基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**广发集鑫债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额:000473 C类基金份额:000474
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月25日
发行截止日期	2014年1月21日
投资范围	投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000452
基金类型	混合型基金
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月23日
发行截止日期	2013年1月21日
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德强化回报债券型证券投资基金**
基金代码	A类:519733 B类:519734 C类:519735
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月23日
投资范围	投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**富国城镇发展股票型证券投资基金**
基金代码	前端000471 后端000472
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月24日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金**
基金代码	519191
基金类型	债券型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月26日
发行截止日期	2014年1月21日
投资范围	投资债券的比例不低于基金资产的80%,其中对承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的各类固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**建信中证500指数增强型证券投资基金**
基金代码	000478
基金类型	股票型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月2日
发行截止日期	2013年1月23日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	**鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000431
基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月23日
发行截止日期	2014年1月24日
投资范围	股票资产占基金资产的0%-95%;投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于5%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

发行要素	内容提要
基金名称	**东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000480
基金类型	混合型基金
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月22日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类:000426 C类:000427
基金类型	债券型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月24日
投资范围	债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金非现金基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发天天利货币市场基金**
基金代码	A类:000475 B类:000476
基金类型	货币市场基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月8日
发行截止日期	2014年1月21日
投资范围	1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;9、剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**中银优秀企业股票型证券投资基金**
基金代码	000432
基金类型	股票型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月24日
投资范围	基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类:000503 C类:000504
基金类型	债券型
管理人	中信建投基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月23日
投资范围	对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。

发行要素	内容提要
基金名称	**新华惠鑫分级债券型证券投资基金**
基金代码	164302
基金类型	债券型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月26日
发行截止日期	2014年1月20日
投资范围	投资于国债、中央银行票据、银行同业存款、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换公司债(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、回购等债券资产占基金资产比例不低于80%;其中单只中小企业私募债占基金资产比例不高于10%。本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根核心成长股票型证券投资基金**
基金代码	000457
基金类型	股票型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月2日
发行截止日期	2013年1月29日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**国寿安保货币市场基金**
基金代码	A类:000505 B类:000506
基金类型	货币市场基金
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**银华永利债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额:000287 C类基金份额:000288
基金类型	债券型
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月23日
发行截止日期	2014年1月17日

发行要素	内容提要
基金名称	**银河灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	A类:519656 C类:519657
基金类型	混合型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月26日
发行截止日期	2014年1月17日

发行要素	内容提要
基金名称	**国金通用鑫利分级债券型证券投资基金**
基金类型	债券型
管理人	国金通用基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月17日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

长高集团(002452)公布2013年度业绩快报。2013年度利润分配预案为:每10股现金派发股利1元(含税)转增10股。

赣锋锂业(002460)董事会通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

珠江啤酒(002461)公司所聘审计机构更名。

二六三(002467)董事会通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》、《关于公司2014年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。

中超电缆(002471)公布关于设立控股子公司的对外投资公告。

富春环保(002479)公布2014年第一次临时股东大会决议公告。

蓝丰生化(002513)股东大会通过《关于提名董事候选人的议案》。

浙江众成(002522)发布配股提示性公告。

海立美达(002537)董事会通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

鸿路钢构(002541)股东大会通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5亿元的议案》、《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》。

兄弟科技(002562)公布关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知。

唐人神(002567)股东大会通过了《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的议案》。

中京电子(002579)公布关于重大资产重组事项的进展公告。

海能达(002583)股票期权激励计划首次授予完成登记。

西陇化工(002584)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

山东章鼓(002598)购买保本型银行理财产品。

长青集团(002616)公司正在筹划股权激励事项,为维护投资者利益,保证信息披露的公平,避免公司股价出现波动,经公司申请,公司股票自2014年1月14日开市起停牌,待相关事项披露后于1月15日开市起复牌。

亚玛顿(002623)股东大会通过了《关于终止募投项目"光伏镀膜玻璃技术改造项目"的议案》。

龙生股份(002625)公布第二届董事会第六次会议决议补充公告。

华西能源(002630)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

荣之联(002642)限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议。

共达电声(002655)控股股东部分股权质押。

黄海机械(002680)董事会通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》。

金河生物(002688)取得发明专利证书。

***ST武锅B**(200770)公布重大事项停牌进展公告。

华测检测(300012)公布重大资产重组延期复牌公告。

新宁物流(300013)公布关于控股股东减持股份的提示公告。

天龙光电(300029)董事会通过《关于为控股子公司常州市天龙光电设备有限公司申请银行贷款提供担保》的议案、《合同能源管理协议》的议案。

超图软件(300036)完成工商变更登记。

赛为智能(300044)公布重大资产重组延期复牌公告。

三维丝(300056)公布重大资产重组进展公告。

三聚环保(300072)股票期权激励计划首次授予的期权登记完成。

顺网科技(300113)公司被认定为"2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业"。

信维通信(300136)公布关于首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示公告。

星河生物(300143)公布重大资产重组进展公告。

昌红科技(300151)股东大会通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

天立环保(300156)股东大会通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》。

天晟新材(300169)公布重大资产重组进展公告。

翰宇药业(300199)获得发明专利。

聚光科技(300203)控股股东股权质押。

千山药机(300216)公布重大资产重组进展公告。

初灵信息(300250)公布入围中标公告。

光线传媒(300251)董事会通过了关于公司及全资子公司以合计持有的天神互动12.5%的股权认购上市公司非公开发行股份的议案。

雅本化学(300261)预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,196万元-4,937万元,比上年同期下降0%-15%。

佳创视讯(300264)股东大会通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

联建光电(300269)股票交易价格异常波动。

国瓷材料(300285)董事会通过《关于与佛山市康立泰无机化工有限公司签订对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的增资框架协议的议案》。

利德曼(300289)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

远方光电(300306)公司被确定为国家规划布局内重点软件企业。

博晖创新(300318)预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,350万元-5,859万元,比上年同期增长5%-15%。

兆日科技(300333)公布关于董事会换届选举的提示公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
300161	华中数控	持有限售流通股股东共37名	44,668,462	44,668,462		2014-1-14
603008	喜临门	金石投资有限公司	11,250,000	11,250,000		2014-1-17
300136	信维通信	持有限售流通股股东共3人	303,468	145,899		2014-1-15
300289	利德曼	持有限售流通股股东共3人	4,012,800	4,012,800		2014-1-17

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2014-001

广东太安堂药业股份有限公司 关于公司所聘审计机构转制更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的来函《转制公告》,根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号),经广东省财政厅批准,广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的名称变更为"广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)"。

原广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)的规定,本次审计机构名称变更不属于更换或重新聘任审计机构,公司不需要召开董事会及股东大会对相关事项进行审议并作出决议。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-001

四川科伦药业股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年1月13日收到本公司股东潘慧女士关于其持有的本公司股份部分质押的通知。

潘慧女士分别于2014年1月2日和2014年1月10日将其持有的本公司个人类限售股12,000,000股和14,300,000股质押给中国对外经济贸易信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

同时,潘慧女士于2014年1月10日就其于2012年2月15日所质押的公司股份38,000,000股中的14,880,000股进行了质押解除,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。

截至本公告披露日,潘慧女士持有本公司股份50,686,650股,占本公司股份总数480,000,000股的10.56%,其中累计质押49,420,000股,占本公司股份总数的10.30%。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-005

宋都基业投资股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告

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。

根据公司第八届董事会第十四次会议决议,公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2014年1月10日参加了浙江省杭州市国土资源局组织的土地使用权竞买活动,竞得杭政储出(2013)112号地块土地使用权。

一、宗地位置

该地块位于杭州江干区(彭埠单元C2-C21地块),东至规划德胜快速路,南至白石港,西至规划同协路,北至黎明村。

二、主要规划指标

该地块规划总用地面积为16,444平方米,其中土地出让面积为16,444平方米;土地用途为商业金融业;出让年限为40年(商业金融业用地);容积率不大于3.0,建筑密度不大于40%,绿地率不小于25%,建筑限高50米。

三、土地价款

该地块成交总价为人民币32,517万元,公司凭《成交通知书》于2014年1月17日前到杭州市国土资源局办理《杭州市国有建设用地使用权出让合同》签订手续。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2014年1月14日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2014-001

浙江伟星实业发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

公司董事会于2013年1月10日收到公司董事兼副总经理罗仕万先生的辞职报告,因工作变动原因,罗仕万先生请求辞去公司副总经理的职务,但仍将担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定,罗仕万先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2014年1月14日

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2014-002

重庆路桥股份有限公司 关于确定重庆嘉华嘉陵江大桥计价基数的公告

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。

公司于2004年9月与重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称"城投公司")签订了《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模式投资建设协议书》(以下简称"BOT协议"),明确公司以BOT模式投资建设营运管理重庆嘉华嘉陵江大桥(以下简称:"嘉华大桥")项目,城投公司自嘉华大桥通车之日起27年内每年按确定的计价基数的10%向公司支付经营收入。

2007年10月公司与城投公司约定,2007年10月1日作为公司拥有对嘉华大桥27年经营收益权的起算时间,城投公司暂按每季度5,000万元向公司预付嘉华大桥工程经营收入,待总投资正式确定后,再另行签订补充协议,并对已拨付的经营收入和双方最终确定的每年应支付经营收入进行结算。

日前,公司就嘉华大桥工程计价基数和经营收益等有关问题与城投公司达成一致意见,并签署《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模式投资建设补充协议(四)》,嘉华大桥工程总计价基数确定为人民币1,948,000,000元,在自2007年10月1日起27年内,城投公司每年按此计价基数的10%即194,800,000元(每季度支付4,870万元)向公司支付经营收入;原BOT协议中实际投资数低于投资控制数的差额部分按比例分配条款,予以解除;对已支付公司的预付经营收入比计价基数多支付部分,城投公司将在2013年和2014年分次扣回。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2014年1月13日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-002

关于公司基金业务进展的说明公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司下属子公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司(以下简称"易付宝")已获得了中国证监会关于对易付宝基金销售结算资金账户备案无异议的函件(基金部函【2013】1086号),并于近期联合广发、汇添富基金公司推出了余额理财产品—"零钱宝",在经过阶段性的试运行后,计划于1月15日正式上线运营。

公司"零钱宝"理财产品是将合作基金公司的基金直销系统内置到易付宝中,易付宝和基金公司通过系统的对接为用户完成基金开户、基金购买等一站式的金融理财服务。易付宝余额理财产品推出旨在培育用户互联网金融理财习惯,为消费者提供包括理财、消费的多样化选择,增强用户体验、提高粘性,通过面向客户的支付、理财业务发展,促进苏宁互联网零售的发展。

基金支付业务是苏宁互联网金融业务发展的一个重要方面,公司通过组建专业团队围绕基金支付及基金相关业务展开工作。本次易付宝余额理财产品"零钱宝"正式上线运营,市场尚需培育,专业团队及产品建设也需要加强,预计对公司本年度的财务状况不构成重大影响,公司在业务运营中将根据用户需求不断进行优化与完善。此外,余额理财属于投资,投资有风险,也提请用户关注相关产品说明。

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊、网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月14日

股票代码:600381 股票简称:*ST贤成 公告编号:2014-005

青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

公司于2014年1月10日以电子邮件或传真方式将召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2014年1月13日上午召开,应到董事8人,实际到会并参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议形成决议如下:

一、审议通过了《何小锋先生辞去公司独立董事职务事项的议案》;

由于何小锋先生辞去公司独立董事职务后,公司目前独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一,根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定,公司董事会应自何小锋先生辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人,何小锋先生也将根据上述规定的要求继续履行职务至新任独立董事产生之日。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议》的议案,公司独立董事钱英女士并发表了相关的《独立意见》。

表决情况:7票赞成,0票反对,1票弃权。

该事项公司董事会将提交公司股东大会审议(召开日期另定),经公司股东大会审议通过后方可执行相关协议。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会
2014年1月13日

股票代码:600381 股票简称:*ST贤成 公告编号:2014-006

青海贤成矿业股份有限公司 股票暂停上市的风险提示公告

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:

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

公司于2013年4月26日披露了公司《2012年年度报告》,担任公司2012年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司对公司该《年度报告》出具了无法表示意见类型的《审计报告》。根据上交所《股票上市规则》第13.2.1条第(四)项的规定,上交所已对公司股票实施了退市风险警示的措施。

根据上交所《股票上市规则》第14.1.1条第(四)项的规定,公司因最近一个会计年度的审计意见类型触及第13.2.1条第(四)项规定的标准,股票被实施退市风险警示后,如果公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告继续被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,上交所可能暂停公司股票上市。

二、公司董事会关于避免公司股票暂停上市所采取的措施

1、聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计工作

公司2012年年度股东大会审议通过了续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年年度审计工作的议案,但西宁市中级人民法院裁定公司于2013年6月18日进入破产重整程序,并指定公司清算组为公司重整期间的管理人。公司管理人于重整期间解除了公司与众环海华会计师事务所间关于2013年年审工作的相关聘任协议。

2014年1月13日公司董事会召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议》的议案(详见公司2014-005号公告)。

2、公司董事会拟采取的其他措施

目前西宁市中级人民法院已裁定批准公司重整计划并终止公司的重整程序,公司董事会将大力积极配合管理人开展公司重整计划的执行工作及可能开展的重大资产重组工作以及公司《2013年年度报告》的相关工作,以保证公司的可持续发展,有效地避免公司票被暂停上市的风险。

三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年《年度报告》的初步意见

(一)分析公司《2012年年度报告》无法表示意见的因素

担任公司2012年审计工作的会计师事务所因公司持续经营存在重大不确定性、对外借款、担保金额无法判断和审计范围受到重大限制等原因对公司《2012年年度报告》出具了无法表示意见类型的《审计报告》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所前期完成了贤成矿业截止2013年6月18日破产重整日的专项审计业务,完成了贤成矿业核心子公司青海创新矿业开发有限公司(以下简称"创新矿业")截止2013年9月4日破产重整日的专项审计业务。对贤成矿业及其全部子公司财务报表均进行了审计,在管理人配合下,能够实施符合准则要求的审计程序,审计工作未受到限制。该所根据前期实施的审计工作和经裁定的破产重整计划,上述导致无法表示意见的事项已基本消除或改善,具体分析如下:

1、关于持续经营重大不确定性

贤成矿业持续经营能力改善措施:

(1)贤成矿业已于2013年12月成立全资子公司西宁贤成节能技术服务有限责任公司,并与被服务方签订《硅铁冶炼烟气余热发电合同能源管理协议》,已取得2013年12月服务收入17.5万元。

(2)贤成矿业核心子公司创新矿业已根据破产重整计划制定出详细的恢复生产及建设计划,计划于2014年2月启动已有硫酸、磷酸一铵生产线的生产;同时于2014年3月恢复在建项目合成铵生产装置的建设收尾工作。

基于以上经营、建设计划的有效实施,我们认为贤成矿业持续经营能力能到了有效的改善,对此我们将继续进行重点关注。

2、关于对外借款、担保事项

随着贤成矿业、创新矿业破产重整计划的顺利通过,重整方案中对已申报债权及已知未申报债权(含对外借款、担保事项)全部进行了预留,已完整反映了贤成矿业及创新矿业的负债、担保情况。此事项对财务报表影响的不确定性已完全消除。

3、关于审计范围受到重大限制

前期在对贤成矿业、创新矿业破产重整日的专项审计业务过程中,在管理人的大力配合下,我们能够实施符合准则要求的审计程序,审计工作未受到限制。根据贤成矿业现有的组织架构及管理现状,审计范围将不会受到限制。

(二)该所同时认为:截止目前,我们未发现贤成矿业可能导致发表无法表示意见或否定意见审计报告的事件存在的迹象。最终的审计意见以本所出具审计报告为准。

四、 风险提示

公司董事会专此提醒广大投资者,公司存在因上交所股票《上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会
2014年1月13日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-003号

人福医药集团股份公司 二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员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:

·本次会议没有否决提案的情况

·本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")二〇一四年第一次临时股东大会于2014年1月13日上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

参加本次股东大会的股东或股东代理人共11名,代表股份102,784,538股,占公司股份总数(528,777,222股)的19.44%。其中:

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	102,784,538
占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.44
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数(股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0

(三)本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王学海先生主持。

(四)公司在任董事9人,出席4人;在任监事5人,出席1人;在任高管7人,出席2人;董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在网络投票时间内(自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午15:00止)通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决,审议并通过了本次股东大会审议的两项议案。

经合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于为控股子公司人福医药荆州有限公司提供担保的议案》	102,323,952	99.55%	85,400	0.08%	375,186	0.37%	是
2	《关于为控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供担保的议案》	102,323,952	99.55%	85,400	0.08%	375,186	0.37%	是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议的两项议案均为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖北山河律师事务所曹琴律师、王怡珩律师到会做现场见证并出具了《湖北山河律师事务所关于人福医药集团股份公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为:人福医药二〇一四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件

1、法律意见书。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年一月十四日