

股票代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2013-058

贵州长征电气股份有限公司 2013年第六次临时董事会决议公告

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。

贵州长征电气股份有限公司2013年第六次临时董事会于2013年10月14日在公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开,本次会议的通知于2013年10月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议已经审议通过,一致审议通过了

- 一、关于公司签署资产置换框架协议的议案)

为改善公司资产质量和财务状况,增强公司的盈利能力,公司董事会审议一致通过《关于公司签署资产置换框架协议的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州长征电气股份有限公司关于公司签署资产置换框架协议暨复牌公告》。

因置换资产的审计和评估报告尚未完成,本次资产置换的交易价格尚未确定,董事会通过本次《关于公司签署资产置换框架协议的议案》后,公司将尽快进行尽职调查,完成相关资产的审计和评估工作后,签署正式协议,并再次提交董事会审议,通过后提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,获准通过。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司
董事会
2013年10月15日

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2013-059

贵州长征电气股份有限公司关于公司 签署资产置换框架协议暨关联交易公告

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。

重要提示

本次交易的重要要素:交易价格尚待确定。

公司需完成尽职调查工作,根据资产评估和审计报告,确定交易价格并签署正式协议,提交董事会和股东大会审议。

本次交易存在优先受让权股东,目前公司尚未取得有优先受让权股东放弃优先受让的承诺。

本次交易存在对外投资的政策性风险,详见本公告“本次交易的风险分析”部分,提请投资者注意有关风险。

2013年10月14日,贵州长征电气股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)签署了《资产置换框架协议》,公司将拟将持有的风电资产(包括但不限于“广西银河风力发电有限公司和威海银河长风风力发电设备有限公司的全部股权”)与控股股东银河集团持有的“香港长城矿业开发有限公司”(以下简称“香港长城矿业”)的全部或者部分股权进行置入(以下简称“本次置换”或“本次交易”)。本次交易金额以公司持有的拟置换的风电资产的评估价格为基准,置入的“香港长城矿业”或风电资产价值与公司拟置换风电资产的对价价值,具体以评估结果为准。

同日,公司于2013年第六次临时董事会,会议审议通过《关于公司签署资产置换框架协议的议案》。

银河集团持有本公司20.31%的股权,为公司控股股东,本次交易将构成关联交易,需提交股东大会审议。

目前双方正在聘请资产评估机构对交易资产进行评估,待评估完成后,公司将履行相应的审批程序。

一、置换资产基本情况

1. 控股股东:银河天成集团有限公司

注册地址:南宁市高新区火炬路15号正花园综合楼2单元3层303号房

法定代表人:潘峰

注册资本:22,000万元

经营范围:项目投资,接受委托对企业进行管理,投资顾问;电子信息技术开发,电力系统自动化及电气设备的销售;生物工程、旅游、房地产业开发投资;新能源开发、投资和咨询服务(法律、法规禁止的项目除外、法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)

2. 发展情况

银河集团成立于2000年,注册资本2.2亿元,产业覆盖了变压器、电气设备、新能源与风电、电子信息、生

物物、汽车零配件和金融等多个领域,截止2012年12月31日,经审计总资产为65.13亿元,净资产为23.78亿元,2012年度营业收入为20.53亿元,净利润为446.34万元。

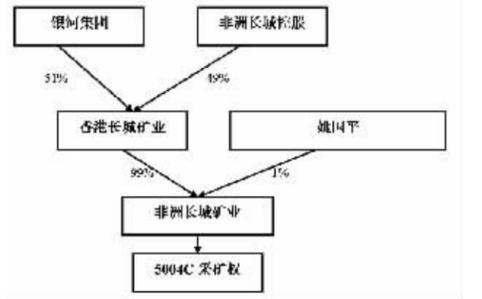
银河集团实际控制人为潘峰,控股比例为52.27%。

二、交易标的基本情况

1. 购置置入资产:公司全资子公司广西银河风力发电有限公司和威海银河长风风力发电设备有限公司的全部股权。
1. 广西银河风力发电有限公司(以下简称“广西风电”)
 - 广西风电成立于2007年4月,注册地为北海市,注册资本4.5亿元,截止2012年12月31日,经审计总资产为5.86亿元,净资产3.89亿元,截止2013年6月30日,总资产为6.45亿元,净资产为3.80亿元(未经审计)。
2. 威海银河长风风力发电设备有限公司(以下简称“威海风电”)
 - 威海风电成立于2010年10月,注册资本为10000万元,注册地为威海市,截止2012年12月31日,经审计总资产为3.02亿元,净资产1.02亿元,截止2013年6月30日,总资产为3.44亿元,净资产为0.97亿元(未经审计)。

3. 购置置出资产:银河集团所持有的“香港长城矿业”的全部或部分股权

1. 香港长城矿业
1. 公司概况
- 香港长城矿业成立于2012年5月,注册地为香港,注册号为1744886,注册资本为人民币392,160,000元,是为取得非洲长城矿业开发有限公司(以下简称“非洲长城矿业”)股权而设立存续。
- 银河集团持有香港长城矿业51%的股权,为香港长城矿业的控股股东,非洲长城矿业控股有限公司(以下简称“非洲长城控股”)持有香港长城矿业49%的股权,非洲长城控股的实际控制人吴为城。
- 目前香港长城矿业持有非洲长城矿业100%的股权,其股权结构如下图所示。



③财务信息

由于香港长城矿业为取得非洲长城矿业权而设立,并且在成立时间晚,公司正聘请具备相关资质机构对其财务信息进行审计,公司将及时披露审计报告等相关信息,截止2012年12月31日,香港长城矿业未经审计的总资产3.92亿元,净资产为3.92亿元,2012年度未经审计营业收入为0元,净利润为-24.74万元。

2. 非洲长城矿业
- ①非洲长城矿业概况
- 非洲长城矿业成立于2007年7月,注册地为莫桑比克,注册资本20000.00 MTN MTN为莫桑比克货币单位,拥有莫桑比克别西省省里内市矿区编号为5004C的锆铁砂矿“5004C采矿权”,该公司主要业务是在莫桑比克境内对5004C锆铁砂矿进行投资、开发、生产、销售和租赁业务,目前经营依据莫桑比克法律成立,并已取得与目前经营活动相对应的相关资质证书。
- ②非洲长城矿业业务发展规划及财务信息
- 非洲长城矿业已取得5004C采矿权证书,并于2013年5月进入试采阶段,目前已经具备正式开采的相关条件,关于该子公司发生生产安全事故、矿业权价值减损和扣收等相关事项,公司将聘请专业机构对非洲长城矿业进行尽职调查,并对非洲长城矿业财务状况进行审计,公司将及时披露审计报告等相关信息。
3. 5004C采矿权
- ①矿权权属及储量情况
- 非洲长城矿业已取得5004C采矿权证书,有效期为2012年6月20日至2027年6月20日,采矿年限为15年,该矿权不存在抵押等权利限制或者诉讼等权利争议的情况。
- 根据中国国土资源部土地矿产地质勘查院2013年8月出具的勘查报告,5004C采矿权面积为231Km²,矿权位于104个拐点坐标,其具体地理坐标为:东经36°42'00"-37°00'45",北纬17°59'15"-18°17'00"。
- 经资源量估算,求得内蕴经济资源量(332+333)矿量31171.4万吨,其中含锆铁量121.3万吨,铁铁矿

1008.3万吨,金红石994.2万吨,钛磁铁矿2.6万吨,平均品位分别为6.16kg/m³,51.24kg/m³,4.79kg/m³,130.75 g/m³,其中:

控制的内蕴经济资源量 832 万t,石量2267.4万吨,其中含锆铁量82.4万吨,铁铁矿714.1万吨,金红石63.5万吨,钛矿1.8万吨,平均品位分别为5.76kg/m³,49.89kg/m³,4.44kg/m³,124.1kg/m³。

推断的内蕴经济资源量 833 万t,石量8497.06万吨,其中含锆铁量58.9万吨,铁铁矿294.2万吨,金红石30.7万吨,钛矿0.8万吨,平均品位分别为7.24kg/m³,54.86kg/m³,5.72kg/m³,148.60 g/m³。

- ②是否具备相关采矿许可证条件
- 通过本次置换,公司将间接持有非洲长城矿业的部分股权,并非由公司直接从事境外矿产的勘查、开采的生产经营,本次交易完成,非洲长城矿业作为公司的参股公司从事莫桑比克锆铁砂矿的生产经营活动,非洲长城矿业依据莫桑比克法律成立,并已取得目前经营活动相对应的相关资质证书。
- ③受让矿业权权属转移需履行的程序
- 本次置换不涉及矿业权是否具备特定矿种资质及行业准入的问题。
- ④矿业权权属转移需履行的程序
- 本次置换不涉及矿业权是否具备特定矿种资质、矿业权的所有人并不发生变更,故不属于受让矿业权的情形。
- ⑤矿业权权属转移需履行的程序
- 本次置换不涉及矿业权是否具备特定矿种资质、矿业权的所有人并不发生变更,故不属于受让矿业权的情形。
- ⑥矿业权权属转移需履行的程序
- 本次置换不涉及矿业权是否具备特定矿种资质、矿业权的所有人并不发生变更,故不属于受让矿业权的情形。

三、资产置换框架协议主要内容

根据公司与银河集团于2013年10月14日签署的《资产置换框架协议》,本次资产置换的主要内容如下:

- (一)协议签署方
- 甲方:银河天成集团有限公司
- 乙方:贵州长征电气股份有限公司
- 二、交易标的
1. 置入资产:银河集团持有的香港长城矿业的部分股权。
2. 置出资产:公司全资子公司广西银河风力发电有限公司和威海银河长风风力发电设备有限公司的全部股权。
- 交易金额以公司持有的拟置换的风电资产的评估价格为基准,置入资产中的具体股权比例需要经过双方聘请的资产评估机构评估后计算确定,置入的香港长城矿业的股权价值应等于公司的拟置换风电资产的对价价值,具体以评估结果为准。
- 上述资产置换不存在抵押、质押或其他第三人权利限制,亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,查封、冻结等司法措施。
- (三)交易价格及定价依据
- 本次资产置换,本公司与银河集团双方共同认可的具有从事证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据,经双方友好协商,确定本次置入资产、置出资产的价格。
- (四)协议生效条件和生效时间
- 本协议经双方签署之日起成立,待资产评估完成并通过相关审批程序后生效。
- (五)后续事项相关安排
- 待置换资产评估完成后,双方将签订正式协议,明确交易价格以及交割等相关事项。
- 四、有关本次置换的股东是否放弃优先受让权的权利
- 公司就此置入资产已与有优先受让权股东(即非洲长城控股)沟通协商,公司将在签订正式协议前,提供相关法律文件。
- 五、及其他交易的其他安排
- 双方对交易资产评估完成后,双方将以审计或评估结果为基础,协商确定交易价格,若公司决定批准受让标的股权,公司将:

 1. 对于可能发生的关联交易,同业竞争进行充分的分析与论证,并采取有效措施规范关联交易,避免同业竞争。
 2. 采取有效措施,确保控股股东及关联人与收购资产在人员、资产和财务上相互独立。
 3. 公司严格按照公司章程及法律法规的规定,履行审批程序,并及时充分的披露信息。
 4. 本次交易的后续安排
 1. 框架协议签署后,公司将聘请专业机构对香港长城矿业进行尽职调查,并根据尽职调查结果最终决定是否与银河集团签署正式协议。
 2. 公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对香港长城矿业进行审计或评估,若公司决定批准受让标的股权,双方将友好协商,并在正式协议中予以明确,同时,公司将依据章程及法律法规的规定,履行各项审批、批准程序(包括但不限于对外投资、外汇管理等部门行政主管审批),本次交易存在不能获得有关审批的风险。
 3. 公司将聘请专业的中介机构对本次交易相关法律事项发表法律意见书。
 - 七、交易目的及对公司的影响
 - 鉴于近年国内风电行业低迷,截止到目前为止未有明显改善,公司完成本次置换后,一方面将拥有香港长城矿业相对的对价股权,该子公司拥有5004C锆铁砂矿采矿权,运营后将具备一定的盈利能力,同时置出目前盈利能力较强的风电资产,这有利于改善公司资产质量和财务状况,增强公司的盈利能力,助推公司持续稳定的发展。

司持续稳定的发展。

八、本次交易的风险分析

1. 无法取得相关审批的风险和自然条件限制
- 莫桑比克矿业、道路等基础设施较为落后,生产作业、技术人员大部分需从外部派驻,主要生产设备需进口,矿产的运输路程较长,以上各种因素可能影响非洲长城矿业的生产效率及预期生产规模和设备的实现。
2. 安全生产的风险
- 非洲长城矿业虽已进入实际生产阶段,但缺少在安全生产方面的管理经验,尽管公司重视安全生产工作,并进行了大量投入,但由于矿产资源开采作业的特殊性,公司并不能完全规避安全生产的风险。
3. 税收政策变化风险
- 目前,根据莫桑比克当地法律,非洲长城矿业从事矿产的开发利用,需缴纳各项税费,如莫桑比克税收政策变化,将对非洲长城矿业的预期经营收益产生影响。
4. 矿产品价格波动风险
- 国际市场环境对锆铁砂矿产品价格具有重大影响,若本次交易完成,如果未来锆铁砂矿产品的价格出现大幅度下滑,可能影响非洲长城矿业的效益,进而导致公司经营业绩出现波动。
5. 环境保护风险
- 非洲长城矿业后续经营主要是锆铁砂矿开采业务,需采取有效的环境治理措施,符合所在国产业政策环保政策,如果所在国提高环保标准或出台更加严格的环境保护政策,项目经营成本将面临进一步上升的风险。
6. 对外投资政策风险
- 目前非洲集团在矿产资源领域,鼓励企业执行“走出去”战略,加大在境外的投资开发力度及开展多种形式的合作,理解国内资源短缺的问题,若本次交易完成,我国相关产业政策在未来进行调整或更改,或对境外矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务发展带来一定的影响;同时,我影在境外国别调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。
7. 海外经营风险
- 若本次交易完成,公司将面临海外经营、外汇汇出等相关风险,尤其近期部分非洲国家政治形势出现动荡,部分国家出现了骚乱,虽然目前莫桑比克总体局势较为稳定,但如莫桑比克出现大规模政治动荡,非洲长城矿业的经营将受到重大影响,甚至造成严重损失。
8. 审批风险
- 公司将聘请专业机构对香港长城矿业和非洲长城矿业进行必要尽职调查,并根据尽职调查结果最终决定是否批准与银河集团签署正式协议,公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对香港长城矿业和非洲长城矿业进行审计或评估,若公司决定批准受让标的股权,股权转让价格经审计或评估结果基础上由本次交易双方协商确定,并在正式收购协议中予以明确,届时,公司将依据章程及法律法规的规定,履行各项审批、批准程序(包括但不限于对外投资、外汇管理等部门行政主管审批),本次交易存在不能获得有关审批的风险。
9. 股改风险
- 本次交易是否能够完成在一定期间内尚存在不确定性,在此期间公司股票的市场价格可能会出现波动,从而间接影响投资者投资收益。
- 鉴于公司董事会已审议通过《关于公司签署资产置换框架协议的议案》,公司特申请于2013年10月16日起复牌。

本次交易仍存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司
董事会
2013年10月15日

股票代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2013-060

贵州长征电气股份有限公司 复牌公告

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。

贵州长征电气股份有限公司于2013年10月14日,经2013年第六次临时董事会审议通过了《关于公司签署资产置换框架协议的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同日披露的公告),因此公司于2013年10月16日复牌。

贵州长征电气股份有限公司
董事会
2013年10月15日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-060

黑牛食品股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别说明:

本次限制性股票总数量为1,366,118股,其中第二期未到期解锁条件而回购的限制性股票数量为601,822股,回购价格为每股6.1154元;因终止实施限制性股票激励计划而回购的第三期限制性股票数量为764,296股,回购价格为每股6.0854元。由此,公司总股本由314,339,090股减少为312,972,972股。

一、本次回购注销部分限制性股票的情况

2013年4月23日,黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于回购注销第二期未到期解锁条件的限制性股票的议案》,同意对激励对象获取但未达到第二期解锁条件的限制性股票予以回购注销,回购价格为每股6.1154元。截至本公告披露日,回购注销部分限制性股票数量为601,822股,回购价格为每股6.1154元。

2013年8月2日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予但未解锁限制性股票的议案》,决定终止实施限制性股票激励计划,并对92名激励对象已授予但未解锁的限制性股票764,296股进行回购注销。

上述决议通过后,公司即发布了《截至公告》,具体内容分别刊登于2013年4月26日及2013年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的注销事宜已于2013年10月15日办理完成。

二、本次回购注销部分限制性股票的定价依据

1. 第二期回购价格的定价依据
- 公司于2012年1月4日回购注销已授予限制性股票的授予价格为每股7.95元,2012年5月21日的股东大会审议通过公司2011年权益分派方案,以公司总股本241,987,600股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本,依据《激励计划》九、《股权激励对象限制性股票的原则》的规定,若限制性股票在授予后,遇公司派发现金红利,该现金红利和资本公积转增股本等情形,则回购价格相应调整的依据按照本股权激励计划九、《股权激励对象限制性股票的原则》的规定,进行调整及依据《激励计划》七、标的股票的授予及解锁的条件和程序”之“五、解锁程序”的规定,且该部分尚未解锁的限制性股票的股票暂未发放,因此,对第二期未到期解锁条件而回购的限制性股票数量为601,822股的回购价格调整为7.95+1.36+1.154=6.1154元/股。
2. 第三期回购价格的定价依据
- 2013年5月10日公司召开的2012年度股东大会审议通过2012年度权益分派方案,以公司股本总额314,339,090股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不以公积金转增股本,根据《激励计划》九、《股权激励对象限制性股票的原则》的规定,对因终止实施股权激励计划而回购的第三期限制性股票764,296股的回购价格调整为6.0854元。

三、本次回购注销部分限制性股票的法律意见

- (一)回购注销第二期限制性股票的法律意见
1. 黑牛食品董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得股东大会的授权。
2. 截止本法律意见书出具之日,黑牛食品本次回购注销部分限制性股票已经履行的程序不违反《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、黑牛食品公司章程和《限制性股票激励计划》的规定,黑牛食品需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
3. 黑牛食品董事会对本次回购注销部分限制性股票的数量及回购价格的调整不违反《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、黑牛食品公司章程和《限制性股票激励计划》的规定。
- 四、截止本法律意见书出具之日,黑牛食品终止实施本次股权激励计划已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、黑牛食品公司章程和《限制性股票激励计划》的规定。

黑牛食品股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十六日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-061

黑牛食品股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)于2013年9月9日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票于2013年9月9日下午开市起停牌,公司于2013年9月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,2013年9月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》,2013年10月9日发布了《发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

黑牛食品股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十六日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-070

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

中科英华高技术股份有限公司
董事会
2013年10月16日

1. 关于公司全资子公司上海中科阳工苏银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会议定公司全资子公司上海中科英华高技术股份有限公司向江苏银行上海分行申请6,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。

2. 关于公司全资子公司青岛电子向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会议定公司全资子公司青岛电子材料产业发展有限公司向青海银行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。

三、被担保人基本情况介绍

1. 上海中科英华高技术股份有限公司为全资子公司,注册资本人民币3亿元,是公司的采购及销售平台,截止2012年12月31日,上海中科英华高技术股份有限公司总资产13.23亿元人民币,净资产2.12亿元人民币,净利润为-0.49亿元人民币(经审计),资产负债率为84.06%,截至2013年6月30日,上海中科英华高技术发展有限公司总资产为16.39亿元人民币,净资产为14.39亿元人民币,净利润为-0.14亿元人民币,资产负债率为87.8%。
2. 青岛电子材料产业发展有限公司为全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币9亿元,青岛电子材料产业发展有限公司的控股股东为青岛基地一,截止2012年12月31日,青岛电子材料产业发展有限公司总资产2.95亿元人民币,净资产9.08亿元人民币,净利润9,022.22万元人民币(经审计);截至2013年6月30日,青岛电子材料产业发展有限公司总资产26.66亿元人民币,净资产17.6亿元人民币,净利润为-0.02亿元人民币,资产负债率为76.6%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013年10月15日召开了第七届董事会第二十二次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好,公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

公司全资子公司青岛电子向公司提供担保有关事项股东大会对董事会授权范围内;自公司2012年度股东大会召开起至2013年度股东大会召开之日止,公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要互相提供担保额度(实际使用)的总额不超过3.5亿元人民币,为满足公司运营资金需要并提高工作效力,本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议。

股票代码:002377 证券简称:国创新 编号:2013-048

湖北国创新新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

湖北国创新新材料股份有限公司
董事会
2013年10月16日

股票代码:002377 证券简称:国创新 编号:2013-048

湖北国创新新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

湖北国创新新材料股份有限公司
董事会
2013年10月16日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-071

中科英华高技术股份有限公司 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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

中科英华高技术股份有限公司
董事会
2013年10月16日

股票代码:002377 证券简称:国创新 编号:2013-048

湖北国创新新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

湖北国创新新材料股份有限公司
董事会
2013年10月16日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-069

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于相关媒体报道的说明公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年9月21日《新闻联播》关于“喜羊羊与灰太狼”的报道引起了各媒体报道及社会关注,就此相关报道公司向如下说明:

1. 日前,央视动画频道《广东原创动力有限公司、广州奥飞文化传播有限公司等十家公司动画制作机构,缺少少儿频道、嘉佳卡通频道等十家动画播出机构联合发出倡议,号召行业承诺不制作、不播出暴力、低俗、语言粗鄙的动画片,自觉遵守中国语言的规范性和纯洁性。本次倡议的目的是为了提高国产动画片的质量,为走向国际市场做准备。本次媒体报道后,经公司向广东原创动力有限公司了解和核实,其已经对个别情节和语言进行了修改,以达到更高的标准,对有关动画片制作、发行、品牌建设和经营等活动不会造成影响。
2. “喜羊羊与灰太狼”通过羊族群与灰太狼家族之间的一个个斗智斗勇的趣事,表现了羊族群的机智、勇敢和灰太狼家族的自私、贪婪、凶恶,作品主题积极向上,情节生动有趣,对儿童极具吸引力,深受广大观众和儿童的喜爱,票房在国产动画片中均名列前茅,并于今年5月获得2013年中国动画“金鹰奖”。
3. 2013年9月16日本公司签订了股权转让协议,约定公司受让广东原创动力文化传播有限公司100%股权,目前,该项投资已经取得公司董事会、股东大会审议通过,资产交割事项正按照协议约定正常进行,本次关于“喜羊羊与灰太狼”的相关媒体报道不会对上述事项产生影响,以及后续资产交割和经营事项,资产交割完成后,公司将加大对“喜羊羊与灰太狼”品牌运营投入,不断完善、创新推出更加丰富、优质的动画内容,将“喜羊羊与灰太狼”品牌推向全球市场,推动中国动画产业的发展。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会
2013年10月15日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-069

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于相关媒体报道的说明公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年9月21日《新闻联播》关于“喜羊羊与灰太狼”的报道引起了各媒体报道及社会关注,就此相关报道公司向如下说明:

1. 日前,央视动画频道《广东原创动力有限公司、广州奥飞文化传播有限公司等十家公司动画制作机构,缺少少儿频道、嘉佳卡通频道等十家动画播出机构联合发出倡议,号召行业承诺不制作、不播出暴力、低俗、语言粗鄙的动画片,自觉遵守中国语言的规范性和纯洁性。本次倡议的目的是为了提高国产动画片的质量,为走向国际市场做准备。本次媒体报道后,经公司向广东原创动力有限公司了解和核实,其已经对个别情节和语言进行了修改,以达到更高的标准,对有关动画片制作、发行、品牌建设和经营等活动不会造成影响。
2. “喜羊羊与灰太狼”通过羊族群与灰太狼家族之间的一个个斗智斗勇的趣事,表现了羊族群的机智、勇敢和灰太狼家族的自私、贪婪、凶恶,作品主题积极向上,情节生动有趣,对儿童极具吸引力,深受广大观众和儿童的喜爱,票房在国产动画片中均名列前茅,并于今年5月获得2013年中国动画“金鹰奖”。
3. 2013年9月16日本公司签订了股权转让协议,约定公司受让广东原创动力文化传播有限公司100%股权,目前,该项投资已经取得公司董事会、股东大会审议通过,资产交割事项正按照协议约定正常进行,本次关于“喜羊羊与灰太狼”的相关媒体报道不会对上述事项产生影响,以及后续资产交割和经营事项,资产交割完成后,公司将加大对“喜羊羊与灰太狼”品牌运营投入,不断完善、创新推出更加丰富、优质的动画内容,将“喜羊羊与灰太狼”品牌推向全球市场,推动中国动画产业的发展。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会
2013年10月15日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-071

中科英华高技术股份有限公司 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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

中科英华高技术股份有限公司
董事会
2013年10月16日

股票代码:002377 证券简称:国创新 编号:2013-048

湖北国创新新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

重要提示:

- 被担保人:上海中科英华高技术股份有限公司、青岛电子材料产业发展有限公司
- 对外担保累计数:计26,000万元人民币
- 对外担保余额:人民币 22.14 亿元、美金 1,750 万元(含本次担保)
- 对外担保无担保:无
- 对外担保逾期累计数:无

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重组的各项工,截止目前,目标公司的审计、评估工作尚未完成,公司董事会将在相关工作完成后,积极推进正式合同签订等相关事宜并尽快召开会议,审议本次发行股份购买资产的事项,敬请投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据推进发行股份购买资产的工作,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,请投资者注意投资风险。

湖北国创新新材料股份有限公司
董事会
2013年10月16日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-068

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于发行股份购买资产进展的公告

本公司及公司董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月23日披露了《重大事项停牌公告》,公司股票已于2013年7月23日下午开市起停牌,公司已于2013年7月29日发布了《重大资产重组停牌公告》,已于8月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,已于7月12日、8月19日、8月26日分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》,已于9月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,已于9月9日、9月16日披露了《关于重大资产重组进展的公告》,已于9月25日披露了《关于重大资产重组延期复牌以及进展的公告》,已于10月9日披露了《关于发行股份购买资产进展的公告》,详见公司法定披露媒体证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次购买资产的各项工,目前,公司发行股份购买资产的预案已经报深交所审核过程中,公司也在持续补充完善相关配套资料,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产预案等相关事项,公司股票最迟不晚于10月23日复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会
2013年10月15日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-069

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于相关媒体报道的说明公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年9月21日《新闻联播》关于“喜羊羊与灰太狼”的报道引起了各媒体报道及社会关注,就此相关报道公司向如下说明:

1. 日前,央视动画频道《广东原创动力有限公司、广州奥飞文化传播有限公司等十家公司动画制作机构,缺少少儿频道、嘉佳卡通频道等十家动画播出机构联合发出倡议,号召行业承诺不制作、不播出暴力、低俗、语言粗鄙的动画片,自觉遵守中国语言的规范性和纯洁性。本次倡议的目的是为了提高国产动画片的质量,为走向国际市场做准备。本次媒体报道后,经公司向广东原创动力有限公司了解和核实,其已经对个别情节和语言进行了修改,以达到更高的标准,对有关动画片制作、发行、品牌建设和经营等活动不会造成影响。
2. “喜羊羊与灰太狼”通过羊族群与灰太狼家族之间的一个个斗智斗勇的趣事,表现了羊族群的机智、勇敢和灰太狼家族的自私、贪婪、凶恶,作品主题积极向上,情节生动有趣,对儿童极具吸引力,深受广大观众和儿童的喜爱,票房在国产动画片中均名列前茅,并于今年5月获得2013年中国动画“金鹰奖”。
3. 2013年9月16日本公司签订了股权转让协议,约定公司受让广东原创动力文化传播有限公司100%股权,目前,该项投资已经取得公司董事会、股东大会审议通过,资产交割事项正按照协议约定正常进行,本次关于“喜羊羊与灰太狼”的相关媒体报道不会对上述事项产生影响,以及后续资产交割和经营事项,资产交割完成后,公司将加大对“喜羊羊与灰太狼”品牌运营投入,不断完善、创新推出更加丰富、优质的动画内容,将“喜羊羊与灰太狼”品牌推向全球市场,推动中国动画产业的发展。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会
2013年10月15日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-071