证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-005

美的集团股份有限公司 关于股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月10日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“股票期权激励计划”),并于2014年1月13日披露了上述事项。此后,公司依照相关规定将股票期权激励计划及相关文件报送中国证券监督管理委员会。

2014年1月27日,公司获知中国证券监督管理委员会已确认其对公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》备案的股票期权激励计划无异议。

本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,及时履行相关审议与信息披露义务。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-006

美的集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十五次会议通知,并于2014年1月27日以通讯方式召开会议,会议应到董事14人,实到董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与顺德农商行存贷款关联交易的议案》,袁利群女士作为关联董事已回避表决,独立董事就该项议案已出具事前认可函并发表了独立意见(具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》);

二、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》)。

公司董事会同意于2014年2月17日召开2014年度第一次临时股东大会。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-007

美的集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月22日向各位监事发出召开第一届监事会第九次会议通知,并于2014年1月27日召开通讯会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》。

与会监事一致认为:公司与顺德农商行开展存贷业务,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事均回避表决,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2014年1月28日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-008

广东美的电器股份有限公司 关于召开2014年第一次股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2014年1月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2014年2月17日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2014年2月16日—2014年2月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月17日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月16日下午15:00—2014年2月17日下午15:00。

本公司将于2014年2月13日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他审议议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托投票征集函》,向股东征集本次股东大会投票权。操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事投票委托征集函》(以下简称“《委托投票征集函》”)。公司股东如拟委托公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《委托投票征集函》,并于规定时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2014年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊):

1.1激励对象的确定依据和范围;

1.2激励计划的股票来源和数量;

1.3激励对象获授的股票期权分配情况;

1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;

1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

1.6股票期权授予和行权条件;

1.7股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;

1.8股票期权的会计处理;

1.9公司授予股票期权及激励对象行使的程序;

1.10公司与激励对象的权利义务;

1.11股票期权激励计划的变更与终止;;

(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;(《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网)

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团董事会会议决议公告》);;

(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);

4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案;

4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案;

4.3 2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案;

(五)审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);

(六)审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》)

三、本次股东大会的现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2014年2月10日至2月14日每日上午9:00–下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2014年2月17日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00。

4、在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01代表议案1中的子议案1,1.02代表议案1中的子议案2,依此类推。

2014年临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案1	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》	1.00
子议案1	激励对象的确定依据和范围	1.01
子议案2	激励计划的股票来源和数量	1.02
子议案3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
子议案4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
子议案5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
子议案6	股票期权授予和行权条件	1.06
子议案7	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序	1.07
子议案8	股票期权的会计处理	1.08
子议案9	公司授予股票期权及激励对象行使的程序	1.09
子议案10	公司与激励对象的权利义务	1.10
子议案11	股票期权激励计划的变更与终止	1.11
议案2	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	《2014年度日常关联交易的议案》	4.00
子议案1	2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案	4.01
子议案2	2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案	4.02
子议案3	2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案	4.03
议案5	《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》	5.00
议案6	《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	6.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)鉴于本次股东大会审议议案众多,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如同意全部议案,可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的操作流程

(1)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6–8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360333	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“美的集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月16日下午15:00至2014年2月17日下午15:00期间任意时间。

(4)投票注意事项

1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757–26605456　26334559

联系人:江鹏、王静

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757–26651991

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2014年1月28日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2014年2月17日召开的2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

议案序号	议案名称	表决意向 同意	反对	弃权
议案1	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》			
子议案1	激励对象的确定依据和范围			
子议案2	激励计划的股票来源和数量			
子议案3	激励对象获授的股票期权分配情况			
子议案4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
子议案5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
子议案6	股票期权授予和行权条件			
子议案7	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序			
子议案8	股票期权的会计处理			
子议案9	公司授予股票期权及激励对象行使的程序			
子议案10	公司与激励对象的权利义务			
子议案11	股票期权激励计划的变更与终止			
议案2	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
议案4	《2014年度日常关联交易的议案》			
子议案1	2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案			
子议案2	2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案			
子议案3	2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案			
议案5	《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》			
议案6	《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》			

委托人股东账户:　委托人持有股数:　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):　委托日期:　年　月　日

证券代码:000527　证券简称:美的集团　公告编号:2014-009

广东美的电器股份有限公司关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、美的集团股份有限公司(下称“公司”)在佛山市顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)开设了银行账户,并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、顺德农商行为本公司参股公司,公司董事袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务,依据深圳证券交易所的相关规定,顺德农商行为公司关联企业,公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、公司于2014年1月27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年在顺德农商行存贷款关联交易的议案》,在关联董事袁利群女士回避表决的情况下,13名非关联董事以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、公司在顺德农商行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行,公司总股本为2,227,738,560股。依据顺德农商行2012年年度报告,截至2012年12月31日,顺德农商行资产规模为1,543亿元,净资产129.67亿元,存款总额1,191亿元,贷款总额814亿元,2012年农商行营业收入为50.22亿元,归属于母公司净利润23.59亿元。

本公司目前持有顺德农商行6.33%的股份,为顺德农商行第二大股东,其第一大股东佛山市顺德区供水有限公司持有其8.82%的股份,顺德农商行不存在实际控制人。

三、关联交易标的的基本情况

顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

经公司董事会审议通过,本公司2014年在顺德农商行存款与信贷的限额如下:

2014年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币20亿元;

2014年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币20亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

1、公司及公司下属公司的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用,依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络,有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,不会对公司的独立性造成影响,

七、独立董事意见

公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可,并出具了独立意见,公司独立董事认为,公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法,关联董事回避表决,交易事项公平、合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

八、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000605　证券简称:四环药业　公告编号:2014-006

四环药业股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,为保证监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年1月26日在天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室以现场方式召开2014年第一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。?

会议与会职工代表经民主投票表决,选举产生公司第五届监事会两名职工代表监事:冯文清先生、张海生先生,将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任职期限与公司第五届监事会任期一致。

冯文清、张海生简历详见附后。

特此公告!?

四环药业股份有限公司
监事会
2014年1月26日

附:职工代表监事简历如下:

1、冯文清,男,汉族,1966年6月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,中共党员。现任天津市泰达水务有限公司总经理,兼任天津市滨海水业集团有限公司监事会主席。曾任天津经济技术开发区自来水公司工程技术部部长、净水厂厂长、副经理、逸仙园公司经理。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。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惩戒。

2、张海生,男,汉族,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权。硕士学历,中共党员。现任天津市滨海水业集团有限公司人力资源总监,兼任天津龙达水务有限公司总经理。曾任天津市竹药用水事务管理中心人事科科长、水政科科长,天津市滨海水业集团股份有限公司办公室主任,天津市多源供水管理有限公司副总经理。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。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惩戒。

证券代码:000605　证券简称:四环药业　公告编号:2014-007

四环药业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证监会《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1481号),核准四环药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过30,005,591股新股募集本次发行购买资产的配套资金。公司向特定对象非公开发行A股股票30,005,586股,发行价格10.15元/股,募集资金总额为304,556,697.90元,扣除与发行有关的费用后,募集资金净额为294,556,697.90元。华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资(现更名为中审华寅五洲会计师事务所),并出具了华寅五洲证验字[2013]0009号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司根据募集资金项目实际需要,在渤海银行股份有限公司天津北辰支行(以下简称“监管银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。2014年1月24日,公司与上述开户银行及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。主要条款如下:

一、该专户仅用于公司投资天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程BT项目、大邱庄综合污水处理厂BOT项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与监管银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、兴业证券作为公司的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券应当依据《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和业务规则等以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和监管银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权兴业证券指定的独立财务顾问主办人可以随时到监管银行查询、复印公司专户的资料;监管银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

独立财务顾问主办向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、监管银行按月(下月15日前)向公司出具对账单,并抄送兴业证券。兴业证券应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或本专户总额的20%的,监管银行应当及时以传真方式通知兴业证券,同时提供专户的支出清单。

七、兴业证券有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。兴业证券更换独立财务顾问主办人的,应当将相关证明文件书面通知监管银行,同时按协议的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响协议的效力。

八、监管银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合兴业证券调查专户情形的,公司或者兴业证券可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、监管银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。兴业证券义务至持续督导期结束之日,即2016年12月31日解除。

特此公告。

四环药业股份有限公司
董事会
2014年1月27日

证券代码:000605　证券简称:四环药业　公告编号:2014-008

四环药业股份有限公司2013年度业绩预告公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、业绩预告类型:□亏损　□扭亏　√同向上升　□同向下降

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	比上年同期增长:1414%–1663%	盈利:521.92
	盈利:7,900–9,200	
基本每股收益(元/股)	盈利:约0.85–0.99	盈利:0.056

此外,上述归属于上市公司股东的净利润与上市公司备考审计报告中的归属于上市公司股东的2012年净利润5,830.54万元相比较,增长幅度约为35%–58%。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、本公司因进行重大资产重组,主营业务由原医药生产经营变更为水务业务,导致经营业绩大幅增长。

2、本公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司管线被占压取得的补偿收入,引起非经常性损益增加,导致归属于上市公司股东的净利润比备考审计报告中的归属于上市公司股东的2012年净利润有所增长。

四、其他相关说明

1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》,公司2013年普通股加权平均数为93,225,000股,并以此计算2013年基本每股收益。因此,本次重大资产重组增加的股本数量未计入2013年普通股加权平均数。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

四环药业股份有限公司
董事会
2014年1月27日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2014-003

晋西车轴股份有限公司关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”或“公司”)第四届董事会第三十二次会议于二〇一四年一月二十七日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,参加表决的董事应为11名,实为11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议在保证董事充分表述意见的前提下,审议通过了关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的议案。为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用商业汇票支付募集资金投资项目所需资金,然后从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

具体事宜公告如下:

一、使用商业汇票支付募投项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理,确保商业汇票用于募集资金投资项目的规范操作,公司拟定了相关操作流程,具体如下:

1、使用商业汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等遵守《公司募集资金管理办法》及《公司资金管理暂行办法》。

2、具体办理商业汇票支付时,业务部门(采购部门、发展规划部)与财务部沟通并经公司领导审批同意后,在付款审批单上注明付款方式是银行承兑汇票、商业承兑汇票及金额,财务部根据经审批后的付款审批单及相关附件,办理商业汇票支付。

3、财务部按月编制当月使用商业汇票支付募投项目资金台账及明细表,经公司领导审批后,抄送保荐代表人、募集资金专户监管银行,财务部依据经审批的使用商业汇票支付募投项目资金明细表中的金额将资金从募集资金专户等额划转到公司流动资金账户,用于补充流动资金。

二、对公司的影响

公司部分使用商业汇票支付募投项目所需资金,将有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事审议后认为,公司本次使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金更有利于提高公司募集资金的流动性及使用效率,降低财务成本,且不影响公司募投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,其内容、程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

四、监事会意见

监事会认为,公司使用商业汇票支付募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,晋西车轴使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金,能够提高资金使用效率,降低财务成本,符合全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。上述事项不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。综上,保荐机构同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

六、备查文件目录

1、晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、晋西车轴股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一四年一月二十八日

证券代码:600495　股票简称:晋西车轴　公告编号:临2014-004

晋西车轴股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2014年1月27日在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议,会议审议并通过关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的议案。

监事会审议后认为:公司使用商业汇票支付募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一四年一月二十八日

证券简称:中海油服　证券代码:601808　公告编号:临2014-004

中海油田服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2014年1月15日完成了H股配售,本公司的注册资本、股本总额发生相应变化,根据本公司2012年年度股东大会对董事会的授权及董事会对首席执行官李勇先生的授权,经本公司首席执行官李勇先生批准,对《公司章程》做如下修改:

一、第十六条

原文:

“经国务院授权的公司审批部门批准,公司已发行的普通股总数为4,495,320,000股,成立时向发起人发行2,600,000,000股,占公司已发行普通股总数的57.84%。”

修改为:

“经国务院授权的公司审批部门批准,公司已发行的普通股总数为4,771,592,000股,成立时向发起人发行2,600,000,000股,占公司已发行普通股总数的54.49%。”

二、第十七条

原文:

“公司成立之后首次增资发行的普通股为1,395,320,000股(在未行使15%超额配售选择权情况下)的境外上市外资股,占公司可发行普通股总数的比例为34.92%。

在公司行使15%超额配售选择权、发行A股5亿股及发起人股份划转全国社保基金理事会后,现公司的股本结构为:普通股为4,495,320,000股。其中发起人共持有2,410,468,000股A股,占公司已发行的普通股总数的比例为53.62%;H股股东持有1,534,852,000股的境外上市外资股,占公司已发行普通股总数的比例为34.14%;其他A股股东持有550,000,000股A股,占公司已发行普通股总数的比例为12.23%。”

修改为:

“公司成立之后首次增资发行的普通股为1,395,320,000股(在未行使15%超额配售选择权情况下)的境外上市外资股,占公司可发行普通股总数的比例为34.92%。

在公司行使15%超额配售选择权、发行A股5亿股、发起人股份划转全国社保基金理事会及配售276,272,000股H股后,现公司的股本结构为:(1)普通股为4,771,592,000股。其中发起人共持有2,410,468,000股A