

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2015-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2015年1月14日,公司接控股股东刘贞峰先生的通知:刘贞峰先生将其持有的本公司无限售流通股5000万股(占公司总股本的6.21%)质押给齐鲁证券有限公司用于股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年1月13日,股票质押30天(注:以实际质押融资的天数为准)。本次股份质押融资额用于向员工持股计划提供借款支持。

截止本公告日,刘贞峰先生持有公司股份12,655.71万股,占公司总股本的13.18%。刘贞峰先生持有的处于质押状态的公司股份累计5000万股,占公司总股本的5.21%。除以上情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份的股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年1月14日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2015-005

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于控股股东减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告

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。

特别提示:

1、截至2015年1月14日,为实施员工持股计划,控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生已完成股份减持,三人合计减持18,064,435股。未来6个月内,控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生无股份减持计划;

2、截至2015年1月14日,杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划已完成全部股票的购买,该计划所购买的股票锁定自本公告日起12个月。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2015年1月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划(草案)及其摘要》。2015年1月14日公司收到控股股东、实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生减持股份的通知,为实施该员工持股计划,孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生于2015年1月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统向员工持股计划专户减持其持有的公司无限售条件流通股股份共计18,064,435股,公司“奋斗者1号”员工持股计划已完成实施,现将有关事项公告如下:

一、控股股东减持股份的具体情况

(一)减持数量如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
孙伟杰	大宗交易	2015年1月14日	30.68	7,227,455	0.81%
王坤晓	大宗交易	2015年1月14日	30.68	5,287,206	0.55%
刘贞峰	大宗交易	2015年1月14日	30.68	5,549,774	0.53%
合计	——	——	30.68	18,064,435	1.88%

(二)交易对手方名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司—第一期员工

持股计划。

(三)本次减持前后持股数量:

股东名称	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	本次减持后持股数量(股)	本次减持后持股比例(%)
孙伟杰	221,929,576	23.12%	214,202,121	22.32%
王坤晓	152,732,025	15.91%	147,444,819	15.36%
刘贞峰	126,557,114	13.18%	121,507,340	12.66%
合计	501,218,715	52.21%	483,154,280	50.34%

本次减持完成后,孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生仍为公司的控股股东、实际控制人。

(四)其他相关说明

1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内;(2)自公司离职后6个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

承诺履行情况:承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况,本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

2、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

3、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司章程等相关法律、法规与规范性文件的规定。

4、公司将督促控股股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。

二、公司“奋斗者1号”员工持股计划实施完成情况

2015年1月6日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划相关事宜的议案》。

上述员工持股计划获得股东大会批准后,由员工持股计划管理委员会对公司“奋斗者1号”员工持股计划进行管理,定向受让控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生所持杰瑞股份股票共计18,064,435股股票。员工持股计划的资金来源为持有人向公司控股股东借款,包含付息借款和无偿借款两部分。

2015年1月14日,公司收到员工持股计划管理委员会实施本次员工持股计划股票购买的公告,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求,现将实施情况公告如下:截止2015年1月14日,公司员工持股计划的管理人(即员工持股计划管理委员会)通过大宗交易(定向购买公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生持有的公司股份)的方式完成股票购买,购买均价30.68元/股(价格为前一日收盘价的九折计算),购买数量18,064,435股,占公司总股本的比例为1.88%。公司“奋斗者1号”员工持股计划所购买的公司股票锁定自本公告日起12个月。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年1月14日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-001

兰州佛慈制药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进展的公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(临时会议)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》,同意公司使用最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品,在上述额度内,公司可以滚动使用,期限不得超过董事会决议之日起一年有效。具体内容详见2014年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-011)。

根据上述董事会决议,公司于2015年1月13日与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》,使用闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体事项公告如下:

一、购买理财产品基本情况

- 1.产品名称:蕴通财富·日增利理财产品
- 2.产品金额:人民币2亿元
- 3.产品类型:保本收益型
- 4.实际理财天数:76天
- 5.投资收益率(年化利率):5.000%
- 6.投资起始日:2015年1月13日
- 7.投资到期日:2015年3月30日
- 8.资金到账日:理财到期当日。若到期日非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

9.风险提示:银行保障理财产品本金,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品,若银行行使提前终止的权利,则实际投资收益小于预期投资收益,投资者实际获得的理财收益将少于按预期期限计算可以获得的收益,投资者应当充分认识投资风险,谨慎决策。本理财产品有风险,包括但不限于以下风险:

- (1)市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
- (2)信用风险:投资银行理财产品发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,都将对本理财产品的本金及收益支付产生影响。
- (3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品在存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。
- (4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
- (5)信息传递风险:本理财产品不提供柜台。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者按照上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可查询因素的影响使投资者无法及时的了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
- (6)不可抗力及意外事件风险: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、投资市场意外交易等意外事件的发生,可能对理财产品、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低。

低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

10、公司与交通银行兰州桥北支行无关联关系。

二、风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:

- 1.公司将严格遵守审慎投资决策原则,购买的理财产品的期限不超过12个月,以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所涉及品种。
- 2.公司财务部门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,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 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.如出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会损害公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

1.2014年4月10日,公司使用暂时闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体内容详见2014年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》(公告编号:2014-021)。该产品已于2014年6月12日到期,到期收益总计193.3万元。

2.2014年6月18日,公司使用暂时闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体内容详见2014年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》(公告编号:2014-034)。该产品已于2014年8月20日到期,到期收益总计186.4万元。

3.2014年8月28日,公司使用暂时闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体内容详见2014年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》(公告编号:2014-048)。该产品已于2014年10月28日到期,到期收益总计179.5万元。

五、备查文件

交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品协议书。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2015-002

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

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、会议召开情况
- (一)会议召开的时间和地点:会议于2015年1月13日上午10时以通讯方式通知。
- (二)会议召开的时间、地点和方式:2015年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- (三)会议应当出席的董事8人,实际出席的董事8人。
- (四)会议的召集人和主持人:董事长。
- (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
- 二、会议审议情况
- 会议审议通过了“关于转让海信财务公司股权的议案”,为突出主业,青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)拟将所持有的海信集团财务有限公司(简称“财务公司”)12.12%的股权(简称“标的股权”)转让给海信集团财务有限公司(简称“海信集团”)。海信集团财务有限公司(简称“财务公司”)12.12%的股权(简称“标的股权”)根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》(青天和评报字[2014]第ODV1060号)的评估结果,以青岛产权交易所成交价格为依据,交易金额为19,526.87万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事于淑斌、周厚健、刘洪新、林潮、吕建林回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2015年1月15日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2015-003

青岛海信电器股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

本次交易需经中国银行业监督管理委员会青岛监管局批准。

一、关联交易概述

2015年1月13日,青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)与青岛海信通信有限公司(简称“关联方”)在青岛签署《股权转让协议》,拟转让所持有的海信集团财务有限公司(简称“标的公司”)12.12%的股权(简称“标的股权”);根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》(青天和评报字[2014]第ODV1060号)的评估结果,以青岛产权交易所成交价格为依据,交易金额为19,526.87万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股权转让协议》的规定,海信集团财务有限公司(简称“海信集团”)持有公司40.37%的股权,鉴于公司与关联方同属海信集团,双方具有关联关系,本次交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联方及与不同关联方之间交易类别相关的关联交易未超过3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况:根据《股票上市规则》的规定,海信集团持有公司40.37%的股权,鉴于公司和关联方同属海信集团,双方具有关联关系,本次交易构成了关联交易。

(二)关联人基本情况

1.关联人基本情况

名称:青岛海信通信有限公司,注册地:青岛市经济技术开发区前湾港路218号,法定代表人:于淑斌,注册资本:47,100万元,企业类型:有限公司,主营业务:通信产品研发、制造、销售、服务,主要股东或实际控制人:海信集团有限公司。

2.关联方主要业务为通信产品研发、制造、销售、服务,最近三年发展状况正常。

3.关联方与公司之间发生提供借款、业务、资产、债权债务、人员的其它关系进行说明。

4.主要财务数据(2014年经审计):资产总额252,748万元,所有者权益882,834万元,营业收入479,530万元,净利润13,566万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的公司

1.该公司基本情况

名称:海信集团财务有限公司,注册地:青岛市东海西路17号,法定代表人:周厚健,注册资本:62,536.31万元,企业类型:有限公司,主要股东或实际控制人:海信集团有限公司。主营业务:对成员单位办理存款和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的清算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;除股票、二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的融资租赁、委托投资。

2.主要财务数据(2014年经审计):资产总额282,716万元,所有者权益39,345万元,营业收入20,309万元,净利润13,807万元,主营业务利润率(2014年7月经审计):资产总额812,092万元,所有者权益39,201万元,营业收入12,853万元,净利润9,946万元。

3.本次关联交易对公司合并报表范围无影响。

4.审计情况

会计师事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

是否具有从事证券、期货业务资格:是

(二)关联交易决策履行的基本程序及依据:根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》(青天和评报字[2014]第ODV1060号)的评估结果,以青岛产权交易所成交价格为依据。

(三)评估情况

1.评估师名称:青岛天和资产评估有限责任公司,是否具有从事证券、期货业务资格:是,评估基础日:2014年7月31日,选择的评估方法:市场法,增值率:1.14%。

2.评估报告显示标的资产净资产的评估值或净资产中比较大的某类(项)资产的评估值与账面值不存在较大增值或减值(超过15%)。

(四)本次交易不涉及债权债务转移。

(五)交易标的定价情况及公平合理性分析:根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》(青天和评报字[2014]第ODV1060号)的评估结果,以青岛产权交易所成交价格为依据。

(六)交易风险提示

1.权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或争议,不存在被查封、冻结、不存在有纠纷或有争议转移他项权利。

2.相关资产运营情况的说明:标的公司目前正常经营,并具备正常经营所必须的批准文件。

四、关联交易的主要内容和相关安排

(一)关联交易合同的主要条款

甲方:青岛海信电器股份有限公司

乙方:青岛海信通信有限公司

交易价格:19,526.87万元,支付方式:现金全额一次付清,支付期限:合同签订生效后90日内,合同的生效条件:经中国银行业监督管理委员会青岛监管局批准。

违约责任:本协议签署后,除发生法律明文规定的不可抗力情况外,任何一方不能按本协议的规定履行其义务或做出虚假的陈述与保证,则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给另一方造成的一切直接和间接损失。

2.任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因次股权转让转让工商变更登记手续的完成而解除。

(二)根据付款方式自成立之日起至协议签署期限内的财务状况,认为其具有支付能力。

五、该次关联交易的以及对公司业绩的影响

为突出主业,进行本次交易,本次交易将增加公司现金流19,526.87万元,不会对公司经营产生重大影响,将使公司聚焦主业,符合公司的长远发展战略。

六、该次关联交易应履行的审议程序

2015年1月13日,公司董事会审议通过了“关于转让海信财务公司股权的议案”,并同意签署相关协议。关联董事于淑斌、周厚健、刘洪新、林潮、吕建林回避表决。

独立董事认为该议案可以审议,并同意提请董事会审议。独立董事认为,在审议该议案时,关联董事回避表决,董事会履行了关联交易表决程序。评估机构具有独立性以及从事证券、期货业务的资格,该项交易对公司及股东公平。本次交易将为公司聚焦主业,符合公司的长远发展战略。

此项关联交易须经股东大会的批准。

本次交易需经中国银行业监督管理委员会青岛监管局批准。

七、历史关联交易(日常关联交易除外):从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额(元)。

八、附则项目

(一)董事会决议

(二)独立董事事前认可可请独立董事意见

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2015年1月15日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2015-01

潜江永安药业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品议案》,同意公司及全资子公司使用自有资金不超过3亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营管理层负责实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1.产品名称:招商银行点金指数6011号理财产品。具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行点金指数6011号理财产品
- 2.理财产品:人民币
- 3.产品代码:61001
- 4.产品类型:保本型
- 5.本金:8000万元
- 6.预计到期年化收益率:5.5%或5.5%
- 7.产品收益起始日:2015年1月9日
- 8.产品到期日:2015年7月8日
- 9.关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。

(二)2015年1月13日,公司投资3500万元,与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行”)签订组合资产管理协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:组合资产管理协议

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-002

游族网络股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对公司有影响的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。

公司于2015年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号为2015-001)。

截止本公告日,该事项仍具有不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:游族网络,证券代码:002174)自2015年1月15日(星期四)上午开市起继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
二零一五年一月十四日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2015-001

中金黄金股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年1月8日以邮件和送达方式发出,会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开,会议应参会董事8人,实际参会8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:会议以通讯表决方式审议通过如下:

(一)通过了《关于收购西藏中金黄金矿业有限公司股权提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(二)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(三)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(四)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(五)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(六)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(七)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(八)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(九)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保事项经提请股东大会审议通过。

(十)通过了《关于为河南南岭中金黄金矿业有限公司提供担保提供担保的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过100%。该担保