

证券代码: 002103

证券简称: 广博股份

公告编号: 2014-001

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月8日召开了公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后,公司董事会决定公司可使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2013年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》(公告编号:2013-027)。

根据上述决议,公司于2014年1月14日以人民币3,000万元向宁波银行股份有限公司灵桥支行(以下简称“宁波银行”)购买了银行理财产品。现就有事项公告如下:

一、理财产品的主要内容

1.产品名称:宁波银行启盈理财智能定期理财4号(600004)

2.投资品种:人民币

3.认购金额:3,000万元

4.产品类型:保本浮动收益型

5.预期年收益率:5.80%

6.产品起息日:2014年1月14日

7.产品期限:90天

8.资金来源:自有闲置资金

9.计息方式:实际理财天数/365

10.投资对象:该理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类金融资产。

11.关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系。

二、主要风险揭示

(一)市场风险:由于市场的波动性,投资于该理财产品将面临一定的利率风险,该理财产品存续期间,若其他投资品收益率上升,那么投资者将损失收益提高的机会。

(二)流动性风险:在存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临该理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(三)法律政策风险:该理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间,国家宏观政策以及相关法律法规发生变化,将影响该理财产品受理、投资、偿还等行为的正常开展,进而导致该理财产品收益的损失和降低。

(四)延期和提前终止风险:该理财产品到期,或投资者决定提前赎回该产品时,若所投资产无法顺利变现,该产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。

在该理财产品存续期内,宁波银行有权在特定情况下提前终止,一旦产品

证券代码: 600645

证券简称: 中源协和

公告编号: 2014-005

中源协和干细胞生物工程股份公司 副董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证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。

日前,公司收到副董事长韩月娥女士提交的书面辞职。韩月娥女士因工作原因向公司辞去公司董事、副董事长职务。

公司第五届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,韩月娥女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,将不会影响公司董事会的正常工作。韩月娥女士的辞职自送达之日起生效。

公司董事会对韩月娥女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2014年1月17日

证券代码: 600645

证券简称: 中源协和

公告编号: 2014-006

中源协和干细胞生物工程股份公司 监事会主席辞职公告

本公司董事会及全体监事保证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。

日前,公司收到监事会主席崔晶雪先生提交的书面辞职。崔晶雪先生因工作原因向公司辞去公司监事、监事会主席职务。

公司第五届监事会由3名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,崔晶雪先生的辞职不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数,将不会影响公司监事会的正常工作。崔晶雪先生的辞职自送达之日起生效。

公司监事会将对崔晶雪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会
2014年1月17日

证券代码: 600645

证券简称: 中源协和

公告编号: 2014-007

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七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。

中源协和干细胞生物工程股份公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知,会议于2014年1月16日(星期四)16:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》。

日前,公司监事会主席崔晶雪先生因工作原因,向公司辞去监事及监事会主席的职务。

崔晶雪先生辞职后,公司监事会目前由2名监事组成。根据《公司章程》的规定,监事会应由3名监事组成。监事会经审议,认为崔晶雪先生具备担任上市公司监事的任职资格,符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。基于独立判断,我们对增补李德福先生为公司第七届董事会董事表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会
2014年1月17日

证券代码: 600153

证券简称: 厦门建发

公告编号: 临 2014-004

厦门建发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

1.现场会议召开时间:2014年1月16日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:2014年1月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.现场会议地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

(二)出席会议的股东和股东代表人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

● 现场出席会议的股东和股东代表人数 13

● 所持有表决权的股份总数(股) 1,039,530,628

● 所占表决权的百分比(%) 46.45%

● 通过网络投票出席会议的股东人数 46

● 所持有表决权的股份(股数) 2,235,426

● 占公司股份总人数的百分比(%) 0.10%

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为59人,所持有表决权的股份总合计数为1,041,766,054股,占公司股份总人数的百分比(%)为46.55%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:厦门建发股份有限公司董事会。

3.会议主席:公司董事长黄文洲先生。

4.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5.本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1.《2013年前三季度度利润分配预案》

公司2013年1-9月共实现净利润1,909,313,245.08元,其中归属于母公司所有者的净利润1,580,759,685.43元,加上年初未分配利润7,089,178,243.57元,扣除2012年度已分配现金红利335,662,611.15元,本公司2013年9月末未分配利润为8,334,275,905.85元。

根据公司经营及未来发展情况,为回报公司股东,同意以本公司2013年9月末总股本1,237,471,500股为基数,每10股派发现金红利12.00元(含税),共计派发现金红利447,550,148.20元。本公司利润分配不进行资本公积金转增股本。

● 同意股数 1,040,527,404

● 同意比例 99.88%

● 反对股数 877,150

● 反对比例 0.08%

● 弃权股数 361,500

● 弃权比例 0.04%

● 是否 是

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,本议案的分段表决结果如下:

投票权数 同意票数 该区间段 同意票数 反对票数 该区间段 反对票数 弃权票数 该区间段 弃权票数

持股1%以下 2,675,261 68.35 877,150 22.41 361,500 9.24

其中:持股1%以下且持股市值 2,038,574 71.58 574,900 20.19 234,500 8.23

且持股市值50万元以下 636,687 59.73 302,250 28.36 127,000 11.91

且持股市值5%以下(含 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以上(含 1,037,852,143 100.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以上 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以上 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以上 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值5%以下且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0.00

且持股市值50%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下且持股市值5%以下 0 0.00 0 0.00 0 0