

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-02

福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2014年3月3日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长洪先生召集,会议通知于2014年2月26日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议程序符合公司章程规定。

一、经审议,公司董事会审议通过以下对外担保议案:

- 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
 - 2、《关于为福州三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
 - 3、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
 - 4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
 - 5、《关于为公司控股子公司互相担保的议案》
 - 6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
 - 7、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
 - 8、《关于为福州开发区联得贸易有限公司提供担保的议案》
 - 9、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
 - 10、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
- 上述议案具体内容详见公司同日对外担保公告。
- 上述议案表决结果为:同意票,反对票,弃权票。

二、经审议,公司董事会审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

决定于2014年3月10日14:30在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会,具体议程会议通知。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月3日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-03

福建三木集团股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年3月3日以通讯方式召开第十五次会议,审议通过公司近期新增对外担保的10项议案,遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容公开披露如下:

一、担保情况概述

1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信提供担保及贸易融资额度提供担保,合计金额为79000万元人民币,担保有效期自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	5000	招商银行福州分行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	3000	招商银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	7000	交通银行福建省分行	一年
福建三木建设发展有限公司	3000	平安银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	5000	兴业银行福州西支行	一年
福建三木建设发展有限公司	4000	浦发银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	2000	东亚银行厦门分行	四年
福建三木建设发展有限公司	7500	厦门银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	10200	福建海峡银行总行营业部	一年
福建三木建设发展有限公司	1000	工商银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	8000	民生银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	5000	广发银行福州分行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	6000	中信银行福州市市中支行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	3000	中国建设银行福州市支行	一年
福州康得利水产有限公司	3000	中信银行福州乌山支行	一年
福州轻工进出口有限公司	3300	中国建设银行福州支行	一年

2、公司控股子公司互保金额5000万元人民币,担保有效期至公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

担保单位	被担保单位	金额(万元)	借款银行	期限
福州轻工进出口有限公司	福建三木进出口贸易有限公司	3000	招商银行福州分行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	福州轻工进出口贸易有限公司	2000	中信银行福州古田支行	一年

3、公司为外部单位向银行借款提供担保,合计金额为28000万元人民币,担保有效期至公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福州高泽贸易有限公司	5000	平安银行福州分行	一年
福州高泽贸易有限公司	2500	招商银行福州分行	一年
福州开发区华永贸易有限公司	3000	中国工商银行福州五四支行	一年
福州开发区联得贸易有限公司	1300	工银农商行福州支行	一年
福州世纪春天物资有限公司	4000	中信银行福州马尾支行	一年
福州华信实业有限公司	6500	中信银行福州乌山支行	一年
福州华信实业有限公司	3000	平安银行福州分行	一年
福州华信实业有限公司	3000	浦发银行福州闽都支行	一年

4、担保方式:包括但不限于提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押,提供股权质押以及提供连带责任保证方式。

二、被担保基本情况

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地点福州开发区君竹路电子工业区二期二层,法定代表人陈勇。截至2013年9月30日,该公司总资产为81655万元,净资产为29454万元。实现营业收入149223万元,净利润9677万元。信用记录良好。

福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股51%的控股子公司,主营进出口贸易,注册地点福州市马尾区江滨大道108号107室,法定代表人柯真真。截至2013年9月30日,该公司总资产为37445万元,净资产为5489万元。实现营业收入49266万元,净利润390万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州开发区华永贸易有限公司为本公司持股51%的控股子公司,主营进出口贸易,注册地点福州马尾君竹路电子一区11#楼,法定代表人陈勇。截至2013年9月30日,该公司总资产为13812万元,净资产为4852万元。实现营业收入27604万元,净利润210万元。信用记录良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州开发区联得贸易有限公司经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。注册地点福州市滨东大道108号福建晋华人员创业园福建晋华综合楼409C,法定代表人王磊。截至2013年9月30日,该公司总资产为5510万元,净资产为3704万元。实现营业收入10120万元,净利润252万元。信用记录良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州康得利水产有限公司股权结构为:本公司控股44.06%,本公司控股子公司福州轻工进出口有限公司持有该公司20.94%股权,该公司总经理持有该公司15%股权。该公司经营速冻食品,本企业自产产品及技术的进出口业务,注册地点闽侯县祥谦镇协利,法定代表人柯真真。截至2013年9月30日,该公司总资产为9130万元,净资产为4549万元。实现营业收入12992万元,净利润327万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州轻工进出口贸易有限公司主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等,注册地点福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区12号楼层,法定代表人吴新楚。截至2013年9月30日,该公司总资产为28168万元,净资产为11398万元。实现营业收入65930万元,净利润1243万元。信用记录良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州高泽贸易有限公司为本公司全资子公司,主营五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,注册地点福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区12号楼层,法定代表人吴新楚。截至2013年9月30日,该公司总资产为28168万元,净资产为11398万元。实现营业收入65930万元,净利润1243万元。信用记录良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州世纪春天物资有限公司经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。注册地点福州市滨东大道108号福建晋华人员创业园福建晋华综合楼409C,法定代表人王磊。截至2013年9月30日,该公司总资产为5510万元,净资产为3704万元。实现营业收入10120万元,净利润252万元。信用记录良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州华信实业有限公司经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。注册地点福州市滨东大道108号福建晋华人员创业园福建晋华综合楼409C,法定代表人王磊。截至2013年9月30日,该公司总资产为5510万元,净资产为3704万元。实现营业收入10120万元,净利润252万元。信用记录良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

三、董事意见

公司新增对外担保是公司的经营行为,属于正常经营行为,且以全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前企业经营需要的,我们认为,当前公司所提供的担保风险可控,可在可控范围内。

公司部分资产对外投资业务的控股子公司,它们的经营范围包括进出口代理、进口信用证开证、信用证项下的打款信贷及融资信贷,期限通常较短,资金周转快,所以担保风险不大。这几家控股子公司近年来外贸进出口金额较大,总体经营业绩较好,最近几年来为公司方提供的担保均没有出现或有负债风险。基于控股子公司经营且以上控股子公司都具备偿债能力,公司董事会预计上述担保事项,同意继续为它们提供担保。

公司业务合作等因为福州开发区华永贸易有限公司、福州高泽贸易有限公司、福州华信实业有限公司、福州开发区联得贸易有限公司和福州世纪春天物资有限公司提供的担保,主要是银行,均由对方提供了足额反担保措施,公司董事会认为上述担保无关联关系,没有风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2013年12月31日,本公司控股子公司对集团外部合计担保余额为17.6500亿元,母公司为全资子公司担保余额为161.8774亿元,合计担保余额为179.5274亿元。其中逾期担保余额为0元,合计逾期担保金额为118,993万元,占期末合并报表净资产比例为9.6331%。上述对外担保事项中,无逾期担保。公司2013年9月30日对外担保情况请参见公司2013年半年度报告。

上述十项担保议案须经提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月3日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:2014-006

京投银泰股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司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,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。

公司第八届董事会第二十二次会议于2014年2月26日(星期一)下午二时,以通讯方式召开,会议出席董事6名,亲自出席的董事6名。监事会全体成员对本次会议发表了意见,会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列议案:

一、以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的公告》(临2014-007)。

二、以票数同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-008)。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2014年3月3日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:2014-007

京投银泰股份有限公司 关于公司及控股子公司对外融资及 提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 总体情况:为筹措项目开发建设资金,公司部分控股子公司拟向银行等金融机构进行融资,并由公司或控股子公司提供担保。

● 本次担保措施:公司控股子公司拟对无锡惠德实业发展有限公司提供不超过15亿元担保,拟对北京京投置地房地产有限公司提供不超过10亿元担保。截至本公告日,公司已实际对无锡惠德实业发展有限公司提供不超过10亿元担保。

三、会议决议情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:2014年3月3日(星期一)下午14:30

3. 会议主持人:董事长高炳光先生

4. 会议记录人:董秘李海川先生

5. 会议召开地点:浙江海利得新材料股份有限公司会议室

6. 召开方式:视频会议和网络投票相结合的方式,网络投票时间:2014年3月3日上午9:30至2014年3月3日13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年3月2日15:00至2014年3月3日15:00期间的任意时间。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计21人,共计代表股份238,116,089股,占海利得股本总额的53.2007%。其中:

出席本次现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份236,909,283股,占海利得股本总额的52.9311%。

根据深圳证券交易所提供的数据,通过网络投票的股东12人,代表股份1,206,806股,占海利得股本总额的0.2696%。

2. 本次会前独立董事于2014年2月25日-2014年2月28日公开征集投票权,会议没有股东委托投票董事的情况。

3. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

四、会议表决情况

1. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

2. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

3. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

4. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

5. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

6. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

7. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

8. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

9. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

10. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

11. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

12. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

13. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

14. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

15. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

16. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

17. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

18. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

19. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

20. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

21. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

22. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

23. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

24. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

25. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

26. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

27. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

28. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

29. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

30. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

31. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

32. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

33. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

34. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

35. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

36. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

37. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

38. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

39. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

40. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

41. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

42. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

43. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

44. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

45. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

46. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

47. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

48. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

49. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

50. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

51. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

52. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

53. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

54. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

55. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

56. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

57. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

58. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

59. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

60. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

61. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

62. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

63. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

64. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

65. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

66. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

67. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

68. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

69. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

70. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

71. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

72. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

73. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

74. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

75. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

76. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

77. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

78. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

79. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

80. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

81. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

82. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

83. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

84. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

85. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

86. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

87. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

88. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

89. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

90. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

91. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。

92. 本次会议除独立董事外,公司控股股东、实际控制人及其关联方均未出席本次会议。