

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2014-001
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届十八次会议决议公告

本公司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。
 安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月8日在公司第一会议室以现场表决方式召开会议,会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事8人。董事长陈红因公出差,委托董事陈静代为出席并行使表决权。会议由董事长陈静主持。本次董事会会议的召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;
 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,公司拟向安徽中恒建设行花街支行庐江景园房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),年化利率12%。庐江景园公司位于合肥市庐江县城文昌西路与汤池路交叉口东北角,总建筑面积约15,686平方米的商业、办公、住宅用房的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

详细情况见同日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外提供委托贷款的公告》。

该项议案需得同意票,反对票,弃权票。

二、审议通过《关于召开国风塑业2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年1月23日召开2014年第一次临时股东大会,审议本次董事会有关对外提供委托贷款的议案。

详细情况见同日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

该项议案需得同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司
 董事会
 2014年1月9日

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2014-002

安徽国风塑业股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告

本公司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。

重要内容提示:

委托贷款对象:庐江景园房地产开发有限公司

委托贷款金额:人民币5,000万元

委托贷款用途:福地名都”项目开发

借款利息:年化利率12%

担保:土地抵押担保

经公司董事会五届十八次会议审议通过,公司拟利用暂时闲置的自有资金,委托安徽中恒建设行花街支行庐江景园房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,委托安徽中恒建设行花街支行庐江景园房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),年化利率12%。庐江景园公司位于合肥市庐江县城文昌西路与汤池路交叉口东北角,总建筑面积约15,686平方米的商业、办公、住宅用房的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

详细情况见同日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外提供委托贷款的公告》。

该项议案需得同意票,反对票,弃权票。

二、审议通过《关于召开国风塑业2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年1月23日召开2014年第一次临时股东大会,审议本次董事会有关对外提供委托贷款的议案。

详细情况见同日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

该项议案需得同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司
 董事会
 2014年1月9日

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2014-003

安徽国风塑业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

重要内容提示:

1.公司名称:庐江景园房地产开发有限公司

2.公司类别:有限责任公司

3.注册地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

4.法定代表人:叶鹏飞

5.注册资本:1000万元

6.经营范围:一般经营项目:房地产开发、销售。

7.股权结构:张启春出资440万,持有44%股权;喻海发出资230万,持有23%股权;何江海出资180万,持有18%股权;王鹏出资150万,持有15%股权。

8.经营情况:公司为开发“福地名都”项目于2013年7月成立,暂未有营业收入。2013年11月30日,庐江景园公司资产总额12,201.25万元,负债总额11,228.00万元,净资产973.25万元,其负债主要为应付股东出资购买土地使用权的款项。

本公司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。

(一)公司对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议的主要基本条款:

1.公司名称:庐江景园房地产开发有限公司

2.公司类别:有限责任公司

3.注册地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

4.法定代表人:叶鹏飞

5.注册资本:1000万元

6.经营范围:一般经营项目:房地产开发、销售。

7.股权结构:张启春出资440万,持有44%股权;喻海发出资230万,持有23%股权;何江海出资180万,持有18%股权;王鹏出资150万,持有15%股权。

8.经营情况:公司为开发“福地名都”项目于2013年7月成立,暂未有营业收入。2013年11月30日,庐江景园公司资产总额12,201.25万元,负债总额11,228.00万元,净资产973.25万元,其负债主要为应付股东出资购买土地使用权的款项。

本公司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。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
 董事会
 2014年1月8日

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2014-003

安徽国风塑业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

重要内容提示:

1.会议召开日期:2014年1月23日(星期三)

2.会议地点:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

3.股权登记日:2014年1月20日(星期三)

4.出席对象:全体股东或代理人

5.会议审议事项:《关于对外提供委托贷款的议案》

6.会议联系方式:联系人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

7.会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东交通费自理。

8.网络投票系统:巨潮资讯网

9.特别提示:本公司将对股东资格进行审查,建议股东出席时携带有效身份证件,并请股东提前做好准备。

10.其他事项:无

11.会议咨询:联系人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

12.会议网址:巨潮资讯网

13.会议咨询电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

14.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

15.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

16.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

17.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

18.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

19.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

20.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

21.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

22.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

23.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

24.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

25.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

26.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

27.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

28.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

29.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

30.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

31.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

32.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

33.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

34.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

35.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

36.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

37.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

38.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

39.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

40.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

41.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

42.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

43.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

44.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

45.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

46.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

47.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

48.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

49.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

50.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

51.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

52.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

53.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn

54.会议咨询地址:合肥市庐江县城镇世纪大道272号

55.会议咨询时间:2014年1月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

56.会议咨询人:叶鹏飞;电话:0555-83784818;传真:0555-86775878;电子邮箱:www.cfdl.com.cn