

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2012-006  
**长江润发机械股份有限公司**  
**对外担保公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于为长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司(以下简称“浦钢公司”)提供信用担保,担保金额不超过最近一个会计年度合并报表净资产的10%,经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截止2011年12月31日,公司合并净资产总额为76,123.56万元。因此,浦钢公司在向银行申请综合授信借款时,公司在上述额度内提供不超过7,612.35万元信用担保,担保金额及担保期间由其具体合同约定。

二、被担保人基本情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于为长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司(以下简称“浦钢公司”)提供信用担保,担保金额不超过最近一个会计年度合并报表净资产的10%,经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截止2011年12月31日,公司合并净资产总额为76,123.56万元。因此,浦钢公司在向银行申请综合授信借款时,公司在上述额度内提供不超过7,612.35万元信用担保,担保金额及担保期间由其具体合同约定。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及浦钢公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为,浦钢公司是本公司的全资子公司,截至目前,浦钢公司经营情况良好,市场地位稳固,资信情况良好,因此,为拓展现钢公司生产经营需要,提升公司的整体规模和盈利能力,公司董事会同意为其银行信贷业务提供信用担保,对其提供担保不会对本公司产生不利影响。

根据公司章程规定,本次担保事项将提交公司2011年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日,本公司未发生对外担保情况,本公司及全资公司不存在逾期担保等其他情况。

六、备查文件

第二届董事会第十次会议决议及公告。

特此公告。

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2012-007  
**长江润发机械股份有限公司**  
**关于召开2011年度股东大会的通知**

本公司及董事、监事、高级管理人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。

长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年3月29日召开,会议决定于2012年3月23日召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.现场会议时间:2012年3月23日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间:2012年3月22日至2012年3月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月23日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月22日下午15:00至2012年3月23日15:00之间的任意时间。

3.现场会议地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议

室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决投票;

公司股东只能选择以上一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2012年3月19日(星期一)

二、会议议程:

1.审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职;

2.审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》;

5.审议《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

6.审议《关于公司2011年度利润分配及其摘要的议案》;

7.审议《关于聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;

8.审议《关于向商业银行申请2012年度综合授信额度的议案》;

9.审议《关于为长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》;

10.审议《关于公司发行公司债券的议案》;

11.审议《关于发行公司债券的议案》;

12.审议《关于召开2011年度股东大会的议案》。

13.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

14.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

15.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

16.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

17.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

18.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

19.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

20.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

21.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

22.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

23.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

24.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

25.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

26.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

27.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

28.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

29.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

30.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

31.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

32.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

33.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

34.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

35.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

36.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

37.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

38.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

39.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

40.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

41.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

42.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

43.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

44.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

45.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

46.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

47.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

48.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

49.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

50.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

51.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

52.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

53.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

54.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

55.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

56.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

57.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

58.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

59.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

60.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

61.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

62.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

63.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

64.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

65.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

66.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

67.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

68.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

69.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

70.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

71.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

72.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

73.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

74.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

75.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

76.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

77.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

78.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

79.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

80.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

81.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

82.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

83.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

84.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

85.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

86.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

87.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

88.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

89.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

90.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

91.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

92.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

93.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

94.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

95.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

96.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

97.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

98.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

99.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

100.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

101.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

102.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

103.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

104.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

105.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

106.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

107.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

108.审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

109.审议《关于召开2012年第一次