证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2013-21 福建三木集团股份有限公司

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 を公司及主するニリックル 或重大遠漏。 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

各重大遗漏。申云主体成风深证公司/分印泉头、证明和元楚、仅有虚似记载、民子住深处或者重大遗漏。福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2013年8月19日以通讯方式召开第十三次会议,申议通过公司对外提供担保的八项议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容合并披露如下:

被担保对象	金額(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	12000	华夏银行福州闽江支行	一年
福建三木建设发展有限公司	4000	浦发银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	2000	东亚银行厦门分行	一年
福建三木建设发展有限公司	8500	恒生银行福州分行	三年
福建三木建设发展有限公司	8200	福建海峡银行总行营业部	一年
福建三木建设发展有限公司	1000	福建石狮农村商业银行福州支行	一年
福州轻工进出口有限公司	3500	中国银行福州市市中支行	一年
福州轻工进出口有限公司	300	招商银行福州市南门支行	一年
福州轻工进出口有限公司	3000	民生银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	1500	中信银行福州古田支行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	3000	中国银行福州市市中支行	一年
青岛森城鑫投资有限责任公司	20000	中国农业银行胶州支行	一年
青岛森城鑫投资有限责任公司	15000	山东省国际信托有限公司	二年
福建武夷山三木实业有限公司	10000	厦门国际信托有限公司	18个月
福建武夷山三木实业有限公司	15000	中国银行武夷山支行	八年

司互保金额4200万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担 2、公司控股子公司互保金额 保额度使用结束。具体明细如下 招商银行 福州轻工进出口 有限公司 1200 3、公司为外部单位向银行借款提供担保,合计 金额为20000 人民币加300万美元, 担保有

3000 平安银行福州分 超州年信末业有股公司 超州年信末业有股公司 4.担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提 供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

一、被担保人基本情况
福建二木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地点福州开发区君竹路电子工业小区14楼三层,法定代表人程必泓,截至2012年12月31日,该公司总资产为75949万元,净资产为25447万元,2012年实现营业收人161255万元,和润总额为175万元,信用状况良好。福州轻工进出口有限公司为本公司持股51%的按股子公司,主营进出口贸易,注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼三层, 注定代表人柯真明。截至2012年12月31日,该公司总资产为2710万元,净资产为4650万元。2012年实现营业收人123471万元,净利润为923万元。公司营事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司其余45%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为应担保、董事会人为上述担保风险较力。福建二末进出口贸易有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地点福州市马尾区汽东大道108号107至,法定代表人柯真明,截至2012年12月31日,该公司总资产为3816万元、净资产为5099万元。2012年实现营业收入90166万元,净利润538万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权作为反担保、董事会认为上述担保风险较小。
第8条次分量处股东除少数情观外未提供对等担保、公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保、董事会认为上述担保风险较小。
第8条或遗址代为支经营产为80013万元,净资产为92424万元。2012年实现营业收入2765万元,净和润366万元。信用状况良好。福建城建设等业务。截至2012年12月31日,该公司总资产为80013万元,净资产为92424万元。2012年实现营业收入2765万元,净利润366万元。信用状况良好。福建城费山一本失业有限公司为本公司持股51%控股子公司、经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。截至2012年12月31日,该公司总资产为80013万元,净资产为92424万元。2012年实现营业收入2765万元,净资产为80013万元,净资产为92424万元。2012年实现营业收入2765万元,净利润366万元,信用状况良好。

元。2012年实现营业收入0万元,亏损780万元,信用状况良好。该公司其余股东为谢实持有29%,谢磊持有20%。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关

联交易。福州高泽贸易有限公司主营业多自目和访节该公司放放,重事去单及时外市场全回避,也不属于东交易。福州高泽贸易有限公司主营业务日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。注册地点福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区12号楼2层,法定代表人吴斯生。截至2012年12月31日,该公司总资产为 33108 万元,净的产为13000万元。2012年实现营业处大52290 万元,净利润 3683 万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权、董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。董事会认为上述担保风险很小。福州华信实业有限公司主营进出口贸易,机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料及产品、沥青,润滑油、工业用重油等的批发。家用电器销售,音响、操台灯光销售和安装。注册地点福州开发区署竹路162号,法定代表人陈国钦、截至2012年12月31日,该公司总资产为 17299 万元,净资产为5656 万元,2012年实现营业收入65339万元,利润总额为736万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额质担保措施。

公司董事、监事及高管不持有该公司股权、董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和挖股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际的,我们认为,当前公司所提供的担保其风险都在可控范围内。
公司从事外贸进出口业务的挖股子公司,它们的贸易融资方式包括出口押汇、进口信用证开证、信用证项下的打包贷款和流动资金贷款,期限通常较短、资金周转快,所以担保总额较大、这几家控股子公司近几年来外贸进出口总额较大,总体经营业绩较好,最近几年来公司为它们提供担保的担保均未出现或有负债风险。基于扶持于公司经营且以上控股子公司都具备偿债证力,公司董事会预计上述担保风险可控、同意继续为它们提供担保。
公司因业多合作等原因为福州高泽贸易有限公司、福州华信实业有限公司提供的担保,主要是续保、均由对方提供了足额反担保措施,公司董事会认为上述担保无关联关系,没有风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量

四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2012年12月31日,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为17,650万元; 公司为全资子公司担保金额为61,874万元;母公司为控股子公司担保金额为38,869万元。公司上 三项担保合计金额为118,393万元,占期未合并报表净资产比例为96,31%。上述对外担保事项 无逾期担保。公司2013年6月30日对外担保情况请参见公司2013年半年度报告。 上述八项担保议案须提交公司股东大会审议批准。

福建三木集团股份有限公司董事会

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2013-20 福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述 或考重大遵偽。 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于 2013 年8 月19日在福建省福州市群众东路93号三木大厦公司会议室召开,本次会议由公司董事长兰隽先 生召集,会议通知于 2013年8月14日以书面送达全体董事。应参加会议的董事7人,实际参加会议

福建三木集团股份有限公司

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2013-22 福建三木集团股份有限公司 召开2013年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

一、召开会议基本情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间为:2013年9月10日(星期二)14:30
2、网络投票时间为:2013年 9月9日—2013年 9月10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 9月10日上午9:30
至11:30、下午13:00 至15:00:通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年 9月9日下午
15:00 至 2013年 9月10日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权营记日:2013年 9月9日
(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则

过上述系统行便表决权。
(六) 投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:如果同一股份通过变易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准:如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准:如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。(七)出席对象:
1、截止2013年9月5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股方产册的本公司股东。

公司登记在册的本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

本公司股东。 二、会议审议事项 (一)审议议案名称 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 3、《关于为福建三十建设发展有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福建三十建出口有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福建三十进出口贸易有限公司提供担保的议案》 5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》 7、《关于为福州军管实力互相担保的议案》 8、《关于为福州军管实力有限公司提供担保的议案》 8、《关于为福州军管实力有限公司提供担保的议案》 6、《关于公福州军管实力有限公司提供担保的议案》 6、《大于为福州军管实力有限公司提供担保的议案》

(三)按縣肯60 上述议案内容同日刊登于《证券时报》上,公告编号分别为2013-20、2013-21,或查询巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关内容。 (三)特别强调事项 公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网

1.登记方式 (1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐 ;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐

户卡。
(2)个人股东亲自出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡,书面代理委托书和本人身份证件。
2.登记时间及地点:
(1)2013年9月5日,6日8:30—11:30时和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。
(2)股东大会召开当天14:00—14:30时,在大会会场登记。
3.接权委托书格式
运委托
先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。
(1)委托人情况
委托人签名:
委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
(2)受托人情况
代理人身份证号码:
(3)经委托人持权,受托人行使以下表决权
①对2013年第一次临时股东大会第
项以案投赞成票。
②对2013年第一次临时股东大会第
项以案投赞成票。
②对2013年第一次临时股东大会第
项以案投赞成票。
②对2013年第一次临时股东大会第
项以案投赞成票。

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。受托人签名: 委托日期: 四,参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序 1,本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013年 9月10日 F 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2,投票代码:306032;投票简称:三木投票 3,股东投票的具体程序为 (1) ②李方向为亚人处票。 (1)买卖方向为买人投票; (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元

代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示: 100 1.00 干为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 8.00

(4)对同一订案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4,计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案8中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案投票表决,意见为准;如果股东先对总议案按票表决,然后对议案1至议案8中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
"二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
容託网址:http://wub.cninfo.com.cnf)密码服务专区注册;擅写"姓名"、证券账户号"等相关

(1) 中语成分形色的30/fice 爱钻周以上,thtp://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、证券账户号"等相关 信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。 (2) 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使 午11:30后发出的,次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 F_11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令 密码激活后如遗失可量过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。 买人证券 买人服务

2,00元 天人16 大手16 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192 3,股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 A)登录

A)登录 http://wttp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建三木集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会投票"; B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录; C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; D)确认并发送投票结果。 4. 投资者进行程度的时时间

D)确认并发送投票结果。
4.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 9月9日 15:00 至 2013 年
9月10日下午 15:00 期间的任意时间。
五.投票注意事项
(一)网络投票不能撤单;
(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次投票为准;
(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninto.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业都查询。
方.其他事项
1. 本产联合工会和联合过会期光天,出席会过来的金 窟 交通费自理

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼

邮政编码:350005 联系人:林艺圃 申话:0591-83355146 传直:0591-83341504

福建三木集团股份有限公司董事会

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2013-30 南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 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、不存在虚假记载、误导性陈述

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2013年8月 19日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2013年8月8日以书面及电子邮件方式通知全体 董事,监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向南京云开合金有限公司增资的议

南京云海特种金属股份有限公司董事会 2013年8月20日

证券代码:002182 证券简称: 云海金属 公告编号:2013-31 关于南京云海特种金属股份有限公司 向南京云开合金有限公司增资的公告

重要提示: ● 投资方:南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")

● 增资额:2,984.26万元一、投资情况概述

(一)对外投资的基本情况 为保证公司业务的统一性,满足公司集中管理的要求,公司将用部分自有的设备以实物的形式对全资子公司南京云开进行增资,经南京中信资产评估有限公司评估,公司拟向南京云开增资的资产为2,984.26万元。本次增资前南京云开的注册资本为2,000万元。本次增资的之,984.26万元全部进入资本公积,本次增资后南京云开的注册资本仍旧为2,000万元。本次增资前后南京云开股权结构不发生变化,仍然是一人有限责任公司、公司持有南京云开100%股权。 (二)董单会审议增资议案的表决情况 《关于南京云海特种金属股份有限公司向南京云开合金有限公司增资的议案》于2013年8月19日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 (三)本程分客事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

(三)本投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

资产重组。
(四)被投资方南京云开是公司的全资子公司、不存在关联关系。
(五)本次增资对公司未来财务状况和经营成果基本没有影响
二,投资主体介绍
1,投资方
南京云海特种金属股份有限公司,注册资本28,800万元,法定代表人:梅小明;住所:南京市溧水经济开发区秀山东路9号;经营范围。金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金的生产和销售;铝合金的生产和销售;以上产品生产设备和辅料的制造和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仅器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,上述经营范围中涉及国家专项审批规定的、需办理审批后方可经营(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)。经营进料加工和"三来一补"业务。截至2013年6月30日,南京云海特种金属股份有限公司总资产为。224,432.30万元,净资产为。85,572,73万元;丰营业务收入:104,326.46万元;净利润为:579.124万元(长经审计)。

85.3/2.73/7元;王宫业务权人:104,326.46/7元;中孙明对:3,791.247元(宋空單口)。 2.被投资方基本情况 南京云开合金有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司;注册资本为 2,000 万元,法定代表人: 棒小明:住所:南京市溧水区晶桥镇云海路,经营范围为: 综合金、银合金、中间 合金产品及相关材料的研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。

85,572.73万元;主营业务收入:104,326.46万元;净利润为:5,791.24万元(未经审计)。

あ方子开是近一年	又一期的主要财务指标:	
項目	2012.12.31经审计(单位元)	2013.6.30未经审计(单位元)
总资产	28,065,020.94	34,659,642.80
总负债	6,131,598.22	10,916,189.73
净资产	21,933,422.72	23,743,453.07
项目	2012年经审计(单位元)	2013年1-6月未经审计(单位元)
主营业务收入	69,759,490.88	51,483,680.99
净利润	1,445,804.57	1,509,105.55

4.被投资方南京云开是公司的全资子公司,不存在关联关系。 5.出资方式及金额 3、山贸万元及金额 公司将用部分自有的设备资产以实物的形式对南京云开进行增资。依据截至2013年6月30日 约财务报告(未经审计),公司拟向南京云开增资的资产账面价值3,009.83万元,经南京中信资产 平估有限公司评估,评估价值为2,984.26万元。用于增资的资产账面价值与评估价值基本不存在 经

。以上资产运营情况良好,不存在担保、质押、抵押以及在此基础上设立的其他财产权利的情 也不涉及资产的诉讼、仲裁等事项。 三、增密的主要则资 二、公司以上交付3年 本次增资前南京云开的注册资本为2,000万元,本次增资的2,984.26万元全部进入资本公积, 本次增资后南京云开的注册资本仍旧为2,000万元。本次增资前后南京云开股权结构不发生变化,

监事会主席姚明华先生主持,,会议以举手表决的方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》,同意增补卢蕊芬女士为公司第四届监事会监事候选人,并提交2013年第二次临时股东大会审议批准。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东据名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

增补公司第四届监事会监事候选人名单和简历 增於公司邦別由益事云益事候远人名早和间加 卢蕊芬:女,58岁,大专文化,会计师。曾任吴江新民丝织总厂财务负责人,江苏吴江丝绸集团审计 部经理:2000年8月至2007年4月任本公司证券部经理:2002年3月至2006年5月任本公司审计委员会副 主任;2001年4月至2013年8月任本公司董事会秘书;2006年5月至2013年8月任本公司董事。系柳维特先

生配偶,与其他萤,监事,持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

新KB:002127 证券簡称:新RAIK 公告编号:2013-034 江苏新民纺织科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息核塞内客的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 支支通高。 江苏新民纳织科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2013年 8月16日以短信。由于邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管,会议于2013年8月17日(星期大) 下午2时以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,截止2013年8月17日 [星期大) 下午2时以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,截止2013年8月17日下午2时前 实际参加表决的董事9人,公司运事及高管人员列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合 《公司法》及《公司董书》的有关规定。会议的召开合法有效。会议由董事长刚维转先生主持,经与会 董事充分审议,会议采用举手表决方式,审议并通过了以下议案。 一、以9票同意,0票反对,0票券权、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议 案》,同意增补率学明先生,核照先生,沈简洁先生,孙小学先生为公司第四届董事会董事候选人。 董事点中事任人司克秘经审相,与以及由职工作来和任的董事人数台计工表别公司第重的数的

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

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二

。 公司第四届董事会董事候选人选举将采用累积投票制,并需提交2013年第二次临时股东大会审

。 、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容

· 第五章 董事会 原第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长2人。

原第一日令八宗 董事云由少名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。 现第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。 原第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 现修订为: 第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 运过改要等现存2013年第一次临时股东大会由议址准

注数选举产生。 该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议批准。 三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于2013年9月4日(星期三)下午3时在公司总部办公楼一楼会议室召开2013年第 临时股东大会,审议董事会及监事全接变的相关议案。 具体内容详见2013年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2013-035号公

汀苏新民纺织科技股份有限公司监事会

仍然是一人有限责任公司,公司持有南京云开100%股权。 本次增资仅公司一家作为出资人对南京云开进行增资,不涉及任何第三方权力和义务,因此 无须签署对外投资合同或协议。 四本水允增资的目的及对公司的影响 此次公司对南京云开进行增资,是为保证公司业务的统一性,满足公司集中管理的要求。 因本次投资对象南京云开是公司的全资子公司,本次增资对公司未来财务状况和经营成果 其本没有影响

1、经有录列。 无、备查文件 1、经与会董事签字生效的董事会决议; 2、南京中信资产评估有限公司出具的资产评估报告。 特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董事会

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2013-32 南京云海特种金属股份有限公司关于为全资子公司南京云开合金有限公司 提供银行融资担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述

重要内容提示:
● 被担保人名称:全资子公司南京云开合金有限公司(以下简称"南京云开")
● 本次担保數量及累计为其担保數量
截至本公告披露日期,公司为南京云开提供保证担保的总额为人民币0万元,本次为南京云
开提供保证担保的总额为1,000万元,累计为南京云开担保1,000万元。
● 本水是否有反担保,无反担保。
● 对外担保累计数量:截至本公告披露日期,公司的实际担保总额为16,950万元(均为对子公司的担保),占公司2013年6月底净资产(合并,未经审计)的18,80%。本次增加担保1,000万元,增加后担保总额为17,950万元,占公司2013年6月底净资产(合并,未经审计)的19,91%。
● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。
— 担保情况膨达
经南京子游转种金属股份有限公司(以下简称"公司")2013年8月19日召开的第三届董事会

一、担保情况概述 经南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")2013年8月19日召开的第三届董事会 第八次会议审议通过。公司为南京云开提供担保。内容如下: 1、本次公司为全资子公司南京云开提供保证担保的总额为人民币1,000万元。期限为1年,担 保方式为连带责任担保。截至本公告披露日期,公司的实际担保总额为16,950万元(均为对子公司的担保),占公司2013年6月底净资产(合并,未经审计)的19,91%。无逾期担保。

1,2013年6月底守货厂(台开,水空里17 的1991%。元惠明担保。 2.授权公司董事长根据银行授信落实情况,签署各项相关法律文件。 二、被担保人基本情况 南京云开合金有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司;注册资本为 2,000 定,法定代表人,梅小明;往所;南京市溧水区晶桥镇云海路;经营范围为: 镁合金、铝合金、中间 金产品及相关材料的研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需 1.械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

截至2013年6月30日(未经审计),南京云开合金有限公司总资产为3,465.96万元,总负债为1,

南京云海特种金属股份有限公司董事会 2013年8月20日 证券代码:002182 ___证券简称:云海金属 公告编号:2013-33

。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2013年8月 19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2013年8月8日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》

会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议

监事会经过审核,认为本次增资事项,是结合公司实际情况制定,为保证公司业务的统一性满足公司集中管理的要求,不存在损害公司和其他股东利益的行为。 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

《元本八四元:问题3示,以对0票,并权0票。 二、审议并通过了《关于为全资子公司南京云开合金有限公司提供银行融资担保的议案》。 监事を经过申核、认为本次担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

#ピリ・がハマ
2. 東以《关于増补公司第四届监事会监事候选人的议案》;
3. 東以《关于増析公司章程>的议案》。
三. 现场股东大会会议登记方法
1. 登记时间: 2013年8月30−31日(上午9·00−11·00,下午2·00−4·00)
2. 登记地点: 江方省东州市吴江区盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼--证券部
3. 登记方式:

(1) 公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号(2) 邮政编码:215228

(5) 联系人:卢蕊芬,吴晓燕 2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告

(3) 电话:0512-63550591、63574760 (4) 传真:0512-63555511

议案1 董事累积投票权数

关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

3、瓮记万式: (1) 法人股股东凭营业执照复印件(须加盖公章),法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡 な公司证券部办理登记手续; (2) 社会公众股东应持本人身份证。股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; (3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效

ā证明办理登记手续; (4) 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间8月31日前送达公司证券

DOTEST TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

附件2:校权委托节 **授权委托书**兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司2013年9 月4日召开的2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

杨斌

沈铜浩

南京云海特种金属股份有限公司监事会 2013年8月20日

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2013-031 江苏新民纺织科技股份有限公司关于 公司部份董事、高级管理人员辞职的公告 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

本"JUNIVOLETALOK》"对以以入时期功。 3、公司董事卢蕊芬女士由于工作变动,自愿辞去公司董事的职务,并在董事辞职生效的同时辞去 公司董事会秘书的职务。

证券简称:新民科技 公告编号:2013-032 江苏新民纺织科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

监事会 二〇一三年八月二十日

第四届监事会第十二次会议决议公告

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日 內口: 增补公司第四届董事会董事候选人的名单和简历(公司董事候选人的资格已经公司独立董事周留生,虞卫民和徐丽芳的认可)

日前,公司及相关各方止标权作还本公员广重组的各项上下。公司重争宏特任相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组 信息披露工作备忘录的有关规定,本公司证券将继续停牌,并每五个交易日发布一次重大资 产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

赛学明:男,51岁 研究生学历,在业务及投资领域拥有超过25年经验。曾任吴江色织厂厂长、东方国际集团(香港)有限公司董事;1995年至今任吴江远迪公路建设发展有限公司董事;2004年2月至今任东方鱼际是由限公司董事;2004年2月至今任东方鱼际石油投资有限公司董事;2004年2月至今任东方国际石油化工有限公司董事;2010年3月至今任东方国际石油化工有限公司董事;2010年3月至今任东方国际石油化工有限公司董事;2010年3月至今任东方国际资源集团有限公司董事;2010年2月至今任东方国际资源集团有限公司董事;2010年2月至今任东方宣信资本控股集团有限公司董事长;2012年6月至今任东方宣信资本控股集团有限公司董事长;2013年6月至今任东方宣信资本控股集团有限公司董事长2016年6月至今任东方宣信资本控股集团有限公司前等事长。2013年7月至今任吴江新民利技发展有限公司董事长。赛学明先生为本公司的实际控制人,通过持有东方宣信资本控股集团有限公司持有吴江新民科技发展有限公司计4%的股权、吴江新民科技发展有限公司首等与科技发现659%被近而设持有新民科技发展和限公司专新规划,39岁、江南管理硕士学位。2009年至2008年在东方按股集团有限公司担任投资部经理总裁助理及副总裁等职。2009年至今任范末国际投资有限公司副总裁,2011年12月至今任宋方宣信资本按股集团有限公司董事,2012年6月至今任东吴北高国际有限公司,假份代临州托6065)董事,2013年7月至今任吴北新民制发的原则,19其他董事候选人,持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的继承。 蒋学明:男,51岁,研究生学历,在业务及投资领域拥有超过25年经验。曾任吴江色织厂厂长、东

以上股份成本。

成了與你企物人之间几大來大來。不及几乎国证监云及其他有关部 | 的效切和证券交易所的應來。

《知得清,男,46岁,工商管理硕士学位。1990年7月至1992年10月在商务部(原对外经济合作部)任
职;1992年10月至1994年10月在中国驻以色列大使馆经济商务参赞处任外交官;1994年11月至2000年6
月任葆祥国际服装中心总裁主任;2000年7月至今任东方连股集团有限公司副总裁;2000年11月至今

事年。本人通过持有东方恒信资本控股集团有限公司3%的股权、东方恒信资本控股集团有限公司持有吴阳大政程度,本人通过持有东方恒信资本控股集团有限公司3%的股权、东方恒信资本控股集团有限公司持有吴阳大权废格积及。19时间,第600年7日之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

列小华,男、51岁,本科学历。1985年至1997年任是江桃蔗罐及公司部门经理;1998年至2008年任吴江雅蔗罐及公司部门经理;1998年至2008年任吴江雅蔗罐及公司部门经理;1998年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经理;1998年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经报;1908年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经报;1908年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经报;1908年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经报;1908年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经报;1908年至2008年任吴江雅、建筑公司部门经报;1908年至2008年任吴江雅、建筑公司统行程,董中公司公司统经理,董事;2012年7月至今任吴江新民科技发展有限公司总经理,董事;2012年7月至今任吴江新民科技发展有限公司总统,未未有公司股票,与其他董事经选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未

第代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2013-035 江苏新民纺织科技股份有限公司召开 2013年第二次临时股东大会通知公告

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。 江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议决定召开公司 2013年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

手第二次III的股东穴会。现代会区的有大争恢复自知。 、召开会议基本情况 1、召开时间:2013年9月4日下午2时 2、召开期限:会期半天 3、召开地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号——公司总部办公楼一楼会议室

(山)尾2013年4月28日(星期三)下午交易结束后,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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);(2)本公司董事,监事及高级管理人员;

(2) 企公可重事、选事及尚敦官理人员; (3) 董事候选人 (4) 本公司聘请的律师。 二、会议审议事项; 1、审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》; 增补公司第四届董事会董事候选人;

《如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项委托人姓名称)。 委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人协作账数量: 委托人悠东账号: 委托人签名(董章):复印,或按以上方式自制均有效。 2.单位委托必须加盖单位公章。 证券代码: 600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2013-028

重大事项股票继续停牌的公告 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。 湘电股份于2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司 (以下简称"湘电集团")通

> 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日

並。
四、董事会意见
董事会充可认真研究认为:为保证生产经营和业务发展的资金需要,同意上述担保事项。南京云开目前生产经营情况良好,财务风险处于可控制的范围之内,此担保不会对公司整体经营产生重大影响。本次担保未提供反担保。

091.62万元,净资产为2,374.34万元,资产负债率为31.50%,净利润约为150.91万元。

生重大影响。本次担保未提供及担保。
五、独立董事意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要,沒有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
完成上述担保后、公司累计对外担保为17,550万元,占公司2013年6月底净资产(合并,未经审计)的19,91%,无逾期担保。
七、备查文件
1.经与会董事签字生效的董事会决议;
2.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
3.被担保人营业执照复印件。特此公告。

5016277元,评别,为2374-3477元,员门员原举为31.30%。评朴闹彩为7150.9177元。 三、担保协议的主要内容 本次公司为全资子公司南京云开提供保证担保的总额为人民币1,000万元,担保方式为连带 责任担保,担保期限为1年,未提供反担保。本次贷款主要用于南京云开的生产和经营用流动资

案: 一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向南京云开合金有限公司增资的议

P、同级目埋入风的书面辞职报告: 1、公司副董事长周建萌先生董事倪巍钢先生由于个人原因,自愿辞去公司董事的职务。 2、公司董事李克加女士由于个人原因,自愿辞去公司董事的职务,并在董事辞职生效的同时辞去 公司副总经理及财务负责人的职务。

公司重事会秘书的职务。 公司董事会原有董事9人,其中3名独立董事;上述董事辞职后,董事会现有董事5人,低于《公司章程》所定人数的2/3。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审议。 上述董事及其兼任的副总经理及财务负责人、董事会秘书在其辞职正式生效之前,仍将履行自己的职 表。他方本现了作 页,做好争职工件。 周建萌先生辞职生效后在公司不再担任其他职务;倪巍钢先生继续担任公司常务副总经理;李克 加女士辞职生效后在公司不再担任其他职务。 公司对周建萌先生、倪巍钢先生、李克加女士、卢蕊芬女士担任董事、高级管理人员期间作出的贡

附件:

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日 证券代码:002127

江苏新民纺织科技股份有限公司

明:002127 证期间的 新民科技 公告编号: 2013-033 江苏新民纺织科技股份有限公司

江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次监事会会议通知于2013年8月16日以短信。电子邮件等书面形式通知了全体监事。会议于2013年8月17日(星期六)下午3时在公司会议室召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合召开监事会会议的法定人数、符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、会议的召开合法者效。会议由

发行股票事项获得教育部批复的公告

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-29 诚志股份有限公司关于非公开

本公司及董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 2013年8月19日,诚志股份有限公司(以下简称:公司)接到公司实际控制人教育部关于批转 《财政部关于批复同意教育部清华大学所属诚志股份有限公司非公开发行股票的函》的通知

(教财司函【2013】318号)。主要内容:同意公司董事会提出的非公开发行股票数量为9,000万 人民币普通股、发行价格为6.96元/股、发行对象为符合条件的4名特定对象的方案。有关公司本 次非公开发行股票的其他相关情况,请见2013年6月3日的《中国证券报》和《证券时报》及巨 潮资讯网的公告 本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将结合本次非 公开发行股票的实际情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。 诚志股份有限公司董事会 2013年8月20日

福建新大陆电脑股份有限公司 重大资产重组进展公告

16日、2013年7月23日、2013年7月30日、2013年8月6日和2013年8月13日披露《重大资产重组进 目前,公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2013临-020 湘潭电机股份有限公司

公司股票停牌期间,在控股股东的出资人主导下,湘电集团与某央企就资产重组事宜 进行了积极的沟通,此次重组可能导致公司实际控制人发生变化,但合作双方尚未签署任 何协议文件,重组事宜尚存在很多不确定性。为确保合作顺利推进,保护广大投资者利益, 避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2013年8月20日起继续停牌,预计不 迟于2013年9月3日公告相关事项并复牌。 特此公告。

,湘电集团拟筹划资产重组,经公司申请,公司股票自2013年8月13日至19日停牌。

湖北洪城通用机械股份有限公司 重大事项停牌公告 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年12月30日召开 2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司 铸造部资产的议案》,公司预计将于近日与交易对方荆州市亮涵有色金属有限公司办理相 关结算事官,如上述资产出售事项顺利完成,将对公司当期净利润产生较大的影响,因该事 项存在不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的 利益,避免股价异常波动,经本公司向上海证券交易所申请.公司股票自2013年8月19日起停 牌,复牌时间为2013年8月21日。本公司将及时披露相关事项的进展情况,敬请广大投资者注 特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司 二〇一三年八月十九日