

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2014-003

## 广州白云国际机场股份有限公司关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监〔2014〕4号)要求,对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项核查。

截止2013年年底,公司股东、关联方和公司相关承诺均已履行完毕,不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺,不存在超期未履行承诺的情况。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
2014年2月11日

股票代码: 600258 股票简称: 首旅酒店 编号: 临2014-005

## 北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大事项进展公告

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。

或者公司于2014年1月7日按相关规定实施停牌,并于2014年1月8日披露了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》。1月14日、21日、28日公司刊登了该重大事项的进展公告,公司股票继续停牌。

鉴于本次重大事项涉及境内外交易对手,相关程序复杂,目前双方就交易的具体方案正在进一步谈判,尚无法判断是否构成重大资产重组,存在重大不确定性,为防止由此而引起的本公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,本公司股票自2014年2月11日起继续停牌。

本公司将密切关注上述重大事项,并于2014年2月11日起的5个工作日内确定本次重大事项是否构成重大资产重组。如果构成重大资产重组,公司将进入重大资产重组程序,如果不是,公司股票将复牌。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会  
2014年2月11日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-005

## 上海浦东发展银行股份有限公司关于公司监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司监事会主席刘海彬的辞呈。由于已届退休年龄,刘海彬先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。

公司监事会对于刘海彬先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢!

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会  
二〇一四年二月十一日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2014-002

## 中国联合网络通信股份有限公司关于股东、关联方以及本公司承诺履行情况的专项报告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会于2013年12月27日发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]85号)以及上海证监局发布的《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》的要求,公司就截止2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况进行了全面的自查,截至本报告披露日止,未出现超过承诺履行期限未履行的情况。公司股东尚在承诺期内未履行完毕的事项如下:

根据本公司2013年6月4日发布的《关于控股股东增持的公告》(编号:临2013-012),联通集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。联通集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。联通集团自2013年6月3日至至今,履行情况正常,未违背承诺。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会  
二〇一四年二月十一日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2014-008

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因控股股东正筹划与公司相关的重大事项,公司股票自2013年12月9日起停牌。后确认控股股东正筹划本公司重大资产重组,公司股票自2013年12月16日起继续停牌。公司于2014年1月15日发布《关于公司股票延期复牌的公告》,公司股票自2014年1月15日起继续停牌30天。

本次重大资产重组拟向重组方发行股份购买资产,同时,控股股东唐山冀东水泥股份有限公司以债转股方式收购本公司现有全部资产。

目前该重大资产重组事项仍处于进一步论证中,相关各方及中介机构正在就重组方案涉及的相关问题与有关方面进行积极沟通。

为维护投资者利益,公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,至少每周发布一次进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2014年2月12日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-008

## 辽宁成大股份有限公司关于广发证券2014年1月主要财务信息的公告

单位:人民币元

公司名称	2014年1月		2014年1月31日
	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	901,518,137.88	290,382,711.18	33,586,602,066.67
广发证券资产管理(广东)有限公司	50,471.11	22,086.11	300,022,086.11

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会  
2014年2月11日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2014-002

## 同方股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,对公司及相关主体承诺事项进行了自查。截至本公告披露日,公司不存在不符合上述监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

现将公司及相关主体尚未履行完毕承诺的相关情况公告如下:

一、公司尚未履行完毕的承诺事项

1. 以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺

(1)承诺内容

2010年,公司实施了以向唐山晶源科技有限公司发行1688万股股份的方式购买其持有的3375万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”,现已更名为“同方国芯电子有限公司”)股权。公司承诺,自股份完成过户之日起的36个月内不得转让。

2011年,晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)实施资产重组,以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100%股权。为此,公司获得125,567,622股晶源电子股票,并承诺,对于本公司拥有的晶源电子的股份,自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。为此,公司因2010年实施发行股票购买资产获得的晶源电子3375万股股份限售期限相应延长。

(2)承诺期限

上述承诺作出的时间为2010年6月30日,应完成的时间为2015年6月9日。

(3)承诺履行情况

截至本公告披露日,公司严格遵守了上述承诺。

2. 出售资产获得其他上市公司股份限售承诺

(1)承诺内容

2011年,唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组,以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子100%股权。为此,公司获得125,567,622股晶源电子股票,并承诺,对于本公司拥有的晶源电子的股份,自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(2)承诺期限

上述承诺作出的时间为2012年5月9日,应完成的时间为2015年6月9日。

(3)承诺履行情况

截至本公告披露日,公司严格遵守了上述承诺。

二、公司股东尚未履行完毕的承诺事项

1. 发行股份购买资产股东限售承诺

(1)承诺内容

2013年8月,公司实施了发行股份购买北京壹人壹信息科技股份有限公司,并向泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司承诺作出的时间为2013年8月15日,应完成的时间为2014年8月15日。

(2)承诺履行情况

截至本公告披露日,承诺人均严格遵守了上述承诺。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2014年2月12日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-005

## 华能国际电力股份有限公司燃机电价调整公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)近日收到《北京市发展和改革委员会关于调整本市燃气发电企业临时结算上网电价的通知》(京发改【2014】117号)及《上海市物价局关于疏导本市燃气电价矛盾的通知》(沪价管【2014】3号)。根据上述电价调整文件,公司所属境内燃机电厂的上网电价具体调整水平如下:

北京燃机临时结算上网电价调整为650元/千千瓦时,上海燃机上网电价实行两部制,包括电度电价和容量电价两部分。本次调价中,电度电价上调为534元/千千瓦时,容量电价补偿水平保持不变,按照上海燃机的发电装机容量,每千瓦每月补偿45.83元。

上述电价调整自2014年1月20日起执行。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会  
2014年2月12日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-006

## 华能国际电力股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2014年第一次临时股东大会(“会议”)于2014年2月11日(星期二)上午9时,在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共17人,代表公司股份10,833,822,502股,占公司有表决权股份总数的14.05%、383,440股的77.08%,具体情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	17
其中:A股	15
H股	2
所持有效表决权的股份总数(股)	10,833,822,502
其中:A股	8,964,962,925
H股	1,868,859,577
占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.08
其中:A股	63.78
H股	13.30

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,黄龙副董事长作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

《关于公司2014年与华能集团日常关联交易议案》

同意公司与中国华能集团公司签署框架协议,并与中国华能集团公司及其子公司和联系人进行框架协议项下的关联交易,同意框架协议下对有关关联交易金额的预计。

本项议案涉及关联交易,中国华能集团公司等关联股东回避了表决。

同意:3,649,964,645股;反对:6,73,019股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、李楠律师见证并出具法律意见书,认为:“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效”。

根据香港交易所上市规则,本公司H股证券登记处(香港证券登记有限公司)被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会  
2014年2月12日

## 国寿安保货币市场基金关于开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2014年02月12日

1 公告基本信息

基金名称	国寿安保货币市场基金
基金简称	国寿安保货币
基金代码	000505
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014-01-20
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国寿安保货币市场基金基金合同》、《国寿安保货币市场基金招募说明书》
申购起始日	2014-02-17
赎回起始日	2014-02-17
下属分级基金的基金简称	国寿安保货币A 国寿安保货币B
下属分级基金的交易代码	000505 000506
该分级基金是否开放申购、赎回	是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购或赎回申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销柜台首次申购A类基金份额最低金额为1万元,通过其他方式首次申购A类基金份额的最低金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元;首次申购B类基金份额的最低金额为人民币500万元,追加申购B类基金份额的最低金额为人民币1,000元。基金销售机构另有规定的,以各销售机构的公告为准。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1.基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回最低份额不设限制。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于100份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

因办理赎回导致投资人在单个基金账户保留的B类基金份额低于500万份的(不含),本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持

有的B类基金份额降为A类基金份额。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

1.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并投中国证监会备案。

2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5 日常转换业务

5.1 与转换相关的事项

—

6 定期定额投资业务

—

7 基金销售机构

7.1 直销机构

1.国寿安保基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层

直销电话:010-66221549

直销传真:010-66222861

客服电话:4009-258-258

网址:www.gsffunds.com.cn

2.网上直销

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购及赎回业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:https://e.gsffunds.com.cn

7.2 场外非直销机构

中国工商银行、申银万国证券、银河证券。

8 基金销售净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布开放日的各类基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《国寿安保货币市场基金招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.gsffunds.com.cn)进行查询。

2.投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258)以及各销售机构客户服务电话。

3.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司  
二〇一四年二月十二日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-006

## 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四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决议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。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2014年1月30日发出,于2014年2月10日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,再次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充公司的流动资金,使用期限不超过12个月。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年2月11日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-007

## 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2014年2月10日,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第四届监事会第十一次会议。应出席会议监事6人,实际出席会议的监事6人。符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下决议:

经表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司利用闲置募集资金20,000万元补充公司的流动资金,使用期限不超过12个月。并认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和部门规章的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会 will 跟踪监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司  
监事会  
2014年2月11日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:2014-008

## 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本决议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:

公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]124号《关于核准新疆青松建材化工(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司2012年以非公开发行方式发行A股210,700,000股,实际募集资金总额为2,850,771,000元,扣除发行费用61,613,925.24元,实际募集资金净额为2,789,157,074.76元。上述募集资金已于2012年6月14日全部到位,业经立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2012]第113431号《验资报告》。

公司于2013年1月16日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金40,000万元暂时补充公司的流动

资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月,并于2013年2月1日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。报告期内,上述40,000万元已经补充公司流动资金。2014年1月24日,该项资金已归还到公司的募集资金专户内。详情在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2013年4月9日,第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充公司的流动资金,使用期限自董事会召开之日起不超过12个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

项目名称	总投资额(万元)	已累计投资额(万元)	项目进度(%)
克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥(配套地低温余热发电)改扩建项目	95,415.00	70,000.00	已完工待竣工验收
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥生产线(配套地低温余热发电)项目	48,484.62	37,812.32	已完工待竣工验收
新疆青松建材有限责任公司2X7500kVA特种新型干法水泥生产线项目(协同处理2X300t/a生活垃圾及配套地低温余热发电)	202,095.27	119,889.79	59.32

截止2014年1月31日,投资项目共使用募集资金227702.11万元,募集资金专户余额为415273347.79元(含利息)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况,预计公司2014年尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟再使用20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月,到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定使用上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2014年2月10日召开第四届董事会第三十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,独立董事均发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

1.独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见

公司本次以部分闲置募集资金继续补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资计划的正常进行情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。同意公司再以闲置募集资金20000万元补充流动资金,使用期限不超过12个月。

2.监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核意见

公司于2014年2月10日召开了第四届监事会第十一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

监事会认为:公司以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和部门规章的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会 will 跟踪监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3.保荐机构审核意见

根据相关规定,保荐机构对新疆青松建材化工(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金的事项进行了专项检查,发表了如下意见:

青松建化本次将不超过闲置募集资金中的20,000万元用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月。上述募集资金使用行为已经青松建化董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了独立意见,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构对青松建化本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年2月11日