

证券代码:002614

股票简称:蒙发利

公告编号:2013-50号

## 厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月24日召开第二届董事会第十九次会议,2013年4月15日召开2012年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币80,000.00万元资金(其中:闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元)购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,产品期限一年以内(包含一年),在上述额度内,资金可以滚动使用。公司募集资金使用情况、闲置原因、相关会议决议及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见,详见于2013年3月26日,2013年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、公司《规范理财管理制度》的规定,公司全资子公司厦门蒙发利健康科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,账户信息列明如下:

1、中国农业银行募集资金理财产品专用结算账户:  
账户名称:厦门蒙发利健康科技有限公司  
账号:40-346001040009806  
开户银行:中国农业银行股份有限公司厦门福满支行  
公司于2013年9月27日与中国农业银行股份有限公司厦门福满支行签订了《“汇利丰”2013年第2531期对公定制人民币理财产品》,拟使用闲置超募资金5,800.07万人民币进行现金理财,具体情况如下:

一、理财产品主要内容  
1、产品名称:“汇利丰”2013年第2531期对公定制人民币理财产品  
2、产品类型:保本浮动收益  
3、理财金额:人民币5,800.00万元  
4、理财产品期限:2013年09月30日-2013年10月31日(81天)  
5、理财产品投资方向:  
本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

6、预计年化收益率:  
在满足一定条件下,投资者可获得5.00%的净年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得2.60%的净年化收益。

7、资金来源:闲置超募资金  
8、主要风险提示

①受市场波动、相关法律法规政策变化、市场风险或《中国农业银行理财产品协议》以下商称协议)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,产生的风险主要包括:认购风险、政策风险、市场风险、汇率风险、利率风险等,可能导致财产损失水平变化。  
②流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。  
③信息传递风险:如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。

④募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和

协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个工作日内解除冻结。

6、再投资提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

6、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险应对措施:  
针对投资风险,公司主要采取风险措施如下:  
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;  
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;  
3、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;  
4、公司将依据将对理财资金使用情况进行监督与检查;  
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。  
三、对公司日常经营的影响  
公司本次使用部分闲置超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转。

通过进行适度的低风险短期保本理财,对部份闲置超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2013年4月26日与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳市支行签订了《“银瑞信—蒙发利债券保本资产管理合同”,使用部分闲置募集资金、超募资金人民币60,000.00万元进行现金理财。具体内容详见2012年5月2日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。  
2、公司于2013年6月19日与中国农银行股份有限公司厦门福满支行签订了《“汇利丰”2013年第1443期对公定制人民币理财产品》,使用自有资金4,200.00万元、闲置超募资金3,800.00万,合计10,000.00万元人民币进行现金理财。该产品已于2013年09月24日到期,并收回本金10,000.00万元和理财收益117.12万元。

以上购买银行理财产品事项均在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、厦门蒙发利健康科技有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门福满支行签订的《“中国农银行理财产品及风险和客户权益说明书”(保本浮动收益型);

2、厦门蒙发利健康科技有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门福满支行签订的《理财产品协议》。

特此公告。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 2 7 日

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2013-028

## 广东佳隆食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律法规文件。  
具体内容详见2013年8月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。  
2013年9月26日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了“中国民生银行股份有限公司人民币理财产品”。现将具体情况公告如下:

|             |   |
|-------------|---|
| 一、理财产品的基本情况 |   |
| 产品名称        | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款  |
| 发行人         | 中国民生银行股份有限公司  |
| 产品类型        | 保本浮动收益型   |
| 币种          | 人民币   |
| 认购金额        | 5,000万元   |
| 资金来源        | 公司闲置募集资金  |
| 挂钩标的        | USD3M-LIBOR   |
| 交易日         | 2013年9月26日  |
| 到期日         | 2013年12月27日(如遇非工作日,则顺延至工作日调整规则调整)。  |
| 产品收益计算期限    | 92天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款提前终止的应进行相应调整)。   |
| 分配日         | 到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益   |
| 产品预期收益率     | 4.55%   |
| 产品风险评级      | 低风险   |
| 理财产品投资范围    | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的等额成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。  |
| 提前终止/赎回权    | 除非另有约定,公司不能提前终止/赎回。<br>银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则,银行有权且无义务视市场情况提前终止本结构性存款。银行提前行使提前终止权均不必然导致提高产品收益或减少损失,在银行基于善意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。  |
| 产品收益计算基础    | 在产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360。<br>在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下,客户产品收益:<br>产品收益=4.65%*n1/(N+4.55%*n2)/N,其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.04%之间(大于等于0且小于0.04%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在0.04%-4.28%之间(大于等于0.04%且小于等于4.28%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。<br>USD3M-LIBOR按每个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按上一个伦敦工作日水平确定。到期日或提前终止日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平为到期日或提前终止日前第5个的USD3M-LIBOR水平。 |
| 关联关系说明      | 公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系  |

二、产品主要风险提示  
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;  
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不

能提前终止或赎回;

3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权且无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的;或

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的产收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品收益延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告,客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查看,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户未能及时及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可抗力因素引发的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、风险应对措施

1、公司将能够及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、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理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的条件下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和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

2013年9月13日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了“兴业银行深圳分行金雪球0908期人民币常规机构理财计划”,该产品将于2014年3月13日到

六、备查文件

1、公司与“中国民生银行股份有限公司签订的《中国民生银行人民币结构性存款协议书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 2 7 日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2013-057

## 天津松江股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●会议召开时间:2013年10月11日  
●股权登记日:2013年9月27日  
●本次会议大会提供网络投票  
本公司已于2013年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:公司董事会  
(三)会议时间:  
现场会议召开时间:2013年10月11日(周五)下午14:30  
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
(四)会议表决方式:  
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

四、现场会议地点:天津市西青区友道南路与外环线交口北侧环岛西路天津湾园(售楼部)1号楼公司三楼会议室

二、会议审议事项  
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案  
3、关于公司非公开发行股票方案的议案

3.1 发行股票的种类和面值  
3.2 发行方式和发行时间  
3.3 定价方式及发行价格  
3.4 发行数量  
3.5 发行对象及认购方式  
3.6 限售期  
3.7 未分配利润的安排  
3.8 上市地点  
3.9 本次发行的决议有效期

4、关于公司符合非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
5、关于公司非公开发行股票预案的议案  
6、关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案

7、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案  
8、关于公司未来三年现金分红规划的议案  
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

上述审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,相关公告刊登于2013年8月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上,并刊载于上海证券交易所网站。上述3、5、6、7项议案为关联交易议案,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司需回避表决。

三、会议出席对象  
(一)截止2013年9月27日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;  
(二)本公司董事、监事及高级管理人员;  
(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法  
(一)登记手续:出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书(见附件1));异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。  
(二)登记时间:2013年9月29日、30日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。  
(三)登记地点:天津市西青区友道南路与外环线交口北侧环岛西路天津湾园(售楼部)1号楼公司办公室

联系人:赵宁  
联系电话:022-58915818  
传真:022-58915816  
五、其他事项:出席会议的食宿、交通费自理。  
特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 8 日

附件1:

天津松江股份有限公司:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年10月11日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会,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: 委托人股东帐户号:  
委托日期: 年 月 日

| 序号 | 议案名称                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                 |    |    |    |
| 2  | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案                |    |    |    |
| 3  | (1)发行方式和发行时间                        |    |    |    |
|    | (2)定价方式及发行价格                        |    |    |    |
|    | (3)定价方式及发行价格                        |    |    |    |
|    | (4)发行数量                             |    |    |    |
|    | (5)发行对象及认购方式                        |    |    |    |
|    | (6)限售期                              |    |    |    |
| 4  | (7)未分配利润的安排                         |    |    |    |
|    | (8)上市地点                             |    |    |    |
|    | (9)本次发行的决议有效期                       |    |    |    |
|    | (10)募集资金用途                          |    |    |    |
| 4  | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案       |    |    |    |
| 5  | 关于公司非公开发行股票预案的议案                    |    |    |    |
| 6  | 关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案                |    |    |    |
| 8  | 关于公司未来三年现金分红规划的议案                   |    |    |    |
| 9  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案   |    |    |    |

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

附件2:网络投票操作流程  
投资者参加网络投票的操作流程  
投票日期:2013年? 10月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程  
(一)股票代码  
投票代码  
738225  
松江投票  
18个  
A股股东

二、表决方法

| 议案序号 | 议案内容                                | 委托价格  |
|------|-------------------------------------|-------|
| 总议案  | 特别提示:对全部议案一次性表决                     | 99.00 |
| 1    | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                 | 1.00  |
| 2    | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案                | 2.00  |
| 3    | 关于公司非公开发行股票方案的议案                    | 3.00  |
| 3.1  | 发行股票的种类和面值                          | 3.01  |
| 3.2  | 发行方式和发行时间                           | 3.02  |
| 3.3  | 定价方式及发行价格                           | 3.03  |
| 3.4  | 发行数量                                | 3.04  |
| 3.5  | 发行对象及认购方式                           | 3.05  |
| 3.6  | 限售期                                 | 3.06  |
| 3.7  | 未分配利润的安排                            | 3.07  |
| 3.8  | 上市地点                                | 3.08  |
| 3.9  | 本次发行的决议有效期                          | 3.09  |
| 3.10 | 募集资金用途                              | 3.10  |
| 4    | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案       | 4.00  |
| 5    | 关于公司非公开发行股票预案的议案                    | 5.00  |
| 6    | 关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案 | 6.00  |
| 7    | 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案                | 7.00  |
| 8    | 关于公司未来三年现金分红规划的议案                   | 8.00  |
| 9    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案   | 9.00  |

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |

四、买卖方向:均为买入  
二、投票举例  
(一)股权登记日持有“天津松江”的投资者,对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》投票操作程序如下:  
738225 松江投票 买入 1.00 1股 同意  
738225 松江投票 买入 1.00 2股 反对  
738225 松江投票 买入 1.00 3股 弃权

三、网络投票其他注意事项  
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。  
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权权计算。

备查文件  
1.公司2013年第三次临时股东大会决议  
2.北京中伦(武汉)律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 2 7 日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临2013-053号

## 云南城投置业股份有限公司关于公司 获得银行授信额度及相关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,广发证券股份有限公司同意对云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)下属公司昆明市西郊房地产开发经营有限公司核定房地产开发贷款额度4.5亿元人民币,昆明市西郊房地产开发经营有限公司以绿城创元项目整体建设用土地使用权抵押担保,同时追加公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“绿城投资”)提供连带责任保证担保。

截至目前,公司贷款余额均为人民币118,272万元,金额前五名的贷款具体情况如下:

| 贷款单位          | 借款起始日       | 借款终止日       | 利率(%) | 余额(亿元) | 增信措施  |
|---------------|-------------|-------------|-------|--------|---|
| 中航信托股份有限公司    | 2012年12月14日 | 2015年12月14日 | 11.8  | 20.00  | 1、公司对中航信托“天启330号云南城投旅游产业投资集合资金信托计划中优先份额的本金及预期收益的实现负有补足义务;<br>2、公司控股股东省城投集团为公司上述补足义务提供连带责任保证担保。  |
| 重庆国际信托有限公司    | 2012年11月12日 | 2015年5月12日  | 12    | 15.50  | 1、公司及云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司(下称“龙瑞公司”)另一股东昆明市盘龙区建设投资有限公司以所持龙瑞公司100%股权质押;<br>2、公司控股股东省城投集团提供连带责任保证担保;<br>3、龙瑞公司参与开发的昆明市盘龙区中坝片区“北部山水新城”项目(下称“中坝项目”)取得土地使用权之日起6个月内,将持有的该项目的土地使用权向重庆国际信托有限公司提供抵押担保,龙瑞公司中坝项目申请银行开发贷款需要,重庆国际信托有限公司解除上述土地抵押,置换为第二顺位抵押。 |
| 长安国际信托股份有限公司  | 2012年6月15日  | 2014年6月15日  | 11.55 | 15.00  | 公司控股股东省城投集团提供连带责任保证担保。  |
| 中国工商银行昆明关上支行  | 2012年6月27日  | 2014年6月27日  | 7.68  | 7.38   | 1、公司提供连带责任保证担保;<br>2、借款人昆明城海房地产开发有限公司获得项目用地国有土地使用权证后,须按贷款比例追加办理土地使用权抵押担保手续。   |
| 中国东方资产管理云南经营部 | 2012年11月21日 | 2014年11月21日 | 13    | 6.03   | 1、公司控股股东省城投集团提供连带责任保证担保;<br>2、以公司对昆明市土地储备管理办公室的应收账款债权12.05亿元进行质押。   |
| 合计            | /           | /           | /     | 63.91  |   |

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 8 日

币种:人民币

证券简称:兴发集团

证券代码:600141

公告编号:临2013-58

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
(一)本次会议无否决决案情况;  
(二)本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2013年9月27日 上午9:00  
会议召开地点:兴山县古夫镇昭君山庄  
(二)股东和代理人出席情况:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 出席本次会议的股东和代理人人数    | 3         |
| 其中:内资股股东人数         | 2         |
| 所持有效表决权的股份总数       | 124734322 |
| 其中:内资股股东持有股份总数     | 123954351 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)  | 77.9971   |
| 其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 28.65     |
| 外资股股东持股占股份总数的比例    | 0.18      |

会议由现场投票方式表决,董事长李国璋先生因工作原因未能出席本次会议,会议由公司副董事长孙卫东先生主持。公司部分董事、监事出席了会议,公司董事会秘书程亚利先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议,本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况:  
本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议表决情况如下:

| 议案序号 | 议案内容                 | 同意票数(股)   | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
|------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1    | 关于为河南兴发集团兴发集团提供担保的议案 | 123954351 | 99.37   | 779971  | 0.63    | 0       | 0       | 是    |
| 2    | 2013年日常关联交易议案        | 18441602  | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       | 是    |

三、律师见证情况  
湖北兴发化工集团北京中伦(武汉)律师事务所律师见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。(法律意见书)全文详见上海证券交易所网站(ftp://www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 9 月 2 7 日