



Disclosure 信息披露

2013年11月2日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-56
深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次临时会议于2013年11月01日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2013年10月28日以电子邮件及书面方式送达全体董事,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。经审议并通过了如下事项:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于拟投资重庆信托单一资金信托的议案》,关联董事黄俞先生和童利斌先生回避表决;

本议案涉及关联交易,独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为:此次关联交易事项是为了提高公司资金使用效率;不存在占用公司资金及损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性,董事会对本次关联交易的表决程序合法,关联交易回避了对此次议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的内容见刊登于2013年11月02日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资重庆信托单一资金信托的关联交易公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于拟投资设立参股子公司的议案》,关联董事黄俞先生和童利斌先生回避表决;

本议案涉及关联交易,独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为:此次关联交易事项是为了拓宽公司盈利模式,提高公司投资收益,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,影响公司的独立性,董事会对本次关联交易的表决程序合法,关联交易回避了对此次议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议事项中关于拟投资重庆信托单一资金信托的议案尚需提交公司股东大会审议,董事会有权决定于2013年11月19日15:00在深圳福地香格里拉大酒店三楼四川厅召开2013年第五次临时股东大会现场会议。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-57
深圳华控赛格股份有限公司关于投资重庆信托单一资金信托的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了提高深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)资金使用效率,在符合国家法律法规、不影响公司日常经营运作的前提下,公司拟使用不超过1.5亿元的资金投资重庆国际信托有限公司(以下简称“重庆信托”的单一资金信托,并授权公司经营层具体办理相关事项。

公司于2013年11月01日召开了第六届董事会第四次临时会议,以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于投资重庆信托单一资金信托的议案》。本次交易构成关联交易,关联董事黄俞先生、童利斌先生回避表决。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。

该项关联交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东深圳市华融泰资产有限公司(以下简称“华融泰”)对上述议案回避表决。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称:重庆国际信托有限公司

2. 法定代表人:何玉柏

3. 成立时间:1984-10-22

4. 注册资本:243873万元

5. 工商注册号:500000000005609?

6. 住所:重庆市渝中区人民路107号

7. 企业(机构)类型:有限责任公司(法人独资)(外商企业投资)(内资)?

8. 经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产权信托;企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财;财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;证券交易席位管理;证券投资基金募集;代保管及管道运输等业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等方式运用固有资金;以为客户为他人提供担保;从事项目评估;法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。?

2012年度,重庆国际信托有限公司实现营业收入126,537.57万元,实现净利润87,347.59万元,截至2012年12月31日,重庆国际信托有限公司总资产907,700.00万元,以上数据未经会计师事务所审计。

9. 与本公司关系:华融泰是本公司第二大股东,持有公司156,103,049股,占公司总股本的17.41%,清华控股有限公司是华融泰的主要法人股东,持有华融泰40%的股份,同时,清华控股间接持有重庆信托6.15%股份。

三、关联交易主要内容

公司拟使用不超过1.5亿元的自有资金投资重庆信托的单一资金信托。现将该信托产品及信托借款的基本情况介绍如下:

1. 信托简介

(1) 信托类型:单一资金信托

(2) 信托名称:华控赛格单一资金信托

(3) 受托人:重庆国际信托有限公司

(4) 信托规模:15,000万元,借款可分期发放

(5) 信托期限:24个月(借款期限12个月后,借款人可提前还款)

(6) 信托资金运用:由重庆信托将该信托资金向公司指定的借款人北京恒达宇通投资有限公司(以下简称“恒达宇通”)发放固定资产贷款。信托到期前恒达宇通以其全部合法性经营收入归还借款本息。

(7) 预计信托收益率:我公司预期信托收益约为15%/年,按日计算,每6个月支付一次。

2. 信托借款的基本情况

(1) 借款人:恒达宇通

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-062
云南云天化股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

近日,公司监事会收到监事叶中林先生书面辞职报告,叶中林先生因工作变动,申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《云南云天化股份有限公司章程》的相关规定,叶中林先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会的正常运行,叶中林先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会将按照法定程序尽快补选监事。

公司监事会对于叶中林先生在任期间对公司及公司监事会做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 监 事 会
二〇一三年十一月二日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-063
云南云天化股份有限公司关于2013年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开2013年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》,定于2013年11月15日召开公司2013年第三次临时股东大会。

公司董事会将就上述临时议案向股东大会提出,提交2013年11月15日召开的2013年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。云投集团关于增加2013年第三次临时股东大会临时提案的上述规定,该新增提案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述临时提案作为临时议案,并于2013年10月31日发布的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更,敬请广大投资者注意。

二、2013年第三次临时股东大会增加临时议案后的补充通知

(一)召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:2013年11月15日上午9:30

3. 会议召开地点:云南省昆明市云南云天化集团股份有限公司会议室

4. 会议召开方式:采取现场投票方式

5. 股东登记日:2013年11月11日

(二)会议议程事项

1. 云南云天化股份有限公司关于与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案;

2. 会议召开时间:2013年11月15日上午9:30分

3. 会议召开地点:中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室

4. 会议召开方式:现场方式

5. 股东登记日:2013年11月11日

6. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

7. 登录地点:本公司董事会办公室

8. 登录时间:2013年11月15日

9. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

10. 登录地点:本公司董事会办公室

11. 登录时间:2013年11月15日

12. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

13. 登录地点:本公司董事会办公室

14. 登录时间:2013年11月15日

15. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

16. 登录地点:本公司董事会办公室

17. 登录时间:2013年11月15日

18. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

19. 登录地点:本公司董事会办公室

20. 登录时间:2013年11月15日

21. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

22. 登录地点:本公司董事会办公室

23. 登录时间:2013年11月15日

24. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

25. 登录地点:本公司董事会办公室

26. 登录时间:2013年11月15日

27. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

28. 登录地点:本公司董事会办公室

29. 登录时间:2013年11月15日

30. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

31. 登录地点:本公司董事会办公室

32. 登录时间:2013年11月15日

33. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

34. 登录地点:本公司董事会办公室

35. 登录时间:2013年11月15日

36. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

37. 登录地点:本公司董事会办公室

38. 登录时间:2013年11月15日

39. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

40. 登录地点:本公司董事会办公室

41. 登录时间:2013年11月15日

42. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

43. 登录地点:本公司董事会办公室

44. 登录时间:2013年11月15日

45. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

46. 登录地点:本公司董事会办公室

47. 登录时间:2013年11月15日

48. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

49. 登录地点:本公司董事会办公室

50. 登录时间:2013年11月15日

51. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

52. 登录地点:本公司董事会办公室

53. 登录时间:2013年11月15日

54. 会议议程:2013年11月15日星期一上午9:00-12:00下午13:00-17:00

55. 登录地点:本公司董事会办公室