

天津环球磁卡股份有限公司关于追偿诉讼终结公告

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:

- 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审判决
- 上市公司所处的当事人地位：被上诉人
- 涉案的金额：3000万元人民币
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：否
- 本次诉讼基本情况

我公司曾于2015年6月25日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》刊登关于追偿诉讼终结的公告，公告编号为临15－022，详见上述公告。2015年10月16日我公司收到天津市高级人民法院民事判决书【（2015）津高民初字第0096号】，被上诉人天津环球磁卡股份有限公司（以下简称环球磁卡公司）与上诉人天津—德投资集团有限公司（以下简称—德公司）追偿权纠纷一案，于2014年9月26日正式立案，本案现已审理终结，我公司胜诉。

上诉人—德投资公司因与被上诉人环球磁卡公司追偿权纠纷一案，不服天津市第一中级人民法院（2014）一中初字第00651号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2015年8 月12日公开开庭审理了本案。

原审法院查明，深圳市晨润投资有限公司（以下简称晨润公司）与深圳市前康医药有限公司（以下简称前康公司）分别于2001年11月27日和2003年6月27日与华夏银行股份有限公司（以下简称华夏银行广州分行）签订了《借款合同》，向华夏银行广州分行借款各2000万元，环球磁卡公司为上述两笔借款提供连带责任保证，因晨润公司和前康公司未能如期还款，华夏银行广州分行分别于2004年3月3日、6月18日向深圳市中级人民法院申请强制执行。2004年8月13日，深圳市中级人民法院发出执行令，命令前康公司及环球磁卡公司履行债务，2004年9月14日发出执行令，命令晨润公司及环球磁卡公司履行债务。2007年9月25日，—德公司出具承诺书，基本内容为：鉴于环球磁卡公司于2001年11月为晨润公司向华夏银行广州分行贷款2000万元提供了担保，于2002年6月为前康公司向华夏银行广州分行贷款本金2000万元提供了担保；晨润公司与前康公司的上述借款实际被—德公司使用；华夏银行广州分行已向深圳市中级人民法院申请强制执行要求环球磁卡公司就本金余额及相应利息承担连带担保责任。—德公司特承诺如下：一、我公司保证于2007年12月31日前向贵公司全额支付贷款本金余款39496486.26元人民币，确保贵公司于2007年12月31日前不需要动用其他资金承担担保责任，确保贵公司不因承担担保责任遭受经济损失。二、如果华夏银行广州分行不同意免除上述贷款本金产生的相应利息，我公司则于2007年12月31日前向贵公司支付等额相应利息。三、如果我公司不能按时履行上述第1条及第2条，造成贵公司承担上述贷款及相应利息的担保责任被法院执行的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、律师费、诉讼费用、执行费用）均由我公司承担。2007年9月27 日，华夏银行广州分行与贵公司达成《担保合同补充协议》，约定由环球磁卡公司督促晨润公司、前康公司及实际用款人在2007年12月31日前还款，该协议未能实际履行。2009年8月12日，中国长城资产管理公司深圳办事处（以下简称长城资产深圳办代处）受让了华夏银行广州分行对晨润公司、前康公司及环球磁卡公司的上述债权债务。2012年6月30日，环球磁卡公司与长城资产深圳办处达成《执行和解协议》，约定环球磁卡公司偿还长城资产深圳办处3000万元后，免除环球磁卡公司的担保责任，环球磁卡公司于2011年12月30日向长城资产深圳办处还款200万，2012年3月31日还款400万、2012 年6月25日还款900万、2012年6月30日还款800万，2012年9月28日还款700万。2012年11月30日，长城资产深圳办处向环球磁卡公司发出通知函，免除环球磁卡公司就晨润公司、前康公司债务所负的担保责任。

另查，2006年4月28日环球磁卡公司与晨润公司签订《还款协议》。协议载明：因环球磁卡公司为晨润公司及前康公司提供各2000 万元的担保，就还款事宜约定 “1、还款金额：人民币4000万。2、还款形式：现金形式还款。3、还款期限：在2006年6月30日前，由香港上市公司金城集团（0910）配股完成后，以不低于4000万元人民币市值股票，卖出后的现金还款。” 2006年环球磁卡公司出具《授权委托书》，载明：就全权授权委托张彦兵负责以下事项：在2006年6月30 日前，香港上市公司金城集团（0910）配股完成后，以不低于四千万元人民币市值将股票卖出后的现金对环球磁卡公司还款。无论股票卖出后取得的现金高于或低于四千万，保证还款金额为四千万。晨润公司向涉案外人向张彦兵指定股票代持人张展、朱凡转让了香港金城集团股票。—德公司作为所转让的股票所有权人，对环球磁卡公司享有，股票现仍在环球磁卡公司指定的张展、朱凡两位代持人名下，环球磁卡公司不能重复主张股票。环球磁卡公司对此不予认可，认为张展、朱凡并非为环球磁卡公司代持股票。

原审法院认为，本案争议焦点为：（一）—德公司向环球磁卡公司出具承诺书的效力；（二）环球磁卡公司代为偿还的3000万元借款是否已经得到清偿；（三）环球磁卡公司的诉讼请求是否已经超过诉讼时效。

关于—德公司向环球磁卡公司出具承诺书的效力问题。—德公司于2007年9月25日出具的承诺书系—德公司的真实意思表示，承诺书以签署的形式提出三个条件，上述三个条件是已发生的事实，而不是作为承诺事项所做的前置条件，所以该承诺不以条件是否成就作为生效要件。—德公司在该承诺书第一条、第二条明确表示偿还的时间及金额，且在第三条明确表示同意承担环球磁卡公司因履行担保责任而被法院执行的全部款项。—德公司出具的承诺书属于单方民事法律行为，且不违反法律强制性规定，系—德公司为自己设定的义务。环球磁卡公司在接受后未提出异议，视为其同意并接受，双方据此承诺书建立了明确的债权债务关系，故—德公司应按期履行承诺。至于该承诺书是否经双方董事会审议，是公司内部管理机构，该承诺书加盖了公章对外公开产生效力，是推加盖公章，应承担何种责任，也是公司内部事务，与该承诺书效力无关。故本院认定该承诺书合法有效，—德公司应当按照承诺书履行义务。—德公司抗辩称承诺书若有效，其性质是向环球磁卡公司提供的担保，环球磁卡公司与—德公司之间系保证合同关系，此抗辩理由无事实及法律依据，不予采信。

关于环球磁卡公司代为偿还的3000万元借款是否已经得到清偿的问题。2006年4月

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015年10月16日

证券代码:600711 股票简称:盛屯矿业 公告编号:2015 - 117

盛屯矿业集团股份有限公司关于公司实际控制人完成增持公司股票承诺的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月07日17时接到公司实际控制人姚雄杰先生的通知，姚雄杰先生通过定向资产管理的方式于二级市场继续增持了公司股份，完成了增持承诺，现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

基于对公司未来发展的信心以及前期维护公司股价的承诺，公司实际控制人发布股票增持计划，姚雄杰先生及盛屯集团计划自2015年7月7日起十二个月内，在符合中国证券会和上海证券交易所的规定的前提下，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持本公司A股股份合计不超过12万股，增持金额不低于人民币325元，并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。

自2015年7月7日发布《盛屯矿业控股股东及实际控制人增持公司股份计划》的公告后，姚雄杰先生通过定向资产管理的方式从二级市场购买本公司股票累计39,479,870股，增持总金额累计为人民币3亿元，完成上述增持计划。

截止公告日，控股股东盛屯集团集团有限公司和实际控制人姚雄杰先生及其持有的定向资产管理计划合计持有本公司股份9315,106,731股，占比21.06%。

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2015-039

厦门钨业股份有限公司2015年前三季度业绩预亏公告

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。

一、业绩预告情况

2015年1月1日至2015年9月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计公司2015年1－9月份经营业绩将出现亏损，实际归属上市公司股东的净利润为-6,000万元到-7,000万元。

（三）本次前三季度的业绩未经审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润:212,100,510.27元。

（二）每股收益:0.2392元。

证券代码:600462 证券简称:石岷纸业 公告:临2015-059

延边石岷白麓纸业股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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。

本公司拟继续实施发行公司股票融资，进入重大资产重组程序。公司已于2015年8月25日发布了《延边石岷白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015－032），公司股票自2015年8月12日起停牌，并于2015年8月26日起连续停牌。2015年9月19日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2015－044），本公司股票自2015年9月25日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及信息披露平台公开申请复牌。

截至目前，本公司重大资产重组，主要交易对方为涉及境内境外机构或个人、交易方式为发行股份

购买资产并募集配套资金，标的资产涉及某通信技术公司，业务涉及：开发通信技术和产品、技术支持服务；计算机软硬件；技术研发、转让、咨询及服务；产品设计通信产品、行业电子产品、可穿戴产品等。标

28日环球磁卡公司与晨润公司所签订的《还款协议》载明的还款形式是以股票卖出后的现金还款。环球磁卡公司于2006年出具的《授权委托书》中也载明，以不低于四千万元人民币市值将股票卖出后的现金对环球磁卡公司还款，无论股票卖出后取得的现金高于或低于四千万，保证还款金额为四千万。此文件虽名为授权委托书，但从其内容来看并非授权委托书性质。虽然涉案股票已转让至张展、朱凡名下，但现有证据尚不足以证明其二人是代环球磁卡公司持有股票，况且，股票转让在先，—德公司出具承诺书在后，承诺书中也并未涉及股票事宜。故对—德公司认为环球磁卡公司的担保追偿权已经得到清偿的抗辩理由不予支持。

关于诉讼时效问题。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起算。—德公司向环球磁卡公司出具的承诺书第三条载明，环球

磁卡公司因承担担保责任被法院执行的全部款项均由—德公司承担。依据该条，环球磁卡公司可在承担全部担保责任后向—德公司主张权利。环球磁卡公司于2012年9月28日向长城资产深圳办处偿还完毕全部款项，诉讼时效应从2012年9月29日起计算两年。环球磁卡公司向法院交纳诉讼费的时间为2014年9月26日，故未超过诉讼时效期间。综上所述，—德公司应向环球磁卡公司偿还3000万元。至于环球磁卡公司主张的利息问题，因—德公司在承诺书中第三条中并未载明承担责任的期限，故环球磁卡公司主张利息的诉讼请求于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十七条、第八十四条、第一百零六条、第一百零八条，判决如下：—德公司于本判决生效后十五日内给付环球磁卡公司人民币3000万元；二、驳回环球磁卡公司的其他诉讼请求。

原审法院判决后，—德公司向本院提起上诉。请求是：撤销原审判决，依法驳回环球磁卡公司的诉讼请求；一、二审诉讼费费用由环球磁卡公司承担。主要理由为：首先，根据2006年4月28日环球磁卡公司与晨润公司签订的《还款协议》，晨润公司已经以香港金城集团的股票偿还了环球磁卡公司债权，环球磁卡公司亦委托张彦兵接收了股票，股票一直在张彦兵指定的代持人张展、朱凡的名下，因环球磁卡公司内部管理原因急于行使变现的权利，故—德公司应当负责。其次，—德公司出具承诺书应构成保证合同关系。—德公司即使承担债务，亦应当是保证责任，现保证期间已过，—德公司应当负责。第三，原审判决在本案诉讼时效的起算上遗漏重要证据，错误判断法律关系。环球磁卡公司的诉讼主张已经超过诉讼时效，不应得到支持。

被上诉人环球磁卡公司答辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。—德公司2007年9月25日出具的承诺书合法有效，其应按承诺书内容履行。环球磁卡公司的诉讼请求并未超过诉讼时效。—德公司不能以2006年4月28日环球磁卡公司与晨润公司签订的《还款协议》的履行情况作为本案的抗辩理由，并且—德公司出具承诺书的时间在环球磁卡公司与晨润公司签订《还款协议》之后，承诺书在事实上明确了还款协议没有履行。

本院经审理查明，原审法院查明的事实清楚，本院予以确认。本院认为，晨润公司、前康公司及《借款合同》的主债务人，环球磁卡公司作为《借款合同》的保证人承担保证责任后，依法可向晨润公司、前康公司行使追偿权。2007年9月25日，—德公司向环球磁卡公司出具承诺书，承诺其作为晨润公司和前康公司所借款项的实际用款人于2007年12月31日前向环球磁卡公司全额支付贷款本金余额及相应利息等。该承诺书系—德公司的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。—德公司应依承诺书内容履行己方义务。本案中，—德公司出具承诺书的性质属于债务加入。—德公司作为《借款合同》的实际用款人，基于承诺而加入成为环球磁卡公司的债务人。环球磁卡公司在承担保证责任后，有权向晨润公司、前康公司、—德公司任意一方行使追偿权。环球磁卡公司向—德公司主张偿还环球磁卡公司已支付长城资产深圳办处的3000万元款项，本院予以支持。—德公司主张承诺书的性质是其向环球磁卡公司提供的担保，该项主张并无事实及法律依据，本院不予支持。关于—德公司主张，根据2006年4月28日环球磁卡公司与晨润公司签订的《还款协议》，晨润公司已经以香港金城集团的股票偿还了环球磁卡公司债权的问题。本院认为，《还款协议》中明确载明以股票卖出后的现金还款，环球磁卡公司出具的《授权委托书》亦载明以不低于四千万元人民币市值将股票卖出后的现金对环球磁卡公司还款，故涉案股票虽已转让至张展、朱凡名下，但并不符合《还款协议》及《授权委托书》的相关内容，不能认定涉案股票转让构成了对环球磁卡公司的清偿。而且—德公司出具承诺书的时间在环球磁卡公司与晨润公司签订《还款协议》一年多之后，—德公司主张环球磁卡公司已依据《还款协议》的履行实现追偿权的理由不能成立。关于张展、朱凡持股问题，可由相关主体另行解决。关于—德公司主张环球磁卡公司的诉请已超出诉讼时效期间的问题。环球磁卡公司于2012年9月28日向长城资产深圳办处偿还完毕全部款项，环球磁卡公司向原审法院交纳诉讼费提起诉讼的日期为2014年9月26日，并未超过诉讼时效期间。

以上案件涉及事项公司曾于2005 年5月21 日刊登了公司与深圳市晨润投资有限公司、深圳市前康医药有限公司担保诉讼进展公告，2012年6月31日我公司与长城公司签署了《执行和解协议》，2012年11月31日担保诉讼终结公告具体见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》和《中国证券报》。

二、判决结果

原审法院查明事实清楚，适用法律正确。—德公司的上诉请求不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费206800元，由上诉人天津—德投资集团有限公司承担。

本判决为终审判决。

四、备查文件：1.天津市第一中级人民法院民事判决书（2014）一中初字第00651号

2.天津市高级人民法院民事判决书(2015)津高民二终字第0096号

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015年10月16日

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2015-074

苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年第六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10月16日

(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

(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	5
2.出席会议的股东所持有效表决权股份（股）	499,280,576
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41.80

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长徐明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(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.董事会秘书出席情况：其他3名高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,280,576	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,280,576	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办

理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

证券代码:600512 证券简称:腾达建设 公告编号:2015-045

腾达建设集团股份有限公司2015年第二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10月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市路桥区路桥大道一号鑫都国际大酒店三楼会议室

3.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	19
2.出席会议的股东所持有效表决权股份（股）	206,250,246
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	20.25

(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。

本次会议由董事长叶林福先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《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8人，出席4人，董事叶小根因病请假，独立董事刘国彬、朱洪超、任永平因公请假；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事梅希因工请假；

3.董事会秘书王士金出席会议；副总经理严维雷、叶丽君及总工程师樊江因工请假，其余高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)逐项审议并通过了《关于公司发行债券的议案》

1.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,250,246	100	0	0	0	0

1.02议案名称：向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

A股	206,250,246	100	0	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---	---

1.04议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

1.03议案名称：债券品种期限

审议结果：通过

表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

1.04议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,250,246	100	0

1.06议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,250,246	100	0	0	0	0

1.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

A股	206,250,246	100	0	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---	---

1.07议案名称: 交易流通场所

审议结果: 通过

表决情况:

1.07议案名称：交易流通场所

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,250,246	100	0	0	0	0

1.08议案名称：决议的有效

审议结果：通过

表决情况：

	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
	比例（%）	比例（%）	比例（%）	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	206,250,246	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1. 所有议案均为普通议案，

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.所有议案均为普通议案；

2.上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕晓红 竺艳

2、律师鉴证结论意见：

腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

腾达建设集团股份有限公司
2015年10月17日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-046

腾达建设集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，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10月19日起停牌。

公司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10个交易日内存停牌当日)公告相关事项并复牌。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2015年10月 17日

证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天海B 公告编号:2015-075

天津天海投资发展股份有限公司2015年第三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：