

# disclosure | 信息披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
 中国保监会指定披露保险信息报纸  
 中国银监会指定披露信托公司信息报纸

## 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板			000709 河北钢铁 B32			002192 路翔股份 B68			002579 中京电子 B4			600321 国栋建设 B26			601238 广汽集团 B22																																																																																																																																																																										
000005 世纪星源 B16	000712 锦龙股份 B41	000736 中房地产 B65	000750 国海证券 B44	000755 山西三维 B28	000793 华明转债 B8	000797 中国武夷 B23	000815 美利纸业 B33	000836 鑫茂科技 B27	000899 赣能股份 B32	000913 钱江摩托 B26	000916 华北高速 B24	000918 嘉凯城 B28	000931 中关村 B36	000949 新乡化纤 B38	000953 *ST河化 B28	000973 佛塑科技 B23	000977 浪潮信息 B29	002009 天奇股份 B45	002019 鑫富药业 B4	002024 方合股份 B37	002033 丽江旅游 B13	002034 美欣达 B52	002035 华帝股份 B32	002043 兔宝宝 B44	002059 云南旅游 B29	002079 桐君阁 B31	002091 江苏国泰 B28	002124 天邦股份 B38	002125 湘潭电化 B21	002127 新民科技 B21	002134 天津普林 B22	002142 宁波银行 B65	002153 石基信息 B66	002154 报喜鸟 B63	002160 常铝股份 B33	002176 恒天海龙 B40	002187 广百股份 B43	002191 劲嘉股份 B15	002191 河北钢铁 B1	002192 路翔股份 B68	002192 路翔股份 B66	002195 海隆软件 B66	002196 方正电机 B32	002201 九鼎新材 B45	002213 特尔佳 B40	002226 江南化工 B24	002232 启源信息 B31	002248 华东数控 B51	002295 精工股份 B47	002312 三泰电子 B67	002323 中联电气 B40	002325 洪涛股份 B25	002326 永太科技 B40	002345 潮宏基 B67	002349 精华制药 B33	002354 科思美业 B68	002357 富临运业 B31	002373 联信永益 B30	002378 章源铝业 B37	002380 科远股份 B44	002406 远东传动 B34	002409 雅森科技 B45	002436 华东数控 B28	002439 启明星辰 B66	002454 松芝股份 B4	002456 欧菲光 B44	002456 欧菲光 B12	002466 天齐锂业 B55	002472 双环传动 B44	002473 圣莱达 B44	002485 奇努尔 B26	002495 佳隆股份 B32	002506 *ST超日 B46	002512 达华智能 B33	002535 林州重机 B23	002542 中化岩土 B37	002546 新联电子 B27	002550 千红制药 B20,B19	002566 益盛药业 B67	002574 明牌珠宝 B40	002577 雷柏科技 B32	002595 豪迈科技 B60	002597 金禾实业 B67	002598 山东章鼓 B39	002600 江粉磁材 B45	002602 世纪华通 B24	002608 舜天船舶 B32	002610 爱康科技 B4	002613 北城股份 B66	002614 蒙发利 B24	002634 棒杰股份 B38	002650 加加食品 B23	002651 利得股份 B22	002660 茂硕电源 B48	002660 茂硕电源 B36	002665 中航光电 B34	002665 中航光电 B39	002711 欧陆电网 B68	600321 国栋建设 B26	600331 宏达股份 B53,B55	600337 美克股份 B21	600340 华鲁幸福 B23	600361 华联综研 B24	600381 *ST贤成 B66	600398 凯诺科技 B10,B11	600444 *ST国通 B65	600463 空港股份 B22	600466 迪康药业 B59	600518 康美药业 B30	600525 长园集团 B25	600550 天威保变 B65	600551 时代出版 B26	600568 中航控股 B38	600598 北大荒 B26	600601 方正科技 B22	600603 大洲兴业 B22	600634 ST澄海 B33	600656 博元投资 B30	600666 西南药业 B51	600666 西南药业 B56	600730 中国高科 B30	600732 上海新梅 B27	600739 辽宁成大 B37	600756 浪潮软件 B57,B58	600777 新赛实业 B23	600777 新赛实业 B35	600806 东睦机械 B34	600851 海欣股份 B36	600863 内蒙华电 B67	600865 百大集团 B33	600869 远东电缆 B36	600871 亿信化工 B32	600877 中国嘉陵 B34	600881 亚泰集团 B58	600886 国投电力 B25	600900 长力电力 B55	600999 招商证券 B9,B11	601088 中国神华 B29	601099 太平洋 B21	601177 杭齿前进 B28	601238 广汽集团 B22	601313 江南嘉捷 B65	601566 九牧王 B41	601618 中国中冶 B29	601800 中国交建 B33	603003 龙宇燃油 B64	603123 聚源股份 B64	603766 隆鑫通用 B24	<b>基金</b>			博时裕益灵活配置 B74	德邦基金 B22	富国上证综指联接 B61,B63	光大保德信 B23	国金通用 B63	国泰君安债券 B42,B43	华创大基金 B35	华泰柏瑞 B35	华夏基金 B68	嘉实丰益策略 B38	嘉实中证基本面120联接基金 B62,B63	鹏华成长 B49,B51	民生加银内源增长 B50,B51	摩根士丹利华鑫 B68	鹏华中证500 B73	上投摩根 B63	上投摩根全球新兴市场 B70	上投摩根行业轮动 B71	上证综指交易 B38	深证基本面120 B35	天弘基金 B3	信诚沪深300 B76	信诚新机遇 B46	银华基金 B67	宝盈基金 B51	英大基金 B48	招商沪深300高贝塔 B54,B55	招商优势企业灵活 B75	中国鑫安保本 B72	中欧纯债分级债券 B69	<b>其他</b>			净值周报 B4

### 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-014

## 湖北宜化化工股份有限公司关于召开2014年第四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、召开会议基本情况

(一)召开时间:2014年4月2日上午10:00

(二)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2014年4月2日

(五)召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

(六)出席对象:

- 截止2014年4月2日(股权登记日)交易结束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本公司全体股东;持有有效委托他人作为代理人持本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。
- 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
- 公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次会议审议事项已经公司七届二十次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊登,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项为:

关于公司为子公司银行授信担保的议案(详见巨潮资讯网公告2014-013)

三、股东大会会议登记方法:

- 登记方式:现场、信函或传真方式。
- 登记时间:2014年4月2日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效股份的份数之前(即登记时间)。
- 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。
- 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件及法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项:

- 会议联系方式:
- 地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
- 联系电话:010-63704062
- 传真:010-63704177
- 电子邮箱:zqb@ybhk.cn
- 联系人:张中明

2.会议费用:由出席会议者交通及食宿费用自理。

附:股东大会授权委托书(样式)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

代理人姓名:  
 代理人身份证号码:  
 委托人姓名:  
 委托人证券帐户:  
 委托人持股数:  
 委托书签发日期:  
 委托有效期:  
 表决权(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

- 具有表决权;
- 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
- 具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
- 委托人签名(法人股东加盖公章)

湖北宜化化工股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十四日

### 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-015

## 湖北宜化化工股份有限公司关于子公司委托贷款展期的公告

本公司及董事会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、原委托贷款情况概述

2013年8月19日公司七届十九次董事会会议审议通过了《关于公司向贵州安瑞房地产开发有限公司委托贷款的议案》,同意公司全资子公司贵州宜化化工有限公司(以下简称“贵州宜化”)委托贵州安瑞农村合作银行明珠支行(以下简称“花旗银行”)向贵州安瑞房地产开发有限公司(以下简称“安瑞公司”)提供4,500万元贷款。委托贷款期限为自签署委托贷款协议之日起6个月,委托贷款利率为固定年利率15%,利息按月收取,到期日未付利息单独计息(详见巨潮资讯网2013-038号公告)。

二、原委托贷款展期履行情况

2013年8月26日,贵州宜化与花旗银行签订委托贷款协议。2013年9月17日,贵州宜化通过花旗银行将4,500万元借给安瑞公司。按委托贷款协议约定,安瑞公司已通过花旗银行已向贵州宜化支付了借款期间内的全部利息共计33.7万元。

三、原委托贷款的展期

该笔委托贷款于2014年3月17日到期,由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延期到账,贵州宜化与委托贷款方花旗银行、借款人安瑞公司协商,决定安瑞公司在2014年3月17日前向贵州宜化归还委托贷款1500万元,其余3000万元自2014年3月17日起,展期6个月,委托贷款的年利率仍为15%,展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。该事项已经公司七届二十次董事会审议通过。

四、本次委托贷款展期对公司的影响

本次委托贷款的展期对公司的财务状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响,但本次展期的委托贷款到期时仍存在不能全额清偿,提请投资者注意投资风险。

五、公司累计委托贷款情况

截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的9.98%。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十四日

### 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-016

## 湖北宜化化工股份有限公司七届二十次董事会决议公告

本公司及董事会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。

湖北宜化化工股份有限公司七届二十次董事会于2014年3月14日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,实际参与董事11名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于公司为子公司银行授信担保的议案(详见巨潮资讯网公告2014-013)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对此发表独立意见,认为公司及子公司本次为重要子公司向银行申请212,000万元贷款授信担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司本次为重要子公司向银行申请212,000万元贷款授信担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

董事意见: 本公司为本次控股子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且本次案中担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要用于生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述,公司为本次案中子公司申请212,000万元授信提供担保是可行的,被担保子公司具有较好的盈利能力,自身能够按时清偿借款,上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

2.关于补选公司2014年第四届临时股东大会通知的议案。(详见巨潮资讯网公告2014-014)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

3.关于子公司委托贷款展期的议案。(详见巨潮资讯网公告2014-015)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对此发表独立意见,认为该笔委托贷款于2014年3月17日到期,由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延期到账,贵州宜化与委托贷款方花旗银行、借款人安瑞公司协商,决定安瑞公司在2014年3月17日前向贵州宜化归还委托贷款1500万元,其余3000万元自2014年3月17日起,展期6个月,委托贷款的年利率仍为15%,展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。本次展期按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,本次委托贷款的展期对公司的财务状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响,同意展期。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十五日

### 证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-002

## 河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

2014年3月14日,河北钢铁股份有限公司以通讯方式召开了二届六次董事会,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

一、本次会计估计变更情况概述

为更客观地反映公司财务信息,公司决定自2014年1月1日起调整固定资产折旧年限,具体调整方案如下:

固定资产类别	调整前折旧年限(年)	调整后折旧年限(年)
房屋建筑物	25-30	40-45
机器设备	10-13	12-22
运输工具	6-8	10-15
其他	3-10	8-22

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

根据《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”近年来本公司在持续进行技改工程建设的同时,不断加大设备维护投入,定期对生产设备进行大修及检修,对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮,实际上延长了固定资产的使用寿命,鉴于本公司固定资产使用寿命延长的情况在2014年1月1日已经存在,且该部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定,故本次调整部分固定资产折旧年限将更客观地反映公司的财务信息更客观地反映公司的财务状况及经营成果。同时,本次公司通过对比同行业其他公司的固定资产折旧年限情况,发现目前执行的固定资产折旧年限明显偏短,折旧年限偏低。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次固定资产折旧年限调整对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各期财务状况及经营成果产生影响。经测算,本次会计估计变更后,预计2014年公司将减少固定资产折旧20亿元,所有者权益及净利润增加15亿元。

鉴于本次会计估计变更的影响比例超过公司2012年度经审计净利润的50%,根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》的有关规定,本次会计估计变更事项须经股东大会审议通过。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次调整固定资产折旧年限符合相关法律法规和规范性文件要求,符合公司固定资产实际使用情况,且行业情况。该调整可更客观地反映公司财务信息,有利于公司稳健经营,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东合法权益。董事会对审议该议案和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定。

五、监事意见

监事会认为:本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整,调整后的财务信息更客观地反映固定资产的实际情况,不存在损害股东权益的情形。

六、会计师事务所的审计意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计估计变更进行了专项审核,并出具了《中兴财光华审专字(2014)第0500号》关于河北钢铁股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审计报告。

七、备查文件

- 二届六次董事会决议;
- 二届六次监事会决议;
- 独立董事关于调整固定资产折旧年限的独立意见;

### 4、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河北钢铁股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审计报告》

河北钢铁股份有限公司董事会  
 二零一四年三月十五日

### 证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-003

## 河北钢铁股份有限公司二届四次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

河北钢铁股份有限公司二届四次监事会于2014年3月14日在公司会议室召开,应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由邵强主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

参加会议的监事经认真审议,全票通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整,调整后的财务信息更客观地反映固定资产的实际情况,不存在损害股东权益的情形。

特此公告

河北钢铁股份有限公司监事会  
 2014年3月15日

### 证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-004

## 河北钢铁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、召开会议基本情况

(一)召集人:公司第二届董事会

(二)召开本次股东大会的时间:2014年3月14日召开的二届六次董事会审议通过,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。

(三)召开日期和时间

- 现场会议召开日期和时间:2014年4月2日下午14:30
- 网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2014年4月1日15:00至2014年4月2日15:00期间的任意时间。
- 召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

- 于2014年3月24日下午收市后,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,并可以书面形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。

河北钢铁股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十五日

董事会意见:展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。本次展期按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,本次委托贷款的展期对公司的财务状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响。

特此公告

### 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-013

## 湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的公告

本公司及董事会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、原银行申请授信及担保情况概述

目前,公司部分银行授信已陆续到期,根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道,调整贷款结构,降低财务费用,公司及子公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体情况如下:

序号	金融机构	被担保方	授信额度(万元)	担保方	担保方式
1	工行三峡分行衡水支行	湖北宜化化肥业有限公司	32,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
2	工行三峡分行衡水支行	宜昌宜化太平洋热电厂有限公司	17,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
3	工行三峡分行衡水支行	新疆宜化化工有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
4	工行三峡分行衡水支行	内蒙古宜化化工有限公司	28,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
5	贵州中研义文分行	贵州宜化化工有限公司	8,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
6	三峡中行	贵州宜化化工有限公司	7,000	宜昌宜化太平洋热电厂有限公司	保证
7	浦发银行宜昌分行	湖北宜化化肥业有限公司	20,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
8	浦发银行宜昌分行	新疆宜化化工有限公司	90,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证
总计			212,000		

二、被担保方基本情况

与本公司关系	成立时间	注册地	法人	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	负债(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北宜化子公司	2005年	宜昌市枝江市	白朝	2000	化肥、化工产品(不含危险化学品)、销售;重晶石矿采选;物资进出口;技术进出口;代理进出口;煤炭、焦炭、氧化铝生产	5,384,419	699,628	4,684,733	4,589,045	7,574

三、担保风险分析

1. 担保能力分析:被担保方均为重要子公司,经营稳定,财务状况良好,具有较强的偿债能力,自身能够按时清偿借款,上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

2. 关于补选公司2014年第四届临时股东大会通知的议案。(详见巨潮资讯网公告2014-014)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

3. 关于子公司委托贷款展期的议案。(详见巨潮资讯网公告2014-015)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对此发表独立意见,认为该笔委托贷款于2014年3月17日到期,由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延期到账,贵州宜化与委托贷款方花旗银行、借款人安瑞公司协商,决定安瑞公司在2014年3月17日前向贵州宜化归还委托贷款1500万元,其余3000万元自2014年3月17日起,展期6个月,委托贷款的年利率仍为15%,展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。本次展期按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,本次委托贷款的展期对公司的财务状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响,同意展期。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十四日

### 湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的公告

本公司及其子公司于上表所列的子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币212,000万元,担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本次担保方式为连带责任担保,本次担保授信尚未签署,此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为公司及子公司为上述重要子公司向银行申请212,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请212,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保方基本情况

与本公司关系	成立时间	注册地	法人	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	负债(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北宜化子公司	2005年	宜昌市枝江市	白朝	2000	化肥、化工产品(不含危险化学品)、销售;重晶石矿采选;物资进出口;技术进出口;代理进出口;煤炭、焦炭、氧化铝生产	5,384,419	699,628	4,684,733	4,589,045	7,574

湖北宜化化工股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十四日

上述被担保公司主要财务指标截止2012年12月31日数据,且经大信会计师事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以上担保额度人民币212,000万元为公司的上述子公司计划2014年向银行申请的贷款授信额度,上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式均为连带责任担保。

担保期限均为借款合同生效之日起开始到借款合同履行期限届满之日,共12个月。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要用于生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的子公司其他股东按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。

综上所述,公司为上述子公司申请212,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够按时清偿借款,上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

本次担保后公司及子公司控股子公司实际对外担保金额为492,600万元,占公司最近一期经审计净资产的80.17%;其中,对外实际担保金额(含子公司相互担保金额)为80,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.20%;对于子公司实际担保金额为412,600万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的67.15%,无逾期担保。

六、备查文件

公司七届二十次董事会决议  
 公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司 董事会  
 二零一四年三月十四日

湖北宜化化工股份有限公司 董事会