

证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2013-038

武汉国药科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

武汉国药科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年11月8日以通讯表决的方式召开,会议通知于2013年10月4日以电话、短信、邮件等方式发出。会议应到董事7人,实际参与表决董事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于与上海崇明奥爽内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》。因生产经营的需要,同意公司持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司在未来8个月内(在2014年6月30日)向公司关联方上海崇明奥爽内燃机配件有限公司采购生产相关产品共计不超过2500万元人民币。

本议案涉及关联交易事项,关联董事周伟兴、钱汉新、滕相祖、朱忠良回避表决,非关联董事徐军、黎地、华伟对本次议案进行表决。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该事项需经公司2013年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。同意于2013年11月25日召开公司2013年第四次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年11月9日

证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2013-039

武汉国药科技股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:
1、公司持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司因生产经营的需要,在未来8个月内(在2014年6月30日)拟向公司关联方上海崇明奥爽内燃机配件有限公司采购生产相关产品共计不超过2500万元人民币。
2、本次日常关联交易系公司业务发展的需要,有助于上海奥柏内燃机配件有限公司利用其现有资产逐步开展内燃机配件的加工生产业务,同时也有助于解决与上海崇明奥爽内燃机配件有限公司之间的同业竞争,有利于公司持续发展。

3、本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013年11月8日,公司第六届第七次董事会审议通过了《关于与上海崇明奥爽内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》,关联董事钱汉新、滕相祖、周伟兴、朱忠良回避表决,独立董事徐军、黎地、华伟对本次关联交易进行了表决,均为赞成。

在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可。公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见,董事会审计委员会出具了书面确认意见。该事项在12月内与同一关联人日常关联交易金额(含本项)将超过3000万元。本公司日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况
至本公告披露日,公司与关联人上海崇明奥爽内燃机配件有限公司未发生日常关联交易。

三、本次日常关联交易预计金额和类别
公司持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司因生产经营的需要,在未来8个月内(在2014年6月30日)拟向公司关联方上海崇明奥爽内燃机配件有限公司采购生产相关产品共计不超过2500万元人民币。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联方名称:上海崇明奥爽内燃机配件有限公司
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市崇明县向化镇向化村7队
实收资本:人民币500万元
经营范围:内燃机配件、水泵、五金、金属制品的加工、销售。

成立时间:2004年07月14日
上海崇明奥爽内燃机配件有限公司截止2012年12月31日经审计的总资产为136,293,046.19元,净资产为42,774,818.00元;2012年度营业总收入为369,144,954.20元,净利润为134,874.69元。

三、关联方关系介绍
上海崇明奥爽内燃机配件有限公司的股东为上海欣九联(集团)有限公司和郑军等八位自然人,其中上海欣九联(集团)有限公司持有71%的股权,郑军等八位自然人合计持有29%的股权。

本公司实际控制人之一滕国祥的直系亲属滕云飞以及与公司实际控制人之一钱汉新的非直系亲属沈卫金分别通过上海舒庭企业发展有限公司和上海舒实企业发展有限公司间接控制上海欣九联(集团)有限公司,与本公司构成关联方。

三、履约能力分析
上述关联方上海崇明奥爽内燃机配件有限公司是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。

二、交易主要内容及定价原则
(一)交易的主要内容
公司持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司因生产经营的需要,在未来8个月内(在2014年6月30日)拟向公司关联方上海崇明奥爽内燃机配件有限公司采购生产相关产品共计不超过2500万元人民币。

三、交易原则
1.交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定;公平、合理;在同第三方价格、质量、付款方式等同等条件下,优先向关联方采购产品
2.交易的定价原则及方法

市场原则,不高于向其他第三方采购同类产品价格;公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价。

3.交易的数量与价格
在未来8个月内(在2014年6月30日)向公司关联方上海崇明奥爽内燃机配件有限公司采购生产相关产品共计不超过2500万元人民币,在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

4.交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
5.协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司和相关方法定代表人或授权代表签署,盖章生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响
本次日常关联交易系公司业务发展的需要,有助于上海奥柏内燃机配件有限公司利用其现有资产逐步开展内燃机配件的加工生产业务,同时也有助于解决与上海崇明奥爽内燃机配件有限公司之间的同业竞争,有利于公司持续发展。同时本次日常关联交易按一般商业条款订立,本交易项目的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益。

五、备查文件
(一)公司第六届第七次董事会决议
(二)独立董事事前认可声明
(三)独立董事专项意见
特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年11月9日

证券代码:600421 股票简称:ST国药 编号:2013-040

武汉国药科技股份有限公司关于召开 2013年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
※会议召开时间:2013年11月25日下午13:00
※股权登记日:2013年11月18日
※会议方式:现场投票的方式
※召开地点:公司会议室 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22F)

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年第四次临时股东大会;
(二)股东大会的召集人:公司董事会;
(三)会议召开的时间:2013年11月25日下午13:00;
(四)会议的表决方式:本次股东大会以现场投票的方式表决
(五)会议地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

二、会议审议事项
本次股东大会所审议的事项已经公司六届第七次董事会审议通过,具体情况详见2013年11月9日的《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议与上海崇明奥爽内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》。

四、会议出席对象
(一)截至2013年11月18日(股权登记日)交易结束后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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席并行使表决权。该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;
(三)会议聘请的见证律师;

四、会议登记办法
1、会议登记日期:2013年11月20日(星期三)9:00—16:00。

2、会议登记地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

3、会议登记方式:
(1)法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加贴法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股股东持本人身份证、个人股东账户卡、办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项
(一)联系方式:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

电话:027-87654767 传真:027-87654767
邮政编码:430070 联系人:陈秀娟

二、现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。

特此公告。
附件:授权委托书

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年11月9日

附件: 授权委托书

武汉国药科技股份有限公司
兹委托(女士/代表本单位(或本人)出席年月日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 章章; 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 议案内容 同意 反对 弃权
议案一 《关于与上海崇明奥爽内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》
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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数额(万股)	占总股本比例1 (%)	持股数额(万股)	占总股本比例2 (%)
湖南高科	合计持有股份	5,811.63	14.04	3,788.7383	9.004
	其中:无限售条件流通股	5,811.63	14.04	3,788.7383	9.004
	其中:有无限售条件流通股	/	/	/	/
	其中:有无限售条件流通股	/	/	/	/

注:1、占总股本比例1:指总股本41,400万股。
2、占总股本比例2:指总股本42,078.67股。
3、湖南高科原持有公司股份数量为1,937.21万股,历经资本公积每10股转增10股,每10股转增5股后,相应变更为5,811.63万股,公司总股本亦由原13,800万股相应变更为41,400万股。2013年7月16日,公司股票期权激励计划第一期行权678.6万股完成登记,登记后公司股份总额由41,400万股变更为42,078.67万股。
4、湖南高科上述累计减持股份比例合计为4.88%,因公司股票期权激励计划第一期行权678.6万股,被稀释导致持股比例减少0.15%,故所持公司股份比例总计减少5.03%。

三、其他相关说明
1、湖南高科上述累计减持股份比例为4.88%,截至2013年11月6日收市后,湖南高科仍持有公司3,788.7383万股,占公司股份总额42,078.67股的7.1%的比例为9.004%,全部为无限售条件流通股,仍为公司第三大股东。
2、湖南高科本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
3、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》2012年修订及《公司章程》等相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月八日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于投资设立境外子公司进展情况的公告

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。

一、对外投资概述
2013年6月28日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订设立境外子公司合资协议的议案》,同意公司拟与江苏省建筑工程集团有限公司(以下简称“江苏省建”),海南中海国际经济合作有限公司(以下简称“中海国际”)以及非洲塞拉利昂共和国政府(以下简称“塞拉利昂政府”)签订《合资协议》,共同出资设立境外合资公司(以下简称“合资公司”),注册资本5000万美元,其中,公司以货币出资3000万美元,占60%股权。

有关本次对外投资的董事会决议情况以及关于拟投资设立境外子公司的详细情况,请参见公司于2013年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载的相关公告,公告编号:2013-020和2013-021。

二、对外投资进展情况
公司已收到海南省发展和改革委员会出具的《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司在塞拉利昂设立塞中农业发展有限公司(Sierra Leone China Agriculture Development Company Limited)项目核准的批复》(琼发改农字[2013]1461号),国家发改委出具的《地方重大境外投资项目核准登记单》(发改境外登字[2013]199号),同意公司联合江苏省建、中海国际以及塞拉利昂政府共同出资设立“塞中农业发展有限公司(Sierra Leone China Agriculture Development Company Limited)”项目。

公司于近期已收到海南省商务厅出具的《关于设立境外企业塞中农业发展有限公司的批复》(琼商务审字[2013]100号),国家商务部出具的《企业境外投资证书》(琼境外投资证书:460020130029),允许公司联合江苏省建、中海国际以及塞拉利昂政府共同出资设立“塞中农业发展有限公司”。同

时,公司也收到国家外汇管理局海南分局出具的外汇业务登记凭证(业务编号:35460000201304284607)。

6.根据《合资协议》的相关约定以及塞拉利昂国内相关法律,2013年11月5日,合资公司塞中农业发展有限公司在塞拉利昂完成了工商注册登记,取得了塞拉利昂政府注册部门颁发的Certificate of Business Registration、Certificate of Incorporation、Tax Clearance Certificate等注册文件,批准塞中农业发展有限公司成立,准许其经营。取得了塞拉利昂税务部门颁发的Taxpayer Identification Number(TIN Slip文件,其中TIN为:1049640-0。

公司的出资义务将根据《合资协议》相关约定及塞拉利昂国内相关法律规定履行。

三、备查文件
1、海南省发展和改革委员会《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司在塞拉利昂设立塞中农业发展有限公司(Sierra Leone China Agriculture Development Company Limited)项目核准的批复》

2、国家发展和改革委员会《地方重大境外投资项目核准单》

3、海南省商务厅《关于设立境外企业塞中农业发展有限公司的批复》

4、国家商务部《企业境外投资证书》

5、国家外汇管理局海南分局出具的外汇业务登记凭证

6、Certificate of Business Registration

7、Certificate of Incorporation

8、Tax Clearance Certificate

9、Taxpayer Identification Number(TIN Slip)

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 1 1 月 9 日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2013-051

厦门金达威集团股份有限公司关于购买银行理财产品进展的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月8日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元的闲置资金(其中:闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资。为进一步提高资金使用效率,公司于2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上,增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度(其中:闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元)。

目前,公司购买银行保本理财产品的总额度为30,000万元人民币,其中,闲置自有资金15,000万元、闲置超募资金15,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年8月9日、2013年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2013-032号《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(编号2013-048《关于增加超募资金及自有资金购买银行理财产品额度的公告》)。

公司于2013年11月6日与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)厦门提前支行签订了《招商银行公司客户结构性存款协议》,使用闲置自有资金4,000万元购买结构性存款产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容
1、产品名称:招商银行结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益存款

3、理财金额:人民币54,000万元

4、资金来源:闲置自有资金

5、起始日:2013年11月07日

6、到期日:2014年11月07日

7、挂钩标的:伦敦金市下午收盘价

8、预期年化收益率:5.0%

9、公司与招商银行无关联关系。

10、风险提示
①本金及利息风险:本存款的利息为浮动利率,利息取决于挂钩标的的价格变化,最有利存款期间下到期可获得年化收益率5.2%,最不利情况下到期可获得年化收益率2.9%。如果在存款期间,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

②政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-059

瑞茂通供应链管理股份有限公司 股份解质公告

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11月8日,公司接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知,郑州瑞茂通于2013年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其原质押给中原信托有限公司的公司本息85,800股限售流通股办理了质押登记解除手续。此次解除质押的股份占公司总股本的9.84%。

截至目前,郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股,占本公司总股本872,223,893股的70.87%。郑州瑞茂通剩余质押的股份数为532,330,069股,占公司总股本的61.03%。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年11月8日

证券代码:000049 证券简称:泰复实业 公告编号:2013-056

泰复实业股份有限公司 关于控股子公司取得企业法人营业执照的公告

2013年10月24日,泰复实业股份有限公司(以下简称:公司)与青岛瑞威投资集团有限公司、青岛德融地业投资有限公司、中土矿业投资有限公司和济南永续创业投资有限公司在山东省济南市签订了《青岛地业股权投资管理有限公司发起协议》,拟在济南前海“暂定”设立青岛地业股权投资管理有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理部门“核准”为准),注册资本人民币5,000万元,其中公司出资1,000万元,占16.6667%,其他各方出资人民币4,000万元,占66.6667%。

公司于2013年10月24日召开第七届董事会2013年第六次临时会议,审议并通过了《关于公司发起设立基金管理公司并签署相关协议的议案》,独立董事发表了独立意见。本次投资不构成关联交易,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,基金管理公司成立后将成为公司的控股子公司。

以《具体投资事宜》公司于2013年10月24日在中国证监会指定信息披露网站和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及《中国商报》上披露的《第七届董事会2013年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)和《关于对外投资设立地业股权投资管理有限公司的公告》(公告编号2013-055)。

以上事项自公司第七届董事会2013年第六次临时会议审议通过后开始实施,目前基金管理公司在深圳市市场监督管理局完成工商登记并取得《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:

一、一次性收取1000元人民币,在甲方收到贷款时由丙方直接从甲方结算户扣收。

7、委托贷款的交付与贷款发放:
1)乙方须按《委托贷款发放通知书》列明的放款日期之前将足额委托贷款交付丙方。

2)甲方已收到乙方《委托贷款发放通知书》;

8、合同违约条件:本合同自甲方、乙方双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。

9、违约责任:
1)甲方违约责任:
a.甲方未按本合同约定及时交付贷款;

b.通知丙方暂停发放尚未划付的贷款;

c.未按本合同约定收取利息(如有);

d.宣布本合同项下的借款本息全部立即到期,要求甲方立即清偿;

e.法律规定的其他救济措施。

2)乙方的违约责任:
a.乙方未按合同约定及时交付委托贷款资金交付丙方;或因乙方的其他原因导致委托贷款未按合同约定发放;

b.乙方未按本合同约定及时履行协助乙方收回乙方,导致乙方无法按时收回贷款本息;且乙方不存在任何过错,丙方应协助乙方追回乙方的直接损失并承担相应的责任。

五、关联交易说明:以上交易为日常经营,互利的原则进行,有利于有效解决参股公司深圳投总部大厦建设资金筹集问题。

参考金融市场价格确定的一般原则和方法
参考金融市场银行贷款利率标准,经交易方友好协商,确定此次委托贷款的年利率。

四、关联交易的主要内容和履约安排:
1、合同主体:
借款人:深圳市创新投资集团有限公司(甲方)
贷款人:上海大众公用事业(集团)股份有限公司(乙方)

2、借款金额:人民币6033.5万元,从实际贷款发放之日起算。
3、借款期限:三年。
4、借款年利率:8%,不计复利。
5、借款计、结息方式:按年结息并付息,到期一次还本。
6、手续费的具体标准与支付时间、方式:

资产总额 1,119,997.11 1,182,705.71
资产收入 730,126.52 779,850.23
营业收入 19,715.27 21,938.38
净利润 84,269.04 80,856.30
审计情况 经审计 未经审计

三、关联交易的基本概况
(一)交易标的
本公司拟为深圳投总部大厦建设需要提供期限(从实际贷款发放之日起算),金额为人民币6033.5万元的委托贷款,借款年利率8%,不计复利;按年结息并付息,到期一次还本。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
参考金融市场价格确定的一般原则和方法
参考金融市场银行贷款利率标准,经交易方友好协商,确定此次委托贷款的年利率。

四、关联交易的主要内容和履约安排:
1、合同主体:
借款人:深圳市创新投资集团有限公司(甲方)
贷款人:上海大众公用事业(集团)股份有限公司(乙方)

2、借款金额:人民币6033.5万元,从实际贷款发放之日起算。
3、借款期限:三年。
4、借款年利率:8%,不计复利。
5、借款计、结息方式:按年结息并付息,到期一次还本。
6、手续费的具体标准与支付时间、方式:

资产总额 1,119,997.11 1,182,705.71
资产收入 730,126.52 779,850.23
营业收入 19,715.27 21,938.38
净利润 84,269.04 80,856.30
审计情况 经审计 未经审计

三、关联交易的基本概况
(一)交易标的
本公司拟为深圳投总部大厦建设需要提供期限(从实际贷款发放之日起算),金额为人民币6033.5万元的委托贷款,借款年利率8%,不计复利;按年结息并付息,到期一次还本。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
参考金融市场价格确定的一般原则和方法
参考金融市场银行贷款利率标准,经交易方友好协商,确定此次委托贷款的年利率。

四、关联交易的主要内容和履约安排:
1、合同主体:
借款人:深圳市创新投资集团有限公司(甲方)
贷款人:上海大众公用事业(集团)股份有限公司(乙方)

2、借款金额:人民币6033.5万元,从实际贷款发放之日起算。
3、借款期限:三年。
4、借款年利率:8%,不计复利。
5、借款计、结息方式:按年结息并付息,到期一次还本。
6、手续费的具体标准与支付时间、方式:

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-060

瑞茂通供应链管理股份有限公司 对外投资后续进展情况的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》,同意公司下属全资子公司山西“德祥商贸有限责任公司向其全资子公司天津瑞茂通商业保理股份有限公司(以下简称“保理公司”)增资至20000万元人民币。具体内容详见公司于2013年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。近日,保理公司已完成增资事项,注册资本变为贰亿元人民币,并完成相关工商变更登记手续。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年11月8日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-060

瑞茂通供应链管理股份有限公司

对外投资后续进展情况的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》,同意公司下属全资子公司山西“德祥商贸有限责任公司向其全资子公司天津瑞茂通商业保理股份有限公司(以下简称“保理公司”)增资至20000万元人民币。具体内容详见公司于2013年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。近日,保理公司已完成增资事项,注册资本变为贰亿元人民币,并完成相关工商变更登记手续。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年11月8日

证券代码:600035 股票简称:大众公用 编号:临2013-028

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议,于2013年10月31日以传真方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认。于2013年11月8日以通讯表决方式召开,参与表决的董事人数为5名,实为5名(关联董事回避表决)。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

八、网络公告附件
1.独立董事事前认可的声明
2.议案(从实际贷款发放之日起算),金额为人民币6033.5万元的委托贷款,借款年利率8%,不计复利;按年结息并付息,到期一次还本。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。
表决结果:通过。

特此公告。

上海大众