

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014-05

## 广东广弘控股股份有限公司 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。

广东广弘控股股份有限公司于2014年2月27日以书面、电子文件方式发出2014年第一次临时股东大会会议通知,会议于2014年3月5日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到6人,郑宗伟董事因公原因授权委托翁世涛董事代为行使表决权,俞尚强董事因公原因授权委托陈子白董事代为行使表决权,公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄朝刚先生主持。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

鉴于公司董事长葛周关先生因工作调动原因,辞去公司第七届董事会董事长(法定代表人)、董事及董事会战略委员会主任委员等职务,由公司大股东广东省广弘资产经营有限公司推荐,经公司董事会提名委员会提名周凯先生为第七届董事会董事候选人(周凯先生个人资料详见附件一)。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

本公司独立董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

本公司独立董事对于关于补选周凯先生为董事候选人事宜发表了独立意见(详见附件二)。

该议案需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过关于于2014年第一次临时股东大会的议案(召开2014年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号:2014-06)。

公告于2014年3月21日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司“广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,会期半天。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

特此公告。

### 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇一四年三月五日

**附件一:周凯先生个人资料:**

周凯,男,1956年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,副教授职称。1973年9月参加工作,1973年9月至1976年9月在广西百色青年农场生产队长;1976年9月至1978年9月在广西百色农总场大修厂工作;1978年9月至1982年7月在广西大学经济系政治经济学专业学习;1982年7月至1986年9月在广西大学经济系任教;1986年9月至1988年7月在华南师范大学政治系政治经济学专业硕士;1988年7月至2000年6月历任广东省财贸管理干部学院政经系教师、副教授教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任;系党支部书记;2000年7月至2001年6月担任广东省南粤资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员;2001年7月至2009年5月担任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员;2009年5月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记;2014年1月至今任广东省南粤控股集团集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记。其与公司控股股东及其关联方存在关联关系,未持有本公司股票,未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,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

**附件二:**

**广东广弘控股股份有限公司 独立董事关于补选董事的意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定,我们作为广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司董事会审议的《关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事候选人》的议案中关于董事候选人事宜发表如下独立意见:

1.合法性。经认真审阅周凯先生的个人简历、工作业绩等,没有发现其有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法。

2.程序性。提名周凯先生为公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

独立董事:谢明权、邱建华 辛酉 二〇一四年三月五日

证券代码:002613

证券简称:北玻股份

公告编号:2014013

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(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2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2013年6月27日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度内,公司可以滚动使用。(具体情况请参见2013年6月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《上海证券报》关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告)

公司于2014年3月04日与中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行(以下简称:建设银行)签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品4,800万元,现将相关事项公告如下:

一、理财产品的具体情况

1.产品名称:中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第56期

2.产品类型:保本浮动收益型

3.理财金额:4,800万元人民币

4.投资收益率:4.80%

5.投资起始日:2014年03月04日

6.投资到期日:2014年06月19日

7.投资范围:中国建设银行河南分行“乾元”保本型人民币理财产品在中国建设银行指定的多家下属分支机构销售,本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。

8.资金来源:闲置募集资金。

9.公司与建设银行无关联关系。

10.产品风险提示

1)政策风险:本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和产品设计。如国家宏观经济政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的相关规定,进而导致本产品被宣告无效、到期、解除或提前终止等。

2)信用风险:本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临被追偿,甚至收益为零的风险。

3)流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能导致客户丧失其他投资机会的风险。

4)市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5)管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购,同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响客户收益。

6)信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明中“信息披露”的约定,进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时获取信息。如果客户未及时掌握,或由于信息披露不及时、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户若预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更,应及时通知客户经理,如客户未及时告知联系方式变更,理财产品管理方可能在其认为需要时无法及时联系到客户,并可能会因此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。

7)利率及通货膨胀风险:在本期产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-010

## 深圳能源集团股份有限公司 董事局第三十二次会议决议公告

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。

深圳能源集团股份有限公司董事局第三十二次会议于2014年3月5日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2014年2月24日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人,实际表决董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度和贷款的议案》。

为保障公司未来的资金需求,最大限度地降低融资成本,保持融资的连续性和稳定性,董事会审议:

(一)同意公司向中国银行深圳分行申请不超过3年期、人民币10亿元的综合授信额度。

(二)同意公司向广东华兴银行深圳分行申请不超过2年期、人民币7.5亿元的综合授信额度。

(三)同意公司向金融机构申请不超过人民币7.5亿元的流动资金贷款。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了《关于燃料分公司申请并使用授信额度的议案》。

为满足深圳能源集团股份有限公司燃料分公司(以下简称“燃料分公司”)的资金需求,董事会同意授权燃料分公司向金融机构申请不超过三年期、人民币7.5亿元的授信额度,并在上述授信额度内申请应收账款融资、保函、信用证流动资金贷款。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《关于大厦分公司申请并使用授信额度的议案》。

为保障深圳国际能源大厦项目的建设,董事会同意授权深圳能源集团股份有限公司国际能源大厦投资管理分公司向金融机构申请不超过三年期、人民币3亿元的授信额度,并在上述授信额度内申请保函、信用证或流动资金贷款。

### 深圳能源集团股份有限公司董事局 二〇一四年三月六日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-011

## 深圳能源集团股份有限公司关于投资

## 桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月5日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于投资桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目的公告》,现将相关情况公告如下:

一、投资概况

1.投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2.投资规模:为提高闲置自有资金利用效率和收益,在不超过额度内,可循环使用。

3.投资品种:公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品,资金投向不包括《深圳证

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014-06

## 广东广弘控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2014年3月21日上午10:00,会期半天

2.会议地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

3.会议召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

4.会议召开方式:现场投票表决

5.会议出席对象

(1)截止2014年3月14日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1.审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。

三、会议登记方法

法人股东持具有法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可持授权委托书及授权委托书表出席并行使表决权授权委托书见附稿。

拟出席会议的股东及股东代表请于2014年3月18日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄函件收到时间为准)。

四、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:510030

联系人:苏东明

联系电话:(020)83603965

传真:(020)83603969

2.会议费用:与会股东及嘉宾交通及食宿费用自理。

3.股东登记表和授权委托书(附后)

附件:广东广弘控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日

广东广弘控股股份有限公司 二〇一四年三月五日