

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2013-106
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会2013年第二次
临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经2013年1月24日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2013年第二次临时会议于2013年1月29日在公司会议室召开，应出席董事7人，实出席董事7人，监事及列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司提供担保的议案

上述交易的详细情况请见公司刊登于公告日的2013-107号公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于放弃实施信托发行计划的议案。

2012年11月23日公司第七届董事会2012年第六次临时会议审议通过《关于发行信托计划并提供担保的议案》，上述议案已获得2012年12月10日公司2012年第六次临时股东大会批准，详细情况请见公司刊登于2012年11月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的2012-155号公告。

截止目前，因公司融资策略调整，公司董事会经讨论决定，同意公司放弃上述信托发行计划。

本项议案尚须股东大会批准。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过于2013年2月18日召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
 董事会
 二〇一三年一月二十九日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2013-107
阳光新业地产股份有限公司
对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“阳光新业”）控股子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司（以下简称“杨柳青公司”）拟向中国建设银行天津西青支行申请“建设银行西青支行”或“贷款银行”申请借款，借款总额人民币31000万元，借款期限不超过3年，借款利率不超过同期基准贷款利率上浮30%。

二、担保情况

本公司拟为杨柳青公司本次借款全额提供担保，杨柳青公司的另一间接股东杜然将以其所持有的天津德然5%的股权转让，作为本公司为杨柳青公司本次借款提供担保的反担保。

综上所述，公司董事会认为，杨柳青公司具备相应的偿债偿还及担保能力，本公司为杨柳青公司本次借款提供担保发生损失的风险很小，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及期限担保的金额

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为231800万元，占公司最近一期经审计净资产的9.48%，逾期担保累计金额及涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0元。

特此公告。

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2013-002
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司与LG电子有限公司
签订合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、备忘录签署情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）与LG电子有限公司（以下简称“LG电子”）于2013年1月25日在韩国昌原签署《合作备忘录》。

1、备忘录类型:2013年度产品框架性供货意向

2、备忘录标的及金额

LG电子拟向公司采购的复合材料数量以下述表格内的总量为基准，波动幅度±10%。

工厂名 PNJ TRN 泰州 INN 韩国 CWN 越南 ILN 印度 TH 泰国 RA 俄罗斯 TA 天津 总计

全年数量 (千吨) 20 11 8 7 2 2 2 1 1 1 54

产品的价格将分区域进行协商并确认，即公司与LG电子各地分支机构另行签署购销协议，协议包括品名、规格、数量、价格、结算方式及详细交货条件。

3、备忘录的生效条件

本备忘录双方签字之日起生效。

4、备忘录的履行期限

本备忘录有效期为12个月。（自2013年1月至2013年12月）

二、交易对方介绍

1、LG电子有限公司

英文名称:LG Electronics, Inc.

法定代表人:具俊范

英文姓名:Bon-joon Koo

注册资本:809,169百万韩元

主营业务:家电产品、电子电气产品

注册地址:首尔市龙山区汝矣岛洞20号

英文地址:20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

公司同LG电子不存在关联关系。

2、2011年LG电子及其一致行动人向公司采购复合材料的金额为32,972.07万元人民币，占公司2011年销售总额的29.01%。

3、根据LG电子信用状况及支付能力，公司认为LG电子具备按期支付款项的能力。

三、备忘录的主要内容

1、备忘录的生效时间

材料供货时间自2013年1月至2013年12月，相关事宜定义如下：

1.1 单个季度的基础数量，以每个月度的第一天为基准，至少提前30天通知，双方通过书面方式确认，双方约定的供货和购货数量以下述表格内的总量为基准，波动幅度±10%。

工厂名 PNJ TRN 泰州 INN 韩国 CWN 越南 ILN 印度 TH 泰国 RA 俄罗斯 TA 天津 总计

全年数量 (千吨) 20 11 8 7 2 2 2 1 1 1 54

禾盛将根据保质保量按时供货，在LG电子书面通知的前提下方可分批发货。

2、如禾盛提供具有竞争力的质量和价格的产品，LG电子将会增加对禾盛产品的采购数量。

3、有效期内产品的价格，须经过双方协商并确认，禾盛在报价时须提供比其他供应商更有竞争力的价格。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2012-108
阳光新业地产股份有限公司
2013年第三次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

3、召开日期和时间:2013年2月18日上午9:30

4、股权登记日:2013年2月4日

5、会议召开方式:现场投票

6、出席对象:

9、截至2013年2月14日收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

10、本公司聘请的律师。

11、会议地点:北京顺义区高丽营镇中

12、会议联系人:周文娟

联系电话:010-63661107

传真:010-58362520

邮编:100044

2、会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

3、登记地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦8层

4、其它事项

13、会议联系方式

14、会议召集人:周文娟

联系电话:010-63661107

传真:010-58362520

邮编:100044

3、会议议程

15、登记时间:2013年2月7日

16、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（加盖公章）,法定代表人授权委托书和法定代表人身份证件办理。

C、委托代理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件办理。

D、股东也可用传真方式登记。

17、会议议程

18、会议召集人:周文娟

联系电话:010-63661107

传真:010-58362520

邮编:100044

19、会议议程

20、会议议程

21、会议议程

22、会议议程

23、会议议程

24、会议议程

25、会议议程

26、会议议程

27、会议议程

28、会议议程

29、会议议程

30、会议议程

31、会议议程

32、会议议程

33、会议议程

34、会议议程

35、会议议程

36、会议议程

37、会议议程

38、会议议程

39、会议议程

40、会议议程

41、会议议程

42、会议议程

43、会议议程

44、会议议程

45、会议议程

46、会议议程

47、会议议程

48、会议议程

49、会议议程

50、会议议程

51、会议议程

52、会议议程

53、会议议程

54、会议议程

55、会议议程

56、会议议程

57、会议议程

58、会议议程

59、会议议程

60、会议议程

61、会议议程

62、会议议程

63、会议议程

64、会议议程

65、会议议程

66、会议议程

67、会议议程

68、会议议程

69、会议议程

70、会议议程

71、会议议程

72、会议议程

73、会议议程

74、会议议程

75、会议议程