

证券代码:600392 证券简称: *ST 天成 公告编号:临 2013-018

太原理工天成科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要内容提示
- 1、本次会议无否决或修改提案的情况
 - 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
 - 3、本次会议召开前增加一项临时提案
- 二、会议召开和出席情况

太原理工天成科技股份有限公司（下称“公司”）2013 年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于 2013 年 1 月 26 日 10 时在太原国家高新技术产业开发区 2 号太天成工业园公司会议室召开。本次会议于 2013 年 1 月 11 日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。2013 年 1 月 15 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东——中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师事务所并书面说明意见。2013 年 1 月 17 日公司发出《太原理工天成科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。出席本次会议的股东及公司代理人共 17 人，代表股份 246,485,699 股，占公司股本总数的 65.48%。本次会议由公司董事会召集，监事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议由王强先生主持并行使表决权，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《太原理工天成科技股份有限公司章程》的有关规定。

- 三、议案审议和表决情况
- 本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下各项议案：
- 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
- 同意对《公司章程》进行如下修改：

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册地址：中文：太原理工天成科技股份有限公司 英文：TIANCHENG CO.,LTD. OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	公司注册地址：中文：盛创资源控股有限公司（以工商登记核定核准为准） 英文：Shengchao Resources Holding Co.,Ltd.
第十二条	公司的经营宗旨：遵循可持续发展要求，以科学发展观为指导，通过建立高效、完善的公司治理体制和管理机制，积极采用先进适用的科学技术，不断提高公司全球稀土金属生产领域的竞争能力，追求公司效益的最大化，不断提高公司的综合竞争力。在实现股东利益最大化的同时，积极履行应尽的社会责任，谋求经济效益和社会效益的统一，实现与公司员工、客户、社区、环境等利益相关者的和谐发展。	公司的经营宗旨：遵循可持续发展要求，以科学发展观为指导，通过建立高效、完善的公司治理体制和管理机制，积极采用先进适用的科学技术，不断提高公司全球稀土金属生产领域的竞争能力，追求公司效益的最大化，不断提高公司的综合竞争力。在实现股东利益最大化的同时，积极履行应尽的社会责任，谋求经济效益和社会效益的统一，实现与公司员工、客户、社区、环境等利益相关者的和谐发展。
第十三条	经营范围：研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统；研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、课件；承接自动化工程、安装设计、综合技术服务、网络计算及及相关设备的租赁、承接水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目、经营各类金属稀土、稀土新材料生产、销售、开发及技术咨询；稀土新材料生产与销售；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国营贸易禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；煤炭开采、环保能源技术开发、集热、风电发电；水文仪器、岩土工程仪器的生产。	经营范围：研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统；研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、课件；承接自动化工程、安装设计、综合技术服务、网络计算及及相关设备的租赁、承接水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目、经营各类金属稀土、稀土新材料生产、销售、开发及技术咨询；稀土新材料生产与销售；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国营贸易禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以工商登记机关核准为准）
第一百零六条	董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 3 人。	董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。
第一百二十四条	第 3 款：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和内部审计师为公司高级管理人员。	第 3 款：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十三条	第 1 款：公司监事会，监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第 1 款：公司监事会，监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

上述公司名称、经营范围及证券简称变更事项，最终以工商行政管理部门核准为准。同时审议通过授权董事会向相关工商行政管理部门及上海证券交易所办理名称等变更手续。

表决结果：同意 246,485,699 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本次会议经累积投票制方式投票表决，选举胡泽松先生、樊志宏先生、王全根先生、唐光跃先生、靳荣贵先生、李昌今女士为公司第五届董事会董事；选举张力上、刘资南先生、王国防先生为公司第五届监事会监事。其中，独立董事候选人王国防先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议。以本次会议的具体投票表决结果如下：

董事姓名	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例（%）
胡泽松	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
樊志宏	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
王全根	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
唐光跃	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
靳荣贵	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
李昌今	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
张力上	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
刘资南	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
王国防	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%

3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本次会议经累积投票制方式投票表决，选举廖岚女士、李琼先生为公司第五届监事会监事。与公司职代会选举产生职工监事胡晓莉共同组成公司第五届监事会。

以本次会议的具体投票表决结果如下：

监事姓名	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例（%）
廖岚	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%
李琼	246,485,399	0	0	占有效表决权股份总数的 99.9999%

4、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师事务所并书面说明意见的议案》

同意聘请中瑞岳华会计师事务所（下称“中瑞岳华”）为公司年审的审计机构，具体服务事项及审计费用授权公司董事会与中瑞岳华另行约定并签订委托协议。

表决结果：同意 246,485,699 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次会议经北京嘉润润和律师事务所蔡聚江律师、波兰律师见证并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《太原理工天成科技股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件及《太原理工天成科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。见证律师出具的《北京嘉润润和律师事务所关于太原理工天成科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 五、备查文件
- 1、公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议及会议记录；
 - 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会
日期：2013 年 1 月 26 日

证券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临 2013-019

太原理工天成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理彭光顺先生的书面辞职报告，彭光顺先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的相关生产经营产生影响。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董 事 会
2013 年 1 月 28 日

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。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 26 日在太原高新技术产业开发区亚日街 2 号太天成公司会议室召开。公司董事会办公室已于 2013 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会所有董事候选人。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表胡泽松先生主持。公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《太原理工天成科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过如下议案：

- 一、审议通过《关于选举太原理工天成科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》
 - 二、审议通过《关于选举太原理工天成科技股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》
 - 三、审议通过《关于选举太原理工天成科技股份有限公司各专门委员会委员及召集人的议案》
- 根据公司第五届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：
- 1、董事会战略委员会组成人员名单：胡泽松、王全根、樊志宏、王国防、刘资南
 - 2、董事会提名委员会组成人员名单：王国防、刘资南、唐光跃
 - 3、董事会审计委员会组成人员名单：张力上、刘资南、靳荣贵
 - 4、董事会薪酬与考核委员会组成：张力上、王全根

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任太原理工天成科技股份有限公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理杨军先生任期已经届满，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任唐光跃先生为公司总经理，任期 3 年，任期自本次会议作出之日起至 2016 年 1 月 26 日止。

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任太原理工天成科技股份有限公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事和独立董事王强先生、同意聘任唐厚兵先生为公司董事会秘书，任期 3 年，任期自本次会议作出之日起至 2016 年 1 月 26 日止。

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任太原理工天成科技股份有限公司财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监柳云峰先生任期已经届满，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任王兰田女士为公司财务总监，任期 3 年，任期自本次会议作出之日起至 2016 年 1 月 26 日止。

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任太原理工天成科技股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》

鉴于公司原副总经理等高级管理人员任期已经届满，经公司总经理并提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任靳荣贵先生、周继海先生为公司副总经理，任期 3 年，任期自本次会议作出之日起至 2016 年 1 月 26 日止。

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任太原理工天成科技股份有限公司证券事务代表的议案》

鉴于公司原证券事务代表杨军先生任期已经届满，经公司总经理提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期 3 年，任期自本次会议作出之日起至 2016 年 1 月 26 日止。

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任下属 3 个分公司的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，根据公司目前实际情况和进一步加强公司治理和风险控制的需要，同意依法注销公司目前下属的分公司，即太原理工天成科技股份有限公司北京分公司、太原理工天成科技股份有限公司深圳分公司、太原理工天成科技股份有限公司能源化工分公司，授权公司总经理具体办理分公司注销涉及的法律手续。

本次会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太原理工天成科技股份有限公司董事会
2013 年 1 月 26 日

附件：
公司高管人员简历

总经理简历

1、唐光跃，男，汉族，1957 年 7 月出生，大专学历，经济师职称。1977 年至 1981 年在乐山市五通桥钢铁厂供销工作；1981 年至 1992 年在乐山市五通桥区农资集团公司任总经理；1992 年至 1993 年在乐山市五通桥区供销社副主任，兼任区农资集团公司总经理；1993 年至 1994 年在四川农资总公司乐山营业部任副总经理；1994 年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长，党委书记；2001 年至 2005 年在成都德盛和实业有限公司有限责任公司董事，2001 年至今任乐山盛和稀土股份有限公司（成都德盛和实业有限责任公司）董事；现兼任四川省政协农业委员会副主任。

公司财务负责人简历

3、王兰田，女，汉族，1955 年 9 月出生，大专学历，中国共产党党员，高级会计师。1976 年至 1984 年在四川省电力厂 4 队工作；1985 年至 2012 年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任财务部部长、计划财务处副处长、处长。现系国土资源部财务管理专家库、中央地勘基金专家库、四川省矿产资源节约与综合利用的评审专家。

副总经理简历

4、靳荣贵，男，汉族，1957 年 7 月出生，大专学历，会计师，高级经济师职称。1975 年至 1980 年在四川省地勘局 110 地质队工作；1980 年至 1991 年在四川省地勘局 109 地质队工作，历任地质队队长、队办公室、队队部办公室主任等职；1991 年至 1993 年在四川省地勘局 102 探矿机械厂“厂办三厂”任厂长；1993 年至 1995 年在西昌汽车厂工业公司工作，历任办公室主任、副经理等职；1995 年至 2003 年在四川省成都局 109 厂任厂长，历任办公室主任、副队长等职；2003 年至 2010 年在成都局 109 厂任厂长；2010 年至今在巨星集团工作，历任成都德盛和实业有限公司董事，2010 年 9 月起任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2010 年 12 月至今，任乐山盛和稀土股份有限公司（成都德盛和实业股份有限公司）总经理。

5、周继海，男，汉族，1953 年 1 月出生，初中学历，教师职称。1975 年参加工作，曾在四川音乐学院任教，四川冶金有色进出口公司工作；历任四川冠帽厂厂厂长、成都盛和总经理，河北邢台成邦稀土有限公司副总经理，四川星河稀土有限公司总经理；2004 年至 2010 年在峨边县科盛任总经理；2010 年至今任盛和稀土副总经理。

证券代码:600392 证券简称: *ST 天成 公告编号:临 2013-020

太原理工天成科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 1 月 26 日在太原高新技术产业开发区亚日街 2 号太天成公司会议室召开。会议通知已于 2013 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式通知了候选监事和职工监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事廖岚女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《太原理工天成科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、会议选举廖岚女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司监事会
2013 年 1 月 26 日

证券代码:600392 证券简称: *ST 天成 公告编号:临 2013-021

太原理工天成科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于第一届职工代表大会于 2013 年 1 月 15 日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，选举胡晓莉女士为公司第五届监事会的职工代表监事，任期三年，与本届监事会任期一致。（附胡晓莉女士简历）

特此公告。

附：胡晓莉简历

胡晓莉，女，汉族，1977 年 6 月出生，大专学历，1998 年 10 月至 2000 年 3 月在四川鑫大为石膏矿任销售员，2000 年 4 月至 2001 年 11 月在峨边县科盛稀土科技有限公司财务部任出纳；2001 年 12 月至今在乐山盛和稀土股份有限公司财务部担任会计、财务部长。

1-12 月份报告数据为准，敬请投资者注意。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2013 年 1 月 29 日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2013-002

山东金岭矿业股份有限公司关于所聘审计机构转制更名的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。近日公司收到立信会计师事务所有限公司告知函，根据财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，立信会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所，转制后，原“立信会计师事务所有限公司”更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址不变。

根据烟台 2012 年 7 月文件规定，转制后的立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原立信会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，不能擅自召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2013 年 1 月 29 日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2013-001

广东众生药业股份有限公司关于全资子公司获得发明专利证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东南药集团有限公司于 2011 年 10 月 9 日申请的“用于微丸生产的包装机及其制备方法”发明专利于 2013 年 1 月 2 日获得授权，并于 2013 年 1 月 25 日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利号为：ZL201110035855.0，专利期限为申请日起二十年。

该项专利的获得将有利于公司进一步巩固自主知识产权优势，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，是公司主要核心技术的延伸。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2013-006

荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本司”或“荣信股份”）第四届董事会第二十四次会议于 2013 年 1 月 24 日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2013 年 1 月 28 日以书面通讯表决的形式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司对外提供担保的议案》。

同意就民生金融租赁股份有限公司与贵州壹峰能源集团有限公司签订的 17,600 万元《融资租赁合同》（合同编号：MSFL-2012-0092-S-ZZ 项下的全部债务承担连带保证责任，担保期限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

具体内容详见公司于 2013 年 1 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司对外提供担保的公告》。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董 事 会
2013 年 1 月 29 日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2013-007

荣信电力电子股份有限公司关于公司对外提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2013 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对外提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。

2012 年 6 月 20 日公司与贵州壹峰能源集团有限公司签订了《贵州壹峰能源集团扩能技改工程合同协议书》，合同金额为人民币 33,000 万元。为保证该合同履行，约定需求，贵州壹峰能源集团有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订了《融资租赁合同》，约定民生金融租赁股份有限公司同意贵州壹峰能源集团有限公司对供应商和租赁设备的指定，由民生金融租赁股份有限公司向供应商购买租赁设备，再将该设备以融资租赁的方式出租给贵州壹峰能源集团有限公司使用，租赁设备的购买价款为人民币 17,600 万元，本金金额为 17,600 万元，实际成本为 17,600 万元。

为保证《贵州壹峰能源集团扩能技改工程合同协议书》的顺利实施，加快公司销售回款，公司同意为贵州壹峰能源集团有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订的 17,600 万元《融资租赁合同》项下全部债务提供连带责任保证，担保期限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.被担保单位名称：贵州壹峰能源集团有限公司

公司地址：咸宁县金钟镇（工业园区）

法定代表人：蔡登峰

注册资本：5,000 万元

成立日期：2008 年 11 月 20 日

主营：炭化、焙烧、铸造、增碳剂生产及销售

与本公司不存在关联关系

经贵州中瑞岳华会计师事务所审计的财务报表，截止 2011 年 12 月 31 日，贵州壹峰能源集团有限公司的总资产 212,511,035.77 元，净资产 166,017,528.98 元，资产负债率 21.88%。2011 年度贵州壹峰能源集团有限公司实现销售收入 148,563,724.60 元，净利润 26,657,114.85 元。

2012 年 12 月 31 日，贵州壹峰能源集团有限公司的总资产 285,930,257.27 元，净资产 210,175,757.68 元，资产负债率 26.49%。2012 年度贵州壹峰能源集团有限公司实现销售收入 151,316,496.78 元，净利润 28,558,228.70 元。（未经审计）

三、担保措施

为防范公司担保风险，贵州壹峰能源集团有限公司等相关各方就公司本次担保行为提供如下反担保措施：

1、自然人蔡登峰、田庭福、何斌、蔡朝瑞、杨永、马松、蔡怡、蔡梅、蔡晖以不可撤销连带责任保证为公司本次担保提供反担保。

2、贵州壹峰能源集团有限公司以座落于咸宁县草海镇新河村（工业用地）土地使用权，面积 6049.04 亩，编号：咸国用（2011）第 187 号抵押给本公司，已办理完毕土地他项权利证书，证书编号：咸他项（2012）第 7 号。经贵阳和禧地产评估事务所土地估价报告，该土地评估价值人民币 1,153.10 万元。

3、贵州壹峰能源集团有限公司以座落于咸宁县金钟镇曹水村红岩组（工业用地）土地使

用权，面积 7,115.90 亩，编号：咸国用（2011）第 188 号抵押给本公司，已办理完毕土地他项权利证书，证书编号：咸他项（2012）第 6 号。经贵阳和禧地产评估事务所土地估价报告，该土地评估价值人民币 146.4 万元。

4、自然人蔡登峰以座落于咸宁县草海镇鸭子棚村（城镇住宅用地）土地使用权，面积 9,903.60 亩，编号：咸国用（2011）第 288 号抵押给本公司，已办理完毕土地他项权利证书，证书编号：咸他项（2012）第 9 号。经贵阳和禧地产评估事务所土地估价报告，该土地评估价值人民币 2,318.79 万元。

5、贵州壹峰能源集团有限公司以座落于咸宁县金钟镇曹水村工业园区房屋所有权，编号：咸房权证金钟镇字第 000001166 号抵押给本公司，已办理完毕土地他项权利证书，证书编号：咸房权证金钟镇字第 T1200382 号，权利价值人民币 255.89 万元。

6、咸宁县洁清煤业有限公司以座落于咸宁县小海镇小海村（工业用地）土地使用权，面积 67741 亩，编号：咸国用（2011）第 C009 号抵押给本公司，已办理完毕土地他项权利证书，证书编号：咸他项（2012）第 5 号。经贵阳和禧地产评估事务所土地估价报告，该土地评估价值人民币 1,460.77 万元。

7、贵州壹峰能源集团（咸宁县迦那镇炭窑煤矿采矿权、雪山镇老桥煤矿采矿权、玉龙乡马家丫口煤矿采矿权）为本公司此次担保提供反担保，经重庆国能探矿权采矿权评估有限公司出具的评估报告咸宁县迦那镇炭窑煤矿采矿权评估价值为人民币 5,869.43 万元，雪山镇老桥煤矿采矿权评估价值为人民币 8,787.42 万元，玉龙乡马家丫口煤矿采矿权评估价值为人民币 10,892.26 万元。

8、贵州壹峰能源集团有限公司、自然人田庭福、蔡登峰分别将其持有的咸宁县洁清煤业有限公司 3,000 万元、400 万元、600 万元股权质押给本公司作为本次担保反担保，已在贵州省咸宁县工商行政管理局办理完毕股权出质登记手续。

9、自然人蔡登峰、田庭福、杨永、蔡朝瑞、蔡梅、马松、蔡怡分别将其持有的贵州壹峰能源集团有限公司 3,940 万元、760 万元、60 万元、50 万元、30 万元、60 万元、50 万元股权质押给本公司作为本次担保反担保，已在贵州省咸宁县工商行政管理局办理完毕股权出质登记手续。

10、贵州壹峰能源集团有限公司将存放于贵州咸宁县金钟工业园区内的 5,000 吨工业型煤抵押给本公司，已在工商行政管理局办理完毕动产抵押登记手续。

11、自然人何斌以位于贵阳市南明区王路商品房，建筑面积 128.16 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

12、自然人蔡朝瑞以座落于贵阳市金阳观山湖，建筑面积 46.44 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

13、自然人蔡晖以座落于贵阳市财学院路观山湖商品房，建筑面积 141.53 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

14、自然人田庭福、蔡怡、蔡朝瑞以座落于贵阳市南明区南浦路 16 号在水一方商品房，建筑面积 166 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

15、自然人田庭福、蔡梅以座落于贵阳市新天泰步行街商铺，建筑面积 200.93 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

16、自然人蔡登峰、蔡晖以座落于贵阳市金阳绿地商铺，建筑面积 69.07 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

17、自然人蔡登峰、蔡晖、蔡朝瑞以座落于贵阳市乌当区新添大道 98 号仁恒别墅，建筑面积 356.37 平的房屋产权为公司本次担保提供反担保。

四、董事会意见

为保证《贵州壹峰能源集团扩能技改工程合同协议书》的顺利实施，加快公司销售回款，公司同意为贵州壹峰能源集团有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订的 17,600 万元《融资租赁合同》项下全部债务提供连带责任保证，担保期限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。