

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-046号

**杭州海康威视数字技术股份有限公司  
二届董事会二十次会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十次会议，于2013年11月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2013年11月12日9:30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》；同意公司超额募集资金人民币6亿元永久补充日常经营所需流动资金。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司  
董 事 会  
2013年11月12日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-049号

**杭州海康威视数字技术股份有限公司  
关于为全资子公司杭州海康威视  
科技有限公司提供担保的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟向公司全资子公司杭州海康威视科技有限公司（以下简称“科技公司”）提供不超过等值人民币10亿元额度的担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本项目已经公司2013年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的基本信息

公司名称：杭州海康威视科技有限公司  
住所：杭州市西湖区文三路56号科研综合楼11层  
注册资本：3000万元

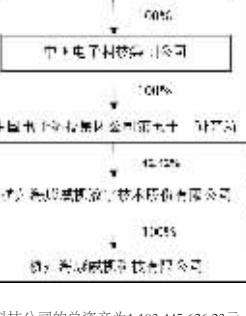
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈宗年

经营范围：许可经营项目：批发：计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品及元器件、安防产品（不涉及进出口商品经营权，涉及配额、可证管理商品的，按国家有关规定办理）；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品。

2.与本公司的关系

被担保人为本公司的全资子公司，股权架构图如下：



3.被担保人主要财务状况

截至2013年10月31日，科技公司的总资产为1,103,445,626.23元，净资产为7,309,507.16元，资产负债率为99.34%。（以上数据未经审计）

三、担保事项具体情况

1.为全资子公司采购付款义务提供担保事项

担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：杭州海康威视科技有限公司

担保方式：连带责任担保

担保金额：不超过等值5亿元人民币

2.为全资子公司申请金融机贷款提供担保事项

担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：杭州海康威视科技有限公司

担保方式：连带责任担保

担保金额：不超过等值5亿元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为杭州海康威视科技有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司提

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2013-080

**盛和资源控股股份有限公司  
关于控股子公司增资扩股进展公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

2013年10月30日，公司发布公告：经公司第五董事会第十七次会议批准，同意四川发展（控股）有限公司四川省财政厅向控股子公司乐山润和催化新材料有限公司（以下简称“乐山润和”）注资1,800万元，子公司乐山润和注册资本由31,300,000元增加至41,920,722.00元。具体内容详见当日公告，编号：临2013-075。

近日，公司乐山润和在收到四川发展（控股）有限公司注资1,800万元后，按照有关规定和程序向乐山市工商行政管理局申请办理工商登记变更事项。

2013年11月12日，经乐山市工商行政管理局核准，乐山润和取得新颁发的企业法人营业执照，注册资本由31,300,000元变更为41,920,722元。由此，本次增资已完成，乐山润和的股权结构如下所示：

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司因重庆社会公共视频信息管理系统项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，截至2013年11月12日，公司没有实施发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股公司提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币10亿元，占公司2012年末经审计净资产的11.53%。公司无其他对外担保情况。

六、监事会意见

公司监事会认为公司本次拟使用部分超募资金人民币6亿元用于永久补充流动资金，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及《公司章程》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，符合全体股东的利益。本次交易部分超募资金永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目实施计划不存在相互抵触的情形，不影响证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。

七、保荐机构意见

公司独立董事认为公司本次拟使用部分超募资金人民币6亿元用于永久补充流动资金，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及《公司章程》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，符合全体股东的利益。本次交易部分超募资金永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目实施计划不存在相互抵触的情形，不影响证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规定使用募集资金并及时对外披露。

八、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

九、投票规则

1.投票代码：362415

2.投票简称：海康投票

3.投票时间：2013年11月28日 09:30—11:30,13:00—15:00。

4.在投票当日，“海康投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5.通过深交所交易系统进行投票的操作程序

A.进入投票系统后选择“买卖类型”输入“买入”，选择“委托股数”输入“1股”，选择“委托价格”输入“1.00”，然后点“投票”按钮即可。

B.在“买入价格”项下填入股东大会会议序号，1.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

C.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。

D.确认成功投票

E.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以第一次投票表决结果为准；如果股东对单项议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以单项议案的表决结果为准。

F.不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤销处理，视为未参与投票。

G.通过互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月27日下午15:00，结束时间为2013年11月28日下午15:00。

H.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者服务专区网络投票实施细则》的规定，使用股东账户卡或股东代码、身份证明等信息进行身份认证。申请服务密码的，登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn密码服务专区注册，填写相关信息，并设置服务密码。如需激活密码，每日上午9:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令当日13:00后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

I.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

J.网络投票系统将对投资者的投票选择记录存档，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

K.股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户通过深交所交易系统或网络投票系统多次重复投票的，以第一次投票结果为准。

L.股东大会的正式记录由出席股东大会的股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决通过，通过如下决议：

M.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》；同意公司超额募集资金人民币6亿元永久补充日常经营所需流动资金。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

N.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

O.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

P.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

Q.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

R.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

S.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

T.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

U.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

V.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

W.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

X.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

Y.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

Z.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

A.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

B.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

C.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

D.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

E.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

F.以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》；同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保，其中海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币1亿元额度的担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会