

调查显示:

# 城市居民投资信心明显提升

◎本报记者 潘圣韬

招商证券携手尼尔森联合发布的《2009年第一季度中国城市居民投资信心及投资意愿指数报告》显示,2009年第一季度居民对未来三个月的整体投资市场信心相比2008年第四季度有了明显的提升,投资意愿上也较倾向于增加投资,两指数的变动表明中国居民对整体投资市场逐步恢复抱有积极态度。

分品种看,在房地产投资方面,与2008年第四季度相比,居民的投资信心总体上有了提升,较多的居民希

望增持房地产。在全国几个区域的核心城市中,北京居民对房地产乐观程度增长最快,信心指数及意愿指数均有较大幅度上升,从统计数据来看,北京商品房销售面积同比增长高达81.1%,也远高于全国平均水平。另外,由于地震后中央的持续基建投资,成都居民对房地产保持着强烈的信心。而在南区,广州及深圳居民对房地产仍然保持观望态度。

随着证券市场的回暖,所有调查城市的居民对股票的投资信心普遍大幅提升,其中成都对股票的信心最高,上海上升幅度最大。各城市平均

意愿指数为121,较去年也有较大的提升,这表明未来三个月有较多的居民会增加在股票方面的资金投入。

债券市场相比去年也有较大幅度的增长,居民投资意愿也有相应的提升。从各核心城市来看,北京的信心最强,而上海则相对较弱,虽然各城市信心程度不一,但各核心城市的意愿均反映居民有增加资金投入的倾向。

基金市场方面,各核心城市居民的投资信心均有了一定程度的上升,对基金收益的态度也趋向正面,但基金的投资意愿的增长不及股票强烈。深圳居民增持基金的意愿在各核心

城市中表现最强。

银行理财产品方面,城市居民对于此类产品的投资信心及投资意愿仍处于相当的水平。尽管上海对银行理财产品投资信心稍低,但其投资意愿却是各核心城市中最高的。

在长期通货膨胀的预期下,黄金被认为是价值稳定且能避免贬值的投资。调查显示,黄金的投资信心及投资意愿都是各类产品中最高的,特别在北京及广州,投资意愿均有较快增长。

与对投资型产品逐渐增强的信心相反,伴随着持续的降息,09年第一季度城市居民对储蓄收益的信心

相比08年第四季度出现明显的下降,增加储蓄的意愿也有所下降。

据悉,该报告在全国各区域共收集了1391个在线访问样本,收集时间为2009年3月16日至4月5日。内容涉及不同城市居民在银行理财产品、黄金、艺术类收藏品、股票、基金、投资型保险、债券等多种方式的投资信心和意愿趋势进行跟踪调查、分析。其中信心指数代表居民对未来三个月投资产品的乐观程度,意愿指数代表居民对未来三个月投资产品投入的可能程度,两项指数的范围由0至200,100代表中性水平。

## 上海证监局推动期货公司社会责任建设

◎本报记者 叶苗

为进一步提升辖区期货公司核心竞争力,上海证监局积极推动辖区期货公司树立“社会责任”理念,引导鼓励有条件的期货公司公开发布《2008年度社会责任报告》。通过鼓励引导,目前辖区已有上海中融、海通期货、申银万国期货、光大期货、国泰君安期货、东证期货和中谷期货等7家公司形成了“社会责任报告”。

上海证监局表示,加强社会责任建设,对于期货公司着眼长远发展、提升内在价值、融合规范要求、寻求外在压力、塑造机构形象、取得客户信任、追求更高标准等方面具有重要的现实意义。随着期货市场健康发展,辖区发展较好的期货公司已基本具备履行好社会责任的内部基础和外部条件。

为推动期货公司社会责任建设,上海证监局采取了积极举措。一是全面动员,强化社会责任认识。为提升辖区期货公司对于企业社会责任理念的全面认识,上海证

监局在近期召开的上海期货同业公会第二届二次会议上进行了专题动员,对社会责任重要性和内涵进行了深入阐述,明确社会责任已成为辖区期货公司发展的自我要求。二是区别沟通,重点引导有条件的期货公司。在全面动员基础上,与辖区部分有条件的期货公司进行了个别沟通,重点引导,进一步加强期货公司对于社会责任建设重要性的认识。三是加强指导,将社会责任融入日常管理。四是持续推进,确立社会责任理念。重点支持辖区期货公司社会责任建设工作,加强舆论正面宣传。鼓励辖区70余家异地期货公司上海营业部将社会责任作为机构发展的理念和要求,不断完善自身,为辖区期货市场的整体发展和期货经营机构的形象提升做出更多努力。

为推动辖区期货行业更好地履行社会责任,日前上海市期货同业公会会员大会一致通过了《上海地区期货行业自律管理规则(试行)》、《关于上海地区期货经营机构手续费收取标准的倡议书》和《上海



期货行业自律公约》等三个自律规范文件。其中,《上海地区期货行业自律管理规则(试行)》对于居间人准入条件、独立责任和行为规范进行了明确规定,并提出了居间合同范本。《关于上海地区期货经营机构手续费收取标准的倡议书》规

定辖区期货手续费标准不得低于辖区期货经营机构平均水平。

据了解,在上海证监局的指导下,上海市期货同业公会将制定辖区期货公司社会责任工作指引,从制度建设层面扎实深入推进辖区期货公司社会责任建设。

## 银监会发布农行三农金融事业部制改革监管指引

三农金融部不良贷款率原则上应控制在5%以下

◎本报记者 苗燕

为确保农行股份制改革取得实效,银监会近日下发了《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引》,《指引》目的在于引导农行坚持“面向三农、商业运作”的原则,有效推进三农金融事业部制改革与发展。

《指引》确定,三农金融事业部制,是农行根据股份制改革的要求,为实施三农和县域金融服务专业化经营而采取的一种内部组织管理模式,以县域金融业务为主体,在治理机制、经营决策、财务核算、风险管理、激励约束等方面具有一定的独立性。《指引》规定,农行要按照分类指导、循序渐进的原则,先试点、后推开,稳步推进三农金融事业部制改革。《指引》规定,要逐步建立有效的三农金融部、三农金融分部、三农

金融营业部(县域支行)的条线型垂直管理体制。

对于三农业务,银监会对其不良率也提出了较高的要求。《指引》规定,三农金融部不良贷款率原则上应控制在5%以下。此外,银监会要求农行建立相对独立的三农金融信贷管理制度。三农金融部要有独立的信贷计划,有权制定符合三农金融需要的信贷准入政策和标准,有权建立单独的信贷评审机制。同时,要逐步建立与三农金融部相对应的拨备制度,实行独立的风险资产处置政策,单独足额计提减值准备金,全额覆盖资产减值风险。《指引》还要求农行建立三农金融部独立的财务核算和业务统计管理体制,制定三农金融部与其他部门之间内部资金转移定价、成本分摊、收益分享的办法,真实反映三农金融部的成本、收益和风险状况。

《指引》要求,农行要遵循商业可持续原则,科学设定三农信贷投放比例,三农金融部贷款增长速度应不低于全行贷款增长平均水平;三农金融部资产、负债占全行资产、负债的比例应不低于财务重组完成当年的水平,力争稳步提高。

《指引》明确,农行在县域内组织的资金应主要用于县域。三农金融部的新增贷款占其新增存款的比例在财务重组完成次年原则上应达到50%,五年内贷款余额占其存款余额的比例力争达到50%以上。此外,《指引》规定,三农金融部的资产回报率在财务重组完成次年应达到0.5%,之后逐年提高到0.8%以上;三农金融部的营运资本回报率在财务重组完成次年应达到10%,之后逐年提高到12%以上;三农金融部的成本收入比从财务重组完成次年应控制在50%

以下。

不过,银监会并未降低对三农业务的贷款集中度要求。三农金融部对单一客户、单一集团客户授信余额分别不得超过其营运资本的10%、15%;三农金融部拨备覆盖率在财务重组完成当年应不低于60%,之后逐年提高,争取在三年内达到100%。对此,农行内部提出了更高的目标:2009年,三农金融部拨备覆盖率不低于80%,之后逐年提高,三年内达到130%。

农行《三农金融事业部制改革试点实施方案》也确定,要建立经济资本约束机制,对“三农”金融服务工作突出的三农金融部分支机构,增加其经济资本,扩大其经营权限和业务范围。对经营持续恶化的三农金融部单元采取机构降格、调整高管职务和薪酬、收缩业务范围、内部合并或关闭等措施。

## 友利发行人民币借记卡

◎本报记者 李丹丹

记者从友利银行(中国)获悉,该行近日开始提供人民币借记卡服务。据介绍,这是韩资银行中首家在中国开办借记卡业务的,也是在北京设立法人银行的外资银行中首家在中国开办借记卡业务的。

自2007年在京成立法人银行以来,友利银行各方面一直在强调本土化经营。截至2009年4月,友利中国的总资产达到15.89亿美元。

友利银行(中国)行长金禧泰表示,此次发行人民币借记卡既是友利银行实现本土化经营的重要一步,也是提供多样化金融产品和服务的第一步。他透露,目前友利正在积极地开展理财产品和服务产品的开发设计工作,而且设计理念和设计方向主要根据当前的市场形势和消费者需求,偏向保本型、稳健型的产品。

申万资管部总经理单蔚良:

## 反弹行情有望向纵深演绎

◎本报记者 杨晶

申银万国证券资产管理部总经理单蔚良近日接受记者专访时指出,虽然上证综指已经历千点反弹,但反弹行情仍有望向纵深演绎。在他看来,一旦经济复苏能有确定性进展,A股市场将演绎“长期慢牛”行情。

此前一直忙于拓展银行渠道的单蔚良告诉记者,现阶段在沿海地区的银行和企业走访、调研后发现,投资者的乐观情绪在上升,尤其是此前偏好较低风险的不少银行客户,现在的态度也变得谨慎乐观。

去年底以来的种种迹象,都印证了我们最初看好的观点。”单蔚良认为,虽然现在指数反弹已经有一千点,反弹行情仍有望向纵深发展。指数在二季度会抵达2600点至2800点高点区域,三季度可能会出现获利回吐,但以前密集成交的2400点至2500点区域,将成为调整的下档支撑。待三季度末“保八”预期如期明确后,市场将有望走出长期慢牛行情。”

让单蔚良坚持看多的主要理由,一是政府振兴经济的政策力度之大,决心之强超出预期,二是此次金融危机引发了国际资源的重新配置,美元长期贬值,热钱持续流入中国。

## 东北证券将融资49亿元

◎本报记者 阮晓琴

东北证券决定,将通过借债及配股合计融资49亿元。

东北证券5月27日召开的董事会审议通过了《公司借入次级债务方案的议案》。公司从第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司、股东吉林省信托投资有限责任公司及吉林省投资(集团)有限公司借入次级债务,规模为人民币9亿元,期限为5年,年利率为4.2%。其中:向吉林亚泰借入次级债务6亿元,向吉林信托借入次级债务5000万元,向吉林省投资(集团)有限公司借入次级债务2.5亿元。公司借入的9亿元5年期次级债务资金将用于增加公司的净资本。

同时,董事会审议通过了《公司2009年度配股方案的议案》。方案为向全体股东按每10股配售3股的比例配售。本次配股募集资金预计不超过人民币40亿元,拟全部用于增加公司资本金。公司第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司拟现金全额认购其可配股份。

会议还审议通过了《增加公司2008年度利润分配方案的议案》。根据吉林亚泰和吉林信托提议,向全体股东追加利润分配,即每10股送1股派1元现金(含税)。追加利润分配后,公司2008年度共向股东分配利润为每10股送1股派3元现金(含税)。

## “申银万国杯”期货实盘大赛今日开赛

◎本报记者 叶苗

由申银万国证券股份有限公司和申银万国期货有限公司共同主办的“赢在先机—申银万国杯”期货实盘大赛”自5月18日正式开始报名以来,各方反响热烈,投资者报名踊跃。6月1日正式开赛,比赛将持续近3个月,至8月28日,共计30万元的总收益优胜奖、周收益优胜奖和积分计划奖将各有得主。

## 国金证券—服务部获批升级

◎本报记者 杨晶

国金证券今日发布公告,公司成都二元街证券营业部龙泉驿区证券服务部获批升级,至此公司证券营业部增至16家。

据公告披露,该服务部获批升级后更名为国金证券成都龙泉驿区龙都南路证券营业部,公司已办理了相关工商注册登记手续,并领取了《证券经营机构营业许可证》。

## 四川金顶(集团)股份有限公司关于澄清民间借贷案中涉及及本公司为他人担保事项自查核实情况及决定向公安机关报案的公告

特别提示

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。

2009年5月26日上午,四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室收到公司法务部转来的以特快专递方式送交公司的杭州拱墅区人民法院(09)拱民初字第726号传票及《2009(杭)拱民初字第726号《合议庭通知书》(以下简称《传票》)及相关资料,载明:杭州拱墅区人民法院(09)拱民初字第726号传票及《合议庭通知书》,将本公司关于施正明民间借贷案涉及及本公司为他人担保事项的自查核实情况及作出向公安机关报案决定的情况告知如下:

一、截止目前本公司就施正明民间借贷纠纷案情况:公司监事会办公室按照传票附件清单及案件证据材料三即“金顶董字[2009]32号董事会决议”等案件材料,经:杭州拱墅区人民法院(09)拱民初字第726号传票及《合议庭通知书》,将本公司关于施正明民间借贷案涉及及本公司为他人担保事项的自查核实情况及作出向公安机关报案决定的情况告知如下:

经董事会办公室档案室查询,截止2008年12月31日,四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室收发红头文件后一期间为“金顶董字[2009]02号”,发文时间为2008年12月29日,并元“金顶董字[2008]032号”编号及董事会决议文件存存。

二、四川金顶(集团)公司印章使用的说明:公司公章及董事会印章使用情况自查并出具书面说明:从2004年1月1日起至今本公司使用过公章行政印章一枚,从2004年1月1日起启用印章一枚,无印章编号,该印章到2007年5月6日作废;2007年5月6日至2009年3月31日使用印章一枚;2009年4月1日起本公司又启用公司新印章一枚。

根据上述说明,案中证据三“金顶董字[2008]032号董事会决议(2008年11月3日出具)”中所盖“四川金顶(集团)股份有限公司”印章印模,与本公司用印印章不一致。

(三)公司全体董事对施正明民间借贷情况的说明:截止目前,本公司董事会办公室档案室关于施正明民间借贷案中“金顶董字[2008]032号董事会决议”复印件共8份,具体如下:

1、公同董事长杨祥华签字(声明)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:关于杭州拱墅区人民法院(09)拱民初字第726号传票,及相关诉讼资料已经收悉,本人在此声明:1)本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]132号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事李美友于2009年5月26日;  
2、公同董事杨祥华签字全文如下:  
“董事:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”

5、公司董事李美友(苗)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

董事:李美友 二〇〇九年五月二十六日”

6、独立董事李静(回复)全文如下:  
“董事:杭州拱墅区人民法院的传票收悉,按照本人的记录和查询董事会公告,并无为杭州民间借贷担保的董事会决议及决议记录,故,建议贵司向法院诉讼,依法处理,以维护金顶公司的合法权益。”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:夏建中 2009.5.26”

7、独立董事陈国良签字全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人于2009年5月26日上午收到贵公司董事办《关于施正明诉四川金顶担保连带担保责任》的传真,本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”

5、公司董事李美友(苗)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

董事:李美友 二〇〇九年五月二十六日”

6、独立董事李静(回复)全文如下:  
“董事:杭州拱墅区人民法院的传票收悉,按照本人的记录和查询董事会公告,并无为杭州民间借贷担保的董事会决议及决议记录,故,建议贵司向法院诉讼,依法处理,以维护金顶公司的合法权益。”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:夏建中 2009.5.26”

7、独立董事陈国良签字全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人于2009年5月26日上午收到贵公司董事办《关于施正明诉四川金顶担保连带担保责任》的传真,本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”

5、公司董事李美友(苗)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

董事:李美友 二〇〇九年五月二十六日”

6、独立董事李静(回复)全文如下:  
“董事:杭州拱墅区人民法院的传票收悉,按照本人的记录和查询董事会公告,并无为杭州民间借贷担保的董事会决议及决议记录,故,建议贵司向法院诉讼,依法处理,以维护金顶公司的合法权益。”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:夏建中 2009.5.26”

7、独立董事陈国良签字全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人于2009年5月26日上午收到贵公司董事办《关于施正明诉四川金顶担保连带担保责任》的传真,本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”

5、公司董事李美友(苗)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

董事:李美友 二〇〇九年五月二十六日”

6、独立董事李静(回复)全文如下:  
“董事:杭州拱墅区人民法院的传票收悉,按照本人的记录和查询董事会公告,并无为杭州民间借贷担保的董事会决议及决议记录,故,建议贵司向法院诉讼,依法处理,以维护金顶公司的合法权益。”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:夏建中 2009.5.26”

7、独立董事陈国良签字全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人于2009年5月26日上午收到贵公司董事办《关于施正明诉四川金顶担保连带担保责任》的传真,本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”

5、公司董事李美友(苗)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

董事:李美友 二〇〇九年五月二十六日”

6、独立董事李静(回复)全文如下:  
“董事:杭州拱墅区人民法院的传票收悉,按照本人的记录和查询董事会公告,并无为杭州民间借贷担保的董事会决议及决议记录,故,建议贵司向法院诉讼,依法处理,以维护金顶公司的合法权益。”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:夏建中 2009.5.26”

7、独立董事陈国良签字全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人于2009年5月26日上午收到贵公司董事办《关于施正明诉四川金顶担保连带担保责任》的传真,本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”

5、公司董事李美友(苗)全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

董事:李美友 二〇〇九年五月二十六日”

6、独立董事李静(回复)全文如下:  
“董事:杭州拱墅区人民法院的传票收悉,按照本人的记录和查询董事会公告,并无为杭州民间借贷担保的董事会决议及决议记录,故,建议贵司向法院诉讼,依法处理,以维护金顶公司的合法权益。”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:夏建中 2009.5.26”

7、独立董事陈国良签字全文如下:  
“四川金顶(集团)股份有限公司董事会:本人于2009年5月26日上午收到贵公司董事办《关于施正明诉四川金顶担保连带担保责任》的传真,本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

四川金顶(集团)股份有限公司  
独立董事:陈国良  
二〇〇九年五月二十六日”

本人作为贵公司的独立董事,未曾就上述担保事项进行过表决,也未查阅过公司董事会就上述担保事项的决议。”

为此建议公司董事会及采取法律措施,查询担保事实真相的同时,采取相应的法律手段以维护公司全体股东的合法权益。

本人从未签署过该诉讼所指担保协议的董事会决议,即金顶董字[2008]32号决议;2)该董事会决议上杨祥华的签字本人不认。

董事:周功扬 2009年5月26日”