

证券简称:广誉远 证券代码:600771 编号:临2013-051

## 广誉远中药股份有限公司 关于 2013年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

### 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。

#### 一、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会名称:2013年第四次临时股东大会

(二)公司于2013年9月23日公告了2013年第四次临时股东大会召开通知,单独持有公司22.17%股份的股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)在2013年9月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

(三)临时提案名称及内容:关于公司股东向公司提供财务资助的议案

因公司生产经营需要,股东东盛集团拟向公司提供财务资助,借款人民币8500万元,具体内容如下:

1、借款金额:8500万元。  
2、借款利息:借款的年利率按中国人民银行公布的截至借款到账日的一年期贷款基准利率上浮10%计算,利息按借款实际使用天数计算。  
3、借款期限:借款期限为一,自借款到达借款人指定账户日起算。如借款到期后,借款人拟继续使用借款,双方可另行协商并签订合同。

4、担保方式:借款人无需提供担保。  
(四)临时提案是否需要网络投票:否  
二、除上述增加的临时提案,公司于2013年9月23日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司2013年第四次临时股东大会审议提案:

1、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》;  
2、审议《关于公司股东向公司提供财务资助的议案》。  
特此公告。

广誉远中药股份有限公司

董 事 会  
二〇一三年九月二十七日

#### 附件:授权委托书

广誉远中药股份有限公司  
2 0 1 3 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士),代表本单位(或个人)出席  
广誉远中药股份有限公司2013年度第四次临时股东大会,并代

为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证

号:  
委托人持股数: 委托人股东账户号:  
委托日期: 年 月 日

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案			
(1)	关于聘请公司2013年度财务审计机构			
(2)	关于聘请公司2013年度内部控制审计机构			
2	关于公司股东向公司提供财务资助的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2013-021

## 安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2013年9月26日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际表决董事9人。会议由董事长赖炳勋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规、法规的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步贯彻公司发展战略,增强企业核心竞争力和抗风险能力,更好地推进募集资金投资项目建设,根据公司实际情况和阜阳市经济和信息化委员会《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增加项目实施地点的复函》(经信技改函[2013]357号)和《优质酒恒温窖藏技改项目“部分工程和优质基酒酿造技改项目”实施地点进行变更,由原“阜阳市颍州区区河滨路302号”变更为“阜阳市颍州区经济开发区”,前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董 事 会  
2 0 1 3 年 9 月 2 6 日  
公告编号:临2013-022

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2013-022

## 安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

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。

为进一步贯彻公司发展战略,增强企业核心竞争力和抗风险能力,更好地推进募集资金投资项目建设,根据公司实际情况和阜阳市经济和信息化委员会《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增加项目实施地点的复函》(经信技改函[2013]357号)和《优质酒恒温窖藏技改项目“部分工程和优质基酒酿造技改项目”实施地点进行变更,由原“阜阳市颍州区区河滨路302号”变更为“阜阳市颍州区经济开发区”,前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

具体情况如下:

一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]11605号”文核准,本公司于2010年12月特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股,应募集资金总额为人民币549,999,985.68元,扣除发行费用合计人民币11,080,000.00元,实际募集资金净额为538,919,985.68元。

公司本次募集资金主要用于投资建“优质基酒酿造技改项目”、“优质酒

恒温窖藏技改项目”、“营销与物流网络建设项目”和“技术研发及品控中心建设项目”等项目。

一、募投项目变更实施地点原因及情况

根据2012年6月1日实施的国家标准《建筑设计防火规范》GB50694—2011版的规范要求,公司厂区内现有空间已无法满足三个募投项目同时实施的条件。同时,随着城市建设步伐的加快,募投项目实施地点周边环境已发生重大变化。为了进一步贯彻公司“打造百年品牌,建设长青企业”的战略目标,公司从长远利益出发,经过多方研究论证,认为变更实施地点更有利于集中优化资源配置,提高募集资金的使用效率,增强企业竞争能力和抗风险能力,使用公司未来发展的战略要求。

2013年9月26日,经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,决议将募投项目“优质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”中原在阜阳市河滨路302号实施的

项目,变更为在阜阳市颍州区经济开发区进行。

阜阳市经济和信息化委员会下发了《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增加项目实施地点的复函》(经信技改函[2013]357号),同意公司将“优质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”实施地点进行变更。

二、上述变更对上市公司的影响

本次募集资金投资项目“优质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”的变更仅涉及实施地点的变更,不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式和具体建设内容的变更,项目实施建设地点为公司自有土地,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,且有利于本次募集资金投资项目的实施和公司利益最大化。

四、公司保荐机构意见

公司保荐机构华西证券有限责任公司对本次变更募集资金投资项目实施地点意见如下:

保荐机构及相关保荐代表人审阅了本次部分变更募投项目实施地点的相关资料,经核查,本保荐机构认为:公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点,未改变相关项目的投资方向和建设内容,不会对项目建设造成影响,本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外,公司已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和规范性文件的要求。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;  
2、阜阳市经济和信息化委员会《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增加项目实施地点的复函》(经信技改函[2013]357号);  
3、保荐机构关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点之保荐意见。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董 事 会  
2 0 1 3 年 9 月 2 6 日

证券代码:002504 证券简称:东光微电 公告编号:2013-040

## 江苏东光微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2013年9月23日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长沈建平先生召集,2013年9月26日以现场和通讯相结合的方式召开,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《关于为公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意为公司全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司办理筹划期间的有关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。

根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案或报告书,再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

二、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《关于为公司子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司不超过2,000万元人民币的银行贷款提供担保,担保期限为自公司董事会批准之日起2年内。

具体情况请详见公司刊登于2013年9月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日  
公告编号:2013-041

证券代码:002504 证券简称:东光微电 公告编号:2013-041

## 江苏东光微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、担保情况概述

2013年9月26日,江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十次会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司(以下简称“东晨电子”)不超过2,000万元人民币的银行贷款提供担保,担保期限为自公司董事会批准之日起2年内。

具体情况请详见公司刊登于2013年9月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日  
公告编号:2013-041

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-052

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及重新质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年9月26日接到股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)函告,知悉荣盛控股将其持有的本公司股份解除质押及重新质押,具体事项如下:

一、股份解除质押情况

2012年7月11日荣盛控股将其所持持有本公司股份7528.74万股,质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保。详细内容见公司于2012年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

2013年9月26日,荣盛控股将上述质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行7528.74万股全部解除质押。

二、部分股份重新质押情况

截止本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

公司名称:宜兴市东晨电子科技有限公司

组织形式:有限公司 法人代表:沈建平

注册地址:宜兴市新街街道白合工业园

法定代表人:陈俊波

注册资本:人民币3,000万元

实收资本:人民币3,000万元

营业期限:2009年12月01日至2029年11月26日

经营范围:半导体生产、集成电路的技术设计、开发、推广应用、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司关系:全资子公司。

截止2012年12月31日,东晨电子经审计的资产总额10075.18万元,负债总额777.62万元,净资产为9297.56万元,资产负债率为7.72%。2012年度东晨电子实现营业收入1483.30万元,净利润206.94万元。② 截止2013年6月30日,东晨电子资产总额10280.67万元,负债总额935.91万元,资产负债率为9.10%。2013年1-6月份实现营业收入8,014.74万元,净利润47.21万元。

三、担保协议的主要内容

公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长沈建平先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为了进一步支持东晨电子的经营和业务的发展,公司根据其经营发展需求,决定为其提供担保,累计担保金额不超过2,000万元人民币,期限自本次董事会审议通过之日起2年内有效。

董事会认为:公司为东晨电子提供担保,有利于东晨电子业务发展,董事会同意公司为东晨电子提供担保,最高额不超过2,000万元。

同时,东晨电子经营状况良好,资产质量良好,具有良好信用,具备偿还债务的能力,公司有能力对其经营管理风险进行控制,并享有该公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为被担保方提供担保后,公司及其子公司对外担保总额将不超过6,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的9.66%,其中公司对江苏南方涂装环保股份有限公司提供的担保额度为不超过3,500万元,实际发生的担保金额为2,750万元,占最近一期经审计净资产的比例为4.09%;为全资子公司提供担保的总额为不超过2,000万元,占最近一期经审计净资产的比例为2.98%,实际担保尚未发生。公司无逾期对外担保。

六、其他

(附)第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-024

## 罗牛山股份有限公司 2013年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年9月27日上午09:30  
2、会议召开地点:海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室  
3、会议召开方式:现场投票

4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长徐自力先生

6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

二、股东出席会议情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份145,430,028股,占公司有表决权股份总数的16.52%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过《关于授权处置金融资产的议案》。

表决情况:同意145,430,028股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:海南方圆律师事务所  
二、律师姓名:张宁、张蔚思

(三)结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2013年第二次临时股东大会决议》;

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2013-043

## 成都华神集团股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,成都华神集团股份有限公司控股子公司四川华神钢结构有限责任公司(以下简称“钢结构公司”)与重庆长安建设工程有限公司签订了杭州汽车生产基地乘用车项目涂装车间和冲压车间两个钢结构工程建设工程合同。

一、合同风险提示

(一)杭州汽车生产基地乘用车项目涂装车间钢结构工程建设工程合同

1、合同的生命条件:双方签字、盖章后生效。  
2、合同工期:261日历天。  
3、工程开工日期:开工时间以发包人书面“开工通知”为准。

4、工程竣工日期:工程竣工日期为工程开工日期起261天(日历天),即工程竣工验收通过。

(二)杭州汽车生产基地乘用车项目冲压车间钢结构工程建设工程合同

1、合同的生命条件:双方签字、盖章后生效。  
2、合同工期:233日历天。  
3、工程开工日期:开工时间以发包人书面“开工通知”为准。

4、工程竣工日期:工程竣工日期为工程开工日期起233天(日历天),即工程竣工验收通过。

二、合同当事人介绍

1、发包人:重庆长安建设工程有限公司

法定代表人:姚福军

注册地址:重庆市南岸区海棠溪

注册资本:15,000万元

经营范围:房屋建筑工程、土石方工程专业承包贰级;机电设备安装工程专业承包壹级;市政公用工程施工总承包叁级(凭资质证书承接业务);销售、建筑材料(不含危险化学品);建筑机械设备租赁;为国内企业提供劳务派遣服务(国家法律、法规另有规定的除外)。

2、承包人:四川华神钢结构有限公司

法定代表人:李建华

注册地址:成都高新区(西区)科晶路255号

经营范围:钢结构房屋建筑设计、施工;钢结构构件生产、销售;净化空调系统设计、施工、安装;室内外装饰装修;钢结构连接件、密封材料、新型建材开发研究;生产、销售彩钢压型板及夹芯板(以上经营范围均不含前置许可和审批的项目,涉及资质许可的凭资质许可经营)。

3、最近三个会计年度公司与重庆长安建设工程有限公司合作实现收入的

2、海南南方律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会  
二〇一三年九月二十七日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-025

## 罗牛山股份有限公司 关于出售部分海南橡胶股票的公告

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

一、交易概述

截止2013年9月23日,公司持有海南橡胶股票10,970,942股,占公司总股本的0.28%。根据《公司章程》和《中国证券交易所股票上市规则》的有关规定和授权,2013年9月24日至9月27日,公司通过上海证券交易所股票交易系统累计出售所持有的海南橡胶股票970,942股,占该公司总股本的0.03%。截止本公告日,公司尚持有海南橡胶股票10,000,000股,占该公司总股本的0.25%。

二、交易标的的基本情况

(一)公司取得海南橡胶股票的情况

具体情况详见2013年9月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网披露的《关于出售部分海南橡胶股票的公告》(2013-020)。

(二)公司所持海南橡胶股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等司法措施等情形。

三、对公司当期净利润的影响

2013年9月24日至9月27日,公司出售上述海南橡胶股票累计成交金额716.11万元,投资收益约418.70万元,最终数据以会计师事务所审计为准。

四、出售资产的目的和对公司的影响

公司出售上述资产可提高公司资产收益率。

五、风险提示

上述财务数据未经审计,公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会  
二〇一三年九月二十七日

具体金额及各年占比情况如下:

年份	本年度实现收入(万元)	占钢结构公司年销售比重比例(%)	占上市公司年销售比重比例(%)
2010年	23,099.02	75.17%	41.61%
2011年	26,782.55	90.51%	48.56%
2012年	25,699.97	87.02%	44.27%

4、上市公司与重庆长安建设工程有限公司之间不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1、工程名称:杭州汽车生产基地乘用车项目涂装车间钢结构工程

工程地点:杭州经济技术开发区前进工业园区

工程内容:长安福特汽车有限公司杭州乘用车项目技术说明中涂装车间钢结构所含所有工程内容(门窗及虹吸排水不在本范围内),具体内容以技术说明为准。

工程暂估总价:68368647元(人民币陆仟捌佰叁拾陆万捌仟陆佰肆拾柒元整)

合同订立时间:2013年9月25日

合同生效时间:双方签字、盖章后生效。

2、工程名称:杭州汽车生产基地乘用车项目冲压车间钢结构工程

工程地点:杭州经济技术开发区前进工业园区

工程内容:长安福特汽车有限公司