股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-017

武汉南国置业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 审批对外担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司上市公司对外担保行为的通知》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司董事会根据2015年公司整体经营计划和资金需求情况,对公司自2014 年度股东大会召开之日起。至召开2015年度股东大会止的所需担保进行了预测分析,提出了提请股东大会授权董事会审批对 外担保的预案,现将有关事项报告如下:

为顺利实施公司2015年整体经营计划,满足公司资金需求,公司董事会拟提请股东大会授权董事会自股东大会通过相关

率项之日起,至2016年召开2015年度股东大会起,在额度范围有行使签署对外提合同的权限,具体如下; (一),自2015年召开2014年度股东大会起至2016年召开2015年度股东大会止,对下属公司提供担保额度总额不超过40.3

同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向交通银行武汉硚口支行申请综合授信和贷款不超过7000万元提供担保; 同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信和贷款不超

同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向广发银行江汉支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供担保;

同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向招商银行硚口支行申请综合授信和贷款不超过20000万元提供担保; 同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向浦发银行武汉江岸支行申请综合授信和贷款不超过6000万元;

同意公司为武汉南国商业发展有限公司向中国民生银行武汉分行申请综合授信和贷款不超过12000万元提供担保 3、同意为武汉南国洪广置业发展有限公司提供担保不超过30000万元。

同意公司为武汉南国洪广置业发展有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请综合授信和贷款不超讨30000万

4、同意为武汉南国光谷商业有限公司提供担保不超过33700万元。

同意公司为武汉南国光谷商业有限公司向中信银行武汉经济技术开发区支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供

同意公司为武汉南国光谷商业有限公司向汉口银行宗关支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供担保;

同意公司为武汉南国光谷商业有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行行申请综合授信和贷款不超过15000万元 5、同意为武汉南国昌晟商业有限责任公司提供担保不超过107000万元。

同意为武汉南国昌晟商业有限责任公司向中国银行武汉青山支行申请融资不超过57000万元提供担保

6、同意为荆州南国商业发展有限公司提供担保不超过15000万元。 同意公司为荆州南国商业发展有限公司向中国工商银行荆州分行营业部申请综合授信和贷款不超过15000万元提供担

8、同意为襄阳南国商业发展有限责任公司提供担保不超过72800万元。

同意公司为襄阳南国商业发展有限责任公司向湖北银行襄阳分行申请综合授信和贷款不超过72800万元。

10、同意为荆州南国酒店管理有限公司提供担保不超过20000万元。

同音公司为荆州南南西庄管理有限公司向湖北银行荆州公行江汉支行由请综会将信和贷款不超过20000万元

如上述金融机构、下属公司发生变化,在上述额度范围内,可调整为其他金融机构、其他下属公司。 (二)、自2015年召开2014年度股东大会起至2016年召开2015年度股东大会止,下属公司之间相互提供担保额度总额不超

同意武汉南国商业发展有限公司为为武汉大本营商业管理有限公司向招商银行硚口支行申请综合授信和贷款不超过

款不超过15000万元提供担保。

通减机械从中航工业集团财务有限责任公司申请贷款人民币400万元,由公司全资子公司贵州红林提供连带责任担保,期限为1年。 截至本公告日,借款协议和担保协议尚未签署。

西控国际从中国银行西安东大街支行营业部申请贷款人民币2,000万元,由西控科技和中航发展按持股比例共同担保,其中西控科技按持股比例86%,提供担保金额1,720万元;中航发展按持股比例14%,提供担保金额280万元,期限为2年。 截至本公告日,借款协议和担保协议尚未签署。

四、董事会意见 公司董事会认为,通诚机械和西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求,有利于

公司重争宏队为,理域的城村四经国际的贷款能够确定共口帛业务监督的资金需求、有利可生产经营的正常开展。该公司资产质量优良、经营情况良好,偿债能力较强、财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保符合公司的利益、不会损害中小投资者的利益、因此公司同意贵州红林为通诚机械提供连带责任担保、西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。通诚机械是公司全资子公司贵州红林的全资子公司,西控国际是公司全资子公司西控科技的控股子公司,故不存在为其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司累计对外(含对子公司)担保金额为2,920万元,累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.64%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被 判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

中航动力控制股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知 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

、会议基本情况 会议召集人:本公司董事会。 召开时间:

网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00的任意时间。 3. 会议把点:公司总部(地址: 无锡市滨湖区梁溪路79号, 联系电话:6510~85702125)。 4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证

交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述 择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决

2. 本公司董事、监事及高级管理人员; 3. 本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

关于公司2014年度董事会工作报告的议案

公司2014年度利润分配预案的议案 公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案 . 关于公司2015年度财务预算报告的议案

8. 关于公司2014年度关联交易执行情况的议案

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-017

第八届董事会2015年 第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大溃漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2015年第二次临时会议于 2015年4月20日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2015年4月15日以传真、当面送达或邮 件的形式发出,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯相结合的 方式进行表决,应参加表决的董事9人,实际参加表决9人,公司监事和其他高管人员列席了会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

同意公司开展黄金租赁业务,开展黄金租赁的数量累计不超过1200千克黄金,融资总金

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 《关于开展黄金租赁业务的的公告》((公告编号: 2015-018)。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司开展黄金套期保值业务,公司黄金套期保值业务交易量累计不超过1200千克。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)《关于开展黄金套期保值业务的公告》(公告编号:2015-019)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 、《关于公司申请银行贷款的议案》

为补充公司日常流动资金和经营发展需要,同意公司向中国银行济南高新支行申请贷款 1.5亿元人民币,贷款期限1年。公司董事会授权公司管理层办理公司在该额度内的银行贷款事

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、《关于公司全资子公司申请银行贷款的议案》

同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司向建设银行济南槐荫支行申请贷款1.0 亿元人民币,贷款期限1年。并授权公司管理层办理该额度内银行贷款,授权山东鲁地矿业投 的风险 资有限公司董事长签署贷款相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

公司已就黄金租赁业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程及《贵金属租 赁业务管理规定》。公司开展黄金租赁业务有利于拓宽融资渠道,不会影响公司正常经营,不 存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形

公司独立董事发表了如下独立意见:

2. 公司独立董事对第八届董事会2015年第二次临时会议相关事项的独立意见。

山东地矿股份有限公司

(5)经营范围:房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业管理;销售日用百货、五金交电、建筑装饰材料、化工产品(不含 危险化学品);建筑安装工程施工;园林装饰工程设计与施工;酒店管理。

(6)截至2014年12月31日湖北南国创新置业有限公司经审计的资产总额157,579.21万元,负债总额156,652.08万元,所有者

6、武汉南国光谷商业有限公司 (1)被担保人名称:武汉南国光谷商业有限公司

(2)注册地址:武汉东湖开发区关山一路74号保利花园20幢5-402

(4)注册资本:壹亿元整,系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司,南国商业公司持有其100%股权。 (5)经营范围:日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品(不含化学危险品)销售;装饰工程设计、咨询;仓储服务 (不含化学危险品);物业管理;酒店管理(不含餐饮服务);会议展览;房地产开发、销售、租赁。(上述经营范围中国家有专项

(6)截至2014年12月31日武汉南国光谷商业有限公司经审计的资产总额54,329.84万元,负债总额44,335.17万元,所有者

7、武汉南国洪创商业有限公司

(1)被担保人名称:武汉南国洪创商业有限公司

(2)注册地址:武汉市洪山区珞狮路431号圆梦美丽家园(二期)东区5栋1单元1层1-102室

(4)注册资本,专亿元整,系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司,南国商业公司持有其100%股权。 (5)经营范围:房地产开发,商品房销售,房屋租赁、场地租赁,物业服务,停车场服务;服装、五金交电、建筑装饰材料、家 具、化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)的开发及销售;对酒店的投资;园林工程、建筑装饰工程的设计及施工;市场营

销策划,会议会展服务;广告设计、制作、代理、发布。(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营) (6)截至2014年12月31日武汉南国洪创商业有限公司经审计的资产总额306,264.63万元,负债总额259,447.70万元,所有者

8、荆州南国商业发展有限公司

(1)被担保人名称:荆州南国商业发展有限公司

(2)注册地址:荆州市荆州区江津西路441号

(4)注册资本: 壹亿元整, 系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司, 南国商业公司持有其100%股权 (5)经营范围:商业管理及房地产开发;场地出租;会议展览;商品展示促销;五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销

售;酒店投资、设计与建设;仓储(不含危险化学品及易燃易爆物品);物流园建设;市场营销策划。 (6)截至2014年12月31日荆州南国商业发展有限公司经审计的资产总额114,220.95万元,负债总额83,705.42万元,所有者

9、荆州大本营商业管理有限公司

(1)被担保人名称:荆州大本营商业管理有限公司 (2)注册地址:荆州市沙市区武德路1号(新加坡城;国际二期12栋2门6楼2号)

(4)注册资本:伍佰万元整,系公司控股子公司武汉大本营商业管理有限公司的全资子公司,南国商业公司持有其100%

(5)经营范围;商业经营管理、百货、家具建材的批发零售;场地出租、物业管理、仓储服务(不含易燃易爆及易制毒物 品);房屋租赁、市场营销策划;国内各类广告设计、制作、发布、代理(以上范围涉及到法律、法规及国务院决定须办理前置审 批的项目,不得经营)。 (6)截至2014年12月31日荆州大本营商业管理有限公司经审计的资产总额6,010.10万元,负债总额6,056.65万元,所有者

权益-46.55万元。 10、襄阳南国商业发展有限责任公司

(1)被担保人名称:襄阳南国商业发展有限责任公司

(2)注册地址:襄阳市樊城区春园西路汇升苑10楼2号

(3)法定代表人:张军

(4)注册资本:壹亿元整,系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的控股子公司,南国商业公司持有其85%股权。 (5)经营范围:房地产开发;商品房销售、租赁;对商业投资;企业管理;场地出租。 (6)截至2014年12月31日襄阳南国商业发展有限责任公司经审计的资产总额92,201.32万元,负债总额82,426.13万元,所

有者权益9,775.20万元。 11、武汉南国昌晟商业发展有限责任公司

股东获取身份认证的具体流程

3或数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程

(2)激活服务密码

3. 股东进行投票的时间

联系传真:0510-85500738

1. 会议联系方式 地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:杨刚强、沈晨 联系电话:0510-85706075/85702125

委托人对受托人的表决指示如下:

司2014年度监事会

司2014年年度报告及其摘要的议员

司2014年度财务决算报告的议案

司2014年度利润分配预案的议员

日15:00的任意时间。

100.00

3.00

5.00

六、其他事项

(1)被扣保人名称:武汉南国昌晟商业发展有限责任公司 (2)注册地址:武昌区胭脂路附37号

(3)法定代表人:许建辉 (4)注册资本:伍仟万元整,系公司全资子公司,公司持有其100%股权

(5)经营范围,房地产开发;商品房销售;房屋租赁;场地租赁;物业服务;停车服务;服装、五金交申、建筑装饰材料、家 具、化工产品(不含化危品)的批发零售;对酒店投资;园林工程、建筑装饰工程的设计、施工;市场营销策划;会议会展服务; 广告设计、制作、发布、代理。(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。 (4)确认并发送投票结果。

2. 现场会议会期预计半天,与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理

中航动力控制股份有限公司

签全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2014年年度股会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为

签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起

(6)截至2014年12月31日武汉南国昌晟商业发展有限责任公司经审计的资产总额133,557.38万元,负债总额128,589.88万元。 元, 所有者权益4 967 50万元。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务

二投反对票,对议案三投弃权票,申报顺序如

中航动力控制股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

12、武汉南国融汇商业有限责任公司 (2)注册地址:武汉市硚口区解放大道329号

(1)被担保人名称:武汉南国融汇商业有限责任公司

(3)法定代表人:肖新乔 (4)注册资本:贰亿元整,系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(5)经营范围:商业经营管理;场地出租;日用百货;五金交电、建筑及装饰材料、化工产品(不含危险化学品)批零兼营; 装饰工程设计:房屋租赁;广告设计、制作、发布;仓储服务;物业管理;酒店经营管理;会议展览服务。(国家有专项规定的项目

(6)截至2014年12月31日武汉南国融汇商业有限责任公司经审计的资产总额18,974.81万元,负债总额51.31万元,所有者

13、武汉信用担保(集团)股份有限公司

(1)被担保人名称:武汉信用担保(集团)股份有限公司

(2)注册地址:武汉市洪山区卓刀泉南路学雅芳邻5号楼5栋1单元901室

(4)注册资本, 查拾亿元整

(5)经营范围:为企业、事业单位和个人提供融资担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,自有资金投 资,监管部门规定的其他业务。(有效期与许可证件核定的期限一致)。 (6)截至2014年12月31日公司未经审计的资产总额13.83亿元,负债总额3.29亿元,净资产10.54亿元,2014年实现担保业务

收入196亿元,利润总额6455万元,净利润4841万元。

14、武汉中小企业信用担保有限公司 (1)被担保人名称,武汉中小企业信用担保有限公司

(2)注册地址:江汉区发展大道164号科技大厦8层1室

(3) 注完代表人, 能住

(5)经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务,诉讼保全担

保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。 (6)截至2014年12月31日未经审计的总资产为6.79亿元,总负债1.42亿元,净资5.37亿元,2014年实现担保业务收入6045万

元,利润总额3373万元,净利润2530万元。 15、武汉信用风险管理有限公司

(1)被担保人名称:武汉信用风险管理有限公司

(2)注册地址:武汉市洪山区珞瑜路吴家湾 (3)法定代表人:熊伟

(4)注册资本: 20亿元 (5)经营范围:为企业及个人提供各类担保业务;为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用信息服务、信 用风险管理等中介服务;以自有资金进行投资;监管部分规定的其他业务(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核

定的期限内方可经营) (6)截至2014年12月31日公司未经审计的资产总额36.73亿元,负债总额15.89亿元,净资产20.84亿元,2014年实现担保业

务收入5281万元,利润总额3536万元,净利润3180万元。 、担保目的和风险评估

1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业,公司又正处于经营规模扩大时期,对项目建设资金及流动资金需求 量非常大。因此,从公司经营股票实际也发。需进一步加大融资能力,通过提供组保、解决上还公司经营中对资金的需求问 更,有利于上述公司保持项目开发必需的周转资金、提高经济效益、公司能直接分享其经营成果。 @ 2、公司本次对外担 程,即可上处在"时代为农口"从交通"时间的保护",但是这种"政治",但是这种"政治"的是一种"政治",是一种"政治"的"政治",是一种"对 知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。 四、事前征求独立董事意见的情况:

公司独立董事认为,本次提请2014年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的下属 公司或为公司下属公司获得金融机构贷款提供担保的担保公司,财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利 --于提高下属公司的融资能力,系出于公司加快主营业务发展的需要,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定

的要求。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告出具日,公司为下属公司提供的担保余额为159,857.56万元,公司为担保公司提供的反担保余额为0万元,合计

担保余额为159,857.56万元,占公司年合并报表总资产的15.31%、净资产的53.42%。 公司及下属公司均不存在逾期担保情况。

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司截止2014年12月31日经审计的财务报表; 3、公司独立董事的独立意见。

二〇一五年四月二十一日

武汉南国置业股份有限公司

1.请在所选择栏打"O",各议案的同意、反对.奔权三个选项必选一个(且只能选一个),其他栏中打"×"。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人(签字):

受托人身份证号码:

答署日期: 年 月 日

.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关 股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-017 中航动力控制股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

(2) 版店贩券留時 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用.服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后加遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方 法类似。申请教字证书的。可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系 重大遗漏。 公司第六届监事会第十四次会议于2015年4月18日在无锡公司总部召开。本次会议于2015年4 月8日以传真,电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人,亲自出席并表决监事3人,监事韩曜鹏,王剑因公务原因不能参加会议,全权委托监事高华出席并表决,本次会议 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中航动力控制股份有 限公司2014年年度股东大会投票"。 (2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。 "已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。 合计可履行监事权利义务5人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司监事会2013年度工作报告 详细内容见同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公司监事会 2014年度工作

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月25日15:00至2015年5月26 该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年年度报告及其摘要。

程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。

同意监事会对公司内部控制自我评价报告审核意见如下: (1)公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交 易所《上市公司内部控制指引》等文件精神,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,基本建

综上所述,监事会认为公司内部控制自我评价报告会面,直实,准的确反映了公司内部控制的实际

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于2015年度日常关联交易预计情况的议案 该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的,有利于保 户投资者利益并使股东利益最大化,因此,全体监事一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二〇一五年四月十八日

山东地矿股份有限公司 关于开展黄金套期保值业务的公告

山东地矿股份有限公司 (以下简称"公司") 第八届董事会2015年第二次临时会议于 2015年4月20日上午在公司会议室召开。以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于开展黄金套期保值业务的议案》,同意公司开展黄金套期保值业务,本次开展黄金套期 保值业务无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

公司开展黄金套期保值业务的主要目的是为了锁定黄金租赁到期偿还时的黄金价格,规 避价格波动带来的风险。

、套期保值业务品种 租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金,即AU99.99和 AU99.95。 三、套期保值业务期间及规模

1.业务期间: 自董事会审议通过该事项之日起至2016年底止。 2.交易数量和资金规模:公司套期保值业务交易量累计不超过1200千克。 四、套期保值业务的风险分析

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-019

关规定,取消合约,造成公司损失 2.系统性风险:全球性经济影响导致金融系统风险

五、套期保值的风险控制措施 1.根据有关规定,公司对套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、 监督与风险控制作出了明确规定

2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司内控制度中规定 权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

六、独立董事意见 公司独立董事发表了如下独立意见: 公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

公司已就开展的黄金套期保值业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程。 公司开展套期保值业务有利于控制风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益

我们作为公司的独立董事,同意公司开展套期保值业务。 七、备查文件 1. 公司第八届董事会2015年第二次临时会议;

2. 公司独立董事对第八届董事会2015年第二次临时会议相关事项的独立意见。

董事会 2015年4月20日 同意监事会对公司2014年年度报告的审核意见如下: 经审核、监事会认为董事会编制和审议的中航动力控制股份有限公司2014年年度报告的程序符合

立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系,保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。 (2)2014年度,公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度,执行情况良好,未发现内部控 计及执行方面的重大缺陷, 未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司2014年度关联交易执行情况的议案。 该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充

中航动力控制股份有限公司

暨关联交易事项财务顾问主办人的说明》,公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人发生 变更,主要内容如下: 齐鲁证券系公司重大资产重组项目的独立财务顾问,该项目已通过中国证监会核准且实 施完毕,目前外干持续督导期。

任公司的财务顾问项目主办人。为保证持续督导工作的有序进行,齐鲁证券决定委派谷伟先

目前,本次重大资产重组持续督导的财务顾问主办人殷悦先生因工作变动原因,不再担

"齐鲁证券")发来的《关于变更山东地矿股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产

山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到齐鲁证券有限公司(以下简称

生接替殷悦先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人,履行相关职责与义务,持续督导 期持续至 2015 年12月31日。

述或重大遗漏。

特此公告。 附件:持续督导财务顾问主办人简介

附件:持续督导财务顾问主办人简介

山东地矿股份有限公司 董事会 2015年4月20日

谷伟先生:2010年加入齐鲁证券有限公司,现任并购部高级经理,曾参与兴业证券 (601377)、龙宇燃油(603003)、华宏科技(002645)、仟源制药(300254)首发项目;同济科技 1.信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合约的相 (600846)、精工钢构(600496)非公开发行项目;首钢股份(000959)重大资产重组项目。

> 临时会议独立董事意见 山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2015年第二次临时会议于2015 年4月20日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

山东地矿股份有限公司

第八届董事会2015年第二次

则》以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,公司第八届董事会独立董事就本次 会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见:

、公司独立董事《关于开展黄金租赁业务的议案》的独立意见 公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

公司已就黄金租赁业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程及《贵金属租

赁业务管理规定》。公司开展黄金租赁业务有利于拓宽融资渠道,不会影响公司正常经营,不 存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 我们作为公司的独立董事,同意公司开展黄金租赁业务。

二、公司独立董事《关于开展黄金套期保值业务的议案》的独立意见 公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

公司已就开展的黄金套期保值业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程。 公司开展套期保值业务有利于控制风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。

我们作为公司的独立董事,同意公司开展套期保值业务

1、同意为武汉大本营商业管理有限公司提供担保不超过48000万元。

同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向汉口银行宗关支行申请综合授信和贷款不超过5000万元提供担保 2、同意为武汉南国商业发展有限公司提供担保不超过12000万元。

同意为武汉南国昌晟商业有限责任公司向中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司申请综合授信和贷款不超过 50000万元提供担保。

同意公司为荆州大本营商业管理有限公司向湖北银行荆州分行江汉支行申请综合授信和贷款不超过4500万元提供担

9、同意为武汉南国融汇商业有限责任公司提供担保不超过60000万元。 同意公司为武汉南国融汇商业有限责任公司向中国工商银行武汉江岸支行申请综合授信和贷款不超过60000万元。

同意武汉南国商业发展有限公司为武汉南国光谷商业有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请综合授信和贷

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-016

(1)现场会议时间:2015年5月26日(星期二),下午2:00 (1) 网络投票时间;2015年5月25日—2015年5月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间;2015年5月25日—2015年5月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联

5. 股权登记日:2015年5月18日。

一、云以山州河水 1. 截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

. 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 公司2014年及血事会工门成合的政策 公司2014年年度报告及其摘要的议案 公司2014年度财务决算报告的议案

山东地矿股份有限公司

会议经投票表决,做出以下决议: ·《关于开展苗会和侨业务的议案》

、《关于开展黄金套期保值业务的议案》

山东地矿股份有限公司

1. 公司八届董事会2015年第二次临时会议决议;

根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。

变现,能以较便捷的方式实现融资,以满足公司生产经营的资金需求。

山东地矿股份有限公司

独立董事: 陈志军

述或重大遗漏

宜,授权董事长签署贷款相关文件。

山东地矿股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展 流动资金融资业务公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

2015年4月20日 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-018

(2)注册地址:武汉市江汉区江汉北路13号 (4)注册资本:壹仟万元整,公司持有其80%股权。

在:2013年7971年4人中发展水人关土近1324%。 其中:第1,3-10项审订业事项为公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的议案,第2项审议 事项为公司第六届监事会第十四次会议审议通过的议案,详见同日登载于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第六届董事会第二十一次会议决议公告、公司第六届董事会第十四次会议决议公告、公司2014年年度报告及摘要、关于签订《金融服务协议》的公 告、公司2014年度关联交易执行情况公告、公司2015年度目常关联交易预计情况公告。 百、公司。2014年度大联义初级订前优达音、公司。2013年度日常天联义初级订前优达音。 四、参加现场会议管记方法 1. 自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理 人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2. 法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授

权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记。 3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接 4. 登记时间:2015年5月21日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。 5. 登记地点:江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明"股东大

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

2. 投票代码:360738;投票简称:"动控投票"

·司2014年度董事会工作报告的议算 司2014年度监事会工作报告的证

于公司2014年年度报告及其摘要的议案

公司2014年度利润分配预案的议案

一)采用交易系统投票的投票程序

与关联财务公司签署金融服务协议的议 6.00 8.00 公司聘请2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的 10.00 委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代

(4)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案上现念水、70分平10万日以来上11时30分平10万日以来上11时30分平10万日以来上11时30分平10万日以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委

山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2015年第二次临时会议于 2015年4月20日上午在公司会议室召开。以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。

2.黄金租赁的用途:生产经营周转资金。

展的黄金租赁业务基本情况公告如下: 、黄金租赁业务概述 1.为更充分的满足公司正常生产经营对资金的需求,拓展融资渠道,降低融资成本,公司 的标准一号金和二号金,即AU99.99和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权。为 规避黄金价格波动带来的风险,公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时将委托银行根据

5.融资额度:融资总金额不超过人民币3亿元。 6.租赁期限:不超过12个月(有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准)

4.租赁数量:根据公司对流动资金的需求量,拟开展黄金租赁的数量累计不超过1200千克

3.业务开展期间:自董事会审议通过之日起至2016年12月31日止。

本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。 三、公司开展黄金租赁业务融资的优势 1.拓宽企业融资渠道,公司通过租入银行的黄金后再卖出,借助黄金的高流动性实现快速

2.降低企业融资成本,黄金租赁利率灵活,且不受贷款利率和用途限制。 四、本项融资的风险控制

公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

2015年4月20日

证券简称:山东地矿 公告编号:2015-020

山东地矿股份有限公司关于

王 爱 王乐锦

(二)自2015年召开301年度数东大会是2016年召开2015年度数东大会上,对武汉中小企业信用担保有限公司,武汉信用风险管理有限公司,武汉信用担保(集团)股份有限公司(以下统称"担保公司")提供反担保额度总额不超过3亿元人

同意武汉南国商业发展有限公司为武汉南国光谷商业有限公司向中国民生银行武汉分行申请综合授信和贷款不超过

1、同意为武汉南国昌晟商业有限公司向银行融资提供担保的担保机构提供反担保金额不超过8000万元。

2、同意为武汉南国洪创商业有限公司向银行融资提供担保的担保机构提供反担保金额不超过8000万元。

3、同意为襄阳南国商业发展有限责任公司向银行融资提供担保的担保机构提供反担保金额不超过8000万元 4、同意为荆州南国商业发展有限公司向银行融资提供担保的担保机构提供反担保金额不超过6000万元

如上述金融机构、下属公司发生变化,在上述额度范围内,可调整为其他金融机构、其他下属公司。

如上述金融机构、下属公司及担保公司发生变化,在上述额度范围内,可调整为其他金融机构、其他下属公司及其他担保

(四)、公司为下属公司及担保公司提供的担保、下属公司之间相互提供的担保、包括存在以下情形。 1、下属公司及担保公司资产负债率超过70%; 2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

3. 公司及下屋公司的扣保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%: 4、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30% (五),自2014年度股东大会通过上述事项之日起至2016年召开2015年度股东大会正,在上述担保额度总额内发生的具体

担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。 (六)、具体实施时,将根据与贷款银行签订的担保合同办理。

本次提请股东大会授权董事会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下: 、武汉南国商业发展有限公司 (1)被担保人名称:武汉南国商业发展有限公司

(3)法定代表人: 谭永忠 (4)注册资本、陆亿肆仟万元整、公司持有其100%股权。 (5)经营范围;日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品(不含化危品)批零兼营、装饰工程设计、咨询:仓储:物

业管理;酒店经营管理;会议展览;房地产开发、销售、租赁(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 (6)截至2014年12月31日武汉南国商业发展有限公司经审计的资产总额291,943.12万元,负债总额202,942.35万元,所有者 2、武汉大本营商业管理有限公司

(2)注册地址:硚口区解放大道201号

(1)被担保人名称:武汉大本营商业管理有限公司 (2)注册地址:武汉市硚口区解放大道201号 (3)法定代表人:宁晁 (4)注册资本:伍仟万元整,公司持有其100%股权。

(5)经营范围;场地出租。百货、建材的批发零售。商业经营管理;物业管理;房屋租赁;市场营销策划;场地出租;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 (6)截至2014年12月31日武汉大本营商业管理有限公司经审计的资产总额174,918.67万元,负债总额148,827.01万元,所有

(5)经营范围:日用百货、服装鞋帽、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品(不含危险品)批零兼营;场地出租;商业经营

管理;物业管理;房屋租赁;装饰工程设计、咨询服务;仓储服务;酒店经营管理;会议服务;房地产开发、商品房销售、市场营销

3、武汉北都商业有限公司

(1)被担保人名称:武汉北都商业有限公司 (2)注册地址: 江汉姑嫂树12号

策划;设计、制作、发布、代理国内广告业务。(国家规定需经审批的项目凭许可证经营) (6)截至2014年12月31日武汉北都商业有限公司经审计的资产总额120,252.31万元,负债总额79,681.08万元,所有者权益 4、武汉南国洪广置业发展有限公司

(1)被担保人名称:武汉南国洪广置业发展有限公司

(2)注册地址:武汉市武昌区南湖中央花园会所

(1)被担保人名称:湖北南国创新置业有限公司

(4)注册资本;壹亿玖仟捌佰万元整,公司持有其100%股权。

5)经营范围:房地产开发及商品房销售;批零兼营建筑材料、电线、电缆、五金制品。 (6)截至2014年12月31日武汉南国洪广置业发展有限公司经审计的资产总额107,138.40万元,负债总额86,886.10万元,所 5、湖北南国创新置业有限公司

(4)注册资本:壹仟万元整,系公司全资子公司,公司持有其100%股权

9. 关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案 10.关于公司聘请2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 注:独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 投票代码:360/38;投票间标: 对烃投票。 3. 股东投票的具体程序为: (1)买卖方向为买人投票。 (2)在"委托价格"项下填根本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表 议案1.200元代表读案2、依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 本次股东大会议案对应"委托价格"具体情况如表1:

1. 本次的影响及然在15个。 1. 本次临时搬天头鱼通过菜则证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26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。

种类对应的申报股数:

托的证券公司营业部查询。 (1)股权登记日持有"中航动控"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金,到期后归还同等数 量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易

《关于开展黄金租赁业务的议案》,本次开展黄金租赁业务无需提交股东大会审议。现将拟开

7.租赁成本(含租赁费用、远期套期保值相关费用等):费率由公司与银行协商确定,按照 实际租赁天数计算租赁费。 、融资方式及融资成本 本次融资的方式是:公司在与银行办理完黄金租赁手续后,即委托银行卖出全部租赁的 现货黄金,并委托银行以相同的价格买人与租赁数量和期限一致的黄金期货合约,锁定到期

应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后,公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司

本公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的数量及期限进行 相应远期套期保值操作,以锁定到期归还时黄金的价格,无需承担承期间黄金价格波动带来 五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事,同意公司开展黄金租赁业务 证券代码:000409

董事会