

(上接D99版)
同意5票,反对0票,弃权0票。
同意将上述第一、二项议案提交公司2011年度股东大会审议表决。
特此公告。
香溢融通控股集团有限公司
监事会
2012年3月27日

香溢融通控股集团有限公司关于公司2012年度日常关联交易计划的公告

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。
重要提示:
●交易内容:预计2012年日常关联交易额情况。
●关联人回避事宜:该交易已经公司第七届六次董事会审议通过,关联董事回避了表决。
●该交易对公司经营有积极影响。

一、关联交易概述
2012年3月27日,公司召开七届六次董事会,会议出席董事9名,实际出席8名,楼永良董事因公未出席本次董事会,委托郑勇军独立董事代为出席并表决。会议审议通过了公司2012年日常关联交易计划,公司关联董事孙建华、郑伟雄、陈健胜、杨旭东回避了表决,公司预算与审计委员会、公司独立董事发表了意见。

Table with columns: 项目, 关联方, 交易内容, 2012年预计, 2011年实际发生额. Lists various related parties and their transaction details.

三、关联交易(一)与上市公司存在控制关系的关联方
1.中国烟草总公司浙江省公司
企业性质:国有企业
注册地址:杭州市
法定代表人:邱萍

经营与发展。
七、备查文件
1.公司七届六次董事会决议。
2.公司独立董事意见。
3.公司预算与审计委员会审核意见。
以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团有限公司董事会
2012年3月27日

香溢融通控股集团有限公司关于公司2012年担保计划的公告

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。
重要提示:
●交易内容:预计2012年担保计划。
●关联人回避事宜:该交易已经公司第七届六次董事会审议通过,关联董事回避了表决。
●该交易对公司经营有积极影响。

香溢融通控股集团有限公司董事会
2012年3月27日

香溢融通控股集团有限公司关于为控股子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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示:
●担保对象:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
●担保金额:最高额担保15000万元。
●担保期限:2012年3月27日-2012年8月30日

香溢融通控股集团有限公司董事会
2012年3月27日

香溢融通控股集团有限公司拟为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2012年度工程保函担保业务提供12亿最高额保证担保的公告

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。
重要提示:
●担保对象:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
●担保金额:12亿元
●担保期限:2012年度

香溢融通控股集团有限公司董事会
2012年3月27日

香溢融通控股集团有限公司关于专职在公司工作的董事、监事、高管人员可为公司中小典当业务提供担保并承担责任的公告

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。
重要提示:
●担保对象:公司中小典当业务
●担保金额:最高额担保10500万元

香溢融通控股集团有限公司董事会
2012年3月27日

香溢融通典当业务信用担保试行办法

第一条 总则
第二条 信用担保适用范围
第三条 信用担保额度
第四条 信用担保额度使用
第五条 信用担保额度管理

香溢融通典当业务信用担保试行办法

香溢融通控股集团有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。
重要提示:
●担保对象:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
●担保金额:最高额担保15000万元

香溢融通控股集团有限公司关于为控股子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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示:
●担保对象:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
●担保金额:最高额担保15000万元

香溢融通控股集团有限公司关于为控股子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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示:
●担保对象:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
●担保金额:最高额担保15000万元

香溢融通控股集团有限公司关于为控股子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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示:
●担保对象:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
●担保金额:最高额担保15000万元

STCN 中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造
STCN 中国资本市场信披平台隆重上线
http://xinpi.stcn.com