

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-033
黄山金马股份有限公司
第六届董事会2015年第三次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第三次临时会议。会议应出席董事6人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经各位董事认真审议、投票表决,会议作出如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意杭州金仁汽车车身有限公司(以下简称“杭州仁”)向银行借款2,400万元,借款期限为实际提款日起12个月,并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为自债权发生期间届满之日起两年。

公司为杭州金仁汽车车身有限公司提供担保,不会对本公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2015-032)。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年6月19日(星期三)下午14:30召开公司2015年度第二次临时股东大会,会议通知详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-039)。

特此公告

黄山金马股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-034
黄山金马股份有限公司
第六届监事会2015年第三次临时会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年6月12日发出通知,决定召开公司第六届监事会2015年第三次临时会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议监事会主席方建清先生主持,经过认真审议、会议以投票表决方式以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意将此议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2015-032)。

特此公告

黄山金马股份有限公司
监事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-035
黄山金马股份有限公司
关于对外担保公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日发出通知,决定召开公司第六届监事会2015年第三次临时会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议监事会主席方建清先生主持,经过认真审议、会议以投票表决方式以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意将此议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2015-032)。

特此公告

黄山金马股份有限公司
监事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-036
黄山金马股份有限公司
关于第六届董事会2015年第三次临时会议
决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日在巨潮资讯网、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《关于对外担保公告》(公告编号:2015-032),经核查,发现有关工作人员的疏忽,忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%,应当提交股东大会审议。现更正如下:

一、担保概况

以上担保事项已经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易,且该担保属于董事会的权限,无需提交股东大会审议。

现更正后披露内容如下:

一、担保情况概述

以上担保事项已经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易,但杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%,尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

由此给投资者造成不便,公司深表歉意,请广大投资者谅解。

特此公告

黄山金马股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-038
黄山金马股份有限公司
关于独立董事关于公司对外担保的独立意见的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日在巨潮资讯网、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《独立董事关于公司对外担保的独立意见》,经核查,发现由于工作人员的疏忽,忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%,应当提交股东大会审议。现更正如下:

一、担保情况概述

以上担保事项已经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易,但杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%,尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

由此给投资者造成不便,公司深表歉意,请广大投资者谅解。

特此公告

黄山金马股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000980 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-038
赛轮金宇集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在虚假记载、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:

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 股票交易异常波动的具体情况

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易在2015年6月16日、6月17日、6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会高度关注公司股票交易异常波动,通过认真自查及函询公证公司控股股东及实际控制人王伟先生,现将有关情况说明如下:

1. 公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票价格异常波动的重大事宜,公司前期披露的信息不存在需要补充、纠正之处。

2. 经函询确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、债务重组、业务调整、资产剥离和资产重组等重大事项。

3. 是否存在应披露而未披露的重大信息

公司董事会确认,公司目前没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协约等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-039
赛轮金宇集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意山东金宇实业股份有限公司(以下简称“金宇实业”)在不影响募投项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过4亿元(在4亿元额度内,资金可以循环使用),期限为自公司董事会审议通过之日起一年内,主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意

截至本报告披露日,公司正在积极推进相关工作,鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时披露相关公告并复牌。

特此公告

赛轮金宇集团股份有限公司
董事会
2015年6月18日

股票代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2015-036
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(<http://www.cninfo.com.cn>)于2015年6月12日开市停牌。公司于2015年5月22日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-030),并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-031、2015-032、2015-034)。

截至目前,公司正在积极推进相关工作,鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时披露相关公告并复牌。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2015年6月18日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-039
黄山金马股份有限公司
关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第二次临时会议,会议应出席董事6人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经各位董事认真审议、投票表决,会议作出如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意杭州金仁汽车车身有限公司(以下简称“杭州仁”)向银行借款2,400万元,借款期限为实际提款日起12个月,并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为自债权发生期间届满之日起两年。

公司为杭州金仁汽车车身有限公司提供担保,不会对本公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2015-032)。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年7月8日(星期三)下午14:30召开公司2015年度第二次临时股东大会,会议通知详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-039)。

特此公告

黄山金马股份有限公司
董事会
2015年6月17日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-039
黄山金马股份有限公司
关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第二次临时会议,会议应出席董事6人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经各位董事认真审议、投票表决,会议作出如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意杭州金仁汽车车身有限公司(以下简称“杭州仁”)向银行借款2,400万元,借款期限为实际提款日起12个月,并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为自债权发生期间届满之日起两年。

公司为杭州金仁汽车车身有限公司提供担保,不会对本公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2015-032)。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年7月8日(星期三)下午14:30召开公司2015年度第二次临时股东大会,会议通知详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-039)。

特此公告

黄山金马股份有限公司
董事会
2015年6月17日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-039
黄山金马股份有限公司
关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第二次临时会议,会议应出席董事6人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经各位董事认真审议、投票表决,会议作出如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意杭州金仁汽车车身有限公司(以下简称“杭州仁”)向银行借款2,400万元,借款期限为实际提款日起12个月,并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为自债权发生期间届满之日起两年。

公司为杭州金仁汽车车身有限公司提供担保,不会对本公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2015-032)。