

证券代码:000627

股票名称:天茂集团

公告编号:2013-024

天茂实业集团股份有限公司

关于召开2013年第二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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)于2013年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-022号)。

鉴于2013年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所有系统、互联网投票系统进行网络投票,根据中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票若干问题的规定》,现再次将召开2013年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、本公司董事会决定召集2013年第二次临时股东大会;
2、本公司大股东采用现场表决和网络投票的方式,现将有关事项通知如下:

1、召集人:天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所有系统、互联网投票系统(<http://wlp.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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
4、现场会议时间:2013年5月24日(星期五)下午14:00起;
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24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开始时间(2013年5月23日下午15:00)至投票结束时间(2013年5月24日下午15:00)间的任意时间。

6、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)于2013年5月20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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(3)本公司聘请的律师:	
二、会议审议事项	
议案一 审议《关于出售天津汽车保险股份有限公司部分股份的议案》	
会议审议事项的有关内容请参见2013年5月3日公司董事会2013-020号决议公告以及公司指定信息披露网站 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。	
三、会议登记办法	
1.法人股东登记: 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证;	
2.自然人股东登记: 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续,委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;	

证券简称:空港股份

证券代码:600463

编号:临2013-012

北京空港科技园区股份有限公司

第五届董事会第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”)第五届董事会第十二次会议通知于2013年5月10日以传真的方式通知了公司全体董事,会议于2013年5月20日在北京空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,董事长王建国因事先主持了会议,会议监誓及其他高管人员列席了会议。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。

会议审议并通过了以下议案:

对《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

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2亿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行的短期理财产品,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的理财产品。且单项理财产品投资期限不超过三个月,进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日。

根据《公司章程》和《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,公司并签署相关合同及文件。

内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告。

二、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金使用管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司修订了《公司募集资金使用管理办法》。内容详见上海证券交易网站<http://www.sse.com.cn>。

三、关于召开2013年第一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。

根据《公司章程》和《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,公司于2013年6月5日在北京空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

证券简称:空港股份

证券代码:600463

编号:临2013-013

北京空港科技园区股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告

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。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金使用管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司修订了《公司募集资金使用管理办法》。内容详见上海证券交易网站<http://www.sse.com.cn>。

根据《公司章程》和《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,公司于2013年6月5日在北京空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

证券简称:嘉事堂

证券代码:002462

公告编号:2013-025

嘉事堂药业股份有限公司

关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年05月16日嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与首钢总公司签署《购销总公司与嘉事堂药业股份有限公司合作协议》。该协议旨在充分发挥首钢总公司所属医疗资产的价值和嘉事堂药业股份有限公司在医药流通领域的优势。首钢总公司或所属医疗机构投资,在公司在新政背景下,遵循互惠互利、共同成长原则,借鉴美国辉瑞、诺华医药的集中采购模式,共同致力于“医、药、保”三位一体、医药流通的协同发展以创造更大的经济价值和股东利益。

根据《公司章程》和相关规定,该合同经公司总经理办公会议批准后方可签订。

一、合同对方介绍

1.合同关联方:首钢总公司

2.法定代表人:王敏江

3.注册地址:天津263904

4.经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通信、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销业、房地产业、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业、农林特产经营等项目除外;受托经营管理国有资产。

5.住所:北京市右安门内大街168号

6.首钢总公司与本公司不存在关联关系

7.最近一会计年度首钢总公司所属医疗机构与本公司发生类似业务的交易情况:交易金额为9639.16万元,占公司上一同类型业务的比重为3.77%。

8.履约能力分析:本合同交易对方为一家大型综合公司,信誉优良,具有较好的履约能力。

二、合同主要内容

1、合同主要内容:首钢总公司与本公司就首钢总公司所属医疗机构的药品、医用耗材等供应链管理进行全面合作,双方共同建立以集中采购平台为核心的医药集中采购模式,并通过该集中采购平台与集中采购组织模式创建稳定和可持续的医药流通关系。

2、为完成上述履约目标,本公司同意将本公司所属、具有医药商业企业相应资质的全资子公司“北京嘉事堂医药有限公司”承接7300%的股权(计划转让北京首钢总公司认可的合格受让方)或成为首钢总公司所属下属企业(转让的具体事宜双方另行协商),并变更企业名称为“北京首钢医药有限公司”(以工商登记为准,以下简称“首钢医药”),使之成为首钢总公司开展医药集中采购、配送的子公司。

3、首钢总公司同意将本公司作为首钢总公司所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供供应商,由本公司通过首钢总公司集中采购平台(简称医药广),对首钢总公司所属医疗机构所需全部药品(含毒、麻、类药品、麻醉医用耗材统一)进行集中供应和配送。

为保证:

1、为确保本公司供应之药品和医用耗材的质量,本公司服务水平以及本公司承诺的首钢总公司集中采购平台收益目标的实现,本公司同意在本协议签订后5个工作日内向首钢总公司或首钢总公司授权机构缴纳人民币1000万元保证金。

2、双方同意,非因不可抗力、政策调整等原因,首钢总公司单方面终止合作时,首钢总公司应赔偿本公司或首钢总公司下属企业(转让的具体事宜双方另行协商),并变更企业名称为“北京首钢医药有限公司”(以工商登记为准,以下简称“首钢医药”),使之成为首钢总公司开展医药集中采购、配送的子公司。

3、首钢总公司同意将本公司作为首钢总公司所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供供应商,由本公司通过首钢总公司集中采购平台(简称医药广),对首钢总公司所属医疗机构所需全部药品(含毒、麻、类药品、麻醉医用耗材统一)进行集中供应和配送。

为保证:

1、为确保本公司供应之药品和医用耗材的质量,本公司服务水平以及本公司承诺的首钢总公司集中采购平台收益目标的实现,本公司同意在本协议签订后5个工作日内向首钢总公司或首钢总公司授权机构缴纳人民币1000万元保证金。

2、双方同意,非因不可抗力、政策调整等原因,首钢总公司单方面终止合作时,首钢总公司应赔偿本公司或首钢总公司下属企业(转让的具体事宜双方另行协商),并变更企业名称为“北京首钢医药有限公司”(以工商登记为准,以下简称“首钢医药”),使之成为首钢总公司开展医药集中采购、配送的子公司。

3、首钢总公司同意将本公司作为首钢总公司所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供供应商,由本公司通过首钢总公司集中采购平台(简称医药广),对首钢总公司所属医疗机构所需全部药品(含毒、麻、类药品、麻醉医用耗材统一)进行集中供应和配送。

为保证:

1、为确保本公司供应之药品和医用耗材的质量,本公司服务水平以及本公司承诺的首钢总公司集中采购平台收益目标的实现,本公司同意在本协议签订后5个工作日内向首钢总公司或首钢总公司授权机构缴纳人民币1000万元保证金。

2、双方同意,非因不可抗力、政策调整等原因,首钢总公司单方面终止合作时,首钢总公司应赔偿本公司或首钢总公司下属企业(转让的具体事宜双方另行协商),并变更企业名称为“北京首钢医药有限公司”(以工商登记为准,以下简称“首钢医药”),使之成为首钢总公司开展医药集中采购、配送的子公司。

3、首钢总公司同意将本公司作为首钢总公司所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供供应商,由本公司通过首钢总公司集中采购平台(简称医药广),对首钢总公司所属医疗机构所需全部药品(含毒、麻、类药品、麻醉医用耗材统一)进行集中供应和配送。

为保证:

1、为确保本公司供应之药品和医用耗材的质量,本公司服务水平以及本公司承诺的首钢总公司集中采购平台收益目标的实现,本公司同意在本协议签订后5个工作日内向首钢总公司或首钢总公司授权机构缴纳人民币1000万元保证金。

2、双方同意,非因不可抗力、政策调整等原因,首钢总公司单方面终止合作时,首钢总公司应赔偿本公司或首钢总公司下属企业(转让的具体事宜双方另行协商),并变更企业名称为“北京首钢医药有限公司”(以工商登记为准,以下简称“首钢医药”),使之成为首钢总公司开展医药集中采购、配送的子公司。

3、首钢总公司同意将本公司作为首钢总公司所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供供应商,由本公司通过首钢总公司集中采购平台(简称医药广),对首钢总公司所属医疗机构所需全部药品(含毒、麻、类药品、麻醉医用耗材统一)进行集中供应和配送。

为保证:

1、为确保本公司供应之药品和医用耗材的质量,本公司服务水平以及本公司承诺的首钢总公司集中采购平台收益目标的实现,本公司同意在本协议签订后5个工作日内向首钢总公司或首钢总公司授权机构缴纳人民币1000万元保证金。

3、登记时间:2013年5月23日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:30(异地股东可用信函或传真方式登记)。

4、登记地点:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24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。

(2)投票代码:600627;投票简称:天茂股票

(3)投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	议案序号
①	关于出售天津汽车保险股份有限公司部分股份的议案》	1.0
②	在“委托价格”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;	
③	同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;	
④	对不符合上述要求的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。	
⑤	投票程序	

如投票系统或数字证书存在故障,投资者可通过交易系统查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

五、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

2、股东网络投票的具体程序为:

(一)投票程序

1.投票者投票的时间

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23日15:00至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.对不符合上述要求的申报操作为无效申报,不纳入表决统计;

4.同一表决事项通过交易系统通过互联网投票系统(第一次投票为准)。

5、投票系统登录: 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

六、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

3、投票者投票的时间

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23日15:00至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.对不符合上述要求的申报操作为无效申报,不纳入表决统计;

4.同一表决事项通过交易系统通过互联网投票系统(第一次投票为准)。

5、投票系统登录: 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

六、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

3、投票者投票的时间

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23日15:00至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.对不符合上述要求的申报操作为无效申报,不纳入表决统计;

4.同一表决事项通过交易系统通过互联网投票系统(第一次投票为准)。

5、投票系统登录: 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

六、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

3、投票者投票的时间

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23日15:00至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.对不符合上述要求的申报操作为无效申报,不纳入表决统计;

4.同一表决事项通过交易系统通过互联网投票系统(第一次投票为准)。

5、投票系统登录: 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

六、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

3、投票者投票的时间

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23日15:00至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.对不符合上述要求的申报操作为无效申报,不纳入表决统计;

4.同一表决事项通过交易系统通过互联网投票系统(第一次投票为准)。

5、投票系统登录: 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

六、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

3、投票者投票的时间

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23日15:00至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.对不符合上述要求的申报操作为无效申报,不纳入表决统计;

4.同一表决事项通过交易系统通过互联网投票系统(第一次投票为准)。

5、投票系统登录: 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者可用于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

六、网络投票大会联系方式

联系地址:天津天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

电 话: 488000

联系传真: 0224-2232218

联系传真: 0724-2217652

联系人: 龙飞 许仁斌

6、其他事项

1、本次会议为临时股东大会,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会 2013年5月20日				
授 权 委 托 书				
(先生/女士)代表本公司(本人)出席天茂实业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并行使表决权。				
委托人(签名或盖章):		受托人身份证号码:		
委托日期:		受托人持股数: A股 股		
代理人(签名或盖章):		受托人身份证号码:		
受托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):				
议案	审议内容	同意	反对	弃权
①	关于出售天津汽车保险股份有限公司部分股份的议案》			
1)对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示(可以口可以不可以)				
2)如临时议决的表决指示(可以口可以不可以)				
3)如委托人未作表决指示,代理人是否可按自己决定表决(可以口可以不可以)				
委托人签名(法人股东加盖公章):				
委托日期:2013年 月 日				

证券代码:000627

证券简称:天茂集团

公告编号:2013-025

天茂实业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第六届董事会第十一次会议通知于2013年5月8日分别以传真的方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员,会议于2013年5月20日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议以记名表决方式逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过《调整公司财务总监的议案》

因公司财务总监兼副董事长兼财务总监卢大先生不再担任公司财务总监职务,继续担任公司副董事长职务。经公司董事会审议通过,同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹佰万元流动资金借款的议案》。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年5月20日

二、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

因公司财务总监兼副董事长兼财务总监卢大先生不再担任公司财务总监职务,继续担任公司副董事长职务。经公司董事会审议通过,同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹佰万元流动资金借款的议案》。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年5月20日

三、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

因公司财务总监兼副董事长兼财务总监卢大先生不再担任公司财务总监职务,继续担任公司副董事长职务。经公司董事会审议通过,同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹佰万元流动资金借款的议案》。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年5月20日

四、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

因公司财务总监兼副董事长兼财务总监卢大先生不再担任公司财务总监职务,继续担任公司副董事长职务。经公司董事会审议通过,同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹佰万元流动资金借款的议案》。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年5月20日

五、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

因公司财务总监兼副董事长兼财务总监卢大先生不再担任公司财务总监职务,继续担任公司副董事长职务。经公司董事会审议通过,同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹佰万元流动资金借款的议案》。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年5月20日

六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

因公司财务总监兼副董事长兼财务总监卢大先生不再担任公司财务总监职务,继续担任公司副董事长职务。经公司董事会审议通过,同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹佰万元流动资金借款的议案》。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清