

贵州赤天化股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年3月9日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	274,633,706
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.90

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会贵州》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书吴善华、高管高敏红、万勇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

3、议案名称:公司2014年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

4、议案名称:公司2014年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

5、议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

6、议案名称:公司2015年财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,633,706	100	0

8、议案名称:关于补充确认关联交易的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,588,896	100	0

贵州赤天化股份有限公司
2015年3月10日

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2015年3月9日在公司会议室召开,公司董事会办公室于2015年3月2日采取电话方式向全体董事发出会议通知,会议由董事长王成先生主持,应到董事6人,实到6人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于同意子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》

为满足全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司经营和发展需要,同意其向康县农业银行申请人民币不超过1.2亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与康县农业银行签署的相关合同为准。同时,授权公司经营层负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。

议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》

为满足控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司经营和发展需要,同意其向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请人民币不超过1亿元(含)的应收租赁款保理业务,并由公司为其提供全程连带责任保证担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签署的相关合同为准。同时,授权公司经营层负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。

议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于同意子公司苏州宇量电池有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》

为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营和发展需要,同意其向中国银行股份有限公司常熟支行申请人民币不超过0.5亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国银行股份有限公司常熟支行签署的相关合同为准。同时,授权公司经营层负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。

议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》

为满足控股子公司重庆恒通客车有限公司经营和发展需要,同意其向重庆银行枫林秀水支行申请人民币不超过30.2亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与重庆银行枫林秀水支行签署的相关合同为准。同时,授权公司经营层负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。

议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年3月10日

四川西部资源控股股份有限公司关于为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:甘肃阳坝铜业有限责任公司(以下简称“阳坝铜业”)、苏州宇量电池有限公司(以下简称“宇量电池”)、重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)、重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额共计不超过人民币29亿元(含),已实际累计为阳坝铜业提供的担保金额为人民币2.54亿元,为宇量电池提供的担保金额为人民币0.14亿元,为交通租赁提供的担保金额为人民币0元,为恒通客车提供的担保金额为人民币0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保累计数量:截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币3.42亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的26.55%,均系为全资子公司及控股子公司提供担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

因生产经营需要,补充流动资金,全资子公司阳坝铜业拟向康县农业银行申请人民币不超过1.2亿元(含)的授信额度,控股子公司宇量电池拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请人民币不超过0.5亿元(含)的授信额度,控股子公司恒通客车拟向重庆银行枫林秀水支行申请人民币0.2亿元(含)的授信额度,并由公司为各子公司在上述授信额度内的贷款提供信用担保;控股子公司交通租赁拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请人民币不超过1亿元(含)的应收租赁款保理业务,并由公司为其提供全程连带责任保证担保。同时,授权公司经营层负责具体办理相关事宜。

上述事项已经公司于2015年3月9日召开第八届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(一)阳坝铜业

1.基本情况

公司名称:甘肃阳坝铜业有限责任公司

注册资本:2,500万元

法定代表人:王成

成立日期:2006年02月25日

住 所:甘肃省康县阳坝镇坝坝村

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:铜矿、铜精矿采选、销售;金属材料、金属材料、机械电子、矿山采掘配件制造销售。

2.公司持有阳坝铜业100%股权,为公司的全资子公司。

3.截至2014年9月30日,阳坝铜业总资产68,051.84万元,总负债33,643.99万元,净资产34,407.85万元,资产负债率49.44%,以上数据未经审计。

(二)宇量电池

1.基本情况

公司名称:苏州宇量电池有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:毛焕宇(MAO HUAN YU)

上海海隆软件股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称:公司或本公司),2014年年度权益分派方案已获2015年3月6日召开的的公司2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本348,693,088股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元);持有非限售、非首发限售股及无限售流通的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.960000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补扣税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增16.000000元。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补扣税款0.160000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补扣税款0.060000元;持股超过1年的,不需补扣税款。】

分红前本公司总股本为348,693,088股,分红后总股本增至871,732,720股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年3月16日,除权除息日为:2015年3月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2015年3月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本次分派(转)股于2015年3月17日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发(以)股尾数相同则按尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2.本公司此次转增(转)股由中国证券登记结算分公司代派的现金红利将于2015年3月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	(08****033)	新疆富锦集团股份有限公司
2	(08****598)	南京信维科技股份有限公司
3	(01****189)	陈升东
4	(01****649)	张惠康
5	(01****270)	包祖平

成立日期:2014年3月31日

住 所:青森高新技术产业开发区庐山路168号5幢

公司类型:有限责任公司

经营范围:动力电池的研发、销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司持有宇量电池80%股权,为公司的控股子公司。

3.截至2014 年9 月30日,宇量电池总资产3,960.64万元,总负债46.50万元,净资产3,914.14万元,资产负债率1.17%,以上数据未经审计。

(三)恒通客车

1.基本情况

公司名称:重庆恒通客车有限公司

注册资本:22,000万元

法定代表人:谢跃红

成立日期:2003年7月4日

住 所:重庆市渝北区翔宇路888号

公司类型:有限责任公司

经营范围:一类汽车维修(大中型客车)、一类汽车维修(大型货车)、一类汽车维修(小型车)(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);制造和销售:客车(不含小汽车、不含发动机)、汽车零部件、零配件;(不含发动机)、汽车底盘及零部件、零配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);销售:金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(以上三项范围不含危险化学品);仪器仪表;厂租赁、仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃、易爆物品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.公司持有恒通客车66%股权,为公司的控股子公司。

3.经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014 年8 月31日,恒通客车总资产106,862.85万元,总负债72,105.46万元,净资产33,747.39万元,资产负债率68.12%。

(四)交通租赁

1.基本情况

公司名称:重庆市交通设备融资租赁有限公司

被担保方:苏州宇量电池有限公司

担保金额:不超过人民币100,000万元

担保期限:2008年3月6日

经营范围:融资租赁业务,汽车租赁,建筑机械设备租赁,其他交通设施、设备租赁,租赁物品变卖及处理业务,租赁交易咨询服务,货物进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营)。

2.公司持有交通租赁75.55%股权,为公司的控股子公司。

3.经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年8月31日,交通租赁总资产263,646.05万元,总负债149,901.24万元,净资产113,744.81万元,资产负债率56.86%。

三、担保的主要内容

1.阳坝铜业拟向康县农业银行申请授信额度,由本公司为其在授信额度内的贷款提供担保。

担保方:四川西部资源控股股份有限公司

被担保方:甘肃阳坝铜业有限责任公司

担保金额:不超过人民币1.2亿元(含)

担保期限:授信期间内

担保方式:信用担保

具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与康县农业银行签署的相关合同为准。

2.宇量电池拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信额度,由本公司为其在授信额度内的贷款提供担保。

担保方:四川西部资源控股股份有限公司

被担保方:苏州宇量电池有限公司

担保金额:不超过人民币0.5亿元(含)

担保期限:授信期间内

担保方式:信用担保

具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与重庆银行枫林秀水支行签署的相关合同为准。

4.交通租赁拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请应收租赁款保理业务,由本公司为其提供全程连带责任保证担保。

担保方:四川西部资源控股股份有限公司

被担保方:重庆市交通设备融资租赁有限公司

担保金额:不超过人民币1亿元(含)

担保期限:2015年3月10日至2017年3月9日

担保方式:全程连带责任保证担保

具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签署的相关合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为,阳坝铜业、宇量电池、恒通客车和交通租赁均为本公司全资控股的子公司,财务状况稳定,资信情况良好,向银行申请授信额度及应收租赁款保理业务融资,是为满足自身正常经营发展的需要,可推动其快速发展,增强盈利能力,为公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司的整体利益,同意公司为其提供担保,并授权公司经营层具体办理。

独立董事发表独立意见,认为公司本次担保事项主要是基于上述子公司的实际情况和经营发展需要,可解决其资金需求,提高其经济效益,有利于公司可持续发展,符合相关规定,其决策程序合法、有效,符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币3.42亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的26.55%,均系为全资子公司及控股子公司提供担保,无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后,公司对外担保累计金额为人民币6.32亿元,占公司最近一期经审计净资产的49.07%。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第十八次会议决议。