

证券代码:600777

证券简称:新潮实业

公告编号:2014-002

烟台新潮实业股份有限公司2013年年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计公司2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约3,200.00万元左右。

3、业绩预告是否经注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:-73,658,146.53元。

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2014-002

三力士股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月2日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,详见2013年12月4日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号:2013-062)。

公司已经完成对控股子公司浙江三力士贸易有限公司的增资,并变更了经营范围。因发展需要,浙江三力士贸易有限公司变更了公司名称,并于2014年1月23日取得浙江省温州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,变更后的具体情况如下:

注册号:330621000233321

名称:三力士商业管理有限公司

住所:舟山经济开发区新港工业园区4号楼105-19室

证券代码:002237

证券简称:恒邦股份

公告编号:2014-002

山东恒邦冶炼股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月27日收到控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称:“恒邦集团”)的通知,公司控股股东拟通过证券交易系统减持其持有的本公司股份。现将有关情况提示如下:

一、持股情况

恒邦集团系公司控股股东,持有公司19,360万股,占公司总股本的42.53%。全部为无限售条件流通股。

二、拟减持股票情况

因自身生产经营投资需要,控股股东恒邦集团自2014年1月28日起的未来六个月内,拟通过证券交易系统减持其所持公司股份股票,预计减持的股份可能达到或超过公司总股本的5%。

证券代码:000071

证券简称:蓝鼎控股

公告编号:2014-03号

湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2014年1月24日以电子邮件和电话方式召全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2014年1月27日(星期一)上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,本次会议由董事长曹晖先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议程序并通过了如下议案:

一、《关于增补任顺英先生为公司第七届董事会董事的议案》:

鉴于公司董事会名额出现空缺,公司董事会提名委员会提名任顺英先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,并对任顺英先生的个人简历和工作经历进行了事前审查,认为任顺英先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事会任职资格的要求,未发现存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况,未发现受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

基于上述情况,公司董事会同意增补任顺英先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会期限一致,公司独立董事发表了事前认可的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

以上议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》:

根据《公司章程》的有关规定,由公司总经理史新标先生推荐,公司第七届董事会提名委员会提名任顺英先生(简历附后)为公司副总经理候选人,董事会提名委员会已核对了任顺英先生的个人简历和工作经历,认为任顺英先生符合有关公司高级管理人员任职资格的要求。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准,根据责任与激励相适应的原则,拟定任顺英先生薪酬为60万元/年(含税)。

根据以上董事会聘任任顺英先生审核意见,经公司董事会研究决定,一致同意聘任任顺英先生为公司副总经理,薪酬为60万元/年(含税),任期与第七届董事会期限一致。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

以上议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请参见公司同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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,公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会

本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

附件:

任顺英先生简历

任顺英,男,1977年出生,硕士学历。

2006年10月至2011年1月在光大证券工作,任投资银行部执行董事;2011年1月至2012年4月在大连万达商业地产股份有限公司工作,任投资银行部副总经理;2012年4月至2013年7月在华泰证券有限责任公司,任投资银行部业务总监;2013年7月至2014年1月任安徽恒信融资租赁股份有限公司副总经理;2014年1月至2014年1月兼任恒信国际发展有限公司执行董事;现任湖北蓝鼎控股股份有限公司副总经理。

任顺英先生与本公司存在关联关系,与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系,没有持有本公司的股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000071 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2014-04号

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2014-003

力帆实业(集团)股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会

本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、《关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度远期结汇额度的议案》

预计公司2014年度1-12月销售美元约9.4亿美元,平均出口折扣折约3%美元,欧元回款1.2亿欧元,为规避汇率波动影响,锁定结汇成本和出口产品利润,同意公司在2014年1月至12月累计发生远期结汇、结汇总规模不超过6亿美元,欧元不超过0.96亿欧元。公司董事会议决董事长在6亿美元及0.96亿欧元额度范围内签署远期结汇协议。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

二、《关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2014年度申请银行授信额度的议案》

根据公司2014年度生产经营计划的资金需求,提议公司及下属控股子公司向银行申请不超过人民币80亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体贷款金额根据公司及下属控股子公司流动资金的需求确定。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内签署申请综合授信额度、贷款等文件,本议案下的董事会授权任顺英先生为董事长尹明善先生。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交最近一次召开的公司股东大会审议。

三、《关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署<金融服务协议>之关联交易的议案》

详见2014年1月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署<金融服务协议>之关联交易公告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松回避表决。

此议案尚需提交最近一次召开的公司股东大会审议。

四、《力帆实业(集团)股份有限公司<关于在重庆力帆财务有限公司存款风险急处理预案>的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松回避表决。

五、《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意就前述相关决议的审议,于2014年2月19日(星期三)上午10:00,在重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室(地址为重庆市北部新区金开大道1539号)召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2014-005

力帆实业(集团)股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年2月19日(星期三)上午10:00

●股权登记日:2014年2月12日(星期三)

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

股票简称:轻纺城

股票代码:600790

编号:临2014-005

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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。

本公司于2014年1月25日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上披露了《关于会稽山绍兴酒股份有限公司控股股东拟在首次公开发行股票时转让部分会稽山股份暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-003),因公司相关工作人员失误,该公告部分内容出现错误,特更正如下:

原文重要内容提示第一点为:●交易内容:本公司参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(本公司持有其10,200,000股股份,占总股本的34%,以下简称:会稽山)老股东拟在会稽山首次公开发行股票时以发行价转让部分会稽山股份。

除上述更正内容外,公司临2014-003号公告其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告!

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

证券简称:华夏幸福

证券代码:600340

编号:临2014-016

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月21日以邮件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知,会议于2014年1月27日以通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-017号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-018号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券简称:华夏幸福

证券代码:600340

编号:临2014-017

华夏幸福基业股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]156号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定,考虑到子公司经营需要,拟对一家间接全资子公司核定担保额度,具体如下:

被担保方	担保方	核定的担保额度(万元)	融资机构	预计签约时间	担保方式	抵押物
固安京御幸福房地产开发有限公司	公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司、廊坊房地产开发有限公司、廊坊房地产开发有限公司	100,000	中信银行股份有限公司深圳分行	2014年2月	保证担保、股权质押	保证担保:公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司提供保证担保。 股权质押:廊坊京御房地产开发有限公司持有廊坊京御幸福房地产开发有限公司100%股权。

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保事项进展,将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2014年1月27日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》。本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

固安京御幸福房地产开发有限公司(以下简称“固安京御幸福”)

公司名称:固安京御幸福房地产开发有限公司

成立日期:2009年12月21日

注册地址:固安县工业园区

法定代表人:孟庆

注册资本:40,000万元

经营范围:房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。

截止2013年9月30日,固安京御幸福的总资产为8,469,212,634.99元,净资产为1,285,334,351.18元,2013年1-9月实现营业收入2,701,170,788.00元,实现净利润608,022,016.92元。

与公司的关联关系:固安京御幸福为公司间接全资子公司(为公司下设的全资二级子公司)。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保进展情况,公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前,公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保对象为公司间接全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对该子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,本公司及全资、控股子公司担保总额为人民币189.67亿元,均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保,本公司及下属子公司不存在对第三方的担保,公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2014年1月28日

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2014-004

关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的公告

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2013年8月16日召开的第二届董事会第二十七次会议以及2013年8月20日召开的第二届董事会第三十一次会议分别审议通过的《关于力帆实业(集团)股份有限公司与控股股重庆力帆控股股份有限公司共同出资设立财务公司的议案》和《关于力帆实业(集团)股份有限公司对参股子公司重庆力帆控股股份有限公司追加投资的关联交易的议案》,本公司出资人民币39,200万元,占49%,与控股股东重庆力帆控股股份有限公司(以下简称“力帆控股”)共同投资设立重庆力帆财务有限公司(以下简称“力帆财务公司”)。2014年1月22日,力帆财务公司获得中国银监会重庆监管局颁发的开业批复(渝银监复[2014]48号),2014年1月23日,力帆财务公司获得中国银监会重庆监管局颁发的《金融许可证》及重庆市工商行政管理局江北区分局颁发的《企业法人营业执照》,为了拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,公司拟与力帆财务公司进行金融合作,并签署《金融服务协议》,因力帆控股为本公司控股股东,本次交易构成与关联方的关联交易。

在2014年1月27日召开的第二届董事会第三十六次会议上,关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松按规定回避表决,其他非关联董事(包括四名独立董事)表决通过该决议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、关联方介绍

1.名称:重庆力帆财务有限公司

2.设立时间:2014年1月23日

3.法定代表人:尹明善

4.注册资本:人民币8亿元

5.注册地址:重庆市江北区洋河路2号

6.注册号:500105000423599

7.企业类型:有限责任公司

8.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2014-004

关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的公告

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2013年8月16日召开的第二届董事会第二十七次会议以及2013年8月20日召开的第二届董事会第三十一次会议分别审议通过的《关于力帆实业(集团)股份有限公司与控股股重庆力帆控股股份有限公司共同出资设立财务公司的议案》和《关于力帆实业(集团)股份有限公司对参股子公司重庆力帆控股股份有限公司追加投资的关联交易的议案》,本公司出资人民币39,200万元,占49%,与控股股东重庆力帆控股股份有限公司(以下简称“力帆控股”)共同投资设立重庆力帆财务有限公司(以下简称“力帆财务公司”)。2014年1月22日,力帆财务公司获得中国银监会重庆监管局颁发的开业批复(渝银监复[2014]48号),2014年1月23日,力帆财务公司获得中国银监会重庆监管局颁发的《金融许可证》及重庆市工商行政管理局江北区分局颁发的《企业法人营业执照》,为了拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,公司拟与力帆财务公司进行金融合作,并签署《金融服务协议》,因力帆控股为本公司控股股东,本次交易构成与关联方的关联交易。

在2014年1月27日召开的第二届董事会第三十六次会议上,关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松按规定回避表决,其他非关联董事(包括四名独立董事)表决通过该决议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、关联方介绍

1.名称:重庆力帆财务有限公司

2.设立时间:2014年1月23日

3.法定代表人:尹明善

4.注册资本:人民币8亿元

5.注册地址:重庆市江北区洋河路2号

6.注册号:500105000423599

7.企业类型:有限责任公司

8.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2014-004

关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的公告

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2013年8月16日召开的第二届董事会第二十七次会议以及2013年8月20日召开的第二届董事会第三十一次会议分别审议通过的《关于力帆实业(集团)股份有限公司与控股股重庆力帆控股股份有限公司共同出资设立财务公司的议案》和《关于力帆实业(集团)股份有限公司对参股子公司重庆力帆控股股份有限公司追加投资的关联交易的议案》,本公司出资人民币39,200万元,占49%,与控股股东重庆力帆控股股份有限公司(以下简称“力帆控股”)共同投资设立重庆力帆财务有限公司(以下简称“力帆财务公司”)。2014年1月22日,力帆财务公司获得中国银监会重庆监管局颁发的开业批复(渝银监复[2014]48号),2014年1月23日,力帆财务公司获得中国银监会重庆监管局颁发的《金融许可证》及重庆市工商行政管理局江北区分局颁发的《企业法人营业执照》,为了拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,公司拟与力帆财务公司进行金融合作,并签署《金融服务协议》,因力帆控股为本公司控股股东,本次交易构成与关联方的关联交易。

在2014年1月27日召开的第二届董事会第三十六次会议上,关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松按规定回避表决,其他非关联董事(包括四名独立董事)表决通过该决议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、关联方介绍

1.名称:重庆力帆财务有限公司

2.设立时间:2014年1月23日

3.法定代表人:尹明善

4.注册资本:人民币8亿元

5.注册地址:重庆市江北区洋河路2号

6.注册号:500105000423599

7.企业类型:有限责任公司

8.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。