



## 证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2013—53

### 湖北兴发化工集团股份有限公司七届十三次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2013年9月4日以通讯方式召开了七届十三次董事会会议，会议审议通过表决13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

- 审议通过了关于修订《投资管理制》的议案  
制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了关于修订《合同管理制度》的议案  
制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了关于为河南兴发利达肥业有限公司贷款提供担保的议案  
详细内容见担保公告,公告编号:临2013—54  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,关联董事熊海涛回避表决。
- 审议通过了关于补充调整2013年日常关联交易的议案  
详细内容见关于补充调整2013年日常关联交易的公告,公告编号:临2013—55  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国、熊海涛回避表决。
- 审议通过了关于参与购买湖北三恩硅材料开发有限公司企业国有股权的议案  
公司大股东宜昌兴发集团有限公司已于2013年8月25日在宜昌市公共资源交易中心挂牌交易所持的湖北三恩硅材料开发有限公司70%国有股权,股权转让底价不低于700万元,报名时间为2013年8月23日—2013年9月2日,为进一步提高公司硅系列精细化工产品的市场竞争力,降低材料采购成本,获取上游的优质硅矿资源,为公司创造更大的经济效益,董事会同意公司全资子公司康恩德化工有限责任公司参与竞买宜昌兴发集团有限公司所持持有的湖北三恩硅材料开发有限公司70%的国有股权,授权公司经营层全权办理本次竞买的具体事宜。  
公司将密切关注本次竞买股权的后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国回避表决。
- 审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案  
详细内容见关于召开2013年第二次临时股东大会的通知,公告编号:临2013—56  
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月四日

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额	截至6月30日实际发生金额
宜昌兴发集团有限公司	租金、物业、担保费	823	364
兴山顺昌山庄有限公司	住宿、餐饮等	360	74.39
神农架宾馆有限公司	住宿、餐饮等	200	1
湖北神农架神农山庄有限公司	住宿、餐饮等	40	5.14
湖北神农架旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	200	22.29
神农架旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	260	48.22
宜昌神农旅行社有限公司	住宿、餐饮等	100	191.23
兴山县凤凰旅游有限公司	住宿、餐饮等	50	224.46

注:宜昌兴发集团有限公司租金480万元/年,物业48万元/年,担保费预计295万元/年

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额	截至6月30日实际发生金额
兴山顺昌山庄有限公司	电费	90	12.34
河南兴发利达肥业有限公司	肥料	50,000	11,403
江西金帆达化工有限公司	甲基乙二胺硫酸	3000	725.70

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额
兴山自来水电厂有限公司	电费	市场价	557
兴山县自来水有限公司	电费	市场价	100
宜昌高凤天能源有限公司电力分公司	电费	市场价	220
浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦	市场价	59000
兴发磷化工有限公司	草甘膦、草甘膦制剂	市场价	30000
河南兴发利达肥业有限公司	复合肥、尿素	市场价	5000

补充调整原因说明:①由于今年干旱等天气因素影响,公司上半年自发电量同比下降较大,同时传统化工生产用电量加大,外购电量增加;②为加快肥料市场开拓,调整肥料销售团队,公司新增与河南兴发利达肥业有限公司的复合肥和尿素业务;③公司原预计与浙江金帆达进出口贸易有限公司草甘膦购销业务,部分转至杭州顺昌旅行社有限公司,同时草甘膦市场行情较好,价格比年初预计大幅提高,导致交易金额增加。

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额
宜昌兴发集团有限公司	租金、物业、担保费	市场价	823
兴山顺昌山庄有限公司	住宿、餐饮等	市场价	360
神农架宾馆有限公司	住宿、餐饮等	市场价	200
湖北神农架神农山庄有限公司	住宿、餐饮等	市场价	40
湖北神农架旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	200
神农架旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	260
宜昌神农旅行社有限公司	住宿、餐饮等	市场价	100
兴山县凤凰旅游有限公司	住宿、餐饮等	市场价	270

补充调整原因说明:根据公司业务发展需要,持续加强液碱和氯碱的销售力度,新增与浙江金帆达进出口贸易有限公司销售液碱业务;新增与江西金龙化工有限公司销售液碱业务。

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额
浙江金帆达进出口贸易有限公司	液碱	市场价	36,300
兴山顺昌山庄有限公司	电费	市场价	90
河南兴发利达肥业有限公司	肥料	市场价	5000
江西金帆达化工有限公司	甲基乙二胺硫酸	市场价	3000
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	1134.31

补充调整原因说明:根据公司业务发展需要,持续加强液碱和氯碱的销售力度,新增与浙江金帆达进出口贸易有限公司销售液碱业务;新增与江西金龙化工有限公司销售液碱业务。

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额
宜昌兴发集团有限公司	租金、物业、担保费	市场价	823
兴山顺昌山庄有限公司	住宿、餐饮等	市场价	360
神农架宾馆有限公司	住宿、餐饮等	市场价	200
湖北神农架神农山庄有限公司	住宿、餐饮等	市场价	40
湖北神农架旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	200
神农架旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	260
宜昌神农旅行社有限公司	住宿、餐饮等	市场价	100
兴山县凤凰旅游有限公司	住宿、餐饮等	市场价	270

调整后的战略委员会由国文清、经天亮、沈懿敏、刘力、陈永贵、张钰明、林翰琦7名董事组成,国文清先生担任召集人。

调整后的风险管理委员会由国文清、经天亮、沈懿敏、蒋飞龙、刘力、陈永贵、张钰明7名董事组成,国文清先生担任召集人。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2013年9月4日

## A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临2013-046

### 中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年9月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

- 通过《关于选举中国冶董事长的议案》  
选举国文清先生为本公司董事长。
- 有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国冶关于董事长人员变动的公告》。
- 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
- 通过《关于聘任中国冶总裁的议案》  
聘任张兆祥先生为本公司总裁。
- 有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国冶关于总裁人员变动的公告》。
- 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
- 通过《关于修订<公司章程>的议案》  
1.同意将《公司章程》第五条“公司的总裁为公司的法定代表人”修改为“公司的董事长为公司的法定代表人”。
- 2.同意将该事项提交公司股东大会审议。
- 有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国冶关于公司章程修订的公告》。
- 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
- 通过《关于调整中国冶董事会战略委员会和风险管理委员会召集人的议案》  
同意由国文清先生担任董事会战略委员会、风险管理委员会召集人。

## 证券代码:000815 证券简称:ST 美利 公告编号:2013-085

### 中冶美利纸业股份有限公司资产置换事项进展公告

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

一、资产置换实施进展情况

(一) 交易对方中冶市中冶实业有限公司承诺  
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)与中冶市中冶实业有限公司(以下简称“中冶实业”)进行了资产置换交易事项。本次交易对方中冶实业承诺:

1. 本公司承诺在2013年9月31日前取得美利纸业(宁夏)炭素有限公司(以下简称“炭素有限”)的全部国有股权,不存在任何权利纠纷。
2. 炭素有限系本公司以合法取得的炭素有限“采矿权”作价出资设立的全资子公司,该公司的注册资本为10,000万元人民币,由本公司以货币及经评估的炭素有限“采矿权”出资,其中货币出资3,000万元人民币,炭素有限“采矿权”作价7,000万元计入注册资本,20,200万元人民币计入资本公积,余额计入中冶实业对本公司的负债。本公司作为中冶实业的唯一控股股东承诺炭素有限“采矿权”的设立已经履行了必要的内部及外部审批程序,设置程序合法合规,不存在任何可能发生的争议。
3. 本公司保证在2013年1月31日前按照本公司与宁夏回族自治区国土资源厅签署的《宁夏回族自治区采矿权出让合同》的约定缴纳完毕首期价款1,400万元,并保证在本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起一年内缴纳完毕“采矿权”出让全部25.57亿元。同时,本公司以拥有的账面价值39,080万元的自有资产和本次资产置换美利纸业置出的固定资产及存货质押给美利纸业,以确保本公司在上述期限内缴纳炭素有限“采矿权”出让价款。
4. 本公司保证中冶实业最近于2013年9月12日前取得炭素有限“采矿权”许可证。
5. 本公司保证在本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起26个月内完成炭素有限“采矿权”正式投产(包括环评、并安全环保验收、取得环评验收、矿长资格证、主要负责人资格证)。
6. 无论何原因导致本次资产置换最终无法提交美利纸业股东大会审议的,本公司保证将对美利纸业因本次资产置换未能进行所产生的损失给予赔偿且不低于人民币5,000万元。
7. 若本公司违反上述承诺或保证致使美利纸业遭受任何损失的,本公司将给予及时足额的补偿或赔偿,并承担一切法律责任;若本公司无法实现下述承诺或保证任何一项的,本公司将以与置出资产价值等额的现金

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-39

### 浙江新嘉联电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的公告

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。

一、减持减持情况  
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月4日收到公司持股5%以上股东嘉兴市大盛投资有限公司(以下简称“嘉兴大盛”)减持公司股份的通知,截至2013年9月4日,嘉兴大盛累计减持公司股份1,785,000股,占公司总股本的1.1422%。本次减持后,嘉兴大盛持有公司股份7,798,124股,占公司总股本的4.9988%,均为有限售条件流通股。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
嘉兴大盛	竞价方式	2013年9月3日	9.58	40.00	0.2564
	竞价方式	2013年9月4日	10.29	138.50	0.8878

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2013-031

### 拓维信息系统股份有限公司股票交易异常波动公告

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及行情产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司上半年度报告中预计1) 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%~0%。
3. 本次减持信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会  
二〇一三年九月五日

## A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临2013-048

### 中国冶金科工股份有限公司关于总裁人员变动的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

2013年9月4日,公司董事会接到执行董事兼副总裁张兆祥先生的辞职报告。张兆祥先生因身体原因辞去本公司总裁职务,根据《公司章程》的规定,沈懿敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,即张兆祥先生不再担任本公司总裁职务。

沈懿敏先生继任,在相关任职期间与公司董事会无任何意见分歧。

公司董事会就此致张兆祥先生担任公司总裁期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

本公司已于2013年9月4日召开第一届董事会第五十六次会议,聘任张兆祥先生(原副总裁)为公司总裁。张兆祥先生简历详见附件。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2013年9月4日

附件:张兆祥先生简历  
张兆祥先生,1963年8月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁。张先生历任北京有色冶金设计总院总工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长,中国有色工程设计研究总院副院长、院长、党委书记。

2013年9月29日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,详见2013年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的公告》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,同意使用募集资金16,000万元用于“超华香港”增资,用于超华香港投资惠州合正及先进技术改造项目。

超华香港投资惠州合正的出资情况:超华香港向惠州合正增加投资额20,000万元,其中增加注册资本5,600万元(以人民币出资6880万元),其余11,400港币为投资(以外币形式投入);增资完成后,惠州合正注册资本为30,000万元,超华香港占惠州合正的股权比例为100%。

2013年9月29日,针对增加注册资本的9,600万元(公司以人民币出资6880万元),广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司惠州合正电子科技有限公司(以下简称“惠州合正”),广东保科股份有限公司(以下简称“保科”)与平安银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》,开立账户为“募集资金专户”,详见2013年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2013-061号公告《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

针对其余投资额11,400港币(折合人民币1,120万元),在交通银行惠州分行开立收取外债的专户,根据募集资金管理规定,惠州合正、广发证券与交通银行惠州分行签订对此账户三方监管协议,协议主要内容如下:

- 一、惠州合正在已开立交通银行惠州分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为496496185101017677,截至2013年8月30日,专户余额为91,200,000元。该专户用于甲方“流动资金”募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。
- 惠州合正在专户方式存放的募集资金(若有),惠州合正承诺:惠州合正不得将及时转入本协议规定的募集资金专户管理使用,不得用作其他用途;惠州合正不得将募集资金用于证券投资、购买理财产品、委托理财等高风险投资行为。
- 惠州合正和交通银行惠州分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 广发证券作为惠州合正的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对惠州合正募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及惠州合正制

证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2013-41

### 南风化工集团股份有限公司关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的公告

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。

公司于2013年8月28日召开了第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》。(具体内容详见2013年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的公告》)

鉴于目前收购的不确定性因素,不具备实施条件,为了更好的维护公司及股东的利益,公司董事会决定,取消第六届董事会第七次会议所作出的《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》的决议。

公司2013年9月4日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》。

本次收购事项处于筹划阶段,合作双方尚未签署相关法律文件,双方互不承担违约责任,也须承担相应费用。后续该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月五日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013046

### 浙江东晶电子股份有限公司关于举办投资者接待日的通知

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,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。

根据中国证监会浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》(浙证监上市字[2012]152号)的要求,根据以上公司在半年度报告后,应及时组织开展现场或网络投资者说明会,加强与投资者的互动交流。2013年8月29日,公司披露了《关于2013年半年度报告及业绩摘要》,为了方便广大投资者对公司经营情况深入了解,公司定于2013年9月10日上午举办投资者接待日活动。具体通知如下:

- 一、接待时间:2013年9月10日(星期三)上午9:30—11:30。
- 二、接待地点:浙江金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司会议室。
- 三、接待方式:现场接待。
- 四、参与接待人员:公司董事长李国斌先生、总经理兼董事会秘书吴宗泽先生、财务总监徐军先生(如有特殊情况,参与人员可能作适当调整)。
- 五、预约方式:参加本次活动的投资者请于2013年9月7日前与公司证券部联系,同时提出问题提纲,以便做好活动接待安排。

联系人:吴宗泽 伍玉茜  
电话:0579-89186668  
传真:0579-89186677  
地址:浙江金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司证券部  
六、注意事项

1. 参加活动的个人投资者需携带本人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对上述真实性文件进行查验并存档,以备监管机构查验。
2. 公司将按照深圳证券交易所的有关规定,做好投资者接待日的登记及《承诺书》的签署。
- 欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江东晶电子股份有限公司董事会  
二〇一三年九月五日

宜昌兴发集团有限公司为本公司控股股东。除本公司及本公司控股子公司之外的其他公司,包括兴山县自来水电厂有限公司、兴山县顺昌山庄有限公司、宜昌高凤天能源有限公司、兴山顺昌山庄有限公司、神农架宾馆有限公司、湖北神农架神农山庄有限公司、湖北神农架旅游发展有限公司、湖北神农架旅游发展有限公司、宜昌神农旅行社有限公司、兴山县凤凰旅游有限公司均为宜昌兴发集团有限公司控股子公司。

(二) 浙江金帆达石化股份有限公司  
浙江金帆达石化股份有限公司成立于1999年12月,公司注册地址:浙江省桐乡濮村镇;法定代表人:孔鑫明;注册资本:9000万元;经营范围:生产:41%、62%甘膦钾内酰胺水剂,10%甘膦水剂,草甘膦原药、草甘膦、甲氧烘、甲磷酸、液碱、硫酸、亚硫酸、亚硫酸二甲酯;销售:本公司生产的产品。  
浙江金帆达石化股份有限公司持有具有重要影响的控股子公司湖北兴瑞化工有限公司10%以上的股份,为公司的关联法人。浙江金帆达进出口贸易有限公司、江西金帆达化工有限公司、杭州帆立贸易有限公司和江西西金龙化工有限公司为浙江金帆达石化股份有限公司子公司。

(三) 河南兴发利达肥业有限公司  
河南兴发利达肥业有限公司成立于2012年10月,公司注册地址:辉县市产业集聚区洪州工业园区;法定代表人:熊海涛;注册资本:10000万元;经营范围:尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机混配肥生产销售;化工机械维修、科研服务;磷矿石、建材、化工产品(不含易燃易爆有毒危险品)、肥料、农用薄膜销售。(以上范围国家法律法规规定须经审批方可经营的项目,凭有效许可证经营,未获审批前不得经营)。  
按照上海证券交易所上市规则的有关规定,因董事常务副总经理熊海涛在河南兴发利达肥业有限公司担任董事长,故其被认定为公司的关联法人。

三、定价原则和定价依据  
公司与关联方按照公平、合理、公允的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响  
本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公司、互利的的基础上进行,对本公司生产经营不构成重大影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见  
本公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允、公允,是公司生产经营所必要的,在审议时,关联董事分别作了回避表决,决策程序符合相关规定,没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

1. 公司七届十三次董事会决议
2. 独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

特此公告

湖北兴发化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月四日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2013—54

### 湖北兴发化工集团股份有限公司担保公告

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。

● 担保人名称:河南兴发利达肥业有限公司  
● 本次担保金额及为担保累计金额:本次为河南兴发利达肥业有限公司提供担保金额为4000万元人民币,累计为其担保金额为4000万人民币。  
● 本次为有反担保、无。  
● 本次为河南兴发利达肥业有限公司贷款提供担保需要提交股东大会表决。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2013年9月4日以通讯方式召开了七届十三次董事会会议审议通过了关于为河南兴发利达肥业有限公司(以下简称“河南发”)贷款提供担保的议案。由于公司对担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,且因董事常务副总经理熊海涛在河南兴发担任董事长,故其被认定为公司的关联法人,因此本次议案需提交公司股东大会审议。现将有关担保公告如下:

一、担保概述  
担保额度:为河南兴发利达肥业有限公司向民生银行支行申请流动资金贷款提供金额为4000万元的担保。  
担保期限:担保期限为一年。  
担保方式:连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况  
河南兴发利达肥业有限公司成立于2012年10月,公司注册地址:辉县市产业集聚区洪州工业园区;法定代表人:熊海涛;注册资本:10000万元;其中:公司出资4000万元,占总股本的40%;河南高利达化工有限公司出资3000万元,占总股本的33%;正鼎(天津)股权投资基金合伙企业出资2700万元,占总股本的27%。经营范围:尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机混配肥生产销售;化工机械维修、科研服务;磷矿石、建材、化工产品(不含易燃易爆有毒危险品)、肥料、农用薄膜销售。(以上范围国家法律法规规定须经审批方可经营的项目,凭有效许可证经营,未获审批前不得经营)。

2005年12月至2008年2月任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理,兼任中国有色工程设计研究总院长、党委书记,2008年2月至2008年11月任中国恩菲工程技术有限公司董事长,兼中国有色工程设计研究总院长、党委书记,2008年11月至2013年9月任中国有色工程技术有限公司董事长、党委书记,2008年8月至2013年9月任中国有色工程技术有限公司董事长、党委书记,2008年12月至2013年9月,任中国冶金科工股份有限公司副总裁。张先生毕业于天津大学化工机械专业,分别获学士学位和硕士学位,后在北京大学获工商管理硕士学位,教授级高级工程师。

国文清先生,1964年12月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、执行董事、党委书记,同时担任中国冶金科工集团有限公司(简称“中冶集团”)副董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记。国先生于1994年起历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记,河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港务管理局局长,2002年至2008年期间任路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008年12月至2012年8月,任中国冶金科工股份有限公司党委副书记,期间,2009年6月至2012年10月任中国冶金科工股份有限公司执行总裁,2009年4月至2012年7月任中冶集团党委书记,2012年7月至今任中国冶金集团董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记,2012年8月至今任中国冶金科工股份有限公司党委书记,2012年10月至今担任中国冶金科工股份有限公司党委书记兼董事长(执行董事)。国先生毕业于河北理工大学工商管理专业,获得学士学位,后在北京大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,是高级工程师和高级政工师。

A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临2013-049

### 中国冶金科工股份有限公司关于公司章程修订的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

2013年9月4日,公司董事会收到经天亮先生的辞职报告。经天亮先生于2013年6月29日经股东大会审议通过成为公司执行董事,同日召开董事会选举张兆祥先生为公司董事长。因任期已满三年,经天亮先生辞去本公司董事长职务,根据《公司章程》的规定,沈懿敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,即经天亮先生不再担任本公司董事长职务,张兆祥先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会和风险管理委员会召集人职务。

张兆祥先生继任,在相关任职期间与公司董事会无任何意见分歧。

公司董事会就此致经天亮先生担任公司董事期间对公司规范决策程序、调整发展思路、加强风险管理、处置重大风险、保持公司稳步发展做出的贡献给予高度评价并深表谢意。

本公司已于2013年9月4日召开第一届董事会第五十六次会议,选举国文清先生(原副董事长)为公司董事长,为公司的法定代表人,同时聘任张兆祥先生(原副董事长)为公司总裁。张兆祥先生简历详见附件。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2013年9月4日

附件:国文清先生简历

证券代码:000228 证券简称:超华科技 编号:2013-068

### 广东超华科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

2013年6月29日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,详见2013年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的公告》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,同意使用募集资金16,000万元用于“超华香港”增资,用于超华香港投资惠州合正及先进技术改造项目。

超华香港投资惠州合正的出资情况:超华香港向惠州合正增加投资额20,000万元,其中增加注册资本5,600万元(以人民币出资6880万元),其余11,400港币为投资(以外币形式投入);增资完成后,惠州合正注册资本为30,000万元,超华香港占惠州合正的股权比例为100%。

2013年9月29日,针对增加注册资本的9,600万元(公司以人民币出资6880万元),广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司惠州合正电子科技有限公司(以下简称“惠州合正”),广东保科股份有限公司(以下简称“保科”)与平安银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》,开立账户为“募集资金专户”,详见2013年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2013-061号公告《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

针对其余投资额11,400港币(折合人民币1,120万元),在交通银行惠州分行开立收取外债的专户,根据募集资金管理规定,惠州合正、广发证券与交通银行惠州分行签订对此账户三方监管协议,协议主要内容如下:

- 一、惠州合正在已开立交通银行惠州分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为496496185101017677,截至2013年8月30日,专户余额为91,200,000元。该专户用于甲方“流动资金”募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。
- 惠州合正在专户方式存放的募集资金(若有),惠州合正承诺:惠州合正不得将及时转入本协议规定的募集资金专户管理使用,不得用作其他用途;惠州合正不得将募集资金用于证券投资、购买理财产品、委托理财等高风险投资行为。
- 惠州合正和交通银行惠州分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 广发证券作为惠州合正的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对惠州合正募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及惠州合正制

证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2013-41

### 南风化工集团股份有限公司第六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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月28日召开了第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》。(具体内容详见2013年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的公告》)

鉴于目前收购的不确定性因素,不具备实施条件,为了更好的维护公司及股东的利益,公司董事会决定,取消第六届董事会第七次会议所作出的《关于收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》的决议。

公司2013年9月4日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》。

本次收购事项处于筹划阶段,合作双方尚未签署相关法律文件,双方互不承担违约责任,也须承担相应费用。后续该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月五日

项目,凭有效许可证经营,未获审批前不得经营)。截至2013年7月31日,兴发利达总资产2.61亿元,负债1.56亿元,净资产1.05亿元。上述财务数据未经审计。

三、董事意见  
董事会议认为,河南兴发利达肥业有限公司为公司联营公司,根据其生产经营需要,为其提供贷款担保有利于支持其解决资金需求,对河南兴发的发展十分有必要,从而对公司拓展市场、做大做强肥料产业十分有利。同时,河南兴发未来发展前景较好,资信状况良好,担保风险可控,公司为其提供担保不会损害公司利益。

本公司就此担保事项咨询了独立董事意见,并获得了独立董事事前认可,独立董事发表独立意见如下:公司严格按照国家有关法律制度和关于对外担保的有关规定履行决策程序,控制对外担保风险,没有为大股东或个人提供担保,不存在违规担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至2013年8月25日,公司累计对外提供担保总额269,027.00万元,实际对外提供担保222,909.42万元,其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为252,692.00万元,实际担保208,574.42万元;对合营公司及联营公司提供担保额度为16,335.00万元,实际对其提供担保14,335.00万元。除此之外,公司及控股子公司无其它任何形式对外担保。

五、授权事宜  
在为河南兴发利达肥业有限公司向民生银行支行申请流动资金贷款提供金额为4000万元的担保内发生的具体事项,董事会授权公司副总经理、总会计师胡蔚先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月四日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2013—56

### 湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司定于2013年9月27日召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议时间:2013年9月27日上午9:00
- 二、会议地点:兴山县古夫镇碧湖路碧湖山庄
- 三、会议议题:  
1.《关于为河南兴发利达肥业有限公司贷款提供担保的议案》  
2.《关于补充调整2013年日常关联交易的议案》  
四、会议出席对象  
1. 公司董事、监事及高级管理人员。  
2. 截止2013年9月23日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加;会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
- 五、会议登记办法  
1. 符合出席条件的股东及授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席会议;异地股东可以传真或信函方式(法人股东持单位介绍信)。
2. 登记地点:湖北省宜昌市发展大道97号宜昌三武企业总部基地D7号楼二楼,公司董事会秘书办公室。
3. 登记时间:2013年9月26日 上午9:00—11:00  
下午14:00—17:00
4. 联系电话:(0717)6760850  
传 真:(0717)6760850  
联 系 人:程亚利  
六、其他事项  
本次会议会期半天,与会股东交通费、交通费用自理。  
附件:授权委托书

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券账户: 持股人:  
委托人(签名): 受托人身份证号:  
受托人(签名): 受托人身份证号:  
受托日期: 受托日期:

国文清先生,1964年12月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、执行董事、党委书记,同时担任中国冶金科工集团有限公司(简称“中冶集团”)副董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记。国先生于1994年起历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记,河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港务管理局局长,2002年至2008年期间任路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008年12月至2012年8月,任中国冶金科工股份有限公司党委副书记,期间,2009年6月至2012年10月任中国冶金科工股份有限公司执行总裁,2009年4月至2012年7月任中冶集团党委书记,2012年7月至今任中国冶金集团董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记,2012年8月至今任中国冶金科工股份有限公司党委书记,2012年10月至今担任中国冶金科工股份有限公司党委书记兼董事长(执行董事)。国先生毕业于河北理工大学工商管理专业,获得学士学位,后在北京大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,是高级工程师和高级政工师。

A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临2013-049

### 中国冶金科工股份有限公司关于公司章程修订的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

- 一、根据《