



Disclosure信息披露

2013年 5月4日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B14

证券代码: 601113 证券简称: 华鼎锦纶 编号: 2013-013

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2013年4月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式召开会议通知,会议于2013年4月27日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

- 一、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于北苑厂区土地及房屋抵押贷款的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于苏洲厂区土地及房屋抵押贷款的公告》
- 二、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于苏洲厂区土地及房屋抵押贷款的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于土地及房屋抵押贷款的公告》
- 三、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的议案》

董事会认为,上述7家被担保公司均资信良好、信誉较好、经营稳健,具有良好的偿债能力。本公司已采取反担保措施,此次担保行为为财务状况良好处于公司可控的范围内,公司对其提供担保不会损害本公司及其股东的利益。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的议案》。

四、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于设立投资公司的议案》

董事会认为,在公司主业稳步发展的前提下,设立投资公司,积极采取多元化的发展战略,将产业资本与金融资本相结合,有利于公司抢抓机遇,并可适度开展跨行业、跨领域投资合作,可提高公司整体实力和综合竞争能力,提升股东价值。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于设立投资公司的公告》。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董 事 会
2013年4月27日

证券代码: 601113 证券简称: 华鼎锦纶 公告编号: 2013-014

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于土地及房屋抵押贷款的公告

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。

2013年4月27日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于北苑厂土地及房屋抵押贷款的议案》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于苏洲厂土地及房屋抵押贷款的议案》,董事会同意公司与工商银行股份有限公司义乌分行签订总额人民币31845万元的最高额抵押借款合同,现就相关事宜公告如下:

- 一、公司将位于义乌市北苑街道雪峰西路751号(土地证号为义乌国用(2008)第1-7841号,房产证号为义乌房权证北苑字第B00002353、B00002354号)的土地及房产抵押给中国工商银行股份有限公司义乌分行为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币13000万元,期限为2013年4月27日至2015年12月31日。
- 二、公司将位于义乌市苏溪镇阳光大道119号(临编)(土地证号为义乌国用(2013)第105-00015号,房产证号为义乌房权证苏溪镇字第C00138004、C00138005、C00138006号)的土地及房产抵押给中国工商银行股份有限公司义乌分行为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币18845万元,期限为2013年4月27日至2019年12月31日。

公司将根据经营发展需要确定实际贷款金额。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2013年4月27日

证券代码: 000211 证券简称: 盾安环境 公告编号: 2013-031

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公司第四届董事会第十九次临时会议决定召开2013年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项作如下提示性公告:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次: 2013年第一次临时股东大会
- (2) 网络投票时间: 2013年5月9日至2013年5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月10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具体时间为:2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。
5. 召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票: 股东大会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进行投票表决。

(2) 网络投票: 公司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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的网络系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议召开时间: 2013年5月3日(星期五)

7. 出席对象:

1. 股东大会:截至2013年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 公司聘请的律师及公司邀请出席本次会议的嘉宾。

8. 现场会议召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

二、会议拟办事项

1. 关于增补第四届董事会董事候选人的议案;
2. 关于提供对外担保事项的议案;
3. 关于提供对外担保事项的议案;

上述第1-2项议案,为公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过并提请2013年第一次临时股东大会审议,公司已于2013年4月17日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

上述第3项议案,为公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过并提请2013年第一次临时股东大会审议,公司已于2013年4月20日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、参加网络会议登记办法

1. 登记方法: 参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司;登记:法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托卡持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人的,持持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托卡持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。

2. 登记时间: 2013年5月9日、2013年5月9日,每日9:30-11:30、10:00-16:30。

3. 登记地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼证券营业部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的投票程序

1. 使用投票系统投票代码: 362011

2. 投票简称: 盾安投票

3. 投票时间: 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4. 在投票当日,“盾安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 股东投票的操作程序:

- ① 进行投票时买卖方向为“买入”投票;
- ② 在“委托价格”项下填报股东大会审议议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑤ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑥ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑦ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑧ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑨ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑩ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑪ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑫ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑬ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑭ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑮ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑯ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑰ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑱ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

证券代码: 601113 证券简称: 华鼎锦纶 公告编号: 2013-015

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于设立投资公司的公告

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。

2013年4月27日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于设立投资公司的议案》,董事会同意公司出资人民币5,000万元设立投资公司,现就相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

为执行公司制定的多元化发展战略,创造新的利润增长点,给公司主业以有益的补充,保持公司业绩持续平稳发展,同时,也为了能够更加便捷地捕捉各种有利商机,为公司培育战略新兴产业,进一步提升公司价值,义乌华鼎锦纶股份有限公司拟以自有资金投资人民币5,000万元设立全资子公司。

二、本次拟设立投资公司的基本情况

1. 公司名称: 义乌市顺顺投资有限公司
2. 公司住所: 义乌市雪峰西路751号
3. 注册资本: 5,000万元人民币
4. 企业类型: 有限责任公司
5. 经营范围: 实业投资(法律法规禁止的除外)

(以上事项,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

三、该投资事项预期程序

本次投资总额不超过公司2012年度经审计净资产的10%,董事会决议通过后已生效,不需要提交公司董事会审议。

本次投资事项也不构成关联交易和重大资产重组。

四、设立投资公司对本公司影响

设立投资公司是基于公司长远发展的多元化战略考虑,在公司现有主业稳步发展的前提下,形成一“外”对外投资平台和资本运营平台,并能更加便捷地寻求与捕捉各种投资机会,创造新的利润增长点,将产业资本和金融资本有机结合,有利于提升公司综合盈利能力和综合竞争力,进一步提升股东价值。

五、对外投资的风险提示

一、对外投资事项,需经政府相关部门审批,同时,投资公司设立后,存在一定的经营和财务风险,请投资者注意风险。

二、投资事项预期程序

一、公司住所: 义乌市雪峰西路751号

二、投资事项预期程序

三、该投资事项预期程序

四、设立投资公司对本公司影响

五、对外投资的风险提示

六、对外投资事项,需经政府相关部门审批,同时,投资公司设立后,存在一定的经营和财务风险,请投资者注意风险。

七、投资事项预期程序

八、投资事项预期程序

九、投资事项预期程序

十、投资事项预期程序

十一、投资事项预期程序

十二、投资事项预期程序

十三、投资事项预期程序

十四、投资事项预期程序

十五、投资事项预期程序

十六、投资事项预期程序

十七、投资事项预期程序

十八、投资事项预期程序

十九、投资事项预期程序

二十、投资事项预期程序

二十一、投资事项预期程序

二十二、投资事项预期程序

二十三、投资事项预期程序

二十四、投资事项预期程序

二十五、投资事项预期程序

二十六、投资事项预期程序

二十七、投资事项预期程序

二十八、投资事项预期程序

二十九、投资事项预期程序

三十、投资事项预期程序

三十一、投资事项预期程序

三十二、投资事项预期程序

三十三、投资事项预期程序

三十四、投资事项预期程序

三十五、投资事项预期程序

三十六、投资事项预期程序

三十七、投资事项预期程序

三十八、投资事项预期程序

三十九、投资事项预期程序

四十、投资事项预期程序

四十一、投资事项预期程序

四十二、投资事项预期程序

四十三、投资事项预期程序

四十四、投资事项预期程序

四十五、投资事项预期程序

四十六、投资事项预期程序

四十七、投资事项预期程序

四十八、投资事项预期程序

四十九、投资事项预期程序

五十、投资事项预期程序

五十一、投资事项预期程序

五十二、投资事项预期程序

五十三、投资事项预期程序

五十四、投资事项预期程序

五十五、投资事项预期程序

五十六、投资事项预期程序

五十七、投资事项预期程序

五十八、投资事项预期程序

五十九、投资事项预期程序

六十、投资事项预期程序

六十一、投资事项预期程序

六十二、投资事项预期程序

六十三、投资事项预期程序

六十四、投资事项预期程序

六十五、投资事项预期程序

六十六、投资事项预期程序

六十七、投资事项预期程序

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、本公司为浙江天派针织有限公司提供最高额度为500万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

2、本公司为浙江威信纺织有限公司提供最高额度为375万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

3、本公司为浙江天泰服饰有限公司提供最高额度为325万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

4、本公司为浙江佳佳针织有限公司提供最高额度为250万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

5、本公司为浙江广园实业有限公司提供最高额度为250万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

6、本公司为浙江广园实业有限公司提供最高额度为250万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

7、本公司为义乌市港梦针织有限公司提供最高额度为150万元人民币的供应链融资项下业务担保,担保期限截至2013年12月31日。

二、被担保人基本情况

1. 被担保企业名称: 浙江天派针织有限公司

成立时间: 2009年7月30日

注册地址: 义乌市城西街道雪峰西路2237号

法定代表人: 王晋国

注册资本: 人民币500万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 针织服装(不含染色)制造销售;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)

主要财务状况: 截至2012年12月31日(未经审计),该公司总资产64,807.412万元,总负债24,561,200.43元,净资产40,245,816.99元,资产负债率37.90%,2012年度该公司主营业务收入98,756,016.46元,净利润14,021,819.32元。

2. 被担保企业名称: 浙江威信纺织有限公司

成立时间: 2011年3月23日

注册地址: 义乌市城西街道雪峰西路2289号

法定代表人: 郑志立

注册资本: 人民币500万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 服装、手套(不含染色)帽、围巾、袜子(不含染色定型)、内衣、内裤、文胸、毛巾、被套、枕套制造、销售;货物进出口、技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要财务状况: 截至2012年12月31日(未经审计),该公司总资产54,066.392元,总负债25,327,845.27元,净资产28,738,547.63元,资产负债率46.85%,2012年度该公司主营业务收入62,164,958.62元,净利润2,029,998.66元。

3. 被担保企业名称: 浙江天泰服饰有限公司

成立时间: 2010年5月4日

注册地址: 义乌市廿三里街道义东工业园区大通路1263号

法定代表人: 郑爱英

注册资本: 人民币500万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 针织内衣、服装、化纤面料织造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要财务状况: 截至2012年12月31日(未经审计),该公司总资产67,175,725.19元,总负债21,610,731.74元,净资产45,564,993.45元,资产负债率32.17%,2012年度该公司主营业务收入69,915,096.92元,净利润6,367,679.59元。

4. 被担保企业名称: 浙江广园实业有限公司

成立时间: 1995年4月10日

注册地址: 义乌市廿三里街道义东工业园区大通路1263号

法定代表人: 郑爱英

注册资本: 人民币500万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 针织内衣、服装、化纤面料织造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要财务状况: 截至2012年12月31日(未经审计),该公司总资产67,175,725.19元,总负债21,610,731.74元,净资产45,564,993.45元,资产负债率32.17%,2012年度该公司主营业务收入69,915,096.92元,净利润6,367,679.59元。

5. 被担保企业名称: 浙江广园实业有限公司

成立时间: 1995年4月10日

注册地址: 义乌市廿三里街道义东工业园区大通路1263号

法定代表人: 郑爱英

注册资本: 人民币500万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 针织内衣、服装、化纤面料织造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要财务状况: 截至2012年12月31日(未经审计),该公司总资产67,175,725.19元,总负债21,610,731.74元,净资产45,564,993.45元,资产负债率32.17%,2012年度该公司主营业务收入69,915,096.92元,净利润6,367,679.59元。

6. 被担保企业名称: 浙江广园实业有限公司

成立时间: 1995年4月10日

注册地址: 义乌市廿三里街道义东工业园区大通路1263号

法定代表人: 郑爱英

注册资本: 人民币500万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 针织内衣、服装、化纤面料织造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要财务状况: 截至2012年12月31日(未经审计),该公司总资产67,175,725.19元,总负债21,610,731.74元,净资产45,564,993.45元,资产负债率32.17%,2012年度该公司主营业务收入69,915,096.92元,净利润6,367,679.59元。

7. 被担保企业名称: 浙江广园实业有限公司

成立时间: 1