

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-028号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2013年6月13日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知,并于2013年6月21日以通讯方式在重庆市南坪区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事审议并书面方式表决,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》  
同意公司控股子公司向金融机构申请综合授信额度总计由45亿元增加到82亿元;公司向金融机构申请综合授信额度总计18亿元仍保持不变。上述授信额度期限均为不超过三年,有效期自该议案经公司临时股东大会审批通过之日起的三年以内有效。

上述综合授信额度还需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度范围内的借款审批权限。凡在额度范围内自行与金融机构签署借款合同,不再另行召开董事会或股东大会审议银行授信事项。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案》  
同意公司对调整对下属子公司金融类融贷款提供的担保额度(包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保)。调整担保额度明细如下:

| 担保对象            | 调整前的担保额度(万元) | 调整后的担保额度(万元) |
|-----------------|--------------|--------------|
| 重庆东原房地产开发有限公司   | 60,000       | 60,000       |
| 重庆磊磊房地产开发有限公司   | 20,000       | -            |
| 成都东原海纳置业有限公司    | 20,000       | 40,000       |
| 重庆绿岸园林装饰工程有限公司  | 5,000        | 10,000       |
| 重庆东原创博房地产开发有限公司 | 20,000       | -            |
| 南方东银置业有限公司      | 52,900       | 60,000       |
| 成都瀚博房地产开发有限公司   | -            | 60,000       |
| 西藏东和贸易有限公司      | 10,000       | 20,000       |
| 重庆迪马工业有限责任公司    | 80,000       | 130,000      |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 10,000       | 20,000       |
| 深圳市达航工业有限公司     | 10,000       | 10,000       |
| 北京迪马工业有限公司      | -            | 10,000       |
| 合计              | 287,900      | 420,000      |

调整后新增担保对象不变,若以往股东大会核准已生效且担保额度在调整后额度涵盖范围内的担保均有效;调整后新增担保对象的担保额度待该议案经股东大会审批通过后生效;调整后取消的担保对象,原生效的担保自该议案经股东大会审议通过之日起终止,调整的担保额度为420,000万元,上述额度仅为最高担保额度,该担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起三年内有效。

公司目前尚未签订上述担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过后并提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,公司将定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外,在相关协议签署前,授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需履行相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合约为准。

内容详见《关于公司为所属子公司提供担保额度调整的公告》(临2013-029号)

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司对控股子公司重庆重庆东原房地产开发有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司对其控股子公司重庆东原房地产开发有限公司(以下简称“东地产”)现金增资1,122万元,东地产另一股东重庆东原控股集团(集团)有限公司同比例增资1,078万元,增资后的注册资本由800万元增加至3,000万元。增资完成后,东地产股权结构不变。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司对全资子公司重庆长川置业有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟对其全资子公司重庆长川置业有限公司(以下简称“长川置业”)现金增资1,200万元,增资完成后,长川置业注册资本由800万元增加至2,000万元。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于公司向控股子公司拆借资金的议案》

同意公司拟在控股子公司项目开发资金所需时,向其提供资金中短期拆借,该资金主要用于房地产项目开发建设。

公司拆借的资金使用费率按照不超过年利率1.4%的比例进行计算。

拆借资金有效期至次年年度股东大会召开日止。

若控股子公司其他少数权益股东也自愿拆借资金支持该控股子公司的项目开发,资金拆借使用费率参照并高于上述标准执行。

公司向控股子公司提供的中短期拆借资金,在支持控股子公司项目发展的同时,也符合资金使用效率最大化的要求。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《募集资金使用管理制度(修订稿)》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《重大信息内部报告制度(修订稿)》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《对外投资管理制度(修订稿)》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。  
八、审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》  
通知内容详见《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(临2013-030号)

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司  
二〇一三年六月二十一日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-029号

## 重庆市迪马实业股份有限公司关于 为所属子公司提供担保额度调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●被担保公司名称:公司下属子公司。  
●本次担保总额度:420,000万元。  
●不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述  
为保证公司子公司生产经营稳定发展,结合控股子公司业务发展情况,公司拟调整对下属子公司金融类融贷款提供的担保额度(包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保)。调整担保额度明细如下:

| 担保对象            | 调整前的担保额度(万元) | 调整后的担保额度(万元) |
|-----------------|--------------|--------------|
| 重庆东原房地产开发有限公司   | 60,000       | 60,000       |
| 重庆磊磊房地产开发有限公司   | 20,000       | -            |
| 成都东原海纳置业有限公司    | 20,000       | 40,000       |
| 重庆绿岸园林装饰工程有限公司  | 5,000        | 10,000       |
| 重庆东原创博房地产开发有限公司 | 20,000       | -            |
| 南方东银置业有限公司      | 52,900       | 60,000       |
| 成都瀚博房地产开发有限公司   | -            | 60,000       |
| 西藏东和贸易有限公司      | 10,000       | 20,000       |
| 重庆迪马工业有限责任公司    | 80,000       | 130,000      |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 10,000       | 20,000       |
| 深圳市达航工业有限公司     | 10,000       | 10,000       |
| 北京迪马工业有限公司      | -            | 10,000       |
| 合计              | 287,900      | 420,000      |

调整后新增担保对象不变,若以往股东大会核准已生效且担保额度在调整后额度涵盖范围内的担保均有效;调整后新增担保对象的担保额度待该议案经股东大会审批通过后生效;调整后取消的担保对象,原生效的担保自该议案经股东大会审议通过之日起终止,调整的担保额度为420,000万元,上述额度仅为最高担保额度,该担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起三年内有效。

该议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过,将提请公司临时股东大会审议。

二、被担保基本情况(公司下属子公司)

1.重庆东原房地产开发有限公司  
注册地址:重庆市南坪区南城大道199号正联大厦21楼  
成立时间:1999年9月15日  
注册资本:54,380万  
法定代表人:方勇

公司经营范围:房地产开发(按资质证书核定经营范围);计算机软硬件、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)的开发、批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品(不含化学危险品)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2012年12月31日,公司总资产319,312.45万元,所有者权益124,205.66万元,营业收入213,059.48万元,净利润21,834.32万元。

2.成都东原海纳置业有限公司  
注册地址:成都市温江区金马新街(幸福城)  
成立时间:2003年10月30日  
注册资本:13,000万  
法定代表人:罗福耀

公司经营范围:房地产开发(暂定资质证书经营范围)、进出口。

截至2012年12月31日,公司总资产94,394.21万元,所有者权益63,556.29万元,营业收入3,778.87万元,净利润-1,249.45万元。

3.重庆绿岸园林装饰工程有限公司  
注册地址:重庆市经开区丹龙路17号  
成立时间:2009年09月23日  
注册资本:1,000万  
法定代表人:毛志刚

公司经营范围:从事建筑装饰相关业务;销售装饰材料、建筑材料

截至2012年12月31日,公司总资产2,920.70万元,所有者权益1,929.30万元,营业收入6,103.71万元,净利润418.87万元。

4.南方东银置业有限公司  
注册地址:重庆市经济技术开发区经开园C40综合大楼5楼  
成立时间:2006年1月25日  
注册资本:10,000万  
法定代表人:方勇

公司经营范围:房地产开发经营。

大违约责任。

新修订的《公司法》(以下简称“公司”)第四屆董事会第六次会议于2013年6月17日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2013年6月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决:

审议通过了《关于修订〈公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》,并择时提交股东大会审议。

修订后的《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》见附件。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十二日

新疆准东石油技术股份有限公司  
未来三年(2012-2014年)股东回报规划  
(修 订)

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)在致力于自身成长和发展的同时,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

在综合分析企业经营发展现状,充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,公司制定了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称“规划”),具体如下:

一、规划制定考虑的因素:  
公司着眼于可持续发展,在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制与机制,从而对利润分配作出科学、合理的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、规划制定的原则:  
规划符合《公司章程》及相关制度的规定。公司根据当前的经营情况和项目投资需求计划,在充分考虑股东利益的基础上,对利润分配的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案,并据此制定一定期限执行的利润分配政策规划。

三、公司2012-2014年的具体股东回报规划  
(一)公司以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年盈利的条件下,公司每年以现金方式分配的股利应当不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配的利润的20%。  
(二)公司董事会可以根据公司当期盈利规模、现金流状况、资金需求状况,提议公司进行中期分红。

在上述情况之一时,公司当年可以不以进行现金方式分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%:  
1.当年公司经营亏损(合并报表);  
2.当年实现的每股收益可供分配利润低于0.05元。  
3.公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。  
删除:4.当年经审计资产负债率(母公司)超过60%。  
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%,且超过1亿元人民币。

(三)在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下,公司应当适当加大现金分红的比例。  
(四)在利润分配政策及方案制定或调整的决策过程中,应当充分考虑独立董事和股东(特别是中小股东)的意见。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制:  
(一)公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,以明确修订后的股东回报规划。  
(二)公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。  
二〇一三年六月二十二日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2013-034

## 新疆准东石油技术股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要提示:  
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开时间:

1. 会议召开时间:2013年6月21日上午10:00  
网络投票时间为:2013年6月20日-2013年6月21日  
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:2013年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月20日15:00至2013年6月21日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:新疆准东石油基地公司一楼活动室。

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:公司董事长秦勇先生  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计60人,代表有表决权的股份数为26,853,763股,占公司总股份数99,458,689股的27.00%。

2. 现场会议出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表共58人,代表有表决权的股份数为26,764,763股,占公司总股份数99,458,689股的26.91%。

3. 网络投票情况  
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股份数为89,000股,占公司总股份数99,458,689股的0.0895%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,天津律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会并见证了,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况  
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
该议案经表决,同意26,853,763股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见  
天津律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为:公司2013年第三次临时股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

五、备查文件  
1、公司2013年第三次临时股东大会会议决议  
2、律师出具的法律意见书  
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会  
二〇一三年六月二十二日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2013-035

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

重要内容提示:  
会议召开时间:2013年6月26日15:00-17:00  
会议召开地点:http://irm.p5w.net/mq/2013/01/index.htm  
会议召开方式:采取网络投票的方式

一、说明会类型  
本公司已于2013年3月5日发布了2012年年度报告,为便于广大投资者全面深入的了解公司情况,公司将举办2012年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点及召开方式  
会议召开时间:2013年6月26日(星期三)下午15:00-17:00  
本次年度报告业绩说明会采取网络投票的方式进行。

三、参会人员  
东北证券股份有限公司  
二〇一三年六月二十二日

证券代码:000586 股票简称:东北证券 公告编号:2013-048

## 东北证券股份有限公司关于 举办2012年度业绩网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2013年3月28日发布了《东北证券股份有限公司2012年年度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司情况,公司定于2013年6月26日(星期三)下午15:00-17:00举办2012年度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券交易所网上平台采取网络投票的方式进行,投资者可以登陆网站 http://irm.p5w.net/mq/2013/01/index.htm 参与互动交流并可以同步观看现场视频直播。

公司出席本次说明会的人员有:副董事长兼总编杨树财先生、财务总监王文先生、董事会秘书徐庆先生、欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东北证券股份有限公司  
二〇一三年六月二十二日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2013-016号

## 山东金晶科技股份有限公司关于子公司 LOW-E玻璃生产线投产的公告

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京金晶智慧太阳能材料有限公司系本公司全资子公司,该公司投资建设的美国LOW-E玻璃生产线(系本公司2011年度非公开发行股票募集资金投资项目)将于2013年6月22日投产,该生产线引进美国PPG等先进生产设备,年产高端LOW-E节能玻璃1000万平方米。

该生产线投产后,将同时生产多款节能玻璃产品。其中,二线Low-E玻璃是世界上技术最先进、节能效果最好的玻璃产品,本产品打破国外技术垄断,填补我国技术和产品空白,提高国内玻璃的研发和生产制造水平。双银Low-E玻璃是最具市场应用价值的高端节能玻璃产品,适用于我国大部分地区,能够产生较好的经济效益和社会效益。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年6月21日

证券代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-044

## 中科英华高技术股份有限公司关于召开 2012年度业绩网上说明会的预告公告

重要内容提示:  
会议召开时间:2013年6月26日15:00-17:00  
会议召开方式:网络互动

一、说明会类型  
公司2012年度业绩网上说明会

二、说明会召开的时间  
2013年6月26日15:00-17:00

三、参加人员  
出席本次网上说明会的人员有:公司董事长王为钢先生、副董事长兼董事会秘书袁海女士、财务总监

张贵斌先生。

四、投资者参与方式  
投资者可以登录网站 http://irm.p5w.net/mq/2013/01/index.htm 参与互动交流并可以同步观看现场视频直播。

五、联系人及咨询办法  
上市公司投资者说明会的负责人及联系方式:  
负责人:董事会秘书徐庆  
联系电话:010-59606116  
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司  
董 事 会  
2013年6月21日

截至2012年12月31日,公司总资产291,350.99万元,所有者权益13,745.21万元,营业收入15,335.08万元,净利润384.73万元。

5.成都瀚博房地产开发有限公司  
注册地址:成都市锦江区小利华巷1号  
成立时间:2009年10月30日  
注册资本:14,411.39万  
法定代表人:罗福耀

公司经营范围:房地产开发与经营、技术进出口(以上项目国家法律法规禁止和限制的项目除外)。

截至2012年12月31日,公司总资产26,957.30万元,所有者权益17,224.78万元,净利润-281.91万元。

6.西藏东和贸易有限公司  
注册地址:拉萨市金珠西路189号  
成立时间:2008年1月18日  
注册资本:4,000万  
法定代表人:张爱明

公司经营范围:建筑材料、装饰材料和苗木的销售;汽车零部件、电子产品、计算机软件、硬件及网络设备的销售;货物进出口。

截至2012年12月31日,公司总资产6,948.78万元,所有者权益4,269.75万元,营业收入11,731.56万元,净利润229.71万元。

7.重庆迪马工业有限责任公司  
注册地址:南川区长电路8号  
成立时间:2008年07月04日  
注册资本:20,000万  
法定代表人:罗福耀

公司经营范围:制造、销售运钞车、特种车及零部件(按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售)、普通货运(有效期至2014年7月8日)、一般经营项目:上述运钞车、特种车及仪器仪表、零配件的售后服务;生产及销售机械处理设备;销售汽车(不含九座及九座以上的乘用车);货物进出口;技术进出口;电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售;计算机系统集成及相关信息服务(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的经营取得相关行政许可后方可从事经营)。

截至2012年12月31日,公司总资产169,989.09万元,所有者权益34,109.74万元,营业收入131,639.92万元,净利润-480.44万元。

8.重庆南方迪马专用车股份有限公司  
注册地址:重庆市南川区长电路8号  
成立时间:2006年08月16日  
注册资本:3,000万  
法定代表人:赵鲁川

公司经营范围:制造、销售(限本企业自产产品)消防车、专用车(含相关零部件)一般经营项目:货物进出口、技术进出口。

截至2012年12月31日,公司总资产14,583.04万元,所有者权益4,693.70万元,营业收入23,453.46万元,净利润-162.88万元。

9.深圳达航工业有限公司  
注册地址:深圳市福田区红荔路红荔社区红荔大道南2号  
成立时间:2009年09月23日  
注册资本:5,000万  
法定代表人:马学斌

公司经营范围:机械及电子产品技术开发,国产汽车(不含小轿车)销售,摩托车、机电设备、通讯设备的购销,国内贸易,信息咨询,计算机软硬件的技术开发,民航地面特种专用设备、环卫设备、电动车辆的技术研发、销售。

截至2012年12月31日,公司总资产15,058.80万元,所有者权益1,969.64万元,营业收入8,442.60万元,净利润-2,186.73万元。

10.北京迪马工业有限公司  
注册地址:北京市朝阳区聚福源民族产业发展基地聚和街二街3号  
成立时间:2009年08月03日  
注册资本:2,000万  
法定代表人:马学斌

公司经营范围:生产系统集成设备,委托加工汽车配件、销售汽车零部件;货物进出口,销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备,计算机系统集成。

截至2012年12月31日,公司总资产12,233万元,所有者权益1,803万元,营业收入9,519万元,净利润-156万元。

上述担保事项中,资产负债率高于70%的被担保对象包括:成都东原海纳置业有限公司、南方东银置业有限公司、西藏东和贸易有限公司、重庆迪马工业有限责任公司、深圳市达航工业有限公司、北京迪马工业有限公司。

三、担保协议  
公司目前尚未签订上述担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过后并提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,公司将在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外,在相关协议签署前,授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需履行相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合约为准。

四、董事意见  
公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述担保事项,公司为所属子公司提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营的需要,公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

公司将进一步加强资金管理和资金实时监控,对下属子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度降低被担保公司为下属子公司提供担保的风险。

五、