

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2014-002
转债代码:127001 转债简称:海直转债

中信海洋直升机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议,于2014年1月3日(星期五)上午在北京召开,本次会议已于2013年12月26日发送各位董事。会议应到董事15名,实际出席董事14名。董事严宁因工作需要未能亲自出席会议授权委托董事赵振凯先生代为行使表决权。会议由董事长毕为主持,公司全体监事、公司第五届董事会董事赵振凯先生、金晓剑、独立董事郭海兰及公司董事会秘书、财务负责人等列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议通过公司关于提名第五届董事会董事候选人的议案

根据《公司章程》,公司第五届董事会由15名成员组成,其中董事10名,独立董事5名,任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

经现场持有公司已发行股份3%以上的股东意见,并经公司第四届董事会提名委员会审核,同意提名毕为、金晓剑、马雷、赵祉胜、曹竟南、刘铁雄、严宁、赵振凯、李桂萍、王楚等10人为公司第五届董事会董事候选人(董事候选人基本情况见附件)。公司5名独立董事林庆平、何 炬、贾庭仁、张建明、李慧蕾等就有关事项进行了认真审核并发表意见见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人以及董事薪酬和独立董事津贴方案有关事项的意见》。

本议案经本次董事会会议审议通过后,需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》,公司2014年第一次临时股东大会选举董事采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。公司股东大会选举董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以有权选出的董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的董事候选人。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过公司关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

经公司第四届董事会提名委员会审核,同意提名贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为5人作为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人的基本情况见附件)。公司5名独立董事林庆平、何 炬、贾庭仁、张建明、李慧蕾等就有关事项进行了认真审核并发表的意见见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人以及董事薪酬和独立董事津贴方案有关事项的意见》。上述5名独立董事候选人的候选人声明和公司董事会上上述5名独立董事候选人的候选人声明同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

本议案经本次董事会会议审议通过后,需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。上述5名独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议并选举。根据《公司章程》,公司2014年第一次临时股东大会选举董事采用累积投票制,即股东大会选举独立董事时,每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。公司股东大会选举董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以有权选出的独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过公司关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

(一)公司第五届董事会董事薪酬方案
公司薪酬委员会和公司担任除董事职务以外其他管理职务的副董事长、董事,可按公司的效益及其在公司所任职务、绩效等享受相应的新酬待遇;不在公司担任除董事职务以外其他管理职务的副董事长、董事,不在公司领取报酬。其中董事长,在公司担任除董事职务以外其他管理职务的副董事长薪酬方案提请股东大会授权公司董事会参照公司高管薪酬方案确定。

(二)公司第五届董事会独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴方案是每人每年津贴为人民币6万元(含税)。
公司5名独立董事就公司第五届董事会董事薪酬和独立董事津贴方案有关事项进行审核并发表的意见见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人以及董事薪酬和独立董事津贴方案有关事项的意见》。

同意将本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

决定于2014年1月23日(星期四)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

附件:公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人基本情况

中信海洋直升机股份有限公司 董事会
二〇一四年一月七日

附件:

公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人基本情况

(一)公司第五届董事会董事候选人基本情况

毕为,男,57岁,中国人民大学法学院研究生毕业,法学硕士。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国网络有限公司副总经理、党委书记。现任中国中海直有限责任公司董事、公司董事长兼党委书记。

马雷,男,57岁,中国政法大学法律专业毕业,法学硕士。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国网络有限公司副总经理、党委书记。现任中国中海直有限责任公司董事、公司董事长兼党委书记。

金晓剑,男,54岁,工商管理硕士,教授级高级工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中海油陆上业务有限公司副总经理,执行副经理,中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理,中海石油(中国)有限公司工程建造部总经理;现任中海石油(中国)有限公司规划计划部总经理。

金晓剑未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

马雷,男,44岁,大学本科学历。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国中海直总公司副总经理、董事兼总工程师;中国中海直有限责任公司董事、总经理、公司监事会召集人。现任中国中海直有限责任公司董事、公司副董事长兼党委书记。

马雷未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

赵祉胜,男,54岁,研究生学历,教授级高级工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国海洋石油集团公司董事、党委书记、中海工程建造总董事长、法定代表人。现任中国海洋石油集团公司董事、总经理、党委书记、中海工程建造总董事长、法定代表人。中国中海直有限责任公司董事、公司副董事长。

赵祉胜未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2014-002

深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2013年12月30日(星期四)下午二时召开,2014年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长叶建民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

同意公司向中国银行深圳南湾支行申请不超过人民币(或等值外币)1,000万元综合授信额度,用于公司(包括深圳市得润电子股份有限公司)流动资金贷款、银行承兑汇票支付、内外保外贷等业务。该融资款项以公司控股子公司资产(包括等提供担保或连带责任担保、授信期限一年)(自授信申请被批准之日起按授信协议执行);授权公司董事长在股东大会通过之日起半年内负责与金融机构协商办理融资相关合同事项。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对于公司为控股子公司提供担保发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2014-003

深圳市得润电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2014年1月6日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外担保情况概述

公司本次拟为控股子公司意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。上述担保事项经公司董事会审议通过之日起半年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保,公司累计实际对外担保余额折合人民币39,589万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产的43%,占公司最近一期审计的合并会计报表总资产的10.7%。

本担保事项应当取得经董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二同意。经董事会会议审议通过之后,需报股东大会审议通过。

二、信息披露情况

公司仅为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

三、担保事项具体情况

公司向中国银行招商南湾支行申请三年期300万欧元内保外贷业务,即公司向中国银行招商南湾支行出具无条件、不可撤销反担保,由招商银行米兰分行开立保函,再由中国银行米兰分行向公司控股子公司意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司提供不超过300万欧元的贷款。授信期限自合同签署日起至每笔贷款业务(或授信)约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为自主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

四、被担保主体基本情况

1、被担保人主营业务指标

意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司成立于1982年10月,注册地:意大利,意大利玛多尼(博洛尼亚),注册资本:421.236万欧元,公司持有其51%股权,纳入合并报表范围,主要经营范围为:一般电子产品和电子产品线、电子工厂设备和设施的接线生产和分销—包括自己经营和为第三方提供经营。

截至2012年12月31日,意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司的资产总额为22,037万元,负债总额为15,964万元,净资产为5,925万元,资产负债率为72%。主要财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的安永会计师事务所出具并签署《Ernst & Young》审计报告,出具了具有执行证券、期货相关业务资格的毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙))审阅。

该控股子公司与其他股东和公司不存在关联关系。

四、担保协议主要内容

公司担保未与相关银行签订担保协议,上述担保事项经公司董事会在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事意见

1、公司为控股子公司担保,能够解决控股子公司生产经营的资金需求,进一步提升其经营效益,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步做大做强。

2、上述控股子公司经营情况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。

六、独立董事对于公司为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为:公司为控股子公司提供担保,有助于促进控股子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提升其经济效益;控股公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害上市公司合法权益的情形。

曹竟南,男,75岁,大学本科学历,研究员级高级工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国中海直总公司副董事长,现任中国航空工业集团公司科技委委员,中国民用飞机开发公司高级顾问,中国中海直有限责任公司董事、公司董事。

曹竟南未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

刘铁雄,男,58岁,大学学历,工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任公司副总经理兼中信通用航空有限责任公司董事、副总经理,中信通用航空有限责任公司董事长。现任海直通信用航空有限责任公司董事长、公司董事、总经理。

刘铁雄未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

严宁,男,52岁,在职研究生学历,高级经济师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国中信集团(中国中信银行股份有限公司)深圳分行行长、党委书记。中国中信集团有限公司战略规划部正(部门)正职级。现任中国中信集团有限公司战略与计划部主任、中国中信股份有限公司战略与计划部正主任,信诚人寿保险有限责任公司董事、中国中海直有限责任公司董事、公司董事。

严宁未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

赵振凯,男,52岁,大学学历,经济师,人力资源管理师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国中信集团(中国中信银行股份有限公司)深圳分行行长、党委书记、董事长兼总经理,深圳市通产丽星股份有限公司董事长,深圳市华晶光电显示发展有限公司董事长,深圳市通国电股份有限责任公司董事长,长友投资有限公司董事,中国中海直有限责任公司董事、公司董事。

王楚未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李桂萍,女,44岁,硕士研究生学历,高级工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任深圳赛格股份有限公司董事长、总经理、党委书记、董事,深圳市赛格集团有限公司办公室主任、经理助理、副总经理,现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长兼总经理,深圳市通产丽星股份有限公司董事长,深圳市华晶光电显示发展有限公司董事长,深圳市通国电股份有限责任公司董事长,长友投资有限公司董事,中国中海直有限责任公司董事、公司董事。

李桂萍未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李桂萍,女,44岁,硕士研究生学历,高级工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国海洋石油总公司董事、风险管理部副经理,中海石油投资控股有限公司股权投资管理岗(经理),中国中海直总公司副董事长,现任中海石油投资控股有限公司股权投资管理岗(经理),中国中海直有限责任公司董事和公司董事。

李桂萍未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(二)公司第五届董事会独立董事基本情况

贾庭仁,男,63岁,大学本科学历,高级工程师。中国国籍,无国外永久居留权。曾任国家开发银行营业部副经理、国家开发银行、国家开发银行贷款委员会专职委员,现已退休并兼任国家开发银行专家咨询委员会委员、公司独立董事。

贾庭仁先生未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

张建明,男,53岁,硕士研究生。中国国籍,无国外永久居留权。现任北京拓邦律师事务所律师,公司独立董事。

张建明未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李慧蕾,女,59岁,硕士研究生,副教授。中国国籍,无国外永久居留权。现任国家外国专家局外国专家服务中心外事处处长,公司独立董事。

李慧蕾未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

郭海兰,女,40岁,硕士研究生学历。中国国籍,无国外永久居留权。曾任北京永拓会计师事务所有限公司公司副董事长,副主任会计师,党委书记,中品会计师事务所有限公司合伙人,现任西安安达会计师事务所有限责任公司合伙人,邯郸魏县有线电视台股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员、山西晋商银行股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员、北京诺达会计师事务所上市公司审计部负责人。

郭海兰未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

叶忠为,男,44岁,大学本科学历。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国南海石油联合服务总公司集团中心经理助理,南海石油贸易公司财务总监兼计划部经理,中国南海石油联合服务总公司审计计划部副经理,审计监察部副经理、办公室主任、总经理助理兼办公室主任。现任中国南海石油联合服务总公司副总经济师兼办公室主任。

叶忠为未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2014-003
转债代码:127001 转债简称:海直转债

中信海洋直升机股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司第四届监事会第十五次会议,于2014年1月3日(星期五)在北京召开,会议通知已于2013年12月26日发送各位监事。会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席唐万牛主持了会议,经出席会议的监事讨论及表决,通过以下决议:

一、审议通过公司关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案

根据《公司章程》,公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名。公司股东大会选举产生,职工监事1名由公司职工代表大会选举产生,任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

同意提名唐万牛、李培良为公司股东大会选举的非职工监事候选人(非职工监事候选人基本情况见附件),与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。

本议案经本次监事会会议审议通过后,需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司2014年第一次临时股东大会选举上述非职工监事采用累积投票制,即股东大会选举非职工监事时,每一股份拥有与应选非职工监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。选举非职工监事时,出席会议的股东所持的每一股股票乘以该次股东大会选举非职工监事人数之积,该票数只能投向该次股东大会的非职工监事候选人。

我们同意公司为控股子公司意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律及法规及公司章程的规定。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2013年9月30日,公司对外担保余额折合人民币37,100万元,连同本次新增担保300万欧元,公司对外担保子公司累计担保额度折合人民币合计39,589万元,占公司最近一期审计的合并会计报表净资产的43%,占公司最近一期审计的合并会计报表总资产的17.1%。

八、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议及公告;

2、独立董事发表的独立意见。

深圳市得润电子股份有限公司
二〇一四年一月六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2014-004

深圳市得润电子股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议,定于2014年1月24日(星期四)下午二时召开公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规的规定。现将本次会议决议有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2014年1月24日(星期五)10:00

2、会议地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议召集人:本公司董事会

5、股权登记日:2014年1月20日

二、会议议题及对象

1、审议议案如下:

(1)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(2)《关于为控股子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,议案相关内容详见2014年1月7日信息披露网站(《证券时报》)及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的对象

1、截止2014年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托授权书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书,本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)登记时间及时点:

登记时间:2014年1月22日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

登记地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

五、联系方式

地址:深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718

电话:0755-8092166 传真:0755-80942167

电子邮件:002055@derun.com.cn

邮编:518041

联系人:王少华 陈连成

六、其他事项

附:授权委托书和回执

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日

我们同意公司为控股子公司意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律及法规及公司章程的规定。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2013年9月30日,公司对外担保余额折合人民币37,100万元,连同本次新增担保300万欧元,公司对外担保子公司累计担保额度折合人民币合计39,589万元,占公司最近一期审计的合并会计报表净资产的43%,占公司最近一期审计的合并会计报表总资产的17.1%。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议及公告;

2、独立董事发表的独立意见。

深圳市得润电子股份有限公司
二〇一四年一月六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2014-004

深圳市得润电子股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议,定于2014年1月24日(星期四)下午二时召开公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规的规定。现将本次会议决议有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2014年1月24日(星期五)10:00

2、会议地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议召集人:本公司董事会

5、股权登记日:2014年1月20日

二、会议议题及对象

1、审议议案如下:

(1)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(2)《关于为控股子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,议案相关内容详见2014年1月7日信息披露网站(《证券时报》)及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的对象

1、截止2014年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托授权书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书,本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)登记时间及时点:

登记时间:2014年1月22日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

登记地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

五、联系方式

地址:深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718

电话:0755-8092166 传真:0755-80942167

电子邮件:002055@derun.com.cn

邮编:518041

联系人:王少华 陈连成

六、其他事项

附:授权委托书和回执

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日

我们同意公司为控股子公司意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。上述担保事项经公司董事会审议通过之日起半年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保,公司累计实际对外担保余额折合人民币39,589万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产的43%,占公司最近一期审计的合并会计报表总资产的10.7%。

本担保事项应当取得经董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二同意。经董事会会议审议通过之后,需报股东大会审议通过。

二、信息披露情况

公司仅为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

三、担保事项具体情况

公司向中国银行招商南湾支行申请三年期300万欧元内保外贷业务,即公司向中国银行招商南湾支行出具无条件、不可撤销反担保,由招商银行米兰分行开立保函,再由中国银行米兰分行向公司控股子公司意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司提供不超过300万欧元的贷款。授信期限自合同签署日起至每笔贷款业务(或授信)约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为自主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

四、被担保主体基本情况

1、被担保人主营业务指标

意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司成立于1982年10月,注册地:意大利,意大利玛多尼(博洛尼亚),注册资本:421.236万欧元,公司持有其51%股权,纳入合并报表范围,主要经营范围为:一般电子产品和电子产品线、电子工厂设备和设施的接线生产和分销—包括自己经营和为第三方提供经营。

截至2012年12月31日,意大利帕拉蒂电子产品股份有限公司的资产总额为22,037万元,负债总额为15,964万元,净资产为5,925万元,资产负债率为72%。主要财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的安永会计师事务所出具并签署《Ernst & Young》审计报告,出具了具有执行证券、期货相关业务资格的毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙))审阅。

该控股子公司与其他股东和公司不存在关联关系。

四、担保协议主要内容

公司担保未与相关银行签订担保协议,上述担保事项经公司董事会在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事意见

1、公司为控股子公司担保,能够解决控股子公司生产经营的资金需求,进一步提升其经营效益,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步做大做强。

2、上述控股子公司经营情况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。

六、独立董事对于公司为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为:公司为控股子公司提供担保,有助于促进控股子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提升其经济效益;控股公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害上市公司合法权益的情形。

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2014-003

隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东质押部分限售股的公告

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。

近日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司正在筹划重大资产重组事项。

公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》,同意公司筹划重大资产重组事项,具体内容详见公司于2013年12月2日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

公司于2013年12月1日、9日、16日、23日、30日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》,于2013年12月25日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会
2014年1月6日

证券代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2014-003

隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东质押部分限售股的公告

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。

近日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司正在筹划重大资产重组事项。

公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》,同意公司筹划重大资产重组事项,具体内容详见公司于2013年12月2日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

公司于2013年12月1日、9日、16日、23日、30日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》,于2013年12月25日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会
2014年1月6日

(同意3票,不同意0票,弃权0票)

二、审议通过公司关于第五届监事会监事薪酬的议案

在公司担任除监事以外职务的监事,按公司的效益及其所任职务、绩效享受相应的薪酬待遇;非在公司担任除监事以外职务的监事,不在公司领取报酬。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议表决。

(同意3票,不同意0票,弃权0票)

附件:公司第五届监事会非职工监事候选人基本情况

中信海洋直升机股份有限公司 监事会
二〇一四年一月七日

附件:

公司第五届监事会非职工监事候选人基本情况

唐万元,男,53岁,研究生学历。中国国籍,无国外永久居留权。曾任中国中海直有限责任公司副董事长、公司董事、总经理、党委书记、公司董事、总经理、党委副书记;中信通用航空有限责任公司董事长、中信海直通信用航空维修工程有限公司董事长,现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任(部门正职级)、中国中信股份有限公司业务协同部副主任(部门正职级)公司监事会主席。

唐万元先生未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李培良,男,37岁,大学本科学历,会计师职称。中国国籍,无国外永久居留权。曾任公司财务部经理,中信通用航空有限责任公司财务总监,公司第三届监事会监事,现任海直通信用航空有限责任公司财务总监、公司监事。

李培良先生未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2014-004
转债代码:127001 转债简称:海直转债

中信海洋直升机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次

中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)2014年第一次临时股东大会。

(二)会议的召集人

公司董事会(经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过并作出决议)。

(三)会议召开的时间、地点、规范性

公司2014年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开的时间和日期:2014年1月23日(星期四)上午9:00整,会期半天。

(五)会议召开方式:现场表决。

(六)会议召开地点

1、2014年1月16日(星期四)深圳证券交易所上午收市后,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理的代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。