

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2013-40

广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2013年11月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月25日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议议案通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向北京大学提前支付2015年度科研合作经费的议案》；

2013年10月22日，公司七届董事会第二次会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于与北京大学签署科研合作协议的议案》，2013年11月13日，公司与北京大学签署了《中恒集团与北京大学科研合作协议书》。

根据第七届董事会第二次会议决议和中恒集团与北京大学科研合作协议书的约定，公司将在未来十年内向北京大学提供不超过一亿元人民币的合作科研经费，用于支持北京大学生物动态光学成像中心谢晓亮教授及其团队进行单细胞测序等早期阶段的研究。其中，第一期即2014年的1000万元人民币将在2013年12月31日前拨付，以后每年1月31日前汇入上年度的合作经费。

鉴于光学动态成像中心的科研需要，项目启动初期需要大量经费用于设备和实验室材料购置。为使项目顺利推进，经北京大学申请，公司拟将2013年度的科研合作经费人民币1000万元提前至第一期即2014年度的科研合作经费人民币1000万元，两项科研合作经费共计人民币2000万元一起拨付至北京大学账户。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议并通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2013年12月11日以现场表决加网络投票表决的方式召开中恒集团2013年第二次临时股东大会。会议审议如下议案：

1. 公司董事、监事薪酬及津贴方案；

2. 关于控股公司南宁中恒投资有限公司实施中恒（南宁）医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案；

3. 关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；

4. 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案；

5. 表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

6. 股权登记日：2013年12月4日

7. 公司票务及融资融券业务，相关股东应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东账户网络投票有关事项的通知》，在证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则2012年修订》等相关规定执行。

二、会议议程安排

1. 公司董事、监事薪酬及津贴方案

2. 关于控股公司南宁中恒投资有限公司实施中恒（南宁）医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案；

3. 关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；

4. 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案（本议案内容需逐项表决）

4.1 投票种类和面值

4.2 行权方式和发行时间

4.3 行权对象和认购方式

4.4 定价方式和发行价格

4.5 发行数量

4.6 筹集资金数额及用途

4.7 股票上市地

4.8 锁定期安排

4.9 未分配利润的安排

4.10 本次发行决议的有效期

5. 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案

6. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于首次募集资金使用可行性分析报告

7. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于首次募集资金使用情况的专项报告

8. 有关于控股股东广西恒实业有限公司签署附生效条件的`股权转让协议`的议案

9. 有关于修改`广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法的议案`

10. 有关于修改`广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法的议案`

11. 有关于修改`广西梧州中恒集团股份有限公司2013-2015年股东回报规划的议案`

12. 广西梧州中恒集团股份有限公司对子公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司增资的议案

13. 有关于聘请独立董事全权办理本次发行工作相关事宜的议案

上述第四个议案《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》需逐项审议。

上述会议的主要内容参见公司2013年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会公告》。

10. 有关于非公开发行重大关联交易的议案

11. 有关于在广西梧州中恒集团股份有限公司2013-2015年股东回报规划的议案

12. 广西梧州中恒集团股份有限公司对子公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司增资的议案

会议出席对象：

1. 有关于在广西梧州中恒集团股份有限公司2013-2015年股东回报规划的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体会议详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2013年11月26日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2013-41

广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本公司名称：`Tianjin Motor Dies Europe GmbH` 汽汽模欧洲模具有限公司

注册地址：`August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn` 德国海德堡奥格斯-莱普勒街道1号

法定代表人：`Dr.-Ing. Peter Wallenberger`

成立时间：`2013-1-14`

经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外技术服务。

`ETQM`注册资本为100万欧元，为公司全资子公司。

截至2013年9月30日，`ETQM`的总资产为8,716.03万元人民币，净资产2,497.00万元人民币，总负债为2,190.95万元人民币，营业收入6,451.26万元人民币，净利润-1,486.19万元人民币(未经审计)。

三、董事会会议情况

为满足公司全资子公司`ETQM`的资金需要，支持`ETQM`公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司北京分行借入4,300万元人民币或等值外币提供担保，担保期限1年。

本次拟对`ETQM`公司向全资子公司`ETQM`公司是欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为担保风险较低。

四、累计对外担保额度和逾期担保的数量

1. 截至本次董事会召开日，公司对控股子公司累计对外担保总额为4,725万元(全部为公司对全资子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的3.26%。

2. 本次外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为9,025万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.23%。

3. 截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2013年11月26日

股票代码:002510 公司简称:天津模 编号:2013-029

天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议的公告

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，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。

本公司名称：`Tianjin Motor Dies Europe GmbH` 汽汽模欧洲模具有限公司

注册地址：`August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn` 德国海德堡奥格斯-莱普勒街道1号

法定代表人：`Dr.-Ing. Peter Wallenberger`

成立时间：`2013-1-14`

经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外技术服务。

`ETQM`注册资本为100万欧元，为公司全资子公司。

截至2013年9月30日，`ETQM`的总资产为8,716.03万元人民币，净资产2,497.00万元人民币，总负债为2,190.95万元人民币，营业收入6,451.26万元人民币，净利润-1,486.19万元人民币(未经审计)。

三、董事会会议情况

为满足公司全资子公司`ETQM`的资金需要，支持`ETQM`公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司北京分行借入4,300万元人民币或等值外币提供担保，担保期限1年。

本次拟对`ETQM`公司向全资子公司`ETQM`公司是欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为担保风险较低。

四、累计对外担保额度和逾期担保的数量

1. 截至本次董事会召开日，公司对控股子公司累计对外担保总额为4,725万元(全部为公司对全资子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的3.26%。

2. 本次外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为9,025万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.23%。

3. 截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2013年11月26日

股票代码:002510 公司简称:天津模 编号:2013-030

天津汽车模具股份有限公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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，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。

本公司名称：`Tianjin Motor Dies Europe GmbH` 汽汽模欧洲模具有限公司

注册地址：`August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn` 德国海德堡奥格斯-莱普勒街道1号

法定代表人：`Dr.-Ing. Peter Wallenberger`

成立时间：`2013-1-14`

经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外技术服务。

`ETQM`注册资本为100万欧元，为公司全资子公司。

截至2013年9月30日，`ETQM`的总资产为8,716.03万元人民币，净资产2,497.00万元人民币，总负债为2,190.95万元人民币，营业收入6,451.26万元人民币，净利润-1,486.19万元人民币(未经审计)。

三、董事会会议情况

为满足公司全资子公司`ETQM`的资金需要，支持`ETQM`公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司北京分行借入4,300万元人民币或等值外币提供担保，担保期限1年。

本次拟对`ETQM`公司向全资子公司`ETQM`公司是欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为担保风险较低。

四、累计对外担保额度和逾期担保的数量

1. 截至本次董事会召开日，公司对控股子公司累计对外担保总额为4,725万元(全部为公司对全资子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的3.26%。

2. 本次外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为9,025万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.23%。

3. 截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2013年11月26日

股票代码:002510 公司简称:天津模 编号:2013-031

天津汽车模具股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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，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。

本公司名称：`Tianjin Motor Dies Europe GmbH` 汽汽模欧洲模具有限公司

注册地址：`August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn` 德国海德堡奥格斯-莱普勒街道1号

法定代表人：`Dr.-Ing. Peter Wallenberger`