



Disclosure 信息披露

2013年 11月 30日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B30

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-062

吉林成城集团股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2013年11月29日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第三十二次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长徐才江主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

- 一、《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》
公司为武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分敞口部分总额不超过人民币伍亿元(¥50,000,000.00)提供连带责任担保(实际担保额度以经公司股东大会审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额保证合同》约定为准。本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁伍伍佰万元(¥350,000,000.00),期限为一年。
本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
- 二、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》
公司为全资孙公司江西富源贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)提供连带责任担保,担保期限为一年。
本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
- 三、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2013年12月16日召开2013年第三次临时股东大会审议《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》等议案。
本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会
2013年11月30日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-063

吉林成城集团股份有限公司为武汉 晋昌源经贸有限公司提供担保的公告

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。

- 担保概况:武汉晋昌源经贸有限公司(以下简称“武汉晋昌源”)●本次担保总额:本次担保总额不超过伍亿元(¥50,000,000.00)实际担保额度以经相关决策程序审议通过公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额保证合同》约定为准。●本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁伍伍佰万元(¥350,000,000.00)提供的连带责任担保

- 本次担保是否反担保:否
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
- 一、担保情况概述
公司七届董事会第三十二次会议于2013年11月29日审议通过了《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分敞口部分总额不超过人民币伍亿元(¥50,000,000.00)提供连带责任担保(实际担保额度以经公司股东大会审议通过公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额保证合同》约定为准。本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁伍伍佰万元(¥350,000,000.00),期限为一年。

公司于2013年11月28日公司与武汉晋昌源经贸有限公司签署了附生效条件的《担保协议》,与贵州成城源有限公司其他两位股东签署了《反担保股权质押协议》。
此担保事项提交股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
1. 武汉晋昌源经贸有限公司
法定代表人:毕忠
注册资本:人民币壹亿元整
注册地址:武汉市汉阳区沙湖正街518号

工商注册号:420103000120190

成立日期:2010年10月9日

经营范围:日用百货、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险品)、机电设备、金属材料、水暖器材、塑料制品、电子元器件、棉纺织品、消防器材、橡胶制品、印刷设备、船舶配件、金属矿、非金属矿、有色金属、燃料油(不含危险化学品以及)、纸浆、纸制品、标准件、机械成套设备的销售、煤炭经营资格(凭《煤炭经营许可证》在有效期内经营);货物进出口;。(国家有专项规定的项目须经审批后凭有效的许可证方可经营。)

2. 武汉晋昌源系:本公司全资子公司吉林成城置业有限公司的参股子公司贵州成城源有限公司的控股子公司。贵州成城源有限公司持有武汉晋昌源98%的股权。
3. 最近财务概况(未经审计)
单位:人民币元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	90,455,692.18	683,634,294.82
负债总额	54,920,099.75	482,420,902.77
所有者权益	35,535,592.43	201,213,392.05
项 目	2012年度	2013年1-9月
营业收入	265,374,050.65	618,235,264.48
营业利润	22,732,496.56	100,701,946.45
净利润	17,049,372.42	75,677,799.62

信用等级:良好 无逾期负债
截至2013年9月30日,武汉晋昌源资产负债率为:70.57%。
三、保证担保的主要内容
1. 担保方式:连带责任担保
2. 担保期限:一年
3. 担保金额:总额不超过伍亿元(¥50,000,000.00)
4. 反担保条款

贵州成城源有限公司与其他两位股东与公司签署了《反担保股权质押协议》(以下简称“本协议”),同意将其持有的贵州成城源有限公司合计66.67%的股权质押给本公司,作为本公司提供担保的反担保措施。

本协议反担保股权质押协议将自动替代本公司为武汉晋昌源经贸有限公司向交通银行湖北省分行申请的承兑汇票之敞口部分人民币叁伍伍佰万元(¥350,000,000.00)提供担保时,贵州成城源有限公司其他两位股东向本公司提供的反担保股权质押协议(简称“该协议”),该协议自本协议生效之日起解除。
武汉晋昌源经贸有限公司如不能按照与交通银行股份有限公司湖北省分行签订《综合授信合同》的规定,如不履行其债务,本公司有权处置反担保质押财产及其派生的权益,所得款项及权益优先清偿上述未能履行之债务。

- 四、董事会意见
2013年5月13日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁伍伍佰万元(¥350,000,000.00)提供连带责任担保,期限为一年。现因业务发展,武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的上述授信的授信方式和授信额度发生变更,即:武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请银行综合授信(敞口部分总额不超过人民币伍亿元(¥50,000,000.00))。因武汉晋昌源系本公司全资子公司吉林成城置业有限公司的参股子公司,贵州成城源有限公司为参股公司,武汉晋昌源此次申请的银行综合授信主要用于拓展市场、发展业务、补充流动资金等,武汉晋昌源对其具备相应能力。武汉晋昌源母公司贵州成城源有限公司其他股东以其股权作为质押为本公司提供了反担保。公司董事会认为:公司此次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年11月29日,公司对担保累计金额为人民币肆亿肆仟叁佰万元(¥447,000,000.00),占公司2012年净资产的85.93%。其中,公司为控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟肆佰万元(¥97,000,000.00),占公司2012年净资产的18.65%。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

- 六、备查文件
七、董事会第三十二次会议决议
特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会
2013年11月30日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-064

吉林成城集团股份有限公司为 江西富源贸易有限公司提供担保的公告

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。

沈机集团昆明机床股份有限公司
2013年11月29日

沈机集团昆明机床股份有限公司 2013年度第三次临时股东大会 补充提案公告

(于中华人民共和国注册成立)的股份(有限)公司
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。

- 一、增加临时提案的情况说明
(一)本次增加临时提案的股东大会为2013年第三次临时股东大会。
(二)《公司法》于2013年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关网站(www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网站http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网站http://www.kmcl.com.cn)发布了《关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知》。

根据有关法律和本公司章程的相关规定,单独或合并持有本公司有表决权股份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
本公司第一大股东沈机机床(集团)有限公司持有本公司已发行股本25.08%,向本公司董事会书面提交了临时提案,并提请公司召开的2013年第三次临时股东大会审议表决。

(三)本次新增提案:
特别决议案
1. 提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项

(四)就新增特别决议案的说明:
由于公司向银行借款的后续银行普遍提出,对新增贷款增加抵押担保方式,目前与各家银行的抵押贷款方商在沟通中,考虑到后续与银行抵押贷款项目的合作顺利进行,以保证公司正常运转,现提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项。公司将在后期定期报告中持续披露该事项进展情况。

(五)本次新增提案不损害投资者利益
除了上述增加临时提案外,公司于2013年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。
三、列示出席的股东大会提案
普通决议案:
1. 提请董事会与公司及合营公司昆明迪斯特及外方股东2013年日常关联交易;
新特别决议案:
1. 提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押

贷款事项;
特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2013年11月29日

沈机集团昆明机床股份有限公司
2013年度第三次临时股东大会补充代理委托书

本委托书代表的股份数自(附注1)____本人(附注2)____地址____持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股____股,1股____股(附注3),为本公司股东。

本人兼任大会主席或____先生(女士)地址____(附注4)为本人(附注5)的代表,代表本人出席于2013年12月12日(星期四)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号(本公司)主办公楼2楼大会议堂举行的2013年度第三次临时股东大会并于大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权、附注5)就股东大会公告所列的以下决议案投票;如作出指示,则由本人的代表按照该指示投票。

序号	新增特别决议案	赞成	反对	弃权
1	提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项;			

本人:
于____年____月____日签署(附注4)
附注1:请填上与本委托书有关的A股及H股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2:请用正楷填写股东全名及地址。
附注3:请分别填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。
附注4:如欲委派大会主席以上方的士方代表,请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的全名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。
附注5:如您欲对某项议案投票赞成,请在“赞成”栏内填上“√”号;如您对某项议案投反对票,请在“反对”栏内填上“×”号;如您对某项议案投票弃权,请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。

公司根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”三项明确票数,如合计算在议案表决结果的份中;若没有明确票数,则不计入在议案表决结果的份中。??
附注6:本委托书必须由您或您书面授权的士人签署,如委托股东为他人,则委托书须加盖本人印章或由该人的法定代理人或书面授权的士人签署,本附注书面授权的士人均同属。
附注7:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注8:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注9:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注10:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注11:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注12:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注13:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注14:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注15:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注16:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注17:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注18:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注19:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注20:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注21:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注22:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

附注23:如由内地代表持书而人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。如由境外持有人而,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟应于股东大会开始时间前24小时(即2013年12月11日上午9时30分之前)将委托书传真至本公司董事会办公室(310室)。

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2013-032

广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2013年11月26日以电子邮件方式发给董事成员,并电话通知。会议于2013年11月29日上午以通讯表决方式召开,本次董事会应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,3名监事和董秘参加决议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:

关于设立汕头高威科技有限公司的议案(详见公告编号:2013-033)
该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2013-033

广东汕头超声电子股份有限公司 关于对外投资的公告

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

“广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年11月29日召开,会议审议通过了《关于设立汕头高威科技有限公司的议案》,情况如下:

一、对外投资的概述
为拓宽企业发展思路,加快业务发展,广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称:本公司)拟设立全资子公司汕头高威科技有限公司,专业从事贸易工作,代理销售国际知名厂商的高、新、特电子元器件产品。

特此公告。

广东威华股份有限公司
二〇一三年十一月二十九日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2013-079

广东威华股份有限公司 股票交易异常波动暨 停牌自查进展公告

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

“广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2013年11月7日、11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

为维护广大投资者合法权益,公司于2013年11月11日发布了《股票交易异常波动暨停牌自查公告》(威华股份2013-076号临时公告),同时公司股票于2013年11月11日开市起停牌。2013年11月16日、11月23日,公司先后发布了《股票交易异常波动暨停牌自查进展公告》(威华股份2013-077号临时公告、威华股份2013-078号临时公告),停牌期间公司股票交易异常波动情况进行了必要的自查,目前自查工作仍在进行中,公司将尽快完成相关自查工作并披露相关公告后复牌。

请广大投资者理解关注,注意投资风险。
特此公告。

广东威华股份有限公司
二〇一三年十一月二十九日

泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好地维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2013年11月29日起对旗下基金所持有的森源股份(股票代码:002358)采用“指数收益法”予以估值。在森源股份复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月30日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2013-42号

四川金路集团股份有限公司关于全资 子公司获得奖励补助资金的后续公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2013年11月21日,四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《全资子公司获得奖励补助资金的公告》,根据《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下发2013年工业经济“十二”奖励补助资金的通知》(川财发[2013]116号)精神,公司下属全资子公司四川省金路铝业有限公司(以下简称“金路铝业”)获得了2013年工业经济“十二”奖励补助资金786万元。2013年10月31日,金路铝业收到补助资金400万元(详见2013年11月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告)。

2013年11月28日,金路铝业收到上述补助资金余额386万元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定,公司将上述奖励补助资金计入2013年度的营业外收入,确认为当期损益,该损益最终计入年度会计师事务所审计并确认的结果范围内,上述资金对金路铝业的财务状况没有一定积极影响。

特此公告。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年十一月三十日

证券代码:600555 股票简称:*ST九龙 公告编号:临2013-75

上海九龙山旅游股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月29日收到公司董事李爱国先生的书面辞职报告。李爱国先生因工作原因辞去其在公司担任的董事职务。

根据公司章程及有关法律法规的规定,李爱国先生辞去其在公司担任董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。此次董事变动不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和公司章程的有关规定,选举产生新任董事。

公司董事李爱国先生任职期间为公司及董事会所做贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司
二〇一三年十一月三十日

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
 - 1、被担保人名称:江西富源贸易有限公司(以下简称“富源贸易”)
 - 2、本次担保金额:贰仟伍佰万元(¥25,000,000.00)
 - 3、本次担保金额:贰仟伍佰万元(¥27,000,000.00)
 - 4、本次担保方式为:公司为全资子公司深圳市金城进出口贸易有限公司的全资子公司江西富源贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)流动资金贷款提供连带责任担保。

此担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 富源贸易基本情况
法定代表人:王伟
注册资本:人民币捌仟万元整
注册地址:南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼
工商注册号:360000210001772
成立日期:2007年3月20日

经营范围:国内贸易;实业投资;投资管理;投资咨询;经济信息咨询;企业形象策划;展览展示策划;物业管理;从事广告业务;房地产开发;路桥工程的设计与施工;市政工程、建筑工程设计与施工;工艺品、电子产品、节能环保产品、机械配件、建筑材料的销售。(以上项目国家有专项许可的除外)

富源贸易现股东为公司全资子公司深圳市金城进出口贸易有限公司(持有100%股权)。
3. 最近财务概况(未经审计)
单位:人民币元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	133,230,274.80	203,327,354.08
负债总额	13,599,245.75	84,973,684.96
所有者权益	119,631,029.05	118,353,669.12
项 目	2012年度	2013年1-9月
营业收入	7,443,999.97	27,560,299.11
营业利润	-316,760.97	-1,277,359.93
净利润	-345,519.00	-1,277,359.93

信用等级:良好 无逾期负债
截至2012年9月30日,富源贸易资产负债率为:41.79%。
三、保证担保的主要内容
1. 担保方式:连带责任担保
2. 担保期限:自项目项下借款期限届满之次日起两年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期之日起两年。

3. 担保金额:人民币贰仟伍佰万元(¥25,000,000.00)。
四、董事会意见
富源贸易为公司全资子公司深圳市金城进出口贸易有限公司的全资子公司,此次向银行申请流动资金借款是为了满足其开展国内贸易业务的发展需要,公司为其提供担保,全力支持孙公司发展,符合上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年11月29日,公司对外担保累计金额为人民币肆亿肆仟叁佰万元(¥447,000,000.00),占公司2012年净资产的85.93%。其中,公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟肆佰万元(¥97,000,000.00),占公司2012年净资产的18.65%。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件
公司七届董事会第三十二次会议决议
特此公告

吉林成城集团股份有限公司
2013年11月30日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-065

吉林成城集团股份有限公司 关于召开2013年第三次 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。

记有公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼,方有效。
附注8: 股代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股代理人委托书及股代理人的身份证明文件。
附注9: 本股代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依照附注7的指示送达本公司,另一份则依附注7的指示于股东大会出示。
本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号,邮政编码:650103
联系电话:0886-871-66166612或086-871-66166