

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015106
河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

河南恒星科技股份有限公司以下简称“公司”第四届董事会第二十七次会议通知于2015年11月26日以直接送达、电子邮件等形式发出,会议于2015年12月1日(星期二)上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议,会议以投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》。

本公司董事会一致同意公司自2016年1月1日起至2016年12月31日止为控股子(孙)公司融资提供余额不超过人民币80,000万元的连带责任保证,并授权公司总经理焦耀中先生具体负责在授权期限及担保额度内银行等金融机构签订(或逐签)相关担保协议。

该议案需提交公司股东大会进行审议,详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于为公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的议案》。

本次董事会一致同意公司及控股子(孙)公司自2016年1月1日起至2016年12月31日止向相关银行申请新总额度不超过人民币260,000万元的银行综合授信,同时,提请股东大会在上述额度内对公司总经理焦耀中先生做出如下授:

1. 授予权公司总经理焦耀中先生在上述额度范围内选择一个或多个银行进行合作;

2. 授予权期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

3. 授予权公司总经理焦耀中先生代表公司在授权期限及额度内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件(包括但不限于授权、借款、抵押、融资等文件)。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》。

本次董事会一致同意公司办理设备、房产及土地抵押登记手续,为公司向中国进出口银行北京分行融资不超过17,000万元人民币提供担保,并授权公司总经理焦耀中先生签署相关文件或协议。

详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于办理资产抵押登记的公告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二项议案需提交公司股东大会进行审议,股东大会具体召开时间将另行通知。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

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

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)、河南恒星金属制品有限公司、河南恒星钢绳股份有限公司、河南省宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、期间投资控股有限公司融资提供余额不超过80,000万元人民币的连带责任保证(目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107
河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述