



证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2013-013 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月29日和5月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知》和《关于延期召开2012年度股东大会的通知》中由于其中议案内容未提及按照累积投票的方式进行,也未将股东大会议案详细列出,现对其内容进行更正如下:

原公告内容为:
二、会议审议事项:
5.审议及批准关于董事会换届及董事候选人的议案;
更正后内容为:
二、会议审议事项:
6.审议及批准聘请张恩荣先生为本公司执行董事的议案;
7.审议及批准聘请陈云三先生为本公司执行董事的议案;
8.审议及批准聘请林福龙先生为本公司执行董事的议案;
9.审议及批准聘任国焕然先生为本公司执行董事的议案;
10.审议及批准聘请向庆周先生为本公司非执行董事的议案;
11.审议及批准聘请郭洪利先生为本公司非执行董事的议案;
12.审议及批准聘请约翰·保罗·卡梅伦先生为本公司独立非执行董事的议案;
13.审议及批准聘请王春花女士为本公司独立非执行董事的议案;
上述议案采取累积投票表决方式表决。本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事2名,独立董事和非独立董事实行分开投票,选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以相应的乘数,该乘数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘数,该乘数只能投向公司的独立董事候选人。股东(含股东大会代理人)对某一或几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时,该股东的投票无效;股东(含股东大会代理人)对某一或几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时,该股东的投票有效,差额部分视为弃权表决。

更正后的股东大会通知相关事项见2013年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知(更新后)》。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2013年6月13日
原授权委托书格式为:
授权委托书
本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号:)代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:
委托人证券账户: 委托人持股数量:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的经内部审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事会换届及董事候选人的议案			
6	关于向中国银行申请不超过人民币82亿元之2013年度综合授信额度			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字(盖章): 年月日
更新后的授权委托书格式为:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议及批准截至2012年12月31日止本公司年度报告及其摘要			
2	审议及批准截至2012年12月31日止年度的董事会报告			
3	审议及批准截至2012年12月31日止年度的监事会报告			
4	审议及批准截止2012年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告			
5	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2013年12月31日止年度之审计师,并授权董事会确定其酬金			

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-034 巨力索具股份有限公司第三届 董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2013年6月8日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2013年6月13日(星期四)上午10:00在本公司105会议室以现场方式召开;本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长杨建忠先生主持;本公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务的议案》
本公司因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金。
在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
同时本公司独立董事授权董事长杨建忠先生签署与之借款合同等相关法律文件。
董事会在审议该项议案时,关联董事杨建忠、杨建刚、姚军斌、张强、贾宝定回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理借款业务的议案》
本公司因业务开展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行以信用担保方式申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:一年;借款用途:用以补充公司流动资金和购买原材料。
同时本公司独立董事授权董事长杨建忠先生签署与之借款合同等相关法律文件。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于刘伶醉酿酒股份有限公司为巨力索具股份有限公司借款提供担保及关联交易的议案》
本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,相关公告及独立意见内容详见2013年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
巨力索具股份有限公司 董事会
2013年6月13日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

中海基金管理有限公司 关于变更对账单服务方式的公告

为向投资者提供更加高效、便捷的到账服务,同时保护环境、避免社会资源浪费,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年7月1日起变更对账单服务方式,具体如下:
1、本公司将按照投资者成为订制账单的账户形式向其发送基金账单,未主动订制对账单服务的投资者,本公司将不再主动提供纸质账单,统一变更为电子邮件账单(包含电子邮件或短信形式,账户资料完整者优先提供电子邮件账单)。
本公司现有,可供投资者选择的对账单服务方式如下:
1、电子邮件对账单:每月、每季度或每年度结束后,本公司将以电子邮件方式向订制电子邮件对账单的投资者发送月度、季度或年度电子邮件账单。
2、短信对账单:每月每个工作日,本公司将以短信方式向订制短信对账单且在上月度最后一个交易日仍持有基金份额的投资者发送月度短信账单。
3、纸质对账单:每月每个工作日,本公司向尚未向该季度发生过交易的订制纸质对账单的投资者邮寄季度纸质对账单,每季度结束后30个工作日内,向所有订制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。

特别提示
1、对于本公司主动提供的电子对账单服务,投资者可自主选择接受或取消,也可登录我司“中海”网络平台致电客服热线(400-888-9788)变更为其他类型的对账单服务方式。
2、上述调整将自2013年7月1日起生效,自2013年7月1日起,本公司将按照更改后的形式及规则提供对账单服务,2013年第二季度的对账单仍将通过原有账单方式发送。

中海基金管理有限公司 关于恢复对旗下基金持有的长期停牌 股票“长信科技”进行市值估值的公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

中海基金管理有限公司 关于恢复对旗下基金持有的长期停牌 股票“长信科技”进行市值估值的公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

中海基金管理有限公司 关于恢复对旗下基金持有的长期停牌 股票“长信科技”进行市值估值的公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

中海基金管理有限公司 关于恢复对旗下基金持有的长期停牌 股票“长信科技”进行市值估值的公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2013-030 中工国际工程有限公司重大合同公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2013-030 中工国际工程有限公司重大合同公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2013-030 中工国际工程有限公司重大合同公告

三、合同履行对公司的影响
本合同项下募集资金总额为人民币6.47亿元,位于埃塞俄比亚北部的梅格达拉地区,内容为建设一座日处理污水24,000吨的“4×30MW”装置电站以及配套农业灌溉设施,合同工期36个月。
二、交易对方情况介绍
埃塞俄比亚瓦尔特科特“项目交易对方埃塞俄比亚糖业公司(Sugar Corporation of Ethiopia),注册地址为亚的斯亚贝巴科考斯下城区17/18号(Kirkos Sub-city/17/18, Addis Ababa),埃塞俄比亚糖业公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生关联交易。

序号	议案	同意	反对	弃权
6	审议及批准续聘张恩荣先生为本公司执行董事的议案			
7	审议及批准续聘陈云三先生为本公司执行董事的议案			
8	审议及批准聘请林福龙先生为本公司执行董事的议案			
9	审议及批准聘任国焕然先生为本公司执行董事的议案			
10	审议及批准聘请向庆周先生为本公司非执行董事的议案			
11	审议及批准聘请郭洪利先生为本公司非执行董事的议案			

累积投票选举非独立董事的表决权总数=股份持有数量 X 候选人数
累积投票选举独立董事的表决权总数=股份持有数量 X 候选人数
说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字(盖章): 年月日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2013-014 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2012年度股东大会 增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年3月29日和5月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》和《关于延期召开2012年度股东大会的通知》,公告了公司召开2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的时间、地点、审议事项等有关事宜。
根据本公司章程,本公司召开股东大会时,单独或合并持有本公司3%以上股份的股东,有权以书面形式向本公司提出新的提案,本公司应当将提案中属于股东大会职权范围内的事项,列入该次会议议程。现持有本公司4.29%股份的股东林福龙先生和持有本公司3.48%股份的股东陈云三先生分别向本次股东大会增加临时提案。

林福龙先生提出以下临时议案:提请股东大会于本次股东大会上考虑并聘请通过提名秦学昌先生为本公司独立非执行董事候选人的议案和对子公司寿光宝隆提供担保的议案。
陈云三先生提出以下临时议案:提请股东大会于本次股东大会上考虑并聘请通过截至2012年12月31日止本公司年度报告。
董事会对以上两位股东的提案符合本公司章程有关临时提案的规定,并同意将提案提交本次股东大会供股东考虑并聘请通过。董事会此通知将用于本次股东大会增加以下普通决议议案:

1、考虑并批准截至2012年12月31日止的本公司年度报告及其摘要;
2、审议及批准聘任秦学昌先生为本公司独立非执行董事候选人;
3、考虑并通过对子公司寿光宝隆提供担保,批准对子公司寿光宝隆在银行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票、银行承兑汇票、综合贸易融资等)提供担保,额度为2亿元。
根据公司章程第69条,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准,本公司2013年对外担保的议案已获得3届董事会第22次次会议审议通过。据此,本公司拟向寿光宝隆提供担保事项(本公司的控股子公),其资产负债率未超过70%,提供担保议案应该交股东大会审议。

对外担保的详情载于公司于2013年3月29日和在巨潮资讯网刊登的《关于对外担保的公告》内,秦学昌先生的简历详见附件。
增加以上普通决议议案后,本次股东大会会议审议事项更新如下:

1、审议及批准截至2012年12月31日止本公司年度报告及其摘要;
2、审议及批准截至2012年12月31日止年度的董事会报告;
3、审议及批准截至2012年12月31日止年度的监事会报告;
4、审议及批准截至2012年12月31日止的经内部审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计报告;
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2013年12月31日止年度之审计师,并授权董事会确定其酬金;
6、审议及批准聘请张恩荣先生为本公司执行董事的议案;
7、审议及批准聘请陈云三先生为本公司执行董事的议案;
8、审议及批准聘请林福龙先生为本公司执行董事的议案;
9、审议及批准聘任国焕然先生为本公司执行董事的议案;
10、审议及批准聘请向庆周先生为本公司非执行董事的议案;
11、审议及批准聘请郭洪利先生为本公司非执行董事的议案;
12、审议及批准聘请约翰·保罗·卡梅伦先生为本公司独立非执行董事的议案;
13、审议及批准聘任秦学昌先生为本公司独立非执行董事的议案;
14、审议及批准聘任王春花女士为本公司独立非执行董事的议案;
15、审议及批准对子公司寿光宝隆提供担保的议案;
16、审议及批准关于向中国银行申请不超过人民币82亿元之2013年度综合授信额度并授权任何一位

执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关该决议项下之行动或事情。
17、审议及批准截至2012年12月31日止年度的利润分配预案。
更新后的股东大会通知相关事项请见2013年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知(更新后)》。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2013年6月13日

原授权委托书格式为:
授权委托书
本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号:)代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:
委托人证券账户: 委托人持股数量:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的经内部审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事会换届及董事候选人的议案			
6	关于向中国银行申请不超过人民币82亿元之2013年度综合授信额度			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字(盖章): 年月日
更新后的授权委托书格式为:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议及批准截至2012年12月31日止本公司年度报告及其摘要			
2	审议及批准截至2012年12月31日止年度的董事会报告			
3	审议及批准截至2012年12月31日止年度的监事会报告			
4	审议及批准截止2012年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告			
5	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2013年12月31日止年度之审计师,并授权董事会确定其酬金			

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-034 巨力索具股份有限公司第三届 董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务的议案》
本公司因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金。
在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
同时本公司独立董事授权董事长杨建忠先生签署与之借款合同等相关法律文件。
董事会在审议该项议案时,关联董事杨建忠、杨建刚、姚军斌、张强、贾宝定回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理借款业务的议案》
本公司因业务开展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行以信用担保方式申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:一年;借款用途:用以补充公司流动资金和购买原材料。
同时本公司独立董事授权董事长杨建忠先生签署与之借款合同等相关法律文件。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于刘伶醉酿酒股份有限公司为巨力索具股份有限公司借款提供担保及关联交易的议案》
本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,相关公告及独立意见内容详见2013年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
巨力索具股份有限公司 董事会
2013年6月13日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行申请办理借款业务;借款金额:10,000.00 万元人民币;借款期限:二年;借款用途:用以补充本公司流动资金;在本次申请办理借款业务过程中,河北建设集团有限公司(以下简称“河北建设”)将为公司2,000万元人民币借款金额提供连带责任担保,刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)将为公司3,000万元人民币借款金额以其经评估的部分房产及土地提供抵押担保。同时,鉴于河北建设与巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)签订《战略合作协议》,承诺在融资过程中互为对方提供伍亿元以内的贷款担保,因此,巨力集团为河北建设提供相应程度的反担保。
鉴于本公司拟担保对象刘伶醉酿酒为本公司控股股东巨力集团的控股子公司,与本公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。
本公司第三届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,该议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过,独立董

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-035 刘伶醉酿酒股份有限公司 为巨力索具股份有限公司借款 提供担保涉及关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)因业务开展需要,拟向中国进出口银行北京分行