

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-054

## 欣龙控股(集团)股份有限公司

## 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2015年9月22日分别以专人送达、传真等方式发出会议通知,于2015年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数8人,实际参加人数8人,会议符合《公司法》及《公司章程》的規定。会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》(内容详见公司同日发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年9月25日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-055

## 关于为控股子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

根据经营需要,公司全资子公司——海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称“欣龙无纺”)向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理基本额度授信(授信最高金额额度为人民币壹亿元,有效期为一年),需公司为其提供抵押担保及连带责任保证。上述担保事项经公司2015年度第三次临时股东大会、第五届董事会第三十三次会议审议通过。

## 二、担保人基本情况

1.被担保人:名称:海南欣龙无纺股份有限公司  
2.注册地址:海南省澄迈县老城工业开发区  
3.法定代表人:魏毅  
4.注册资本:10965万元

5.经营范围:各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发,进出口业务,技术咨询服务。

6.与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、本次担保的主要内容

1.本次担保将由以抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向兴业银行股份有限公司分行申请办理基本额度授信(授信最高金额度为人民币壹亿元整,有效期为一年)提供担保。

2.抵押资产基本情况

本公司所拥有的位于老城开发区的66666.64 m<sup>2</sup>土地及其他地上建筑物(建筑物建筑面积合计为159.48 m<sup>2</sup>)(国有土地使用权证号:老城国用(2006)第787号;房产证号:澄房权证老城字第1333号),以及位于海口市龙昆北路2号的珠江广场帝豪大厦第十七层672 m<sup>2</sup>的办公大楼(房产证号:海口市房权证海房字第17850号)。于估价时点2015年5月26日,上述抵押资产评估值为14,962,359万元。

上述资产不存在抵押或者其他第三人权利,也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结。

四、担保责任及风险

1.欣龙无纺系本公司的全资子公司,现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款,作为股东应该就其为该金融机构的资金支持提供条件。为此,公司董事会同意为其提供的抵押担保及连带责任保证。

2.通过对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况等全面评估,认为欣龙无纺经营情况稳定,具有较好的偿债能力,且欣龙无纺为本公司的全资子公司,为其担保能帮助其获得资金支持,有利于欣龙无纺的进一步发展,本公司也应是本次担保的接受受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额:

本次担保成立后,公司对外累计担保总额将为人民币10000万元,占公司最近一期经审计报告净资产的14.76%。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年9月25日

## 股票代码:000526 证券简称:厦门银润投资股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告

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。

2015年9月25日,厦门银润投资股份有限公司(以下简称“我司”或“被申请人一”)收到中国国际贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)寄达的《DS20150316号资产协议争议案开庭通知》((2015)中国贸仲京字第034166号),仲裁委决定于2015年10月12日下午14时在中国国际贸易仲裁委员会开庭审理此案。(详见公司2015-066号公告)

2015年9月24日,我司收到贸仲委于2015年9月21日发出的《DS20150316号资产协议争议案开庭通知函》((2015)中国贸仲京字第034166号),开庭时间为原定于2015年10月12日下午15时至2015年12月11日下午13:30分,有关开庭的其他事宜不变。

一、仲裁事项基本情况

1.仲裁事项:厦门银润投资股份有限公司(以下简称“我司”或“申请人一”)与被申请人二(即我司)于2013年8月27日签订的《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司合作开发及股权转让协议书》所引起的争议向贸仲委提出仲裁申请,并经贸仲委受理后。该仲裁事项的被申请人包括我司、黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、内蒙古腾稀土(集团)高科技股份有限公司、赣州晨光稀土新材料投资有限公司、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

2.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

3.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

4.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

5.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

6.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

7.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

8.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

9.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

10.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

11.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

12.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

13.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

14.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

15.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

16.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

17.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

18.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

19.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

20.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

21.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

22.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

23.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

24.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

25.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

26.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

27.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

28.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

29.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

30.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

31.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

32.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

33.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

34.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

35.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

36.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

37.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

38.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

39.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

40.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

41.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

42.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

43.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

44.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

45.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

46.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

47.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

48.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

49.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

50.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

51.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

52.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

53.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

54.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

55.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

56.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

57.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

58.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

59.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

60.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

61.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

62.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

63.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

64.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

65.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟业投资有限公司、黄建荣、王为。

66.仲裁事项:黄平、赖红石矿业创业投资中心(有限合伙)、上犹宏腾新材料投资中心(有限合伙)、赵平华、新嘉伟创伟