



Disclosure 信息披露

2014年1月22日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-001

福建冠福现代家用股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福家用”、“本公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日上午9时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席陈翰卿先生召集并主持,本次会议通知已于2014年1月17日以书面、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回有效表决票九张),本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式逐项审议通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司债权债务融资相关事项的公告》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议按照提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-004

福建冠福现代家用股份有限公司 关于公司为控股子公司提供对外担保的公告

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

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福家用”、“本公司”)于2014年1月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议,本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》,全体独立董事已对该事项及公司为控股子公司提供连带责任担保提供发表“同意的独立意见,根据上述独立董事发表,公司的控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“五天实业”),泉州冠福现代家用有限公司(以下简称“冠福现代”),福建冠林竹木用品有限公司(以下简称“冠林竹木”)将以债权转让、债务重组的方式进行融资,具体情况如下:

(一)非金融借款

为降低五天实业的流动性风险,促进资源优化配置,五天实业(即债务人)及中国银行股份有限公司上海市青浦支行(以下简称“青浦中行”)《即债权转让方》与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”,即债权收购方)将签订《债权收购协议》,根据该等协议,青浦中行向信达资产转让其所享有的针对五天实业的债权,债权标的合计为72,000,000元,作为转让对价,信达资产将向青浦中行支付债权收购款合计为72,000,000元。

(二)非金融借款

冠福现代(即债权转让方)连同冠林竹木(即债权转让方)及五天实业(即债务人)将分别与信达资产签订《债权收购协议》,《债权收购协议》,冠福现代与冠林竹木向信达资产转让其所享有的五天实业债权,债权标的合计220,000,000元(其中冠福现代享有的债权120,000,000元,与冠林竹木享有的债权100,000,000元),作为转让对价,信达资产将向冠福现代与冠林竹木支付债权收购款合计219,950,000元(其中冠福现代的债权收购款为119,980,000元,冠林竹木的债权收购款为99,970,000元)。

(三)债务重组及担保债权收购方信达资产将向债务人五天实业签订《债务重组合同》,约定对信达资产收购的上述标的债权进行债务重组,在《债务重组合同》约定的24个月内债务重组期限内由五天实业向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为355,060,602.74元。本次债务重组,五天实业以其自有的位于上海市青浦区徐泾镇徐泾公路888号1.3,5.6幢房产提供抵押担保,同时,公司与控股股东、五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶李秀榕女士为五天实业本次债务重组提供连带责任保证担保。

本次会议按照提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

名称:上海五天实业有限公司
(企业营业执照)注册号:310229000051006
(税务登记证)号:310229739789134
法定代表人:林文昌
注册资本:18,400万元
注册地址:上海市青浦区徐泾镇徐泾公路888号
成立日期:2002年06月01日
经营范围:实业投资,绿化工程,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,自有房屋租赁,仓储服务,投资管理,货物运输代理,生产加工日用工业品及工艺美术品,塑料制品,玻璃制品,棉、麻、草工艺制品、塑料制品、塑料制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料制品、塑料制品、工艺品、礼品、超市管理、销售以及原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、矿产(除专控)、木材、燃料(除危险化学品)、电线电缆、机电附件、高压电气及成套设备、广告器材、电子产品、液位和压力动力机械及设备、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手工工艺美术品;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(在食品流通许可证核定的地域经营;从事货物及技术的进出口业务。(企业经营范围及行政许可,凭许可证件经营)。

股权结构:公司拥有有53.91%的股权,并通过全资子公司福建冠福现代玻璃热瓷有限公司持有五天实业7.9%的股权。五天实业系本公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围。

截至2013年12月31日,五天实业经审计的资产总额为124,912.13万元,负债总额为5,863.76万元,净资产为104,048.37万元,2013年度营业收入为62,301.76万元,利润总额为17,684.77万元,净利润12,229.72万元(以上数据已经审计)。

截至2013年9月30日,上海五天的资产总额为120,993.56万元,负债总额为75,662万元(其中:短期借款18,200万元),净资产为45,331.57万元,2013年1-9月,营业收入为113,612.82万元,利润总额为-3,781.92万元,净利润为-3,716.80万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-012

恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十次会议于2014年1月16日以书面、传真方式发出会议通知,并于2014年1月20日上午9:00在中国恒天天鹅股份有限公司四楼会议室召开,出席该次会议的董事八人,实到八人,符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王天寿先生主持,本次会议,公司独立董事李金先生、章永福先生、张莉女士、叶永庆先生参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常运行的前提下,公司计划将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,占公司募集资金净额的26.24%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易,具体情况详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《恒天天鹅股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决方式对《关于提名徐天春女士为独立董事候选人的议案》;

恒天天鹅股份有限公司独立董事发表意见:因工作需要,张莉女士不再担任本公司独立董事职务,根据本公司《公司章程》中的相关规定,经全体独立董事同意,推荐李金先生为本公司独立董事候选人,公司独立董事认为独立董事候选人符合任职条件,同意其为公司独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下:

徐天春女士:(1966年1月)出生,汉族,中共党员,西南财经大学经济学博士,教授,研究生导师,现任西南财经大学天府学院党委书记、主要研究领域:经济、管理。

1982-1986年四川农业大学本科毕业,获农学学士学位。

1986-1989年四川农业大学系统研究生,获中国近代史专业硕士学位。

1989-1996年四川农业大学工作,任社科系副主任、副教授、教授。

1998年至今,西南财经大学工作,期间2000-2005年,在西南财经大学经济学院学习,获经济学博士学位,2005年9月-2008年1月,任成都理工大学(现为成都理工大学)教授。??

(二)与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)持有本公司股份数量:0股;

(四)未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。

(五)与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;2010年12月28日至今,担任成都路桥股份有限公司独立董事,实际履职符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事认为本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定,独立董事候选人符合任职条件。

本次会议按照提交公司2014年度第一次临时股东大会审查批准。

本次会议独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核,深圳证券交易所未提出异议,方能提交公司2014年度第一次临时股东大会审查批准。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决方式对《关于公司高管人员调整的议案》;

因工作需要,于志远先生、刘志远先生、王辉先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事认为本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定,同意本次高管人员调整。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决方式对《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;(详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,公告编号:2014-017《恒天天鹅股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》)。

恒天天鹅股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-013

恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第五次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2014年1月16日以电话方式发出,会议于2014年1月20日下午19:00在中国恒天集团有限公司四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈茂元主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常运行的前提下,公司计划将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,占公司募集资金净额的26.24%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易,具体情况详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《恒天天鹅股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

恒天天鹅股份有限公司监事会
2014年1月20日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-013

中国海诚工程科技股份有限公司 关于首期第二批股票期权激励计划(草案) 获得国务院国资委批复的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2014年1月21日,公司收到控股股东中国化工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国海诚工程科技股份有限公司实施首期第二批股票期权激励计划的批复》(国资发产权[2014]27号),主要内容如下:一、原则同意中国海诚实施首期第二批股票期权激励计划;二、原则同意中国海诚首期第二批股票期权计划的业绩考核目标。

公司首期第二批股票期权激励计划(草案)尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月22日

为盘活五天实业资产,缓解五天实业的流动性风险,促进经营发展,信达资产拟与债务人五天实业签订《债务重组合同》,约定对收购的上述标的债权进行债务重组,五天实业在《债务重组合同》约定的24个月内债务重组期限内向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为355,060,602.74元,公司为本次债务重组的担保人和资金成本合计为355,060,602.74元提供连带责任担保,保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

公司董事会认为,为公司控股子公司五天实业经营正常,资信良好,偿债能力较强,五天实业本次债权债务融资是为了优化其自身的财务结构,化解资金流动性风险,保障公司日常经营和发展规划的顺利进行,而由本公司为提供连带责任保证担保风险可控,是安全且可行的,不会损害公司及中小股东利益。公司董事会同意公司为五天实业提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,本公司及控股子公司对外担保金额是本公司为子公司或子公司之间互相提供的担保,不存在其他第三方提供担保的情形,其中,公司为子公司提供担保最高授信额度为210,098,506元,子公司为子公司提供担保最高授信额度为60,450,000元,合计270,548,506元,公司于2013年6月30日经审计净资产为65,314.11万元,占净资产的31.30%。

本次会议为五天实业提供债务金额为355,060,602.74元的连带责任保证担保发生后,公司及子公司对外担保总额为625,609,108.74元(含公司为控股子公司提供的担保总额为565,159,108.74元,子公司为子公司提供的担保总额为60,450,000元),占本公司截至2013年1月30日经审计净资产的65,514.11万元的95.49%。此外,本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2. 公司独立董事《关于控股子公司债权债务融资相关事项的独立意见》;

3. 公司第四届监事会第十五次会议决议;

4. 《债权收购协议》;

5. 《债务重组合同》;

6. 《债务重组保证合同》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-003

福建冠福现代家用股份有限公司 关于控股子公司债权债务融资 相关事项的公告

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

一、债权债务融资概述

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福家用”、“公司”、“本公司”)于2014年1月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议,本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》,全体独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。根据上述独立董事发表,公司的控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“五天实业”),泉州冠福现代家用有限公司(以下简称“冠福现代”),福建冠林竹木用品有限公司(以下简称“冠林竹木”)将以债权转让、债务重组的方式进行融资,具体情况如下:

(一)金融借款

五天实业与中国银行股份有限公司上海市青浦支行(以下简称“青浦中行”)分别于2013年9月14日、11月18日、11月20日签订了《授信额度协议》(编号为2013年135号授信协议)、《循环流动资金借款合同》(编号为2013年浦青授信字第F012号)、《流动资金借款合同》(编号为2013浦青授信字第F07011号),截至本公告披露日,五天实业尚未偿还青浦中行的债务为72,000,000元,为降低五天实业的流动性风险,促进资源优化配置,五天实业(即债务人)及青浦中行(即债权转让方)与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”,即债权收购方)将签订《债权收购协议》,根据该等协议,青浦中行向信达资产转让其所享有的针对五天实业的债权,债权标的合计为72,000,000元,作为转让对价,信达资产将向青浦中行支付债权收购款合计为72,000,000元。

(二)非金融借款

冠福现代(即债权转让方)连同冠林竹木(即债权转让方)及五天实业(即债务人)将分别与信达资产签订《债权收购协议》,《债权收购协议》,冠福现代与冠林竹木向信达资产转让其所享有的针对五天实业的债权,债权标的合计为220,000,000元(其中冠福现代享有的债权为120,000,000元,冠林竹木享有的债权为100,000,000元),作为转让对价,信达资产将向冠福现代与冠林竹木支付债权收购款合计219,950,000元(其中冠福现代的债权收购款为119,980,000元,冠林竹木的债权收购款为99,970,000元)。

(三)债务重组及担保

信达资产收购方信达资产与债务人五天实业签订《债务重组合同》,约定对信达资产收购的上述标的债权进行债务重组,在《债务重组合同》约定的24个月内债务重组期限内由五天实业向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为355,060,602.74元。本次债务重组,五天实业以其自有的位于上海市青浦区徐泾镇徐泾公路888号1.3,5.6幢房产提供抵押担保,同时,公司与控股股东、五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶李秀榕女士为五天实业本次债务重组提供连带责任担保。

本次会议按照提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本次的债权收购方信达资产为与本公司无关联关系的独立第三方,故本次债务重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次债权债务融资事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件的基本情况

企业名称:中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司
注册地:上海市静安区北四川路1399号24、25楼
办公地:上海市静安区北四川路1399号24、25楼
《营业执照》编号:310000000072050
税务登记证号/国、地税字[31010183257232号]
成立日期:1999年9月19日
经营范围:在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内,在总公司的授权下开展业务活动。(企业经营范围及行政许可,凭许可证件经营)

中国信达资产管理股份有限公司的企业性质:股份有限公司
中国信达资产管理股份有限公司的注册地址:36,256,600,035元
中国信达资产管理股份有限公司的主要经营范围:收购、受托经营金融和/或非金融债权;不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权;对股权投资进行管理、投资和处置;资产管理;对外投资;买卖有价证券;发行金融融资;商业折扣和其他向其他金融机构进行商业融资;经营相关的资产证券化业务、金融理财产品开发和清算业务;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;为客户提供项目;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中国信达资产管理股份有限公司的主要股东:

份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行;单次补充流动资金时间不超过12个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,因此,同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司监事会
2014年1月20日

恒天天鹅股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十次 会议相关事项发表独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们阅读了公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行;单次补充流动资金时间不超过12个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,因此,我们一致同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、对《关于提名徐天春女士为独立董事的议案》的独立意见:

独立董事认真审阅了公司董事会人调整的相关议案,现对此发表如下意见:

本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定,独立董事候选人符合任职条件。我们同意本次公司董事会人员调整。

三、对《关于公司高管人员调整的议案》的独立意见:

我们阅读了公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

因工作需要,于志远先生、刘志远先生、王辉先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事认为本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定,同意本次高管人员调整。

四、独立董事认为本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定,独立董事候选人符合任职条件。

本次会议按照提交公司2014年第一次临时股东大会审查批准。

本次会议独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核,深圳证券交易所未提出异议,方能提交公司2014年度第一次临时股东大会审查批准。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决方式对《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

恒天天鹅股份有限公司 关于再次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2014年1月16日以电话方式发出,会议于2014年1月20日下午19:00在中国恒天集团有限公司四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈茂元主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常运行的前提下,公司计划将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,占公司募集资金净额的26.24%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易,具体情况详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《恒天天鹅股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

恒天天鹅股份有限公司监事会
2014年1月20日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-016

恒天天鹅股份有限公司 关于再次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2014年1月16日以电话方式发出,会议于2014年1月20日下午19:00在中国恒天集团有限公司四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈茂元主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常运行的前提下,公司计划将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,占公司募集资金净额的26.24%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易,具体情况详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《恒天天鹅股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

恒天天鹅股份有限公司监事会
2014年1月20日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-006号

四川西部资源控股股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

公司于2014年1月14日发布重大资产重组停牌公告,披露本公司正在筹划重大资产重组事项,因该事项存在不确定性,为维护公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年1月14日起停牌。

公司股票停牌后,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组收购的各项工作,目前各中介机构正在对拟收购标的开展尽职调查、审计、评估等相关工作,收购具体方案尚未最后确定。

停牌期间,公司密切关注事项的进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次不确定事项的进展公告,待相关工作完成后,董事会将根据审议事项进展,及时公告并复牌,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2014年1月22日

股份类别	股东名称	持股数量	持股比例
内资股	中华人民共和国财政部	24,599,052,316	67.84%
	中国银行股份有限公司社会保障基金理事会	2,909,366,539	8.19%
	福建融发信托	1,503,987,199	4.19%
H股	香港中央结算有限公司	61,129,846	0.17%
	渣打银行(香港)	488,489,135	1.26%
	招商局金融发展(香港)有限公司	6,116,666,000	16.87%
	合计	36,256,600,035	100%

信达资产与本公司无关联关系,信达资产于2013年8月29日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司泉州冠福现代陶瓷有限公司债权债务融资相关事项的议案》,公司及控股子公司冠福现代向信达资产转让其所享有的五天实业债权,债权标的合计为99,941,287元,作为转让对价,信达资产将向公司及冠福现代支付债权收购款合计为99,900,000元。该项债权债务融资计划使用信达资产资金99,900,000元。上述事项的具体内容详见2013年1月13日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司泉州冠福现代陶瓷有限公司债权债务融资相关事项的公告》。

信达资产与本公司无关联关系的独立第三方,故上述债权债务融资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、债务重组及担保

1. 重组措施及债务的情况:五天实业为缓解流动性困难,盘活资产,促进经营发展,拟进行债务重组。经债务人与债权转让方之间沟通和协商,确认就《债权收购协议》签署日,五天实业应清偿的债务共计为292,000,000元,截止本公告披露日,五天实业尚未清偿上述债务。

2. 债务重组方案的主要内容:本次债务重组是债权人将其对五天实业所享有的债权转让给信达资产,信达资产以现金方式向债权人支付收购价款,五天实业在《债务重组合同》约定的24个月内分期向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为355,060,602.74元。本次债务重组,五天实业以其自有房产提供抵押担保,同时,公司与控股股东、五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶李秀榕女士为五天实业本次债务重组提供连带责任担保,保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

四、债务重组合同的主要内容

1. 债务重组期限:按计划进行和提前还款安排

(1) 债务重组宽限补偿金率为11.2%,债务重组宽限期(以下简称“重组宽限期”)为24个月,自付款日起算。

(2) 债务人应于重组宽限期终止日之前前九期向信达资产足额支付355,060,602.74元,具体还款计划为:

序号	还款时间	归还债务	归还宽限期补偿金	总计
1	放款之日起满3个月之日	-	8,064,000.00	8,064,000.00
2	放款之日起满6个月之日	-	8,153,600.00	8,153,600.00
3	放款之日起满9个月之日	-	8,243,200.00	8,243,200.00
4	放款之日起满12个月之日	-	8,243,200.00	8,243,200.00
5	放款之日起满15个月之日	-	8,064,000.00	8,064,000.00
6	放款之日起满18个月之日	-	8,153,600.00	8,153,600.00
7	放款之日起满21个月之日	50,000,000.00	8,243,200.00	58,243,200.00
8	放款之日起满24个月之日	50,000,000.00	-	50,000,000.00
9	放款之日起满27个月之日	192,000,000.00	5,895,802.74	197,895,802.74
	合 计	292,000,000.00	63,060,602.74	355,060,602.74

如债务人在上述还款计划向信达资产按期足额还款,则本合同项下债务人应向信达资产的债务清偿完毕。

(3) 自付款日起算宽限期十二个月起,债务人可提前偿还重组债务及重组宽限期补偿金,且无需支付违约金。

2. 担保措施:五天实业以其自有的位于上海市青浦区徐泾镇徐泾公路888号1.3,5.6幢房产提供抵押担保,同时,公司与控股股东、五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶李秀榕女士为五天实业本次债务重组提供连带责任担保,保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

三、违约救济

(1) 债务人未能按照约定的还款计划按时,足额向信达资产支付任何一期款项,或违反本合同项下的其他义务或承诺,信达资产有权宣布全部未到期重组债务立即到期,债务人应立即向信达资产清偿全部未偿还重组债务,或违反本合同项下的其他任何违约行为,违约金以全部应还未还款金额为基数按日万分之六自债务违约之日起计算。

(2) 无论信达资产是否就债务人已发生的违约情形作出选择及作出何种选择,均不意味着信达资产放弃了第(1)条所述的违约权,信达资产有权在债务人在再次发生第(1)条约定的任一违约情形时(重新)行使上述权利。