

银基烯碳新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-076

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、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组于2015年8月20日公告了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-052),公司股票(证券简称:烯碳新材,证券代码:000511)自2015年8月20日开市起停牌,并于2015年9月19日披露了《关于筹划重组停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号:2015-057),停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。2015年11月14日,公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号:2015-073),根据相关规定,此次公司申请继续停牌尚需履行股东大会审议程序,公司股票继续停牌至2015年11月30日(即公司2015年第五次临时股东大会召开日),待股东大会审议通过公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌议案后,公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请,同时承诺自2015年8月5日首次停牌之日起,公司股票累计停牌时间不超过六个月。

截至目前,公司积极与拟重组方及相关中介机构沟通、协调重组有关事项,并聘请独立财务顾问(长城证券股份有限公司)、律师事务所(江苏世纪同仁律师事务所)、审计机构(瑞华会计师事务所)、评估机构(中联资产评估集团有限公司)开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项检查等各项工作,截至本公告披露日,已基本完成标的资产的尽职调查,审计、评估等相关工作仍在进行中。同时,重组所涉及的其他相关工作亦在有序的推进过程中。

鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司
2015年11月20日

东信和平科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月20日收到独立董事袁华生先生提交的书面辞呈。袁华生先生因个人工作安排,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后,袁华生先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于公司于2013年12月20日实施了《首期限制性股票激励计划》,根据《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》文件要求,外部董事占董事会成员半数以上,袁华生先生的辞职将导致公司外部董事成员所占比例低于上述文件的要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《国有控股上市

公司(境内)实施股权激励试行办法》、《公司章程》等规定,袁华生先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,袁华生先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

公司董事会对袁华生先生担任公司独立董事期间为公司规范运作、健康发展所作的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

方正科技集团股份有限公司关于立案调查风险提示公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年11月20日披露了《方正科技集团股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2015-039)。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。现就该公告内容补充披露如下:

公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情

况,公司股票将被实施退市风险警示,实行退市风险警示后,公司股票交易30个交易日。交易期满后,公司股票将停牌,上海证券交易所将在15个交易日内做出暂停公司股票上市决定。

除上述补充披露内容外,《方正科技集团股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2015-039)的其他内容不变。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月21日

广东锦龙发展股份有限公司关于

股东股权解除质押和进行质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”)接到控股股东东莞市新世纪科技拓展有限公司(下称“新世纪公司”)通知:近日,新世纪公司合共办理了其持有本公司无限售条件流通股137,690,200股(占本公司总股本15.37%)的解除质押手续。另外,新世纪公司于近日将其持有的本公司无限售条件流通股18,000,000股(占本公司总股本2.01%)质押给平安证券有限责任公司,用于办理质押式回购交易业务,股份质押期限为18个月,该项质押登记手续已在平安证券有限责任公司办理完毕;将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股(占本公司总股本1.12%)质押给广发证券股份有限公司,股份质押期限为两年,该项质押登记手续已在广发证券股份有限公司办理完毕;将其持有的本公司无限售条件流通股40,000,000股(占本公司总股本4.46%)质押给第一创业证券股份有限公司,股份质押期限为18个月,该项质押登记手续已在第一创业证券股份有限公司办理完毕。

截至本公告日,新世纪公司共持有本公司股份382,111,272股(均为无限售条件流通股),占本公司总股本42.65%;新世纪公司质押的本公司股份合共259,874,800股,占本公司总股本29.00%。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十日
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015-63
债券代码:112207 债券简称:14 锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事郑奕女士的书面辞职报告。郑奕女士因个人原因,申请辞去公司职工代表监事职务,郑奕女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司监事会对郑奕女士在担任公司职工代表监事期间所作出的贡献表示感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运作,公司于2015年11月20日召开了职工代表大会,补选了罗序浩先生为公司职工代表监事(个人简历详见附件),任期至公司第七届监事会届满时止。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十日

附件:
职工代表监事简历
罗序浩,男,1988年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士、法学学士。2011年8月入职公司董事会办公室,从事董事会办公室日常事务工作;2015年11月13日起担任公司证券事务代表职务。
罗序浩先生于2012年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。罗序浩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2015年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于11月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议通知发出后,根据公司章程关于董事、监事的提议,本次董事会增加一项议案:《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》。新增议案的通知及议案已于2015年11月19日发送给全体董事、监事,全体董事参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

该议案详细内容详见公司同日发布的2015-122号公告《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供反担保的议案》。

该议案详细内容详见公司同日发布的2015-123号公告《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供反担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信及为子公司贷款提供全额连带责任担保的议案》。

该议案详细内容详见公司同日发布的2015-124号公告《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供担保的议案》。

四、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》。

该议案详细内容详见公司同日发布的2015-125号公告《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日
股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-122号

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供担保的公告

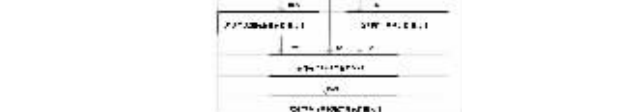
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因经营需要,本公司全资子公司成都市银河湾房地产开发有限公司(以下简称“银河湾公司”)向平安银行股份有限公司申请开发贷款人民币壹拾陆亿元,贷款期限肆年,资金用于“中洲城南”项目的开发建设。银河湾公司将其合法拥有的土地(土地证号:成高国用[2013]第5823号)及其全部在建工程为上述贷款提供抵押担保。

董事会同意公司为银河湾公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的人民币壹拾陆亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币壹拾陆亿元及其利息、复利及罚息、实现债权的费用。

资质许可证从事经营)。

银河湾公司的股权结构如下:



经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,至2014年12月31日银河湾公司总资产11.21亿元。

三、担保事项主要内容
公司为银河湾公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的人民币壹拾陆亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币壹拾陆亿元及其利息、复利及罚息、实现债权的费用。保证期间为主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

截止本公告披露之日,本公司就上述事项尚未签署担保合同,待本公司股东大会审议批准后,公司将根据银河湾公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的贷款的实际情况签署相应的担保合同。

四、董事会意见
根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关法规,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司董事会同意为银河湾公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的人民币壹拾陆亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币壹拾陆亿元及其利息、复利及罚息、实现债权的费用。上述担保需提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、《公司章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

截至目前,公司担保余额为人民币600,932.04万元,占公司2014年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为182.12%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日
股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-123号

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供反担保的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因经营需要,本公司拟向厦国际银行股份有限公司申请总额不超过人民币114,450万元或不超过港币140,000万元的授信额度(合计不超过人民币114,450万元),汇率按额度使用时实时汇率折算,授信额度期限三年,用于开立备用信用证及备用信用证项下的垫款。公司拟同意为上述授信提供质押物或保证金,并同意在质押率不足时补充质押物或保证金和赋予厦国际银行股份有限公司第一优先受偿权。

本公司申请的上述授信额度将用于全资子公司Centralcon Investment Holding(Hong Kong) Company Limited(以下简称“中洲控股(香港)”)向厦国际银行股份有限公司申请不超过港币140,000万元贷款,汇率按额度使用时实时汇率折算;并以本公司在厦国际银行股份有限公司开立的备用信用证为上述不超过港币140,000万元贷款提供质押担保。

本公司拟为上述授信额度(香港)向厦国际银行股份有限公司申请的不超过港币140,000万元贷款事项向厦国际银行股份有限公司提供反担保。

上述担保事项已经公司2015年11月20日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,该笔担保须经公司股东大会审议通过。

中兴通讯股份有限公司关于中期票据发行结果的公告

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201566

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

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》,批准公司发行不超过90亿元(含90亿元)人民币的长期限含权中期票据(以下简称“中期票据”)。

2014年12月公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册的通知,具体内容请见本公司于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于发行中期票据获准注册的公告》。

2015年11月20日,公司完成了2015年第三期中期票据(以下简称“本期中票”)的发行,本期中票按面值发行,发行金额为15亿元人民币,期限为3+N年(公司依据发行条款的约定赎回到期),每张

面值为100元人民币,本期中票前3个计息年度的票面利率为4.49%,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率,利率重置方式请参照公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公告的《中兴通讯股份有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书》。本期中票由国家开发银行股份有限公司主承销,2015年11月20日本期中票所募集的资金已全部到账,将用作补充营运资金。

本期中票发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2015年11月21日

中文天地出版传媒股份有限公司关于获得2015年中央文化产业发展专项资金的公告

证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2015-055

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。

近日,中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东江西省出版集团公司转来的《江西省财政厅关于下达2015年第一批中央文化产业发展专项资金的通知》(赣财教指[2015]116号)文件。根据文件,公司及全资子公司江西新华发行集团有限公司共获得总额为2720万元的2015年文化产业发展专项资金。具体情况如下:

单位:人民币(万元)

单位名称	项目	金额
江西新华发行集团有限公司	江西新华校园文化综合服务平台	1200
中文天地出版传媒股份有限公司	出版产业链信息交换系统建设	900
中文天地出版传媒股份有限公司	江西出版产业基地(金融贴息)	620
合 计		2720

上述资金已于2015年11月20日全额到账。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对该笔补助资金进行会计处理,具体的会计处理及影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年11月21日

东方证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议 临时会议 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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(临时会议)于2015年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年11月16日以电子邮件和专人送达和专人送达的方式发出,2015年11月20日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人,有效表决权占董事总数的100%。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司申请开展境外自营业务资格的议案》。

表决结果:【15】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。
为争取全球资产配置时代的先发优势,促进公司业务创新、丰富风险管理工具,董事会同意向中国证监会申请以自有资金参与境外交易所金融产品交易、与境外机构签署ISDA主协议参与境外场外金融产品交易、投资于其他合格境内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具体务资格;并授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要设立管理机构、组织制定或修改相关业务制度。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董 事 会
2015年11月20日

东方证券股份有限公司关于境外全资子公司为其全资子公司发行人民币债券提供担保的公告

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:
被担保人名称:Orient Zhisheng Limited
本次担保金额:10亿元人民币
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述
2014年8月14日,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,授权公司或公司的境外全资附属

公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体,在境外发行一次或多次或多期境外债务融资工具,规模为发行后待偿余额不超过人民币70 亿元,由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维持协议,同时授权公司董事会并同意董事会授权公司董事长、总裁(以下简称“获授权人士”)共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

根据上述授权,近日,公司境外全资子公司东方金融控股(香港)有限公司(以下简称“东方金控”)全资子公司Orient Zhisheng Limited发行人民币10亿元360天债券,东方金控作为担保人为其提供全额担保。公司为此出具不属于担保性质的维持协议。

二、被担保人基本情况
被担保人为东方金控设立的下属全资子公司。
1、名称:Orient Zhisheng Limited
2、注册地址:3/F, J&C Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110.

3、授权资本:50,000美元
4、最新信用等级状况:NA
5、财务情况:截止2015年10月31日,被担保人Orient Zhisheng Limited的资产总额为1美元,负债总额为0美元,资产净额为1美元,实现营业收入为0美元,实现净利润为0美元。
6、被担保人为公司境外间接全资附属公司。

三、担保事项的主要内容
根据东方金控与本次人民币债发行认购方等相关方签署的协议,东方金控为Orient Zhisheng Limited发行金额10亿人民币、于2016年到期、票面利率为4.50%的人民币债券提供保证担保。

四、董事会意见
公司第二届董事会第二十七次会议已于2014年7月30日审议通过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,认为该议案的目的在于加快创新型转型,深入推进国际化战略,多渠道推进融资业务,进一步满足公司创新发展和各项业务对资金的需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保前,公司及控股子公司提供的对外担保均为公司全资子公司东方金控对其下属全资子公司发行债券提供的担保,总额为人民币39.43亿元,占公司截至2014年12月31日经审计净资产183.53亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算,下同)的比例为21.48%。

本次东方金控为其下属全资子公司Orient Zhisheng Limited发行人民币10亿元360天债券提供担保,该笔担保发生后,公司及控股子公司对外担保总额为人民币49.43亿元,占公司截止2014年12月31日经审计净资产的比例为26.93%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董 事 会
2015年11月20日

二、被担保人基本情况
中洲控股(香港)为公司全资子公司,于2015年2月成立,注册地址为 Suite 1016-1019, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong。注册资本壹万港元,经营范围为:股权投资。
三、担保合同主要内容
本公司同意为中洲控股(香港)向厦国际银行股份有限公司申请的不超过港币140,000万元贷款事项向厦国际银行股份有限公司提供反担保。担保范围为上述港币贷款本金及利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金、保管费用(如有)以及其他事项债权和质权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

上述担保事项及相关担保合同需经股东大会批准后生效。

四、董事会意见
根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关法规,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司董事会同意为中洲控股(香港)向厦国际银行股份有限公司申请的不超过港币140,000万元贷款事项向厦国际银行股份有限公司提供反担保。上述担保需提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、《公司章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司担保余额为人民币600,932.04万元,占公司2014年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为182.12%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日
股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-124号

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供担保的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因经营需要,本公司拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过人民币9.71亿元的授信额度,用于开立备用信用证及备用信用证项下的付款。公司拟为上述授信提供质押物或保证金,并同意在质押率不足时补充质押物或保证金和赋予东亚银行(中国)有限公司深圳分行第一优先受偿权。

本公司申请的上述授信额度将用于全资子公司Centralcon Investment Holding(Hong Kong) Company Limited(以下简称“中洲控股(香港)”)向东亚银行有限公司申请不超过港币140,000万元贷款,汇率按额度使用时实时汇率折算;并以本公司在东亚银行(中国)有限公司深圳分行开立的备用信用证为上述不超过港币11.2亿元贷款提供担保。

本公司拟同意为中洲投资(香港)向东亚银行有限公司申请的不超过港币11.2亿元贷款事项向东亚银行有限公司提供全额连带责任担保。

上述担保事项已经公司2015年11月20日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,该笔担保须经公司股东大会审议通过。

四、董事会意见
根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关法规,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司董事会同意为中洲控股(香港)向东亚银行有限公司申请的不超过港币11.2亿元贷款事项向东亚银行有限公司提供全额连带责任担保。上述担保需提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、《公司章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司担保余额为人民币600,932.04万元,占公司2014年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为182.12%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日
股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-125号

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因经营需要,本公司拟向永隆银行有限公司深圳分行申请总额不超过人民币肆亿叁仟万元整的授信额度,授信额度期限不超过6个月,用于开立备用信用证。本公司申请的上述授信额度将用于全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司向香港永隆银行有限公司申请不超过港币伍亿元的贷款,以本公司在永隆银行有限公司深圳分行申请开立的备用信用证为上述港币贷款提供担保。

公司拟为上述授信额度向永隆银行有限公司深圳分行提供不少于开证金额100%的保证金作为反担保,并同意在保证金金额不足时及时补充,并赋予永隆银行有限公司深圳分行第一优先受偿权。

上述担保事项已经公司2015年11月20日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,该笔担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
中洲控股(香港)为公司全资子公司,于2015年2月成立,注册地址为 Suite 1016-1019, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong。注册资本壹万港元,经营范围为:股权投资。

三、担保事项主要内容
本公司拟同意为中洲控股(香港)向香港永隆银行有限公司申请不超过港币伍亿元的贷款事项向永隆银行有限公司深圳分行提供不少于开证金额100%的保证金作为反担保,并同意在保证金金额不足时及时补充,并赋予永隆银行有限公司深圳分行第一优先受偿权。上述担保需提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、《公司章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司担保余额为人民币600,932.04万元,占公司2014年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为182.12%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日