

证券代码:000748

证券简称:长城信息

公告编号:2014-50

长城信息产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2014年12月11日以电子邮件的方式发出通知,并于2014年12月16日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决人数为9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于设立公司募集资金专项帐户的议案》,表决情况如下:

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度》的有关规定,公司募集资金应当存放于董事会决定的商业银行专户(以下简称“专户”)中。鉴于此,经董事会审议,同意开立募集资金各

专项账户(以下简称为“专户”)。开户银行:长沙银行长沙分行营业部;银行帐号:18030901040020128。

1.光纤水下探测系统产业化项目
开户名称:长城信息产业股份有限公司
银行账户:中国农业银行长沙支行
银行账号:180309010400201282.基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目
开户名称:长城信息产业股份有限公司
银行账户:华融湘江银行长沙金星路支行
银行账号:610303090000298573.安全高端金融机具产业化项目
开户名称:长城信息产业股份有限公司4.自主可控安全计算机产业化项目
开户名称:长城信息产业股份有限公司5.银行账户:北京银行长沙高桥支行
银行账号:20000024387100002600786

6.公司将所募集资金到后一个月内与保荐机构和以上存放募集资金的各

商业银行分支机构分别签订三方监管协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

长城信息产业股份有限公司董事会

2014年12月18日

证券代码:002492

证券简称:恒基达鑫

公告编号:2014-076

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于使用银行授信为全资子公司提供担保的公告

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,并公告于公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月3日,6月24日分别召开第三届董事会第四次会议、2014年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》,同意公司向交通银行珠海分行申请综合授信额度人民币7,000万元用于开立以公司

全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司(以下简称“香港恒基达鑫”)为被担保人的第三方融资性保函;同意公司向中国银行珠海分行申请综合授信额度人民币2亿元,其中授信额度人民币1亿元用于开立以香港恒基达鑫为被担保人的第三方融资性保函;同意上保函用于香港恒基达鑫归还银行贷款及日常经营、补充流动资金;同意授权董事长王青全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

在上述综合授信额度范围内,公司已向交通银行申请办理了人民币6000万元的融资性保函为香港恒基达鑫向境外银行申请贷款提供担保,并将向中国银行珠海分行申请办理不超过人民币1亿元(或等值其他币种)的融资性保函为香港恒基达鑫向境外银行申请贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:恒基达鑫(香港)国际有限公司

2.注册时间:2010年12月20日

3.注册地址:香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心5楼502室

4.注册资本:110.825万美元

5.主营业务:码头仓储设施建设与经营;石化产品贸易

6.被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

项 目	2014年9月30日 (未经审计)	2013年12月31日 (经审计)
资产总额	17126.81	17984.54
负债总额	10454.13	10994.89
净资产	6672.68	6993.65

7.项目名称:恒基达鑫(香港)国际有限公司

8.注册时间:2010年12月20日

9.注册地址:香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心5楼502室

10.注册资本:110.825万美元

11.主营业务:码头仓储设施建设与经营;石化产品贸易

12.被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

13.单位:人民币万元

14.资产总额:17126.81万元

15.负债总额:10454.13万元

16.净资产:6672.68万元

17.营业收入:17984.54万元

18.净利润:6993.65万元

19.资产负债率:60.00%

20.流动比率:40,000.00万元

21.速动比率:2.00倍

22.现金流量:2014年12月17日产品到期日:2015年4月6日;

23.应收帐款:投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日期至投资到期日(含)的自然日天数,投资本金即为认购金额;

24.产品到期:财富证券将按实际投资情况核算投资者的投资收益,并在产品到期后两个工作日内将本金及收益全部兑付至投资者账户;

25.资金来源:公司自有资金;

26.关联关系说明:公司与财富证券有限责任公司无关联关系。

27.风险提示

1.信用风险:本产品是以发行人信用发行的,约定到期发行人按协议约定支付固定收益的有价证券,投资者将承担发行人无法按时足额兑付本金或收益的风险。在发行人发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等形式时,将按照《破产法》规定的破产清算程序,依法处置发行人在财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

2.流动性风险:公司将以定期开放方式向投资者分配收益,投资者在开放期内可以赎回,但赎回价格可能低于购买时的价格。

3.利率风险:本产品利率随中国人民银行基准利率的变动而变动,因此产品利率可能随中国人民银行基准利率的变动而波动,从而影响产品的实际收益。

4.再投资风险:如果在产品期限内,产品收益率低于同期存款利率,则产品到期后将面临再投资风险。

5.提前终止风险:产品存续期间,公司有权根据需要提前终止产品。

6.政策风险:本产品是根据国家有关法律法规发行的,如果国家宏观政策和法律法规发生变化,可能影响产品的投资运作,从而影响产品的投资收益。

7.操作风险:由于操作人员的疏忽或失误,可能造成产品损失。

8.不可抗力风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障等意外事件的出现,可能对本产品的成立、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,投资者将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件导致的任何损失,投资者须自行承担,财富证券对此不承担责任。

9.其他风险:基于以上风险分析,财富证券评估本产品的风险等级为低风险级。

10.风险控制

1.公司董事会授权分管副总经理签署相关合同文件并处理具体事宜,证券部门人员及时分析和跟踪本次短期证券投资进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门为本次短期证券投资的监督部门,对本次业务进行事前审核、事中监督和事后审查;

3.公司监事会独立董事将对上述投资情况进行跟踪检查。

4.本期短期证券投资对公司的影响:

公司是在确保公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定使用自有资金40,000万元购买保本型收益凭证,具体情况如下:???

1.产品名称:财富证券收益凭证富8号;

2.币种:人民币;

3.产品期限:110天;

4.产品类型:保本型固定收益凭证;?

5.年化收益率:6.00%;

6.投资金额:40,000.00万元;

7.产品起息日:2014年12月17日 产品到期日:2015年4月6日;

8.收益计算:投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日期至投资到期日(含)的自然日天数,投资本金即为认购金额;

9.产品到期:财富证券将按实际投资情况核算投资者的投资收益,并在产品到期后两个工作日内将本金及收益全部兑付至投资者账户;

10.资金来源:公司自有资金;

11.关联关系说明:公司与财富证券有限责任公司无关联关系。

12.风险提示

1.信用风险:本产品是以发行人信用发行的,约定到期发行人按协议约定支付固定收益的有价证券,投资者将承担发行人无法按时足额兑付本金或收益的风险。在发行人发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等形式时,将按照《破产法》规定的破产清算程序,依法处置发行人在财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

2.流动性风险:公司将以定期开放方式向投资者分配收益,投资者在开放期内可以赎回,但赎回价格可能低于购买时的价格。

3.利率风险:本产品利率随中国人民银行基准利率的变动而变动,因此产品利率可能随中国人民银行基准利率的变动而波动,从而影响产品的实际收益。

4.再投资风险:如果在产品期限内,产品收益率低于同期存款利率,则产品到期后将面临再投资风险。

5.提前终止风险:产品存续期间,公司有权根据需要提前终止产品。

6.政策风险:本产品是根据国家有关法律法规发行的,如果国家宏观政策和法律法规发生变化,可能影响产品的投资运作,从而影响产品的投资收益。

7.操作风险:由于操作人员的疏忽或失误,可能造成产品损失。

8.不可抗力风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障等意外事件的出现,可能对本产品的成立、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,投资者将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件导致的任何损失,投资者须自行承担,财富证券对此不承担责任。

9.其他风险:基于以上风险分析,财富证券评估本产品的风险等级为低风险级。

10.风险控制

1.公司董事会授权分管副总经理签署相关合同文件并处理具体事宜,证券部门人员及时分析和跟踪本次短期证券投资的情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门为本次短期证券投资的监督部门,对本次业务进行事前审核、事中监督和事后审查;

3.公司监事会独立董事将对上述投资情况进行跟踪检查。

4.本期短期证券投资对公司的影响:

公司是在确保公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定使用自有资金40,000万元购买保本型收益凭证,具体情况如下:???

1.产品名称:财富证券收益凭证富8号;

2.币种:人民币;

3.产品期限:110天;

4.产品类型:保本型固定收益凭证;?

5.年化收益率:6.00%;

6.投资金额:40,000.00万元;

7.产品起息日:2014年12月17日 产品到期日:2015年4月6日;

8.收益计算:投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日期至投资到期日(含)的自然日天数,投资本金即为认购金额;

9.产品到期:财富证券将按实际投资情况核算投资者的投资收益,并在产品到期后两个工作日内将本金及收益全部兑付至投资者账户;

10.资金来源:公司自有资金;

11.关联关系说明:公司与财富证券有限责任公司无关联关系。

12.风险提示

1.信用风险:本产品是以发行人信用发行的,约定到期发行人按协议约定支付固定收益的有价证券,投资者将承担发行人无法按时足额兑付本金或收益的风险。在发行人发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等形式时,将按照《破产法》规定的破产清算程序,依法处置发行人在财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

2.流动性风险:公司将以定期开放方式向投资者分配收益,投资者在开放期内可以赎回,但赎回价格可能低于购买时的价格。

3.利率风险:本产品利率随中国人民银行基准利率的变动而变动,因此产品利率可能随中国人民银行基准利率的变动而波动,从而影响产品的实际收益。

4.再投资风险:如果在产品期限内,产品收益率低于同期存款利率,则产品到期后将面临再投资风险。

5.提前终止风险:产品存续期间,公司有权根据需要提前终止产品。

6.政策风险:本产品是根据国家有关法律法规发行的,如果国家宏观政策和法律法规发生变化,可能影响产品的投资运作,从而影响产品的投资收益。

7.操作风险:由于操作人员的疏忽或失误,可能造成产品损失。

8.不可抗力风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障等意外事件的出现,可能对本产品的成立、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,投资者将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件导致的任何损失,投资者须自行承担,财富证券对此不承担责任。

9.其他风险:基于以上风险分析,财富证券评估本产品的风险等级为低风险级。

10.风险控制

1.公司董事会授权分管副总经理签署相关合同文件并处理具体事宜,证券部门人员及时分析和跟踪本次短期证券投资的情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门为本次短期证券投资的监督部门,对本次业务进行事前审核、事中监督和事后审查;

3.公司监事会独立董事将对上述投资情况进行跟踪检查。

4.本期短期证券投资对公司的影响:

公司是在确保公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定使用自有资金40,000万元购买保本型收益凭证,具体情况如下:???

1.产品名称:财富证券收益凭证富8号;

2.币种:人民币;

3.产品期限:110天;

4.产品类型:保本型固定收益凭证;?

5.年化收益率:6.00%;

6.投资金额:40,000.00万元;

7.产品起息日:2014年12月17日 产品到期日:2015年4月6日;