

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2012-17
900955 九龙山 B

上海九龙山股份有限公司关于公司下属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。

重要内容提示:
●被担保人名称:浙江九龙山园林绿化工程有限公司(以下简称“九龙山园林绿化”)
●本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为人民币2,000万元,累计为其担保金额为人民币3,500万元。
●本次是否有反担保:无
●担保累计金额:截止本公告出具日,公司及控股子公司实际发生的担保总额累计为人民币21,600万元。其中,公司对累计担保金额为人民币0元,对控股及参股子公司累计担保金额为人民币21,600万元。
●担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述:
公司第五届董事会第16次会议,应到董事9人,实到董事7人,董事徐海宁、吴艾今因故缺席本次会议,没有委托其他董事代为行使表决权,以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司向全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币2000万元借款的议案》。

本次担保方式为:
公司下属全资子公司平湖九龙山房产置业有限公司以其位于九龙山旅游度假区高富山山坡土地,为上述借款提供担保,期限为一年。截止本公告日,本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后,本公司累计担保金额为人民币21,600万元。
本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人名称:
被担保人名称:浙江九龙山园林绿化工程有限公司
住所:平湖市九龙山度假区内3号别墅
法定代表人:李勤根
经营范围:承接绿化业务,装饰工程,园林景观设计、施工(凭资质经营)。
成立日期:2006年3月31日
截止2011年12月31日,九龙山园林绿化资产总额为人民币31,486万元,负债总额人民币28,384万元,净资产人民币3,101万元。2011年1-12月九龙山园林绿化净利润为人民币808,191.88元。

三、担保协议的主要内容:
本次担保为连带责任担保,保证期间为九龙山园林绿化借款期限,担保金额为人民币2,000万元。

四、董事会意见:
公司董事会认为,九龙山园林绿化经营业务稳定,偿还债务能力强,贷款逾期可能性较小。
五、累计担保数量及逾期担保的数量:
截止本公告出具日,公司及控股子公司实际发生的担保总额累计情况如下:

担保人	被担保人	币种	授信额度
上海九龙山股份有限公司	莱阳华印务股份有限公司	人民币	33,000,000.00
浙江九龙山开发有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	30,000,000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	15,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	上海九龙山股份有限公司	人民币	15,000,000.00
平湖九龙山房产置业有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	20,000,000.00
平湖九龙山房产置业有限公司,平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	人民币	63,000,000.00
平湖九龙山房产置业有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	20,000,000.00
合计			216,000,000.00

担保累计金额为人民币21,600万元,其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币21,600万元,对外累计担保金额为人民币0元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为:12.01%、12.01%、0%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会
2012年7月3日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2012-16
900955 九龙山 B

上海九龙山股份有限公司第五届董事会第16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。

上海九龙山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年6月25日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第16次会议的通知。会议于2012年7月2日以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事7人。董事徐海宁、吴艾今因故缺席本次会议,没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币2000万元借款的议案。
公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司拟向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币2000万元的借款,期限为一年。
现同意公司下属全资子公司平湖九龙山房产置业有限公司以其位于九龙山旅游度假区高富山山坡土地,为上述借款提供担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会
2012年7月3日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2012-27

南宁八菱科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.召开方式:本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。
3.会议时间:2012年6月30日上午9:00时,会期半天。
4.会议地点:广西南宁市高新工业园区科德路1号,公司办公楼三楼会议室。
5.会议主持人:董事长柳瑜女士。
6.公司已于2012年6月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1.现场出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表股份69,041,181股,占公司有表决权股份总数的70.32%。
2.公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议。
3.北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
1.审议通过了《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《关于制订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》
表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,此议案已经特别决议审议通过。

4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况
1.律师事务所:北京市君泽君律师事务所
2.见证律师:许迪律师、王祺律师
3.结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.南宁八菱科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;
2.北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2012年7月3日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2012-035

四川升达林业产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2012年7月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年6月28日以邮件和传真的形式送达。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《向全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司增资》的议案。
具体内容详见2012年7月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《升达林业:关于向全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司增资的公告》。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2012-036

四川升达林业产业股份有限公司关于向全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1.四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金对全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司(以下简称“升达温江”)进行增资,增资金额为人民币7,800万元,增资后升达温江注册资本将变更为人民币9,800万元。
2.公司于2012年7月2日召开第三届董事会第四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司增资的议案》,根据公司章程的规定,本次对外投资事项在董事会审议批准权限内,不需提交股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、全资子公司基本情况介绍
1.公司名称:成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司
2.成立时间:2001年6月11日
3.注册资本:2,000万元
4.注册地址:成都海峡两岸科技产业开发园区内
5.法定代表人:向中华
6.企业类型:有限责任公司(法人独资)
7.经营范围:生产、加工强化木地板、踢脚线、角线、细工木条、木制品配件、木制家具、实木地板、门窗、人造纤维板及制品,销售本公司产品。
8.与公司的关系:全资子公司
9.截止2011年12月31日,升达温江总资产22,218.95万元,总负债12,805.14万元,净资产9,413.81万元,营业收入25,589.08万元,净利润465.86万元(上述数据经信永中和会计师事务所有限公司审计)。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。
四、增资的目的和对公司的影响
公司以自有资金对全资子公司升达温江增资人民币7,800万元,主要目的是改善子公司资本结构,提升其整体实力,特别是增强升达温江在强化地板及地板配件生产方面的综合竞争力。
五、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2012-19

双良节能系统股份有限公司关于申请公开发行公司债券事宜获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

截至2012年6月29日,双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有319,000元转股成公司发行的股票20,016股,2012年3月31日至2012年6月29日期间转股股数为2,354股,尚有25,875,000元的“双良转债”未转股,占“双良转债”发行总量的3.59%。

1.本次转股结构变动原因
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]345号核准,公司于2010年5月4日起向社会公开发行了720万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额72,000万元,此次发行的可转换公司债券已于2010年5月14日在上海证券交易所上市交易,债券简称“双良转债”,债券代码“110009”,转股期2010年11月4日,转股价格21.11元。公司最近一次调整转股价是在2012年5月22日,由于2011年度利润分配,公司将转股价格调整为13.48元。本次转股结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。
2.转股结构变动情况(单位:股)

转股类别	2012年3月31日	本次变动情况	2012年6月29日
无限售流通股	810,100,913	+2,354	810,103,267
股份总数	810,100,913	+2,354	810,103,267

3.备查文件:
截至2012年6月29日“双良转债”股东名册及“双良转债”持有人名册。
特此公告。

双良节能系统股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月三日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2012-20

双良节能系统股份有限公司股份结构变动公告

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。

截至2012年6月29日,双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有319,000元转股成公司发行的股票20,016股,2012年3月31日至2012年6月29日期间转股股数为2,354股,尚有25,875,000元的“双良转债”未转股,占“双良转债”发行总量的3.59%。

1.本次转股结构变动原因
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]345号核准,公司于2010年5月4日起向社会公开发行了720万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额72,000万元,此次发行的可转换公司债券已于2010年5月14日在上海证券交易所上市交易,债券简称“双良转债”,债券代码“110009”,转股期2010年11月4日,转股价格21.11元。公司最近一次调整转股价是在2012年5月22日,由于2011年度利润分配,公司将转股价格调整为13.48元。本次转股结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。
2.转股结构变动情况(单位:股)

转股类别	2012年3月31日	本次变动情况	2012年6月29日
无限售流通股	810,100,913	+2,354	810,103,267
股份总数	810,100,913	+2,354	810,103,267

3.备查文件:
截至2012年6月29日“双良转债”股东名册及“双良转债”持有人名册。
特此公告。

双良节能系统股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月三日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-043

永高股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”),2011年年度权益分派方案已获2012年6月26日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.999000元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2012年7月9日,除权除息日为:2012年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2012年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法

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

中国资本市场信披平台隆重上线 **STCN**
上市公司、基金、债券、港股、代办转让、监管公告一网打尽 **证券时报网·中国**
<http://xinpi.stcn.com>

STCN
证券时报网·中国

免费
注册订阅

网页阅读

邮件接收

短信提醒

三人功能让您不再错过任何一个公告信息