



证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2014-002

浙江富春江环保热电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2014年1月13日以专人送达方式发出,会议于2014年1月20日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由吴斌先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,推选吴斌先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。吴斌先生简历见附件。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,聘任张忠梅先生为公司总经理,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。张忠梅先生简历见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经总经理张忠梅先生提名,聘任孙春华先生、张杰先生为公司副总经理,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。孙春华先生、张杰先生简历见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经总经理张忠梅先生提名,聘任骆琴明女士为公司财务总监,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。骆琴明女士简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经董事长吴斌先生提名,聘任张杰先生为公司第三届董事会秘书,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。张杰先生简历见附件。张杰先生联系方式:

通讯地址:浙江省富阳市灵桥镇春永路188号
联系电话:0571-63553779
传真号码:0571-63553789
电子邮箱:zhangjie@zhefui.com

六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

1、审计委员会(3人)
(1)选举章市丹先生为审计委员会主任委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(2)选举郑秀花女士为审计委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(3)选举舒敏先生为审计委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2、薪酬与考核委员会(3人)
(1)选举何江良先生为薪酬与考核委员会主任委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(2)选举徐建彬先生为薪酬与考核委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(3)选举舒敏先生为薪酬与考核委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

3、战略与投资委员会(3人)
(1)选举章市丹先生为战略与投资委员会主任委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(2)选举吴斌先生为战略与投资委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(3)选举何江良先生为战略与投资委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

4、提名委员会(3人)
(1)选举何江良先生为提名委员会主任委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(2)选举张忠梅先生为提名委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(3)选举章市丹先生为提名委员会委员
同意票9票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过了《关于为公司提供担保的议案》
董事会经认真审议,认为:

1、东港热电通过本次担保所融资金主要用于置换公司对其提供财务资助所投入的资金。公司为控股51%的子公司东港热电提供担保支持,不仅能够降低其财务成本,还有利于促进子公司健康发展。本次担保未损害公司股东利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响。东港热电财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

2、小额贷款公司根据经营的需要及时进行适度的银行融资可以扩大运营资金规模,满足市场需求,有利于提高股东回报。本次小额贷款公司向银行申请融资3亿元,占注册资本的比例为50%,符合《浙江省小额贷款公司试点管理办法》等法规的规定。小额贷款公司财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

上述担保实际发生金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于为公司提供担保的议案》
特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2014年1月20日

附件:董事长和公司高级管理人员简历
董事长:吴斌先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师、高级经济师,中共党员。吴斌先生曾任富阳热电厂车间主任、科长、厂长助理,富阳富春江热电公司常务副总经理,浙江富春江通信集团有限公司执行副总经理、常务副总,浙江富春江环保热电股份有限公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事长、衢州东港环保热电有限公司董事长、常州市新港热电有限公司、永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电股份有限公司董事。

吴斌先生持有本公司股份1,721,250股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

总经理:张忠梅先生,1962年8月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任富阳热电厂锅炉分场主任、富阳热电厂副厂长,富阳富春江热电有限公司副总经理,浙江富春江环保热电有限公司副总经理,本公司副总经理,浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司总经理,现任本公司董事、总经理,浙江富春环保新材料有限公司、浙江汇丰纸业有限公司董事长。

张忠梅先生持有公司股份1,217,625股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠梅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理:孙春华先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师,经济师,中共党员。曾任杭州富春江化工厂发电车间主任,富阳市电力建设集团有限公司安全工程师,浙江富春江环保热电有限公司工程总監等职。现任本公司副总经理。

孙春华先生持有本公司股份178,500股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理兼董事会秘书:张杰先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。曾赴法国雷恩大学和美国克莱蒙特费高等商学院留学,获国际商务和国际项目工程硕士及美国高级商务师资格证书,曾任法国工商会下属的依康管理咨询有限公司法国总部亚洲市场部经理助理,中国市场部副经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书、常州市新港热电有限公司董事长、衢州东港环保热电有限公司董事。

张杰先生持有本公司股份178,500股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张杰先生于2010年12月参加深交所举办的董事会秘书任职资格考试,参加考试并获得董事会秘书资格证书。

财务总监:骆琴明女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师,中共党员。曾任富阳热电厂出纳、会计、企管科科长,浙江富春江通信集团公司会计、审计员,浙江富春江环保热电有限公司财务部经理。现任本公司财务总监,常州市新港热电有限公司董事,衢州东港环保热电有限公司监事。

骆琴明女士持有本公司股份178,500股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。骆琴明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-002

道明光学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年1月10日以书面、电子邮箱等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2014年1月20日下午13:00以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中通讯表决5人。

3、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司部分监事、公司高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学股份有限公司增资1092万元用于募投项目的议案》

本次会议前,公司已通过增资形式陆续投入龙游道明“年产3000万平方米反光材料生产线”建设项目募集资金专户41,258万元。

截至2014年1月16日,龙游道明存于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为310.48万元,已无法保障募投项目的顺利实施。鉴于募投项目建设的实际需要,公司本次将存于中国农业银行永康市支行募集资金专户的资金合计1,092万元用于向龙游道明进行增资,增加注册资本100万元,其余922万元计入资本公积,增资完成后,龙游道明注册资本由人民币19,200.00万元增至人民币19,300.00万元,占公司龙游道明注册资本的100%。本次增资完成后,募投项目所需募集资金(不含利息)已全部转入龙游道明募投专户。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议和公司2013年第一次临时股东大会《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》的决议,对募集资金的正常使用,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
2014年1月20日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-004

三湘股份有限公司 2014年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2014年1月20日上午9:30;
2、会议召开地点:上海市普陀区新村路1717弄中奥黑森林售楼处3楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况
1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共 8 人,代表有表决权的股份数为344,383,388股,占公司有表决权股份总数的46.6208%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理解淳智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2014-004

上海莱士血液制品股份有限公司 关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司(“科瑞天诚”)函告,获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押,具体情况如下:

1、2014年1月7日,科瑞天诚将其所持持有本公司的180万股、180万股合计360万股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司(“深圳中小企业”)以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。

2、2014年1月7日,科瑞天诚质押给深圳中小企业的本公司股份460万股中剩余的290万股全部解除质押。

3、2014年1月8日,科瑞天诚质押给山东安德利集团有限公司的本公司股份572万股中的292万股解除质押。

4、2014年1月17日,科瑞天诚质押给四川信托有限公司的本公司股份445万股中剩余的2,806,689股解除质押。

上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至2014年1月17日,科瑞天诚共持有本公司股份188,897,317股,占本公司总股本(48,960万股)的38.58%;本次质押的股份数为360万股,占本公司总股本的0.74%;本次解除质押的股份数共计8,626,689股,占本公司总股本的1.76%;本次质押及解除质押后,科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份151,820,969股,占本公司总股本的31.01%。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码: 000617 证券简称: 石油济柴 公告编号: 2014-002

济南柴油机股份有限公司 业绩预告公告

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、本期业绩预告预计情况
1、业绩预告类型:扭亏为盈
2、业绩预告情况表:

项目	本报告期 2014年1月1日- 2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日- 2012年12月31日	增减变动率(%)
净利润	600-900万元	-2,834万元	——
基本每股收益	0.02-0.03元	-0.10元	——

三、业绩预告预计情况
本次业绩预告数据已经过中天会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明
公司通过优化业务流程再造和组织机构优化调整,改革营销体系,努力实现自主营销和自助服务;依靠技术改造从根本上提升发展速度,逐步扭转了产品竞争力差的现实突出问题;加强精细化管理工作,多措并举降低成本费用,强化完善考核体系,切实降低存货资金占用,通过管理的提升增加公司效益;进一步完善内控体系建设,加强对生产经营过程中各种风险的控制能力。

四、其他相关说明
1、2013年度经中天会计师事务所审计的财务报告如果实现扭亏为盈,且其他条件符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于撤销退市风险警示的规定,公司将及时向交易所提交撤销退市风险警示的申请。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司2013年度具体财务数据以公司正式披露的2013年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2014-003

浙江富春江环保热电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2014年1月13日以专人送达方式发出,会议于2014年1月20日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)七楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由胡洪波先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,第二届监事会主席任期已满,现选举胡洪波先生为公司第三届监事会主席,任期三年。胡洪波先生的简历见附件。

二、审议通过了《关于为公司提供担保的议案》
经认真审核,监事会一致认为:

1、衢州东港环保热电有限公司是公司的控股子公司,本次担保是为满足控股子公司发展需要提供的担保,东港热电通过本次担保所融资金主要用于置换公司对其提供财务资助所投入的资金。本次担保不仅能够降低子公司的财务成本,还有利于促进子公司健康发展,符合公司整体利益,并且控股公司资产状况良好,未来不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供担保不会影响到公司利益。

2、富阳市永通小额贷款有限公司是公司参股子公司,其根据经营的需要及时进行适度的银行融资可以扩大运营资金规模,满足市场需求,有利于提高股东回报。本次小额贷款公司向银行申请融资3亿元,占注册资本的比例为50%,符合《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等法规的规定。小额贷款公司财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内,不会影响公司利益。

综上,我们同意上述两项担保事项。

三、审议通过了《关于为公司提供担保的议案》
特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
监事会
2014年1月20日

附:监事会主席简历
胡洪波先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中共党员。1981年2月参加工作,历任富阳市供电局办公室副主任、主任,钱清所副所长兼书记,青云供电所所长兼书记,浙江广信电力承装公司总经理,浙江大输变电工程公司董事长兼书记,浙江裕大电力工程公司总经理,杭州富阳东大控股集团有限公司总经理。现任本公司监事会主席、富阳市电力建设集团有限公司总经理。

胡洪波先生持有公司股票,且与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡洪波先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2014-004

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于为子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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
1、为衢州东港环保热电有限公司提供担保

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月20日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司衢州东港环保热电有限公司(以下简称“东港热电”)提供不超过人民币10,000万元的担保,担保期限三年。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。东港热电通过本次担保所融资金主要用于置换公司对其提供财务资助所投入的资金。

2、为富阳市永通小额贷款有限公司提供担保
公司于2014年1月20日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为参股子公司富阳市永通小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款公司”)提供不超过人民币9,000万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。小额贷款公司根据经营的需要及时进行适度的银行融资为扩大运营资金规模,以满足业务发展需要,小额贷款公司拟向银行申请融资3亿元,增加营运资金。本次融资事项需小额贷款公司向东港控股按比例提供担保,公司持有小额贷款公司30%股权,因此对其提供的担保总额不超过人民币9,000万元。

三、拟签署担保协议的主要内容
(1)衢州东港环保热电有限公司提供担保
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:三年
担保金额:不超过人民币10,000万元
2、为富阳市永通小额贷款有限公司提供担保
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:三年
担保金额:不超过人民币9,000万元
四、董事会意见
公司董事会经过认真审议,认为:

1、衢州东港环保热电有限公司提供担保
(1)东港热电通过本次担保所融资金主要用于置换公司对其提供财务资助所投入的资金。公司为控股51%的子公司东港热电提供担保支持,不仅能够降低其财务成本,还有利于促进子公司健康发展。本次担保未损害公司股东利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响。

(2)东港热电财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

2、为富阳市永通小额贷款有限公司提供担保
(1)小额贷款公司根据经营的需要及时进行适度的银行融资可以扩大运营资金规模,满足市场需求,有利于提高股东回报。

(2)本次小额贷款公司向银行申请融资3亿元,占注册资本的比例为50%,符合《浙江省小额贷款公司试点暂行办法》等法规的规定。

(3)小额贷款公司财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
包含本次担保后,截止到2014年1月20日,公司及控股子公司对外担保累计额度为34,000万元。公司为控股子公司提供担保的总额为25,000万元,占最近一期经审计净资产的11.73%;为参股子公司提供担保的总额为9,000万元,占最近一期经审计净资产的4.22%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被法院判决而承担损失的情况。特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2014-001

交通银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

重要内容提示:
●王冬生董事、王为强独立董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,分别书面委托冯鹤煊董事、于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况
交通银行第七届董事会第四次会议于2014年1月20日在上海(现场)和天津(视频)召开。本公司于2014年1月9日以书面形式发出本次会议通知和材料,牛锡明董事长主持会议。出席本次应到董事18名,亲自出席董事16名,委托出席董事2名,其中:王冬生董事书面委托冯鹤煊董事出席会议并代为行使表决权,王为强独立董事书面委托于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)关于聘用2014年度会计师事务所的决议
会议审议通过了《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》,同意聘用普华永道会计师事务所2014年度会计师事务所,其中:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司按中国会计准则编制的财务报表的审计工作;内部控制审计工作及相关专业业务;罗兵咸永道会计师事务所负责本公司按照国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业业务。聘期自本公司2013年度股东大会通过之时起,至2014年度股东大会结束之时止。全部报酬合计人民币2,780万元,其中:财务报表审计费人民币2,468万元,内部控制审计费人民币223万元,其他相关专业服务费用人民币89万元。

会议同意将议案提请股东大会审议批准,同意提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容和合同条款等事项,并签署聘用合同。

6名独立董事发表如下独立意见,同意。
(同意18票,反对0票,弃权0票)

(二)关于发行减记型合格二级资本债券的决议
会议审议通过了《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》。同意以下发行方案及授

按照《公司章程》及公司《对外担保决策制度》的规定,以上担保事项在董事会权限范围内,无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、衢州东港环保热电有限公司
公司名称:衢州东港环保热电有限公司
注册时间:2004年5月17日
注册号:3308030000968

住所:衢州市衢江区太湖南路45号
法定代表人:吴斌
注册资本:10,000万人民币
公司类型:有限责任公司

经营范围:火力发电,热力生产和供应(凭资质证书经营),粉煤灰生产、加工、销售。
公司持有东港热电51%股权,为东港热电的控股股东。截止到2012年12月31日,东港热电资产总额118,781,832.53元,负债总额283,548,224.31元,净资产135,233,608.22元,资产负债率67.71%,营业收入269,630,597.21元,利润总额66,137,469.40元,净利润49,605,610.11元,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2013年9月30日,东港热电资产总额118,191,184.73元,负债总额243,992.858.55元,净资产174,198,326.18元,资产负债率58.34%,营业收入224,411,338.47元,利润总额49,812,402.72元,净利润38,964,717.96元。上述数据未经审计。

2、富阳市永通小额贷款有限公司
公司名称:富阳市永通小额贷款有限公司
注册时间:2009年9月23日
注册号:330183000050794
住所:富阳市春春街道江滨西大道2号
法定代表人:郑秀花
注册资本:60,000万人民币
公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:在富阳市范围内依法办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询业务及其他经批准的业务。一般经营项目:无。

公司持有小额贷款公司30%股权,为小额贷款公司的第一大股东。截止到2012年12月31日,小额贷款公司资产总额949,039,029.72元,负债总额263,888,964.76元,净资产685,144,064.96元,资产负债率27.81%,营业收入13,115,417.77.23元,利润总额101,320,862.29元,净利润75,970,258.61元,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2013年9月30日,小额贷款公司资产总额974,039,075.28元,负债总额259,001,500.56元,净资产715,037,574.72元,资产负债率26.60%,营业收入112,502,892.65元,利润总额92,837,571.39元,净利润60,628,178.55元。上述数据未经审计。

三、拟签署担保协议的主要内容
1、为衢州东港环保热电有限公司提供担保
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:三年
担保金额:不超过人民币10,000万元
2、为富阳市永通小额贷款有限公司提供担保
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:三年
担保金额:不超过人民币9,000万元
四、董事会意见
公司董事会经过认真审议,认为:

1、衢州东港环保热电有限公司提供担保
(1)东港热电通过本次担保所融资金主要用于置换公司对其提供财务资助所投入的资金。公司为控股51%的子公司东港热电提供担保支持,不仅能够降低其财务成本,还有利于促进子公司健康发展。本次担保未损害公司股东利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响。

(2)东港热电财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

2、为富阳市永通小额贷款有限公司提供担保
(1)小额贷款公司根据经营的需要及时进行适度的银行融资可以扩大运营资金规模,满足市场需求,有利于提高股东回报。

(2)本次小额贷款公司向银行申请融资3亿元,占注册资本的比例为50%,符合《浙江省小额贷款公司试点暂行办法》等法规的规定。

(3)小额贷款公司财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
包含本次担保后,截止到2014年1月20日,公司及控股子公司对外担保累计额度为34,000万元。公司为控股子公司提供担保的总额为25,000万元,占最近一期经审计净资产的11.73%;为参股子公司提供担保的总额为9,000万元,占最近一期经审计净资产的4.22%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被法院判决而承担损失的情况。特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2014-002

骆驼集团股份有限公司 2013年度业绩快报公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司所载2013年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

营业总收入	4,653,351,275.17	3,972,776,145.86	17.13%
营业利润	585,678,004.38	431,331,982.79	35.78%
利润总额	627,657,745.13	544,267,720.49	
归属于上市公司股东的净利润	533,639,998.01	481,297,698.11	10.88%
基本每股收益（元）	0.63	0.57	10.53%
加权平均净资产收益率	16.28%	16.24%	0.25%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	5,271,256,695.40	4,760,733,208.02	10.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,493,300,057.57	3,083,924,298.20	13.27%
股本	851,833,750.00	851,833,750.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.10	3.62	13.27%