

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:[2013-049]

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的顾地科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-051)。国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事对该项议案发表了同意的意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2013-052)。

三、备查文件:

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

三、备查文件:

1、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
监事会
2013年11月4日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:[2013-052]

顾地科技股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述:

1、本公司的控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司(以下简称“甘肃顾地”)因生产经营流动资金需要,拟向招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行申请人民币8,000万元银行综合授信额度,本公司第二届董事会第三次会议于2013年11月4日审议通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》,同意为上述授信提供连带责任保证,担保总额不超过人民币8,000万元,实际担保金额、期限等以担保合同为准,具体办理担保时与上述银行签订担保合同。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》,截至信息披露之日,公司及其控股子公司的对外担保总额,未超过最近一期经审计净资产50%,上述担保未超过最近一期经审计净资产10%,担保对象甘肃顾地资产负债率未超过70%,因此,上述担保事项无需提请本公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2013-052)。

三、备查文件:

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2013年11月4日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:[2013-050]

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况:

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2013年10月29日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年11月4日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实参与表决监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据目前募投项目的进展情况,公司部分募集资金一定时间内尚不需要使用,将处于暂时闲置状态。鉴于目前银行贷款利率较高,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,提议公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,在上述额度内,使用期限自由董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高公司募集资金使用效率,节约财务费用。决策程序符合相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金

证券代码:002265 证券简称:ST 西仪 公告编号:2013-032

云南西仪工业股份有限公司关于与控股股东签订《股权转让协议》的公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本次签订的《股权转让协议》尚需根据相关法律法规规定经银监会批复同意后方能实施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述:

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月1日与控股股东南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)签订《股权转让协议》,将公司所持有的兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵器财务”)3,000万股股权转让给南方资产,本次交易完成后,公司将不再持有兵器财务股权。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2013年7月4日召开2013年第三次临时董事会,会议审议通过了《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》,同意将该项提交股东大会审议,并授权公司管理层签署与股权转让相关法律文书。具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2013-020)。公司于2013年9月18日召开2013年第一次股东大会临时会议,会议审议通过了《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》,具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2013-027)。

二、交易对方的基本情况:

1、交易对方的基本情况:

公司名称:南方工业资产管理有限责任公司

法定代表人:李守武

注册资本:100,000万元

注册地址:北京市西城区月坛南街7号

经营范围:实业投资、信息咨询

2、该公司的控股股东,截止目前持有本公司股权142,714,120股,持股比例49.04%,本次交易构成关联交易。

3、交易对方主要财务数据:截止2013年6月30日,期末资产总额为954,656万元,负债总额为617,484万元,净资产总额为337,172万元;2013年1-6月营业收入为162,263万元,净利润为32,294万元。(以上财务数据未经会计师事务所审计)

三、交易标的基本情况:

1、本次交易的标的为公司所持有的兵器财务3,000万股股权。

2、交易的不存在抵押、质押或者其他担保等权利限制,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

3、兵装财务基本情况:

公司名称:兵器装备集团财务有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李守武

注册资本:150,000万元

注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为募集资金风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告》(公告编号:2013-131)。其中在“根据未来经营方案采取瘦身策略,尽快处置境内非核心资产”的进展情况说明中,关于生产线开工情况的描述易造成误解,现就相关内容进行更正如下:

原内容:

3、根据未来经营方案采取瘦身策略,尽快处置境内非核心资产。

公司主要生产经营性资产集中于上海、洛阳以及九江等三个生产基地,根据以解决目前流动性、收效经营规模为主的准则,公司将结合对未来经营方针的调整方案处置部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产,以缩减经营规模,并有效回收资金。

进展情况:公司上海总部的组件生产线、超日洛阳及超日九江的电池片生产线的技术装备均为国内先进设备,随着光伏行业好转,公司通过各种可能的方式使用该部分资产进行生产经营。目前,公司上海总部的组件生产线正在生产青海项目所需求件;同时,公司已与天龙光电就超日洛阳及超日九江展开合作经营,超日洛阳及超日九江的电池片生产线现正逐步启动生产。

针对公司的部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产,其中,公司已注销了经营逆变器产品销售的深圳分公司,公司拟处置生产硅料及单晶拉棒的子公司赛阳硅业及银光光伏的资产,但由于目前光伏上游产品的市场前景并未转好,公司尚未找到合适的对手方。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年11月5日

证券代码:002506 股票简称:ST 超日 公告编号:2013-132

上海超日太阳能科技股份有限公司更正公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为募集资金风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告》(公告编号:2013-131)。其中在“根据未来经营方案采取瘦身策略,尽快处置境内非核心资产”的进展情况说明中,关于生产线开工情况的描述易造成误解,现就相关内容进行更正如下:

原内容:

3、根据未来经营方案采取瘦身策略,尽快处置境内非核心资产。

公司主要生产经营性资产集中于上海、洛阳以及九江等三个生产基地,根据以解决

目前流动性、收效经营规模为主的准则,公司将结合对未来经营方针的调整方案处置部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产,以缩减经营规模,并有效回收资金。

进展情况:公司上海总部的组件生产线、超日洛阳及超日九江的电池片生产线的技术装备均为国内先进设备,随着光伏行业好转,公司通过各种可能的方式使用该部分资产进行生产经营。目前,公司上海总部的组件生产线正在生产青海项目所需求件;同时,公司已与天龙光电就超日洛阳及超日九江展开合作经营,超日洛阳及超日九江的电池片生产线现正逐步启动生产。

针对公司的部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产,其中,公司已注销了经营逆变器产品销售的深圳分公司,公司拟处置生产硅料及单晶拉棒的子公司赛阳硅业及银光光伏的资产,但由于目前光伏上游产品的市场前景并未转好,公司尚未找到合适的对手方。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年11月5日

股票代码:002392 股票简称:北京利尔 编号:2013-062

北京利尔高温材料股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示:

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况:

1、召开时间:2013年11月4日上午9:00

2、召开方式:现场投票

3、召开地点:公司会议室

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持:公司董事长赵继增先生

6、此次股东大会的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英、韦炽卿出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19名,代表有表决权的股份356,399,229股,占公司有表决权的股份总额的59.47%。

公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况:

本次会议采取现场记名投票方式审议并通过了本次股东大会的议案,形成了以下决议:

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2013年11月4日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:[2013-049]

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的顾地科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-051)。国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事对该项议案发表了同意的意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2013-052)。

三、备查文件:

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2013年11月4日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:[2013-052]

顾地科技股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述:

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的顾地科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013