

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临 2009-005
上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”或“本司”)第四届董事会第二十二次已于2009年3月26日下午在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合召开董事会会议的法定人数;公司高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了关于子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为关联方提供担保的议案(详见编号:临 2009-006关于子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方提供担保的公告)。
董事会成员认真审议了衢州公司未按本公司有关担保的规定程序并未取得本公司同意,擅自以衢州公司的名义为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)贷款850万元进行担保(详见公司于2009年3月26日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn网站上的编号:临 2009-004的公告)的情况以及关于子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方提供担保的议案后,一致认为:
1、衢州公司擅自对外担保的行为是违规的,违反了《股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和本公司《借款和担保资金还道担保到衢州公司的程序》,同时,衢州公司擅自对外担保的行为,给公司造成了重大损失,给公司声誉造成了严重影响,追究相关责任人的责任。
2、尽管衢州公司对担保没有合理的程序,但是衢州公司擅自对外担保行为借款的担保资金还是按照到衢州公司的程序,且担保和放款,并让衢州公司同时确实确实担保资金到账。因此,董事会同意关于子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方提供担保的议案。
3、在本次子公司衢州公司擅自对外担保事件处理的过程中,公司能够在第一时间采取规避风险的措施,提出对衢州公司的处理决定,并及时向上海证券交易所和上海证监局汇报,做法是好的,是积极主动的。但是作为公司高级管理人员,引以为戒,进一步完善法人治理结构和内控制度,加强财务控制降低金融风险,吸取教训,积极整改,尤其在投资、企业运营等方面,更要增加相关法律法规、公司章程和内部控制制度的执行,采取必要的管控措施。要严格按照《证券法》、《公司法》和《股票上市规则》等有关规定规范运作,坚决杜绝此类情况的发生。
赞成9票,弃权0票,反对0票
特此公告

上海梅林正广和股份有限公司
董事会

2009年3月27日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临 2009-006
上海梅林正广和股份有限公司关于
子公司衢州梅林正广和食品有限公司
为关联方提供担保的公告

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:
●被担保人名称:衢州奥科特食品有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为850万元人民币,累计为其担保数量为850万元人民币。
●本次是否有关联担保:无
●对外担保累计数量:公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元
●对外担保逾期累计数量:无

上海梅林正广和股份有限公司
董事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2009-006
浙江东南网架股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2009年3月26日在浙江绍兴市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事9名,实际出席会议监事9名,以通讯表决方式参加会议监事1名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
与会董事认真审议并在议案表决票上亲笔签字,审议通过了如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度》的议案》。
二、《浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议审议通过2009年第一次临时股东大会决议。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度》的议案》。
五、《浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议审议通过2009年第一次临时股东大会决议。
七、《公司章程》全文详见2009年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司章程修正案详见2009年第一次临时股东大会决议。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度》的议案》。
九、《浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、会议审议通过2009年第一次临时股东大会决议。
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》。
十二、《浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、《浙江东南网架股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》。
十四、《公司章程》全文详见2009年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司章程修正案详见2009年第一次临时股东大会决议。
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司具体情况,从对公司持续稳定健康发展考虑,经确定公司高级管理人员薪酬如下:
公司总经理薪酬标准:20万人民币/年(税前);
公司副总经理薪酬标准:10万人民币/年(税前);
公司财务总监薪酬标准:10万人民币/年(税前);
公司董事会秘书薪酬标准:10万人民币/年(税前);
如上述高级管理人员在公司或控股子公司兼职的,只领取一份高级管理人员薪酬。
上述人员的薪酬由公司财务部按月发放,于2009年1月起执行。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事津贴的议案》。
根据公司具体情况,经确定公司董事津贴如下:
根据《浙江东南网架股份有限公司独立董事制度》,独立董事津贴的标准为5万元人民币/年(税前);
根据《浙江东南网架股份有限公司独立董事制度》,独立董事津贴的标准为5万元人民币/年(税前);
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于天津东南网架有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南网架有限公司综合授信提供担保的公告》(公告编号:2009-007)详见2009年3月27日《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须经2009年第一次临时股东大会决议。

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2009-008
浙江东南网架股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》,并于2009年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
2、会议时间:2009年4月11日
3、会议地点:浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
4、会议议程:
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2009年3月26日在浙江绍兴市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事9名,实际出席会议监事9名,以通讯表决方式参加会议监事1名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
与会董事认真审议并在议案表决票上亲笔签字,审议通过了如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度》的议案》。
二、《浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议审议通过2009年第一次临时股东大会决议。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度》的议案》。
五、《浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议审议通过2009年第一次临时股东大会决议。
七、《公司章程》全文详见2009年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司章程修正案详见2009年第一次临时股东大会决议。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度》的议案》。
九、《浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、会议审议通过2009年第一次临时股东大会决议。
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》。
十二、《浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详见2009年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、《浙江东南网架股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》。
十四、《公司章程》全文详见2009年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司章程修正案详见2009年第一次临时股东大会决议。
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司具体情况,从对公司持续稳定健康发展考虑,经确定公司高级管理人员薪酬如下:
公司总经理薪酬标准:20万人民币/年(税前);
公司副总经理薪酬标准:10万人民币/年(税前);
公司财务总监薪酬标准:10万人民币/年(税前);
公司董事会秘书薪酬标准:10万人民币/年(税前);
如上述高级管理人员在公司或控股子公司兼职的,只领取一份高级管理人员薪酬。
上述人员的薪酬由公司财务部按月发放,于2009年1月起执行。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事津贴的议案》。
根据公司具体情况,经确定公司董事津贴如下:
根据《浙江东南网架股份有限公司独立董事制度》,独立董事津贴的标准为5万元人民币/年(税前);
根据《浙江东南网架股份有限公司独立董事制度》,独立董事津贴的标准为5万元人民币/年(税前);
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于天津东南网架有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南网架有限公司综合授信提供担保的公告》(公告编号:2009-007)详见2009年3月27日《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须经2009年第一次临时股东大会决议。

股票代码:000805 股票简称:ST炎黄 公告编号:2009-015
江苏炎黄在线物流股份有限公司
更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2009年3月26日披露了“关于公司被立案调查的公告”,由于工作人员失误,原公告中“公司正积极配合江苏省调查组调查,待调查结束后,公司将及时履行信息披露义务。”应为“公司将积极配合江苏省调查组调查,公司将及时履行信息披露义务。”。
特此更正。公司对由此给广大投资者造成的不便表示歉意。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月二十六日

股票代码:000805 股票简称:ST炎黄 公告编号:2009-016
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2008年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、在本次会议召开期间,第3项议案采用累积投票制,曾东江先生未获当选公司董事。
2、本次股东大会第9、9项议案审议采用累积投票制。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间:召开时间为:2009年3月26日(即09年03月26日)
2、会议召开地点:江苏炎黄在线物流股份有限公司会议室(江苏省常州市新北区太湖路9号9楼)
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:公司董事会
5、会议主持人:曾东江先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的有表决权的股东及委托代理人共计21人,均为截至2009年3月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司登记在册的自然人股东,代表股份23,036,000股,占上市公司股份总数的38.19%。流通股股东参加,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议,以记名投票表决方式进行了逐项表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(二)审议通过了《2008年度董事会工作报告》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(三)审议通过了《2008年度监事会工作报告》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(四)审议通过了《2008年度财务决算报告》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(五)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
(八)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
根据表决结果,李洪雁、尹璐、王宏富当选为公司第七届董事会董事,李建忠、张国和胡韵当选为公司第七届监事会监事,曾东江先生未获当选。公司将尽快推举一名董事候选人,提交下次股东大会审议通过。
(九)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次会议采取累积投票方式对以下监事候选人进行投票选举:
董事
李洪雁 23,036,000 100.00%
尹璐 23,036,000 100.00%
王宏富 23,036,000 100.00%
李建忠 23,036,000 100.00%
张国和 23,036,000 100.00%
胡韵 23,036,000 100.00%
根据表决结果,胡海燕和胡韵清当选为公司第七届监事会监事,将与公司职工代表大会选举产生曾奕士共同组成第七届监事会。
四、独立董事述职报告
特此公告

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临 2009-18
中国东方航空股份有限公司
更换职工代表监事的公告

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,没有虚假记载、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。
鉴于中国东方航空股份有限公司(“公司”)监事会中职工代表监事王桃英女士已退休,杨洁女士工作调动,均不再继续担任监事职务。公司依据相关程序选举公司工会副主席廖盛先生和公司审计部总经理冯金雄先生担任职工代表监事(简历见附件),任期自公告之日起至第五届监事会届满之日止。
中国东方航空股份有限公司
2009年3月26日
附件:
廖盛先生:1973年加入民航业,曾就职于民航上海管理局指挥室,办公室。1990年至1993年任东方航空公司办公室科长,1993年至1998年任上海民航东大公司经理,1998年至2002年任中国东方航空公司经理,办公室主任,2002年至2006年任工会主席,2006年至今任工会主席兼工会办公室主任。燕生年毕业于华东师范大学。
冯金雄先生:1982年加入民航业,曾就职于民航上海管理局计划处,东航股份公司计划处,1992年至1997年任东航股份公司计划处处长,1998年至1999年任中国东方航空股份有限公司计划处处长,1999年至1999年任东航股份公司财务部经理,2000年至2001年任东航股份公司副总会计师,2001年至2003年任中国东方航空股份有限公司人力资源部经理,2003年至2006年任东航集团公司党委组织部副部长,2006年至2007年任中国东方航空股份有限公司上海浦东国际机场党委书记,2007年至2009年任中国东方航空武汉有限责任公司总经理兼党委书记,2009年2月至今,任中国东方航空股份有限公司审计部总经理。冯先生毕业于民航武汉航空学院和中国民航总局研究生班,拥有硕士研究生学历。

中国东方航空股份有限公司
董事会

2009年3月26日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据奥科特公司2009年2月28日报表,资产总计1515万元,负债合计286万元,资产负债率为18.8%,新增贷款后资产负债率为48.03%。
截止今日(含本次担保),公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元,占公司于2009年2月28日总资产(未经审计)的比例为24.35%。截止今日,公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
4、担保合同
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月27日

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2009年3月27日

一、关联担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司衢州梅林正广和食品有限公司(以下简称“衢州公司”)为衢州奥科特食品有限公司(以下简称“奥科特公司”)向建设银行利城支行借款850万元提供担保。本次担保构成了公司的关联担保,根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,特向社会广大投资者作披露。
二、关联方介绍
1、奥科特公司简介
企业名称:衢州奥科特食品有限公司,注册地址:衢州市衢江区沈家经济开发区,企业类型:有限责任公司,注册资金:550万元人民币,法定代表人:毛家泽,经营范围:肉制品生产销售,罐头食品生产销售。
2、关联关系
关联方奥科特公司系本公司控股子公司衢州公司股东一自然人毛家泽控股的公司,持有83.0%的股权。
三、关联担保的基本情况
2008年12月23日,本公司控股子公司衢州公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订编号为X683001220020815的借款合同,为奥科特公司与中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行签订的编号为X683001220020815号《人民币资金借款合同》提供担保,保证金额为850万元,期限为2008年12月23日至2009年6月23日。
四、关联担保的目的以及本次关联担保对公司行为的影响
1、关联担保的目的
为了解决衢州公司正常生产经营所需的流动资金短缺,由于衢州公司资产负债率较高,难以获得,特由关联方奥科特公司代为贷款。
2、关联担保对上市公司的影响
衢州公司为奥科特公司提供担保向建设银行申请贷款850万元的贷款,由奥科特公司用房地产抵押781万元,同时,按照“作为融资协议”的约定,贷款资金除支付给银行的利息外已全部进入衢州公司账户。另外,衢州公司股东毛家泽先生已经出具书面承诺书:承诺将其本人持有的衢州公司14%股权作为风险抵押担保,使公司的担保风险在可控范围内。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司为关联方衢州奥科特食品有限公司贷款850万元提供担保,未履行公司关于关联担保审议的规定程序,违反了《股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定。公司在发现控股子公司擅自对外担保的情况后迅速召开董事会,进行了整改,该担保未对公司造成损失。
2、作为独立董事将督促公司保证今后严格规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、鉴于衢州公司贷款担保,确实是基于当时生产经营的资金需求,因此,同意其为奥科特公司代为贷款850万元人民币提供担保。
六、累计对外担保数量及