证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2015-082

上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中技控股”或“公司”)第八届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2015年12月1日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2015年12月3日下午1点在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以现场加电话会议形式召开,以现场加通讯方式进行表决。

(四)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过上海中技投资控股股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告

具体内容详见公司于同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》(公告编号:临2015-083号)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案》

为确保中技控股及各控股子、孙公司2016年度生产经营工作的持续、稳健发展,公司及各控股子、孙公司拟相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币545,900万元的综合授信及借贷额度申请;其中,中技控股拟于2016年度对武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技桩业有限公司提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。具体内容详见公司于同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于2016年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2015-084号)。

该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-085号)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述议案(二)发表了独立意见,认为该议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害公司及公司全体股东的利益,对此表示认可。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日

证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2015-083

上海中技投资控股股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告

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。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中技控股”或“公司”)于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海中技投资控股股份有限公司采取具责令改正措施的决定》(沪证监决[2015]77号,以下简称“监管决定”),并已于2015年11月24日对该事项进行了披露,详见公司临2015-079号公告。

收到《监管决定》后,公司高度重视,及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达,对关于监管决定中所提的问题进行了分析总结,制定了相应的整改措施,对照《监管决定》要求落实整改。2015年12月3日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。现将整改情况公告如下:

一、《监管决定》指出:2014年6月30日,公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司下属部分分、子(孙)公司与受托方签订《委托制造协议》、《租赁协议》及《专利实施许可合同》,将下属制造板块厂房等出租,并委托加工生产其主要产品,协议预计成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上,且绝对金额超过5000万元,但公司未披露该事项,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三十条、第三十三条的规定。

情况说明:为使公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)提高运营效率,集中主要资源着力增强产品品牌的影响度、技术研发的领先度以及市场开拓的有效度,切实提升软实力和核心竞争力,引领桩基行业的发展,公司拟尝试进行生产模式的转变。2014年6月30日,公司控股子公司中技桩业下属部分分、子(孙)公司与受托方签订短期的《委托制造协议》、《租赁协议》及《专利实施许可合同》,将下属制造板块厂房等出租,并委托加工生产其主要产品,以上短期协议的有效时间为2014年7月—9月。

经过1个多月的运行,上述短期《委托制造协议》、《租赁协议》及《专利实施许可合同》运行顺利。2014年8月28日,公司召开董事会审议同意公司控股子公司中技桩业下属部分分、子公司与相关公司签署长期的《委托制造协议》、《租赁协议》及《专利实施许可合同》。2014年9月1日,公司签署了上述相关协议,协议履行期限为三年或不超过三年,协议生效条件为提交公司股东大会审议通过后生效。2014年10月13日,公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于上海中技桩业股份有限公司下属部分分子公司签署委托制造及相关业务合作协议的议案》。

整改措施:

现对上述公司控股子公司中技桩业下属部分分、子(孙)公司于2014年6月30日与受托方签订短期的《委托制造协议》、《租赁协议》及《专利实施许可合同》具体内容补充披露如下:

一、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

1、委托制造协议标的

委托制造协议标的为委托方发出的生产订单。委托方或委托方分、子公司根据所承揽项目的具体情况向受托方发出生产订单,生产订单包含委托方所需产品的规格型号、数量、交货时间、交货地点、付款方式等。

2、租赁协议标的

租赁协议标的为中技桩业下属部分分、子公司厂区内的土地、地上建筑物、构筑物、附着物、码头及机器设备、办公设施和交通设施等。

3、专利实施许可合同标的

专利实施许可合同标的为许可方授权给被许可方的专利。

(二)对方当事人情况:详见下表

公司名称	类型	注册地址/主要办公地点	法人/负责人	注册资本人民币:万元(币同)	营业范围	股东
嘉兴中技桩业有限公司	有限责任公司(法人独资)	嘉善县干窑镇康宝路111号1幢	吕彬	500	一般经营项目:生产销售:混凝土构件及制品;建筑材料销售,钢模租赁,维修服务。	上海盈浩建筑材料有限公司
嘉兴中技桩业有限公司天凝分公司	有限责任公司(法人独资)	嘉善县天凝镇建杨路1号办公楼2楼201室	李华	-	生产销售:混凝土构件及制品;建筑材料销售;钢模租赁,维修服务。	-
洪泽中技建材有限公司	有限公司(自然人独资)	洪泽县高良涧镇建材产业园	王勇	500	一般经营项目:预制混凝土构件研发、生产、销售及技术咨询。	王勇
镇江中技建材有限公司	有限公司(自然人独资)	镇江新区大路镇滨江大道1086号	崔之火	500	一般经营范围:预应力混凝土构件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务。	王晓强
南通中技建材有限公司	有限公司(自然人独资)	如皋市石庄镇万福路	杨冬	500	一般经营范围:预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询。	杨冬
苏州中技桩业有限公司	有限公司(法人独资)承营	苏州市吴中区木渎镇姑苏七子村	毕明水	1000	一般经营范围:混凝土预制构件研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务。	上海盈浩建筑材料有限公司
天津中盛预制构件有限公司	有限责任公司(自然人独资)	天津宁河潘庄工业园区	黄传宝	500	混凝土预制构件及建材的研发、生产、销售及相关技术咨询。	黄传宝张永辉
营口新中技管桩有限公司	有限责任公司(自然人独资)	辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号	黄传宝	500	建筑材料的生产、销售	黄传宝
滨州中技桩业有限公司	有限责任公司(自然人独资)	山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰四路191号	张云	500	混凝土预制构件、管桩制造、销售	张云
芜湖中桩建材技术有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道	郦力	500	混凝土预制构件的研发、生产、销售及相关技术咨询	上海盈浩建筑材料有限公司
益阳中技建材有限公司	有限责任公司	益阳市赫山区八字哨镇复兴垸村	王尤辉	50	混凝土预制构件的研发、生产	上海盈浩建筑材料有限公司
许昌中技建材有限公司	一人有限责任公司	鄢陵金汇区创业大道西	欧来强	50	混凝土预制构件研发、生产、销售和相关技术咨询	上海盈浩建筑材料有限公司
湖北中技建材有限公司	有限责任公司	武汉市汉南区纱帽街长江村汉南船舶基地1号基地	翁中华	101	混凝土预制构件及建材的研发、生产、销售及相关技术咨询	上海盈浩建筑材料有限公司

注:1、本公司及控股子、孙公司与各交易对方之间不存在关联关系。

2、上表中相关信息引自公司临2014-088号公告。

二、合同主要条款

(一)委托制造协议主要条款

委托制造协议期限为三个月,经协议双方签章后即生效。受托方依据委托方发出的生产订单进行生产,产品价格及结算方式由协议双方根据当时的市场情况按季度或月度在生产订单中具体约定。委托方提供相关专有(利)技术、技术秘密及生产工艺,并监督检验原材料及成品质量;受托方依据生产工艺要求按进度采购原材料,并进行一般生产管理。协议生效后,双方未能按照生产订单约定支付费用或交付产品的,均应承担一定比例违约金。履行协议过程中发生任何争议,双方应首先友好协商解决;经协商解决不成的,任何一方均有权向委托方所在地人民法院起诉。

(二)租赁协议主要条款

租赁协议期限为三个月,租金总计人民币6,225万元,各承租方于每月15日前向相关出租方支付下月租金。协议自双方法定代表人或者授权人签字并加盖单位公章后即生效。协议双方任何一方违约,对方均有权解除协议,且违约一方需承担对方一切损失并支付违约金。协议双方在履行协议过程中若发生争议,应协商解决;协商解决不成的,可以向租赁标的所在地人民法院起诉。租赁协议主要事项见下表。

序号	出租方	承租方	资产账面原值(万元)	租金(万元)
1	浙江中技桩业有限公司	嘉兴中技桩业有限公司	2,711	320
2	上海中技桩业股份有限公司嘉兴分公司	嘉兴中技桩业有限公司天凝分公司	1,592	250
3	淮安中技桩业有限公司	洪泽中技建材有限公司	10,388	320
4	江苏中技桩业有限公司	镇江中技建材有限公司	35,326	1,000
5	南通中技桩业有限公司	南通中技建材有限公司	24,167	640
6	上海中技桩业股份有限公司苏州分公司	苏州中技桩业有限公司	4,025	230
7	天津中技桩业有限公司	天津中盛预制构件有限公司	27,945	770
8	山东中技桩业有限公司	滨州中技桩业有限公司	14,953	430
9	营口中技建业有限公司	营口新中技管桩有限公司	11,789	380
10	安徽中技桩业有限公司	芜湖中桩建材技术有限公司	24,155	580
11	湖北中技桩业有限公司	湖北中技建材有限公司	26,950	580
12	湖南中技桩业有限公司	益阳中技建材有限公司	16,281	370
13	河南中技桩业有限公司	许昌中技建材有限公司	16,978	355
合计			217,260	6,225

(三)专利实施许可合同主要条款

专利实施许可合同期限为三个月,经合同双方签章后即生效。受托制造方在满足委托方下达的各期生产订单之后,如对外销售中技桩业专利产品坚心方桩,委托方则按照被许可方当年度实际销售数量进行核算收取专利许可使用费,双方约定定期确认销量及相应专利使用费。许可方因未及时交付专利费而导致专利权失效、或收取专利使用许可费后未及时交付专利、或专利权被撤销或被宣告无效时有意给对方造成损失,被许可方有权索取赔偿金、解除合同或要求返还全部专利使用费。被许可方使用专利超越合同约定范围、或逾期两个月未支付许可使用费,许可方有权解除合同并收取违约金。合同双方对对方的商业秘密负有保密义务,违反保密义务的一方应承担相应的违约责任并赔偿对方由此造成的损失。在履行合同过程中,若双方发生争议,应首先按合同条款友好协商自行解决;不能协商解决的,可向许可方所在地的人民法院起诉。

由于公司对上述业务实施期限的判断不够谨慎,导致信息披露不够及时。针对上述事项,公司将加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的学习和理解,严格按照相关规定履行信息披露义务,努力提高信息披露质量,切实做到信息披露的及时、准确、完整。

整改预计完成时间:已完成

整改责任人:董事长兼总经理、董事会秘书

二、《监管决定》指出:2014年8月,公司与上海盈浩建筑材料有限公司签署出售丹阳中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司三家公司100%股权的《股权转让备忘录》,交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元,但公司未及时披露该事项,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。

情况说明:

2014年8月,中技控股与上海盈浩建筑材料有限公司(以下简称“上海盈浩”)签订股权转让备忘录,上海盈浩有意向收购营口中技、丹阳中技、浙江中技3家公司股权,因为对时点确认不清,没有及时披露。而后,在2014年11月底相关资产的审计及评估等一系列工作完成及交易对方基本确认交易事项后,公司履行了相关审议程序,并经公司第八届董事会第十六次会议审议通过并对外披露。

整改措施:

现将上述中技控股与上海盈浩于2014年8月签订的《股权转让备忘录》主要内容补充披露如下:

一、收购标的

上海盈浩(甲方)有意收购中技控股(乙方)实际控制的营口中技建业有限公司、丹阳中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司100%股权。

二、收购价格

双方约定,本次收购标的价格的确定方法为:乙方根据甲方提供出让标的的资产情况、盈利能力进行评估。经双方协商一致,由双方共同确认的有评估资质的评估事务所进行评估,收购价格计价原则为以2014年9月30日为评估时点,以评估事务所评估报告价值进行确认。

三、交易基准日

双方交易基准日为2014年9月30日。基准日之前损益由乙方承担,之后由甲方承担。

四、资产交割时间

根据乙方上市公司披露规则,相关信息披露后,双方根据评估报告,确认交易价格,签署相关协议。报送董事会、股东大会批准,股权转让协议生效后,办理股权转让手续。

上述交易事项相关内容详见公司于2014年12月6日对外披露的临2014-110号公告。由于公司内部相关职能条线的信息沟通不及时导致了公司信息披露的不及时,为此,公司将进一步加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等法律法规和内部文件的学习和理解,加强对公司内部控制制度执行的力度以及重大信息报送的考核力度,保证公司内部重大信息流转的及时性,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,并努力提高信息披露质量。

整改预计完成时间:已完成

整改责任人:董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书

三、《监管决定》指出:公司在编制2014年度合并现金流量表时,将部分银行承兑汇票、债权债务转账交易等非现金交易事项记入现金流量表,导致公司披露的现金流量表不准确,违法了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

情况说明:1、公司在编制2014年度合并现金流量表时,对于部分使用外部应收票据背书转让支付货款视同为现金等价物处理;2、公司在编制财务报表时对部分客户的往来科目余额进行了轧抵后,再分析填列现金流量表的相关项目,影响了经营活动现金流入和流出发生额;3、公司存在与部分客户的债权债务转让,抵销处理填列了现金流量表的相关项目,影响了经营活动现金流入和流出发生额。

上述事项对2014年度审定合并现金流量表中经营活动现金流量的部分项目形成一定影响,但不影响经营活动产生的现金流量净额。

整改措施:

公司在编制2015年度合并现金流量表时将严格按照会计准则的规定,并在比较数据中对2014年度合并流量表进行重述。同时,公司将加强对财务人员的专业培训和学习,准确理解企业会计准则及相关规定,保证财务报告的真实、准确、完整。

整改预计完成时间:2016年4月30日前

整改责任人:财务总监

上海证监局本次检查帮助公司查找到存在的问题和不足,促进了公司规范运作,公司将认真落实各项整改措施,并以此为契机,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员加强法律法规及业务学习,加强信息披露质量和管理,增强规范运作意识、提高规范运作水平,切实维护公司全体股东合法利益,确保公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日

证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2015—084

上海中技投资控股股份有限公司关于2016年度对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为确保上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中技控股”或“公司”)及各控股子、孙公司2016年度生产经营工作的持续、稳健发展,公司及各控股子、孙公司拟相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币545,900万元的担保,对应合计不超过人民币479,500万元的综合授信及借贷额度申请;其中,中技控股拟于2016年度对武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技桩业有限公司(以下简称“湖北中技”)提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。具体情况如下《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》、《反担保情况表》所示:

公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表

金额单位:人民币,万元

序号	担保人	被担保人	担保额度(≤)	授信额度
1	中技控股	上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)	303,500	288,500
2	中技控股	湖北中技	10,500	10,500
3	中技控股	江苏中技桩业有限公司(以下简称“江苏中技”)	16,000	16,000
4	中技控股	上海大禹预制构件有限公司(以下简称“上海大禹”)	10,000	10,000
5	中技控股	河南中技桩业有限公司(以下简称“河南中技”)	8,000	6,000
6	中技控股	天津中技桩业有限公司(以下简称“天津中技”)	6,000	6,000
7	中技控股	湖南中技桩业有限公司(以下简称“湖南中技”)	3,000	3,000
8	中技控股	安徽中技桩业有限公司(以下简称“安徽中技”)	10,000	10,000
9	中技控股	南通中技桩业有限公司(以下简称“南通中技”)	2,000	2,000
10	中技控股	山东中技桩业有限公司(以下简称“山东中技”)	10,000	10,000
11	中技控股	淮安中技建业有限公司(以下简称“淮安中技”)	7,500	7,500
12	中技控股中技桩业	湖南中技	33,000	16,500
13	中技控股中技桩业	南通中技	20,000	10,000
14	中技控股中技桩业	江苏中技	16,000	8,000
15	中技控股中技桩业淮安中技南通中技	江苏中技	14,000	3,500
16	中技桩业	中技控股	60,000	60,000
17	中技桩业	河南中技	3,900	2,000
18	中技桩业	天津中技	9,500	7,000
	合计		542,900	476,500

反担保情况表

金额单位:人民币,万元

序号	担保人	被担保人	担保额度(≤)	授信额度
1	中技控股	武汉信用担保(集团)股份有限公司	3,000	3,000

说明事项:

1、上述公司及各控股子、孙公司的对外担保额度有效期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

2、公司最近一期经审计的净资产为人民币247,375.42万元,由于上述公司及各控股子、孙公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,且部分被担保人的资产负债率超过70%,因此,上述2016年度对外担保额度相关事宜需提交公司股东大会审议。

3、上述担保事项是基于对公司及各控股子、孙公司目前经营情况的预计,因此,为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性,以确保公司及各控股子、孙公司实际生产经营的需要,在确认被担保方为公司及各控股子、孙公司时,公司可以将《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》中所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。

4、上述《反担保情况表》为中技控股对武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。

二、被担保人基本情况(见附表1)

三、担保协议主要内容(见附表2)

四、董事会意见

2015年12月3日,公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案》,公司董事会认为2016年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司及各控股子、孙公司相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币545,900万元的担保,其中,中技控股对武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。

公司独立董事认为,公司2016年度预计发生的公司及各控股子、孙公司相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币545,900万元的担保,其中,中技控股对武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害公司及公司全体股东的利益,对此表示认可。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日,上市公司及各控股子、孙公司对外担保总额为人民币407,911.28万元,占上市公司最近一期经审计净资产的164.90%(预计至2015年12月31日,上市公司及各控股子、孙公司对外担保总额为人民币432,911.28万元,占上市公司最近一期经审计净资产的175.00%);其中,上市公司各控股子、孙公司相互之间因担保融资项目发生的担保为人民币405,111.28万元,占上市公司最近一期经审计净资产的163.76%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日

附表1:被担保人基本情况

被担保人名称	被担保人类型	法定代表人	主要经营范围	最近一期财务报表数据 单位:人民币,万元,未经审计					最近一年财务报表数据 单位:人民币,万元,经审计					与上市公司关系
				2015年9月30日			2015年1-9月		2014年12月31日				2014年1-12月	
				资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	中技控股	中技桩业	实业投资;道路建筑材料、新型桩基专业预制构件的研发、生产、销售;技术咨询和售后服务。	202,446.64	49,958.05	-	49,958.05	232,488.59	500.34	-3,157.37	260,180.79	25,498.79	-	25,498.79	234,682.00	843.98	-1,720.45	/
2	中技控股	南通中技	混凝土预制构件专业承包、生产、销售预应力空心方桩。	411,998.64	242,576.35	132,200.00	225,746.51	169,422.29	48,960.06	8,459.50	398,106.28	237,143.49	148,400.00	237,114.68	160,962.79	107,373.27	20,203.19	关联交易
3	中技控股	苏州中技	预制混凝土构件研发、生产、销售;安装及相关技术咨询和售后服务。	73,335.68	53,849.91	16,280.00	43,717.01	19,485.76	20,705.58	50.54	58,773.38	39,358.16	15,400.00	27,108.98	19,415.22	20,794.92	1,536.63	关联交易
4	南通中技	上海盈浩	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询。	49,494.49	38,545.31	4,250.00	38,545.31	10,949.17	20,522.84	1,999.45	35,620.73	26,680.01	4,500.00	26,680.01	8,940.73	19,554.57	992.94	关联交易
5	上海盈浩	芜湖中桩建材	生产加工混凝土制品;工业制品。	15,621.39	8,738.43	1,000.00	8,738.43	6,882.96	12,869.33	1,094.75	15,049.43	9,261.21	1,000.00	9,261.21	5,788.21	9,751.56	957.05	关联交易
6	江苏中技	上海盈浩	预制混凝土构件研发、生产、销售;安装及相关技术咨询和售后服务。	102,929.70	64,168.88	11,500.00	60,668.88	38,759.82	20,850.29	-267.03	84,077.51	45,050.66	9,850.00	37,540.68	39,026.86	45,417.38	5,856.13	关联交易
7	上海盈浩	芜湖中桩建材	混凝土预制构件制造;销售;金属材料、金属制品、沙石料销售。	61,917.67	45,412.52	15,980.00	40,412.52	16,505.15	3,294.48	-2,611.34	62,663.57	43,547.08	15,980.00	38,547.08	19,116.49	22,349.82	157.34	关联交易
8	南通中技	益阳中技	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。	65,327.60	46,202.71	4,420.00	45,302.71	19,124.97	16,003.67	1,631.29	55,501.02	38,007.34	5,440.00	35,507.34	17,493.68	21,468.81	445.32	关联交易
9	滨州中技	洪泽中技	混凝土预制构件的研发、生产、销售与相关技术咨询。	36,952.95	30,362.46	11,145.00	26,866.16	6,590.49	10,562.41	348.78	26,586.22	20,344.52	11,766.00	16,551.24	6,241.71	14,087.66	544.30	关联交易
10	河南中技	芜湖中桩建材	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。	34,476.27	23,971.32	6,300.00	21,537.14	10,504.95	6,493.69	1,080.41	26,268.90	16,794.35	9,000.00	12,363.21	9,474.54	10,472.01	1,267.39	关联交易
11	安徽中技	芜湖中桩建材	混凝土预制构件制造;销售。	26,600.89	20,745.42	1,000.00	16,558.18	5,864.47	8,538.12	388.48	25,821.15	20,345.16	3,000.00	20,345.16	5,475.99	17,196.48	787.10	关联交易
12	武汉信用担保(集团)股份有限公司	湖北中技	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。	352,115.34	40,506.78	40.04	40,506.78	111,608.56	17,316.39	8,997.83	138,319.11	32,851.49	44.67	32,851.49	105,467.61	19,595.79	4,840.99	无关联关系

附表2:担保协议的主要内容

金额单位:人民币,万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度(≤)	担保期限	是否有反担保
1	中技控股	中技桩业	保证担保,高邮土地、房产抵押担保	55,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
2	中技控股	中技桩业	保证担保,国权路房产抵押担保	40,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
3	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
4	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
5	中技控股	中技桩业	保证担保	5,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
6	中技控股	中技桩业	保证担保	25,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
7	中技控股	中技桩业	保证担保	20,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
8	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
9	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
10	中技控股	中技桩业	保证担保	8,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
11	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
12	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
13	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
14	中技控股	湖北中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
15	中技控股	湖北中技	保证担保	7,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
16	中技控股	江苏中技	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
17	中技控股	江苏中技	保证担保	6,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
18	中技控股	上海大禹	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
19	中技控股	上海大禹	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
20	中技控股	河南中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
21	中技控股	河南中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
22	中技控股	天津中技	保证担保	6,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
23	中技控股	湖南中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
24	中技控股	安徽中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
25	中技控股	安徽中技	保证担保	2,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
26	中技控股	安徽中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
27	中技控股	南通中技	保证担保	2,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
28	中技控股	山东中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
29	中技控股	山东中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
30	中技控股	淮安中技	保证担保	7,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
31	中技控股中技桩业	湖南中技	保证担保	33,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
32	中技控股中技桩业	南通中技	保证担保	20,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
33	中技控股中技桩业	江苏中技	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
34	中技控股中技桩业	江苏中技	保证担保	6,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
35	中技控股中技桩业南通中技淮安中技	江苏中技	保证担保	14,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
36	中技桩业	中技控股	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
37	中技桩业	中技控股	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
38	中技桩业	河南中技	保证担保	3,900	主债务履行期限届满之日起两年	否
39	中技桩业	天津中技	保证担保	9,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
40	中技控股	武汉信用担保(集团)股份有限公司	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	是
	合计			545,900		

注:上表中担保方式是基于对公司及各控股子、孙公司目前经营融资所需的预计,因此,为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性,以确保公司及各控股子、孙公司实际生产经营的需要,在确认被担保方为公司及各控股子、孙公司时,《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》中担保方式可采用包括但不限于保证、抵押、质押等方式,所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。

证券代码:600634　证券简称:中技控股　公告编号:2015-085

上海中技投资控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月23日14点0分

召开地点:上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店(广灵四路)七楼B厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月23日

至2015年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,详见公司2015年12月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报