



Disclosure 信息披露

2015年6月16日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B64

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2015-032

上海科泰电源股份有限公司 关于子公司捷星新能源与厦门金龙签订供货订单的公告

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

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司捷星新能源科技(苏州)有限公司(以下简称“捷星新能源”)与厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“厦门金龙”)达成合作意向,并于近期取得第一个正式订单,现将相关情况公告如下:

一、合作方基本情况
公司名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司
注册号:350200400003443
成立日期:1988年12月3日
法定代表人:廖小强
注册资本:76800万元
住所:福建省厦门市集美区金港路9号
经营范围:组装、生产汽车、摩托车及其零部件,商品汽车发运业务、汽车零部件的进出口贸易及机动车辆保险兼业代理,汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务,提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,设计配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)

二、合作意向及供货订单主要内容
捷星新能源与厦门金龙达成合作意向,由厦门金龙按双方商定的价格向捷星新能源采购三元锂电池材料的动力电池总成,意向采购量不低于1,000套。各批次依厦门金龙两个月滚动预估供货量,按约定价格计算,本合作意向下的采购总金额将达到11,180万元至19,740万元(含税)。本合作意向有效期一年,到期后,若双

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2015-071

紫光股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
本公司(股票代码:紫光股份,股票代码:000938)股票交易价格于2015年6月12日和15日连续两个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况
1.经核实,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.2015年6月10日,公司公告了《紫光股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》及相关公告。
3.未发现近期本公司经营情况以及外部经营环境发生重大变化,预计将发生重大变化。
4.未发现近期公共传媒报道了有损本公司股票交易价格产生较大影响的重大公开报道。
5.经向本公司实际控制人和第一大股东询问,本公司实际控制人和第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
6.经向本公司实际控制人和第一大股东询问,股票异常波动期间均未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2015-009

中海油田服务股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”)董事会于2015年6月15日以传真表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
经全体董事审议通过,以7票同意,0票反对,0票弃权通过如下决议:
批准中海油服境外子公司发行境外首期中票票项(以下简称“MTN”)并由本公司为本次发行主体提供

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-032

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东陶建伟先生分别于2014年03月14日、2014年10月8日、2015年02月13日、2015年05月08日将其所持有本公司有限条件的流通股33,900,000股质押给国信证券股份有限公司,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。(公告编号:公告2014-004、公告2014-044、公告2015-011、公告2015-027)。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-040

华闻传媒投资集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,由于该事项存在不确定性,为避免公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2015年5月26日开市起停牌。公司于2015年5月26日、6月2日、6月9日分别在指定媒体上披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-035)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-036、2015-038)。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项,截至目前,本次非公开发行股票事项正在进行中,公司及中介机构正在论证本次非公开发行股票募集资金使用可行性等相关工作。鉴于该事项仍存在不确

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-045

中国神华能源股份有限公司 2015年5月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限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。

运营指标	单位	2015年		2014年		同比变化(%)	
		5月	累计	5月	累计	5月	累计
(一)煤炭							
1.商品煤产量	百万吨	24.2	116.5	25.2	129.3	-4.0	-9.9
2.煤制销售量	百万吨	36.6	140.6	38.0	186.8	-3.7	-24.7
其中:出口量	百万吨	0.1	0.5	0.1	0.7	0.0	-28.6
进口量	百万吨	0.0	0.0	1.1	3.3	-100.0	-100.0
(二)发电							
1.总发电量	十亿千瓦时	17.86	82.92	18.12	87.66	-1.4	-5.4
2.总售电量	十亿千瓦时	16.64	77.34	16.93	81.80	-1.7	-5.5
(三)煤化工							
1.聚乙烯销售量	千吨	21.8	132.8	23.4	124.7	-6.8	6.5
2.聚丙烯销售量	千吨	24.2	128.9	25.9	131.1	-6.6	-1.7
(四)运输							
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	19.0	78.7	19.3	88.9	-1.6	-11.5
2.港口下水煤量	百万吨	21.2	74.7	19.2	94.6	10.4	-21.0
其中:黄骅港下水煤量	百万吨	11.9	37.6	11.4	53.0	4.4	-29.1
神华天津煤炭码头下水煤量	百万吨	3.5	16.6	2.5	13.8	40.0	15.9
3.前送货运量	百万吨	7.2	33.1	7.3	37.8	-1.4	-12.4
4.前送回运量	十亿吨海里	6.5	27.3	5.8	31.9	12.1	-14.4

以上主要运营数据来自本公司内部统计,运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者请注意不恰当地信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄蒲
2015年6月16日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-046

中国神华能源股份有限公司 关于神皖能源安庆电厂二期扩建项目 3号机组通过168小时试运行的公告

中国神华能源股份有限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。

近日,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)神皖能源安庆电厂“二期”扩建项目3号机组顺利通过168小时满负荷试运行,并投入商业运营。
神皖能源安庆电厂“二期”扩建项目3号机组是1,000兆瓦级超超临界燃煤发电机组,试运行期间机组运行稳定,二氧化碳、氮氧化物、烟尘等排放指标达到或优于国家燃气发电机组的排放标准。该机组由本公司控股51%的子公司神皖能源有限责任公司的全资下属单位安徽安联发电有限责任公司运营。
特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄蒲
2015年6月16日

方无异议,将自行续约,续约期一年。

在本合作意向下,捷星新能源已于近期取得第一个正式订单,订单采购量为360套,订单总金额约为4,025万元。

三、风险提示
1.本次捷星新能源与厦门金龙达成的合作协议为意向性协议,实际供货数量和供货进度存在一定的不确定性,以厦门金龙下达的正式订单为准。
2.厦门金龙下达的正式订单,货款采取分阶段付款方式支付;订单执行过程中,原材料价格也可能出现波动,从而可能影响捷星新能源的收入确认和利润水平。
四、本次合作对上市公司影响
捷星新能源作为动力电池系统解决方案提供商和国内最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司,其拥有的主动平衡式电池管理系统、电池系统热管理技术、系统安全集成技术等,能够杜绝被动平衡技术对整体能量的浪费,降低热管理系统的负荷,大幅延长动力电池系统的整体使用寿命,在动力电池电领域具备良好的技术优势。上述合作意向的达成及正式订单的取得,体现了市场对捷星新能源技术水平的认可,有利于捷星新能源销售收入的增长和市场占有率的提升。

本次合作对捷星新能源及公司的业务独立性不构成影响,捷星新能源及公司的主要业务不因本次合作而对合作对方形成依赖。
特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2015年6月15日

而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;上市公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.目前,本公司正在进行非公开发行股票事项。本次非公开发行尚需经股东大会及中国证监会等相关机构审核批准。
2.经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,本公司董事会敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告

紫光股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

担保的议案。
(1)根据公司于2015年6月2日召开的2014年年度股东大会的授权,公司董事会批准公司在不超过(含)35亿美元等值的授权范围内发行首期MTN,并根据市场情况确定首期发行额度;(2)批准公司为首期发行主体CSOL Singapore Capital Ltd. (SPV)提供担保;(3)在股东大会授权董事会的范围内,授权公司执行董事会办理发行MTN发行事宜(包括但不限于发行期限及发行价格等)。
特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

公司于2015年6月15日接到控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知,将其上述质押给国信证券股份有限公司的4,900,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。

截止本公告日,陶建伟先生共持有本公司股份48,018,750股,占公司总股本的37.50%,本次4,900,000股解除质押后,质押于国信证券股份有限公司的股份为29,000,000股,占公司总股本的22.66%。

特此公告!
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2015年6月13日

定性,为避免公司股票价格出现异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将继续停牌,待有关事项确定后,公司将及时披露相关公告并复牌。

停牌期间,公司将根据该事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2015-030

宁夏银星能源股份有限公司关于 公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,公司股票于2015年5月21日上午开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于拟筹划重大事项停牌公告》,于2015年5月25日、6月2日、6月9日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告》。
截至本公告发布之日,本次非公开发行股票相关工作正在全力推进中,相关尽职调查等工作正在进行中。由于本次非公开发行股票事项尚未形成明确结论且存在重大不确定性,为了维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,同时提醒广大投资者,《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-043

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日召开2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配的议案》,同时股东大会授权公司董事会待分红后对《公司章程》相应条款的修改,并派专人办理工商变更登记等相关事宜。

依据股东大会对利润分配事项的审议结果及安排,公司于2015年4月20日发布“2014年度利润分配实施公告”(临2015-018)具体实施利润分配方案。利润分配后公司注册资本由59,115.526万元增加至63,156万元,增资后注册资本为94,584.8416万元。

近日,公司完成了注册资本事项的工商变更登记手续,并将修订后的公司章程报甘肃省工商行政管理局备案,现已取得甘肃省工商行政管理局换发的《营业执照》,相关情况如下:

注册号:62000000007467
名称:兰州兰石重型装备股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、国有控股)
住所:甘肃省兰州市兰州新区兰大一路(西)段528号
法定代表人:张金明
注册资本:玖亿肆仟伍佰捌拾捌万捌仟肆佰肆拾陆元整
成立日期:2001年10月22日
营业期限:2001年10月22日至2051年10月22日
经营范围:炼油、化工、核岛所需装备及工程的设计、制造、安装及配套服务。
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年6月16日

证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2015-033

证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2015年6月15日以通讯方式召开,会议通知已于2015年6月12日以电话及电子邮件形式向所有董事发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期的议案》(董事郭永春作为关联董事回避表决);
公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,根据该次董事会决议,公司本次非公开发行A股股票方案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月;股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

董事会议同意将《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》中公司非公开发行A股股票方案决议的有效期,以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期,由原定的自公司股东大会审议通过之日起十八个月,调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,由股东大会按照特别决议程序审议。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2013年11月30日发布)第五十五条的规定,并结合公司的实际情况,公司拟在公司章程中新增第一百六十五条(增加条款后,公司章程修改后的其它无关联条款均保持不变,下同,该修改后的章程如下):
“第一百六十五条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到10%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。”

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,由股东大会按照特别决议程序审议。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年(2015-2017)年度股东回报规划>的议案》;
公司独立董事对《中国南玻集团股份有限公司未来三年(2015-2017)年度股东回报规划》发表了独立意见。同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《未来三年(2015-2017)年度股东回报规划》全文。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;
详见同日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
五、以8票同意,0票反对,0票弃权表决确定召开公司2015年第一次临时股东大会。
董事会决定于2015年7月21日召开公司2015年第一次临时股东大会,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日审议通过了《关于境内上市外股转换地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上上市及挂牌交易预案的议案》,公司将在本非公开发行A股股票完成后,就该事项召开董事会和股东大会,召开董事会和股东大会的具体时间将由公司另行通知。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日

证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2015-034

证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
公司于2015年6月15日召开了第七届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》,为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司向控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、天津南玻光伏科技玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司及河北南玻玻璃有限公司合计等值为101,860万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。
目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为75,964万元人民币。
二、被担保方基本情况
1.吴江南玻华东工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张柏忠
注册资本:32,000万元人民币
经营范围:玻璃深加工
截止2014年底,公司资产总额7,27亿元,负债总额2.31亿元,净资产4.96亿元;公司2014年度实现净利润1.12亿元。
2.清远南玻节能新材料有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张凡
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:开发、生产、销售各种屏蔽电磁波及各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板、太阳能玻璃等。
截止2014年底,公司资产总额4,53亿元,负债总额1.72亿元,净资产2.81亿元;公司2014年度亏损0.08亿元。
3.东莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张柏忠
注册资本:24,000万元人民币
经营范围:玻璃深加工
截止2014年底,公司资产总额8,88亿元,负债总额4.53亿元,净资产4.35亿元;公司2014年度实现净利润1.19亿元。
4.东莞南玻太阳能玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张凡
注册资本:48,000万元人民币
经营范围:生产销售太阳能玻璃产品
截止2014底,公司资产总额11.53亿元,负债总额6.08亿元,净资产5.45亿元;公司2014年度实现净利润1.00亿元。
5.天津南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张柏忠
注册资本:33,600万元人民币
经营范围:玻璃深加工
截止2014年底,公司资产总额7,77亿元,负债总额2.11亿元,净资产5.66亿元;公司2014年度实现净利润0.82亿元。
6.东莞南玻光伏科技有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:柯汉奇
注册资本:51,600万元人民币
经营范围:生产销售太阳能电池及组件
截止2014年底,公司资产总额59.9亿元,负债总额5.40亿元,净资产5.49亿元;公司2014年度实现净利润0.80亿元。
7.咸宁南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张柏忠
注册资本:21,500万元人民币
经营范围:玻璃深加工
截止2014年底,公司资产总额6,60亿元,负债总额3.75亿元,净资产2.85亿元;公司2014年度实现净利润0.41亿元。
8.四川南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张柏忠
注册资本:18,000万元人民币
经营范围:玻璃深加工
截止2014年底,公司资产总额6,28亿元,负债总额3.25亿元,净资产3.05亿元;公司2014年度实现净利润0.98亿元。
9.成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张凡
注册资本:16,666万元人民币
经营范围:开发、生产和销售各种特种玻璃(包括超薄玻璃、薄玻璃、超白玻璃等)。
截止2014年底,公司资产总额8.91亿元,负债总额5.00亿元,净资产3.91亿元;公司2014年度实现净利润0.98亿元。
10.宜昌南玻硅材料有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:柯汉奇
注册资本:14,968万元人民币
经营范围:生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体,以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高纯制取、提纯和纯化。
截止2014年底,公司资产总额30.72亿元,负债总额21.25亿元,净资产9.47亿元;公司2014年度实现净利润0.49亿元。
11.河北视窗玻璃有限公司
南玻集团控股比例:100%
法定代表人:张凡
注册资本:24,300万元人民币
经营范围:生产销售各种特种玻璃及超薄电子玻璃。
截止2014年底,公司资产总额3.52亿元,负债总额3.51亿元,净资产2.99亿元;公司2014年度实现净利润0.52亿元。

三、担保的主要内容
1、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在国家开发银行等值为人民币15,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限为1年;
2、为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司在汇丰银行等值为人民币14,860万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限为3年;
3、向南玻视窗集团授信,总额为人民币12,400,期限为1年(其中河北视窗玻璃有限公司项目贷款授信人民币10,000万元,期限为2年),并授权以下子公司使用以上份额额度,各公司使用上限为清远南玻节能新材料有限公司人民币10,000万元,东莞南玻工程玻璃有限公司人民币8,000万元,东莞南玻太阳能玻璃有限公司人民币6,000万元,吴江南玻华东工程玻璃有限公司人民币5,000万元,天津南玻节能玻璃有限公司人民币5,000万元,成都南玻玻璃有限公司人民币5,000万元,宜昌南玻硅材料有限公司5,000万元,四川南玻节能玻璃有限公司3,000万元,成都南玻玻璃有限公司3,000万元,宜昌南玻硅材料有限公司5,000万元,河北视窗玻璃有限公司项目贷款授信10,000万元,以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股份有限公司董事会不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。
四、董事意见
董事会认为上述担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保控股子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团利益,且担保期限合理。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为75,964万元人民币,占公司截止2014年底经审计的归属母公司净资产的9.10%,占总资产的5.03%,公司无逾期担保。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日

附件

一、表决意见统计表
二、对于同一议案的股票只能申报一次,不能重复。
三、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
四、通过互联网投票系统的投票程序
五、股东投票的时间
六、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
七、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
八、通过互联网投票系统的投票程序
九、股东投票的时间
十、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
十一、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
十二、通过互联网投票系统的投票程序
十三、股东投票的时间
十四、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
十五、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
十六、通过互联网投票系统的投票程序
十七、股东投票的时间
十八、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
十九、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
二十、通过互联网投票系统的投票程序
二十一、股东投票的时间
二十二、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
二十三、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
二十四、通过互联网投票系统的投票程序
二十五、股东投票的时间
二十六、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
二十七、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
二十八、通过互联网投票系统的投票程序
二十九、股东投票的时间
三十、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
三十一、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
三十二、通过互联网投票系统的投票程序
三十三、股东投票的时间
三十四、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
三十五、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
三十六、通过互联网投票系统的投票程序
三十七、股东投票的时间
三十八、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
三十九、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
四十、通过互联网投票系统的投票程序
四十一、股东投票的时间
四十二、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
四十三、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
四十四、通过互联网投票系统的投票程序
四十五、股东投票的时间
四十六、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
四十七、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
四十八、通过互联网投票系统的投票程序
四十九、股东投票的时间
五十、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
五十一、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
五十二、通过互联网投票系统的投票程序
五十三、股东投票的时间
五十四、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
五十五、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
五十六、通过互联网投票系统的投票程序
五十七、股东投票的时间
五十八、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
五十九、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
六十、通过互联网投票系统的投票程序
六十一、股东投票的时间
六十二、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
六十三、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
六十四、通过互联网投票系统的投票程序
六十五、股东投票的时间
六十六、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月1日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月2日下午15:00。
六十七、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务