

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014-052

## 万方城镇投资发展股份有限公司 关于签订《互保协议》暨关联交易的公告

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

一、互保情况概述  
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)与万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方集团”)根据业务发展需要,本着合作共赢、共同发展的目的,在平等自愿、权责对等的基础上,根据相关法律法规和规范性文件的规定,签订了《互保协议》,在协议有效期内为双向方向银行借款提供互保,互保总额度为叁亿元人民币的贷款,用于补充项目开发资金及日常经营流动资金。本次互保期限为二年,担保方式为连带责任担保。根据《互保协议》中关于反担保的约定,当一方实际提供保证后,另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议,无须再另签反担保协议。

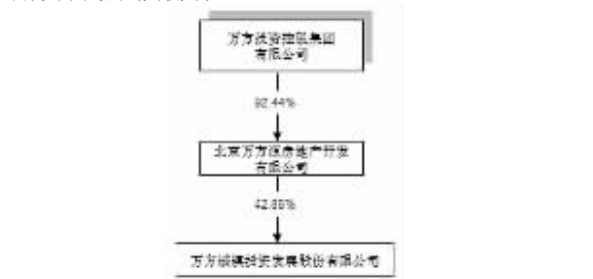
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,同时,万方集团为公司第一大股东的母公司,因此本次交易涉及关联交易。2014年10月27日第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》,公司关联董事张辉、陈北国、刘玉、邓永刚、杨超、尹桂英回避对该议案的表决,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。公司与万方集团将在《互保协议》的有效期及额度范围内向金融机构申请贷款,公司向授权董事长在股东大会审议通过该议案后,在协议约定的范围内代表公司签署具体担保协议书,不再另行召开董事会或股东大会,公司将根据进展情况履行披露义务。

二、互保对方便基本情况  
(一)万方投资控股集团有限公司  
成立日期:2001年3月7日  
注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲一号东域大厦A座3102号  
经营范围:一般经营项目:对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工餐饮服务、通讯、电子、生物医药工程的投资管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;电脑图文设计制作;销售开发的产品;计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、金属材料、文化办公用品、百货;组织经济文化交流活动(演出除外);承办展览展示;销售、租赁建筑机械;销售汽车(不含九座以下乘用车)。

法定代表人:张辉  
注册资本:13000万元  
营业执照号:110000001978668  
最近一年及一期财务状况(未经审计)

项目	2013年12月31日	2014年6月31日
资产总额	8,682,415,655.80	9,853,859,912.66
负债总额	2,532,764,974.11	3,271,597,294.90
净资产	6,149,650,681.69	6,582,263,617.76
营业收入	5,176,261,427.39	2,741,083,982.46
利润总额	999,636,101.07	548,624,767.35
净利润	749,726,643.50	432,611,936.07

万方集团与公司关联关系:



三、《互保协议》的主要内容  
1、互保期限及总额度  
(1)互保期限为二年,互保期限由双方股东大会审议通过后的两年。  
(2)互保额度为(人民币)300,000,000.00元,大写(叁亿元)  
2、互保形式  
双方提供互保的形式为连带责任保证。  
3、互保的具体内容  
(1)当任何一方方向银行申请贷款时,另一方有义务按本协议约定为贷款一方提供信用担保。  
(2)担保一方应当在接到贷款一方的书面通知后,根据银行的要求按时提供有效担保手续及银行所要求提供的相关资料。在银行向贷款一方发放贷款之日起五日内,贷款一方应当将贷款合同原件或复印件与保证合同原件交付担保一方。  
(3)贷款到期如需展期,贷款一方应当提前15个工作日通知担保一方,担保一方无正当理由不得拒绝,未经担保一方书面同意办理展期手续的,担保一方不再承担保证责任。  
(4)双方所担保的贷款总额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的,经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。  
(5)具体担保金额、期限、范围以及担保人和贷款人的其它权利义务以具体签署的担保协议为准。  
(6)一方为另一方具体贷款担保的期限原则上不超过本协议规定的互保期限,经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。  
(7)反担保:当一方实际提供保证后,另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议,无须再另签反担保协议。  
4、担保资金使用范围  
贷款项专款专用或者从事正当生产经营活动,或者用于支付其他合理费用,不得用于非法用途。  
5、违约责任  
(1)任何一方未按本协议约定给另一方提供信用担保,守约方有权终止本协议,同时违约一方应当按照担保金额的5%向守约方支付违约金。  
(2)贷款一方若未能按期归还银行贷款本息,担保方代被担保方清偿债

务后,有权向被担保方追偿。追偿的款项包括但不限于:贷款本息、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等其他一切合理费用。  
(3)任何一方违约应承担违约责任,不因本协议的终止或解除而免除。  
(4)任何一方违约或双方如遇不可抗力事件,应在十日内以书面形式通知对方,如经核实未通知或延迟通知给对方造成额外损失的,应承担赔偿责任;如不可抗力情况消除后,能够继续履行合同的,不得以任何理由拒绝或迟延履行本协议的继续履行,否则应承担违约责任。

(5)本协议任何一方或双方如因不可抗力原因根本丧失履行本协议能力的,可以免除履行本协议的责任。

四、董事会及独立董事意见  
公司董事会认为:在对万方集团的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等全面评估的基础上,与万方集团进行互保,能为公司的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司的发展和投资者的利益。

公司独立董事对本次关联担保进行了事前审核,并发表独立意见如下:  
1、本次关联担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,审批程序合法有效。

2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定,公司关联董事执行了回避制度。  
3、与万方集团的互保有利于拓展公司融资渠道,支持公司业务的稳步发展,符合关联交易原则,没有损害上市公司及其他股东的利益。

4、本次交易公平、公正,协议中约定了反担保措施,相对保证了上市公司及中小投资者的利益。

综上所述,我们同意《关于审议签订<互保协议>暨关联交易的预案》,并同意将该项对外担保提交股东大会审议。

序号	被担保方名称	担保方式	担保期限	担保方式	担保到期时间
1	中国国际北方公司	连带责任保证	60.00	历史遗留问题	1999-04-20
2	中证国际北方公司	连带责任保证	2.50	历史遗留问题	1999-04-20
3	中证国际北方公司	连带责任保证	5.00	历史遗留问题	1998-02
4	万方集团全资子公司	连带责任保证	500	正在履行	2014-7-9
5	浙江中南集团全资子公司	连带责任保证	500	正在履行	2014-7-9
6	北京首信置业投资有限公司	连带责任保证	8900	正在履行	2014-4
7	万方投资控股集团有限公司	连带责任保证	1,199.66.32	正在履行	2014-7-16
合计			129,934.02		

截至目前,公司对外担保数额为:129,934.02万元(其中对控股子公司的担保数额为0元),其中对中国国际北方公司的担保67.5万元属于历史遗留问题,该部分款项公司控股股东已承诺代为支付。公司实际担保数额为129,866.52万元,占2013年度经审计净资产的598.7%(不含本次担保),公司不存在逾期担保事项。

六、备查文件  
1、第七届董事会第十四次会议决议。  
2、独立董事意见。  
3、《互保协议》。  
特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会  
二〇一四年十月二十七日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014-054

## 万方城镇投资发展股份有限公司 关于签订《互保协议》暨关联交易的补充公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2014-052)。根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,对公告中“三、互保协议的主要内容”进行补充如下,补充部分采用黑体加粗字体标示:

二、《互保协议》的主要内容  
1、互保期限及总额度  
(1)互保期限为二年,互保期限由双方股东大会审议通过后的两年。  
(2)互保额度为(人民币)300,000,000.00元,大写(叁亿元)  
2、互保形式  
双方提供互保的形式为连带责任保证。  
3、互保的具体内容  
(1)当任何一方方向银行申请贷款时,另一方有义务按本协议约定为贷款一方提供信用担保。  
(2)担保一方应当在接到贷款一方的书面通知后,根据银行的要求按时提供有效担保手续及银行所要求提供的相关资料。在银行向贷款一方发放贷款之日起五日内,贷款一方应当将贷款合同原件或复印件与保证合同原件交付担保一方。  
(3)贷款到期如需展期,贷款一方应当提前15个工作日通知担保一方,担保一方无正当理由不得拒绝,未经担保一方书面同意办理展期手续的,担保一方不再承担保证责任。  
(4)双方所担保的贷款总额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的,经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。

(5)具体担保金额、期限、范围以及担保人和贷款人的其它权利义务以具体签署的担保协议为准。  
(6)一方为另一方具体贷款担保的期限原则上不超过本协议规定的互保期限,经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。  
(7)反担保:当一方实际提供保证后,另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议,无须再另签反担保协议。

除上述补充外,公司董事会于2014年10月28日披露的《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》中列明的其他事项均未发生变更,更新后的《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2014-052)刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会  
二〇一四年十月二十八日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-097

## 株洲旗滨集团股份有限公司 关于为全资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:  
●被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(本公司全资子公司,以下简称“漳州玻璃”)  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,000万元人民币;实际为其提供的担保余额为人民币108,975.08万元(含本次担保)

●本次担保是否有反担保:无反担保  
●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保  
一、担保情况概述  
(一)担保基本情况

公司全资子公司漳州玻璃因经营需要拟向平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行宁波分行”)申请贷款金额为5,000万元人民币,期限为6个月的银行借款;公司同意为漳州玻璃本次借款提供连带责任担保。

2013年12月4日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131204第003号的《贷款合同》,借款金额为10,000万元人民币,期限为6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2013年12月5日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》(2013-099))。

2013年12月30日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131230第010号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2013年12月31日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》(2013-105))。

2014年5月13日,在归还还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140514第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年5月14日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-047))。

2014年5月14日,公司再次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140514第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年5月15日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-050))。

2014年5月19日,公司第三次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140519第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年5月20日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-061))。

2014年10月24日,公司第四次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141024第010号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年10月25日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-094))。

本次申请贷款是公司拟第五次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后实施的,因此,本次担保实施后,公司为漳州玻璃向平安银行宁波分行提供连带责任担保总额仍为15,000万元。公司对外担保总额为253,315.08万元,该金额在公司2013年年度股东大会批准的担保额度内。

(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序  
公司第二届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2013年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过11.7亿元人民币的贷款额度提供担保,担保额度滚动实施。

二、被担保基本情况  
漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元人民币,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外)、相关原辅材料;普通货物仓储。

截至2013年12月31日,漳州玻璃资产总额为451,230.98万元,负债总额为250,446.47万元,净资产200,784.51万元,资产负债率为55.50%。2013年实现营业收入230,683.39万元,利润总额42,625.41万元,净利润37,034.08万元(数据经审计)。

与本公司关系及股东情况:公司全资子公司,公司持有其100%的股权。  
三、担保协议的主要内容  
1、担保类型:为全资子公司银行借款提供担保;  
2、担保方式:连带责任担保;  
3、担保期限:6个月;  
4、担保金额:人民币5,000万元;  
5、反担保:无反担保

四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量  
截至公告披露日,公司对外担保总额(含本次担保)为人民币253,315.08万元,占公司最近一期经审计净资产的90.95%。全部为对全资子公司漳州玻璃、漳州醴陵旗滨玻璃有限公司及河源旗滨硅业有限公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月三十日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-098

## 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告

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、关联交易概述  
2013年12月2日,公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行股份有限公司宁波分行(下称“平安银行宁波分行”)签订了《最高额保证担保合同》,依据该合同的约定,俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司(下称“漳州玻璃”)与平安银行宁波分行自2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币中的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。

2014年10月29日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141029第001号的《贷款合同》,借款金额为人民币5,000万元,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。保证的范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息及实现债权的费用。

四、关联担保的影响  
本次关联担保是公司实际控制人为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保,关联方为漳州玻璃提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述关联担保议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行执行。独立董事认为,该等担保符合公司实际经营需要及发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。  
六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为人民币5,000万元,公司不存在为关联方提供担保。

截止本公告日,公司对外担保总额(含本次担保)为人民币253,315.08万元,全部为对全资子公司漳州玻璃、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司及河源旗滨硅业有限公司提供的担保。截止目前,公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月三十日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-057

## 华油惠博普科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况  
1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。  
2、召集人:公司第二届董事会  
3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式  
4、会议召开时间和日期  
现场会议召开时间:2014年10月29日下午14:00。  
网络投票时间:2014年10月28日-2014年10月29日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年10月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
(2)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28日下午15:00至10月29日下午15:00。  
5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

6、主持人:白明垠先生  
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议参加情况  
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共23人,代表股份181,199,818股,占公司股份总数455,625,000股的39.7695%。其中:

1、现场会议情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份180,775,875股,占公司股份总数455,625,000股的39.6765%;

2、网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共14人,代表股份423,943股,占公司股份总数455,625,000股的0.0930%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人,拥有及代表的

## 富国基金管理有限公司关于增加农业银行为旗下部分证券投资基金代理销售机构及开通定投和转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分证券投资基金开通以下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务  
自2014年10月30日起,农业银行开始代理销售以下产品:仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别,详见所列示的代码:富国信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码000107,C类份额代码:000109);富国医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:000220);富国高端制造行业股票型证券投资基金(代码:000513)。每月最低定投金额为300元(含申购费)。

二、基金定投业务  
自2014年10月30日起,投资者可在农业银行办理以下产品的定投业务(仅限信用增强债券型或者收取销售服务费的份额类别,详见所列示的代码:富国信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码000107,C类份额代码:000109);富国医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:000220);富国高端制造行业股票型证券投资基金(代码:000513)。每月最低定投金额为300元(含申购费)。

三、基金转换业务  
自2014年10月30日起,投资者可在农业银行办理以下产品的基金转换业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别,详见所列示的代码:富国信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码000107,C类份额代码:000109);富国医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:000220);富国

一、关联交易概述

2013年12月2日,公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行股份有限公司宁波分行(下称“平安银行宁波分行”)签订了《最高额保证担保合同》,依据该合同的约定,俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司(下称“漳州玻璃”)与平安银行宁波分行自2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币中的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。

2014年10月29日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141029第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。

2013年12月4日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131204第003号的《贷款合同》,借款金额为10,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2013年12月5日《旗滨集团关于为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》(2013-100))。

2013年12月30日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131230第010号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2013年12月31日《旗滨集团关于为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》(2013-106))。

2014年5月13日,在归还还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140513第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年5月14日《旗滨集团关于为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》(2014-048))。

2014年5月14日,再次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140514第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年5月15日《旗滨集团关于为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》(2014-051))。

2014年5月19日,第三次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140519第001号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年5月20日《旗滨集团关于为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》(2014-062))。

2014年10月24日,第四次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141024第010号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。(详见2014年10月25日《旗滨集团关于为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》(2014-096))。

本次申请贷款5,000万元是公司拟在第五次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后实施的,因此,本次担保实施后,俞其兵为漳州玻璃向平安银行宁波分行提供连带责任担保总额仍为15,000万元。

漳州玻璃为本公司全资子公司,俞其兵为本公司股东、实际控制人,因此,本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2013年年度股东大会审议批准同意,关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。

二、关联方基本情况  
俞其兵先生直接持有本公司16,100万股股份,占公司总股本19.18%,通过福建旗滨集团有限公司间接控制本公司40.10%的股份,为公司的实际控制人。

三、担保的基本情况  
2013年12月2日,公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131202第001-3号的《最高额保证担保合同》,依据该合同的约定,俞其兵为漳州玻璃与平安银行宁波分行自2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币中的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。

2014年10月29日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141029第001号的《贷款合同》,借款金额为人民币5,000万元,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。保证的范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息及实现债权的费用。

四、关联担保的影响  
本次关联担保是公司实际控制人为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保,关联方为漳州玻璃提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述关联担保议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行执行。独立董事认为,该等担保符合公司实际经营需要及发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。  
六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为人民币5,000万元,公司不存在为关联方提供担保。

截止本公告日,公司对外担保总额(含本次担保)为人民币253,315.08万元,全部为对全资子公司漳州玻璃、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司及河源旗滨硅业有限公司提供的担保。截止目前,公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月三十日

## 沈阳商业城股份有限公司2014年第五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,对本公司公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示  
1、本次会议无否决提案的情况  
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况  
一、会议的召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
1、召开时间:  
现场会议:2014年10月29日下午14:30时  
网络投票:2014年10月29日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时。

2、召开地点:公司七楼会议室  
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	40
所持有表决权的股份总数(股)	34,255,046
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	19.22
出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	28,066,524
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	15.72
通过网络投票系统投票的股东和代理人人数	35
所持有表决权的股份总数(股)	6,220,522
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	3.5

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事、总裁王奇先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事出席本次会议,公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议,公司高管人员列席本次会议。

一、提案审议情况  
1、全体股东表决情况

沈商业城股份有限公司  
2014年10月29日