证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2018-073

山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十五次临时会议于2018年11月30日10:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司债务和解方案的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一和议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2018年12月1日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2018-074

山东天业恒基股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

公司于2018年11月30日召开第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第九次临时会议,审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度的财务审计工作,并聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务,为保证公司的审计独立性和客观性,现公司决定不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,公司及董事会对其多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会审议并经董事会综合评估,公司拟新聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2018年度财务报告及内部控制审计工作。

二、拟聘任会计师事务所情况

企业名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110102082881146K

执行事务合伙人:李尊农

成立日期:2013年11月4日

主要经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构,并将此事项提交董事会审议。

2、公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2018年度财务报告和内部控制审计工作的要求;

公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、公司第九届监事会第九次临时会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2018年12月1日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2018-075

山东天业恒基股份有限公司 关于公司债务和解方案的公告

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。

公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于审议公司债务和解的议案》,同意公司与相关债权人分别签订《债务和解协议》,实现债务和解收益约8295万元,详见公司于2018年8月17日披露的《天业股份关于公司债务和解的公告》。

目前,公司正全力化解债务风险,截至本公告日,2018年度公司已经与部分债权人达成和解,产生债务重组收益约8353万元,即将超出董事会的审批权限。公司现正与30余家债权人、合计约47亿元债务进行和解谈判,若陆续达成和解,则逐步产生的重组收益可能将会达到股东大会的审批权限。根据本次债务风险化解工作的安排,为提升公司债务风险化解效率,尽快推进债务风险化解工作,结合公司现状,公司拟定本次债务和解方案。

公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过《关于审议公司债务和解方案的议案》,公司董事会同意提请公司股东大会批准上述债务和解方案,并授权公司董事会根据与债权人谈判情况审议、签署相关和解协议并公告,以上相关具体实施事宜不再单独提交公司股东大会审议。

一、和解方案的相关内容

为尽快推进债务风险化解工作,减少影响公司持续经营的不确定因素,结合公司现状,充分权衡公司支付能力、债权人权益及中小投资者利益,本着合作互惠的原则,公司拟制定债务和解方案如下:

方案1:本金折让,一次性结清,利息减免。

债务和解协议生效后30日内,一次性向债权人支付折让后的本金,利息减免。债权债务双方项下债权债务(包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等)就此全部结清,债权方不再就此债权向公司或担保方主张任何责任。

自债务和解协议成立之日至协议约定的付款日前,债权人不再就债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求。债权人收到协议约定的款项后,按照协议约定撤回涉及债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求(如有)。

方案2:本金全额分期支付,利息减免。

自债务和解协议成立之日至协议约定的付款日前,债权人不再就债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求。债权人收到公司按照债务和解协议约定支付的第一笔款项后,撤回涉及债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求(如有)。全部款项于2020年12月31日前清偿。

公司按照和解协议约定支付全部款项后,债权债务双方项下债权债务(包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等)全部结清。公司未支付的利息、罚息、违约金、实现债权费用等全部免除,公司及担保方就债权债务双方全部借款不再具有清偿义务,债权人不再就债权向公司或担保方主张任何责任。

因公司多笔债务出现逾期,涉及多起诉讼、仲裁,多个银行账户被法院冻结,公司经营受到一定程度的影响,基于公司目前经营、财务现状,公司拟按照上述两种和解方案,与债权人协商、谈判,并筹措资金,逐步化解债务问题。

二、债务和解的目的及对公司的影响

公司债务和解方案是基于公司现状、与债权人沟通情况及前期债务和解情况基础上制定的,有助于公司提高债务风险化解效率,优化债务结构,保障公司正常运营,符合公司和全体股东的利益。

公司将按照上述两种和解方案,与债权人协商、谈判,鉴于谈判结果存在较大不确定性,因此最终达成的和解金额及和解豁免的利息、罚息、违约金等具有较大不确定性,该事项对公司2018年度整体经营业绩产生的影响金额及具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准;未达成和解的有关债务可能导致债权人对公司继续采取诉讼、仲裁、冻结银行账户等措施,将会对公司持续经营能力造成较大影响。

公司2017年度的财务会计报告因对外借款、其他应付款、对外担保等问题被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,若公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将存在被暂停上市的风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2018年12月1日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:2018-076

山东天业恒基股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年12月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月17日9点15分

召开地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月17日至2018年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司聘任会计师事务所的议案	√
2	关于审议公司债务和解方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2018年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易所网投平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600225	天津松江	2018/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2018年12月11日(上午9:00--11:00,下午14:00--17:00),在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续,或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续;法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

六、其他事项

1、出席会议者的食宿、交通费自理。

2、联系人:崔兰伟 联系电话:022-58915818 传真:022-58915816

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2018年12月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津松江股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月18日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2018-118

天津松江股份有限公司 提供担保公告

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:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)

●本次担保金额为人民币捌仟万元整

●本次担保无反担保

●无逾期担保

一、担保情况概述

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司卓朗科技向天津信托有限责任公司申请借款人民币捌仟万元整,借款期限18个月(其中肆仟万元借款期限为12个月、肆仟万元借款期限为18个月),公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保。同时,卓朗科技以其名下房产提供抵押担保,以其持有的不少于1.25亿元的应收账款提供质押担保;公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下房产提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津卓朗科技发展有限公司

注册地址:天津市红桥区湘潭道1号

法定代表人:詹鹏飞

注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

最近一年主要财务指标:

截至2017年12月31日,卓朗科技资产总计2,190,917,951.81元,负债合计1,521,656,291.30元,2017年营业收入为663,677,181.27元,2017年净利润为99,378,403.03元,上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

与上市公司的关系:卓朗科技为公司控股80%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币捌仟万元整;

担保方式:公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保。同时,卓朗科技以其名下房产提供抵押担保,以其持有的不少于1.25亿元的应收账款提供质押担保;公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下房产提供抵押担保。

担保期限:保证担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;抵押担保期限为18个月。

四、公司董事会意见

公司控股子公司卓朗科技对外借款为日常经营所需,公司为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。

公司第九届董事会第三十六次会议及公司2017年年度股东大会均已审议通过《关于为公司2018年对外担保额度的议案》,公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保,担保金额为65亿元人民币(上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用)。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

本次担保金额为人民币捌仟万元整,在上述议案审议通过的额度范围内。截至2018年11月30日,公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为壹拾捌亿零捌佰零捌万贰仟元整(含本次发生额)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年11月30日,公司及控股子公司累计对外担保余额为59.63亿元,占公司2017年经审计净资产的301.28%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2018-117

天津松江股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年12月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月18日14点00分

召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月18日至2018年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司2018年11月30日召开的第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见2018年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2018年第六次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600225	天津松江	2018/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

(四)登记时间:2018年12月14日9:00-16:00;

(五)登记地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

(二)会议联系方式:

联系人:王立东 张思雯

联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会出席登记表

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟投资合作开发贵州省南岔河磷矿的议案			
2	关于公司拟提供对外担保的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理贵州省南岔河磷矿合作开发及对外担保相关事宜的议案			
4	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
5	关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司_____股东大会。特此告知。 签字(盖章):日期:					
股东具体联系方式					
姓名			联系地址		
邮政编码			联系电话		

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2018-077

山东天业恒基股份有限公司 关于拟对外担保的公告

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:贵州开磷集团股份有限公司(以下简称“开磷股份”)。

●本次担保金额:以两岔河磷矿采矿权现抵押对应债权额为限向贵州银行提供担保。

●本次担保事项前,公司未对开磷股份提供担保。

●本次担保事项由开磷股份提供反担保。

●截至公告日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟与开磷股份成立合资公司(以下称“标的公司”)合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(以下称“两岔河磷矿”),具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于拟对外投资的公告》(公告编号:2018-081)。鉴于两岔河磷矿采矿权已作为开磷股份在贵州银行获批的综合授信额度的抵押物抵押给贵州银行,并已办理了相关登记手续,为了进一步加强公司与开磷股份之间的合作,公司拟在标的公司成立后,由标的公司为开磷股份两岔河磷矿抵押对应的贵州银行债权提供阶段性保证担保,在两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下后,以该采矿权作为抵押物为开磷股份提供抵押担保。

二、担保物和担保方式

1.资产抵押担保:两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下后,标的公司以两岔河磷矿采矿权单项资产提供抵押担保。

2.阶段性保证担保:标的公司就保证担保事项与贵州银行、开磷股份协商一致后,至两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下并办妥抵押他项权证前,标的公司以两岔河磷矿采矿权现抵押对应债权额为限提供附生效条件的保证担保,若两岔河磷矿采矿权未变更至标的公司名下且办妥抵押他项权证前,该保证担保不发生任何效力;办妥抵押他项权证后,保证担保自动失效。

除上述1和2项担保之外,本公司支持的公司不为开磷股份提供其他任何担保。

上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,根据《公司章程》有关规定,该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

三、被担保人基本情况

开磷股份是一家主要从事磷矿石、磷矿砂、磷矿粉自产自销业务的企业,注册地位于贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城,注册资本为212,368.1584万元,法定代表人为何光亮。

开磷股份近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2018年6月末(未经审计)	2017年12月31日
资产总额	48,945,368,616.61	46,169,121,561.41
负债总额	41,911,479,669.25	41,692,150,638.51
流动负债总额	35,776,356,302.77	36,562,641,026.58
资产净额	7,033,889,947.36	4,476,970,922.90
主要财务指标	2018年1-6月(未经审计)	2017年度
营业收入	6,156,617,423.26	13,216,912,168.66
净利润	36,349,929.78	-67,449,762.28

四、担保协议

标的公司成立后,由开磷股份、标的公司、贵州银行三方根据相关情况签署具体的担保协议,对担保金额、担保方式及担保期限等条款进行约定。

五、反担保措施

鉴于开磷股份拟以两岔河磷矿采矿权作价出资与本公司共同设立标的公司,其中1,000.00万元计入注册资本,剩余出资计入标的公司对开磷股份的负债(具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于拟对外投资的公告》,公告编号:2018-081),开磷股份同意届时以采矿权转移至标的公司名下所形成的债权全部金额向标的公司提供反担保,并由标的公司与开磷股份签署反担保协议,如两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下后未解除抵押状态,标的公司有权不予向开磷股份支付该部分债务金额。

六、本次担保的不确定性

因本次担保以标的公司取得两岔河磷矿采矿权为前提,如公司与开磷股份未能就两岔河磷矿成功合作,本公司及标的公司将不承担任何担保责任。

七、董事会意见

本次担保事项有助于推动公司与开磷股份就两岔河磷矿开发进行合作,有利于促进公司业务多元化发展,符合公司的长期发展规划。为进一步加强双方合作,公司董事会同意此次担保事项。

本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益,反担保足以保障上市公司利益,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司及控股子公司未提供对外担保,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币500万元、美元3,840万元,合计占公司最近一期经审计净资产的比例约为7.04%,无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2018-078
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自此次董事会决议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-063)。

2018年11月29日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的25,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2018-079
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省南岔河磷矿的议案》。

为了不断拓展和延伸公司产业链,促进公司业务发展的多元化,公司拟与贵州开磷集团股份有限公司合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(以下称“两岔河磷矿”)。双方的合作方式为:公司以现金出资、贵州开磷集团股份有限公司以两岔河磷矿采矿权出资共同设立标的公司,并由该标的公司对两岔河磷矿进行运营和管理,公司与贵州开磷集团股份有限公司分别持有标的公司90%、10%的股权。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于拟对外投资的公告》、《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万t/a采矿工程可行性研究报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、会议审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。

两岔河磷矿采矿权已作为贵州开磷集团股份有限公司在贵州银行获批的综合授信的抵押物抵押给贵州银行,在公司与贵州开磷集团股份有限公司拟合作的标的公司成立后,由标的公司为贵州开磷集团股份有限公司两岔河磷矿抵押对应的贵州银行债权提供阶段性保证担保,在两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下后,以该采矿权作为贵州开磷集团股份有限公司提供抵押担保。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于拟提供对外担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理贵州省两岔河磷矿合作开发及对外担保相关事宜的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟定于2018年12月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2018-080
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月21日书面形式发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知及相关资料。本次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信矿业管理股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2018年11月30日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2018-081
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟对外投资的公告

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:

●投资标的名称:金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“金诚信”或“公司”)拟与贵州开磷集团股份有限公司(以下称“开磷股份”)成立合资公司(以下称“标的公司”)合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(以下称“两岔河磷矿”),拟设标的公司名称为贵州两岔河矿业开发有限公司(名称已预核准)。

●出资金额:公司拟以自有现金出资9,000.00万元,持有标的公司90%股权;开磷股份拟以两岔河磷矿采矿权作价出资,持有标的公司10%的股权。关于两岔河磷矿有关情况详见公司于同日发布的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万t/a采矿工程可行性研究报告》(以下简称“《可行性研究报告》”)。

●本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●特别