

<p>证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2013-034</p> <h1>重庆水务集团股份有限公司委托贷款公告</h1> <p> 本公司及董事会全体成员保证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。 重要内容提示: ●委托贷款对象:重庆长寿经济技术开发区投资集团有限公司 ●委托贷款金额:7,000万元 ●委托贷款期限:12个月 ●贷款利率:年利率10% ●担保:本次委托贷款由重庆进出口信用担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保 </p> <p> 一、委托贷款概述 重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月3日通过中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部(以下简称:建行重庆市分行营业部)向重庆长寿经济技术开发区投资集团有限公司(以下简称:长寿经开集团)发放总额为人民币7,000万元(大写:柒仟万元正)整的委托贷款,年利率10%,期限为12个月,用于建设长寿化工园MDI一体化项目配套工程。重庆进出口信用担保有限公司(以下简称:进出口担保)为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。 </p> <p> 本次公司向长寿经开集团发放总额为人民币7,000万元委托贷款经公司投融资及担保管理小组审议通过,该笔委托贷款不属于关联交易。 </p> <p> 二、委托贷款双方的基本情况 (一)委托贷款方:重庆水务集团股份有限公司 注册地址:重庆市渝中区龙家湾1号 注册资本:480,000万元 法定代表人:李相伟 经营范围:从事城市给排水项目的投资、经营及建设管理,城镇给排水供应及系统设施的管理,给排水工程设计与技术咨询服务;在经营范围法律法规禁止的不得经营;法律法规限制的,取得相关行政许可后方可从事经营。 </p> <p> (二)受托贷款方:重庆长寿经济技术开发区投资集团有限公司 注册地址:长寿区晏家街道办事处齐心大道7幢 法定代表人:姜振邦 注册资本:25,300万元 主营业务:负责国家级经济技术开发区长寿经开区土地及其他受让土地的储备、土地规划、土地开发与建设综合整合;市政基础设施的建设服务;房地产开发经营、房屋租赁、停车场建设和物业管理;保税区内、园区内基础设施建设和、区域土地开发、土地储备和综合整治、房地产开发;房屋建设服务、物业管理、货物仓储及配送、现代产业体系构建及项目服务等。 </p> <p> 受托经营:重庆长寿经济技术开发区管理委员会全额出资。 </p> <p> 三、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况 长寿经开集团是重庆市人民政府批准成立的国有独资公司,主要负责长寿经开区、国家级经济技术开发区、园区内的基础设施建设和、区域土地开发、土地储备和综合整治、房地产开发;房屋建设服务、物业管理、货物仓储及配送、现代产业体系构建及项目服务等。 </p> <p> 长寿经开集团(合并口径)2010年经审计的营业收入33,247.28万元,净利润11,590.65万元;2010年末资产总额670,135.26万元,净资产328,499.12万元;2011年经审计的营业收入为53,651.24万元,净利润10,399.71万元;2011年末资产总额684,214.36万元,净资产 </p>	<p> 证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-042</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司关于选举职工代表监事的公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满,根据《公司法》相关法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,公司工会委员会提名洪义华先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。 </p> <p> 2013年12月3日,公司职工代表大会会议在公司会议室召开,经与会职工代表认真审议,会议一致同意选举洪义华先生为公司第三届监事会职工代表监事。洪义华先生简历附后。 </p> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司 2013年12月5日 </p> <p> 附:洪义华先生最近五年工作经历 洪义华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,大学专科,工程师;曾任公司总厂厂长,现任公司职工代表监事;公司所属企业园建集团;未持有公司股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司股权;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;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员等之间无关联关系,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。 </p> <p> 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-043</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。 </p> <p> 附:洪义华先生最近五年工作经历 洪义华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,大学专科,工程师;曾任公司总厂厂长,现任公司职工代表监事;公司所属企业园建集团;未持有公司股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司股权;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;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员等之间无关联关系,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。 </p> <p> 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-043</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。 </p> <p> 附:洪义华先生最近五年工作经历 洪义华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,大学专科,工程师;曾任公司总厂厂长,现任公司职工代表监事;公司所属企业园建集团;未持有公司股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司股权;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;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员等之间无关联关系,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。 </p>
--	--

<p>证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2013-030</p> <h1>安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于签订重大经营合同的公告</h1> <p> 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。 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到临沂市金世纪房地产开发有限公司(以下简称“金世纪房产”)关于签订重大经营合同的公告,合同额暂估价为27900万元人民币。根据公司最新公布的《日常经营重大合同信息披露制度》,在信息披露范围内,具体内容如下: 一、交易对方介绍: 交易对方名称:临沂市金世纪房地产开发有限公司 法定代表人:史遵豹 注册资本:叁亿元人民币 主营业务:房地产开发经营(凭资质经营) 注册地址:兰山区祥和路路西24号 成立时间:2009年07月14日 公司简介:临沂金世纪房地产开发有限公司,是临沂市政府2008年9月8日于“厦门九八国际贸易洽谈会”招商引资来临沂的企业,2009年7月14日注册成立,注册资本为3亿元人民币。公司法人、董事长为史遵豹先生。母公司金世纪地产集团,下属邯郸、临沂、苏州、重庆、郑州、斐济房地产分公司,及物业、酒店公司,总资产超过100亿。 2012 年公司同临沂市金世纪房地产开发有限公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。 二、项目介绍: 项目名称:临沂金世纪新城9#钢结构工程 项目地点:临沂市兰山区蒙山大道交青南路 项目金额:暂估价27900.00 万元(大写:贰亿柒仟玖佰万元整) 项目概况:临沂金世纪新城9#楼,地下二层,地上72层,总高度348米,完成后为临沂第一高楼,建筑面积约15.5万㎡。合同内容为主体钢结构制作安装工程。 三、合同的主要内容: 1.合同金额:暂估价27900.00 万元、(大写)贰亿柒仟玖佰万元整。 2.结算方式:工程核算采用固定综合单价,其中钢材价格按市场信息价执行。 3.付款方式:本工程无工程预付款,财务成本在综合单价内,当主体结构工程竣工从地下一层至地上三层主体结构完成后七日内,发包人按已完成工程量支付30%工程款作为第一次付款,30%以上对于承包人每完成10层为一个付款节点并支付该10层工程款的75%和第三次以下工程量的10%;钢结构项目竣工验收合格交付资料后一周内支付至工程合同总价的90%的进度款,工程竣工完成后一周内支付至结算总价的95%、5%质保金在竣工结算后支付。 4.工程验收及付款方式:发包人应在工程完工部分作为质保,该部分物业暂不销售,该担保在承包人垫付的-2-30层的工程进度款到账后即可解除或撤销。 5.合同履行期限:合同约定总日历工期560天,分阶段日历工期;开工通知发出至正负零工期60天;开工通知发出至主体结构封顶工期560天。 </p>	<p> 2.合同的主营业务:由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 四、合同履行对上市公司的影响 1.该项目的实施将对本公司2014年-2015年营业收入和利润产生一定的积极影响,对今年的收入及利润没有影响。此次合同总金额暂估价为27900.00万元,公司2012年度经营的主营业务收入为3,170,183,214.16元,该项目合同金额占公司2012年度经营的主营业务收入的8.8%。 2、合同不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。 </p> <p> 五、合同的审议程序 上述合同不需要公司董事会审议表决,不需要独立董事发表独立意见。 七、风险提示 1.合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。 2.此合同执行期较长,存在一定的市场风险。 3.此合同属垫资项目,毛利率较高,虽有发包方物业作为抵押,但是仍然存在一定的资金风险。 4.合同总价可能随着市场材料的价格变动等因素会有所变动。 5.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。 </p> <p> 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十二月四日 </p> <p> 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2013-031</p> <h1>安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于技术中心被确认为“国家认定企业技术中心”的公告</h1> <p> 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。 根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的2013年第41号公告,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)“企业技术中心”被认定为“第二批国家认定企业技术中心”。 根据相关公告,企业技术中心符合要求的科技开发用品可以享受免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据相关规定申报企业技术中心创新能力建设专项和科技专项计划资金扶持。 公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心,充分体现了公司技术研发、人才队伍等方面的综合优势,对进一步提升公司在钢结构行业的自主创新能力,加快产品及技术开发力度,提高公司核心竞争力具有积极的推动作用。 公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心不会对2013年度经营业绩产生重大影响。 </p> <p> 特此公告。 </p> <p> 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十二月四日 </p>
--	---

<p>证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2013-037</p> <h1>三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告</h1> <p> 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。 </p> <p> 三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次(临时)会议于2013年12月4日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于2013年11月25日通过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议: </p> <p> 一、关于审议公司设立全资子公司的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临-2013-038) </p> <p> 二、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》 </p> <p> 特此公告。 </p> <p> 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2013年12月5日 </p> <p> 证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2013-038</p> <h1>三江购物俱乐部股份有限公司关于公司设立全资子公司的公告</h1> <p> 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 </p>	<p> 三、投资概述 根据公司发展的需要,本公司拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司——宁波方桥三江物流有限公司。 2013年12月4日,公司第二届董事会第十三次《临时》会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,决定投资设立宁波方桥三江物流有限公司,注册地址为浙江省宁波市奉化,注册资本人民币1,000万元,全部由本公司以自有资金现金出资。 </p> <p> 二、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称:宁波方桥三江物流有限公司 注册地址:浙江省宁波市奉化 注册资本:人民币1,000万元 经营范围:物流运输(以工商管理部门核准的范围为准) 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设,进一步扩大物流业务规模,提高公司的物流管理水平。 本次出资由公司自有资金投入,且投资规模不大,因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 本项目资金已批准并授权公司经营管理层组织实施。 </p> <p> 四、备查文件 三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十三次《临时》会议决议 </p> <p> 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2013年12月5日 </p>
---	---

<p>证券代码:601636 证券简称:源顺集团 公告编号:2013-099</p> <h1>株洲旗滨集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告</h1> <p> 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: ●被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(本公司全资子公司,以下简称“旗滨玻璃”) ●本次担保金额为人民币963万元,其担保余额:本次担保金额为10,000万元人民币,实际为其提供的担保余额为人民币100,963万元(不含本次担保) ●本次担保不涉及反担保、无追偿权 ●对外担保逾期累计数:无逾期担保 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司于2013年12月漳州旗滨玻璃需需向平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行宁波分行”)申请贷款金额为人民币10,000万元人民币,期限为6个月的银行借款,公司同意为漳州旗滨玻璃本次借款提供连带责任担保。 (二)上市公司担保事项履行的内部决策程序 截至2013年12月31日,漳州旗滨玻璃累计向平安银行宁波分行提交公司2012年年度股东大会审议通过批准公司为漳州旗滨玻璃不超过26,447万元人民币的授信额度提供担保,担保额度滚动使用。 二、被担保人基本情况 漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元人民币,经营范围为生产玻璃及玻璃制品和玻璃材料,危险化学品销售,相关附属材料;普通货物仓储。 截至2012年12月31日,漳州玻璃资产总额427,460万元,负债总额248,719万元,净资产178,750万元;2012年度实现营业收入172,916万元,净利润22,526万元(未经审计)。 </p> <p> 截至2013年9月30日,漳州玻璃资产总额477,895万元,负债总额270,499万元,净资产207,396万元;2013年1-9月实现营业收入164,854万元,净利润28,643万元(未经审计)。 </p> <p> 三、担保协议的主要内容 (一)担保类型:为全资子公司的银行借款提供担保; 二、担保方式:连带责任担保; 三、担保期限:6个月; 四、担保金额:人民币10,000万元; 五、反担保:无反担保 四、公司对外担保担保余额及逾期担保余额 截至本公告披露日,公司对内担保总额(含本次担保)为人民币181,963万元,公司提供担保一期担保累计净余额为248,719万元,全部为对全资子公司漳州玻璃及河南鹤壁旗业有限公司提供的担保,无逾期担保。 </p> <p> 株洲旗滨集团股份有限公司 董 事 会 2013年12月5日 </p> <p>●备查文件 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议; 2、公司2012年年度股东大会决议; 3、综合授信额度合同、最高额保证担保合同和借款合同。</p> <p> 证券代码:601636 证券简称:源顺集团 公告编号:2013-100</p> <h1>株洲旗滨集团股份有限公司关于实际控制人作为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告</h1> <p> 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 </p>	<p> 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2013年12月2日,公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行股份有限公司宁波分行(下称“平安银行宁波分行”)签订了《最高额保证担保合同》,依据该合同约定,俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司(下称“旗滨玻璃”)与平安银行宁波分行于2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额连带责任担保。 2013年12月4日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银南八部贷字20131204第003号的《借款合同》,借款金额为10,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。俞其兵作为本次的全资子公司,俞其兵为本公司股东、实际控制人,因此,本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过并提交公司2012年年度股东大会审议通过同意,关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 二、关联方基本情况 俞其兵先生直接持有本公司16,100万股股份,占公司总股本23.19%,通过福建旗滨集团有限公司间接控制本公司48.47%的股份,为公司的实际控制人。 三、担保协议的主要内容 2013年12月2日,公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行宁波分行签订了合同编号为“平银南八部额保字201302270001-03”的《最高额保证担保合同》,依据该合同约定,俞其兵为漳州玻璃与平安银行宁波分行于2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额连带责任担保。 2013年12月4日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银南八部贷字20131204第003号的《借款合同》,借款金额为人民币10,000万元,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。保证的担保包括主合同项下本金、利息、复利、罚息及实现债权的费用。 四、关联担保的影响 本次关联担保是公司实际控制人作为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保,关联方为漳州玻璃提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。 五、审批程序及披露事项 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本公司该笔担保事项对关联董事进行了关联回避,关联董事未参与关联担保议案表决。公司第一届董事会第二十四次会议,并严格按照公开、诚实、自愿的原则履行审议、独立判断程序。该等担保符合公司实际情况需要和风险防范,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及上市公司其他股东利益的情况。 股东大会通过上述关联交易,关联股东回避表决。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次担保为关联方作为本公司全资子公司提供担保,担保金额为人民币10,000万元。公司不存在为关联方提供担保。 截止本公告日,公司对外担保总额(含本次担保)为人民币181,963万元,全部为对全资子公司漳州玻璃及河南鹤壁旗业有限公司提供的担保。 </p> <p> 株洲旗滨集团股份有限公司 董 事 会 2013年12月5日 </p> <p>●备查文件 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议; 2、公司2012年年度股东大会决议; 3、综合授信额度合同、最高额保证担保合同和借款合同。</p>
---	---

<p>证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-042</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司关于选举职工代表监事的公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满,根据《公司法》相关法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,公司工会委员会提名洪义华先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。 </p> <p> 2013年12月3日,公司职工代表大会会议在公司会议室召开,经与会职工代表认真审议,会议一致同意选举洪义华先生为公司第三届监事会职工代表监事。洪义华先生简历附后。 </p> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司 2013年12月5日 </p> <p> 附:洪义华先生最近五年工作经历 洪义华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,大学专科,工程师;曾任公司总厂厂长,现任公司职工代表监事;公司所属企业园建集团;未持有公司股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司股权;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;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员等之间无关联关系,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。 </p> <p> 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-043</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。 </p> <p> 附:洪义华先生最近五年工作经历 洪义华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,大学专科,工程师;曾任公司总厂厂长,现任公司职工代表监事;公司所属企业园建集团;未持有公司股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司股权;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;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员等之间无关联关系,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。 </p>	<p> 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2013年12月5日 </p> <p> 证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-044</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。 </p> <p> 公司第三届董事会第一次会议的通知于2013年11月19日以公告方式发出,并于2013年12月4日在临沂市临大大道2号伟星大厦二楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事8人,董事谢瑞堃先生因公出差,委托董事金红阳先生出席会议并行使表决权。经参会董事推选,会议由公司董事长洪先生主持,公司监事及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 </p> <p> 二、董事会会议决议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案: </p> <p> 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》; 会议选举董事金红阳先生担任公司第三届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会战略委员会委员的议案》; 会议确定公司第三届董事会战略委员会委员为董事金红阳先生、独立董事罗文花女士和章甫舟先生,由谢瑞堃先生担任召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》; 会议确定公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事罗文花女士、王陆女士和董事谢瑞堃先生,由罗文花女士担任召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会提名委员会委员的议案》; 会议确定公司第三届董事会提名委员会委员为独立董事章甫舟先生、罗文花女士和董事谢瑞堃先生,由章甫舟先生担任召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》; 会议聘任金红阳先生担任公司总经理,会议同意聘任金红阳先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》; 会议聘任金红阳先生担任公司财务总监职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》; 经提名委员会提议及董事长提名,会议同意聘任谢瑞堃女士担任公司监事会秘书职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》; 经提名委员会提议及总经理提名,会议同意聘任任三护先生、施国军先生、潘梅女士担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 </p> <p> 9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》; 董事长金红阳先生和董事会四个专业委员会委员的个人简历详见公司于2013年11月19日披露的《公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告》,其高级管理人员的简历附后。公司独立董事对本次会议审议事项及表决结果的独立意见刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn)。 </p> <p> 三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议; 2、公司独立董事关于董事会审议高级管理人员的独立意见。 </p>
---	--

<p> 部分高级管理人员最近五年主要工作经历 任三护先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年7月出生,中专学历;任公司副总经理,持有公司0.14%股份,持有公司控股股东伟星集团有限公司3.3%的股份;未受到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;与公司不存在利益冲突;与公司实际控制人、董事、监事及收购的其他高级管理人员等之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 施国军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,大学本科,工程师;任公司副总经理,并兼任浙江省化学建材协会副会长;持有公司1.1%的股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司的股权;未受到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;与公司不存在利益冲突;与公司实际控制人、董事、监事及收购的其他高级管理人员等之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 潘梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,硕士研究生;任公司董事会秘书、副总经理,曾获得“最佳投资者关系管理”称号、“小巨人”上市公司百佳高管”、金诺奖-持续回报公司董秘奖”、浙江上市公司优秀董秘等”等荣誉;持有公司0.09%的股份,未持有公司控股股东伟星集团有限公司的股权;未受到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;与公司不存在利益冲突;与公司实际控制人、董事、监事及收购的其他高级管理人员等之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 陈安?先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,大学本科学历,会计师;任公司财务总监;持有公司0.08%的股份;未持有公司控股股东伟星集团有限公司的股权;未受到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;与公司不存在利益冲突;与公司实际控制人、董事、监事及收购的其他高级管理人员等之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 </p>	<p> 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2013年12月5日 </p> <p> 证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-045</p> <h1>浙江伟星新型建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告</h1> <p> 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。 </p> <p> 公司第三届监事会第一次会议的通知于2013年11月19日以公告方式发出,并于2013年12月4日在临沂市临大大道2号伟星大厦二楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事4人,实际亲自出席监事4人。经参会监事推选,会议由公司董事长洪先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 </p> <p> 经与会监事认真审议,会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会的议案》; 会议选举谢瑞堃先生担任公司第三届监事会主席职务,任期三年,自本次监事会审议通过之日起。 </p> <p> 监事金红阳先生的个人简历详见公司于2013年11月19日披露的《公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告》。 </p> <p> 三、备查文件 1、公司第三届监事会第一次会议决议。 </p>
--	---

<p> 证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2013-036</p> <h1>关于公司广州总部土地补偿款会计处理的说明</h1> <p> 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、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、公司股票自 2013 年12月5日开市起复牌; 2、本次土地补偿款对公司2013年业绩不产生影响; 3、由于搬迁事宜存在较多不确定因素,各项搬迁费用支出存在较大不确定性; 4、公司与广州市相关部门《签署的《国有土地征收补偿协议》生效还需完成以下审批程序:①提交公司股东大会审议通过;②广州市人民政府相关部门最终审批通过。 5、本次土地补偿款为公司各年度的业绩影响最终须经会计师审核意见为准。 广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)广州总部部分土地因被广州市政府征收,与政府相关部门《签署了《国有土地征收补偿协议》。根据该协议,公司将分期收到总额为22,98亿元的土地补偿款。(具体详见公司2013年11月27的《关于公司广州总部土地处置的公告》) 鉴于投资者的高度关注,公司对上述补偿款的会计处理等有关情况说明如下: 一、 会计师处理意见 按照《企业会计准则解释第3号》企业收到政府给予的搬迁补偿款应当如何进行会计处理及《企业会计准则讲解2010》第17章政府补助的规定:企业因进行整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业安置和直接过程发生补偿的固定资产和无形资产损失,有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余,应当作为资本公积处理。企业收到上述之外的搬迁补偿款,应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第16号—政府补助》等会计准则进行处理。 因此,中喜会计师事务所有限责任公司对上述补偿款的具体会计处理意见如下: 1、收到的土地补偿款应作为专项应付款处理。 2、根据公司整体搬迁实施方案,对于在剩余的地上新建房产、投资建设南沙珠江啤酒有限公司(简称“南沙公司”)与梅州珠江啤酒有限公司(简称 </p>	<p> 梅州公司”)相关项目,清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失、土壤修复及其他费用性支出,自专项应付款转入递延收益。 3、对于专项固定资产与无形资产净损失、搬迁损失、土壤修复及其他费用性支出,按照与收益相关的政府补助规定进行核算。 4、对于在剩余的地上新建房产、投资建设南沙公司以及梅州公司相关项目的递延收益,由公司按照与资产相关的政府补助规定进行核算。 5、公司收到的土地补偿款扣除上述递延收益后如有结余,应将结余金额转入资本公积处理。 二、对公司业绩的影响 根据上述会计师处理意见,结合公司搬迁计划及成本费用支出的预计,公司对上述补偿款的业绩影响进行了测算,具体如下: 1、公司预计将发生清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失、土壤修复及其他费用性支出约12亿元,在此类费用发生的当期,对应补助金额结转入营业外收入。由于相关费用与所结转营业外收入金额相等,抵消后对各年度损益不存在影响。 2、公司预计将发生与新建房产相关的资产性支出约11亿元,此类补助将按照资产摊销使用期限,平均分摊转入营业外收入。公司预计相关资产的平均使用年限为25年。根据公司分批搬迁的计划,预计相关补助将在2014至2016年间分批达到预计可使用状态,预计相关补助对2014年、2015年及2016-2038年各年度的利润总额产生影响,分别为3300万元、890万元及3300万元。 3、根据相关规定,与费用性支出相关的补偿款计入营业外收入时,相关费用性支出可税前抵扣,因此不产生所得税;与资产性支出相关的补偿款按照资产摊销使用期限,平均分摊转入营业外收入时,将增加公司应纳税收入,预计相关补助对2014年、2015年及2016-2038年各年度的所得税费用产生影响,分别为约110万元、297万元及1100万元。 4、上述补偿款对公司2013年度的损益不产生影响。 5、以上补偿款的业绩影响为公司测算数据,最终须以会计师审核意见为准。 相关事项如有进展,公司将及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。 </p> <p> 特此公告。 </p> <p> 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2013年12月5日 </p>
---	--

<p> 泰达宏利基金管理有限公司关于在淘宝基金直销平台增加产品的公告 </p> <p> 根据泰达宏利基金管理有限公司(简称“本公司”)与淘宝(中国)软件有限公司、浙江淘宝网络有限公司(简称“淘宝”)签署的《基金直销平台技术服务协议》及《基金直销平台技术服务协议补充协议》,自2013年12月9日起投资者可以通过淘宝基金直销平台申购、赎回泰达宏利基金官方店发布的以下基金产品: 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(基金代码:162201)、泰达宏利价值优化型稳健成长类行业证券投资基金(基金代码:162203)、泰达宏利行业精选证券投资基金(基金代码:162204)、泰达宏利集利债券型证券投资基金C类(基金代码:162299)以及泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:229902)。 同时自2013年12月9日起,通过淘宝基金直销平台申购泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(基金代码:162205)、泰达宏利货币市场基金(基金代码:162206)、单个基金账户首次申购最低金额调整为100元人民币(含申购费),追加申购最低金额调整为1元人民币。详细请参阅本公司同日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额的公告》。 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关文件,也可致电本公司客户服务电话 400-698-8888、010-66555662或淘宝客户服务电话 0571-88158198,或登陆本公司网站 www.mfcteda.com或泰达宏利淘宝官方网店(http://fund.taobao.com)查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易、电话交易及手机交易业务前,应认真阅读有关交易协议、相关业务规则,了解网上交易、电话交易及手机交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是相关账号和密码。 泰达宏利基金管理有限公司 2013年12月5日 </p>	<p> 泰达宏利基金管理有限公司关于在淘宝基金直销平台增加产品的公告 </p> <p> 为了更好地满足投资者需求,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年12月9日起调整投资者投资旗下部分开放式基金的单笔最低申购金额的数量限制。现将有关事项公告如下: 一、适用范围范围 泰达宏利货币市场基金(以下简称“泰达货币”,基金代码:162206)、泰达低风险预算混合型证券投资基金(以下简称“泰达预算”,基金代码:162205) 二、 调整内容 投资者通过代销机构和本公司网上直销、淘宝基金直销平台首次申购泰达货币基金的最低申购金额由单笔1000元调整至单笔100元;追加申购由单笔1000元调整至单笔1元。 投资者通过代销机构和本公司网上直销、淘宝基金直销平台首次申购泰达预算基金的最低申购金额由单笔2000元调整至单笔100元;追加申购由单笔100元调整至单笔1元。 本次调整方案所涉及的内容,将在更新招募说明书时一并予以调整,敬请投资者留意。本公告上述单笔最低申购金额调整不适用于定期定额投资、转换等其他业务。 各销售机构有关金额或份额限制的具体规则高于上述规定,则以各销售机构的规定为准。有关规定如有变化,敬请投资者留意各销售机构及本公司的有关公告。 投资者欲了解以上基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关文件,也可致电本公司客户服务电话 400-698-8888、010-66555662),或登陆本公司网站www.mfcteda.com 查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 </p> <p> 泰达宏利基金管理有限公司 2013年12月5日 </p>
--	--

<p> 泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额的公告 </p> <p> 为了更好地满足投资者需求,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年12月9日起调整投资者投资旗下部分开放式基金的单笔最低申购金额的数量限制。现将有关事项公告如下: 一、适用范围范围 泰达宏利货币市场基金(以下简称“泰达货币”,基金代码:162206)、泰达低风险预算混合型证券投资基金(以下简称“泰达预算”,基金代码:162205) 二、 调整内容 投资者通过代销机构和本公司网上直销、淘宝基金直销平台首次申购泰达货币基金的最低申购金额由单笔1000元调整至单笔100元;追加申购由单笔1000元调整至单笔1元。 投资者通过代销机构和本公司网上直销、淘宝基金直销平台首次申购泰达预算基金的最低申购金额由单笔2000元调整至单笔100元;追加申购由单笔100元调整至单笔1元。 本次调整方案所涉及的内容,将在更新招募说明书时一并予以调整,敬请投资者留意。本公告上述单笔最低申购金额调整不适用于定期定额投资、转换等其他业务。 各销售机构有关金额或份额限制的具体规则高于上述规定,则以各销售机构的规定为准。有关规定如有变化,敬请投资者留意各销售机构及本公司的有关公告。 投资者欲了解以上基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关文件,也可致电本公司客户服务电话 400-698-8888、010-66555662),或登陆本公司网站www.mfcteda.com 查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 </p> <p> 泰达宏利基金管理有限公司 2013年12月5日 </p>	<p> 泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额的公告 </p> <p> 为了更好地满足投资者需求,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年12月9日起调整投资者投资旗下部分开放式基金的单笔最低申购金额的数量限制。现将有关事项公告如下: 一、适用范围范围 泰达宏利货币市场基金(以下简称“泰达货币”,基金代码:162206)、泰达低风险预算混合型证券投资基金(以下简称“泰达预算”,基金代码:162205) 二、 调整内容 投资者通过代销机构和本公司网上直销、淘宝基金直销平台首次申购泰达货币基金的最低申购金额由单笔1000元调整至单笔100元;追加申购由单笔1000元调整至单笔1元。 投资者通过代销机构和本公司网上直销、淘宝基金直销平台首次申购泰达预算基金的最低申购金额由单笔2000元调整至单笔100元;追加申购由单笔100元调整至单笔1元。 本次调整方案所涉及的内容,将在更新招募说明书时一并予以调整,敬请投资者留意。本公告上述单笔最低申购金额调整不适用于定期定额投资、转换等其他业务。 各销售机构有关金额或份额限制的具体规则高于上述规定,则以各销售机构的规定为准。有关规定如有变化,敬请投资者留意各销售机构及本公司的有关公告。 投资者欲了解以上基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关文件,也可致电本公司客户服务电话 400-698-8888、010-66555662),或登陆本公司网站www.mfcteda.com 查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 </p> <p> 泰达宏利基金管理有限公司 2013年12月5日 </p>
---	---