

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。会议由董事局主席薛源先生主持,监事和部分高管列席会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定;会议议程通过以下议案:

一、关于2013年度经营性关联交易总额超出预算的议案

公司2013年度预计向关联股东陕西中烟工业有限责任公司(以下简称“陕西中烟”)销售烟标及丝束阻棒合计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173,837.87万元,比预计超支383.87万元,超支2.26%,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的0.52%。

独立董事认为,公司2013年度经营性关联交易总额超出预算,是因市场需求增加,关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格招标准则,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行为,未发现存在损害中小股东权益的情况。

公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;关联交易事实在对此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董事审议时通过了该项议案。

关联董事陈晖先生回避表决。

同意9票,反对0票,弃权0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8000.00平方米工业用地(宗地号:西高科技用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)。

根据股东会决议评估报告(众联评估报字[2014]第2-021号)显示,截至2013年12月31日,上述8000.00平方米工业用地账面价值3,319,580.36元,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9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于注销全资子公司陕西金叶印务有限公司,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能力和综合实力,经本次会议审议,同意注销设立全资子公司陕西金叶印务有限公司,暂定名,以最终在工商行政管理部门登记的名称为准),注册资本1000万元人民币。

根据《公司章程》及相关规范性文件规定,本项事无需股东大会审议。本项事不构成关联交易。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于向银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信的议案

为解决公司流动资金周转,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层的房屋为该笔贷款做抵押担保。

同9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于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,公司对全资子陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

同9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、修订《信息披露管理制度》

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告)

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

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:2014-03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。

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”对其实质全资子公司西安晟捷包装技

术有限公司简称“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8000.00平方米工业用地(宗地号:西高科技用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。

根据众联资产评估有限公司出具的评估报告【众联评估报字(2014)第2-021号】显示,截至2013年12月31日,上述8000.00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4,277,964.00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。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,本次外投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、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,陕西中烟加大了对公司丝束阻棒产品的订货量,截至2013年12月31日,该笔关联交易实际发生额合计17,383.87万元,比预计超支383.87万元,超支2.26%,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的0.52%。

独立董事认为,公司2013年度经营性关联交易总额超出预算,是因市场需求增加,关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格招标准则,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行为,未发现存在损害中小股东权益的情况。

公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;关联交易事实在对此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董事审议时通过了该项议案。

关联董事陈晖先生回避表决。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于注销全资子公司陕西金叶印务有限公司,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能力和综合实力,经本次会议审议,同意注销设立全资子公司陕西金叶印务有限公司,暂定名,以最终在工商行政管理部门登记的名称为准),注册资本1000万元人民币。

根据《公司章程》及相关规范性文件规定,本项事无需股东大会审议。本项事不构成关联交易。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于向银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信的议案

为解决公司流动资金周转,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层的房屋为该笔贷款做抵押担保。

同9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于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,公司对全资子陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

同9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、修订《信息披露管理制度》

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告)

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

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:2014-04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。

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”对其实质全资子公司西安晟捷包装技

术有限公司简称“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8000.00平方米工业用地(宗地号:西高科技用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。

根据众联资产评估有限公司出具的评估报告【众联评估报字(2014)第2-021号】显示,截至2013年12月31日,上述8000.00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4,277,964.00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。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,本次外投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、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,陕西中烟加大了对公司丝束阻棒产品的订货量,截至2013年12月31日,该笔关联交易实际发生额合计17,383.87万元,比预计超支383.87万元,超支2.26%,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的0.52%。

独立董事认为,公司2013年度经营性关联交易总额超出预算,是因市场需求增加,关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格招标准则,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行为,未发现存在损害中小股东权益的情况。

公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;关联交易事实在对此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董事审议时通过了该项议案。

关联董事陈晖先生回避表决。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于注销全资子公司陕西金叶印务有限公司,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能力和综合实力,经本次会议审议,同意注销设立全资子公司陕西金叶印务有限公司,暂定名,以最终在工商行政管理部门登记的名称为准),注册资本1000万元人民币。

根据《公司章程》及相关规范性文件规定,本项事无需股东大会审议。本项事不构成关联交易。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于向银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信的议案

为解决公司流动资金周转,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层的房屋为该笔贷款做抵押担保。

同9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于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,公司对全资子陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

同9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、修订《信息披露管理制度》

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告)

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

截至目前,本公司无全资子公司。

一、概述

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、公司设立全资子公司的情况

公司名称:陕西金叶印务有限公司,暂定名,以最终在工商行政管理部门登记的名称为准。

三、公司设立全资子公司的目的

为了满足公司生产经营需要,依法履行审议程序,上述担保事项尚需股东大会审议。

四、公司设立全资子公司可能存在的风险及应对措施

公司设立全资子公司可能存在的风险及应对措施,详见《公司章程》及相关规范性文件。

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.资产评估报告【众联评估报字(2014)第2-021号】;

3.交易类股权转让协议。

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:2014-06号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

截至目前,本公司无全资子公司。

一、担保情况概述

</div