股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2012-043

万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2012 年第五次临时会议通知于 2012 年 12 月 8 日以书面形式发出,会议于 2012 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长鲁冠球主持,会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》。(关联董事回避),关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的关联交易公告,因该关联交易公告内容需要补充完善另行公告,现请见关联交易的提示性公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。临时股东大会通知另行公告。

上述议案一尚须提交股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月十二日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2012-044

万向钱潮股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的关联交易提示性公告

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。

一、变更募集资金投资项目及交易概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2010]258 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2 亿股并于 2010 年 4 月 10 日完成发行,募集资金净额为人民币 182418 万元。募集资金全部用于新增年产 840 万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,该项目计划投资总额 194,372 万元,其中固定资产投资 186,560 万元,铺底流动资金 7,812 万元。

本次拟变更部分募集资金用于收购万向集团公司所持有的江苏森威精锻有限公司 66.69%的股权,以 2012 年 10 月 31 日为资产审计及评估基准日,经开元资产评估有限公司评估并出具开元(京)评报字【2012】第 144 号评估报告书,该公司评估后的净资产为 28,235.69 万元,万向集团公司持有的该公司对应的股权价值为 18,830.38 万元。经双方协商,最终确定该等股权交易价格为 18,830.38 万元。现公司现拟变更 18,830.38 万元募集资金用于收购该等股权,本次拟变更募集资金的比例占整个募集资金净额的比例为 10.32%。因万向集团公司是本公司同控股股东,本次变更募集资金收购股权构成了关联交易,但不构成重大资产重组。

2012 年 12 月 11 日,公司召开第六届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》,关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避表决,独立董事骆家駿、李磊、王晶晶、非关联董事于建财一致同意该项议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

经公司第五届董事会第十五次会议以及 2009 年第一次临时股东大会审议通过的公司公开增发 A 股股票方案,募集资金全部用于新增年产 840 万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,该项目计划投资总额 194,372 万元,其中固定资产投资 186,560 万元,铺底流动资金 7,812 万元。项目建设期自资金到位后 3 年,项目完成后预计新增销售收入 201,600 万元、利润总额 30,726 万元。

截至 2012 年 12 月 7 日,公司已对募投项目进行投资 83016.94 万元,新增等速驱动轴总成产品产能 540 万支/年生产能力,目前公司等速驱动轴总成产品已初步形成了整体 700 万支/年生产能力。扣除已使用的募集资金后,目前公司尚未投入使用的募集资金余额为 101348.35 万元(含利息收入)。

由于募投项目实施以来人民币升值、生产设备的国产化代替进口设备以及由于等速驱动轴总成产品生产过程中将部分中间非关键非核心工序外包外传而使投资更加精益化,导致项目投资所需资金减少。现根据公司投资部门测算,预计完成新增 840 万支的等速驱动轴总成扩能后募集资金结余不低于募集资金总额的 15%。

(二)本次变更部分募集资金投资项目的原因

为提高募集资金使用效率提升公司效益,促进等速驱动轴扩能项目的实施,彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易,公司拟收购万向集团公司所持有的江苏森威 66.69%的股权。

三、新募投项目情况说明

公司拟变更募集资金 18,830.38 万元用于收购万向集团公司持有的江苏森威 66.69%的股权。

1、交易对方基本情况

本次收购股权的交易对方为万向集团公司,其基本情况如下:

注册地址:浙江省杭州市萧山区

注册资本:45,000 万元

法定代表人:鲁冠球

经营范围:实业投资;机械设备及零部件制造、销售;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》);承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;国内贸易(法律、法规禁止的限制的项目除外)。***

经营情况:截止 2011 年 12 月 31 日,万向集团公司审计后的账面总资产 5,414,229.30 万元,负债总额为 3,664,702.67 万元,净资产为 1,749,526.63 万元;2011 年万向集团公司实现营业收入 8,287,560.34 万元,净利润 366,692.85 万元。

万向集团公司持有本公司 51.53%的股权,系公司控股股东。

2、标的公司基本情况

(1)基本情况

本次交易的标的公司是江苏森威,其基本情况如下:

注册地址:江苏省大丰市经济技术开发区南翔西路 299 号

注册资本:18,800 万元

经营范围:汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产品、模具产品的开发、制造、销售;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件产品、零配件商品及相关技术的进出口业务;经营本企业的产品出口业务

(2)主要股东及各自持股比例、放弃优先购买权情况

该公司股东为万向集团公司、江苏森威集团有限责任公司及戴敬民等三位自然人,其中万向集团公司持有该公司 66.69%的股权。

公司现拟变更部分募集资金用于收购万向集团公司所持有的江苏森威 66.69%的股权,江苏森威集团有限责任公司及戴敬民等三位自然人放弃了优先购买权。

(3)江苏森威审计情况

公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏森威 2012 年 1-10 月份进行了审计,并出具了天健审[2012]5735 号审计报告书,经审计,该公司经营情况如下:

截止 2011 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产为 49,185.35 万元,负债总额为 26,648.93 万元,净资产为 22,536.42 万元;2011 年该公司实现营业收入 35,822.67 万元,净利润 2,763.20 万元。

截止 2012 年 10 月 31 日,该公司审计后的账面总资产为 56,288.95 万元,负债总额为 36,067.68 万元,净资产为 20,221.26 万元;2012 年 1-10 月该公司实现营业收入 32,589.36 万元,净利润 2,362.76 万元。

(4)评估情况

以 2012 年 10 月 31 日为资产评估基准日,经开元资产评估有限公司评估并出具开元(京)评报字【2012】第 144 号评估报告书。

江苏森威的股东全部权益价值按资产基础法(成本法)评估的市场价值评估值为 28,235.69 万元,较基准日报表股东全部权益 20,221.26 万元,评估增值 8,014.43 万元,增值率 39.63%,评估结果汇总如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%%
流动资产	28,908.17	30,193.84	1,285.67	4.45
非流动资产	27,380.77	34,109.54	6,728.77	24.57
固定资产	21,420.97	25,153.14	3,732.17	17.42
在建工程	2,236.26	2,223.52	-12.74	-0.57
无形资产	3,421.23	6,661.66	3,240.43	94.72
长期待摊费用	198.75	70.9	-127.85	-64.33
递延所得税资产	103.56	0.32	-103.24	-99.69
资产总计	56,288.95	64,303.38	8,014.43	14.24
流动负债	14,867.68	14,867.68	0	0
非流动负债	21,200.00	21,200.00	0	0
负债合计	36,067.68	36,067.68	0	0
净资产(所有者权益)	20,221.26	28,235.69	8,014.43	39.63

3、可行性分析

公司及下属子公司作为专业生产汽车零部件产品的系统供应商,锻件毛坯是公司及下属子公司生产所需的主要原料或半成品,生产过程中需要大量的锻件毛坯。

江苏森威作为国内领先的冷精锻行业公司,产品一直为公司及下属子公司生产配套,为了更好的打通上游产业链、建立公司及下属子公司生产所需锻件毛坯的质量稳定的供应体系,获得及时稳定的物料供应,使产业生产更加一体化,同时通过收购江苏森威成为公司的控股子公司,有利统一整合公司现有产品上下游产业零部件体系。

4、对公司的影响

(1)本次变更募集资金用于收购股权提高了结余募集资金的使用效益,提升了公司的经济效益,有利于公司利润的最大化,增厚公司每股收益。

(2)彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易问题,使公司的治理结构更加完善。

(3)本次收购打通了上游产业链,为公司及下属子公司进一步完善了生产所需质量稳定的锻件毛坯供应体系,保障生产所需主要半成品锻件毛坯的稳定及时供应,使产业生产更加一体化。

5、交易具体方案

根据开元资产评估有限公司出具的公司资产评估报告书,以 2012 年 10 月 31 日为评估基准日,以资产基础法(成本法)作为最终评估结果,江苏森威经评估的股东权益价值为 28,235.69 万元,万向集团公司持有江苏森威 66.69%的股权对应的评估价值为 18,830.38 万元。以评估值为作价依据,经双方协商,确定本次收购万向集团所持有的江苏森威 66.69%的股权交易价格为 18,830.38 万元。

6、协议基本内容

(1)万向集团公司将其持有的江苏森威 66.69%股权全部转让给万向钱潮,万向钱潮同意接受,交易日双方约定万向钱潮股东大会批准之日。

(2)双方同意以 2012 年 10 月 31 日为资产评估基准日,以具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元(京)评报字(2012)第 144 号资产评估报告中净资产评估值为基础,经协商转让价格为 18830.38 万元,由万向钱潮收购万向集团公司在江苏森威的全部 66.69%的股权(评估基准日至交易日实现的净利润按股权比例由万向集团公司享有)。

(3)支付方式

本次股权收购采取现金一次性支付方式,即万向钱潮就本次股权受让事宜经股东大会批准生效后股权交易完成过户手续后 10 日内,万向钱潮以现金方式向万向集团公司支付本次股权转让价款人民币 18830.38 万元。

(4)违约及索赔

任何一方违反本协议之规定、承诺、义务,均视为违约,违约方应赔偿守约方全部损失,包括但不限于直接损失、间接损失和追偿损失的费用。

(5)不可抗力

由于不可抗力的影响,致使协议不能履行或不能完全履行时,遇有不可抗力事件的一方,应立即将事件情况以书面形式通知对方,并应在合理时间内提供事件详情及协议不能履行或者部分不能履行,或者需要延期履行理由的有效证明。按照事件对履行协议的影响程度,由双方协商决定是否解除协议,或者部分免除履行协议的责任,或者延期履行协议。

四、独立董事、监事会对变更募投暨收购股权的意见

1、独立董事意见

公司独立董事骆家駿、李磊、王晶晶针对本次事项发表了如下独立意见:本次变更部分募集资金用途暨股权收购,有利于公司彻底解决与江苏森威之间的关联交易,同时也有利于提高募集资金使用效率提升公司效益;以资产评估净值作为作价依据,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东的利益;关联董事对此议案回避表决,决策程序符合相关规定。为此,我们同意公司变更部分募集资金用于股权收购,收购金额为 18,830.38 万元。

2、监事会意见

公司 2012 年第四次临时监事会对该事项发表了如下意见:公司变更部分募集资金用于收购万向集团公司所持有的江苏森威 66.69%的股权,不仅解决了公司与江苏森威的关联交易,而且也提高了结余募集资金的使用效益,提升了公司的经济效益,本次募集资金的部分变更不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金用于本次股权收购。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月十二日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2012-046

万向钱潮股份有限公司第六届监事会 2012 年第四次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届监事会 2012 年第四次临时会议通知于 2012 年 12 月 8 日以书面形式发出,2012 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开,应参加表决监事 5 人,实际参加表决 5 人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》。

监事会对该事项发表了如下意见:公司变更部分募集资金用于收购万向集团公司所持有的江苏森威 66.69%的股权,不仅解决了公司与江苏森威的关联交易,而且也提高了结余募集资金的使用效益,提升了公司的经济效益,本次募集资金的部分变更不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金用于本次股权收购。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
监　事　会
二〇一二年十二月十二日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2012-034

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会 2012 年第六次临时会议于 2012 年 12 月 02 日以电话、电子邮件或书面等方式发出通知,并于 2012 年 12 月 12 日(星期三)在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 名,实到 7 名,独立董事胡小龙先生委托戴晓凤女士参与表决,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持,经审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》

本公司拟在永州市设立永州华天酒店管理有限责任公司(具体名称以工商登记部门核准为准),拟设公司为本公司法人独资企业,注册资本为人民币 1000 万元。

永州华天酒店管理有限责任公司成立后,主要承担"永州华天五星级酒店"项目的建设。后续相关情况公司将根据项目进展及时履行有关审议程序和披露义务。(详细内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报《华天酒店集团股份有限公司对外投资公告》)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》

公司旗下全资子公司湖南国际金融大厦有限公司拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度人民币 5000 万元、全资子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币 3000 万元,上述授信额度自 2012 年 12 月份起享有,授信期限 1 年,贷款期限 3 年。

公司将为上述子公司在本授信额度内提供担保,授权公司董事会在本授信额度内审批贷款事宜,授权董事长签署相关合同。本次申请授信额度主要用于补充公司流动资金。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于中国农业银行等 5 家商业银行分别向公司提供授信额度的议案》

为做好公司未来资金的统一安排,经协商,中国农业银行等 5 家商业银行拟分别向公司提供授信额度,具体如下:

中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部拟向公司提供授信额度人民币 125000 万元;广发银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币 8000 万元;华融湘江银行股份有限公司拟向公司提供授信额度人民币 20000 万元;北京银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币 13000 万元;中国工商银行股份有限公司长沙金通支行拟向公司提供授信额度人民币 32000 万元。上述五家商业银行提供的授信本公司自 2012 年 12 月起享有,期限为一年,授权公司董事会分别在上述授信额度内审批贷款,授权公司董事长签署相关合同。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币 6 亿元中期票据的议案》

公司向中国银行间市场交易商协会提交注册金额不超过人民币 6 亿元(含)的中期票据注册申请,并在最终取得的注册额度范围内根据中国银行间市场交易商协会的相关业务规则发行中期票据。用于弥补日常经营性流动资金、归还金融机构借款。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长在上述发行方案内全权决定和办理与中期票据注册和发行相关的一切事宜,包括但不限于:(1)决定发行时间、发行期数、发行利率、发行期限、募集资金具体用途以及其他全部发行条件和发行条款;(2)签署全部相关的中期票据注册文件、发行文件,以及相关中介机构聘用协议、登记与托管协议等法律文件;(3)代表本公司办理相关中期票据的注册、登记、托管等一切相关手续;(4)采取其他一切必要的行动。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2012 年 12 月 28 日(星期五)上午 9:30 在本公司贵宾楼五楼会议厅召开 2012 年第五次临时股东大会,审议如下议案:(1)《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、(2)《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》、(3)《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》、(4)《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》、(5)《关于中国农业银行等 5 家商业银行分别向公司提供授信额度的议案》、(6)《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币 6 亿元中期票据的议案》;

受相关因素影响,本次临时股东大会中暂不审议 2012 年度非公开发行股票相关议案。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 13 日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2012-035

华天酒店集团股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)本公司拟独资在永州市设立永州华天酒店管理有限责任公司。(公司名称以湖南省工商登记部门核准为准),拟设公司为本公司法人独资企业,注册资本为人民币 1000 万元。

(2)本次投资已经公司第五届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过。本次投资实际交易金额为 1000 万元,本次投资将提交股东大会审议。

(3)本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况(以工商注册登记机关的登记为准)

1、公司名称:永州华天酒店管理有限责任公司

2、经营范围:酒店投资与管理;百货、服装、酒店用品销售;洗涤管理;物业管理;旅游业投资与管理、酒店品牌输出(以工商核准为准)。

3、注册资本:人民币 1000 万元

4、出资形式及股本结构:本公司以现金出资人民币 1000 万元,占股 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

永州华天酒店管理有限责任公司成立后,主要承担"永州华天五星级酒店"和酒店公寓项目的建设。后续相关情况公司将根据项目进展及时履行有关审议程序和披露义务。

对于新建酒店的投资项目,可能投资周期较长,其经营效益受当地旅游酒店市场影响较大,存在一定的投资风险。

四、备查文件

董事会决议

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2010-036

华天酒店集团股份有限公司对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称国金大厦)拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度人民币 5000 万元、全资子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司(以下简称紫东阁)拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币 3000 万元,授信期限均为一年。公司将为上述子公司在对应额度内提供担保,授权公司董事会在本授信额度内审批贷款事宜,授权董事长签署相关合同。本次申请授信额度主要用于补充上述公司的流动资金。

2、本担保事宜不构成关联交易,尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖南国际金融大厦有限公司

湖南国际金融大厦有限公司注册地址为长沙市芙蓉中路八一桥北侧,注册资本:6665.34 万元,法人代表:陈纪明,公司类型为有限责任公司(法人独资)。

经营范围:经营、管理湖南国际金融大厦;工程建设咨询服务;住宿、餐饮、娱乐、桌球、游泳、美容美发、足浴、棋牌、KTV、桑拿、乒乓球、网球、羽毛球、洗衣服务、酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、日用百货的销售、汽车出租、物业清洗服务、代售飞机票。

1992 年 11 月,湖南国际金融大厦有限公司经湖南省对外经济贸易委员会对外经贸湘字(1992)A504 文件批准,由中国银行湖南省信托咨询公司、湖南省进出口总公司、香港中国国际酒店管理有限公司共同投资设立,经多次股权转让后,2006 年 9 月,公司收购了国金大厦 100%股权,公司将国金大厦定位为顶级五星级酒店(潇湘华天大酒店)并装修营业。

截至 2012 年 9 月 30 日,国金大厦总额为 63125.07 万元,净资产为 15170.62 万元,资产负债率为 76.88%,2012 年前三季度实现营业收入 15873.18 万元,净利润为 3033.18 万元。截至信息披露日,国金大厦不存在对外担保、重大诉讼和仲裁事项。

2、紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司

紫东阁华天成立于 1997 年 8 月,位于长沙市芙蓉区远大一路 88 号,注册资本为人民币壹亿伍仟万元,2012 年 7 月公司与华天集团签署产权交易合同及相关补充协议,取得了华天集团持有紫东阁华天 63.87%的股权,10 月份办理了有关过户手续,现紫东阁华天已成为公司全资子公司。

经营范围:凭有效许可证从事客房、餐饮、桑拿、足浴、美容美发、KTV、咖啡厅经营;国家法律、法规允许的康体活动经营;洗衣服务;代售飞机票;提供物业清洗服务及附设商场(涉及前置许可的凭许可证经营)。

截至 2012 年 9 月 30 日,紫东阁华天资产总额为 19039.43 万元,净资产为 17325.47 万元,资产负债率为 9%,2012 年前三季度实现营业收入 4866.44 万元,净利润为 287.82 万元。截至信息披露日,紫东阁华天不存在对外担保、重大诉讼和仲裁事项。

三、拟签订担保协议主要内容

担保金额分别为:国金大厦 5000 万元人民币、紫东阁华天 3000 万元人民币

贷款及担保期限:三年(具体担保金额以实际使用额度为准)

担保方式:连带责任担保

(上述授信额度自 2012 年 12 月份或 2013 年 1 月份起享有,授信期限 1 年,贷款期限 3 年。)

四、董事会意见

1、国金大厦、紫东阁华天都为本公司全资子公司,两家子公司本次申请授信额度是为了补充其生产经营所需的流动资金。

2、本次担保是为子公司申请授信额度提供但保,有利于公司支持子公司的业务发展,提高公司的整体效益。

3、公司对上述两家全资子公司具备完全的控制能力,风险基本可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司对外担保累计余额为 99,499 万元,占公司最近一期经审计净资产的 57.42%,其中本年度对外担保发生额 3000 万元,公司担保事项均为对公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保,不存在违规担保和逾期担保的情形。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2012-037

华天酒店集团股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议,公司定于 2012 年 12 月 28 日召开公司 2012 年第五次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票的方式。

3、会议召开时间:2012 年 12 月 28 日(星期五)上午 9:30

4、会议地点:长沙市解放东路 300 号公司贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日:2012 年 12 月 21 日

6、出席对象:

(1)截止 2012 年 12 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算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表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件);

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

二、会议审议事项

1、《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》

2、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》

3、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》

4、《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》

5、《关于中国农业银行等 5 家商业银行向公司提供授信额度的议案》

6、《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币 6 亿元中期票据的议案》

(议案内容见 2012 年 10 月 19 日和 2012 年 12 月 13 日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体有关披露的公司第五届董事会第十一次会议决议公告和第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告)

三、会议登记办法

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间:2012 年 12 月 26 日、27 日上午 8:30—11:30,下午 14:30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址:湖南省长沙市解放东路 300 号华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人:刘胜、黄建庸、邹七平

电话:0731-84442888-80928、80889

传真:0731-84449370、84442270

邮编:410001

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二 0 一二年十二月十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会,并按如下表决代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度的议案》			
议案三	《关于中国农业银行等 5 家商业银行向公司提供授信额度的议案》			
议案四	《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币 6 亿元中期票据的议案》			
议案五	《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划"√"。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

华天酒店集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见

根据法律法规及中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120 号]等有关文件要求,我们对公司对外担保情况进行了核查。

截至信息披露日,公司对外担保累计余额为 99,499 万元,占公司最近一期经审计净资产的 57.42%,其中本年度对外担保发生额 3000 万元,公司担保事项均为对公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保,不存在违规担保和逾期担保的情形。

截至今年第三季度,湖南国际金融大厦有限公司资产负债率为 76.88%,但其负债大部分为本公司及控股子公司内部往来,剔除内部往来后该公司资产负债率较低。湖南国际金融大厦有目前经营状况良好,现金流充沛,具备较好的偿债能力;2012 年 7 月 10 日公司与华天集团签署产权交易合同及相关补充协议,10 月份办理了有关过户手续,现紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司已成为公司的全资子公司,截至今年第三季度,该公司资产负债率仅 9%,具备良好的偿债能力。

本次担保经公司第五届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过,并将在 2012 年 12 月 28 日按程序提交给公司临时股东大会审议,严格履行相关法定程序。公司本次对外担保行为合法合规。

综上,我们认为,公司对上述两家全资子公司具备完全的控制能力,风险基本可控,本次担保有利于公司支持子公司的发展,提高公司的整体效益。

独董签名:胡小龙、戴晓凤、彭光武、王舜良
二 0 一二年十二月十二日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2012-042

太极计算机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于 2012 年 11 月 30 日以电子邮件的方式发出,会议于 2012 年 12 月 12 日在软件楼一层会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 位,实到董事 9 位,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李建明先生主持,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

公司经过谨慎研究,拟变更募集资金投资项目实施地点同时将部分募投项目延期。

本次募投项目实施地点的变更为公司长远战略发展考虑,并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性影响。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置,有助于推进募投项目实施建设,提高资源的综合利用效率,有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容,本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力,符合公司战略发展需要和业务布局,有利于募投项目的顺利实施,促进公司持续健康发展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,符合公司及全体股东的利益,将有利于公司的长远发展。

独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见,同意本次变更募集资金投资项目实施地点及部分项目延期。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的独立意见;

3、招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 12 日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2012-043

太极计算机股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于 2012 年 11 月 30 日以电子邮件的方式发出,会议于 2012 年 12 月 12 日在公司软件楼一层会议室以现场方式召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;

经审议,监事会认为:公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期的事项,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此,监事会同意公司本次变更募投项目实施地点及部分募投项目延期。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2012 年 12 月 12 日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2012-044

太极计算机股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十次会议,会议采取现场投票表决的方式,以 9 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188 号文核准,公司首次向社会公众公开发行 2,500 万股人民币普通股,发行价格为每股 29.00 元,募集资金总额为 725,000,000.00 元,扣除发行费用 48,957,935.95 元,实际募集资金净额为 676,042,064.05 元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验,出具利安达验字(2010)第 1012 号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储,以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下:

项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)	项目备案文号
突发公共事件应急平台	6,031.09	6,031.09	京海淀发改(备)[2008]9 号
电子政务应用支撑平台	5,992.32	5,992.32	京海淀发改(备)[2008]8 号
新一代数据中心综合管理系统	5,684.34	5,684.34	京海淀发改(备)[2008]27 号
电力生产运行监控系统	5,337.58	5,337.58	京海淀发改(备)[2008]6 号
新一代银行综合业务系统	5,022.15	5,022.15	京海淀发改(备)[2008]7 号
合计	28,067.48	28,067.48	——

二、募集资金投资项目变更实施地点及拟延期项目的有关情况、原因及影响

(一)募集资金投资项目变更实施地点情况、变更原因及影响

公司购买土地拟自建研发用地,五个募集资金投资项目"突发公共事件应急平台"、"电子政务应用支撑平台"、"新一代数据中心综合管理系统"、"电力生产运行监控系统"及"新一代银行综合业务系统"原实施地点为北京市海淀区中关村软件园 F-2 地块(地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》2011-034),现调整为北京市朝阳区中关村科技园区