

际华集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2015-039

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经公司自查，并向控股股东发函询证，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易连续三个交易日（2015年8月10日—12日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所股票上市规则》有关规定规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司目前生产经营正常，未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，面向合格投资者公开发行公司债券已经完成第一期共25亿元的发行（详见公司2015年8月12日公开披露的《际华集团有限公司公司债券（第一期）发行结果公告》临2015-025号）；非公开发行股票事宜已经国务院国资委批准和公司股东大会审议通过（详见公司2015年7月24日公开披露的《际华集团有限公司公开发行股票获得国务院国资委批复的公告》临2015-031号，8月1日披露的《际华集团有限公司第三次临时股东大会决议公告》临2015-033号），该项目还须获得中国证券监督管理委员会等证监监管部门的核准后方可

实施。

3. 经本公司向控股股东新兴际华集团有限公司书面询证，公司、公司控股股东目前不存在对本公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司回购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等或与该重大事项相关的筹划、商谈、意向、协议等信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生的重大影响的股票交易异常波动情形。

四、必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日

江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告

证券代码:000789 证券简称:万年青

公告编号:2015-27

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。

一、概述

近日，公司与中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称“民生银行”）签署了《综合授信合同》（编号:公授信字第2015年02276号），授信金额为壹亿伍仟万元整，用于经营周转，授信期限为12个月，为保证债权的实现，民生银行和子公司江西万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）签署了《最高额抵押合同》（编号:公保字第2015年02277号）。

上述事项经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议，并经2014年第一次临时股东大会批准。

二、相关公司的基本情况

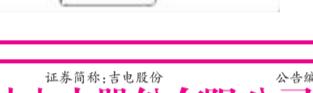
1. 公司。注册号:36000110006330。住所地:江西省万年县;法定代表人:江尚文;类型:股份有限公司(上市,国有控股)。经营范围:水泥,熟料的生产与销售。

公司最近一期经审计的总资产78,836,613,727.30元,净资产2,023,579,440.48元。营业收入6,682,758,652.54元,营业利润990,607,393.24元,净利润876,013,377.09元。

2. 南方万年青。注册号:360100119400234;住所地:南昌市高新区京东大道999号;法定代表人:江尚文;注册资本:拾亿圆;公司类型:有限责任公司。经营范围:水泥制品的生产、研发、销售及相关技术服务。

南方万年青最近一期经审计的总资产4,964,364,165.30元,净资产2,926,413,296.84元,营业收入4,017,140,847.14元,营业利润671,157,045.79元,净利润622,842,042.99元。

3. 股权结构图:



4. 甲、乙双方有不同合同发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，应由乙方住所地人民法院诉讼。

四、董事会的意见

上述事项经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议，并经2014年第一次临时股东大会批准，授权公司经营班子签署相关协议，在授权额度内根据具体情况，选择商业银行或者金融机构。

南方万年青是公司合并报表范围内的子公司，为本次授信提供保证担保，是基于公司生产经营的，不存在损害第三方利益。

五、累计对外担保的额度

公司及控股子公司的担保总额206,142.37万元，占公司最近一期经审计净资产的49.03%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

六、备查文件

1. 董事会和股东大会决议；
2. 授信合同和保证合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日

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。

一、董事会会议召开情况

1. 吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议于2015年8月7日以书面送达方式发出。

2. 2015年8月12日上午，以通讯方式召开。

3. 公司应出席表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

4. 参加会议的公司全体董事人数的三分之二以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

5. 会议议程:关于向银行申请综合授信额度的议案；

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

6. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

7. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

8. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

9. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

10. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

11. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

12. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

13. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

14. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

15. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

16. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

17. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

18. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

19. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

20. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

21. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

22. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

23. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

24. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

25. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

26. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

27. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

28. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

29. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

30. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

31. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

32. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

33. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

34. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

35. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

36. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

37. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

38. 会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

会议以八票赞同,0票反对,0票弃权,同意公司向中国民生银行有限公司另一股东方——自然人股东王春雷及共同投资的股东人,实际参加表决的董事8人。

39.