

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-020

**安徽楚江科技新材料股份有限公司  
第四届董事会第6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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第6次会议通知于2016年3月12日以书面、电子邮件、传真等形式发出,会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于为安徽楚江高新材有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛大华先生回避表决。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新材有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛大华先生回避表决。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联董事姜纯先生、王刚先生、吕慧女士回避表决。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

会议同意公司为控股子公司安徽楚江特钢有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度,向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告  
安徽楚江科技新材料股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十四日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-021

**安徽楚江科技新材料股份有限公司  
第四届监事会第6次会议决议公告**

本公司及监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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第6次会议通知于2016年3月12日以书面、电子邮件、传真等形式发出,会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席姜纯女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于为安徽楚江高新材有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联监事姜纯女士回避表决。

表决结果:同意2票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联监事姜纯女士回避表决。

表决结果:同意2票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联监事姜纯女士回避表决。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月二十四日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-022

**安徽楚江科技新材料股份有限公司  
关于为子公司提供连带责任担保的公告**

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第6次会议通知于2016年3月12日召开,与会董事审议并通过了《关于为安徽楚江高新材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为了满足业务发展需要,解决流动资金周转压力,公司全资子公司安徽楚江高新材有限公司(以下简称“楚江电材”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度,公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度。申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务,期限一年。公司拟分别为楚江电材、楚江合金、楚江特钢提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司  
董监高  
二〇一六年三月二十四日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-023

**安徽楚江科技新材料股份有限公司  
关于为子公司提供连带责任担保的公告**

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第6次会议于2016年3月12日召开,与会董事审议并通过了《关于为安徽楚江高新材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为了满足业务发展需要,解决流动资金周转压力,公司全资子公司安徽楚江高新材有限公司(以下简称“楚江电材”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度,公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度。申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务,期限一年。公司拟分别为楚江电材、楚江合金、楚江特钢提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司  
董监高  
二〇一六年三月二十四日

证券代码:0000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-045

**深圳市全新好股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会的法律意见书的更正公告**

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开了2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并于2016年3月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以下简称“指定报纸和网络”)上发布了《深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》,2016年3月22日公司对指定报纸和网络发布了《关于2016年第三次临时股东大会决议公告的更正公告》(公告编号:2016-044),根据公司相关更正内容,本次股东大会法律见证机构对其出具的《北京京鹏律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)也进行了相应更正,更正内容如下:

更正前:

三、关于本次大会的表决程序、表决结果

本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项:

1、《关于解除&lt;铁矿产品总包销合同&gt;并签订相关协议的议案》(该议案涉及关联交易,为保护中小投资者利益,议案涉及的关联方伟飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权应回避对该项议案的表决,出于从严要求,深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴立松女士、陈卓婷(持有公司3.07%股份)的表决权也应回避表决);

2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

本公司临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票,网络投票中的一种方式,同一表决权只能重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监票、投票和计票,并公布了表决结果,无人反对表决结果提出异议。

本次股东大会结束后,公司统计了本次股东大会的投票表决结果。

1、审议通过了《关于解除&lt;铁矿产品总包销合同&gt;并签订相关协议的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

3、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

4、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

5、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

6、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

7、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

8、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

9、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

10、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

11、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

12、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

13、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

14、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

15、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

16、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

17、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

18、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

19、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

20、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

21、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

22、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

23、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

24、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

25、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

26、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

27、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

28、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

29、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

30、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

31、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

32、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

33、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

34、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

35、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

36、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

37、审议通过了《关于