



证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2015-072

## 北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议通知和会议材料于2015年11月27日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年12月7日在北京空港工业区内B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,董事长田建雄先生主持了会议,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2015年12月8日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

二、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品。单项理财产品的投资期限不得超过三个月,进行投资理财的期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2015年12月8日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2015年12月8日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。  
北京空港科技园区股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月7日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2015-073

## 北京空港科技园区股份有限公司关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京天源建筑工程有限公司有限责任公司(以下简称“天源公司”);

●本次担保金额为人民币5,000万元,有本次担保公司累计为其担保金额为人民币35,000万元(包括尚未使用的额度);

●天源公司另一股东北京空港物业管理集团(以下简称:“空港物业集团”)按其股权比例为天源公司本次向银行申请流动资金贷款提供担保;

●本次担保没有反担保;

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为补充经营所需流动资金,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天源公司拟向天津银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为人民币5,000万元的流动资金贷款,期限一年。

公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》,公司拟为其上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证。本次担保没有反担保。

空港物业集团是天源公司另一股东,股权比例为20%,为公司关联方,其按股权比例为天源公司本次向银行申请流动资金贷款提供担保,并作为本次担保出具了担保函。

依照银行《公司章程》的相关规定,因天源公司2015年9月30日资产负债率超过70%,本项担保超出董事会权限范围,尚需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人名称:北京天源建筑工程有限公司有限责任公司

(二)注册地点:北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

(三)法定代表人:田建雄

(四)经营范围:施工总承包

(五)财务状况:

截至2014年12月31日,天源公司资产总额81,115,910.77元,负债总额672,292,416.16元(其中银行贷款总额34,000,000.00元,流动负债总额672,292,416.16元),净资产142,823,485.61元,资产负债率82.48%。2014年1-12月实现营业收入561,783,557.66元,净利润19,225,484.75元。(上述数据均经审计)

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-085

## 山东地矿股份有限公司诉讼进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称:公司)于2015年12月7日收到山东省济南市历下区人民法院送达的《民事裁定书》(【2015】历商初字第1358号),山东省济南市历下区人民法院对原告山东华源创业投资有限公司诉山东地矿集团有限公司、北京正润创业投资有限公司确认合同有效纠纷事宜做出了民事裁定,驳回山东华源创业投资有限公司的起诉,现就相关情况公告如下:

一、有关本次诉讼事项的基本情况

原告山东华源创业投资有限公司就公司2015年5月28日股东大会决议效力确认纠纷事宜向济南市历下区人民法院提起诉讼,济南市历下区人民法院受理此案,案号为(2015)历商初字第1358号。

原告山东华源创业投资有限公司在民事起诉状中诉称,公司董事会及股东大会在审议《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东金额赠与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份购回相关事宜的议案》过程中允许有特别利害关系股份的股东参与表决,表决通过后,在履行过程中所采取的措施明显维护特别利害关系方利益,侵犯了其他股东的合法权益。

原告山东华源创业投资有限公司的诉讼请求为:

(一)请求法院依法确认2015年5月28日股东大会通过的《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东金额赠与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份购回相关事宜的议案》无效。

(二)本案的诉讼费用由被告承担。

公司已就本案于2015年7月27日依法发布了《关于收到<应诉通知书>的公告》(公告编号:2015-085),具体情况请参见巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

二、裁定书的主要内容

山东省济南市历下区人民法院经审理认为:山东地矿股份有限公司基于山东华源创业投资有限公司起诉的(2015)历商初字第1358号案件同样的事实,已于2015年6月9日向山东省高级人民法院提起上诉,案号为(2015)鲁商初字第48号。(2015)鲁商初字第48号案件所依据的事实证据包括下列公司决议:《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东金额赠与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份购回相关事宜的议案》。因此,山东华源创业投资有限公司针对上述公司决议提起诉讼,其诉求应当作为应诉(2015)鲁商初字第48号案件的抗辩理由,据此,依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条之规定,裁定如下:

驳回原告山东华源创业投资有限公司的起诉。

三、需要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日,公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响 本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响,公司将根据诉讼的进展情况及时披露相关信息,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

山东省济南市历下区人民法院《民事裁定书》(【2015】历商初字第1358号)。

特此公告。  
山东地矿股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月7日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-086

## 山东地矿股份有限公司关于公司作为第三人的诉讼进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日(星期三)开市起停牌,公司已于2015年7月8日披露了《麦趣尔:重大事项停牌公告》(公告编号:2015-082)。分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月18日、2015年9月25日披露了《麦趣尔:重大事项进展及继续停牌公告》(公告编号:2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2015-088、2015-089、2015-090、2015-091、2015-092、2015-093、2015-094、2015-095、2015-096、2015-097、2015-098、2015-099、2015-100、2015-101、2015-102、2015-103、2015-104、2015-105、2015-106、2015-107、2015-108、2015-109、2015-110、2015-111、2015-112、2015-113、2015-114、2015-115、2015-116、2015-117、2015-118、2015-119、2015-120、2015-121、2015-122、2015-123、2015-124、2015-125、2015-126、2015-127、2015-128、2015-129、2015-130、2015-131、2015-132、2015-133、2015-134、2015-135、2015-136、2015-137、2015-138、2015-139、2015-140、2015-141、2015-142、2015-143、2015-144、2015-145、2015-146、2015-147、2015-148、2015-149、2015-150、2015-151、2015-152、2015-153、2015-154、2015-155、2015-156、2015-157、2015-158、2015-159、2015-160、2015-161、2015-162、2015-163、2015-164、2015-165、2015-166、2015-167、2015-168、2015-169、2015-170、2015-171、2015-172、2015-173、2015-174、2015-175、2015-176、2015-177、2015-178、2015-179、2015-180、2015-181、2015-182、2015-183、2015-184、2015-185、2015-186、2015-187、2015-188、2015-189、2015-190、2015-191、2015-192、2015-193、2015-194、2015-195、2015-196、2015-197、2015-198、2015-199、2015-200、2015-201、2015-202、2015-203、2015-204、2015-205、2015-206、2015-207、2015-208、2015-209、2015-210、2015-211、2015-212、2015-213、2015-214、2015-215、2015-216、2015-217、2015-218、2015-219、2015-220、2015-221、2015-222、2015-223、2015-224、2015-225、2015-226、2015-227、2015-228、2015-229、2015-230、2015-231、2015-232、2015-233、2015-234、2015-235、2015-236、2015-237、2015-238、2015-239、2015-240、2015-241、2015-242、2015-243、2015-244、2015-245、2015-246、2015-247、2015-248、2015-249、2015-250、2015-251、2015-252、2015-253、2015-254、2015-255、2015-256、2015-257、2015-258、2015-259、2015-260、2015-261、2015-262、2015-263、2015-264、2015-265、2015-266、2015-267、2015-268、2015-269、2015-270、2015-271、2015-272、2015-273、2015-274、2015-275、2015-276、2015-277、2015-278、2015-279、2015-280、2015-281、2015-282、2015-283、2015-284、2015-285、2015-286、2015-287、2015-288、2015-289、2015-290、2015-291、2015-292、2015-293、2015-294、2015-295、2015-296、2015-297、2015-298、2015-299、2015-300、2015-301、2015-302、2015-303、2015-304、2015-305、2015-306、2015-307、2015-308、2015-309、2015-310、2015-311、2015-312、2015-313、2015-314、2015-315、2015-316、2015-317、2015-318、2015-319、2015-320、2015-321、2015-322、2015-323、2015-324、2015-325、2015-326、2015-327、2015-328、2015-329、2015-330、2015-331、2015-332、2015-333、2015-334、2015-335、2015-336、2015-337、2015-338、2015-339、2015-340、2015-341、2015-342、2015-343、2015-344、2015-345、2015-346、2015-347、2015-348、2015-349、2015-350、2015-351、2015-352、2015-353、2015-354、2015-355、2015-356、2015-357、2015-358、2015-359、2015-360、2015-361、2015-362、2015-363、2015-364、2015-365、2015-366、2015-367、2015-368、2015-369、2015-370、2015-371、2015-372、2015-373、2015-374、2015-375、2015-376、2015-377、2015-378、2015-379、2015-380、2015-381、2015-382、2015-383、2015-384、2015-385、2015-386、2015-387、2015-388、2015-389、2015-390、2015-391、2015-392、2015-393、2015-394、2015-395、2015-396、2015-397、2015-398、2015-399、2015-400、2015-401、2015-402、2015-403、2015-404、2015-405、2015-406、2015-407、2015-408、2015-409、2015-410、2015-411、2015-412、2015-413、2015-414、2015-415、2015-416、2015-417、2015-418、2015-419、2015-420、2015-421、2015-422、2015-423、2015-424、2015-425、2015-426、2015-427、2015-428、2015-429、2015-430、2015-431、2015-432、2015-433、2015-434、2015-435、2015-436、2015-437、2015-438、2015-439、2015-440、2015-441、2015-442、2015-443、2015-444、2015-445、2015-446、2015-447、2015-448、2015-449、2015-450、2015-451、2015-452、2015-453、2015-454、2015-455、2015-456、2015-457、2015-458、2015-459、2015-460、2015-461、2015-462、2015-463、2015-464、2015-465、2015-466、2015-467、2015-468、2015-469、2015-470、2015-471、2015-472、2015-473、2015-474、2015-475、2015-476、2015-477、2015-478、2015-479、2015-480、2015-481、2015-482、2015-483、2015-484、2015-485、2015-486、2015-487、2015-488、2015-489、2015-490、2015-491、2015-492、2015-493、2015-494、2015-495、2015-496、2015-497、2015-498、2015-499、2015-500、2015-501、2015-502、2015-503、2015-504、2015-505、2015-506、2015-507、2015-508、2015-509、2015-510、2015-511、2015-512、2015-513、2015-514、2015-515、2015-516、2015-517、2015-518、2015-519、2015-520、2015-521、2015-522、2015-523、2015-524、2015-525、2015-526、2015-527、2015-528、2015-529、2015-530、2015-531、2015-532、2015-533、2015-534、2015-535、2015-536、2015-537、2015-538、2015-539、2015-540、2015-541、2015-542、2015-543、2015-544、2015-545、2015-546、2015-547、2015-548、2015-549、2015-550、2015-551、2015-552、2015-553、2015-554、2015-555、2015-556、2015-557、2015-558、2015-559、2015-560、2015-561、2015-562、2015-563、2015-564、2015-565、2015-566、2015-567、2015-568、2015-569、2015-570、2015-571、2015-572、2015-573、2015-574、2015-575、2015-576、2015-577、2015-578、2015-579、2015-580、2015-581、2015-582、2015-583、2015-584、2015-585、2015-586、2015-587、2015-588、2015-589、2015-590、2015-591、2015-592、2015-593、2015-594、2015-595、2015-596、2015-597、2015-598、2015-599、2015-600、2015-601、2015-602、2015-603、2015-604、2015-605、2015-606、2015-607、2015-608、2015-609、2015-610、2015-611、2015-612、2015-613、2015-614、2015-615、2015-616、2015-617、2015-618、2015-619、2015-620、2015-621、2015-622、2015-623、2015-624、2015-625、2015-626、2015-627、2015-628、2015-629、2015-630、2015-631、2015-632、2015-633、2015-634、2015-635、2015-636、2015-637、2015-638、2015-639、2015-640、2015-641、2015-642、2015-643、2015-644、2015-645、2015-646、2015-647、2015-648、2015-649、2015-650、2015-651、2015-652、2015-653、2015-654、2015-655、2015-656、2015-657、2015-658、2015-659、2015-660、2015-661、2015-662、2015-663、2015-664、2015-665、2015-666、2015-667、2015-668、2015-669、2015-670、2015-671、2015-672、2015-673、2015-674、2015-675、2015-676、2015-677、2015-678、2015-679、2015-680、2015-681、2015-682、2015-683、2015-684、2015-685、2015-686、2015-687、2015-688、2015-689、2015-690、2015-691、2015-692、2015-693、2015-694、2015-695、2015-696、2015-697、2015-698、2015-699、2015-700、2015-701、2015-702、2015-703、2015-704、2015-705、2015-706、2015-707、2015-708、2015-709、2015-710、2015-711、2015-712、2015-713、2015-714、2015-715、2015-716、2015-717、2015-718、2015-719、2015-720、2015-721、2015-722、2015-723、2015-724、2015-725、2015-726、2015-727、2015-728、2015-729、2015-730、2015-731、2015-732、2015-733、2015-734、2015-735、2015-736、2015-737、2015-738、2015-739、2015-740、2015-741、2015-742、2015-743、2015-744、2015-745、2015-746、2015-747、2015-748、2015-749、2015-750、2015-751、2015-752、2015-753、2015-754、2015-755、2015-756、2015-757、2015-758、2015-759、2015-760、2015-761、2015-762、2015-763、2015-764、2015-765、2015-766、2015-767、2015-768、2015-769、2015-770、2015-771、2015-772、2015-773、2015-774、2015-775、2015-776、2015-777、2015-778、2015-779、2015-780、2015-781、2015-782、2015-783、2015-784、2015-785、2015-786、2015-787、2015-788、2015-789、2015-790、2015-791、2015-792、2015-793、2015-794、2015-795、2015-796、2015-797、2015-798、2015-799、2015-800、2015-801、2015-802、2015-803、2015-804、2015-805、2015-806、2015-807、2015-808、2015-809、2015-810、2015-811、2015-812、2015-813、2015-814、2015-815、2015-816、2015-817、2015-818、2015-819、2015-820、2015-821、2015-822、2015-823、2015-824、2015-825、2015-826、2015-827、2015-828、2015-829、2015-830、2015-831、2015-832、2015-833、2015-834、2015-835、2015-836、2015-837、2015-838、2015-839、2015-840、2015-841、2015-842、2015-843、2015-844、2015-845、2015-846、2015-847、2015-848、2015-849、2015-850、2015-851、2015-852、2015-853、2015-854、2015-855、2015-856、2015-857、2015-858、2015-859、2015-860、2015-861、2015-862、2015-863、2015-864、2015-865、2015-866、2015-867、2015-868、2015-869、2015-870、2015-871、2015-872、2015-873、2015-874、2015-875、2015-876、2015-877、2015-878、2015-879、2015-880、2015-881、2015-882、2015-883、2015-884、2015-885、2015-886、2015-887、2015-888、2015-889、2015-890、2015-891、2015-892、2015-893、2015-894、2015-895、2015-896、2015-897、2015-898、2015-899、2015-900、2015-901、2015-902、2015-903、2015-904、2015-905、2015-906、2015-907、2015-908、2015-909、2015-910、2015-911、2015-912、2015-913、2015-914、2015-915、2015-916、2015-917、2015-918、2015-919、2015-920、2015-921、2015-922、2015-923、2015-924、2015-925、2015-926、2015-927、2015-928、2015-929、2015-930、2015-931、2015-932、2015-933、2015-934、2015-935、2015-936、2015-937、2015-938、2015-939、2015-940、2015-941、2015-942、2015-943、2015-944、2015-945、2015-946、2015-947、2015-948、2015-949、2015-950、2015-951、2015-952、2015-953、2015-954、2015-955、2015-956、2015-957、2015-958、2015-959、2015-960、2015-961、2015-962、2015-963、2015-964、2015-965、2015-966、2015-967、2015-968、2015-969、2015-970、2015-971、2015-972、2015-973、2015-974、2015-975、2015-976、2015-977、2015-978、2015-979、2015-980、2015-981、2015-982、2015-983、2015-984、2015-985、2015-986、2015-987、2015-988、2015-989、2015-990、2015-991、2015-992、2015-993、2015-994、2015-995、2015-996、2015-997、2015-998、2015-999、2015-1000。