证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临2014-006

山东新华医疗器械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

会议召开时间为2014年1月27日(星期一)上午9:00。

2. 会议召开地点:公司办公楼三楼会议室

3. 召开方式:现场投票表决

4. 召集人:本公司董事会

5. 主持人:本公司董事长赵毅新女士

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共11名,代表股份59,688,818股,占本公司股份总数的30.03%。

公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了会议。

本次会议的通知刊登于2014年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、提案审议及表决情况

与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《修改公司注册资本的议案》;

表决结果:同意票59,688,818股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

(二)审议通过《修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意票59,688,818股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

(三)审议通过《关于为全资子公司华佗国际发展有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票59,688,818股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

(四)审议通过《关于为控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票59,662,438股,占出席股东大会有表决权股份的99.96%;反对票26,380股,占出席股东大会有表决权股份的0.04%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所柴瑛平、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会所做出的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司

二○一四年一月二十七日

证券代码:002360　　证券简称:同德化工　　公告编号:2014-001

山西同德化工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司"或"同德化工")发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1632号)核准,具体情况详见公司于2013年12月30日披露的《山西同德化工股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2013-056)。

目前,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续,相关情况如下:

一、本次交易的实施情况

1、标的资产的过户情况

截至本公告日,就同德化工本次发行股份购买山西同德爆破工程有限责任公司(以下简称"同德爆破")45%股权的过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕。目前,同德化工持有同德爆破100%股权,同德爆破成为公司的全资子公司。

2、后续事项

同德化工向交易对方发行的15,756,300股人民币普通股(A股)尚未完成新增股份登记、上市手续。同德化工尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记等相关手续。

二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

1、独立财务顾问核查意见

本次交易事项的独立财务顾问中德证券有限责任公司2014年1月27日出具了《中德证券有限责任公司关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》,认为:

同德化工本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。同德化工向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续,同德化工现已持有标的资产100%股权。同德化工向交易对方发行的15,756,300股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续,同德化工将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续,并办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续;同德化工本次发行股份购买资产暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

2、律师核查意见

本次交易事项的法律顾问山西恒一律师事务所2014年1月27日出具了《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》,认为:

截至法律意见书出具之日,本次交易已经取得必要的批准和授权;截至法律意见书出具之日,同德爆破已按照本次交易的相关协议完成工商变更登记过户手续,同德化工已取得同德爆破100%的股权;本次交易标的资产过户完成后,同德化工尚需办理发行新股、增加注册资本及相关信息披露等后续手续。

三、备查文件

1、中德证券有限责任公司《关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》;

2、山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2014年1月27日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2014-006

宁波理工监测科技股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年1月22日,宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.4亿元的超募资金和不超过1亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过3.4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司证券部和财务部负责组织实施。具体内容详见2014年1月23日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号2014-005)。独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据上述决议,公司于2014年1月24日与招商银行股份有限公司宁波明州支行(以下简称"招商银行")签订《招商银行公司客户结构性存款协议》,使用自有资金5,000万元人民币购买招商银行公司客户结构性存款产品。现将有关情况公告如下:

一、招商银行公司客户结构性存款理财产品的主要内容

(一)理财产品

1、名称:招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W11)。

2、存款币种:人民币。

3、本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,预期年化利率为5.2%。

4、挂钩标的:伦敦金市下午定盘价。

5、存款期限:333天。

6、提前到期:存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

7、存款金额:5,000万元人民币。

8、申购/赎回:存款存续期内不提供申购和赎回。

9、存款登记日:2014年1月23日。

10、起息日:2014年1月24日。

11、到期日:2014年12月23日。到期日逢中国(大陆)法定公众假日顺延。

12、资金来源:自有资金。

13、关联关系说明:公司与招商银行没有关联关系。

14、本次使用5,000万自有资金购买理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的4.50%。

(二)主要风险揭示

1、本金及利息风险:本存款有投资风险,招商银行保障存款本金。本存款的利息为浮动利率。利息取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

2、政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

3、流动性风险:产品存续期内,存款人不享有赎回权利。

4、欠缺投资经验的风险:本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验、风险承受能力较高的存款人认购。

5、数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,招商银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对上市公司的影响

1、公司使用超募资金和自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司超募资金和自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、备查文件

1、《招商银行公司客户结构性存款协议》

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2014-3

泸州老窖股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据及指标

项目	本报告期(2013年)	上年同期(2012年)	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	1,050,430.75	1,155,635.39	-9.10
营业利润(万元)	466,947.85	608,936.40	-23.32
利润总额(万元)	467,448.82	615,206.95	-24.02
归属于上市公司股东的净利润(万元)	344,437.09	439,025.72	-21.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	344,134.87	412,299.33	-16.53
基本每股收益(元)	2.46	3.14	-21.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股收益(元)	2.45	2.95	-16.81
加权平均净资产收益率(%)	33.89	46.88	-12.99
项目	本报告期末(2013年末)	上报告期末(2012年末)	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	1,378,697.06	1,557,297.64	-11.47
总股本(股)	1,402,252,476	1,398,268,476	0.28
归属于上市公司股东所有者权益(万元)	1,057,863.31	970,334.99	9.02
归属于上市公司股东每股净资产(元)	7.54	6.94	8.65

二、经营业绩和主要财务状况说明

2013年,因行业深度调整,公司国窖1573等主导产品销售量下滑致使营业收入、归属于上市公司股东的净利润等主要经营指标出现不同程度的下降。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2014-4

泸州老窖股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司聘请的2013年度审计机构,近日,公司收到该事务所告知函件,主要内容如下:

根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》文件精神,以及财政部、证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》之规定,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司已于日前转制为"四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)"。

根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》之规定,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)将延续原四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格;履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,将不视为更换或重新聘任会计师事务所。

据此,本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更,不构成更换会计师事务所事项,公司不需要召开股东大会对相关事项作出决议。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2014-003

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于将子公司部分募集资金转为定期存单存放的公告

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。

为规范募集资金管理,保护中小投资者权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司苏州铭恒金属科技有限公司(以下简称"铭恒金属")、保荐机构德邦证券有限责任公司(以下简称"德邦证券"),与中国银行股份有限公司苏州市相城支行(以下简称"银行")共同签署了《募集资金四方监管协议》,并开设了募集资金专用账户(账号:494963906741),详情请见公司2014年1月25日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号2014-002)。

为提高公司募集资金使用效率,适当增加募集资金存储收益,根据募集资金的使用进度以及不违背所承诺的募集资金投向的情况下,公司决定将铭恒金属上述募集资金专户中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体情况如下:

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
三个月定期	2589299	500.00	2014.01.26~2014.04.26
三个月定期	2589300	500.00	2014.01.26~2014.04.26
三个月定期	2724301	400.00	2014.01.26~2014.04.26
合计		1400.00	

公司承诺以上存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通保荐机构德邦证券。公司存单不得质押。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2014年1月27日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2014-004

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议、2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用闲置募集资金总计2亿元用于购买短期保本型银行理财产品(产品期限不超过12个月),其中公司使用闲置募集资金1亿元,全资子公司铭德铝业使用闲置募集资金1亿元。具体内容详见公司2013年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2013-013)。

根据上述决议,2014年01月26日,公司使用闲置募集资金人民币1,600万元购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")发行的保本型理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2014年第4期(代码:4004BBX)

2、认购资金总额:人民币1,600万元整

3、资金来源:闲置募集资金

4、产品期限:41天

(1)收益起计日:2014年01月29日

(2)产品到期日:2014年03月10日

5、产品类型:保本浮动收益型

6、理财产品投资方向:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

7、投资收益支付:(1)工商银行在产品到期日后2个工作日内将客户理财资金划转至客户账户;(2)如果工商银行提前终止或客户提前赎回本理财产品,工商银行在提前终止日后2个工作日内或客户提前赎回日后2个工作日内将客户理财本金和收益(如有)划转至客户账户。

8、测算最高年化收益率(扣除管理费等):4.10%

9、公司与工商银行无关联关系。

二、 对公司日常经营的影响

1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行购买短期保本型银行理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目正常资金周转,不影响募投项目的正常建设及公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、 公告日前公司购买理财产品情况

1、公司于2013年10月14日使用闲置募集资金3,500万购买了中国工商银行发行的"工银理财共赢3号保本型2013年第48期"理财产品,具体情况详见公司2013年10月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2013-036)。该理财产品已于2013年11月25日到期,购买该产品的3,500万募集资金已如期到账。

2、公司于2013年12月3日使用闲置募集资金4,000万元购买了中国工商银行发行的"工银理财共赢3号保本型2013年第55期"理财产品,具体情况详见公司2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2013-042)。该理财产品已于2014年01月13日到期,购买该产品的4,000万募集资金已如期到账。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2014年01月27日

证券代码:000762　证券简称:西藏矿业　公告编号:临2014-001

西藏矿业发展股份有限公司 2013年年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2. 预计的业绩:扭亏为盈?

项 目	本报告期 2013年1月1日--2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日—2012年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,200万元 - 3,300万元	亏损:12,745.42万元
基本每股收益	盈利:约0.046元 - 0.069元	亏损:0.2678元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司原全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司(以下简称"白银银晨公司"),2012年全年处于停产状态,产生了较大的损失。2012年12月公司将持有的白银银晨公司的股权全部转让,使公司在2013年能够轻装上阵,较大幅度的减少了亏损。

2、公司进一步拓展市场,强化营销策略,把握市场行情的变化,在价格相对较高的时候加大了销售力度,增加了当期销售收入及利润。

3、公司加强内部管理,使成本费用有所降低。

四、其他相关说明

1、本次预告为公司财务部门初步估算,公司2013年年度业绩具体数据以公司公布的2013年年度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 27日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2014-001

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2014年1月26日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2014年1月18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

为确保公司业务规模稳步增长,公司拟在未来的一年期间内(自银行方面核准公司授信额度之日起计算),向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请不超过20000万元的综合授信额度。在借款期限内,公司将及时回笼资金,按期付息按期归还所借款项。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董　事　会

二○一四年一月二十六日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议通知于2014年1月17日以电子邮件形式发出,于2014年1月24日上午9:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江、郑欢雪。会议由公司董事长王青运主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》

具体内容见《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》

具体内容见《关于增资全资子公司对外投资的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。

具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。

具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一四年一月二十八日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2014-008

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议通知于2014年1月17日以书面形式发出,于2014年1月24日15:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

一、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》

关联监事高绍丹回避表决。

具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:上述关联交易的决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

二、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

关联监事高绍丹回避表决。

具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:上述关联交易的决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二○一四年一月二十八日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2014-009

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告

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。

一、收购股权事项概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月26日披露了《关于签署<股权转让协议>的公告》(公告编号:2013-039),公司拟以人民币13,860万元收购江苏嘉盛投资有限公司(以下简称"嘉盛投资")77%的股权。

公司于2013年7月份委托第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)进场开展调查,股权出让方开始解决尽职调查过程中发现的问题。

公司于2014年1月4日披露了《关于收购江苏嘉盛投资有限公司股权的进展公告》(公告编号:2014-001),第三方机构尽职调查相关报告暂未出具。

公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》,请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007)。

上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、终止收购股权事项的原因

公司签署《股权转让协议》后,积极推动、有序开展各项工作,目前第三方机构已经出具尽职调查相关报告。公司根据会计师事务所出具的有保留意见的审计报告、律师事务所出具的律师尽职调查报告以及资产评估机构出具的资产评估报告等所述情况,经过认真分析、慎重考虑,鉴于收购嘉盛投资77%股权后库区项目建设投资和市场风险,以及现存的债权债务、税务问题等投资风险,经过和股权转让方协商,同意终止收购嘉盛投资股权项目。

三、终止收购股权事项对公司的影响

公司与嘉盛投资各股东签署的《股权转让协议》附生效条件为"协议自协议双方签字后成立,公司委托专业的第三方机构(律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、保荐机构等)对本次收购事宜进行尽职调查。第三方机构提交尽职调查结果后,若公司对尽职调查结果无异议,则协议自公司董事会审议通过本次收购事项后生效。",现公司董事会根据尽职调查结果决定终止收购嘉盛投资股权项目,该《股权转让协议》未能生效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

收购嘉盛投资股权项目的终止并不影响公司的整体发展战略,公司将继续寻找其他投资项目。

备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、第三方机构出具的尽职调查相关报告。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一四年一月二十八日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2014-010

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于增资全资子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")拟对全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司(以下简称"恒投控股")增资5,400万元人民币,全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称"扬州恒基达鑫")将同比增资600万元人民币,总计为6,000万元人民币。

恒投控股拟以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东油气投资有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"山东油气投资公司"),其注册资本拟为5亿元人民币(以实到资本为准),恒投控股将占其约12%的股权。

(二)审批程序

公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》,请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007),刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门批准。

(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)增资及出资方式

增资方式:公司拟以自有资金5,400万元、扬州恒基达鑫拟以自有资金600万元对恒投控股进行增资,总计增资额为6,000万元人民币。

出资方式:恒投控股拟以自有资金6,000万元人民币参股设立山东油气投资公司,其发起人股东均拟以货币方式出资。

(二)标的公司基本情况

1、珠海横琴新区恒投控股有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王青运

注册地址:珠海市横琴镇上村106号楼202房

注册资本:1000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

与公司的关系:公司之全资子公司。

(2)增资前后的股权结构:

投资方名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	900	90%	6,300	90%
扬州恒基达国际化工仓储有限公司	100	10%	700	10%
总计	1,000	100%	7,000	100%

(3)主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2013年度(未经审计)	2012年度(经审计)
资产总额	10,005,359.36	10,033,843.29
负债总额	994.79	32,463.07
净资产	10,004,364.57	10,001,380.22
营业收入	0.00	0.00
净利润	-56,881.27	-13,697.90

(3)经营情况:恒投控股自2012年7月17日成立以来,未投资项目。

2、山东省石油天然气投资有限公司(暂定名,以工商登记为准)

(1)基本情况

山东油气投资公司注册资本拟为5亿元人民币(以实到资本为准),其他注册信息需以后续工商登记为准。

与公司的关系:拟为公司全资子公司之参股子公司。

(2)其他投资主体介绍

其他投资主体除山东省天然气管网投资有限公司外暂未知。

公司与山东省天然气管网投资有限公司不存在关联关系,暂未知是否与其他拟参与投资设立山东油气投资公司的投资主体存在关联关系。

(3)股权结构

各投资主体将以实到资本计算持有山东油气投资公司股权的比例。

三、尚未签署对外投资合同

恒投控股尚未签署参股设立山东油气投资公司的投资合同。

四、投权情况

董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)主要目的

1、关于对恒投控股增资的主要目的

本次增资前,恒投控股注册资本为1,000万元人民币,增资后,注册资本将增加至7,000万元人民币,为恒投控股以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东油气投资公司提供资金。

2、关于参股设立山东油气投资公司的主要目的

"十二五"时期是国家全面构建现代能源产业体系的关键时期,也是我国天然气产业发展迈上新台阶的重要时期,山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目可能受市场风险、政策风险等因素影响。

(三)对公司的影响

适时扩大全资子公司的规模,进一步增强公司竞争力。本次对外投资将实现公司主营业务的突破发展,预期将给公司带来较稳定的投资收益,符合公司发展战略和全体股东的利益。

六、风险提示

恒投控股尚未签署参股设立山东油气投资公司的投资合同及其设立尚需经政府有关部门批准,本次对外投资最终能否实施并完成存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

山东油气投资公司的其他投资主体(除山东省天然气管网投资有限公司外)如与公司存在关联关系,公司将按照关联交易程序履行审批手续并披露。其他投资主体的相关信息将于履行后续进展信息披露义务时予以披露。

公司将按照相关规定,履行后续进展信息披露义务,及时发布后续进展公告。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一四年一月二十八日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2014-011

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、恒基达鑫(香港)国际有限公司(以下简称"香港恒基达鑫")为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司,珠海安友化工有限公司(以下简称"珠海安友")为公司