

## 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-060

### 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行申请综合授信及担保情况概述  
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,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如下:

序号	金融机构	担保方	授信额度(万元)	担保方	担保方式	担保期限(年)
1	中国农业银行北京石景山支行	北京兴宜世纪科技有限公司	15,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
2	上海浦东发展银行宜昌分行	湖北宜化化肥有限公司	20,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
3	中国银行武汉市城中支行	青海宜化化工有限公司	40,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
4	中国工商银行湖北省分行	湖北宜化化肥有限公司	32,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
5	中国工商银行湖北省分行襄樊支行	宜昌宜化太平洋热电有限公司	17,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
6	中国工商银行湖北省分行襄樊支行	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	1年
7	中国工商银行湖北省分行襄樊支行	内蒙古宜化化工有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年

本公司为上述所列控股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144,000万元,担保金额不超过上述所列授信额度。根据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价借款审批手续,并签署相关担保及借款合同。

二、被担保人基本情况  
(一)被担保人名称:北京兴宜世纪科技有限公司(以下简称“兴宜世纪”)  
成立日期:2010年  
注册地址:北京市大兴区黄村镇清湖路9号镇政府东配楼206室  
法定代表人:李俊云  
经营范围:一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、计算机技术培训;销售化肥、原粮、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);建筑材料、电子产品、机械电子设备、电器设备、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。  
与公司关系:系本公司全资子公司  
公司主要财务指标截止2013年12月31日,兴宜世纪的资产总额为101,640.87万元,负债94,294.03万元,所有者权益3,346.85万元;2013年兴宜世纪实现营业收入277,190.24万元,净利润109.56万元。

(二)被担保人名称:湖北宜化化肥有限公司(以下简称宜化化肥)  
成立日期:2006年  
注册地址:宜昌市峡湾小区干冲二组  
注册资本:20,000万元  
法定代表人:李梅  
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;商家磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、磷酸盐的生产  
与公司关系:系本公司全资子公司  
公司主要财务指标截止2013年12月31日,宜化化肥的资产总额为327,737.43万元,负债269,996.35万元,所有者权益57,741.08万元;2013年宜化化肥实现营业收入2,255,747.437.15万元,净利润-8,192.99万元。

(三)被担保人名称:青海宜化化工有限公司(以下简称青海宜化)  
成立日期:2009年  
注册地址:大通县县长宁镇新添堡村  
注册资本:60,000万元  
法定代表人:李俊  
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)  
与公司关系:系本公司全资子公司  
公司主要财务指标截止2013年12月31日,青海宜化的资产总额为308,944.70万元,负债2463.4251万元,所有者权益3,602.19万元;2013年青海宜化实现营业收入182,582.87万元,净利润-6,508.44万元。

(四)被担保人名称:宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称太平洋热电)  
住 所:宜昌市峡湾小区黄茅大道399号  
注册资本:2,998万元(美元)  
法定代表人:梅俊  
成立日期:1997年  
与公司关系:系本公司控股子公司  
经营范围:经营与管理电厂、销售电力、蒸汽及其他相关产品;制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔(电气石)、氯乙烷、氯乙烯、聚苯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务;煤炭销售  
公司主要财务指标截止2013年12月31日,太平洋热电的资产总额为176,506.09万元,负债127,428.53万元,所有者权益49,077.56万元;2013年太平洋热电实现营业收入108,495.37万元,净利润-2,536.32万元。

(五)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司  
成立日期:2010年  
注册地址:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号  
注册资本:35,000万元  
法定代表人:张忠华  
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品除外)  
与公司关系:系本公司全资子公司  
主要财务指标截止2013年12月31日,新疆宜化的资产总额为1,145,281.56万元,负债780,219.19万元,所有者权益365,062.37万元;2013年新疆宜化实现营业收入170,667.07万元,净利润17,956.05万元。

(六)被担保人名称:内蒙古宜化化工有限公司  
成立日期:2009年  
注册地址:内蒙古乌海  
注册资本:70,000万元  
法定代表人:下平官

经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电气石)、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售、电力、蒸汽生产与销售  
与本公司关系:系本公司全资子公司  
合并口径主要财务指标截止2013年12月31日,内蒙古宜化的资产总额为151,460.28万元,负债91,870.19万元,所有者权益59,590.09万元;2013年内蒙古宜化实现营业收入74,711.56万元,净利润-4,399.81万元。

三、担保协议的主要内容  
以上担保额度人民币144,000万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,最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。  
担保方式为连带责任担保,担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起计算。

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]12号)的规定,且上述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。上述被担保的控股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,本公司为上述子公司申请144,000万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,自身能够偿还所借贷款。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止目前,公司控股子公司实际对外担保金额为551.774万元,占公司最近一期经审计净资产的90.28%,其中:对实际担保金额在(含)子公司相互担保的金额)为83,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.58%;对子公司实际担保金额为468.774万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的76.70%。

六、备查文件  
公司于二零一四年八月二十八日董事会决议  
公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司  
董 事 会  
二零一四年九月三十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-061

### 湖北宜化化工股份有限公司

#### 关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资概述  
湖北宜化松肥业有限公司(以下简称“松肥业”)、青海宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业布局的重要全资子公司,为优化上市公司资产负债结构,进一步增强其行业竞争力,促进公司健康快速发展,本公司拟对松肥业增资1000万元,将其注册资本由3000万元增加至4000万元;对青海宜化增资2000万元,将其注册资本由6000万元增加至8000万元;对内蒙宜化增资2000万元,将其注册资本由7000万元增加至9000万元。本次增资为现金增资,本次增资不构成关联交易。

公司七届二十次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该项议案,公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次公司对全资子公司松肥业、青海宜化、内蒙宜化增资是为了保障公司业务发展,进一步优化公司产业布局,符合公司的长远规划及整体利益,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。同意本次公司拟对松肥业增资10000万元,宜化化肥增资20000万元,内蒙宜化增资20000万元的议案。

二、增资的目的及对公司的影响  
本次增资不会对公司的影响  
本次增资的目的为进一步优化公司产业布局,优化以上子公司资产负债结构,提高其融资能力及盈利能力,保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力,不会损害上市公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力,促进公司健康快速发展。

三、备查文件  
公司于二零一四年八月二十八日董事会决议  
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司  
董 事 会  
二零一四年九月三十日

## 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-061

### 湖北宜化化工股份有限公司

#### 关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资概述  
湖北宜化松肥业有限公司(以下简称“松肥业”)、青海宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业布局的重要全资子公司,为优化上市公司资产负债结构,进一步增强其行业竞争力,促进公司健康快速发展,本公司拟对松肥业增资1000万元,将其注册资本由3000万元增加至4000万元;对青海宜化增资2000万元,将其注册资本由6000万元增加至8000万元;对内蒙宜化增资2000万元,将其注册资本由7000万元增加至9000万元。本次增资为现金增资,本次增资不构成关联交易。

公司七届二十次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该项议案,公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次公司对全资子公司松肥业、青海宜化、内蒙宜化增资是为了保障公司业务发展,进一步优化公司产业布局,符合公司的长远规划及整体利益,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。同意本次公司拟对松肥业增资10000万元,宜化化肥增资20000万元,内蒙宜化增资20000万元的议案。

二、增资的目的及对公司的影响  
本次增资不会对公司的影响  
本次增资的目的为进一步优化公司产业布局,优化以上子公司资产负债结构,提高其融资能力及盈利能力,保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力,不会损害上市公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力,促进公司健康快速发展。

三、备查文件  
公司于二零一四年八月二十八日董事会决议  
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司  
董 事 会  
二零一四年九月三十日

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业布局的重要全资子公司,为优化上市公司资产负债结构,进一步增强其行业竞争力,促进公司健康快速发展,本公司拟对松肥业增资1000万元,将其注册资本由3000万元增加至4000万元;对青海宜化增资2000万元,将其注册资本由6000万元增加至8000万元;对内蒙宜化增资2000万元,将其注册资本由7000万元增加至9000万元。本次增资为现金增资,本次增资不构成关联交易。

公司七届二十次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该项议案,公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次公司对全资子公司松肥业、青海宜化、内蒙宜化增资是为了保障公司业务发展,进一步优化公司产业布局,符合公司的长远规划及整体利益,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。同意本次公司拟对松肥业增资10000万元,宜化化肥增资20000万元,内蒙宜化增资20000万元的议案。

二、增资的目的及对公司的影响  
本次增资不会对公司的影响  
本次增资的目的为进一步优化公司产业布局,优化以上子公司资产负债结构,提高其融资能力及盈利能力,保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力,不会损害上市公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力,促进公司健康快速发展。

三、备查文件  
公司于二零一四年八月二十八日董事会决议  
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司  
董 事 会  
二零一四年九月三十日

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业布局的重要全资子公司,为优化上市公司资产负债结构,进一步增强其行业竞争力,促进公司健康快速发展,本公司拟对松肥业增资1000万元,将其注册资本由3000万元增加至4000万元;对青海宜化增资2000万元,将其注册资本由6000万元增加至8000万元;对内蒙宜化增资2000万元,将其注册资本由7000万元增加至9000万元。本次增资为现金增资,本次增资不构成关联交易。

公司七届二十次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该项议案,公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次公司对全资子公司松肥业、青海宜化、内蒙宜化增资是为了保障公司业务发展,进一步优化公司产业布局,符合公司的长远规划及整体利益,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。同意本次公司拟对松肥业增资10000万元,宜化化肥增资20000万元,内蒙宜化增资20000万元的议案。

二、增资的目的及对公司的影响  
本次增资不会对公司的影响  
本次增资的目的为进一步优化公司产业布局,优化以上子公司资产负债结构,提高其融资能力及盈利能力,保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力,不会损害上市公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力,促进公司健康快速发展。

三、备查文件  
公司于二零一四年八月二十八日董事会决议  
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司  
董 事 会  
二零一四年九月三十日

## 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-062

### 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的内容真实、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9月30日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,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:

一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十八、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十九、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十二、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十七、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;  
3.公司邀请的其他人员。  
二、会议内容:  
本次股东大会审议事项已经公司七届二十次董事会审议通过,相关决议公告已在公司指定媒体刊载。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如下:  
1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)  
2、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
3、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
4、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
5、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
6、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
7、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
9、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
10、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
11、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
12、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
13、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
14、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
15、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
16、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
17、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
18、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
19、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
20、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-062)  
21、《关于为子公司银行授信提供担保的议案