通知于2014年09月30日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应参加表决董事3名(张平、张建民、孙连捷),通讯表决董事4名(王刚烈、李永盛、江敬安、肖今声),实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
 1.《以票同票,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司提供担保的议案》。

董事会认为,在担保期内山东新合源热传输科技有限公司(以下简称“山东新合源”)的财务风险处于公司可控的范围内,公司有能力强于其经营管理风险进行控制,对山东新合源的担保不会影响公司的正常经营;且全资子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司山东新合源向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请2,000万元的流动资金贷款提供担保,期限六个月,并授权董事长签署相关文件。

《关于向全资子公司提供担保的公告》

详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日

证券代码:002160 证券简称:ST常铝 公告编号:2014-066

江苏常铝铝业股份有限公司关于向全资子公司担保的公告

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。
 重要内容提示:
 1)被担保人名称:山东新合源热传输科技有限公司
 2)债权人名称:山东宁阳农村商业银行股份有限公司
 3)担保金额:2,000万元人民币的流动资金贷款
 4)本次是否有反担保:无
 4)截止本公告日,公司对控股子公司担保累计数量:人民币2,000万元(含上述担保)
 5)对外担保逾期的累积数量:无
 一、对外担保概述
 江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月10日以现场和通讯表决的形式召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司

提供担保的议案》,同意公司为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请期限为六个月的2,000万元流动资金贷款提供担保。

按照《公司章程》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)之规定,本事项无需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况
 1)名称:山东新合源热传输科技有限公司
 2)住所:宁阳县经济开发区
 3)法定代表人:朱明
 4)注册资本:壹仟万元整
 5)成立日期:2009年10月21日
 6)经营范围:热传输系统技术开发及应用;新型空调节能换热零部件,节能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材材料销售;对外贸易(出口国营贸易除外);(涉及法律、行政法规者国务院决定须经批准的项目,凭国家有关部门的批准文件或许可证经营)(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)。
 7)经营情况:截止2014年09月31日,山东新合源未经审计总资产11,847.07万元,总负债6,143.21万元,所有者权益7,038.66万元,营业收入10,463.11万元,资产负债率为51.85%。

三、担保协议的主要内容
 1)担保的方式:信用担保
 2)担保期限:自签订担保签署后六个月
 3)担保金额:2000万元人民币
 4)其他重要条款:无
 四、董事意见
 董事会认为,在担保期内山东新合源热传输科技有限公司(以下简称“