

证券代码:0002074 证券简称:东源电器 公告编号:2013-045
江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“东源电器”或“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2013年12月13日以《公司章程》规定的方式发出了通知,本次会议于2013年12月17日在公司三楼会议室以通讯方式召开,应参与本次表决的董事13名,实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持,经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》

公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013年4月27日,公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件,并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》(第130536号)。2013年6月7日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》,并于2013年6月19日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(〔2013〕295号)文件。

鉴于目前国内资本市场发生了变化,为了保护本公司及广大中小股东利益,交易各方经协商一致,决定终止本次重大资产重组。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2013年12月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏东源电器集团股份有限公司关于终止重大资产置换的公告》(2013-046号)。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
 二〇一三年十二月十八日

证券代码:0002074 证券简称:东源电器 公告编号:2013-046
江苏东源电器集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告

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。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“东源电器”或“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2013年12月13日以《公司章程》规定的方式发出了通知,本次会议于2013年12月17日在公司三楼会议室以通讯方式召开。应参与本次表决的董事13名,实际参与本次表决的董事13

名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持,经公司董事审议并表决通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

一、本次重大资产重组相关工作开展情况

(一)本次重大资产重组历程

在本次重组过程中,公司严格按照中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所的有关规定,组织相关各方积极推进本次资产重组。主要流程如下:2012年12月20日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2012年12月20日开市起停牌。

2013年3月14日,公司召开了第五届董事会第十九次会议决议,审议并通过了《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》(以下简称“本次重组方案”)等于本次重组相关的议案及事宜。

2013年3月18日,公司股票开市起复牌。

2013年4月27日,公司向中国证监会申报了本次重组的相关申请文件,并于2013年5月6日,收到中国证监会出具的第130536号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2013年6月7日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》,并于2013年6月19日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(〔2013〕295号)文件。

(二)相关信息披露

在本次重大资产重组工作开展过程中,公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。

二、终止本次重大资产重组的原因

鉴于目前国内资本市场发生了变化,为了保护本公司及广大中小股东利益,交易各方经协商一致,决定终止本次重大资产重组。

三、终止本次重大资产重组的审议情况

2013年4月25日公司召开2012年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》,公司股东大会同意授权公司董事会全权负责办理本次交易的一切相关事宜。

2013年12月17日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

四、承诺事项

根据相关规定,公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。本公司董事会为给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
 二〇一三年十二月十八日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-094
浙江富春江水电设备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。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2013年12月26日(星期四)下午14:00时

2、会议的召开方式:现场投票方式

3、会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇红银厂工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2013年12月20日

6、出席对象:

(1)截止2013年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件);该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称的议案》

2、《关于变更公司经营范围的议案》

3、《关于变更公司注册地的议案》

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于设立设备制造经营性净资产增资全资子公司桐庐富春江水电设备股份有限公司的议案》

6、《关于修订《募集资金投资项目变更实施主体的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过,其中议案4、议案5需经股东大会特别决议通过。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件,并携带委托人身份证复印件。

2、法人股股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为(不接受电话登记)。

4、登记时间:2013年12月23日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5、登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号智学大厦11楼浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样,邮编:310030,传真号码:0571-89939660。

四、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书

3、联系电话:0571-89939661,联系人:汪静、周文森

需由股东大会行使的权利除外。

本次会议尚待《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
 2013年12月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2013-044
浙江双环传动机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知已于2013年12月11日以邮件和电话等方式发出,会议于2013年12月17日在杭州玉环公司会议室召开。会议出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持,会议以现场表决的方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水士、黄良彬、耿代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水士、黄良彬、耿代云已回避表决。

《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

就本次股权激励计划,公司独立董事发表了明确的独立意见;浙江天册律师事务所出具了法律意见书;公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议须经中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议,公司董事会将按相关程序另行召集召开股东大会。

二、审议通过了《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水士、黄良彬、耿代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿已回避表决。

经审议,同意公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象,并同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水士、黄良彬、耿代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水士、黄良彬、耿代云已回避表决。

《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

就本次股权激励计划,公司独立董事发表了明确的独立意见;浙江天册律师事务所出具了法律意见书;公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议须经《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司实施《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次会议尚待《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及相关材料报中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。

经审议,同意公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象,并同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。

经审议,同意公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象,并同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于核定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。

监事会对限制性股票激励对象名单进行了认真核查并出具核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
 2013年12月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2013-045
浙江双环传动机械股份有限公司复牌公告

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:公司股票于2013年12月19日开市起复牌。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月14日发布《停牌公告》,因公司正在筹划股权激励事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,公司股票自2013年12月16日(星期一)开市起停牌。

2013年12月17日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年12月19日发布股权激励相关公告。

经申请,公司股票于2013年12月19日(星期四)开市起复牌。

敬请广大投资者关注。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
 2013年12月19日

农银汇理14天理财债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2013年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理14天理财债券型证券投资基金

基金简称 农银14天理财债券

基金代码 000322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月18日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金招募说明书》、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 农银14天理财债券A 农银14天理财债券B

下属分级基金的交易代码 000322 000323

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2013]959号

基金募集期间 自2013年12月2日至2013年12月13日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司

募集基金划入基金托管专户的日期 2013年12月17日

募集有效认购户数(单位:户) 15,571

份额级别 农银14天理财债券A 农银14天理财债券B 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,786,592,452.57 1,329,419,100.00 5,116,011,552.57

认购费用在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 570,359.42 159,323.66 729,683.08

募集份额(单位:份) 3,786,592,452.57 1,329,419,100.00 5,116,011,552.57

利息结转的份额 570,359.42 159,323.66 729,683.08

合计 3,787,162,811.99 1,329,578,423.66 5,116,741,235.65

证券代码:0002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2013-071
广东宏大爆破股份有限公司风险提示公告

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。

一、宏大爆破与舞钢中加矿业发展有限公司合作情况

广东宏大爆破股份有限公司(下称“宏大爆破”或“公司”)自2006年初开始与舞钢中加矿业发展有限公司(下称“中加矿业”)进行了连续长期的合作,合作状况良好,对双方的发展壮大相互作出了积极贡献。自2006年成为公司客户以来,中加矿业一直是公司的优质客户之一,2013年之前回款情况一直较好。中加矿业项目历年营业收入情况如下:

单位:元

年度 中加矿业项目营业收入 公司当期整体营业收入 占比

2006 65,222,093.63 433,593,287.40 15.04%

2007 72,430,713.44 560,802,957.88 12.92%

2008 60,273,354.11 829,593,548.58 7.27%

2009 32,089,879.92 1,162,395,686.38 2.76%

2010 28,176,732.52 1,328,229,188.04 2.12%

2011 73,367,912.47 1,618,179,758.84 4.53%

2012 102,972,464.40 1,625,489,070.66 6.33%

2013.1-9 68,764,094.67 1,831,930,924.10 3.75%

合计 503,296,745.16 9,390,214,408.82 5.36%

二、合同签署概况

宏大爆破与中加矿业先后于2006年1月17日、2007年9月3日、2010年3月31日、2013年10月8日、2012年11月30日签订了经山寺、经山寺二期、南扩、西北扩、扁担山露天采矿工程承包合同,合同均为单价合同。经山寺合同已于2007年执行完毕,经山寺二期合同已于2010年执行完毕,目前南扩、西北扩、扁担山三份合同仍在执行中。

三、中加矿业的基本情况

名称:舞钢中加矿业发展有限公司

法定代表人:李刚

注册资本:6,000万元

主营业务:铁矿、熔剂用石灰岩开采、生产、销售

注册地:河南洛阳市

中加矿业与公司不存在关联关系。

四、风险提示

1、中加矿业项目历年营业收入情况如下:

单位:元

年度 中加矿业项目营业收入 公司当期整体营业收入 占比

2006 65,222,093.63 433,593,287.40 15.04%

2007 72,430,713.44 560,802,957.88 12.92%

2008 60,273,354.11 829,593,548.58 7.27%

2009 32,089,879.92 1,162,395,686.38 2.76%

2010 28,176,732.52 1,328,229,188.04 2.12%

2011 73,367,912.47 1,618,179,758.84 4.53%

2012 102,972,464.40 1,625,489,070.66 6.33%

2013.1-9 68,764,094.67 1,831,930,924.10 3.75%

合计 503,296,745.16 9,390,214,408.82 5.36%

二、合同签署概况

宏大爆破与中加矿业先后于2006年1月17日、2007年9月3日、2010年3月31日、2013年10月8日、2012年11月30日签订了经山寺、经山寺二期、南扩、西北扩、扁担山露天采矿工程承包合同,合同均为单价合同。经山寺合同已于2007年执行完毕,经山寺二期合同已于2010年执行完毕,目前南扩、西北扩、扁担山三份合同仍在执行中。

三、中加矿业的基本情况

名称:舞钢中加矿业发展有限公司

法定代表人:李刚

注册资本:6,000万元

主营业务:铁矿、熔剂用石灰岩开采、生产、销售

注册地:河南洛阳市

中加矿业与公司不存在关联关系。

四、风险提示

1、中加矿业项目历年营业收入情况如下:

单位:元

年度 中加矿业项目营业收入 公司当期整体营业收入 占比

2006 65,222,093.63 433,593,287.40 15.04%

2007 72,430,713.44 560,802,957.88 12.