



证券代码: 601668 股票简称: 中国建筑 编号: 临2015-041

## 中国建筑股份有限公司关于A股限制性股票计划首期限制性股票2015年第一批次解锁暨股份上市公告

本公司及董事会全体成员保证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
- 本次解锁股票数量: 47,339,794股
  - 本次解锁股票上市流通时间: 2015年7月10日
  - 一、公司A股限制性股票激励计划批准及实施情况

2013年4月19日, 中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第五十六次会议和第一届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》。

2013年5月8日, 公司获得国务院国资委《关于中国建筑股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资产权[2013]249号), 同意公司实施限制性股票计划。

2013年5月16日, 公司获得中国证监会《关于中国建筑股份有限公司A股首期限制性股票激励计划的意见》(上市一部函[2013]198号), 公司限制性股票经证监会备案无异议。

2013年5月31日, 公司2012年度股东大会审议通过《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》(修订草案)。

2013年6月28日, 公司第一届董事会第五十九次会议和第一届监事会第三十次会议分别审议通过《中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划首次授予的议案》, 决定2013年6月28日为授予日, 首次限制性股票激励对象为686名, 授予限制性股票数量为14,678万股。

2013年7月8日, 公司首次授予激励对象的14,678万股由无限售流通股变更为限售流通股。2013年7月15日, 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认, 公司首次限制性股票激励计划完成股份登记, 授予激励对象的14,678万股已从公司回购专用账户全部过户至686名激励对象的股票账户。

2015年7月1日, 公司第一届董事会第八十三次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2015年第一批次解锁的议案》, 同意公司A股限制性股票计划首期限制性股票2015年第一批次解锁, 并授权公司办理限制性股票解锁及回购等有关手续。

二、首期限制性股票2015年第一批次解锁条件满足情况

(一) 两年锁定期已届满

根据限制性股票计划, 公司首次授予激励对象的A股限制性股票授予日为2013年6月28日, 自授予日起两年为禁售期, 并于2015-2017年分三批次分别匀速解锁。因此, 2015年6月28日两年禁售期已届满, 达到首期第一批次限制性股票解锁的时间要求。

(二) 解锁条件已满足

1. 公司前一个财务年度(即2014年度)业绩已达到以下条件:

(1) 净资产收益率(指: 剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率)不低于14%;

(2) 净利润增长率(指: 剔除非经常性损益后归属于公司股东的净利润增长率)不低于10%;

(3) 完成经济增加值(EVA)考核目标。

上述净资产收益率和净利润增长率上不低于对标企业75分位值水平。

限制性股票锁定期内, 公司各年度归属于公司股东净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

具体情况如下:

解锁业绩指标	具体解锁条件	2014年完成值
净资产收益率(剔除非经常性损益)	不低于14%, 且不低于对标企业75分位的12.53%	16.42%
净利润增长率(剔除非经常性损益)	不低于10%, 且不低于对标企业75分位的11.71%	12.3%
经济增加值(EVA)	完成经济增加值(EVA)考核目标106.86亿元	166.06
归属于公司股东净利润	不低于2010-2012年平均水平的129.15亿元	225.70
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不低于2010-2012年平均水平的121.58亿元	209.34

2. 公司未发生如下情形:

(1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3) 国务院国资委、中国证监会认定的不能实行限制性股票计划的其他情形。

3. 激励对象前一个财务年度绩效考核情况如下:

首期限制性股票授予的686名激励对象, 考核结果为良好及以上的激励对象为663名; 考核结果为合格的激励对象为1名; 离职的激励对象为22名。

根据限制性股票计划, 激励对象限制性股票解锁比例与个人绩效考核情况挂钩, 限制性股票解锁前一个财务年度, 激励对象考核结果为良好及以上的激励对象, 可以按照100%的比例进行限制性股票的解锁; 考核结果为合格的激励对象, 可以按照80%的比例进行限制性股票的解锁; 考核结果为不合格的激励对象, 不能进行限制性股票的解锁。未解锁的限制性股票由公司按其认购价1.79元/股实施回购。激励对象离职的, 由公司按其认购价1.79元/股对其全部获授限制性股票实施回购。

4. 激励对象未发生如下情形:

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

解锁业绩指标	具体解锁条件	2014年完成值
净资产收益率(剔除非经常性损益)	不低于14%, 且不低于对标企业75分位的12.53%	16.42%
净利润增长率(剔除非经常性损益)	不低于10%, 且不低于对标企业75分位的11.71%	12.3%
经济增加值(EVA)	完成经济增加值(EVA)考核目标106.86亿元	166.06
归属于公司股东净利润	不低于2010-2012年平均水平的129.15亿元	225.70
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不低于2010-2012年平均水平的121.58亿元	209.34

2. 公司未发生如下情形:

(1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3) 国务院国资委、中国证监会认定的不能实行限制性股票计划的其他情形。

3. 激励对象前一个财务年度绩效考核情况如下:

首期限制性股票授予的686名激励对象, 考核结果为良好及以上的激励对象为663名; 考核结果为合格的激励对象为1名; 离职的激励对象为22名。

根据限制性股票计划, 激励对象限制性股票解锁比例与个人绩效考核情况挂钩, 限制性股票解锁前一个财务年度, 激励对象考核结果为良好及以上的激励对象, 可以按照100%的比例进行限制性股票的解锁; 考核结果为合格的激励对象, 可以按照80%的比例进行限制性股票的解锁; 考核结果为不合格的激励对象, 不能进行限制性股票的解锁。未解锁的限制性股票由公司按其认购价1.79元/股实施回购。激励对象离职的, 由公司按其认购价1.79元/股对其全部获授限制性股票实施回购。

4. 激励对象未发生如下情形:

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

证券代码: 000811 证券简称: 烟台冰轮 公告编号: 2015-046

## 烟台冰轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集情况  
烟台冰轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月6日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2015年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 现场会议由董事长李增群先生主持, 会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东的代理人共5人, 代表股份94,987,655股, 占公司有表决权股份总数的24.07%, 其中通过网络投票出席会议的股东为4人, 代表股份217,200股, 占公司有表决权股份总数的0.06%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生、董事、总经理王强先生、董事、副总经理卢绍贤先生、监事王旭光先生、董事会秘书孙秀欣先生、山东星河泰律师事务所事务所张礼行、王道斌律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

证券代码: 000868 证券简称: 安凯客车 公告编号: 2015-034

## 安徽安凯汽车股份有限公司2015年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间: 2015年1月1日至2015年6月30日

2. 业绩预告类型: 同向上升

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长139%—178%	盈利: 1114万元
基本每股收益	盈利: 2600万元—3100万元 盈利: 0.037元—0.045元	盈利: 0.016元

证券代码: 002199 证券简称: 东晶电子 公告编号: 2015040

## 浙江东晶电子股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票(股票简称: 东晶电子, 股票代码: 002199)已于2015年4月20日(星期一)开市起停牌。2015年6月30日, 公司披露了《浙江东晶电子股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2015039), 确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。

截至本公告披露日, 公司正在积极组织相关各方推进各项工作, 因相关工作正在进行中, 有关事项仍存在不确定性; 为了避免公司股票价格异常波动, 维护广大投资者利益, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票自2015年7月7日上午开市起继续停牌。

停牌期间, 公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定, 结合停牌期间上述相关事项的进展情况, 及时履行信息披露义务, 每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开审议, 审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌, 敬请广大投资者关注公司公告, 并注意投资风险。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司  
董事会  
2015年7月7日

证券代码: 002021 证券简称: 中捷资源 公告编号: 2015-066

## 中捷资源投资股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年7月6日, 中捷资源投资股份有限公司(以下简称“中捷资源”)接到第一大股东浙江中捷洲供应链集团股份有限公司(以下简称“中捷洲”, 中捷洲直接持有中捷资源120,000,000股份, 占中捷资源总股本的17.45%, 均为有限售条件流通股A股)通知:

中捷洲于2015年7月3日将所持40,000,000股中捷资源股份(占中捷资源总股本的5.82%)质押给大亚信托有限责任公司, 质押期限为2015年7月3日起至质权人申请解除质押登记为止。

以上手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

截至2015年7月6日, 中捷洲累计质押股份40,000,000股, 占中捷资源总股本的5.82%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司  
董事会  
2015年7月7日

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-032

## 福建省闽发铝业股份有限公司关于股东黄天火股权质押解除的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司于2015年7月6日接到公司股东黄天火先生的通知: 黄天火先生于2014年6月16日和2014年7月3日分别将其持有的本公司股票4,295万股和975万股与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易(上述股权质押公告已于2014年6月24日和2014年7月11日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn), 黄天火先生已于2015年7月3日将上述质押股份进行质押解除, 并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。

截止2015年7月6日, 股东黄天火先生持有本公司股份13,765.5万股(占公司总股本的32.05%, 其中无限售流通股为2,515.5万股), 本次质押解除后其处于质押状态的股份数为5,980万股, 占公司总股本的13.92%。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会  
2015年7月6日

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-033

## 福建省闽发铝业股份有限公司关于参与设立产业并购基金的进展公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》, 同意公司与上海斐君投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“斐君资本”)签订了《关于设立【闽发斐君并购基金(暂定)】及【闽发斐君投资管理有限公司(有限合伙)】的框架合作协议》, 共同设立“闽发斐君并购基金”(暂定名, 最终名称以工商注册为准, 以下简称“并购基金”), 公司将作为基石投资人, 以自有资金245万元参股设立闽发斐君投资管理有限公司(有限合伙)(暂定), 持股比例为49%; 同时以自有资金1,000万元参与“闽发斐君并购基金”的设立及认购。

本次投资不涉及关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 投资额度未达到深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号: 风险投资》规定

证券代码: 000698 证券简称: 沈阳化工 公告编号: 2015-026

## 沈阳化工股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

公司为全资子公司沈阳阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”)在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行(以下简称“盛京景星支行”)的伍仟万人民币借款提供连带责任担保。

2015年6月25日, 蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为3241110215000028的《流动资金借款合同》, 借款金额为人民币伍仟万元整, 借款期限为1年, 自2015年6月25日至2016年6月23日。

公司本次为蜡化公司伍仟万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与盛京景星支行于2012年1月1日签订的《最高额综合授信合同》、公司与盛京景星支行于2012年9月1日签订的《最高额保证合同》规定的授信额度及保证期间内。

上述担保事项, 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过, 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。(详见公司2015年3月31日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网发布的公告编号为2015-008相关内容)根据深交所《上市规则》等法律法规的规定, 该担保无需提交公司股东大会审议。

1. 被担保人基本情况(沈阳阳石蜡化工有限公司)
2. 注册地: 1,821,308,000元
3. 注册地点: 沈北经济技术开发区沈大路888号
4. 经营范围: 危险化学品生产; 运输设备租赁; 技术转让、技术咨询; 水煤浆加工; 进出口业务

5. 法定代表人: 王大壮

6. 与公司关系: 系公司全资子公司

7. 被担保人的财务情况:

截止2014年12月31日: 公司资产总额538,027万元, 负债总额348,370万元, 流动负债286,574万元, 净资产189,657万元。2014年1-12月份: 营业收入943,779万元, 利润总额-7,888万元, 净利润-7,888万元。

截止2015年3月31日: 公司资产总额558,851万元, 负债总额373,384万元, 流动负债311,588万元, 净资产185,467万元。2015年1-3月份: 营业收入97,728万元, 利润总额-4,417万元, 净利润-4,417万元。

截止目前, 被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

(一) 蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容(合同编号: 3241190112000003):  
授信人: 盛京银行沈阳阳石蜡支行(以下简称“甲方”)  
受信人: 沈阳阳石蜡化工有限公司(以下简称“乙方”)

合同主要条款:  
第一章 授信额度及类别  
第一条 在本合同规定的条件下, 甲方同意在授信额度有效期内向乙

证券代码: 002069 证券简称: 獐子岛 公告编号: 2015-49

## 獐子岛集团股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》, 因公司正在筹划非公开发行股票事宜, 尚存在不确定性, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 为维护广大投资者的利益, 避免公司股价异常波动, 经申请, 公司股票已于2015年6月1日(星期一)开市起停牌。公司于2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月30日刊登了《重大事项继续停牌公告》(公告编号: 2015-40、43、45、47)。

截至本公告日, 公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中, 经申请, 公司股票于2015年7月7日起继续停牌, 公司将尽快推进非公开发行股票各项工作, 公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项, 敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间, 公司将根据事项进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码: 002069 证券简称: 獐子岛 公告编号: 2015-50

## 獐子岛集团股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

公司近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有本公司股份152,752,000股, 占公司总股本的21.42%)将其所持的本公司部分股份解除质押的通知及进行质押式回购交易的通知, 现将有关情况说明如下:

1. 2014年7月3日和2014年7月7日钱云宝先生由于个人资金需要, 将其所持的本公司股份26,500,000股(占当时公司总股本的6.01%, 当时公司总股本为440,640,000股)与光大证券进行股票质押式回购交易, 股份质押期限自该日起, 至向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该股份予以冻结不能转让。详见公司公告(公告编号: 2014-034)。

2. 公司于2014年7月10日实施了2014年度权益分派方案: 以公司现有总股本440,640,000.00股为基数, 向全体股东实施每10股送红股6股并派现金股利1.50元。上述质押股份增加至42,400,000股。

3. 上述股份中的19,200,000股已于2015年6月29日解除了质押, 详见公司公告(公告编号: 2015-048)。现剩余的23,200,000股已解除质押, 并于2015年7月2日在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司办理完成了上述23,200,000股的解除质押登记手续。

4. 钱云宝先生由于个人资金需要, 通过深圳证券交易所与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)进行股票质押式回购交易。

钱云宝先生将其所持有的本公司股份14,105,000股与光大证券进行股票质押式回购交易, 光大证券已于2015年7月3日在深圳证券交易系统办理了申报手续, 股份质押期限自该日起, 至向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该股份予以冻结不能转让。

目前, 钱云宝先生持有本公司股份152,752,000股(占公司总股本的21.42%), 其中110,304,000股为高管锁仓股, 剩余的42,448,000股为无限售流通股。本次公司股票质押式回购交易的股份数量为14,105,000股, 占公司总股本的1.98%。

截至本公告日, 钱云宝先生持有公司股份中, 处于质押状态的股份累计数136,164,000股, 占公司总股本的19.09%。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会  
二〇一五年七月六日

证券代码: 600958 证券简称: 东方证券 公告编号: 2015-035

## 东方证券股份有限公司关于高管任职资格获监管机构核准的公告

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。

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。

近日, 公司收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于杨斌先生担任东方证券股份有限公司合规总监无异议函》(沪证监机构字【2015】183号), 对杨斌先生担任东方证券合规总监无异议。

根据上述董事会决议及批复, 杨斌先生正式任职公司首席风险官兼合规总监, 任期至本届董事会期满之日。

特此公告。

东方证券股份有限公司  
董事会  
2015年7月6日

的风险投资标准, 不属于风险投资。

本次投资未超出董事会审批权限范围, 无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于参与设立产业并购基金的公告》, 公告编号2015-021。

二、对外投资进展情况

2015年7月3日, 公司与斐君资本进行了友好协商, 同意由斐君资本提出的引入第三方发起人—自然人: 王蕾, 并重新签订了《关于设立【闽发斐君并购基金(暂定)】及【闽发斐君投资管理有限公司(有限合伙)】(暂定)的框架合作协议》。引入第三方发起人后并购基金股东及股权比例情况如下:

第三方发起人王蕾与公司不存在关联关系, 为上海斐君投资管理有限公司(有限合伙)的合伙人。

第三方发起人王蕾的基本情况如下:

姓名: 王蕾

身份证号码: 34010319\*\*\*\*\*4027

住址: 上海市浦东新区丁香路

个人主要简历: 王蕾为上海斐君投资管理有限公司(有限合伙)合伙人, 全面负责斐君资本的投资业务, 拥有22年金融从业经历, 曾任安徽省信托投资公司国际业务部副总经理, 华富基金副总经理、平安证券资产管理部执行总经理、平安财富投资管理有限公司副总经理、深圳华鼎投资基金管理有限公司总经理、上海十月资产管理公司执行董事, 长期负责信托投资、公募基金、股权投资基金的全方位管理与运营工作, 对资本市场的资源整合、投资与判断有深刻理解; 具有金融领域丰富的实战经验和优秀的资源协调与业务操作能力。曾负责管理规模逾200亿元的公募基金, 规模逾10亿元的股权投资基金。

三、并购基金引入第三方发起人的影响

闽发斐君并购基金引入第三方发起人涉及关联交易, 公司仍作为该并购基金的基石投资人, 公司的投资金额及占比未发生变更, 同时该并购基金的投资方向、基金规模、运行方式及管理支出等未发生变化。

公司将积极敦促并购基金尽快完成工商登记注册, 并积极寻找符合公司发展需求的并购项目, 并通过科学合理的交易架构设计, 尽力降低投资风险。

公司将就设立闽发斐君并购基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司  
董事会  
2015年7月6日

方提供人民币壹拾元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内, 乙方使用上述授信额度时, 不限次数, 并可循环使用。上述授信额度用于下列授信业务的额度暂定为:

1. 贷款: 人民币壹拾万元。

第二章 授信期间

第三条 本合同项下授信额度的有效使用期限为5年, 自2011年4月8日至2016年4月8日, 但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。

第三章 担保

第四条 为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿, 保证人沈阳阳石蜡股份有限公司将与甲方签订编号为3241190112000003号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。

(二) 公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容(合同编号: 3241190112000003):

保证人: 沈阳阳石蜡股份有限公司  
债权人: 盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行

为了确保债权人沈阳阳石蜡化工有限公司与本公司间债权人签订的3241190112000003号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现, 保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保证担保。

第三条 保证范围

3.1 本合同所担保的主债权为在2012年9月1日至2016年4月8日期间编号为3241190112000003号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。

第四条 保证方式

4.1 本保证合同担保方式为连带责任保证。

第五条 保证期间

5.1 本合同的保证期间为: 最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

蜡化公司系公司全资子公司, 其经营稳定, 具有良好的偿债能力, 不会对公司发展产生不利影响, 根据深交所《上市规则》等法律法规的规定, 该笔担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量  
截止本公告日, 公司及其控股子公司累计对外担保总额为141,500万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为45.59%, 公司的对外担保事项不存在逾期担保, 无涉及诉讼的担保。

六、其他

1. 《最高额综合授信合同》(合同编号: 3241190112000003)、《最高额保证合同》(合同编号: 3241190112000003)、《流动资金借款合同》(合同编号: 3241110215000028)。

2. 第六届董事会第二十二次会议决议。

沈阳阳石蜡股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月七日

一、股东进行股票质押式回购交易的情况

近日, 公司接本公司第二大股东长海县獐子岛禧禧经济发展中心通知: 长海县獐子岛禧禧经济发展中心将其持有的公司股份16,670,000股质押给齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)用于进行股票质押式回购交易业务, 初始交易日为2015年7月3日, 上述质押已在齐鲁证券办理了相关手续。

截止本公告日,