

证券代码:60113 证券简称:华鼎股份 编号:2014-048

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于为全资子公司杭鼎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:杭州杭鼎锦纶科技有限公司(本公司全资子公司,以下简称“杭州杭鼎”)
- 本次担保金额:人民币10,000万元
- 本次担保是否有反担保:无反担保
- 对外担保的累计数量:无逾期担保
- 担保情况概述

(一)担保基本情况

因经营发展需要,义乌华鼎锦纶股份有限公司(简称“公司”)全资子公司杭州杭鼎拟向中国民生银行股份有限公司申请流动资金贷款10,000万元,期限一年;由公司为杭州杭鼎本次贷款提供连带责任担保。

(二)上市公司本息担保事项履行的内部决策程序

公司于2014年10月31日召开的第三届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司杭鼎公司提供担保的议案》,同意公司为杭州杭鼎向中国民生银行股份有限公司提供合计人民币10,000万元的连带责任担保,担保有效期一年。

本次担保尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

(一)基本情况

公司名称:杭州杭鼎锦纶科技有限公司

住所:杭州经济开发区5号大街11号

法定代表人:骆海有

注册资本:壹亿零仟万贰仟玖佰肆拾捌元

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:

许可经营项目:生产:锦纶切片(功能性半消光切片、功能性大有光、全消光或特种用途切片)。

一般经营项目:研发:锦纶切片(功能性半消光切片、功能性大有光、全消光或特种用途切片);销售:本公司生产的产品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

截至2014年9月30日,杭州杭鼎资产总额为737,006,107.09元,净资产56,922,276.19元,净利润999,275.24元(数据未经审计)。

(二)被担保人与上市公司的关系

杭州杭鼎为本公司全资子公司,公司持有杭州杭鼎100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保类型:为全资子公司的银行借款提供担保;

2、担保方式:连带责任担保;

3、担保期间:12个月;

4、担保金额:人民币10,000万元;

5、反担保:无反担保;

四、董事会意见

公司董事会认为,杭州杭鼎为本公司全资子公司,主营锦纶切片的生产、研发和销售,流动资金需求较大,本次担保系为支持全资子公司的日常经营需要,公司对杭州杭鼎的偿还能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东利益。

5、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10,000万元,担保总额占公司净资产的5.67%,系公司为全资子公司(宁波圣鼎)的担保。无逾期担保。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2014年11月4日

证券代码:60113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2014-050

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告

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:

● 会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

● 股权登记日:2014年11月13日

● 会议召开地点:公司会议室

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票:是

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2014年11月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现场会议的具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

3、现场会议地点:浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

4、会议召开方式:公司会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票栏的指引内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年11月13日

6、投票规则:

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

二、会议审议事项如下:

● 会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

● 股权登记日:2014年11月13日

● 会议召开地点:公司会议室

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票:是

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2014年11月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现场会议的具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

3、现场会议地点:浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

4、会议召开方式:公司会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票栏的指引内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年11月13日

6、投票规则:

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

三、会议审议事项如下:

● 会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

● 股权登记日:2014年11月13日

● 会议召开地点:公司会议室

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票:是

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2014年11月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现场会议的具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

3、现场会议地点:浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

4、会议召开方式:公司会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票栏的指引内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年11月13日

6、投票规则:

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

四、会议审议事项如下:

● 会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

● 股权登记日:2014年11月13日

● 会议召开地点:公司会议室

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票:是

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2014年11月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现场会议的具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月19日上午09:00

网络投票时间:2014年11月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00

3、现场会议地点:浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

4、会议召开方式:公司会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票栏的指引内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年11月13日

6、投票规则:

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

五、其他事项:

1、本次会议预期时间将半日,参加会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他

有关费用自理。

2、联系地址:浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

邮政编码:322000

联系人:胡方波

联系电话:(0579)85261479

联系传真:(0579)85261475

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2014年11月4日

附件一:

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席义乌华鼎锦纶股份有限公司

2014年第三次临时股东大会

会议。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

代理人签名:

代理人身份证号:

委托日期:

委托代理人对如下事项代为表决:

表决事项		表决结果		
	同 意	反 对	弃 权	
1.《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司杭鼎公司提供担保的议案》				

附件二:投资者参加网络投票的操作流程

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2014年11月4日

证券代码:600938 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-066

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)于2014年11月3日收到中国证监会行政许可申请受理通知书(141443号)。

中国证监会依法对公司提交的关于发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权事项的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组尚需经中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该项目的审批进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2014年11月4日

股票简称:宏发股份 股票代码:600885 编号:临2014-032