



证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-02号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2014年度六届董事局第一次临时会议 决议公告

本公司及其董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议于2014年1月16日以送达、书面(传真)、电子邮件方式发出会议通知,于2014年1月21日以通讯表决方式召开。应到会董事9人,实际到会董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持,监事和部分高管列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一、《关于2013年度经营性关联交易总额超出预计的议案》
公司2013年度预计向关联方陕西中烟工业有限责任公司(以下简称:“陕西中烟”)购销烟标及丝束烟梗合计17,000万元。截至2013年12月31日,该笔关联交易实际发生额合计173,83.87万元,比预计超额383.87万元,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的9.52%。
独立董事认为:公司2013年度经营性关联交易总额超出预计,是因为市场需求增加,关联股东陕西中烟增大了对公司丝束烟梗产品的订货量所致,属于公司正常经营行为。关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格协商确定,符合公司和全体股东的共同利益。未发现损害上市公司利益的存在,未发现存在损害中小股东权益的情况。公司董事局召集、召开审议本次关联交易履行的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董事回避了该项议案。

关联董事陈瑞生先生回避表决。
同意票:反对票:弃权票,表决通过。
二、《关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司增资的议案》
经审议,同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高新区丈八四路86号的8000.20平方米工业用地(宗地号:西高科技国用[2012]第36412号,总面积58,551.80平方米)使用权及构筑物为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司(以下简称“西安晟捷”)增资。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告【国众联评报字[2014]第2-021号】显示,截至2013年12月31日,上述8000.20平方米工业用地使用权及构筑物账面价值合计为3,319,580.36元,评估价值合计为3,727,964.00元。公司同意以账面价值3,319,580.36元的3,000,000.00元作为新增注册资本对西安晟捷增资,剩余319,580.36元计入西安晟捷资本公积。

同意票:反对票:弃权票,表决通过。
三、《关于注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名)的议案》
为进一步扩大公司生产规模,提高公司主营业务的竞争力和综合实力,经本次临时会议,同意注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门注册登记的名称为准),注册资本1000万元人民币。

根据《公司章程》及有关规定性文件规定,本事项无需经股东大会审议。本事项不构成关联交易。

同意票:反对票:弃权票,表决通过。
四、《关于公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信的议案》
为解解本公司流动资金周转,经审议,同意公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信,期限一年,自合同签订之日起计算;同意以公司位于西安市锦业路1号都市之门B座19层的房屋产权证为该笔授信做抵押担保。

同意票:反对票:弃权票,表决通过。
五、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币1000万元综合授信提供担保的议案》
经审议,同意陕西金叶印务有限公司在招商银行西安钟楼支行申请人民币1000万元的综合授信;同意由本公司为该笔综合授信提供担保,期限一年,自合同签订之日起计算。

独立董事认为:公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司与子公司正常生产经营行为,目的是满足子公司生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,上述担保有利于子公司生产经营活动,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

同意票:反对票:弃权票,表决通过。
六、修订《公司信息披露事务管理制度》
《全文详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告》
同意票:反对票:弃权票,表决通过。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-03号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于2013年度经营性关联交易总额 超出预计的公告

本公司及董事局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。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-L3 阳光新业地产股份有限公司 第七届董事会2014年第一次临时会议 决议公告

本公司及其董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经2014年1月14日召开全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月21日在公司会议室召开。应出席董事7人,实际出席董事7人,监事列席列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议通过如下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事Felix Chan Hou Wan先生辞去公司董事职务及提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
公司董事于2014年1月21日收到公司关联方董事Felix Chan Hou Wan先生的辞呈,Felix Chan Hou Wan先生因工作调动原因,申请辞去公司董事职务。辞职后,Felix Chan Hou Wan先生仍不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。Felix Chan Hou Wan先生的辞职申请将在新任董事候选人通过股东大会审议后生效。

本屆董事局提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提名李钰先生担任本屆董事会审计委员会委员。
公司独立董事意见:本次董事会董事候选人符合有关法律法规及公司章程规定的任职资格,推选程序合法。

本项议案尚提交股东大会审议。
有关Felix Chan Hou Wan先生辞去公司董事职务的详细情况请见公司刊登于本公告日的2014-L4号公告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了与恒信发展有限公司共同投资豪威投资有限公司的议案。
上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2014-L5号公告。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司于2014年2月10日召开2014年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事局
二〇一四年一月二十一日

附件:董事候选人简历
李钰先生,1976年出生。1993-1998年就读于北京清华大学,获学士学位;1999-2001年就读于美国辛辛那提大学城市规划专业,获硕士学位。2001-2005年就读于美国麻省理工学院城市规划、经济专业,获博士学位。2005-2007年就读于亚洲开发银行。2007年至今就职于新加坡政府产业投资有限公司任高级副总裁。李钰先生为本公司关联方董事(关联方为本公司大股东Recoo Shine Pte Ltd,及实际控制人新加坡政府产业投资有限公司),除此之外,李钰先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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;符合《公司法》相关法律法规和监管要求的任职条件。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-L4 阳光新业地产股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事于【2014年1月10日】收到公司关联方董事Felix Chan Hou Wan先生的辞呈,Felix Chan Hou Wan先生因工作调动原因,申请辞去公司董事职务。辞职后,Felix Chan Hou Wan先生将不在公司担任任何职务。辞职后,Felix Chan Hou Wan先生不再担任本公司第七届董事会审计委员会委员等任何职务。
根据有关规定,Felix Chan Hou Wan先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。公司董事会对Felix Chan Hou Wan先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

阳光新业地产股份有限公司董事局
二〇一四年一月二十一日

重要内容提示: 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常经营性关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营无不利影响。 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
陕西中烟工业有限责任公司(以下简称:“陕西中烟”)为本公司股东,持有本公司3.81%股份。2013年5月7日,公司2012年度股东大会审议通过了《2013年度经营性关联交易总额(预计)的议案》,其中:预计向关联股东陕西中烟购销烟标及丝束烟梗合计17,000万元。因市场需求增加,陕西中烟增大了对公司丝束烟梗产品的订货量。截至2013年12月31日,该笔关联交易实际发生额合计173,83.87万元,比预计超额383.87万元,超额2.26%,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的9.52%。
(二)关联关联交易基本情况
1. 2014年1月21日,公司2014年度六届董事局第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于2013年度经营性关联交易总额超出预计的议案》,对2013年度经营性关联交易超出预计金额部分进行了补充确认。公司日常关联交易超出预计的金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2013年修订)》第10.2.5条的规定,无需提交公司股东大会审议。公司关联董事对该议案进行了回避表决。
2. 独立董事意见
公司独立董事认为,公司日常关联交易超出预计金额,是因为市场需求增加,陕西中烟增大了对公司丝束烟梗产品的订货量所致,属于公司正常经营行为。关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格协商确定,符合公司和全体股东的共同利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定,关联董事回避了表决。未发现损害上市公司利益的行为,未发现存在损害中小股东权益的情况。

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
陕西中烟工业有限责任公司
法定代表人:陈辉
注册资本:135,738万元人民币
注册地址:陕西省西安市沣惠南路38号水晶岛
经营范围:烟草制品的生产、销售;卷烟出口及烟叶(含烟叶、烟丝、烟草薄片)经营和进出口;与烟草制品生产、经营相关的其它产品生产、烟叶和丝束进口、辅料、设备及零配件进出口;境外投资企业(烟叶、含烟叶、烟草薄片)出口及其它代理进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外);烟草制品、烟草零配件的经营、运输、租赁等。
(二)与公司的关联关系:陕西中烟工业有限责任公司为本公司之股东,持有本公司3.81%股份。

(三)履约能力分析:陕西中烟资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对本公司应收账款子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易的政策
关联交易的定价主要遵循市场公允价格的原则。公司向关联方销售的产品参照本公司给予其他类似第三方的价格,并参与相关人举办的招标会,交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的目的
1. 充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务;
2. 通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置。
(二)关联交易对本公司的影响
以上关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司收入和利润的重要组成部分。此类交易不会损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司主营业务的稳定增长。

五、备查文件
1. 公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议;
2. 独立董事意见书。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-04号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于陕西金叶印务有限公司为全资子 公司西安晟捷包装技术开发有限公司 增资的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称陕西金叶或公司)根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,现就陕西金叶印务有限公司(简称“金叶印务”)对全资子公司西安晟捷包装

技术开发有限公司(简称“西安晟捷”)增资的有关事宜公告如下。

一、增资情况概述
公司2014年度六届董事局第一次临时会议于2014年1月21日以通讯表决方式召开,审议通过了关于对金叶印务为全资子公司西安晟捷增资,同意向其全资子公司西安晟捷增资。《详见同日巨潮资讯网《陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告》)。
为进一步理顺金叶印务与西安晟捷的资产关系,利于西安晟捷生产经营正常开展,经2014年度六届董事局第一次临时会议通过,同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高新区丈八四路86号的8000.20平方米工业用地(宗地号:西高科技国用[2012]第36412号,总面积58,551.80平方米)使用权及构筑物为西安晟捷增资。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告【国众联评报字[2014]第2-021号】显示,截至2013年12月31日,上述8000.20平方米工业用地使用权及构筑物账面价值合计为3,319,580.36元,评估价值合计为3,727,964.00元。公司同意以账面价值3,319,580.36元的3,000,000.00元作为新增注册资本对西安晟捷增资,剩余319,580.36元计入西安晟捷资本公积。

上述土地使用权及构筑物实际被西安晟捷在使用。该增资事项尚需工商管理部门批准。本次增资事项属公司董事局权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象主体介绍
西安晟捷是金叶印务投资设立的全资子公司,注册地址:西安市高新区丈八四路86号,注册资本:1,000万元(人民币),法定代表人:赵天辉。西安晟捷主要经营广告及包装产品的设计、制作、技术咨询、研发及产品展示。以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目外)。
截至前,西安晟捷处于筹备建设过程中。

三、本次增资目的和影响
本次增资旨在提高公司运营效率,加强对新型包装产品和新技术的市场转化能力,进一步拓展市场,提升企业竞争能力。
金叶印务对全资子公司西安晟捷增资,有利于进一步理顺相互之间的资产关系,利于西安晟捷生产经营正常开展,符合公司的总体发展战略。

四、风险提示
新型包装产品市场供需状况存在一定的不确定性。西安晟捷处于筹备阶段,公司在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。公司董事局将积极关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告。公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录
1. 公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议;
2. 资产评估报告【国众联评报字[2014]第2-021号】
3. 交易类表格化附件。
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-05号 陕西金叶科教集团股份有限公司 注册设立全资子公司的公告

本公司及其董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
(一)根据经营发展需要,公司拟在陕西省西安市设立全资子公司。
(二)该事项已于公司2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过,有关情况详见与本公司同日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告》(公告编号:2014-02)。根据《公司章程》及有关规定性文件规定,本事项无需经股东大会审议。

(三)该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》规定的上市公司重大资产重组事项。
(四)公司设立全资子公司的基本情况
(一)公司名称:西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名,以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准)。
(二)公司类型:有限责任公司。
(三)注册地址:陕西省西安工业园二路15号。
(四)注册资本:1,000万元人民币(暂定,以最终在工商行政管理部门注册登记为准)。
(五)出资方式:现金出资。
(六)经营范围:一般经营:新型材料的研究开发和生产销售;高新技术产业投资、开发及技术转让与投资管理;化学产品研制、生产、销售;高新技术印刷技术、包装装潢设计;制作;包装装潢产品的印刷制作,印刷印刷材料、卷烟过滤材料生产销售(暂定,以最终在工商行政管理部门注册登记为准)。
(七)经营期限:长期。
(八)公司法人治理结构:该公司不设董事会和监事会,设立执行董事一名,监事一名。执行董事法定代表人。

三、公司设立全资子公司的目的、对公司的影响
1. 募集人:本公司董事会
2. 本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召集人:已经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过。
4. 会议召开日期和时间:2014年2月10日上午9:30
5. 会议召开方式:现场投票
6. 出席对象:
(1)截至2014年1月29日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7. 会议地点:海淀区苏家屯稻香湖景酒店会议室
8. 会议审议事项
议案1:审议提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提名李钰先生担任本屆董事会审计委员会委员的议案。
二、会议议程
1. 审议议案已经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过,有相关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的2014-L3号公告。
三、会议登记
1. 登记日期:2014年2月7日
2. 登记方式:
A. 个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记。
B. 法人股东持深圳证券账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3. 委托办理人必须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)、本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4. 股东也可用传真方式登记。
5. 登记地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
四、其它事项
1. 会议联系方式
会议联系人:周文娟
联系电话:010-68366107
传真:010-68365280
邮编:100044
2. 会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一四年一月二十二日

旨在进一步扩大公司生产规模,提高公司主营业务的竞争力和综合实力。
四、风险提示
公司董事局将积极关注设立全资子公司的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告。公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件:
公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议及记录。
特此公告。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。
公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。