

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-027

山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。本公司董事会已于2014年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,现公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开时间:2014年7月29日(星期二)下午14:00。
网络投票时间为:2014年7月28日至2014年7月29日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统向公司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投票,同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是2014年7月22日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。

7.会议召开地点:公司会议室(山东省泰安市普照寺路5号)。
二、会议审议事项
1.审议公司《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》。
2.披露情况:详见2014年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司七届二次董事会会议决议及相关公告。

三、本次股东大会的登记方法
1.登记时间:2014年7月28日,上午9:00—下午17:00;
2.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记;

(4)股东可以书面信函或传真办理登记。
3.登记地点:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司;

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部(邮编:271000)

传真号码:0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市投资者股票代码:360720;投票简称称为“能山投票”。
(3)股东投票的具体程序:
①买卖方向为买入股票;
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议议案如下表,1.00元代表议案一。

序号	议案名称	申报价格
议案一	《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》	1.00

四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市投资者股票代码:360720;投票简称称为“能山投票”。
(3)股东投票的具体程序:
①买卖方向为买入股票;
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议议案如下表,1.00元代表议案一。

序号	议案名称	申报价格
议案一	《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》	1.00

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2014-042

紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事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:
担保方、被担保方、本次担保额度、实际为其担保累计数量、是否有反担保

担保方	被担保方	本次担保额度	实际为其担保累计数量	是否有反担保
紫金矿业集团股份有限公司	瑞春紫金矿业有限公司	50,000万元	0	否

截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(含对控股子公司提供的担保)累计金额为754,201万元人民币(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额101,126万元),无对外逾期担保。

一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属全资子公司瑞春紫金矿业有限公司(以下简称“瑞春紫金”)为顺利推进10,000吨/日废石综合利用项目及多金属复杂金铜矿综合回收利用,拟向瑞春银行申请总额1亿元贷款,向瑞春建设银行申请总额2亿元贷款,向瑞春农业银行申请总额2亿元的贷款,期限为5年。本公司为瑞春紫金向上述金融机构申请合计5亿元贷款提供全额担保,担保期限为5年。

本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过上述担保事宜,应无反担保1份,实收10份,全部为同意,独立董事姜玉志先生因出差未参加本次表决。

二、被担保人的基本情况
公司名称:瑞春紫金矿业有限公司
注册地址:瑞春市边境经济合作区创业大街
法定代表人:江斌
注册资本:2亿元
经营范围:金、铜及其它有色金属和非金属矿产品开采、选冶、加工、矿产品销售;矿产资源勘查信息、技术服务。

股东名称:本公司持有瑞春紫金96.625%股权;本公司下属全资子公司紫金矿业集团(厦门)投资有限公司持有瑞春紫金3.375%股权。

截至2013年12月31日,瑞春紫金的资产总额19,226.39万元,负债总额为21,289.67万元(其中银行借款0元,流动负债总额19,567.04万元),净资产为16,936.72万元,资产负债率为11.13%,2013年度实现营业收入78,163.07万元,净利润为23,371.39万元。(以上财务数据未经审计)

截至2014年5月31日,瑞春紫金的资产总额202,112.60万元,负债总额23,393.63万元(其中银行借款0元,流动负债总额2,671万元),净资产为178,719.97万元,资产负债率为11.57%,2014年1-5月实现营业收入24,663.8万元,净利润为8,747.49万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容
瑞春紫金向瑞春工商银行申请总额1亿元贷款,向瑞春建设银行申请总额2亿元贷款,向瑞春农业银行申请总额2亿元的贷款,期限为5年,本公司为瑞春紫金向上述金融机构申请合计5亿元贷款提供全额担保,担保期限为5年。

四、担保协议主要内容
瑞春紫金向瑞春工商银行申请总额1亿元贷款,向瑞春建设银行申请总额2亿元贷款,向瑞春农业银行申请总额2亿元的贷款,期限为5年,本公司为瑞春紫金向上述金融机构申请合计5亿元贷款提供全额担保,担保期限为5年。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告期,本公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币754,201万元人民币(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额101,126万元),占公司2013年度经审计净资产的27.31%,不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录
1.临时董事会决议。
特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-050

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2014年7月22日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2014年7月19日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议由董事长黄嘉禧先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过以记名投票的方式表决通过了如下议案:
(一)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案;
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于向国工工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高岭技术产业开发区支行申请综合授信额度10,000万元的议案;
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向国工工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高岭技术产业开发区支行申请综合授信额度10,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度10,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1.同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等,以销售货款作为还款来源。
2.上述授信均为企业信用。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合