

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2013-30
常州亚玛顿股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
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。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举吴小清女士担任公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件),将与公司股东大会选举产生的第二届监事会监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
最近一年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一三年七月一日
附件:第二届监事会职工代表监事简历
吴小清女士,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于常州市亚玛顿科技有限公司办公室、采购部,常州亚玛顿光伏玻璃有限公司计划财务部。现任本公司采购部经理兼生产计划调度负责人。
截至披露日,吴小清女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2013-31

常州亚玛顿股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示:
本次会议上无否决或修改议案的情况;
本次会议上没有新提案提交表决;
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间:2013年6月29日上午9:00
2、会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长林金锡
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议召开情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为109,773,500股,占公司股份总数的68.61%;
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议;
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会研究,公推董事提名委员会成员:林金锡先生、王培基先生、王福林先生、何明阳先生、刘开六位先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,周国来先生、武利民先生、于培诺先生为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,会议选举结果如下:
1.1.1 选举第二届董事会六名非独立董事
1.1.2 选举林金锡先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.3 选举王培基先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.4 选举何明阳先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.5 选举周国来先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.6 选举刘开六位先生为公司董事

表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
林金锡、林金汉、艾军、王福林、何明阳、刘开六位先生当选为公司第二届董事会非独立董事。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。
非独立董事个人简历见2013年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。
1.2 选举第二届董事会三名独立董事
1.2.1 选举周国来先生为公司独立董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.2.2 选举王培基先生为公司独立董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.2.3 选举于培诺先生为公司独立董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
周国来、武利民、于培诺三位候选人当选为公司第二届董事会独立董事。任期均为三年,自本次股东大会通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事个人简历见2013年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。
(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东意见,公司监事会提名王培基先生与杨欣女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。本次监事会选举采用累积投票制,会议选举结果如下:
2.1 选举第二届监事会两名股东代表监事
2.1.1 选举王培基先生为公司监事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
2.1.2 选举杨欣女士为公司监事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
王培基、杨欣两位候选人当选第二届监事会监事,与公司职工代表选举的职工代表监事,共同组成公司第二届监事会,任期均为三年,自本次股东大会通过之日起计算。
上述人员中,最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,非一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
一、股东代表监事个人简历见2013年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《第一届监事会第十三次会议决议公告》。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏金牌律师事务所
(二)鉴证律师:马东升、孙栋
(三)结论意见:
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
六、备查文件
(一)常州亚玛顿股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
(二)江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
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。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月24日以电子邮件形式发出,并于2013年6月29日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场记名投票方式,选举产生了第二届董事会董事,并选举王培基先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中董事现场出席;于培诺先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月24日以电子邮件形式发出,并于2013年6月29日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场记名投票方式,选举产生了第二届董事会董事,并选举王培基先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中董事现场出席;于培诺先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举林金锡先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满止。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员,具体如下:
战略委员会 6人组成:林金锡(召集人)、林金汉、周国来、武利民、于培诺;
审计委员会 6人组成:周国来(召集人)、武利民、于培诺、林金锡、林金汉;
提名委员会 6人组成:周国来(召集人)、武利民、于培诺、林金锡、林金汉;
薪酬与考核委员会 6人组成:周国来(召集人)、武利民、于培诺、林金锡、刘开。
各专门委员会任期与第二届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任林金锡先生为公司总经理,全面负责公司的经营管理工作,任期三年,自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满止。
(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任林金汉先生为公司副总经理,协助总经理完成公司的经营管理工作,任期三年,自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满止。
(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任刘开六位先生为公司董事会秘书,负责公司证券事务部的相关工作,任期三年,自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满止。
刘开六位联系方式:
电话:0519-88880011,88880016
传真:0519-88880017
电子邮箱:am@czam.com
办公地址:江苏省常州市天宁区青龙东路639号
(六)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任陈少卿先生为公司财务负责人,负责公司财务相关工作,任期三年,自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满止。
(七)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任陈新女士为公司审计部负责人,负责公司的内部审计相关工作,任期三年,自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满止。
上述人员简历见附件
特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一三年七月一日
附件:简历
林金锡先生,1959年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1980年-1996年任职于常州亚玛顿;1996年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事,2006年创办发行前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年经中国全国工业联合会新能源委员会聘为副会长、常州市光伏行业协会副会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利奖。2011年被评为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。现任本公司董事长兼总经理。
截至披露日,林金锡先生间接持有公司股份5,760万股,与林金汉共同为公司实际控制人,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林金汉先生,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1985年-1988年担任江苏化工学院教授,1988年-1991年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学位,1991年-2010年3月担任江苏光伏科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖,2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步一等奖,2008年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司副总经理兼技术总监。
截至披露日,林金汉先生间接持有公司股份1,440万股,与林金锡共同为公司实际控制人,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周国来先生,1962年6月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师,常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州国创器厂“财务科、常州药物研究所财务科,常州市医药管理局财务科,内部审计科,常州高新技术开发区财政局预算科,常州会计师事务所咸分所,常州会计师事务所开发分所。现任常州汇丰会计师事务所有限公司总经理及本公司独立董事。
截至披露日,周国来先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王培基先生,1958年6月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职,现任公司采购部负责人。
截至披露日,王培基先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

武利民先生,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授。曾任职于广州中山大学高分子研究所讲师、副教授;美国NSF Coating Research Center访问教授,曾获国家技术发明二等奖、省部级技术发明一等奖和上海市科学技术进步一等奖等。2001年创业家教育部先进涂料工程研究中心,先后入选上海市曙光学者、教育部世纪优秀人才等。曾任北京康科投资公司任首席科学家,美国UI实验室顾问。现任中国太阳光伏检测中心顾问,亚太区日本国际光伏科学和工程会议国际委员会委员和 美国 IEEE 光伏学会中国分会委员会委员及本公司独立董事。
截至披露日,于培诺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
刘开女士,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江苏吴诺国际贸易有限公司财务负责人、常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书。
截至披露日,刘开女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈少卿先生,1968年5月出生,中国国籍,有境外永久居留权,1991年7月毕业于东北财经大学,获经济学学士学位;2003年6月毕业于美国利物浦大学,获工商管理硕士学位,主修企业财务管理。1991年9月至2001年2月,在南京市商务局江苏省国家税务局工作;2001年2月至2002年6月,在上海沪江勤勤会计师事务所工作;2004年6月至2007年6月,在杭州UT斯达康通讯有限公司工作。2007年6月至2008年6月,在特易购(中国)有限公司工作;2008年7月至2012年2月,在美京(中国)投资有限公司工作,历任公司税务经理、财务总监等职务。现任本公司财务负责人。
截至披露日,陈少卿先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈新女士,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师职称、质量体系国家注册审核员。曾任职于江苏中远软塑新材料有限公司质量部主管、综合管理部经理助理,现任公司内部审计负责人。
截至披露日,陈新女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2013-33
常州亚玛顿股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
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。
常州亚玛顿股份有限公司第二届监事会第一次会议于2013年6月24日以电子邮件形式发出,并于2013年6月29日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:2013年6月29日上午9:00
2、会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长林金锡
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议召开情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为109,773,500股,占公司股份总数的68.61%;
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议;
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会研究,公推董事提名委员会成员:林金锡先生、王培基先生、王福林先生、何明阳先生、刘开六位先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,周国来先生、武利民先生、于培诺先生为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,会议选举结果如下:
1.1.1 选举第二届董事会六名非独立董事
1.1.2 选举林金锡先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.3 选举王培基先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.4 选举何明阳先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.5 选举周国来先生为公司董事
表决结果:同意票109,773,500股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份数100%;
1.1.6 选举刘开六位先生为公司董事

常州亚玛顿股份有限公司监事会
二〇一三年七月一日
附件:简历
王培基先生,1958年6月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职,现任公司采购部负责人。
截至披露日,王培基先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

保龄宝生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展的公告

公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4亿元,在《闲置募集资金不超过5.5亿元,自有资金不超过0.5亿元》购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2013年6月27日,公司使用闲置募集资金分别向中国工商银行股份有限公司禹城支行(以下简称“中国工商银行禹城支行”)、中国农业银行股份有限公司禹城支行(以下简称“中国农业银行禹城支行”)购买理财产品,合计投资金额14,000万元,具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:
(一)中国工商银行禹城支行产品
1、产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品 40天)
2、产品类型:保本浮动收益型理财产品
3、理财产品投资标的:投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-80%的其他资产或资产组合。
4、产品年化收益率:最高5.32%
5、产品收益起算日:2013年6月28日
6、产品到期日:2013年8月6日
7、产品本金和收益兑付日:到期日或提前终止日或提前赎回日后2个工作日内。
8、支付方式:在本金和收益兑付日,中国工商银行禹城支行将产品本金和收益划归付至公司指定账户。
9、购买理财产品金额:7,000万元。
(二)中国农业银行禹城支行产品
1、产品名称:中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第191期贵宾专享人民币理财产品(55天)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财产品投资标的:投资10%-90%的银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债、非公开定向债务融资工具、现金、存款、10%-90%的货币市场工具、投资类信托计划、收益权、委托类资产及其他固定收益类投资工具。
4、产品年化收益率:最高5.50%
5、产品收益起算日:2013年6月28日
6、产品到期日:2013年8月2日
7、产品本金和收益兑付日:到期日或提前终止日或提前赎回日后2个工作日内。
8、支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行禹城市支行将产品本金和收益划归付至公司指定账户。
9、购买理财产品金额:7,000万元。
二、产品风险提示
1、政策风险:
产品在实际运作过程中,如遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险:
客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险:
产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,

从而影响本产品的收益,面临收益遭受损失的风险。

除流动性风险:
除出现约定的提前赎回情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变动的风险或丧失其它投资机会。

三、产品不能成功兑付
如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,将面临再投资风险。

6、提前终止情形:
为保护客户利益,在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险:
由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险:
如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则面临产品期限延误、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险:
自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,将面临收益遭受损失的风险。
三、理财产品风险提示
1、公司董事受授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财机构、明确理财产品期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司内审部检查的基础上,以董事会审计委员会审核为准。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体财务水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日,公司不存在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

六、备查文件
1、中国工商银行、中国农业银行理财产品协议。
2、中国工商银行、中国农业银行理财产品说明书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 7 月 1 日

新界泵业集团股份有限公司 关于取得国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告

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。
2013年6月26日,新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“竞得人”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》,同意公司使用自有资金不超过12,000万元,参与竞买大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。具体内容详见公司于2013年6月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》(公告编号:2013-024)。
公司已按照相关程序参与了上述土地使用权的竞买,并以人民币9,300万元的报价成交,竞得大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权,且成交金额在董事会审议通过前确定金额之内。2013年6月28日,公司取得了上述竞得地块的《挂牌出让成交确认书》,现将相关事项公告如下:

一、竞得地块基本情况
1、地块编号: DX040208
2、地块坐落: 大溪镇三池窰村
3、土地出让: 7,287.4公顷(约为109,311亩)
4、出让用途: 工业用地
5、容积率: ≥0.8且≤2.0
6、绿地率: 20%
7、建筑密度: ≥26%且≤55%

8、竞买成交价:9,300万元
9、竞买保证金:1,860万元
10、出让使用期限: 50年
11、资金来源: 公司自有流动资金
12、竞买成交价不含城市建设配套费,由竞得人按规定缴纳。竞得人须在挂牌成交之日起30日内付清全部土地出让金及土地出让金总额3%的土地契税和0.5%的印花税。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的目的和对公司的影响
本次参与竞买土地使用权,是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求,为公司进一步扩大产能提供保障,有利于公司的持续长远发展。
三、备查文件
1、国有建设用地使用权《挂牌出让成交确认书》。
特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月一日

宏昌电子材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2013年6月26日以电子邮件方式发出会议通知,于2013年7月1日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。会议出席董事九名,实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《补选第二届董事会审计委员会委员议案》。
补选郑台珊董事为审计委员会委员。由郑台珊女士与原委员阮吕芳周先生、杨彬刚先生组成公司审计委员会,并继续由阮吕芳周先生担任主任委员。
议案表决情况:本议案有效表决权9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。

补选郑台珊董事为薪酬与考核委员会委员。由郑台珊女士与原委员蔡辉明先生、阮吕芳周先生组成公司薪酬与考核委员会,并继续由蔡辉明先生担任主任委员。
议案表决情况:本议案有效表决权9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于招商银行广州开发区支行综合授信额度续议议案》。
议案表决情况:本议案有效表决权9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于农业银行广州开发区支行综合授信额度续议议案》。
议案表决情况:本议案有效表决权9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 7 月 2 日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司融资租赁及其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、融资租赁基本情况
1、2013年6月28日,公司全资子公司武汉光谷环保科技有限公司(以下简称“光谷环保”)与工银金融租赁有限公司(以下简称“工银融资租赁”)签署了《融资租赁合同》,融资金额为10,000万元。
2、2013年6月15日,公司与工银融资租赁签署了《保证合同》,本公司为全资子公司光谷环保10,000万元人民币融资租赁提供担保。
①被担保人名称:武汉光谷环保科技有限公司,系本公司全资子公司。
②承租人和出租人名称:光谷环保;出租人名称:工银融资租赁。
③担保本金:人民币10,000万元。
④担保期限:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑤担保范围:包括但不限于:
a、被担保人对出租人应付本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等;
b、被担保人对出租人应付的其他款项;
c、被担保人对出租人应付的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费等;
d、被担保人对出租人应付的为实现债权而发生的其他费用。
⑥担保责任:被担保人对出租人应付的上述款项,由本公司承担连带保证责任。
⑦担保期间:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑧担保生效:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑨担保解除:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑩担保终止:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑪担保变更:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑫担保转让:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑬担保消灭:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
⑭担保其他:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。

2013年6月28日,公司与工银金融租赁有限公司签署了《保证合同》,本公司为全资子公司光谷环保10,000万元人民币融资租赁提供担保。
一、融资租赁合同主要内容
1、融资租赁合同编号:工银融资租赁2013年6月28日签订的《融资租赁合同》。
2、融资租赁合同金额:人民币10,000万元。
3、融资租赁合同期限:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
4、融资租赁合同利率:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
5、融资租赁合同其他条款:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。

2013年6月28日,公司与工银金融租赁有限公司签署了《保证合同》,本公司为全资子公司光谷环保10,000万元人民币融资租赁提供担保。
一、融资租赁合同主要内容
1、融资租赁合同编号:工银融资租赁2013年6月28日签订的《融资租赁合同》。
2、融资租赁合同金额:人民币10,000万元。
3、融资租赁合同期限:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
4、融资租赁合同利率:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
5、融资租赁合同其他条款:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
二、融资租赁合同主要内容
1、融资租赁合同编号:工银融资租赁2013年6月28日签订的《融资租赁合同》。
2、融资租赁合同金额:人民币10,000万元。
3、融资租赁合同期限:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
4、融资租赁合同利率:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
5、融资租赁合同其他条款:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
三、融资租赁合同主要内容
1、融资租赁合同编号:工银融资租赁2013年6月28日签订的《融资租赁合同》。
2、融资租赁合同金额:人民币10,000万元。
3、融资租赁合同期限:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
4、融资租赁合同利率:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。
5、融资租赁合同其他条款:自2013年6月28日起至2015年6月28日止。

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2013-017
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2013年6月27日上午9:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦楼公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应由公司董事长蔡永泰先生召集并主持,会议通知已于2013年6月14日以0A邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
一、审议通过了《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》:表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
为进一步提升规范运作水平,根据厦门市证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发[2013]18号)的统一部署和要求,公司对照《中华人民共和国会计法》等有关法律、行政法规、以及《公司章程》、《财务管理手册》等内部规章制度,进行全面、深入地自查自纠,形成了《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
二、审议通过了《关于修订《信息披露制度》的议案》:表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司董事会重新修订了《信息披露制度》,该办法自本次会议修订后正式生效施行。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登的《修订后深圳证券交易所上市公司信息披露制度》。

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2013-035
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东情况
本次承诺限售股股东丁荣才、徐兴中、裴国红系深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田股份”)控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司(以下简称“方特幕墙工程有限”,以下简称“方特幕墙”)少数股东深圳市方众投资发展有限公司(以下简称“方众投资”)股东,其没有在广州股份担任董事、监事或高级管理人员。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
截至本公告日,丁荣才、徐兴中、裴国红三人持有公司股份情况如下:
丁荣才:持有公司股份1,476,977股,占公司总股本的0.099%,限售股份数量为1,476,977股。
徐兴中:持有公司股份429,955股,占公司总股本的0.088%,限售股份数量为429,955股。
裴国红:持有公司股份355,143股,占公司总股本的0.076%,限售股份数量为355,143股。
三、追加承诺股东最近十二个月累计持股情况
本次承诺限售股股东所持公司股份系公司收购方特幕墙后从二级市场买入的广田股份限售股。
一、此次追加承诺的主要内容
二、此次追加承诺的主要内容:

证券代码:000436 证券简称:片仔癀 编号:2013-027
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于股权转让手续完成的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
“本公司”于2013年1月23日发布《关于收购漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会的漳州市国有资产经营投资有限公司(以下简称“控股公司”)该公司持有本公司股票536.50万股,占公司总股本的3.83%100%的股权(以下简称“股权转让”)公告,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀”)已于2013年6月28日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,因股权过户手续完成,自2013年6月28日起,公司实际控制人变更为漳州片仔癀药业股份有限公司。
一、股权转让基本情况
1、股权转让标的:漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀”)。
2、股权转让价格:人民币1,000万元。
3、股权转让时间:2013年6月28日。
4、股权转让方式:协议转让。
5、股权转让后,片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀”)的股权结构如下:
片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀”)持有本公司股票536.50万股,占公司总股本的3.83%100%的股权。
二、股权转让对公司的影响
1、股权转让对公司的影响
2、股权转让对公司的影响
3、股权转让对公司的影响
4、股权转让对公司的影响
5、股权转让对公司的影响
6、股权转让对公司的影响
7、股权转让对公司的影响
8、股权转让对公司的影响
9、股权转让对公司的影响
10、股权转让对公司的影响
11、股权转让对公司的影响
12、股权转让对公司的影响
13、股权转让对公司的影响
14、股权转让对公司的影响
15、股权转让对公司的影响
16、股权转让对公司的影响
17、股权转让对公司的影响
18、股权转让对公司的影响
19、股权转让对公司的影响
20、股权转让对公司的影响
21、股权转让对公司的影响
22、股权转让对公司的影响
23、股权转让对公司的影响
24、股权转让对公司的影响
25、股权转让对公司的影响
26、股权转让对公司的影响
27、股权转让对公司的影响
28、股权转让对公司的影响
29、股权转让对公司的影响
30、股权转让对公司的影响
31、股权转让对公司的影响
32、股权转让对公司的影响
33、股权转让对公司的影响
34、股权转让对公司的影响
35、股权转让对公司的影响
36、股权转让对公司的影响
37、股权转让对公司的影响
38、股权转让对公司的影响
39、股权转让对公司的影响
40、股权转让对公司的影响
41、股权转让对公司的影响
42、股权转让对公司的影响
43、股权转让对公司的影响
44、股权转让对公司的影响
45、股权转让对公司的影响
46、股权转让对公司的影响
47、股权转让对公司的影响
48、股权转让对公司的影响
49、股权转让对公司的影响
50、股权转让对公司的影响
51、股权转让对公司的影响
52、股权转让对公司的影响
53、股权转让对公司的影响
54、股权转让对公司的影响
55、股权转让对公司的影响
56、股权转让对公司的影响
57、股权转让对公司的影响
58、股权转让对公司的影响
59、股权转让对公司的影响
60、股权转让对公司的影响
61、股权转让对公司的影响
62、股权转让对公司的影响
63、股权转让对公司的影响
64、股权转让对公司的影响
65、股权转让对公司的影响
66、股权转让对公司的影响
67、股权转让对公司的影响
68、股权转让对公司的影响
69、股权转让对公司的影响
70、股权转让对公司的影响
71、股权转让对公司的影响
72、股权转让对公司的影响
73、股权转让对公司的影响
74、股权转让对公司的影响
75、股权转让对公司的影响
76、股权转让对公司的影响
77、股权转让对公司的影响
78、股权转让对公司的影响
79、股权转让对公司的影响
80、股权转让对公司的影响
81、股权转让对公司的影响
82、股权转让对公司的影响
83、股权转让对公司的影响
84、股权转让对公司的影响
85、股权转让对公司的影响
86、股权转让对公司的影响
87、股权转让对公司的影响
88、股权转让对公司的影响
89、股权转让对公司的影响
90、股权转让对公司的影响
91、股权转让对公司的影响
92、股权转让对公司的影响
93