

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2013-0060
林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2013年11月4日上午8时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年10月24日以专人送达、传真和电子邮件等方式送达给全体董事。

本次会议由公司董事长李伟先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实际参加会议九人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟签订<租货物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的议案》。

同意公司为销售商和回购方,与作为联合买受人和出租人的长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司,作为承租人和被担保方的山西恒源华能能源开发有限公司签订了《租货物买卖合同》和《回购及保证担保合同》。

相关内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于签订回购保证合同的对外担保公告》及《中煤国际租赁有限公司关联交易的公告》(公司编号:2013-0062)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:关联董事宋金海回避表决,票赞成4票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2013年第三次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月五日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2013-0061

林州重机集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2013年11月4日上午8时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知于2013年10月24日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。

会议应参加监事三人,实际参加会议三人,会议由监事会主席吕林先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真讨论,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订<租货物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次交易的价格公允,权利义务对等,审议决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,同意上述交易并为客户回购担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月五日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2013-0062

林州重机集团股份有限公司关于签订
回购保证合同的对外担保公告及与中煤
国际租赁有限公司关联交易的公告

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

一、交易概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为积极拓展产品销售渠道及销售模式,自2012年起,通过与租赁公司合作的方式,采取向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品,并就提供的融资租赁业务提供回购担保值,该类模式的具体内容见公司披露的《林州重机集团股份有限公司关于“融资租赁业务中客户提供回购担保的公告”(公司编号:2012-0077)。

上述业务的开展,有力地促进了公司产品的销售,在全面总结经验的基础上,结合公司目前的业务发展需要,经董事会审议同意,公司拟与租赁公司合作并拟与之签订《回购及保证担保合同》,相关情况如下:

(一) 关于融资租赁业务的合同

1. 购货方:林州重机集团股份有限公司、中煤国际租赁有限公司;

2. 联合买受人:长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司;

3.标的物:液化气储罐、挖掘机采掘设备,总价值不超301,000,000.00元(大写叁亿零壹仟万元)。公司作为销售方向联合买受人出售总价不超过301,000,000.00元(大写叁亿零壹仟万元)的综采设备。

(二) 关于回购及保证担保合同

1. 接受担保方(联合买受人):长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司;

2. 被担保方(承租方):山西恒源华能能源开发有限公司;

3. 回购担保方:林州重机集团股份有限公司, 郭现生;

山西恒源华能能源开发有限公司以其总价不超过359,033,245.38元(大写叁亿伍仟玖佰零叁万叁仟肆佰捌拾伍元叁角捌分)向长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司出租人,回购担保方为山西恒源华能能源开发有限公司上述租赁行为提供回购担保,当承租方未按合同约定支付租金时,公司会回购担保。

二、交易的主要内容

公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《租货物买卖合同》和《回购及保证担保合同》。

3. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

4. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

5. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

6. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

7. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

8. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

9. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

10. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

11. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

12. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

13. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

14. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

15. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

16. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

17. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

18. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

19. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

20. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

21. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

22. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

23. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

24. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

25. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

26. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

27. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

28. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

29. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

30. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

31. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

32. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

33. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

34. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

35. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

36. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

37. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

38. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

39. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

40. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

41. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

42. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

43. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

44. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

45. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

46. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

47. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

48. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

49. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

50. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

51. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

52. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

53. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

54. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

55. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

56. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

57. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

58. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

59. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

60. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

61. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

62. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

63. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

64. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

65. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

66. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

67. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

68. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

69. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

70. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

71. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

72. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

73. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

74. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

75. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

76. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

77. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

78. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

79. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

80. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。

81. 公司拟与山西恒源华能能源开发有限公司签订《回购及保证担保合同》。