

委托人签名: 身份证号码:
 持 股 数: 股 东 帐 号:
 受托人签名: 身份证号码:
 受 托 权 限: 委 托 日 期:
 附注:
 1.如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地
 方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地地方填上“√”。
 2.授权书须写明原、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

广东塔牌集团股份有限公司
关于为全资子公司担保公告

重要提示
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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

截至 2013 年 6 月 30 日,公司因向光大银行申请批准的用于为子公司提供担保但仍未获银行封存的,作为保证人公司正常生产经营,公司同意全资子公司梅州市金塔水泥有限公司、福建塔牌水泥有限公司、梅州市塔牌集团鹰岭岔旋窑水泥有限公司、惠州塔牌水泥有限公司、梅州市塔牌营销有限公司和梅州市文华矿山有限公司向有关银行申请授信额度合计 12 亿元并提供连带责任保证担保,以满足生产经营需要,但尚未确定具体的借款银行及签署相关借款协议等。

1. 梅州金塔水泥有限公司（“金塔水泥”）
被担保人名称：梅州金塔水泥有限公司
住 所：广东省梅州市蕉岭华侨农场

注册资本:3,000 万元人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:生产、销售硅酸盐水泥。
金塔水泥是本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止 2014 年 3 月 31 日,金塔水泥未经审计

2.福建塔牌水泥有限公司(“福建塔牌”)
被担保人名称:福建塔牌水泥有限公司
住 所:武平县岩前镇灵岩村
法定代表人:丘增海

公司类型: 有限责任公司(法人独资)
经营范围: 水泥、水泥熟料的制造、加工、销售; 建筑材料、水泥机械及零部件、金属材料加工、销售; 本公司产品仓储、货运; 高新技术研究、开发及综合技术服务; 余热发电 (以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

3. 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司(“鑫达旋窑”)
被担保人名称:梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
住 所:蕉岭县文福镇

注册资本:6,000 万元人民币
 公司类型:有限责任公司(法人独资)
 经营范围:生产、销售旋窑水泥、水泥熟料及水泥制品。
 鑫达旋窑是本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止 2014 年 3 月 31 日,鑫达旋窑未经审计

4.惠州塔牌水泥有限公司(“惠州塔牌”)
被担保人名称:惠州塔牌水泥有限公司
住 所:龙门县平陵镇长塘水库边
法定代表人:张登频

公司类型: 有限责任公司(法人独资)
经营范围: 水泥及水泥熟料生产、销售(持有效的《全国工业产品生产许可证》经营); 粘土、铁粉、石灰石生产项目的筹建。
惠州塔牌是本公司的全资子公司, 本公司持有其 100% 的股权。截止 2014 年 3 月 31 日, 惠州塔牌未经审计。

5. 梅州市塔牌营销有限公司(“塔牌营销”)
被担保人名称:梅州市塔牌营销有限公司
住 所:蕉岭县蕉城镇桂岭大道中
法定代表人:吴恩松

公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:水泥、熟料及建筑防水材料。服务:代支、仓储;进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营;国家法律法规规定需取得前置审批或许可证的项目,未取得前置审批或许可证之前不得经营)。
塔牌营销是本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止 2014 年 3 月 31 日,塔牌营销未经审计

6. 梅州市文华矿山有限公司(“文华矿山”)
被担保人名称:梅州市文华矿山有限公司
住 所:蕉岭县文福镇
法定代表人:徐永信

文華礦山是本公司的全資子公司，本公司持有其 100% 的股權。截止 2014 年 3 月 31 日，文華礦山未經審計的資產總額為 28,027.19 萬元，負債總額為 24,858.66 萬元，淨資產為 3,168.53 萬元，資產負債率為 88.69%。

单位名称	拟融资及担保金额(亿元)	用途	担保方式	期限	授信品种	2013年6月批准担保额度(亿元)

梅州益源水泥有限公司	2.00	要保	保证	壹年	流动资金贷款、票保、保函等	2.00
福建塔牌水泥有限公司	3.00	生产经营需要	连带责任保证	壹年	流动资金贷款、票保、保函等	3.00
梅州市塔牌蕉岭鑫达旋窑水泥	1.00	生产经营需	连带责任	壹年	流动资金贷款、票	1.00

惠州塔牌水泥有限公司	4.00	生产经营需要	连带责任保证	壹年	流动资金贷款、票据、保函等	3.00
梅州市塔牌营销有限公司	1.00	生产经营需要	连带责任保证	壹年	流动资金贷款、票据、保函等	1.00

梅州市文华山有限公司	1.00	主 要 担 保 人	主 要 担 保 人	主 要 担 保 人	主 要 担 保 人	主 要 担 保 人	1.00
合计	12.00						11.00

2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内,根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。

某子公司融资额度如要两家或两家以上银行提供才能满足的,该子公司应合理分配融资额度,在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

3. 公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同,但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准的担保额度,相关期限、种类等以实际发生并签订的融资合同文件为准。

4. 本次担保有担保期限,指定在本次担保期限内发生并签订后签订的担保合同均有效,各担保合同期限均不超过

截至本公告日,本公司实际对外担保累计为人民币 24,400 万元(不含本次董事会审议担保金额),占公司 2013 年末经审计净资产的 6.46%,全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,也不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务,有利于减少母子公司之间资金往来,符合公司整体利益。

独立董事先中意见

八、独立董事认为：公司为全资子公司金塔水泥、福建塔牌、鑫达旋富、惠州塔牌、塔牌营销和文华矿山向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效控制担保风险。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于对外担保监管函(2005)120 号文》有关要求。

意见认为上述规定和平公《对广东金东水泥有限公司担保申请中提出的问题》，决定采取中合法有效，我们同意根据上述规定将《关于同意子公司梅州金东水泥有限公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度并提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信额度并提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司梅州塔牌集团蕉岭旋窑水泥有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司

为梅州平水有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司梅州市塔牌置业有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会进行审议。

2、独立董事关于相关担保事项发表的独立意见。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2014-029

广东塔牌集团股份有限公司

重要提示
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重

广东瑞泽集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 6 月 9 日接到保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”)《关于变更广东瑞泽集团股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。一创摩根原委派的保荐代表人陈晖先生因个人原因调离一创摩根,不再担任本公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,一创摩根委派保荐代表人陈兴珠先生接替

为刘宁斌先生和陈兴珠先生。

按照《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》规定,公司上市后发行可转换公司债券的保荐期间为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。若持续督导期届满,募集资金尚未使用完毕,保荐机构应当继续履行对该等事项的保荐工作职责。公司于 2010 年 8 月发行可转换公司债券,募集

金使用完毕为止。
特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一四年六月九日

陈兴珠:男,北京大学会计学硕士,自 2000 年进入投资银行以来,曾先后主导或参与了洛阳钼业 H 股 IPO、灵宝黄金 H 股 IPO、金隅股份 H 股 IPO 和 A 股 IPO、国中鲁 A 股 IPO、唐山钢铁可转债、中金黄金非公开发行、中国交建 A 股 IPO、京能热电重大资产重组、乔丹 A 股 IPO,以及中国黄金集团、金隅股份和北京市国有资产经营中心企业债券发行等项目。

公司 2013 年度权益分派实施公告

本次分派对象为:截止 2014 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前人类限售股。

咨询地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
咨询联系人:禰达燕 卢小翠
咨询电话:020-66608666

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司
董事会

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-028

黑龙江大伦置业股份有限公司
重大资产重组事项进展公告

因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2014 年 5 月 5 日开

月3-9日)内,公司聘请的中介机构继续开展尽职调查工作。因该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,待相关事项确定并披露后再行复牌。

公司特及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

黑龙江广伦置业股份有限公司董委会

2014年6月10日