证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:临2014-062

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的基本情况

1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

2、会议召开时间

(1)现场会议时间:2014 年10月23日(周四)下午2:30开始

(2)网络投票时间:2014年10月23日上海证券交易所全天交易时间

3、现场会议地点:北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室

(二)股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计49人,所持有表决权的股份总数369,486,692股,占公司有表决权股份总数的65.21%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共8名,所持有表决权的股份总数367,328,902股,占公司有表决权股份总数的64.83%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共41人,所持有表决权的股份总数2,157,790股,占公司有表决权股份总数的0.38%。

(三)其他人员出席情况

公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书周新兵出席会议;公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。

(四)本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵美光先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、提审议案及表决情况

经全体参与本次会议的股东及股东代表表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,869,775	99.83%	545,617	0.15%	71,300	0.02%	是
中小股东	83,271,475	99.26%	545,617	0.65%	71,300	0.09%	

2、逐项审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》

2.1 本次交易的整体方案

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.2 交易对方

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.3 交易标的

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.4 交易方式

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.5 交易价格及定价依据

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.6 发行股份的种类和面值

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.7 发行方式

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.8 发行对象和认购方式

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.9 定价基准日

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.10 发行价格与定价依据

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.11 发行数量与计算依据

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.12 发行股份锁定期安排

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.13 募集配套资金用途

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.14 股票上市地点

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.15 本次发行前滚存的未分配利润安排

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.16 标的资产过渡期间损益归属

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

2.17 本次发行决议有效期

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

3、审议通过《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第四款规定的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

4、审议通过《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,117	0.15%	80,700	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,117	0.64%	80,700	0.10%	

5、审议通过《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,117	0.15%	80,700	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,117	0.64%	80,700	0.10%	

6、审议通过《关于本次现金及发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

7、审议通过《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

8、审议通过《关于公司与交易对方签订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产暨重大资产重组框架协议>的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

10、审议通过《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

11、审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

12、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书>的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

13、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书>的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

14、审议通过《关于批准公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》

股东类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
全体股东	368,867,875	99.83%	538,217	0.15%	80,600	0.02%	是
中小股东	83,269,575	99.26%	538,217	0.64%	80,600	0.10%	

本次会议所有议案均为特别决议事项,均获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市嘉源律师事务所孙涛律师、王飞律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:601628　证券简称:中国人寿　编号:临2014-044

中国人寿保险股份有限公司关于董事及监事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本公司于2014年8月18日召开2014年第一次临时股东大会,选举张祖同先生及黄益平先生为本公司第四届董事会独立董事,选举熊军红女士为本公司第四届监事会股东代表监事。

本公司近日收到中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《关于张祖同等人任职资格的批复》。根据该批复,中国保监会已核准张祖同先生及黄益平先生担任本公司独立董事的任职资格,以及熊军红女士担任本公司监事的任职资格。上述董事及监事的任职自2014年10月20日起生效。自同日起,张祖同先生担任提名薪酬委员会主席、审计委员会委员,黄益平先生担任战略与投资决策委员会主席、审计委员会委员。张祖同先生、黄益平先生及熊军红女士的简历请见本公司2014年7月3日发布的《2014年第一次临时股东大会会议材料》,以及于2014年8月1日发布的《2014年第一次临时股东大会补充通知》。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2014年10月23日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临 2014-055

吉视传媒股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告

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。

公司监事会于2014年10月23日分别收到监事会主席迟秀才先生、监事金相龙先生的辞职申请,监事会主席迟秀才先生、监事金相龙先生分别因个人原因、工作调整辞去监事会主席、监事职务,辞职后不在担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,迟秀才先生、金相龙先生的辞呈自送达监事会时生效。

公司监事会对迟秀才先生、金相龙先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

二〇一四年十月二十三日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2014-072

兴业证券股份有限公司关于完成注册资本变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年9月5日,公司2014年第二次临时股东过大会审议通过了《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》(详见公司临2014-063号公告),公司以截至2014年6月30日公司股份总数26亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增26亿股;公司于2014年9月15日发布《兴业证券2014年中期资本公积金转增股本实施公告》(详见公司临2014-064号公告),并完成资本公积金转增股本,公司总股本变更为52亿股。

近日,公司已按相关规定办理完成变更注册资本的工商变更登记,并领取了新的营业执照,公司注册资本由26亿元变更为52亿元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2014-072

华泰证券股份有限公司关于获准开展柜台市场试点的公告

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。

近日,公司收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》(中证协函[2014]633号)。根据该函,经对公司柜台市场试点方案评价验收并报中国证监会批准,中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。

公司将根据相关规定和中国证券业协会要求开展柜台市场业务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2014年10月24日

股票代码:600757　股票简称:长江传媒　编号:临2014-054

长江出版传媒股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

为提高募集资金使用效率,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月29日召开第五届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-053”号公告)。

公司在招商银行开立了购买银行理财产品专用结算账户。账户信息如下:

1、开户银行:招商银行武汉分行青岛路支行

2、账 号:021900049510604

根据《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》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十三日

股票代码:600757　股票简称:长江传媒　编号:临2014-055

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

2014年9月29日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十二次会议,审议批准了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下:

一、到期理财产品收益情况

理财 银行	理财产品名称	理财金额	年化收益率	期限	实际收益
交行雄楚支行	日增利181天	300,000,000.00	6.2%	2014.04.18至2014.10.16	9,223,561.64
	日增利73天	300,000,000.00	5.9%	2014.8.4至2014.10.16	3,540,000.00

二、购买银行理财产品的基本情况

2014年10月20日,公司以3亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利178天”理财产品,预期年化收益率5.8%,起止期限为2014年10月21日至2015年4月17日。

2014年10月22日,公司以3亿元暂时闲置募集资金购买了招商银行武汉分行青岛路支行“点金股指赢56006号”理财产品,预期年化收益率5.4%,起止期限为2014年10月22日至2015年01月20日。

截至报告日,公司已累计使用6亿元暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品。

三、风险控制措施

1、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有银行理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权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;

4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将严格根据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购买短期理财产品的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十三日

证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2014—100

上海中技投资控股股份有限公司关于公司董事鲍玉洁女士辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事鲍玉洁女士的辞职申请,因个人原因,鲍玉洁女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鲍玉洁女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对鲍玉洁女士任职期间对公司所做的工作表示感谢。

公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定,按法定程序尽快补选公司董事。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2014—101

上海中技投资控股股份有限公司关于变更对外担保条件事宜的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)、湖北中技桩业有限公司(以下简称“湖北中技”)、营口中技建业有限公司(以下简称“营口中技”)、安徽中技桩业有限公司(以下简称“安徽中技”)、河南中技桩业有限公司(以下简称“河南中技”);

●本次担保金额为人民币24,500万元;

●本次担保是否提供反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度对外担保事宜的议案》,同意公司及各控股子、孙公司为年度内各银行融资项目提供合计不超过483,100万元(人民币,下同)的担保,对应合计不超过418,100万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。根据实际执行该等对外担保的需要,现拟对公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司及控股孙公司湖北中技、营口中技、安徽中技、河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更,具体如下表所示:

表1　金额单位:万元

序号	被担保人	已经审议通过2014年度对外担保事项			其中:本次拟变更部分对外担保事项		
		融资金额	担保总金额(≤)	担保人	融资金额	担保总金额(≤)	担保人
1	湖北中技	25,000.00	25,000.00	中技桩业	3,000.00	3,000.00	武汉信用担保(集团)股份有限公司
2	营口中技	12,000.00	12,000.00	中技桩业	1,500.00	1,500.00	中技桩业、大连高新技术担保投资有限公司
3	安徽中技	33,000.00	33,000.00	中技桩业	8,000.00	8,000.00	中技控股
4	河南中技	2,000.00	2,000.00	中技桩业	2,000.00	2,000.00	中技控股
5	中技桩业	158,000.00	158,000.00	中技桩业	10,000.00	10,000.00	中技控股及其名下位于扬州市新河北路新河新天地的相关房产
合计		230,000.00	230,000.00		24,500.00	24,500.00	

注:第5项中技桩业拟变更的10,000万元融资对应担保方式为中技控股的保证担保及其名下位于扬州市新河北路新河新天地的相关房产的土地抵押担保。

已经2013年度股东大会审议通过的中技桩业、湖北中技、营口中技、安徽中技、河南中技的年度对外担保金额中扣除本次变更的担保金额(即230,000万元-24,500万元=205,500万元)所对应的担保条件未发生变更。

3、反担保情况

武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技银行融资项目提供3,000万元的担保,中技桩业对此担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、上海中技桩业股份有限公司

注册地址:上海市虹口区广粤路437号2幢4楼

法定代表人:颜静刚

注册资本:人民币叁亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟贰佰肆拾壹元

经营范围:混凝土预制构件专业承包,销售预应力空心方桩、建筑材料,新型桩型专业领域内的“四技”服务,商务咨询(除经纪),生产预应力空心方桩、建筑材料(限分支机构),自有设备租赁,自有房屋租赁及物业管理。(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)

截至2013年12月31日,中技桩业经审计的单体报表总资产为295,999.27万元、总负债为208,417.74万元、净资产为87,581.53万元、营业收入为157,575.47万元、利润总额为8,009.06万元、净利润为6,791.51万元。

与本公司关系:本公司持有中技桩业94.49%股权。

2、湖北中技桩业有限公司

注册地址:武汉市汉南船舶基地1号基地

法定代表人:胡蕊

注册资本:人民币壹亿捌仟万元

经营范围:混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询;厂房租赁;设备租赁。(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)

截至2013年12月31日,湖北中技经审计的单体报表总资产为56,329.03万元、总负债为39,280.67万元、净资产为17,048.36万元、营业收入为19,646.84万元、利润总额为17.06万元、净利润为-2.00万元。

与本公司关系:本公司持有中技桩业94.49%股权,中技桩业持有湖北中技100%股权。

3、营口中技建业有限公司

注册地址:辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东1号

法定代表人:张永辉

注册资本:人民币陆仟万元整

经营范围:预应力混凝土管桩、PC钢棒、矿渣微分、方桩及水泥构件产品、商品混凝土及新型建筑材料的生产;有形动产租赁、不动产租赁、场地租赁、专利技术许可。(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)

截至2013年12月31日,营口中技经审计的单体报表总资产为29,905.52万元、总负债为18,567.08万元、净资产为11,338.44万元、营业收入为22,295.67万元、利润总额为1,708.40 万元、净利润为1.572.67 万元。

与本公司关系:本公司持有中技桩业94.49%股权,中技桩业持有营口中技100%股权。

4、安徽中技桩业有限公司

注册地址:芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处

法定代表人:胡蕊

注册资本:人民币贰亿元整

经营范围:混凝土预制构件研发、生产、销售以及相关技术咨询,自有有形动产租赁、自有有形房产租赁、自有场地租赁、专利授权。

截至2013年12月31日,安徽中技经审计的单体报表总资产为48,071.13万元、总负债为30,192.54万元、净资产为17,878.59万元、营业收入为17,259.79万元、利润总额为-1,936.97万元、净利润为-1,477.46万元。

与本公司关系:本公司持有中技桩业94.49%股权,中技桩业持有安徽中技100%的股权。

5、河南中技桩业有限公司

注册地址:许昌市鄢陵县产业聚集区创业大道路西

法定代表人:胡蕊

注册资本:人民币柒仟伍佰万元整

经营范围:混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询;设备、厂地的租赁。(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)

截至2013年12月31日,河南中技经审计的单体报表总资产为29,332.26万元、总负债为21,125.11万元、净资产为8,207.15万元、营业收入为10,791.58万元、利润总额为1,358.12万元、净利润为1,008.28万元。

与本公司关系:本公司持有中技桩业94.49%股权,中技桩业间接持有河南中技100%股权。

6、武汉信用担保(集团)股份有限公司

注册地址:武汉市洪山区徐东路7号凯旋门广场3层3-1室

法定代表人:熊伟

注册资本:人民币壹拾亿元整

经营范围:为企业、事业单位和个人提供融资担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。自有资金投资,监管部门规定的其他业务。

与本公司关系:业务合作对象,不存在控制与被控制或其他关联关系。

三、担保协议主要内容

公司及公司控股子公司中技桩业为公司控股子、孙公司向相关银行融资项目提供合计不超过24,500万元的担保(详见表1),中技桩业对武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技3,000万元银行融资的担保提供反担保。

担保期限均为自协议签订起不超过18个月,具体协议待签。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司变更对外担保条件事宜的议案》,公司董事会认为本次变更对外担保条件事宜符合相关法律法规及公司章程的规定,同意将议案提交公司股东大会审议。

独立董事认可此次变更对外担保条件事宜,符合相关法律法规及公司章程的规定,没有损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额为 466,619万元,全部为公司各控股子、孙公司因银行融资项目而发生的相互之间的担保(占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产232,842.28万元的200.40%)。对外提供反担保金额3,000万元,为公司控股子公司中技桩业对上海馥地融资性担保有限责任公司为公司控股孙公司上海中技资源有限公司、上海大禹预制构件有限公司银行融资项目分别提供1,500万元担保事项所提供的反担保。公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2014—102

上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2014年10月21日以邮件方式向全体董事发出董事会会议通知。

(三)本次董事会会议于2014年10月23日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事10名,实际出席董事10名。

(五)本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增选王坚敏先生为公司董事的议案

鉴于鲍玉洁女士于近期辞去公司第八届董事会董事职务,公司股东上海东宏实业投资有限公司提名王坚敏先生为公司第八届董事会的董事候选人。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(二)关于公司变更对外担保条件事宜的议案

公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度对外担保事宜的议案》,同意公司及各控股子、孙公司为年度内各银行融资项目提供合计不超过483,100万元(人民币,下同)的担保,对应合计不超过418,100万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。根据实际执行该等对外担保的需要,现拟对公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司及控股孙公司湖北中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更。具体变更情况,详见公司临2014-101号公告。

公司董事会认为,公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司及控股孙公司湖北中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更,没有损害公司及公司股东的利益,同意将议案提交公司股东大会审议。

表决情况:10 票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(三)关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案

表决情况:10 票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述第一、二项议案发表了独立意见,认为该两项议案符合相关法律法规的规定,对此表示认可。

上述第一、二项议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月