



证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-013

深圳市惠程电气股份有限公司 为控股子公司提供担保额度公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要内容提示:
●担保人名称:深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”、“本公司”或“公司”)
●被担保人名称:长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称“长春高琦”、“子公司”)

●本次担保金额为:为子公司担保金额:
本次担保金额:本次为长春高琦借款提供担保,额度不超过人民币 2500 万元,担保期限为一年;

累计担保金额:
2012 年 1 月 10 日召开三届董事会三十次会议,审议通过对长春高琦及吉林高琦分别提供人民币 2500 万元担保,期限为两年。2012 年 1 月 21 日长春高琦与招商银行长春分行人民广场支行签订 2000 万元借款合同,该笔借款于 2012 年 1 月 21 日到期。

2012 年 5 月 18 日公司召开的 2011 年度股东大会,审议通过《关于控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司提供担保的议案》,向江西先材借款不超过人民币 10,000 万元提供担保,期限为两年。并由江西先材向公司提供反担保。

● 本公司累计对子公司担保余额:10000 万元,公司没有对子公司以外提供担保。
● 对外担保逾期累计金额:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
● 对外担保事项需由公司股东大会审议通过后方可实施。

一、为控股子公司长春高琦提供担保事项
(一)担保情况概述

2014 年 1 月 21 日,本公司召开四届董事会第十七次会议,公司拟为控股子公司长春高琦(公司持有长春高琦 84.63%的股份)借款提供担保,担保额度不超过人民币 2500 万元,担保期限为一年。该议案在董事会审议通过后授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人(与金融机构签订《保证借款合同》具体担保协议,担保方式为连带责任保证方式,保证担保期限按照合同约定履行)。

(二)被担保人基本情况
(1) 长春高琦成立于 2004 年 3 月 30 日,注册号:22010702003149;注册资本 9,759.62 万人民币;经营范围:聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术服务。公司拥有其 8,259.74 万元的出资,占其注册资本的 84.63%,长春高琦为公司控股子公司。

截止 2013 年 9 月 30 日,长春高琦总资产 54,728 万元、总负债 8,467 万元、净资产 46,261 万元、资产负债率为 15.47%。2013 前三季度净利润-344 万元。(数据未经审计)
截止本公告日,长春高琦银行借款为人民币 2000 万元(该笔借款将于 2014 年 1 月 21 日到期);长春高琦无对外担保。

(三)担保协议及对外担保签署
《公司章程》第 45 条规定,公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

1、本公司及本公司控股子公司为公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
《公司章程》第 125 条第(四)款关于董事会对外担保决策权限规定,单项金额在公司最近一期经审计的净资产 3 %以下、累计金额占公司最近一期经审计的净资产 10 %以下的对外担保,所涉及的对担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并经全体独立董事三分之二以上同意;未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

截至 2012 年 12 月 31 日,经审计后的公司总资产 139,733.79 万元,净资产为 112,975.69 万元。截至本公告日,公司对外(包含子公司)担保余额为 10,000 万元,本次拟为长春高琦借款不超过人民币 2,500 万元提供担保,经董事会对外担保的累计金额决策权限。因此,本次拟拟对外担保事项尚需提请公司股东大会批准。

二、董事会意见
2014 年 1 月 21 日,第四届董事会第十七次会议基于公司生产经营和资金合理使用的需要,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的方式审议通过了《关于同意为长春高琦提供贷款担保额度并提交股东大会表决的议案》。

三、公司独立董事的意见:
公司上述对控股子公司长春高琦的担保事项,符合公司实际经营需要,经过董事会审议批准且在董事会经营范围内,不存在损害公司、实际控制人及其关联方提供的担保,符合《公司法》及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告发布日,公司实际对子公司担保累计余额为 0 元,逾期担保 0 元。

除上述担保外,公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》
(1) 2014 年 1 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
2014 年 1 月 21 日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-014

深圳市惠程电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2014 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议期间,公司董事会收到董事吕凤华先生、何芳女士的书面辞职报告,吕凤华先生和何芳女士的辞职理由是为了促成公司所有权与经营权相分离,配合公司实施职业经理人制度。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吕凤华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞呈送达董事会时生效。吕凤华先生将于辞呈提交后继续担任公司总工程师职务。何芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人,何芳女士辞呈在补选董事任职后生效。何芳女士将于辞呈提交后继续担任公司副总经理职务。

吕凤华先生、何芳女士在担任公司董事期间始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展和壮大做出了重要贡献,公司董事会对他们所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-011

深圳市惠程电气股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2014 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议开始后公司董事长任金生先生向董事会申请辞董事长职务,在相关议案表决结束后向董事会申请辞董事以及董事会上设专门委员会委员相关职务。任金生先生的辞职理由是为了配合公司实施职业经理人制度、促成公司所有权与经营权的分离并签署了辞职书面文件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,任金生先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,请辞自送达董事会时生效。任金生先生辞职后,仍担任相关控股子公司董事的职务。

任金生先生具有大局意识和全局观念,在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,开拓创新,为公司持续健康发展做出了巨大贡献,公司董事会对任金生先生表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2014-015

深圳市惠程电气股份有限公司关于召开 2014 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2014 年 1 月 21 日以现场表决方式召开,会议拟于 2014 年 2 月 10 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采用现场会议方式。

3、现场会议召开时间:2014 年 2 月 10 日(星期一)13:00

4、会议期限:半天

5、股权登记日:2014 年 2 月 7 日

6、现场会议召开地点:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会

议厅

7、会议出席对象:
(1) 2014 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题:
1、《关于控股子公司长春高琦提供贷款担保额度的议案》;

2、《关于补选杨富年先生担任公司第四届董事会董事的议案》;

3、《关于补选王东先生担任公司第四届董事会董事的议案》;

4、《关于补选田青先生担任公司第四届董事会董事的议案》;

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体议案内容请查阅董事会决议公告。

三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2014 年 2 月 9 日上午 9:00—11:30,下午 13:30—15:30。

2、登记地点:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

3、登记办法:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记登记手续;

(4)本地或异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、其他事项
1、联系人:赵勤 刘婷

联系电话:0755-89921020 0755-89921022

联系传真:0755-89921082

通讯地址:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区

邮编:518118

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议

独立董事相关独立意见

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
2014 年 1 月 21 日

附件:授权委托书样本

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司长春高琦提供贷款担保额度的议案			
2	关于补选杨富年先生担任公司第四届董事会董事的议案			
3	关于补选王东先生担任公司第四届董事会董事的议案			
4	关于补选田青先生担任公司第四届董事会董事的议案			

委托人 受托人
委托人(姓名或签章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号: 委托投票持有股数:
委托日期: 委托有效期:

截至 2014 年 2 月 10 日,我单位(本人)持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 票,拟参加公司 2014 年第二次临时股东大会。

出席人姓名: 股东帐户:
授权书(签章):
注:授权委托书和回执须复印、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-012

深圳市惠程电气股份有限公司 四届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临 2014-006

福建福日电子股份有限公司关于非公开发行事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

风险提示:
根据本次非公开发行审核的要求,公司披露本次非公开发行事项涉及的相关事项;公司特别提示本公告内容中披露的“公司关于 2014-2015 年的资金筹措计划”系公司根据现有市场信息、资源条件拟定的具体过程及具体信息,为保障全体股东的完整信息知情权,公司于本公告日补充披露《福建福日电子股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》(以下简称“告知函”),公司根据告知函要求,补充披露本次非公开发行事项涉及的相关事项,具体内容如下:

一、补充披露《福建福日电子股份有限公司拟收购深圳市迈锐光电有限公司股权项目评估说明》(中企华评报字[2013]第 3311 号))

公司已按信息披露规则于 2013 年 8 月 17 日公告《福建福日电子股份有限公司拟收购深圳市迈锐光电有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字[2013]第 3311 号);鉴于评估报告并不能完整说明评估的具体过程及具体信息,为保障全体股东的完整信息知情权,公司于本公告日补充披露《福建福日电子股份有限公司拟收购深圳市迈锐光电有限公司股权项目评估说明》(中企华评报字[2013]第 3311 号))(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

二、保荐机构关于深圳市迈锐光电有限公司(以下简称“迈锐光电”)截至目前实际情况与评估报告预测值的检查结果

经查验迈锐光电提供的 2013 年度财务数据(未经审计),已签订履行合同等财务与业务资料,对比评估报告预测内容,保荐机构认为:截至目前,迈锐光电 2013 年 7-12 月经营情况良好,未出现影响本次评估报告预测值条件的重大情况;迈锐光电 2013 年 7-12 月财务数据(未经审计)与本次评估所预测的 2013 年 7-12 月财务数据相比,存在的数据差异符合客观情况,属于合理范围,并不会影响评估报告的准确性。

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临 2014-002

信达地产股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

信达地产股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议于 2014 年 1 月 20 日在北京南苑区中关村南大街 18 号北京·国际大厦 C 座 15 层以现场方式召开,会议通知已于 2014 年 1 月 16 日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员 9 人,应到董事 9 人,实到董事 8 人,委托 1 人。董事黎志因因工作原因未能出席,委托董事吴佩清代为表决。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾绍洁董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司同意投资设立全资子公司。注册资本不超过人民币 5,000 万元,经营范围以项目投资和投资管理为主。授权董事长在上述批准设立全资子公司并签署相关法律文件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于确定对外担保额度的议案》。

根据公司实际业务及发展需要,在本议案生效之日起至 2014 年年度股东大会召开前,对外提供担保总额不超过 200 亿元。

上述担保范围:
1. 公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保;

2. 公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保;

3. 对非控股子公司提供担保时提供担保;
4. 对资产负债率超过 70%的各级控股子公司提供借款提供担保;

5. 对各级控股子公司单笔担保金额超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案须经公司第九届董事会八次股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》。

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2014-003

中国神华能源股份有限公司 2013 年 12 月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)

运营数据(单位:万吨)