

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。现就有关事项公告如下:

### 一、理财产品的主要内容

- 1、产品名称:宁波银行盈理智能定期理财4号(600004)
- 2、投资币种: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、预期年化收益率: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、主要风险提示

(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支付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,将影响该理财产品的受理、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

被提前终止,投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

### 三、采取的风险控制措施

(一) 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(二) 公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

(三) 董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期检查。

(四) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

### 四、对公司的影响

(一) 公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年9月25日,公司出资人民币3,500万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行购买农业银行“金钥匙·汇利丰”2013年第2269期人民币理财产品。该理财产品已于2013年12月20日到期。(具体内容详见公司2013-022号公告)

2、2013年9月25日,公司出资人民币1,500万元向中国建设银行股份有限公司宁波市分行购买“乾元”2013年第46期保本型理财产品,该理财产品已于2013年11月4日到期。(具体内容详见公司2013-023号公告)

3、2013年11月12日,公司出资人民币1,000万元向上海银行宁波市分行购买“赢家”人民币理财产品(WG13M03044期)保本收益型(保本保收益型)理财产品。(具体内容详见公司2013-029号公告)

4、截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计4,000万元,占最近一期经审计净资产的5.44%。

### 六、备查文件

公司与宁波银行灵桥支行签署的《理财计划协议》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十七日

## 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。

日前,公司副董事长兼财务部长韩月娥女士提交的书面辞呈。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。

公司第七届董事会由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,不会影响公司董事会的正常工作。韩月娥女士的辞呈自送达之日起生效。

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

## 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。

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

公司第七届监事会由5名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,崔福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,不会影响公司监事会正常监事职务为止。

公司监事会对崔福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

## 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。

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)15:00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。

经与会监事审议,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,公司副董事长兼财务部长韩月娥女士因工作原因,向公司辞去董事及副董事长的职务。韩月娥女士辞职后,公司董事会目前由8名董事组成。根据《公司章程》的规定,董事会

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 第七届监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。

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监事会第三十三次会议的通知,会议于2014年1月16日(星期四)15:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事8人,实际参加表决监事8人。参加会议的监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,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监事会监事的议案》。

日前,公司副董事长兼财务部长韩月娥女士因工作原因,向公司辞去董事及副董事长的职务。韩月娥女士辞职后,公司董事会目前由8名董事组成。根据《公司章程》的规定,董事会

证券代码:600133 证券简称:建发股份 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。

重要提示:● 本次会议不存在否决提案的情况  
● 本次会议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,所持有效表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例:

1. 现场出席会议的股东和股东代表人数  
所持有效表决权的股份总数(股)  
占公司股份总数的比例(%)

2. 通过网络投票出席会议的股东人数  
所持有效表决权的股份(股)  
占公司股份总数的比例(%)

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为69人,所持有效表决权的股份总数合计为1,041,766,054股,占公司股份总数的比例为46.55%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(三) 会议表决方式、主持情况:  
1. 会议表决方式: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. 会议主持人:厦门建发董事长侯文渊先生。  
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,其中归属予母公司所有者的净利润1,580,759,658.43元,加上年初未分配利润7,089,178,243.57元,扣除2012年度未分配现金红利335,662,611.15元,本公司2013年9月末未分配利润为8,334,275,290.85元。

根据公司经营及未来发展情况,为回报公司股东,同意以公司2013年9月末总股本2,237,750,741股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利447,450,148.20元。公司本次利润分配不进行现金资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所有上市公司现金分红指引》,本议案的表决结果如下:

同意股数 同意 反对股数 反对 弃权股数 弃权 是否 通过

1,040,527,040 99.88% 877,150 0.08% 361,500 0.04% 是

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且持股市值50万以下

持股1%以下且持股市值50万以下  
持股1%以下且