

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-001

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第四届董事会第三次会议于2012年2月10日以邮件的形式发出,会议于2012年2月10日用通讯的方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将审议通过的议案公告如下:

一、关于提请审议贵州新联爆破工程有限公司对其子公司久联发展增加注册资本的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:久联发展)是公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司的下属企业,新联爆破为全资子公司,久联发展是以房建工程施工、市政工程施工等为主营业务的施工企业,近年来发展迅速,该公司2010年实现营业收入4701万元,利润总额339万元,2011年实现营业收入2.1亿元,利润总额770万元,随着经营业务的不断发展,该公司注册资本金有限制增值并逐步开展业务,为进一步拓展业务,支持久联发展公司做强做大,增强该公司市场竞争力,经新联爆破董事会决议,拟将久联发展公司注册资本金由现在的2000万元增加至1亿元,增资的8000万元由新联爆破自筹资金投入。

二、关于提请审议延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2010年年度股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的决议及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议有效期至2012年3月15日到期,为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施,提请延长公司非公开发行股票方案的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限,延长期限为一年,至2013年3月15日止。

本次会议需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的《关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2012年2月10日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-002

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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

董事会决定于2012年2月28日(周二)召开2012年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统的交易系统进行网络投票,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议召开时间、地点

Q 现场会议召开日期和时间:2012年2月28日(周二)上午9:30时

Q 现场会议地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联大厦十五楼会议室

Q 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2012年2月28日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年2月27日下午15:00至2012年2月28日下午15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2012年2月27日

二、出席会议对象

1.截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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股东或委托代理人,该股东代理人不必是公司的 股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

审议关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案。

四、出席现场会议登记办法:

1.法人股东持合法授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记;

2.个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;

3.授权委托书代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止以前通过传真方式办理登记,开会前请提交本人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件有效;

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-004

重庆钢铁股份有限公司英顺融资租赁公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立股份有限公司)

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

●重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年9月26日与哈尔滨银行股份有限公司及中钢设备有限公司就重新环保搬迁中本公司实施的部分项目人民币30亿元融资租赁签署了意向性框架协议(以下简称“框架协议”,已于2010年9月28日公告)。

●公司于2011年1月31日及2011年4月6日,本公司与出租方英顺融资租赁有限公司(以下简称“英顺”)订立融资租赁协议,据此,出租方 英顺 同意向本公司出租设备,为期60个月。上述融资租赁协议构成上市规则项下本公司的应予披露交易并须于相关遵守通知及公告的前提下,上述融资租赁协议及本公司与出租方 英顺 于2011年12月30日订立的融资租赁协议(载于本公司日期为2011年12月30日的公告)项下拟进行的交易于合并后须遵守上市规则有关通知、公告、通函及股东批准的规范。

●本公司将召开临时股东大会以审议并酌情通过决议案,藉以批准(其中包括)英顺融资租赁协议及其项下拟进行的交易,由于并非股东于融资租赁协议中拥有重大利益,故概无须融资租赁合同及其项下拟进行的交易于临时股东大会上放弃投票。

交易概要:

于2011年1月31日及2011年4月6日,本公司与出租方 英顺 订立融资租赁协议,据此,出租方 英顺 同意向本公司出租设备,为期60个月。

二、交易对方情况介绍

交易对方:英顺融资租赁有限公司
地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号13层2座1301
法定代表人:裴淑兰
注册资本:美元1,000万元
经营范围:融资租赁;向国内外购买用于租赁的财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;其它相关配套业务。
英顺与本公司及本公司前十名股东无关联关系。
英顺最近五年内未受过行政处罚或刑事处罚。

三、交易的主要内容

1.2011年1月31日的交易
本公司已于2011年1月31日订立融资租赁协议,据此,出租方 英顺 同意向本公司出租设备,融资额约为人民币4.91亿元。

租赁标的物
根据融资租赁协议,出租方 英顺 将向本公司支付租赁设备的全价,而本公司应向中钢设备购买设备,设备用于建设用于生产炼铁用影响炉及焦炭的3号烧结机及5号炼铁炉。

融资额支付及主要条款
根据融资租赁协议,出租方 英顺 将向本公司出租设备,租期自协议生效之日起60个月。融资租赁协议项下本公司将支付的租金包括按本公司及出租方 英顺 公平磋商并参考市场采购价格厘定的人民币4.91亿元的设备成本以及按国家金融机构5年期人民币贷款基准利率(且于订立融资租赁协议时利率为6.22%)计算的约人民币1.01亿元的应付利息。融资租赁协议项下的租金将分三期支付,每六个月支付一次,按照现行利率,首期两期付款金额为每月人民币1,908万元,其余各期付款金额约为每月8,289万元,设备价值约为人民币5.74亿元。鉴于设备尚在生产和/或刚生产完毕,故于紧接交易前的两个财年年度并无产生任何应占净利润。

于租赁期内,人民币贷款基准利率有所调整,则出租方 英顺 将对利率作出相应调整。租赁付款及利率均由订约方公平磋商并参考现行市场惯例厘定。

本公司亦须向出租方 英顺 支付租赁管理手续费人民币1,148万元及保证金人民币1,148万元。

设备所有权
于租赁期内,设备所有权归出租方 英顺 所有。于租赁期届满后,本公司有权按出租方 英顺 及本公司确定的条款重新租赁设备,或以零价购买租赁设备。

四、订立融资租赁协议的理由及益处

订立融资租赁协议扩大公司融资渠道之举,有利于公司长存新区建设的顺利进行。董事认为融资租赁协议的条款属公平合理,并符合本公司及本公司股东的整体利益。

五、框架协议的主要内容

于2010年9月26日,本公司与哈尔滨银行股份有限公司及中钢设备就本公司环保搬迁计划中拟实施的部分项目的人民币30亿元融资租赁签署了意向性框架协议,详情载于本公司日期为2010年9月27日的公告内。上述框架协议的主要内容包括:由哈尔滨银行股份有限公司牵头,以出租方 英顺 为承租方,本公司为承租方,中钢设备为供货商,采取融资租赁方式提供人民币20亿元、中钢设备愿意提供设备款人民币10亿元。

根据上述框架协议,本公司与出租方 英顺 分别于2011年1月31日、2011年4月6日及2011年12月30日订立融资租赁协议,自日期为2011年1月31日及2011年4月6日的融资租赁协议已于本公司的2011年中期报告中披露,日期分别为2011年1月31日及2011年4月6日的有关上述融资租赁的公告并未根据上市规则的有关规定于相应时间作出。本公司原以于上述框架协议中所提出的该等融资租赁协议已在本公司日期为2010年9月27日的公告中作出披露,故在相关时间忽略了申报及披露规定,并非出于故意。

六、本公司将召开临时股东大会以审议并酌情通过决议案,藉以批准(其中包括)英顺融资租赁协议及其项下拟进行的交易。由于并非股东于融资租赁协议中拥有重大利益,故概无须融资租赁合同及其项下拟进行的交易于临时股东大会上放弃投票。倘有关融资租赁协议的决议案于本公司即将召开的临时股东大会上未获批准,本公司将根据协议的条款与出租方 英顺 解除该等协议。本公司将在设计及根据协议已经支付的款项及已使用资金的七成后退还相关金额,并负责相关赔偿。

七、备查文件

1. 本公司第五届董事会2011年第一次临时会议决议及董事会第六十九次书面会议案
2. 2011年1月31日及4月6日英顺融资租赁协议
特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2012年2月10日

4.登记时间:2012年2月23日—24日(上午9:00-11:30时,下午14:00-16:30时)

5.登记地点:贵阳市宝山北路213号久联发展贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

Q 1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2012年2月28日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易新设申购业务操作。

Q 2) 股票代码:362037;投票简称:久联投票。

Q 3) 本次股东大会投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填入本次股东大会方案的序号

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

Q 1) 股东获取身份认证的具体流程

① 申请服务密码的流程,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的服务密码。

② 激活服务密码:股东通过深交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。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用,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。

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。

2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A. 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年年度股东大会的投票”。

B. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号密码”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA 证书登录”。

C. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D. 确认并发送投票结果。

Q 2) 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012年2月27日15:00 至2012年2月28日15:00 期间的任意时间。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
二零一二年二月十日

授权委托书

委托人姓名: _____ 身份证号: _____ 联系电话: _____

受托人: _____ 身份证号: _____ 联系电话: _____

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议,代行行使表决权。

委托期限:自贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会召开期间。

序号	表决事项	表决意见
1	关于“延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案”	同意 反对 弃权

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人有权按自己的意见进行表决,或无权按委托人的意见进行表决。

1.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司以该次股东大会受托人有权按照自己的意见进行表决。

2.如欲投票表同意某议案,请在“同意”栏内填上“√”或“0”;如欲投票反对某议案,请在“反对”栏内填上“√”或“0”;如欲投票弃权某议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

受托人签字: _____ 年 月 日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2012-008

广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2012年2月10日在公司103会议室举行,会议由董事长尹勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体董事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

沈阳科达洁能燃气有限公司成立于2010年4月,注册资本为人民币20,000万元,其中公司控股子公司马鞍山科达洁能燃气有限公司控股68.44% 持股65%,沈阳燃气与产品销售35%。该公司主营业务为燃气、蒸汽的生产与销售,兼营墙体材料生产与销售,2011年12月31日资产负债率为66.73%。根据沈阳科达洁能燃气有限公司生产经营需要,公司同意为其向顺德农村商业银行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为五年。

二、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。公司定于2012年3月2日上午10:00在公司一楼多功能会议室召开2011年度股东大会,有关事项如下:

(一)会议召开基本情况

1.会议召开时间:2012年3月2日(星期五)上午10:00;

2.股权登记日:2012年2月24日(星期五);

3.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:现场记名投票表决方式

(二)会议审议事项

序号	拟议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2011年度董事会工作报告》	否
2	审议《2011年度监事会工作报告》	否
3	审议《2011年度独立董事述职报告》	否
4	审议《董事会审计委员会关于中审会计师事务所2011年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《2011年度年度报告及摘要》	否
6	审议《2011年度财务决算报告》	否
7	审议《2011年度利润分配预案》	否
8	审议《关于聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》	否
9	审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》	否
10	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	否
11	审议《关于为子公司“广东成融融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	否
12	审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》	否
13	审议《关于为子公司马鞍山科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》	否
14	审议《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》	否
15	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	否

(三)会议出席对象

1.截至2012年2月24日下午3:00上海证券交易所收市后,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本公司全体股东;

2.因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人以不是公司股东(授权委托书见附件一);

3.本公司董事、监事及高级管理人员,本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

(四)参会方法

1.登记事项
法人股股东持股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件、股东帐户及持股凭证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真方式登记。

2.登记时间
2012年2月27日-2012年3月1日
上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。

3.登记地点
广东科达机电股份有限公司 证券部
(含)其他事项

(五)其他事项

1.会议按已办理登记手续情况确认其参会资格;

2.会期约半天,与会股东食宿费用及交通费用自理;

3.联系方式
联系人:曾飞、冯欣
联系电话:0757 23833869

广东科达机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十一日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2012-009

广东科达机电股份有限公司关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 被担保人名称:沈阳科达洁能燃气有限公司
- 本次担保金额:10,000万元;为其担保累计金额:21,125万元
- 本次是否有反担保:有
- 对外担保累计金额:71,021.07万元
- 对外担保逾期的累计金额:0元

一、担保情况概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月10日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》,拟为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司(以下简称“沈阳科达洁能”)向顺德农村商业银行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为五年。

二、被担保人基本情况

公司名称:沈阳科达洁能燃气有限公司
住所:辽宁省浑南经济开发区
法定代表人:范杰
注册资本:20,000万元
经营范围:燃气、蒸汽的生产与销售;墙体材料生产与销售。
沈阳科达洁能成立于2010年04月,为公司控股子公司之控股子公司,公司持有马鞍山科达洁能燃气有限公司68.44%股份,马鞍山科达洁能燃气有限公司持有沈阳科达洁能燃气有限公司65%股份,截止2011年12月31日,沈阳科达洁能资产总额为58,149.76万元,负债总额为38,803.57万元,净资产为19,346.18万元,资产负债率为66.73%;公司正在筹建,尚未正式投产。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对沈阳科达洁能向银行申请人民币贷款提供信用担保,担保协议将在董事会审议通过后续署。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次为沈阳科达洁能向银行申请人民币贷款提供信用担保,是根据沈阳科达洁能经营目标及资金需求情况确定的,目的是保证沈阳科达洁能生产经营的资金需求,本次担保不会对公司持续经营能力、不会损害公司及股东的利益。公司独立董事认为:本次为沈阳科达洁能提供担保有利于满足该公司正常生产经营对资金的需要,属公司及该子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。

截至目前,本公司累计对外担保金额为人民币71,021.07万元,全部为公司对子公司的担保,无逾期担保。

六、备查文件

1.广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.被担保人名册等相关材料。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十一日

证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2012-006

深圳市康达尔(集团)股份有限公司重大诉讼事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

2012年2月9日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称本公司)收到深圳市宝安区人民法院送达的《012 12号民事判决书》,原告康达尔(集团)股份有限公司诉被告康达尔(集团)股份有限公司(以下简称康达尔)诉本公司物权纠纷一案(以下简称康达尔诉本公司物权纠纷一案)。

二、有关本案的基本情况

2012年1月3日,原告康达尔(集团)股份有限公司向深圳市宝安区人民法院起诉被告本公司,2012年2月7日,法院追加深圳信兴实业公司(以下简称信兴公司)作为本案的第三人参加诉讼。

1.诉讼起因:1987年9月7日,本公司与中粮集团签订了一份《关于联合成立“信兴禽畜养殖公司”的合同书》,成立了信兴公司,注册资本为150万元,中粮集团出资比例为51%,本公司出资比例为49%;1989年5月24日,本公司与中粮集团又签订了一份《关于移交城西西场的合同书》,约定本公司将城西西场的固定资产、土地和流动资金作为出资;同时该合同还约定,“在双方联营中或终止时,城西西场原有的土地,不管是是否属于农用地,其使用权均应按本合同第一条第4点的价格 853,135.00 元)为基础,并参照当时宝安县人民政府有关农地的价格规定,优先转让回本公司”。2008年6月30日,信兴公司的经营期限届满,于是双方开始协商清算事宜,但在清算过程中,双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。

2011年11月30日,深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局与本公司就位于坪山新

证券代码:000007 证券简称:ST零七 公告编号:2012-005

深圳市零七股份有限公司关于公司企业法人营业执照经营范围变更登记的公告

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

经深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次临时会议,2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司(章程)第二章第十三条“公司经营增加经营范围及增加经营范围”的议案》,上述会议决议已于2011年12月28日、2012年1月14日在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网公布。

本公司已于2012年2月8日在广东省深圳市市场监督管理局办理完毕企业法人营业执照经营范围变更登记,并相应修改了公司章程。

特此公告。

深圳市零七股份有限公司 董事会
2012年2月10日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-007

康达尔(集团)股份有限公司重大诉讼事项公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 被担保人名称:沈阳科达洁能燃气有限公司
- 本次担保金额:10,000万元;为其担保累计金额:21,125万元
- 本次是否有反担保:有
- 对外担保累计金额:71,021.07万元
- 对外担保逾期的累计金额:0元

一、担保情况概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月10日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》,拟为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司(以下简称“沈阳科达洁能”)向顺德农村商业银行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为五年。

二、被担保人基本情况

公司名称:沈阳科达洁能燃气有限公司
住所:辽宁省浑南经济开发区
法定代表人:范杰
注册资本:20,000万元
经营范围:燃气、蒸汽的生产与销售;墙体材料生产与销售。
沈阳科达洁能成立于2010年04月,为公司控股子公司之控股子公司,公司持有马鞍山科达洁能燃气有限公司68.44%股份,马鞍山科达洁能燃气有限公司持有沈阳科达洁能燃气有限公司65%股份,截止2011年12月31日,沈阳科达洁能资产总额为58,149.76万元,负债总额为38,803.57万元,净资产为19,346.18万元,资产负债率为66.73%;公司正在筹建,尚未正式投产。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对沈阳科达洁能向银行申请人民币贷款提供信用担保,担保协议将在董事会审议通过后续署。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次为沈阳科达洁能向银行申请人民币贷款提供信用担保,是根据沈阳科达洁能经营目标及资金需求情况确定的,目的是保证沈阳科达洁能生产经营的资金需求,本次担保不会对公司持续经营能力、不会损害公司及股东的利益。公司独立董事认为:本次为沈阳科达洁能提供担保有利于满足该公司正常生产经营对资金的需要,属公司及该子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。

截至目前,本公司累计对外担保金额为人民币71,021.07万元,全部为公司对子公司的担保,无逾期担保。

六、备查文件

1.广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.被担保人名册等相关材料。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十一日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-008

康达尔(集团)股份有限公司重大诉讼事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

2012年2月9日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称本公司)收到深圳市宝安区人民法院送达的《012 12号民事判决书》,原告康达尔(集团)股份有限公司诉被告康达尔(集团)股份有限公司(以下简称康达尔)诉本公司物权纠纷一案(以下简称康达尔诉本公司物权纠纷一案)。

二、有关本案的基本情况

2012年1月3日,原告康达尔(集团)股份有限公司向深圳市宝安区人民法院起诉被告本公司,2012年2月7日,法院追加深圳信兴实业公司(以下简称信兴公司)作为本案的第三人参加诉讼。

1.诉讼起因:1987年9月7日,本公司与中粮集团签订了一份《关于联合成立“信兴禽畜养殖公司”的合同书》,成立了信兴公司,注册资本为150万元,中粮集团出资比例为51%,本公司出资比例为49%;1989年5月24日,本公司与中粮集团又签订了一份《关于移交城西西场的合同书》,约定本公司将城西西场的固定资产、土地和流动资金作为出资;同时该合同还约定,“在双方联营中或终止时,城西西场原有的土地,不管是是否属于农用地,其使用权均应按本合同第一条第4点的价格 853,135.00 元)为基础,并参照当时宝安县人民政府有关农地的价格规定,优先转让回本公司”。2008年6月30日,信兴公司的经营期限届满,于是双方开始协商清算事宜,但在清算过程中,双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。

2011年11月30日,深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局与本公司就位于坪山新

中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造

信息公告 即刻知道

STCN 中国资本市场信披平台隆重上线

证券时报网·中国 上市公司、基金、债券、港股、代办转让、监管公告一网打尽

http://xinpi.stcn.com

免费 注册 浏览

网页阅读 邮件接收 SMS

三大功能让您不再错过任何一个公告信息

STCN 证券时报网·中国 www.stcn.com