

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-003
广东省高速公路发展股份有限公司二〇一四年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,455,054,983.70	1,327,506,119.78	9.63%
营业利润	412,529,519.67	217,989,464.11	89.24%
利润总额	411,989,515.46	217,475,852.94	476.40%
归属于上市公司股东的净利润	318,754,807.85	127,777,724.75	149.46%
基本每股收益(元)	0.25	0.13	156%
加权平均净资产收益率	6.9%	3.01%	3.89%
总资产	12,513,505,946.42	12,694,475,514.01	-1.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,016,176,476.09	4,237,999,072.46	18.36%
股本	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.99	3.37	18.36%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 (一)本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
 截至2014年12月31日,公司资产总额126.14亿元,比期初减少1.8亿元,降幅1.43%。公司负债总额66.42亿元,比期初减少10亿元,降幅13.08%;所有者权益合计58.71亿元,比期初增加18.18亿元,增幅16.19%。公司本年实现归属母公司净利润3.187亿元,同比增加1.91亿元,增幅149.46%。
 影响本期经营业绩的主要因素包括:
 1、广佛高速和佛开高速车流量自然增长。
 2、佛开高速公路谢边至三桥段收费期调整,折旧减少。
 3、上年同期九江大桥停止收费确认1.58亿元资产损失,本期无该因素影响,减少营业外支出。
 (二)变动幅度较大项目的变动原因说明
 1.归属于上市公司股东的净利润同比增加19,097.71万元,增幅149.46%,增加的主要原因系受到以下因素的综合影响:
 (1)营业收入同比增加1.27亿元,增加的主要原因是受车流量自然增长,广佛高速和佛开高速通行费收入增加所致。
 (2)营业成本较上年同期减少7,000万元,减少的主要原因是佛开高速公路谢边至三

段收费期调整,佛开高速折旧同比减少。
 (3)财务费用较上年同期减少2,700万元,减少的主要原因是受到偿还到期贷款利息支出减少和母公司利息收入增加的综合影响。
 (4)资产减值损失同比增加9877万元,减少的主要原因是公司全资子公司广东高速科技投资有限公司收到委托贷款8007万元,转回资产减值损失。
 (5)投资收益较上年同期减少5,500万元,减少的主要原因是:上年转让参股路股广东茂湛高速公路有限公司20%股权投资收益1.35亿元,本年没有该因素影响;公司其他参股投资收益同比增加4,000万元。
 (6)营业外支出同比减少1.53亿元,减少的主要原因是上年同期九江大桥停止收费确认资产损失1.58亿元,今年没有该因素影响。
 (7)所得税费用同比增加8,170万元,增加的主要原因是本期转回上年度递延所得税资产,所得税费用相应增加。
 2.基本每股收益同比增加0.15元,增幅149.46%,增加的主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
 3.加权平均净资产收益率同比增加3.89%,增幅129.55%。增加的主要原因是公司净利润和加权平均净资产同步增加。
 三、备查文件
 (一)公司现任法定代表人、总经理、主管会计工作负责人(总会计师)、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。
 特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
 2015年1月31日
 证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-004
广东省高速公路发展股份有限公司关于盐田坳隧道取消收费的公告

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。
 本公司参股公司深圳惠盐高速公路有限公司(以下简称“惠盐公司”),本公司持有惠盐公司1/3股权,于2015年1月29日收到深圳市交通运输委员会《市交通运输局关于落实盐田坳隧道取消收费相关工作的通知》。根据该通知,经深圳市政府第五届第一百二十五次常务会议决定:同意惠盐公司隧道于2015年2月1日零时起取消收费,分两期支付惠盐公司补偿款,其中第一期补偿惠盐公司13,067万元,第二期约9,704万元(以惠盐公司实际缴纳纳税款为准),提前收回盐田坳隧道收费经营权,员工安置由惠盐公司自行负责。
 据初步估算,该事项将使本公司2015年度净利润增加约1500万元(最终数据以2015年年度报告为准),对公司2015年资产、经营状况不会产生重大影响。
 特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
 2015年1月31日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-004
远东智慧能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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带责任。

一、董事会会议召开情况
 (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
 (二)本次会议通知和资料于2015年1月20日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
 (三)本次会议于2015年1月30日以通讯方式召开。
 (四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、张希全、蒋华君、于华彪、蒋国栋、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建)。
 二、董事会会议审议情况
 (一)关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案;同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告(编号:临2015-005)。
 (二)关于制定投资者接待工作制度的议案。
 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十日
 编号:临2015-005
 证券代码:600869 股票简称:智慧能源
远东智慧能源股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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带责任。
 重要内容提示:
 ●投资额度:不超过人民币3亿元
 ●投资品种:银行低风险和保本型理财产品
 一、基本情况
 (一)投资额度
 公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行低风险和保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
 (二)投资品种
 银行理财产品:银行发行的期限不超过12个月的低风险和保本型理财产品。
 (三)资金来源
 公司自有闲置资金,不会影响公司正常经营流动资金所需。
 (四)决议有效期
 公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
 二、公司内部履行的审批程序
 2015年1月30日,公司召开第七届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》,根据公司目前的资金情况,为提高资金使用效率,增加公司资金收益,在不影响正常经营的情况下,公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行低风险和保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
 三、对公司日常经营的影响
 公司及子公司使用闲置自有资金投资低风险和保本型银行理财产品,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,有利于公司更好发展。
 四、独立董事意见
 公司及子公司使用自有闲置资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资效益;投资银行理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常经营活动;投资事项履行了必要的审批程序,符合有关规章制度规定。同意公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品,并在上述额度内,资金可滚动使用。
 五、截止本公告日,公司购买银行理财产品的本金余额共计0.04亿元,除此以外,无其他理财产品。
 特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-002
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2015年1月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,会议于2015年1月30日召开,应参加会议的董11人,实际参加会议的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
 一、《关于发行中期票据的议案》
 鉴于中期票据融资成本低,发行速度快的优点,为满足公司对生产经营资金的需求,降低融资成本,公司拟向全国银行间市场机构投资者发行35亿元人民币的三年期中期票据。具体发行方案如下:
 1. 发行人:山西太钢不锈钢股份有限公司
 2. 主承销商:中国工商银行股份有限公司
 3.联席主承销商:中国农业银行股份有限公司
 4. 发行额度:拟注册额度不超过人民币 35 亿元
 5. 发行期限:3 年
 6. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
 7. 发行目的:主要用于置换部分银行借款及补充太钢不锈生产经营资金
 8. 授权:提请股东大会授权董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件、办理必要的手续等。
 本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
 经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案将提交2015年第一次临时股东大会审议。
 二、《关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》
 公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向中国银行间交易商协会注册发行额度为4亿元人民币的短期融资券提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其固定资产及二期进口设备、国内设备形成的资产8亿元提供反担保。
 经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本议案。
 三、《关于天津太钢天管不锈钢有限公司董事、监事人选的议案》
 公司控股子公司天津太钢天管不锈钢有限公司第三届董事会、监事会任期届满,根据天津太钢天管不锈钢有限公司《章程》规定,提出天津太钢天管不锈钢有限公司第四届董事会、监事会人选建议如下:
 1. 推荐高建兵先生、尚佳君先生、赵晋雷先生为天津太钢天管不锈钢有限公司董事,并提名高建兵先生为董事长人选。
 2. 推荐耿琳女士为天津太钢天管不锈钢有限公司监事。
 经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本议案。
 四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
 公司定于2015年2月16日(星期一)在太原市花园国际大酒店花园厅召开公司2015年第一次临时股东大会,会期半天。会议将审议《山西太钢不锈钢股份有限公司关于发行中期票据的议案》。
 经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本议案。
 特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-003
山西太钢不锈钢股份有限公司对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

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、担保情况概述
 天津太钢天管不锈钢有限公司(简称“太钢天管”),注册资本18.63亿元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)控股子公司,太钢不锈持有太钢天管65%的股权,另外35%股权由天津天无缝投资有限公司(简称“天管投资”)持有。截至2015年1月19日,天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司(简称“钢管集团”)为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。
 太钢天管因流动资金周转和置换银行借款合同资金需求,拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为4亿元的短期融资券,太钢天管提请太钢不锈为其4亿元人民币短期融资券提供担保,担保期限2年。
 2015年1月30日,公司召开六届十三次董事会,以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
 根据有关法律及《公司章程》的有关规定,本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
 二、被担保人基本情况
 被担保人:天津太钢天管不锈钢有限公司
 成立日期:2004-07-23
 注册地点:天津港保税区海滨15路61号
 法定代表人:高建兵
 注册资本:壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
 主营业务:不锈钢板的研制、开发、生产、销售;不锈钢、黑色金属的国际贸易;保税仓储服务;商品展览展示,以及相关的技术咨询和技术服务(国家有专项、专营规定的,按规定执行)
 与公司关系:控股子公司
 最近一年又一期主要财务数据:
 2013年末:
 资产总额:339615.81万元
 负债总额:148616.36 万元(其中银行贷款总额94675.34万元,流动负债总额148124.19万元)
 净资产:190999.46万元
 营业收入:560692.16万元
 利润总额:2397.95 万元
 净利润:2397.95万元
 信用等级:良好
 截至2014年9月30日:
 资产总额:341430.01万元
 负债总额:150014.92万元(其中银行贷款总额81752.33万元,流动负债总额149539.68万元)
 净资产:191415.09万元
 营业收入:459635.12万元
 利润总额:416.11万元
 净利润:416.11万元
 信用等级:良好
 三、担保协议的主要内容
 公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元人民币授信额度提供担保,期限2年。
 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。
 四、董事会意见
 1. 截至2015年1月19日,钢管集团为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。本次担保后,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比67.57%。太钢天管近期拟向天津银行申请1亿元授信,钢管集团已同意担保,届时,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比64.1%。天管集团担保7亿元,占比35.9%,未超过《股东协议》的双方股东按股权比例提供担保的规定。
 2. 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产8亿元提供反担保,有效降低了公司的担保风险。
 3. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好,偿债能力较强,此项担保风险较小,并且符合公司的整体利益。
 4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求,支持其发展,公司董事会同意为其提供担保。
 五、独立董事意见
 我们认为:此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
 独立董事:戴德明 林义相 王国栋 张志铭
 六、累计担保数量及逾期担保的数量
 截至2014年12月31日,公司及控股子公司的担保总额为19.24亿元人民币。因前期部分担保到期,本次担保以后,公司及控股子公司的担保总额为18.5亿元,占公司最近一期经

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日
 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-004
山西太钢不锈钢股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 公司六届董事会第十三次会议决定于2015年2月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。
 一、召开会议基本情况
 1. 召集人:公司董事会
 2. 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 3. 召开时间:
 现场会议召开时间:2015年2月16日(星期一)下午2:30
 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的开始时间为2015年2月15日下午3:00,投票结束时间为2015年2月16日下午3:00。
 4. 召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 5. 投票规则:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
 6. 出席对象:
 (1)截止2015年2月10日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人,股东代理人不一定是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 7. 现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅
 二、会议内容
 1. 审议议案名称:
 《公司关于发行中期票据的议案》
 2. 上述议案已经2015年1月30日召开的公司六届十三次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2015年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
 三、股东大会登记方法
 1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
 2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
 3. 登记时间:2015年2月14日-15日(上午9:00-11:30;下午1:30-4:30)
 4. 登记地点:公司证券与投资者关系管理部
 四、网络投票的具体操作流程
 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,其具体投票流程详见附件。
 五、其它事项
 联系地址:太原市尖草坪区2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
 联系人:安峰先生 季占磊先生
 邮编:030003 电话:0351-3017728 传真:0351-3017729
 电子信箱(E-mail):tgbx@tisco.com.cn
 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
 六、备查文件
 《公司第六届董事会第十三次会议决议》
 特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日
 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-003
山西太钢不锈钢股份有限公司对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

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、担保情况概述
 天津太钢天管不锈钢有限公司(简称“太钢天管”),注册资本18.63亿元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)控股子公司,太钢不锈持有太钢天管65%的股权,另外35%股权由天津天无缝投资有限公司(简称“天管投资”)持有。截至2015年1月19日,天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司(简称“钢管集团”)为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。
 太钢天管因流动资金周转和置换银行借款合同资金需求,拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为4亿元的短期融资券,太钢天管提请太钢不锈为其4亿元人民币短期融资券提供担保,担保期限2年。
 2015年1月30日,公司召开六届十三次董事会,以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
 根据有关法律及《公司章程》的有关规定,本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
 二、被担保人基本情况
 被担保人:天津太钢天管不锈钢有限公司
 成立日期:2004-07-23
 注册地点:天津港保税区海滨15路61号
 法定代表人:高建兵
 注册资本:壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
 主营业务:不锈钢板的研制、开发、生产、销售;不锈钢、黑色金属的国际贸易;保税仓储服务;商品展览展示,以及相关的技术咨询和技术服务(国家有专项、专营规定的,按规定执行)
 与公司关系:控股子公司
 最近一年又一期主要财务数据:
 2013年末:
 资产总额:339615.81万元
 负债总额:148616.36 万元(其中银行贷款总额94675.34万元,流动负债总额148124.19万元)
 净资产:190999.46万元
 营业收入:560692.16万元
 利润总额:2397.95 万元
 净利润:2397.95万元
 信用等级:良好
 截至2014年9月30日:
 资产总额:341430.01万元
 负债总额:150014.92万元(其中银行贷款总额81752.33万元,流动负债总额149539.68万元)
 净资产:191415.09万元
 营业收入:459635.12万元
 利润总额:416.11万元
 净利润:416.11万元
 信用等级:良好
 三、担保协议的主要内容
 公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元人民币授信额度提供担保,期限2年。
 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。
 四、董事会意见
 1. 截至2015年1月19日,钢管集团为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。本次担保后,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比67.57%。太钢天管近期拟向天津银行申请1亿元授信,钢管集团已同意担保,届时,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比64.1%。天管集团担保7亿元,占比35.9%,未超过《股东协议》的双方股东按股权比例提供担保的规定。
 2. 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产8亿元提供反担保,有效降低了公司的担保风险。
 3. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好,偿债能力较强,此项担保风险较小,并且符合公司的整体利益。
 4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求,支持其发展,公司董事会同意为其提供担保。
 五、独立董事意见
 我们认为:此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
 独立董事:戴德明 林义相 王国栋 张志铭
 六、累计担保数量及逾期担保的数量
 截至2014年12月31日,公司及控股子公司的担保总额为19.24亿元人民币。因前期部分担保到期,本次担保以后,公司及控股子公司的担保总额为18.5亿元,占公司最近一期经

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日
 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-003
山西太钢不锈钢股份有限公司对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

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、担保情况概述
 天津太钢天管不锈钢有限公司(简称“太钢天管”),注册资本18.63亿元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)控股子公司,太钢不锈持有太钢天管65%的股权,另外35%股权由天津天无缝投资有限公司(简称“天管投资”)持有。截至2015年1月19日,天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司(简称“钢管集团”)为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。
 太钢天管因流动资金周转和置换银行借款合同资金需求,拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为4亿元的短期融资券,太钢天管提请太钢不锈为其4亿元人民币短期融资券提供担保,担保期限2年。
 2015年1月30日,公司召开六届十三次董事会,以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
 根据有关法律及《公司章程》的有关规定,本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
 二、被担保人基本情况
 被担保人:天津太钢天管不锈钢有限公司
 成立日期:2004-07-23
 注册地点:天津港保税区海滨15路61号
 法定代表人:高建兵
 注册资本:壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
 主营业务:不锈钢板的研制、开发、生产、销售;不锈钢、黑色金属的国际贸易;保税仓储服务;商品展览展示,以及相关的技术咨询和技术服务(国家有专项、专营规定的,按规定执行)
 与公司关系:控股子公司
 最近一年又一期主要财务数据:
 2013年末:
 资产总额:339615.81万元
 负债总额:148616.36 万元(其中银行贷款总额94675.34万元,流动负债总额148124.19万元)
 净资产:190999.46万元
 营业收入:560692.16万元
 利润总额:2397.95 万元
 净利润:2397.95万元
 信用等级:良好
 截至2014年9月30日:
 资产总额:341430.01万元
 负债总额:150014.92万元(其中银行贷款总额81752.33万元,流动负债总额149539.68万元)
 净资产:191415.09万元
 营业收入:459635.12万元
 利润总额:416.11万元
 净利润:416.11万元
 信用等级:良好
 三、担保协议的主要内容
 公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元人民币授信额度提供担保,期限2年。
 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。
 四、董事会意见
 1. 截至2015年1月19日,钢管集团为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。本次担保后,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比67.57%。太钢天管近期拟向天津银行申请1亿元授信,钢管集团已同意担保,届时,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比64.1%。天管集团担保7亿元,占比35.9%,未超过《股东协议》的双方股东按股权比例提供担保的规定。
 2. 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产8亿元提供反担保,有效降低了公司的担保风险。
 3. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好,偿债能力较强,此项担保风险较小,并且符合公司的整体利益。
 4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求,支持其发展,公司董事会同意为其提供担保。
 五、独立董事意见
 我们认为:此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
 独立董事:戴德明 林义相 王国栋 张志铭
 六、累计担保数量及逾期担保的数量
 截至2014年12月31日,公司及控股子公司的担保总额为19.24亿元人民币。因前期部分担保到期,本次担保以后,公司及控股子公司的担保总额为18.5亿元,占公司最近一期经

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日
 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-003
山西太钢不锈钢股份有限公司对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

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、担保情况概述
 天津太钢天管不锈钢有限公司(简称“太钢天管”),注册资本18.63亿元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)控股子公司,太钢不锈持有太钢天管65%的股权,另外35%股权由天津天无缝投资有限公司(简称“天管投资”)持有。截至2015年1月19日,天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司(简称“钢管集团”)为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。
 太钢天管因流动资金周转和置换银行借款合同资金需求,拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为4亿元的短期融资券,太钢天管提请太钢不锈为其4亿元人民币短期融资券提供担保,担保期限2年。
 2015年1月30日,公司召开六届十三次董事会,以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
 根据有关法律及《公司章程》的有关规定,本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
 二、被担保人基本情况
 被担保人:天津太钢天管不锈钢有限公司
 成立日期:2004-07-23
 注册地点:天津港保税区海滨15路61号
 法定代表人:高建兵
 注册资本:壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
 主营业务:不锈钢板的研制、开发、生产、销售;不锈钢、黑色金属的国际贸易;保税仓储服务;商品展览展示,以及相关的技术咨询和技术服务(国家有专项、专营规定的,按规定执行)
 与公司关系:控股子公司
 最近一年又一期主要财务数据:
 2013年末:
 资产总额:339615.81万元
 负债总额:148616.36 万元(其中银行贷款总额94675.34万元,流动负债总额148124.19万元)
 净资产:190999.46万元
 营业收入:560692.16万元
 利润总额:2397.95 万元
 净利润:2397.95万元
 信用等级:良好
 截至2014年9月30日:
 资产总额:341430.01万元
 负债总额:150014.92万元(其中银行贷款总额81752.33万元,流动负债总额149539.68万元)
 净资产:191415.09万元
 营业收入:459635.12万元
 利润总额:416.11万元
 净利润:416.11万元
 信用等级:良好
 三、担保协议的主要内容
 公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元人民币授信额度提供担保,期限2年。
 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。
 四、董事会意见
 1. 截至2015年1月19日,钢管集团为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。本次担保后,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比67.57%。太钢天管近期拟向天津银行申请1亿元授信,钢管集团已同意担保,届时,太钢不锈担保总额为12.5亿元,占比64.1%。天管集团担保7亿元,占比35.9%,未超过《股东协议》的双方股东按股权比例提供担保的规定。
 2. 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产8亿元提供反担保,有效降低了公司的担保风险。
 3. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好,偿债能力较强,此项担保风险较小,并且符合公司的整体利益。
 4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求,支持其发展,公司董事会同意为其提供担保。
 五、独立董事意见
 我们认为:此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
 独立董事:戴德明 林义相 王国栋 张志铭
 六、累计担保数量及逾期担保的数量
 截至2014年12月31日,公司及控股子公司的担保总额为19.24亿元人民币。因前期部分担保到期,本次担保以后,公司及控股子公司的担保总额为18.5亿元,占公司最近一期经

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
 二〇一五年一月三十一日
 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-003
山西太钢不锈钢股份有限公司对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

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、担保情况概述
 天津太钢天管不锈钢有限公司(简称“太钢天管”),注册资本18.63亿元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)控股子公司,太钢不锈持有太钢天管65%的股权,另外35%股权由天津天无缝投资有限公司(简称“天管投资”)持有。截至2015年1月19日,天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司(简称“钢管集团”)为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,太钢不锈为太钢天管担保8.5亿元,占比58.62%。
 太钢天管因流动资金周转和置换银行借款合同资金需求,拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为4亿元的短期融资券,太钢天管提请太钢不锈为其4亿元人民币短期融资券提供担保,担保期限2年。
 2015年1月30日,公司召开六届十三次董事会,以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
 根据有关法律及《公司章程》的有关规定,本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
 二、被担保人基本情况
 被担保人:天津太钢天管不锈钢有限公司
 成立日期:2004-07-23
 注册地点:天津港保税区海滨15路61号
 法定代表人:高建兵
 注册资本:壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
 主营业务:不锈钢板的研制、开发、生产、销售;不锈钢、黑色金属的国际贸易;保税仓储服务;商品展览展示,以及相关的技术咨询和技术服务(国家有专项、专营规定的,按规定执行)
 与公司关系:控股子公司
 最近一年又一期主要财务数据:
 2013年末:
 资产总额:339615.81万元
 负债总额:148616.36 万元(其中银行贷款总额94675.34万元,流动负债总额148124.19万元)
 净资产:190999.46万元
 营业收入:560692.16万元
 利润总额:2397.95 万元
 净利润:2397.95万元
 信用等级:良好
 截至2014年9月30日:
 资产总额:341430.01万元
 负债总额:150014.92万元(其中银行贷款总额81752.33万元,流动负债总额149539.68万元)
 净资产:191415.09万元
 营业收入:459635.12万元
 利润总额:416.11万元
 净利润:416.11万元
 信用等级:良好
 三、担保协议的主要内容
 公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元人民币授信额度提供担保,期限2年。
 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。
 四、董事会意见
 1. 截至2015年1月19日,钢管集团为太钢天管担保6亿元,占比41.38%,