证券代码：[illegible]　证券简称：亚夏汽车　公告编号：[illegible]

芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于[illegible]以传真或电子邮件形式发送给各位董事，会议于[illegible]以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事[illegible]名，实际收到有效表决票共[illegible]名。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议，形成决议如下：

一、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（[illegible]年）的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定制定此规划。《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》详见巨潮资讯网（[illegible]）。

二、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公司章程》部分条款予以修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[illegible]）。

三、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》；董事周夏耘先生、周晖先生、肖美荣女士回避表决。

本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司减少关联交易，促进公司规范运作和长远发展。本次交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

《关于向关联方购买土地暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

上述三项议案，独立董事均发表了独立意见。

四、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于修订公司投融资管理制度的议案》；董事长周夏耘先生及关联董事周晖先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，并同步修订公司章程。

公司结合自身实际情况，拟决定提高对董事长签署的单项投融资额度，决定将董事长有权签署的金额在人民币[illegible]元以下（含本数）的单项投融资（风险投资和非主营业务权益性投资除外）提高至[illegible]万元以下（含本数）的单项投融资（风险投资和非主营业务权益性投资除外），但事后应向董事会报告。修订后的《公司投融资管理制度》详见巨潮资讯网（[illegible]）。

五、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于注销芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司、黄山分公司的议案》。

芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司（以下简称“宁国分公司”）成立于[illegible]。目前公司已在宁国市培育出多家二级营销网点，宁国分公司已无继续存续的必要。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟决定对宁国分公司进行清算，并依法定程序予以注销。

芜湖亚夏汽车股份有限公司黄山分公司（以下简称“黄山分公司”）成立于[illegible]。由于公司现已在黄山区域设立东风日产、广汽本田、北京现代、一汽丰田等多家品牌轿车源店，黄山分公司目前已无继续存续的必要。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟决定对其黄山分公司进行清算，并依法定程序予以注销。

宁国分公司、黄山分公司的注销对公司整体的发展和盈利水平并无影响。

六、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于提请召开公司[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意在[illegible]在公司五楼会议室召开[illegible]年第二次临时股东大会，并将前述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司[illegible]年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年八月二日

证券代码：[illegible]　证券简称：亚夏汽车　公告编号：[illegible]

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于向关联方购买土地暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

员为增强芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的持续经营能力，减少关联交易，完善产业链条，提高公司盈利水平。公司拟向关联方安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司购买包括黄山区域、巢湖区域等在内的[illegible]汽车源店项目用地。

园公司向安徽亚夏及其下属子公司购买包括黄山区域、巢湖区域等在内的[illegible]汽车源店项目用地，符合深交所《股票上市规则》第[illegible]条第二项规定的情形，此次购买行为构成了关联交易。

猿[illegible]日公司召开第二届董事会第十七次会议审议了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司[illegible]名董事成员中，周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决，同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票，本次关联交易获得董事会通过。

根据《股票上市规则》第[illegible]条之上市公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值[illegible]以上的关联交易，应当及时披露。同时[illegible]规定，上市公司与关联人发生的交易《公司获赠现金资产和提供担保除外》金额在[illegible]万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值[illegible]以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《深圳证券交易所股票上市规则》[illegible]的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。“本次公司向安徽亚夏及其下属子公司购置土地支付的款项未达到公司最近一期经审计净资产绝对值[illegible]（即[illegible]万元），无需提交股东大会审议。

源本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

缘截止公告日无关联方占用资金。

远自年初至[illegible]末，累计发生日常关联交易总额为[illegible]万元，未超过年度股东大会审议通过的范围内。其中：

淤 采购商品、接受劳务的日常关联交易为：[illegible]万元；

于 出售商品、提供劳务的日常关联为：[illegible]万元；

盂 公司借款接受关联方抵押、担保总额为：[illegible]万元；

榆 公司开具银行承兑汇票接受关联方的抵押、担保总额为：[illegible]万元。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联关系

安徽亚夏是公司的股东之一，截至[illegible]直接持有公司源[illegible]股股份，占公司总股份的[illegible]，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第[illegible]条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

巢湖亚夏汽车商城置业有限公司是安徽亚夏的全资子公司。安徽亚夏持股[illegible]。

（二）关联方情况介绍

员关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人：周夏耘

住　　所：宁国市宁阳工业开发区

注册资本：叁仟万元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

园关联方介绍：巢湖亚夏汽车商城置业有限公司

法定代表人：周夏耘

住　　所：巢湖经济技术开发区金巢大道[illegible]管委会南楼[illegible]室

注册资本：捌佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：房屋租赁；物业管理；代办交通规费；自营和代理各类商品及技术的进口业务。国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

三、关联交易标的基本情况

员拟收购的土地一，位于黄山经济技术开发区[illegible]地块，占地面积[illegible]平方米，原系安徽亚夏实业股份有限公司以出让方式取得的国有商服用地，出让年期[illegible]年，已使用[illegible]年，剩余使用年限[illegible]年。经具有评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行评估，并出具了国融兴华评报字[illegible]第[illegible]号，该地块评估价值为[illegible]万元。土地评估基准日为[illegible]。

园拟收购的土地二，位于黄山经济技术开发区[illegible]地块，占地面积[illegible]平方米，原系安徽亚夏实业股份有限公司以出让方式取得的国有商服用地，出让年期[illegible]年，已使用[illegible]年，剩余使用年限[illegible]年。经具有评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行评估，并出具了国融兴华评报字[illegible]第[illegible]号，该地块评估价值为[illegible]万元。土地评估基准日为[illegible]。

猿拟收购的土地三，位于巢湖金山路与半汤路交叉口，占地面积约[illegible]平方米，原系安徽亚夏下属全资子公司巢湖亚夏汽车商城置业有限公司以出让方式取得的国有商业用地，出让年期[illegible]年，已使用[illegible]年，剩余使用年限[illegible]年。经具有评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行评估，并出具了国融兴华评报字[illegible]第[illegible]号，该地块评估价值为[illegible]万元。土地评估基准日为[illegible]。

本次拟收购的这三宗土地无权属及经济纠纷、无抵项权、不存在查封、冻结等司法措施等情况。

四、交易的定价政策及定价依据

公司本次向关联方安徽亚夏及其下属子公司购买土地是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

五、交易目的和对上市公司的影响

员公司拟向关联方安徽亚夏及其下属关联方购买土地均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。对公司的主营业务发展具有积极意义。

园上述关联交易协议的价格是公允的，是在公平、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

猿公司相对于控股股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司向安徽亚夏及其下属子公司购买其拥有的面积约为[illegible]平方米土地使用权是基于公司正常经营需要，交易价格依据评估报告，平等协商确定，该关联交易事项定价公允、合理。未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

七、备查文件

员公司第二届董事会第十七次会议决议；

园公司第二届监事会第十四次会议决议；

猿独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年八月二日

证券代码：[illegible]　证券简称：亚夏汽车　公告编号：[illegible]

芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于[illegible]以传真形式发送给各位监事，会议于[illegible]以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事[illegible]名，实际收到有效表决票共[illegible]。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（[illegible]年）》。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]号）和安徽证监局有关文件精神，公司制订了《未来三年股东回报规划（[illegible]年—[illegible]年）》。

监事会认为：公司制订的股东回报规划，充分考虑公司实际情况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此同意将议案提交公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》详见巨潮资讯网（[illegible]）。

（二）、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]）和安徽证监局有关文件精神，对《公司章程》部分条款予以修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[illegible]）。

监事会认为：本次公司章程的修改遵守了公开、公平、公正的原则，维护了广大中小股东的利益，有利于公司持续长久的发展。因此同意将议案提交公司股东大会审议。

（三）、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司减少关联交易，促进公司规范运作和长远发展。本次交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

《关于向关联方购买土地暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

（四）、会议以赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于修订公司投融资管理制度的议案》。

监事会认为，董事会拟决定提高对董事长签署的单项投融资额度，决定将董事长有权签署的单项投融资金额（风险投资和非主营业务权益性投资除外）由人民币[illegible]万元以下（含本数）提高至[illegible]万元以下（含本数），但事后应向董事会报告，是结合了公司的自身实际情况，符合公司章程的规定。修订后的《公司投融资管理制度》详见巨潮资讯网（[illegible]）。

三、备查文件

员经与会监事签字并加盖监事会印章的二届十四次监事会决议；

园深交所要求的其他文件。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一二年八月二日

证券代码：[illegible]　证券简称：亚夏汽车　公告编号：[illegible]

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议，董事会决定召开[illegible]年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

员召开时间：[illegible]上午[illegible]

园召开地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城[illegible]芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

猿表决方式：现场方式

源会议召集人：董事会

缘会议主持人：董事长周夏耘先生

远本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项：

淤审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（[illegible]年）的议案》；

于审议《关于修订公司章程的议案》；

盂审议《关于修订公司投融资管理制度的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十七次、第二届监事会第十四次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。以上议案必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：[illegible]），《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：[illegible]），具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

三、出席会议对象：

淤截止[illegible]下午[illegible]交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

于公司董事、监事、高级管理人员。

盂公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法：

员法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

园自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

猿出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

源登记时间：[illegible]上午[illegible]下午[illegible]

缘登记地点：公司证券部。

五、其它事项

员联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城[illegible]芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼

邮政编码：[illegible]

联系电话：[illegible]　传真号码：[illegible]

联系人：鲍园园、刘敏琴

园会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二日

附件：芜湖亚夏汽车股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托[illegible]先生（女士）代表本人（本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
员	审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（[illegible]年）的议案》			
圆	审议《关于修订公司章程的议案》			
猿	审议《关于修订公司投融资管理制度的议案》			

注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项。

填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：　委托人身份证号码：

委托人持股数：　委托人证券帐户号码：

受托人签名：　受托日期及期限：[illegible]年　月　日

受托人身份证号码：

备注：员授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

园本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

猿委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：[illegible]　证券简称：荣盛石化　公告编号：[illegible]

荣盛石化股份有限公司关于与下属控股子公司相互提供担保的公告

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

[illegible]，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第二届董事会第十八次会议，同意公司与下属控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）相互提供担保，向银行申请流动资金贷款及贸易融资项下的相关业务。

根据公司章程规定，因公司该笔担保额已经超过上市公司最近一期经审计净资产的[illegible]，故该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为逸盛大化向国家开发银行浙江省分行申请的[illegible]万美元等值外币流动资金授信提供担保；同时，逸盛大化拟为公司及公司全资子公司浙江荣翔化纤有限公司（以下简称“荣翔化纤”）、浙江盛元化纤有限公司（以下简称“盛元化纤”）向国家开发银行浙江省分行申请的[illegible]万美元等值外币流动资金授信提供担保。

上述担保事项已提交公司第二届董事会第十八次会议审议并经全体董事全票通过。截至目前，公司尚未与有关银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）逸盛大化石化有限公司

逸盛大化石化有限公司成立于[illegible]，注册资本[illegible]万元，实收资本[illegible]万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（[illegible]）的生产与销售业务，具备年产[illegible]万吨[illegible]的实际产能。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化[illegible]的股权，为其控股股东。

逸盛大化石化有限公司最近一年一期的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	[illegible]年/[illegible]末	[illegible]年/[illegible]末
资产总额	[illegible]	[illegible]
股东权益	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
银行贷款总额	[illegible]	[illegible]
流动负债总额	[illegible]	[illegible]
主要项目	[illegible]年度	[illegible]年[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

（二）、浙江荣翔化纤有限公司

荣翔化纤成立于[illegible]，注册资本远[illegible]万美元，实收资本远[illegible]万美元，法定代表人为李彩娥，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路[illegible]，经营范围：“生产：差别化化学纤维、化纤布、聚酯切片；销售：本公司生产的产品；化工产品及原料的批发与进出口业务”。公司通过香港盛晖有限公司（公司全资子公司）累计拥有荣翔化纤[illegible]的股权。

浙江荣翔化纤有限公司最近一年一期的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	[illegible]年/[illegible]末	[illegible]年/[illegible]末
资产总额	[illegible]	[illegible]
股东权益	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
银行贷款总额	[illegible]	[illegible]
流动负债总额	[illegible]	[illegible]
主要项目	[illegible]年度	[illegible]年[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

（三）浙江盛元化纤有限公司

盛元化纤成立于[illegible]，注册资本[illegible]万元，实收资本[illegible]万元，法定代表人为李水荣，住所：杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”；公司拟有盛元化纤[illegible]的股权。

浙江盛元化纤有限公司最近一年一期的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	[illegible]年/[illegible]末	[illegible]年/[illegible]末
资产总额	[illegible]	[illegible]
股东权益	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
银行贷款总额	[illegible]	[illegible]
流动负债总额	[illegible]	[illegible]
主要项目	[illegible]年度	[illegible]年[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

三、担保的主要内容

贷款人：国家开发银行浙江省分行

担保的方式：全额连带责任保证

保证期限：一年

担保金额：[illegible]万美元等值外币（逸盛大化为公司及其全资子公司荣翔化纤和盛元化纤申请的[illegible]万美元等值外币流动资金授信提供担保；公司为逸盛大化申请的[illegible]万美元等值外币流动资金授信提供担保。）

四、董事会意见

公司董事会认为，逸盛大化作为公司[illegible]业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。同时，逸盛大化也已为公司及下属子公司提供担保，为其解决外部融资需要。

公司与逸盛大化之间互相提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司[illegible]和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。

逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至[illegible]，公司累计对控股子公司的担保额为人民币[illegible]万元，美元[illegible]万元，合计人民币[illegible]万元（美元折人民币汇率为[illegible]），约占公司最近一期经审计净资产的[illegible]。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

本次会议审议通过的[illegible]万美元担保尚需获得股东大会审议通过。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：荣盛石化　公告编号：[illegible]

荣盛石化股份有限公司关于召开[illegible]年第四次临时股东大会的通知

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。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司决定于[illegible]召开[illegible]年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

员会议召开时间：[illegible]（星期二）上午[illegible]

园会议召开地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室

猿会议召集人：公司董事会

源召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

缘会议期限：半天

远股权登记日：[illegible]

二、出席会议对象

员截至[illegible]下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

园公司董事、监事和高级管理人员。

猿保荐机构代表。

源公司聘请的见证律师。

缘公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

淤《关于修改公司章程的议案》

于《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

猿《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》

四、会议登记方法

员登记时间：[illegible]上午[illegible]下午[illegible]

园登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室

猿登记办法：

淤自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

于法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

盂委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

榆异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在[illegible]下午[illegible]点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）联系方式

员会议联系人：全卫英、钱利霞

园联系电话：[illegible]

猿传　　真：[illegible]

源邮政编码：[illegible]

缘通讯地址：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

员备查文件：《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托[illegible]先生/女士代表本公司/本人出席[illegible]年[illegible]日召开的荣盛石化股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

议　案	同意	弃权	反对
员《关于修改公司章程的议案》			
圆《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》			
猿《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》			

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

证券代码：[illegible]　证券简称：长城开发　公告编码：[illegible]

深圳长城开发科技股份有限公司关于召开[illegible]年度（第二次）临时股东大会的提示性通知

[illegible]日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《公司第六届董事会决议公告》以及《关于召开[illegible]年度（第二次）临时股东大会的通知》，定于[illegible]以现场和网络投票相结合的方式召开[illegible]年度（第二次）临时股东大会。以上相关公告详见[illegible]日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于召开[illegible]年度（第二次）临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

员 会议时间

现场会议召开时间：[illegible]下午[illegible]

网络投票起止时间：[illegible]至[illegible]

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为[illegible]上午[illegible]下午[illegible]；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为[illegible]至[illegible]期间的任意时间。

园 股权登记日：[illegible]

猿 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路[illegible]开发科技大厦二楼五号会议室

源 召集人：公司第六届董事会

缘 会议方式：本次临时股东大会采取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所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

远 参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

苑 会议出席对象

淤截止[illegible]下午[illegible]交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件[illegible]），或在网络投票时间内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件[illegible]）。

于本公司董事、监事和其他高级管理人员；

盂本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

员 审议《关于公司章程修订案》；

圆 审议《公司未来三年股东回报规划（[illegible]）》。

三、会议登记方法

员 登记方式

淤法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

于社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

盂委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

榆异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

圆 登记时间：[illegible]至[illegible]每日上午[illegible]下午[illegible]

猿 登记地点：深圳市福田区彩田北路[illegible]长城开发大厦 董事会办公室

源 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

员 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

圆 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其它事项

员 联系方式

淤公司地址：深圳市福田区彩田路[illegible]

于邮政编码：[illegible]

盂联系电话：[illegible]

榆传　　真：[illegible]

缘联 系 人：葛伟强　李丽杰

圆 会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

猿 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二茵一二年八月三日

附件员

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司[illegible]年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	审 议 议 题	投 票 指 示		
		同意	反对	弃权
员	公司章程修订案			
圆	公司未来三年股东回报规划（[illegible]）	同意	反对	弃权

委托人姓名（名称）：　受托人姓名：

委托人身份证号码：　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：　有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件圆

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（[illegible]）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

员 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为[illegible]上午[illegible]下午[illegible]投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

圆 投票代码：[illegible]；投票简称：开发投票。

猿 股东投票的具体程序

淤买卖方向为买入投票；

于在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案员以[illegible]元代表议案圆每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

议案序号	议 案	申报价格
总议案	表示对全部下述议案统一表决	[illegible]元
员	公司章程修订案	[illegible]元
圆	公司未来三年股东回报规划（[illegible]）	[illegible]元

盂在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	[illegible]股	[illegible]股	[illegible]股

榆 注意事项

淤对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

于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。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]），通过身份验证后即可进行网络投票。

员 办理身份认证手续

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，请登陆网址[illegible]的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午[illegible]发出后，当日下午[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]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。

圆 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[illegible]的互联网投票系统进行投票。

猿 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为[illegible]至下午[illegible]下午[illegible]期间的任意时间。

源 注意事项

淤对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准；

于同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

盂 如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码：[illegible]　证券简称：荣盛石化　公告编号：[illegible]

荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十八次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于[illegible]以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事[illegible]名，实际出席会议的董事[illegible]名。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以