

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2014-006

重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2014年1月15日以通讯方式召开,会议材料以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备的议案》。

为了能够迅速解决本公司产能上的瓶颈,快速实现产能的提升,本公司拟以986万元人民币(含税)购买重庆华丰蓄电池(集团)有限公司(以下简称“华丰公司”)的机器设备,本次购买华丰公司的设备依据重庆华康资产评估土地房地产估价师有限责任公司以2013年12月31日为评估基准日出具的《重庆万里新能源股份有限公司拟购买重庆华丰蓄电池(集团)有限公司部分设备的资产评估报告书》(重康评字[2014]第12号)的评估结果,作为确定目标设备购买价格的依据。截止评估基准日2013年12月31日,华丰公司申报的部分设备账面原值为 2,240.93 万元,账面净值为1,156.02万元,评估值为1,222.55万元。

鉴于重庆华丰蓄电池(集团)有限公司董事长穆帮华先生持有本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限公司10%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。详情请参见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备之关联交易事项的公告》(公告编号:2014-007)。

本次交易金额在董事会权限范围之内,无需经过公司股东大会的批准。董事会授权经签署相关协议及办理相关手续。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。其中余刚先生对此议案投了弃权票,认为公司应就购买上述设备作进一步论证分析。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2014-007

重庆万里新能源股份有限公司 关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备之关联交易事项的公告

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。

经重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过,公司与重庆华丰蓄电池(集团)有限公司(以下简称“华丰公司”)于2014年1月15日签署了《设备买卖合同》。鉴于华丰公司董事长穆帮华先生持有本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限公司10%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。现就相关事宜公告如下:

一、关联交易概述

鉴于实施募投项目的需要,经董事会审议通过公司于2014年1月15日与华丰公司签订了《设备买卖合同》,购买经评估后的华丰公司部分生产设备,根据重庆华康资产评估土地房地产估价师有限责任公司以2013年12月31日为评估基准日出具的《重庆万里新能源股份有限公司拟购买重庆华丰蓄电池(集团)有限公司部分设备的资产评估报告书》(重康评字[2014]第12号)的评估结果,截止评估基准日2013年12月31日,华丰公司申报的部分设备账面原值为 2,240.93 万元,账面净值为1,156.02万元,评估值为1,222.55万元,交易价格为 986 万元(含税)。

二、关联方介绍

1、重庆华丰蓄电池(集团)有限公司基本情况

法定代表人:穆帮华

住所:重庆市巴南区南彭企业基地

注册资本:1066万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:生产、销售蓄电池及配件、橡胶制品、塑料制品;销售五金、百货(不含农膜)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)……

2、华丰公司董事长穆帮华先生持有本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限公司10%的股份,华丰公司为本公司关联方。

3、公司与华丰公司未发生日常关联交易事项。至本次购买设备关联交易为止,公司与华丰公司未就同一交易标的发生过关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:部分生产设备,包括配套设备和附属设施设备。

2、交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的保养良好,可继续正常使用。

4、交易标的评估情况

(1)评估机构:重庆华康资产评估土地房地产估价师有限责任公司。

(2)评估资格:具有从事证券、期货业务资格。

(3)评估基准日:2013年12月31日。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 编号:临2014-002

阳煤化工股份有限公司 关于股东股权解除质押登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年1月16日收到公司股东山西海德瑞投资有限公司通知,山西海德瑞投资有限公司所持有的本公司非限售流通股100,000,000股自2014年1月14日起全部解除质押。相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-004

债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于子公司土地竞拍结果的公告

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。

2014年1月16日,本公司控股99.14%的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司通过现场竞买方式,以总价21亿元竞得上海市青浦区香花桥街道E-04-06、E-04-23地块土地使用权。

上述地块位于上海市青浦区青浦新城板块,规划用途为住宅、商业服务业、文化和商务办公用房及相关配套设施,净用地面积115759.4m2,容积率文体用地1.6、普通商品房1.4、商务办公用房1.6,规划总建筑面积170170.5m2。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年1月17日

(4) 评估对象和评估范围:重庆华丰蓄电池(集团)有限公司申报的部分设备,包括配套设备和附属设施设备。评估的主要设备是蓄电池生产设备及注塑设备。

(5) 评估方法:评估人员根据本次评估目的,结合委估设备的实际情况,采用重置成本法进行评估,即按现时条件下重新购置或建造一个全新状态的委估资产所需发生的部分成本费用作为其重置全价,再结合设备新旧程度和使用维护状况综合确定成新率,相乘后得出评估值。其计算公式为:设备评估值=重置全价×成新率。因委估设备属特殊1转移使用,因此设备重置全价包括设备购置价、运杂费,但不包含设备的安装调试费、基础费、其他费用、资金成本。

(6) 评估结论:截止评估基准日2013年12月31日,华丰公司申报的部分设备的账面原值为 2,240.93 万元,账面净值为1,156.02万元。根据本次评估目的,评估人员对华丰公司申报的部分设备选用成本法进行评估。经评定估算,华丰公司申报的部分设备在评估基准日2013年12月31日的评估值为1,222.55万元,评估增值66.53万元,增值率为5.76%。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、关联交易合同双方

甲方:重庆华丰蓄电池(集团)有限公司

乙方:重庆万里新能源股份有限公司

2、签署日期:2014年1月15日

3、价款:合同项下买卖的所有设备含税总价为985万元。

4、价款的支付方式:分期付款

5、甲方的承诺和保证

甲方保证,甲方对合同所附清单所列设备享有完整的所有权,依法享有完整的处分权,不存在任何权利瑕疵。

乙方保证,甲方已经对甲方员工进行了妥善安排,不会给乙方购买合同项下设备带来任何不利的影响;其他人也不会给乙方购买合同项下设备带来任何不利的影响。

如果甲方前述保证事项不实,甲方按照合同法律规定及合同约定向乙方承担责任。

6、违约责任

(1) 合同生效后,甲乙双方应当严格履行合同约定,如有违约,应当承担违约责任。

(2) 合同生效后三日内,甲乙双方共同清点设备,如果甲方方向乙方交付的设备少于合同所附设备清单所列,总价款应当相应减少,如果由此造成乙方其他损失的,甲方予以赔偿。

(3) 如果由于非乙方的原因(如甲方工人、附近村民阻挠乙方拆卸、装运设备,或者其他人提出权利主张,或者其他人)造成乙方拆卸装运工作不能正常进行的,如果延误时间不超过3天的,乙方不追究甲方违约责任;如果延误时间超过3天但不超过10天的,由甲方承担拆卸、装运的全部费用,由乙方直接在第四期付款项中扣减;如果延误时间超过10天的,乙方可以解除合同,甲方已经接收的设备应当全部退还乙方,并赔偿由此给乙方造成的所有损失。乙方已经拆走的设备返还甲方,乙方的损失包括但不限于乙方为接收设备花费的前期费用和后续正常经营的前期利润、拆卸、装运费用(按照乙方与第三方签订的拆卸装运合同总价确定)

穆帮华先生为甲方的前述责任向乙方提供连带责任保证担保。

(4) 如果由于乙方的原因造成拆卸装运工作延期的,如果延误时间不超过10天的,甲方不支付违约金;延误时间超过10天的,甲方可以解除合同,并要求乙方支付违约金。

7、本合同履行过程中发生的争议,经协商不能达成一致的,提交乙方所在地法院管辖。

五、关联交易的目的和对公司的影响

华丰公司因其自身产业转型,其生产设备目前处于闲置未用状态,但保养良好,具备继续生产使用的条件,华丰公司决定转让生产设备。公司向华丰公司购买该套设备,其目的在于推进募投项目建设所需设备尽快到位,迅速解决公司产能上的瓶颈,快速实现产能的提升。

本次关联交易对交易标的进行公允评估,交易价格合理,符合公司自身业务发展需要,无损害公司和股东合法权益的行为。

六、关联交易的审议程序

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备的议案》,无关联董事需回避表决,独立董事予以事前认可,并对该议案发表了同意的独立意见。

七、独立董事意见

公司与关联方的上述关联交易为公司正常业务发展的需要,能够迅速解决公司产能上的瓶颈,快速实现产能的提升,有利于公司稳定经营和持续发展,符合上市公司全体股东的利益;交易价格依据评估结果及市场价确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可,我们同意向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备的议案。

八、备查文件目录

1、经公司第七届董事会第十八次会议与会董事签字确认的董事会决议;

2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见;

3、经公司独立董事签字确认的独立意见;

4、评估报告;

5、设备买卖合同;

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日

上述股权于2013年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记(详见本公司2013年2月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告)。

特此公告。

备查文件:证券质押登记解除通知书

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-004号

大湖水殖股份有限公司关于撤回 公开发行公司债券申请文件的公告

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。

2013年6月18日,本公司向中国证监会提交了《大湖水殖股份有限公司关于公开发行公司债券的申请报告》。考虑到目前债券市场利率水平、供需情况等发生较大变化,已无法达到公司发行公司债券负责负债结构,降低财务成本的目的,公司和券商于2014年1月9日向中国证监会报送了《关于撤回公开发行公司债券申请文件的申请》。近日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2014]7号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告!

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2014年1月16日

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2014-003

中航投资控股股份有限公司 关于全资子公司中航投资控股有限公司 对西安飞机工业(集团)有限公司 实施减资进展暨中航飞机股份有限公司 股权转让过户完成公告

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9月17日,公司全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资有限”)与西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“西飞集团公司”)另一方股东中航飞机有限责任公司签署《减持协议书》,明确中航投资有限减少其持有的西飞集团公司 14.09%股权,西飞集团公司以其持有的中航飞机股份有限公司(以下简称“中航飞机”)206,116,086股(占中航飞机全部股权的 7.77%)非限售条件流通股股份作为支付对价补偿给中航投资有限。该事项已经公司第六届董事会十九次会议决议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过,并获得国务院国有资产监督管理委员会的批复。上述事项详见公司于2013年4月25日、2013年9月18日、2013年11月16日和2013年12月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2014年1月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,西飞集团公司将其持有的中航飞机206,116,086股(占中航飞机全部股权的 7.77%)无限售条件流通股转让给中航投资有限的过户登记手续已办理完毕,过户日期为2014年1月15日,过户后的股份性质为无限售条件流通股。

本次股权转让完成后,西飞集团公司持有中航飞机1,462,853,699股股份,占中航飞机总股本的55.12%;中航投资有限直接持有中航飞机股份。本次股权转让完成后,西飞集团公司持有中航飞机1,256,737,613股股份,占中航飞机总股本的47.36%,仍为中航飞机的控股股东;中航投资有限持有中航飞机206,116,086股股份,占中航飞机总股本的7.77%,为中航飞机第二大股东。

截至2013年12月31日,中航投资有限持有西飞集团公司14.09%股权账面投资成本33,671.28万元,西飞集团公司减资事项预计能够在减资完成当期为公司投资有限带来65,389.95万元的投资收益。西飞集团公司减资事项完成后,中航投资有限将根据后续出售中航飞机股份的数量和价格确认后续投资收益。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据该事

根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定,本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题,议案表决结果如下:

1、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

经中航投资控股有限公司与股东会特别决议审议,同意公司为湖北潜江制药股份有限公司、珠海中珠正泰实业有限公司贷款提供担保。

表决情况:同意股份185,602,296股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》

经中航投资控股有限公司与股东会特别决议审议,同意将前述议案中的中珠控股为湖北潜江制药股份有限公司续贷中的连带责任担保期限变更为1年半。

表决情况:同意股份185,602,296股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师见证情况

湖北正信律师事务所温天相、李伊琴律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为“中珠控股本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议;

2、湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2014-003号

中珠控股股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,公司股票已于2014年1月3日起停牌。

目前,该事项的相关协议正在磋商中,部分事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年1月17日起继续停牌。

本公司将于2014年1月17日起(含当日)的5个工作日内公告并复牌。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

股票简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2014-004

中珠控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无增加临时提案情况;

(一)会议的召集、召开情况

1、会议召开时间:2014年1月16日 上午10:00;

2、现场会议召开地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室;

3、召开方式:现场投票的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、现场会议主持人:叶继革先生;

6、符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《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。

(七)公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人,持有公司有表决权股份数185,602,296股,占公司股份总数的50.68%。

三、提案审议及表决情况:

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2014-001

江苏康缘药业股份有限公司关于公司 股东股份质押的公告

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。

2014年1月16日,江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)接到持股5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司(简称“康贝尔”)的通知,康贝尔将其持有的公司部分股份进行了质押,具体情况如下:

1、康贝尔于2014年1月15日将其持有的公司无限售流通股股票22,000,000股(占公司总股本的5.29%)质押给平安信托有限责任公司,本次质押已在中国证券登记结算有限

项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

备查文件:证券过户登记确认书

中航投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年1月17日

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2014-004

中航投资控股股份有限公司 更正公告

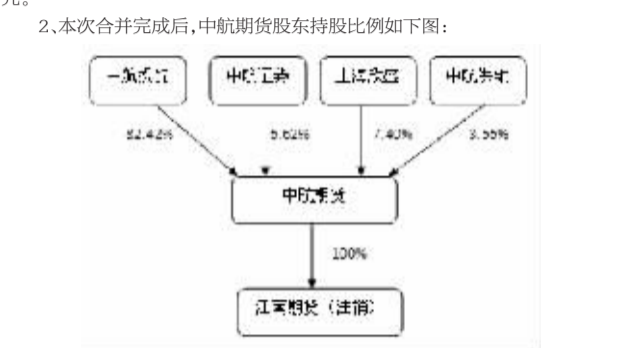
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《中航投资控股股份有限公司关于控股子公司中航期货经纪有限公司与江南期货经纪有限公司进行股权收购暨吸收合并的公告》(公告编号:临2013-068)。

经审核发现,中航期货经纪有限公司(以下简称“中航期货”)完成吸收合并后的注册资本及股东持股比例统计有误,正确如下:

1、中航期货吸收合并江南期货后,注册资本由2.60亿元变更为2.80亿元。

2、本次合并完成后,中航期货股东持股比例如下图所示:



公司将进一步加强公告的审核工作,提高信息披露质量。给广大投资者带来的不便,深表歉意。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年1月17日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2014-005号

中珠控股股份有限公司 关于增加信息披露报纸的公告

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。

公司原指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,为进一步扩大信息披露的覆盖面,做好投资者关系管理工作,公司于2014年2月1日起增加《证券日报》为信息披露指定报纸,即:自2014年2月1日起,公司的指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报纸及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2014-001

江苏康缘药业股份有限公司关于公司 股东股份质押的公告

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。

2、截止本公告日,康贝尔共持有本公司股票22,132,338股,占本公司总股本的5.32%,其中质押股份合计22,000,000股,占公司总股本的5.29%。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2014年1月16日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2013-14

浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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。

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品,投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%,单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权(具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2013年3月9日公司临2013-07号公告),公司已与理财产品管理人签署协议,使用自有闲置资金2.5亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的4.30%)购买中国建设银行浙江省分行保本浮动收益型理财产品。现公告如下:

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

(一)理财产品一

1、产品名称:中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型理财产品第202期

2、理财币种:人民币

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预期年化收益率:6.0%

5、理财产品收益起算日:2014年1月17日

6、理财产品到期日:2014年2月19日

7、购买理财产品资金金额:1亿元

8、理财产品投资对象:同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具

9、本金及理财收益支付:产品到期后1个工作日内支付

10、资金来源:公司自有闲置资金

(二)理财产品二

1、产品名称:中国建设银行浙江分行利得盈保本理财2014年第17期

2、理财币种:人民币

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预期最高年化收益率:5.75%

5、理财产品投资起始日:2014年1月20日

6、理财产品投资到期日:2014年3月30日

7、购买理财产品资金金额:1.5亿元

8、理财产品投资对象:银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具

9、本金及理财收益支付:产品到期后3个工作日内支付

10、资金来源:公司自有闲置资金

关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

二、公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、本公告日前12月,公司已累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品4亿元(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月11日本公司临2014-09号公告,2014年1月16日临2014-12号公告)。

2、本公告日前12月,除本次使用暂时闲置自有资金进行

现金管理外,无其他自有资金进行现金管理。

三、风险控制措施

1、投资过程监管。由财务部会同证券部,根据公司流动资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等,选择合适的投资产品,并提出闲置资金投资方案。法律顾问对闲置资金投资方案中相关认购协议进行审查确认后提交公司财务负责人。经公司财务负责人审核同意后,提交总经理办公会审议批准后执行。

2、投资实施。公司遵循闲置资金投资方案管理实施与监督相分离原则。经公司批准的方案由公司财务部执行,由公司内部审计与控制部负责监督。财务部编制闲置资金投资审批表,依次经财务负责人和总经理审批后,公司董事会授权总经理签署闲置资金投资协议。闲置资金投资协议正式生效后,财务部方能支付资金。同时财务部建立健全会计核算科目、台账,指定专人进行账户管理,并制作闲置资金管理报表,报公司内部审计与控制部、财务负责人和总经理。公司内部审计与控制部每月对公司闲置资金投资情况进行审计,审计结果报公司财务负责人和总经理。公司可结合内部控制及信息化建设,建立信息化控制流程,并对该管控方案进行优化。

3、风险控制。尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时

采取相应的资产保全措施;若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露。

4、日常监管。公司内部审计与控制部负责定期对公司闲置资金投资情况进行审计。独立董事、监事会有权对闲置资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、信息披露。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司闲置资金管理办法》等及时履行信息披露义务,并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司
董 事 会
2014年1月17日