

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-118

海南海药股份有限公司关于 关于召开2015年第六次临时股东大会 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日、2015年9月22日2015年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》、《关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》及《关于增加2015年第六次临时股东大会临时股东大会补充通知的公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司第八届董事会
2. 经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过决定召开2015年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2015年10月9日 14:30
网络投票时间:2015年10月8日-2015年10月9日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月9日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月8日15:00—2015年10月9日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.本次会议投票表决方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(http://wltip.cninfo.com.cn),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象:

(1)截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

2. 会议审议事项

1.审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;
2.审议《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;
3.审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间:2015年9月30日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);
2.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记;异地股东可以传真或信函方式登记(授权委托书见附件)。

3.登记地点:海南省海口市南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360666。
2.投票简称:“海药投票”。
3.投票时间:2015年10月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“海药投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

序号	议案	申报价格
1	《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》	10000元
2	《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》	1.00元
3	《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》	2.00元
3	《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》	3.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表相同意见。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

投票表决类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)注意事项

①网络投票不能撤单;
②对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准;
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准。
④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月8日下午3:00,结束时间为2015年10月9日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程如下:登陆网站(http://wltip.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 half 日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(1)登录网站(http://wltip.cninfo.com.cn),在“上市公司股东大会列表”选择“海南海药股份有限公司2015年第六次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资人可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1.会议联系方式
联系地址:海南省海口市南海大道西66号海南海药股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:570311
联系人:王小素、钟晓婷
电话:(0898)68653668 传真:(0898)68656780
2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
3.授权委托书(附后)
六、备查文件
第八届董事会第三十三次会议决议
第八届董事会第三十四次会议决议
第八届董事会第三十五次会议决议

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十九日

附件:

海南海药股份有限公司

2015年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2015年10月9日召开的海南海药股份有限公司

2015年第六次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》			
2	《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》			
3	《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》			

委托证券帐号:

受托人签名:

持股数:

股数: 股

委托身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-115

海南海药股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2015年9月25日以传真及电子邮件的方式召开全体董事发出书面通知,并于2015年9月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人,会议由董事长刘惠承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

因湖南廉桥药都医药有限公司为本公司与控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)和自然人李光焰、自然人张海福共同投资设立的企业,根据《股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次担保行为构成关联担保,由于董事长刘惠承先生为南方同正实际控制人,董事袁淑萍女士为南方同正副总经理,因此关联担保,由董事长刘惠承先生、袁淑萍女士出席了本次会议的表决。本次会议审议通过了如下议案:

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

2015年9月28日,公司董事会收到控股股东南方同正《关于提请海南海药股份有限公司增加2015年第六次临时股东大会临时提案的通》,南方同正从提高公司决策效率的角度考虑,提议公司董事会将《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2015年第六次临时股东大会一并审议。具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增加2015年第六次临时股东大会临时股东大会补充通知的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十九日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-116

海南海药股份有限公司关于为控股子 公司湖南廉桥药都医药有限公司提供 担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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

(一)对外担保基本情况

湖南廉桥药都医药有限公司(以下简称“湖南廉桥”)为海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)的控股子公司,公司持有其81.1%的股权,公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)持有其24.9%的股权。现为解决湖南廉桥建设中药材仓储物流交易中心等项目资金需求,公司及控股股东南方同正拟为湖南廉桥向金融机构申请最高额度人民币30,000万元贷款提供担保,其中公司为湖南廉桥提供的担保额度最高为22,800万元,南方同正为湖南廉桥提供的担保额度最高为人民币7,200万元,公司为其提供担保期限为合同签订之日起5年。

(二)董事会审议情况

2015年9月28日,第八届董事会第三十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。由于董事长刘惠承先生为南方同正实际控制人,董事袁淑萍女士为南方同正副总经理,因此关联担保,由董事长刘惠承先生、袁淑萍女士回避了本议案的表决。

因湖南廉桥为公司与控股股东南方同正、自然人李光焰、自然人张海福共同投资设立的企业,本次担保构成关联交易,且公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:深圳市南方同正投资有限公司
成立日期:2014年9月29日

注册资本:6000.0万元
法定代表人:刘惠承
注册地址:深圳市福田区泰然九路盛商务大厦西座19层1905

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资咨询。

股权结构:刘惠承持股比例为93.3250%;邱晓辉持股比例为16.6650%,陈定平持股比例为0.0099%。

关联关系:深圳市南方同正投资有限公司为公司的控股股东。

其中中小投资者(持公司5%以下股份的投资者)的表决情况:同意的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.9%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

2.《关于修改<股东大会事规则>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

3.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

4.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

5.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

6.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

7.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

8.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

9.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

10.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

11.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

12.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

13.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

14.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

15.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

16.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

17.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

18.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

19.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

20.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

21.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

22.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

23.《关于修改<公司章程>的议案》表决情况:同意的有153,880,061股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的93.93%;反对的有102,156股,占出席会议的中小投资者持有有效表决权总数的0.07%;弃权的有0股。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

法定代表人:刘惠承
公司住所:湖南省邵东县廉桥镇药材市场长沙大道81-83号
成立日期:2015年3月19日
注册资本:人民币壹亿元
经营范围:廉桥镇产业园区的投资建设
股权结构:公司持有湖南廉桥61%的股权,南方同正持有湖南廉桥24%股权,自然人李光焰持有湖南廉桥15%股权,自然人张海福持有湖南廉桥10%股权。

湖南廉桥最近一期的经营情况如下(以下数据未经审计):截止2015年6月30日,湖南廉桥资产总额49,825,657.76元,负债总额80元,净资产49,825,657.76元;2015年1-6月营业收入0元,利润总额-174,342.24元,净利润-174,342.24元。无其他或有事项。

湖南廉桥2015年3月投资设立,第一期出资5000万元已于2015年6月2日前到账,目前主要开展廉桥医药物流交易配送中心、廉桥中药材加工生产产业园的前期规划建设。

四、担保协议的主要内容
湖南廉桥拟向金融机构申请最高额度人民币30,000万元贷款,公司将根据湖南廉桥资金使用需求情况与相关金融机构签署笔担保合同,担保金额额度为人民币22,800万元,担保期限自担保合同签订之日起5年。

五、董事意见

湖南廉桥为公司控股子公司,其建设中药材仓储物流交易中心等项目需要较大资金投入。为了顺利推进项目建设,同时董事会认为此项担保风险可控,有利于公司中药产业业务的稳健发展,公司拟对其提供担保。同时授权公司经营层签署相关担保协议。

关于为控股子公司湖南廉桥相关贷款提供担保事项,南方同正按其出资比例提供担保,南方同正为湖南廉桥提供的担保额度为人民币2,200万元。自然人李光焰与张海福未按其出资比例提供同等条件的担保额度,为防止相关担保风险,在具体签订《担保协议》时,李光焰与张海福将其持有湖南廉桥全部股权为公司本次担保提供反担保。

六、独立董事意见

独立董事对本次关联担保事项进行了事前审核并发表意见,认为该关联担保符合公司的发展战略,独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议。

本次担保事项表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,执行了关联董事回避制度,同时南方同正提供了与同比例担保,湖南廉桥其他自然人股东提供了反担保措施,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同时授权公司经营层提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司为控股子公司湖南廉桥提供担保主要是为了解决湖南廉桥建设中药材仓储物流交易中心等项目资金需求,湖南廉桥为公司控股子公司,公司对其生产经营有控制力,此项担保能够有效控制担保风险,不会损害公司和中小股东的利益。本次担保履行了必要的审批程序,独立董事发表意见,关联董事回避表决,尚需提交股东大会审议批准,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件的相关规定。保荐机构对海南海药为控股子公司提供担保暨关联交易无异议。

八、当年年初至披露日该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年2月24日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,公司出资人民币1,007万元与南方同正、自然人李光焰与张海福共同投资设立湖南廉桥药都医药有限公司。

2015年6月15日2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司湖北亚德科科技股份有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币7,105万元向重庆亚德科科技股份有限公司增资。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额为86,300万元(包含本次担保),占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的52.46%,超过公司最近一期经审计净资产50%;公司及控股子公司累计实际对外担保金额为66,278万元(不包含本次担保),占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.46%。此外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,也无逾期对外担保的情况。

十、备查文件目录

1.第八届董事会第三十五次会议决议

2.独立董事意见

3.保荐机构意见