

## 株洲时代新材料科技股份有限公司关于间接控股股东的

### 主要股东合并的进展公告

证券代码:600458 股票简称:时代新材 公告编号:临2015-059

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到间接控股股东中国中车股份有限公司发来的通知,根据商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2015]第228号),中国北车车辆工业集团公司(以下简称“北车集团”)吸收合并中国南车集团公司(以下简称“南车集团”)已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查。

截至公告日,香港证监会执行人员没有撤回或撤销已授予北车集团、南车集团和/或两集团合并后的承继实体的清洗豁免,本次合并的《合并协议》约定的实施条件已经全部满足。本公司将根据本次合并的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会  
2015年9月23日

## 双良节能系统股份有限公司关于控股股东终止融资融券业务的公告

证券代码:600481 股票简称:双良节能 编号:2015-67  
债券代码:122200 债券简称:12双良债

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

近日,公司接到控股股东双良集团有限公司(以下简称“双良集团”)的通知:双良集团终止融资融券业务,从华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户将我公司股票220,000,000股划转回双良集团股票账户(注:因公司实施2015半年度利润分配及资本公积转增股本方案,双良集团原在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股票110,000,000股因此变为220,000,000股)。此次转回的220,000,000股股票占公司总股本比例为13.56%。

截至本公告日,双良集团持有我公司股票共计566,239,930股,占公司总股本比例为34.33%。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一五年九月二十三日

## 上海家化联合股份有限公司重大事项停牌公告

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2015-047

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。

因本公司控股股东正在筹划以要约方式增持本公司股份的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月23日起停牌。

公司及控股股东承诺:公司及控股股东将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

2015年9月23日

## 华仪电气股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2015-078  
债券代码:1222100 债券简称:11华仪债

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。

公司近日接到控股股东华仪电器集团有限公司(简称“华仪集团”)的告知函,现将有关情况说明如下:

1、2015年9月8日,华仪集团将其持有的本公司无限售流通股1,300万股(占公司总股本2.47%)质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,本次交易的初始交易日为2015年9月8日,回购交易日为2016年9月8日。

2、2015年9月21日,华仪集团将其持有的本公司无限售流通股600万股(占公司总股本的1.14%)质押给浙商银行股份有限公司温州分行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截至目前,华仪集团持有本公司股份184,002,500股,占公司总股本的34.92%,其中已质押的股份为173,300,000股,占公司总股本的32.89%。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会  
2015年9月22日

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 编号:2015-048

大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会  
2015年9月22日

张国立先生简历:  
2012年6月至2014年5月担任公司第十届董事会董事,2012年7月至今任本公司副总工程师。

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-136

## 中安消股份有限公司

### 关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告

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责任。

2015年9月21日,中安消股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司(以下简称“中恒汇志”)的通知,中恒汇志于近日将其持有的本公司限售流通股60,000,000股质押给招商证券资产管理有限公司,并将其原质押给孙海峰先生的本公司限售流通股24,000,000股解除质押,相关的质押

和解除质押登记手续均已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,中恒汇志持有本公司527,977,838股限售流通股,占公司总股本的41.15%(其中11,768,364股因2014年度置入资产经营业绩未达业绩承诺,目前处于锁定状态),累计质押股份数量为404,190,000股,占公司总股本的比例为31.50%。

特此公告。

中安消股份有限公司董事会  
2015年9月22日

## 唐山港集团股份有限公司

### 2015年半年度利润分配实施公告

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2015-041

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:  
●拟税前与税后每股现金红利0.1元

单位:元

每股现金红利(税前)	0.1
每股现金红利(税后)	0.1
自然人股东和证券投资基金合格境外机构投资者(QFII)、沪股通香港市场投资者(包括合格境外机构投资者(QFII))、沪股通香港市场投资者(包括合格境外机构投资者(QFII))	0.09
●股权登记日	2015年9月29日
●除息日:2015年9月30日	
●现金红利发放日	2015年9月30日

二、通过利润分配方案的股东大会召开时间  
唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年半年度利润分配预案已经2015年9月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2015年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、分配方案  
(一)发放年度:2015年半年度  
(二)发放范围:  
截止2015年9月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)本次利润分配方案:以总股本2,248,438,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),即每股0.1元(含税),共派发现金红利224,843,846元,剩余未分配利润结转下年度。

(四)扣税说明:  
1.对于自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,上市公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.1元。

个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期间计算实际应纳税额,超过已扣缴税的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司,中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。具体实施情况为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

2.对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率预扣一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3.对于机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.1元。

4.对于通过沪港通投资A股股份的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过登记公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。

三、股权登记日  
截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

四、派发对象  
截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配实施办法  
(一)唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理有限公司、唐山建设投资集团有限责任公司、国投交通公司的现金红利由公司直接发放。

(二)除上述5家股东外的其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统,向股证登记公司并在上海证券交易所所有会员单位指定办理指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法  
联系地址:唐山港唐山港经济开发区唐山港大厦三层  
电话:0315-2916409  
传真:0315-2916409  
邮政编码:063611  
特此公告。

唐山港集团股份有限公司

2015年9月23日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2015-062

## 宋都基业投资股份有限公司

### 2015年第四次临时股东大会决议公告

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9月22日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9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股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	690,718,036
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有效股份总数的比例(%)	51.54

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长俞建午先生主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《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6人,出席2人,独立董事彭政纲先生、苏锡嘉先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作原因未出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书龚睿先生出席,公司部分高管出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)累积投票议案表决情况

###### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于俞建午先生作为公司为第八届董事会董事的议案	690,544,136	99.97	是

##### (二)关于议案表决的有关情况说明

无

##### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:丁 天、叶元迪

##### 2、律师见证结论意见:

公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

##### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宋都基业投资股份有限公司

2015年9月23日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2015-047

## 吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况  
吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月11日以书面送达和电话方式向董事发出召开第六届董事会第十二次会议通知,会议于2015年9月22日以通讯方式召开。应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议并通过了如下议案:  
(一)关于重大资产重组继续停牌议案  
关联董事:杨立新、李健伟、李学友、张立群、包卓、张志利、王海)回避表决,其他非关联董事一致通过该项议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。  
1.本次重大资产重组内容  
(1)本次筹划重大资产重组的基本情况  
公司股票自2015年8月10日起因筹划重大资产重组而停牌,并于2015年8月24日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组的原因  
为增强上市公司持续盈利能力,提高投资者回报水平,保护全体股东特别是中小股东的利益,公司拟对关联方企业出售资产,同时向关联方企业出售资产,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,该事项构成了重大资产重组。

(三)重组方案介绍  
1.主要交易对方  
本次交易对方为公司控股股东中国吉林森林工业集团有限公司的子公司。

2.交易方式  
对关联方企业出售资产,同时向关联方企业出售资产。

3.标的资产情况  
本次交易的资产是公司人造板业务的相关股权或资产。

4.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作  
①推进重大资产重组所做的主要工作  
截止目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,近日公司组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,重组方案尚需论证并取得相关部门批准,有关各方尚未签订重组框架协议,公司尚未与聘请的财务顾问及律师签订重组服务协议。

②已履行的信息披露义务  
重大资产重组停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务,具体如下:  
因公司控股股东正在筹划及本公司的重大事项,经公司申请,公司于2015年8月10日披露了《吉林森林工业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-034)。

公司于2015年8月17日披露了《吉林森林工业股份有限公司筹划重大事项继续停牌公告》(公告编号:临2015-035)。

公司于2015年8月24日披露了《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》(公告编号:临2015-037),公司股票自2015年8月24日起预计停牌不超过一个月。

公司于2015年9月29日披露了《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-038)。

公司于2015年9月7日披露了《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2015-042)。

公司于2015年9月14日披露了《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2015-044)。

停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

(五)继续停牌的必要和理由  
本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广,程序较复杂,有关各方仍需就重组方案及标的资产的相关事项进行协商沟通,并论证重组方案。

(六)下一步推进重组各项工作的时间安排  
鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票拟于2015年9月22日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2.本次重大资产重组涉及关联交易及关联关系回避表决情况  
鉴于本次重大资产重组事项涉及关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定,关联董事杨立新、李健伟、李学友、张立群、包卓、张志利、王海在审议关联交易事项时应回避表决。

3.独立董事意见  
由于本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广,程序较复杂,有关各方仍需就重组方案及标的资产的相关事项进行协商沟通,并论证重组方案。为避免股价异常波动,公司股票继续停牌不超过一个月。在审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。

(七)关于为上海瀚森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
(一)公司第六届董事会第十二次会议决议  
(二)独立董事意见  
特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十三日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2015-048

## 吉林森林工业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会  
二〇一五年九月二十三日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2015-049

## 吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

因吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票于2015年8月10日起停牌。2015年8月24日,本公司发布《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》(公告编号:临2015-037)。停牌期间,公司每个交易日发布重大资产重组进展公告。

一、重组框架介绍  
(一)主要交易对方  
本次交易对方为公司控股股东中国吉林森林工业集团有限公司的子公司。

(二)交易方式  
对关联方企业出售资产,同时向关联方企业出售资产。

(三)标的资产情况  
本次交易的资产是公司人造板业务的相关股权或资产。

二、本次重大资产重组的工作进展情况  
截止目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,近日公司组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,重组方案尚需论证并取得相关部门批准,有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议,公司尚未与聘请的财务顾问及律师签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因  
本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广,程序较复杂,有关各方仍需就重组方案及标的资产的相关事项进行协商沟通,并论证重组方案。

四、申请继续停牌时间  
鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2015年9月23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,敬请广大投资者关注。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月二十三日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2015-050

## 吉林森林工业股份有限公司为全资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:  
●被担保企业名称:上海瀚森国际贸易有限公司

●本次担保金额及已实际为其担保的余额:本次为公司全资子公司上海瀚森国际贸易有限公司向上海瀚森国际贸易有限公司提供担保,担保金额为不超过12,000万美元(以现在汇率折算12,000万人民币)的银行授信额度提供担保。截至公告披露日公司为其担保余额为17,500万元(不包括本次担保)。

●本次担保是否反担保:无

4.法定代表人:徐益康

5.注册资本:人民币5000万元

6.企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:从事货物及技术进出口业务,花卉苗木、木材、木制品、预包装食品(含冷冻冷藏、不含危险品)的批发零售方式、食用农产品(不含生猪肉、生牛肉及禽蛋产品)、机械设备的销售、汽车、电子产品、家用电器、机电设备及配件、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、建筑材料、家具、纸制品、纸浆、金属材料及其制品(贵金属、稀有金属除外)、玻璃及制品、劳保用品、金属制品、酒店用品、洗洁用品、钢材、煤炭、环保设备、消防器材、摄影器材、体育用品、一类医疗器械、电线电缆、塑料制品、卫生洁具、交通器材、保温材料、汽车配件、汽车产品(除专控)、五金交电、办公用品、家居用品、化妆品、玩具、工艺品(除文物)、服装鞋帽、皮革制品、针织纺织品及原料(除棉花)、纺织制品、日用百货、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、陶瓷制品、饲料的销售、国际贸易、转口贸易、区内企业的贸易及贸易代理、投资管理、投资咨询、仓储服务(除危险品)、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)、商务信息咨询(除经济)、房屋建设工程施工、园林绿化建设工程施工、国内道路货物运输代理。

8.主要财务指标

单位:万元

年份 资产总额 负债总额 商誉负债 股东权益 营业收入 净利润 银行贷款总额

2015年 9,520.11 4,140.07 4,140.07 5,379.43 11,388.87 368.51 2,871.87

9.被担保人为上海瀚森公司的全资子公司。

董事会有权为公司在担保期内有能力对该公司的经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营,为确保上海瀚森的经营业务顺利开展,满足其经营过程中对资金的需求,抓住经营过程中良好的市场机会,提高该公司的经济效益,公司决定为上海瀚森在上海银行杨浦支行金额不超过2,000万美元(以现在汇率折算2,000万人民币),期限不超过1年的贸易融资额度提供担保。

四、独立董事意见  
公司为全资子公司上海瀚森国际贸易有限公司提供担保,是出于该公司的经营需要,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保人的经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够有效控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营,公司不存在违规对外担保事项,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的情形,公司对外担保的审批程序、审议和执行程序符合有关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量  
截至公告披露日,不包含人民币22,000万美元(以现在汇率折算12,000万人民币)担保在内,公司累计对外担保总额为人民币3.38亿元。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件  
1.董事会决议  
2.独立董事独立意见  
3.被担保企业营业执照复印件  
4.截至最近一期的财务报表  
特此公告。