

证券简称:中粮生化

证券代码:000930

公告编号:2013-035

中粮生物化学(安徽)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。
1. 会议重要内容提示
1.1 本次会议无否决或修改提案的情况;
1.2 本次会议无新提案提交表决。
2. 会议召开情况
2.1 召开时间:2013年8月28日上午10:30
2.2 召开地点:公司综合楼会议厅
2.3 召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
3. 召集人:公司董事会
4. 主持人:董事李北生
5. 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
6. 会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数200,001,433股,占公司股份总数的0.74%。公司董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

证券简称:中粮生化

证券代码:000930

公告编号:2013-035

四、提案审议和表决情况
1. 会议通过了《关于豁免公司董事的议案》
该议案的表决结果为:赞成票200,001,433股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

五、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、崔科雷律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 中粮生物化学(安徽)股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料;
2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会

2013年8月28日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2013-070

贵州信邦制药股份有限公司关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分超募资金和自有闲置资金(其中超募资金不超过1亿元)购买一年以内保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以人民币内资金只能购买一年以内保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司拟购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1. 2013年8月25日,公司出资1,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·如意2013第12期英镑汇率挂钩人民币理财产品”。详情请见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品已于2013年7月31日到期。

2. 2013年8月15日,公司出资1,000万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财产品“人民币岁月鎏金51325号理财产品”。详情请见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品已于2013年7月31日到期。

3. 2013年8月20日,公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·人民币岁月鎏金51344号理财产品”。详情请见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品已于2013年6月28日到期。

4. 2013年8月28日,公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰2013年第179期人民币理财产品”。详情请见刊登于2013年7月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品已于2013年8月13日到期。

5. 2013年8月14日,公司出资3,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰2013年第180期人民币理财产品”。详情请见刊登于2013年7月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品已于2013年8月22日到期。

6. 2013年8月16日,公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰2013年第230期人民币理财产品”。详情请见刊登于2013年8月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品将于2013年11月5日到期。

7. 2013年8月16日,公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰2013年第249期人民币理财产品”。详情请见刊登于2013年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品将于2013年11月13日到期。

8. 2013年8月20日,公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰2013年第250期人民币理财产品”。详情请见刊登于2013年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的情况》,该理财产品将于2013年11月19日到期。

9. 备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议;

2. 公司第五届监事会第五次会议决议;

3. 公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4. 生民证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-048

三湘股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于2013年8月27日发出。

2. 本次董事会会议的时间:2013年8月28日。

3. 会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4. 会议应到董事9人,实到董事9人。

5. 本次董事会会议由黄辉先生主持。

6. 本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

2. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

3. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

4. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

5. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

6. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

7. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

8. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

9. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

10. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

11. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

12. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

13. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

14. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

15. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

16. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

17. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

18. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

19. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

20. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

21. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

22. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

23. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

24. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

25. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

26. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

27. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

28. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

29. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

30. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

31. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

32. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

33. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

34. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

35. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

36. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

37. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

38. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

39. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

40. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

41. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

42. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

43. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

44. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

45. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

46. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

47. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

48. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

49. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

50. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

51. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

52. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

53. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

54. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

55. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

56. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

57. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

58. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

59. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

60. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

61. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

62. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

63. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

64. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

65. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

66. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

67. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

68. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

69. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

70. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

71. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

72. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

73. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

74. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

75. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

76. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

77. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

78. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

79. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

80. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

81. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

82. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

83. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

84. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

85. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

86. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

87. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

88. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

89. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

90. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

91. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

92. 会议通过了《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。