

2.投资计划使用自有闲置资金不超过亿元人民币,在该额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

3. 投资方式

本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型银行理财产品,不投资于股票及其衍生品、证券投资基金、证券借贷为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4. 委托理财的期限

本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5. 委托理财的资金来源

三、委托理财对公司的影响

公司按照相关规定进行投资理财决策,实施检查和监控,防范投资风险,确保资金安全。

五、独立董事意见

独立董事认为公司已建立了较完善的内部控制制度,能够有效控制投资风险,确保资金安全。公司将委托理财的资金用途符合理财计划中约定的品种和期限,风险较低,收益相对可观,不存在损害公司及全体股东利益的情形。委托理财资金及其他所有投资:公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,不会影响公司日常经营运营及主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为,同意公司利用闲置资金进行委托理财。

六、本次公告前十二个月内公司委托理财情况的说明

本次公告前十二个月内,公司未实施委托理财。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会  
二〇一四年三月二十九日

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司  
关于子公司诉讼事项的公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“本公司”)全资子公司—抚顺中兴时代广场商业有限公司(简称“抚顺中兴”)于2013年4月19日接到辽宁省高级人民法院《应诉通知书》【(2013)辽民一初字第8号】、《举证通知书》【(2013)辽民一初字第8号】等相关诉讼材料。

一、有关本案的基本情况

1. 开发各方当事人

原告：抚顺苏中电力设备公司

法定代表人：姚凯

被告一：抚顺时代广场房地产开发有限公司

法定代表人：朱永杰

被告二：抚顺时代广场物业管理有限公司

被告三：抚顺中兴时代广场置业有限公司

法定代表人：胡朝峰

二、诉讼起因

2011年5月9日，原告抚顺苏中电力设备公司（简称“抚顺苏中”）与被告一抚顺时代广场房地产开发有限公司（简称“时代广场”）签订《商业买卖合同》及补充协议，购买苏中抚顺市新区兴西一路与号楼4楼房屋面积为36.0113平方米的房屋（简称“被告房屋”），约定代付时间为2011年4月15日前，将标的房屋押金与附属设施设备及相关资料一并交给被告一，被告一出具收据后，被告二作为“时代广场”购房履约付款行为承担连带责任。2011年12月1日，标的房屋的所有权登记在抚顺苏中名下，抚顺苏中已根据购房协议约定向时代广场公司支付了购房款20.07元，约定时代广场公司未按时履行登记义务。

被告一抚顺苏中于2008年11月与时代广场公司签订《租赁合同》，约定自2007年12月1日开始，将标的房屋及该物业所在楼宇出租给被告一使用，租期约十年。

三、诉讼请求

1、被告一时代广场公司应将标的房屋及附属设施设备及相关资料一并交付原告抚顺苏中。

2、被告一时代广场公司应赔偿原告标的房屋及附属设施设备的损失3,028元7角。

3、被告二物业公司对被告一交付房屋与交付标的房屋的法律义务承担连带保证责任。

4、被告三抚顺中兴时代广场公司的房屋与附属设施设备及相关资料，一并复制提供。

5、被告二抚顺中兴时代广场公司于自2011年4月15日起向原告承担逾期交付之日标的房屋占用费4,003.8元，并赔偿原告逾期出租损失租金损失共计1,400元，违约金170元，共计截至2013年3月23日。

6、判令三被告承担本案诉讼费、保全费、鉴定费用。

四、案件进展情况

本案目前处于辽宁省高级人民法院一审审理当中，其他未披露的诉讼事件

截至本案披露之日，本公司（包括全资子公司）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，无无法披露或未披露的其他诉讼事件。

五、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

根据2013年度审计报告为111,528.5万元，此项诉讼金额占2012年度净资产的6.25%，没有超过《深圳证券交易所上市规则》所规定对于重大诉讼事项的披露标准。

本案原告并未提出诉讼请求，根据本案目前诉讼阶段的法律意见，基于提出的理由与事实及法律依据，应当能够得到法院的支持，对列明诉讼请求及对公司诉讼请求的可能性较大。

目前，原告并不对财务状况及公司利润产生影响。

六、公司将根据诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、民事起诉状；

2、应诉通知书；

3、《开庭传票》；

4、《中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会关于子公司诉讼事项的说明》；

5、《关于抚顺苏中电力设备公司诉抚顺中兴时代广场房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷一案的法律意见》。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券  
信源请注明“股友+姓名”字样

四、其他事项

1. 联系方式

联系人：孟凡礼 李红梅  
联系电话：0469-6280287  
传真电话：0469-6282351

邮政编码：163116

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路229号

2. 出席会议的大会食宿安排及交通费自理。

五、备查文件

1. 大庆市科粉股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

2. 大庆市科粉股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

附件一

大庆华科股份有限公司董事会  
2014年3月27日

股东参会登记表

股东名称/姓名	营业执照号码 / 身份证号码
股东账号	持 股 数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮 编

附注一： 授权委托书

兹全权委托 ( ) (先生/女士) 代表本公司/本人出席天华科技股份(有限)公司2013年年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议决事项未作具体指示的, 受托人可以按自己的意愿投其/其授权股份/投票由本公司/本人承担, 有效期自日本委托书签署之日起至本次股东大会闭幕。

序号	议 题	同意	反对	弃权
1	2013年董事会工作报告			
2	2013年监事会工作报告			
3	2013年独立董事述职报告			
4	2013年度财务决算报告			
5	2013年度利润分配方案			
6	关于公司修订《公司章程》部分条款的议案			
7	关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案			
8	关于天华聘公司2014年财务审计机构的议案			

9	关于续聘公司2014年内部控制审计机构的议案			
10	选举公司第六届董事会董事的议案			
10.1	选举公司非独立董事			

10.1.1	选举李永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.1.2	选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.1.3	选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.1.4	选举李圣俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.2	选举公司独立董事
10.2.1	选举滕爱超先生为公司第六届董事会独立董事的议案
10.2.2	选举曹雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案
10.2.3	选举卢冠发先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11	选举公司第六届监事会监事的议案
11.1	选举傅继刚先生为公司第六届监事会监事的议案
11.2	选举尹庆生先生为公司第六届监事会监事的议案
11.3	选举郭瑞娟女士为公司第六届监事会监事的议案

注：议案1-6为对《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《选择一项以投票权委托股东对决议权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人进行投票授权。

委托人姓名（名称）：  
 委托人身份证号码：  
 委托人持股数量：  
 委托人持有股份：  
 委托人身份证明号：  
 委托人印章：

年      月      日  
 证券代码：000985                  证券简称：大庆华科                  公告编号：2014006

## 大庆华科股份有限公司

# 2014年度日常经营相关的关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 一、关联交易概述  
 （一）关联交易的背景  
 1、关联方关系介绍  
 根据《公司法》（以下简称“公同”）用益物权须经登记而取得——控制人的刘国石与王林辉为股份公司士大石油

大化、东北化工销售分公司及大庆炼化分公司存在关联交易,涉及向关联方采购原材料,2013年与大庆石化分公司实际发生关联交易96,638万元,预计2014年发生关联交易120,000万元;2013年与东北化工销售分公司实际发生关联交易526万元,预计2014年发生关联交易1,000万元;2013年与大庆炼化分公司实际发生关联交易497万元,预计2014年累计发生关联交易2,000万元。

2014年12月27日，公司召开第十届董事会第三十七次决议会议《2014年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案经表决通过。2015年3月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，该议案经表决通过。该议案规定：公司向2013年年度报告审议通过后，按照相关法规，届时，关联股东回避表决，中国石化天然气及荆门石油化工有限公司的关联交易。

(二)关联交易基本情况

类别	关联方	预计总金额 (万元)	占同类交 易的比例	占年末总金额 (万元)
采购燃料、 材料	独联体、俄罗斯、广西等 中国石油天然气股份有限公司大庆市 大庆石化分公司	120,000	97.77%	96,698
采购燃料、 材料	330E等 中国石油天然气股份有限公司东 北化工销售分公司	1,000	0.53%	526
采购燃料、 材料	粗苯、蜡等 中国石油天然气股份公司	2,000	0.50%	497

(三)年初至报告期末公司与上述关联方累计已发生的各类型关联交易的金额、履行的程序等情况，按类别对公司已发生和将要发生的关联交易进行说明，包括但不限于：(一)报告期内公司向关联方采购燃料、材料，5,71,280万元，向东北化工作为子公司采购燃料100,005元，与大庆石化分公司日常经营相关的关联交易未发生。

(四)关联方和关联关系披露如下：

1、中国石油化工集团有限公司

(一)中国石油化工集团有限公司直属的公司

1.1、基本情况

名称：中国石化天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和天然气为主要原料，从事炼油、化工、化肥生产并特大型天然气炼化联合企业。

负责人：王长庚

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴村。

2、与上市公司关联关系：中国石化天然气集团公司为实际控制人。

3、报告期内主要生产经营情况以及是否发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

(二)中国石化天然气股份有限公司直属的销售分公司

1.1、基本情况

名称：中国石化天然气股份有限公司直属的地区销售分公司。

负责人：李敬敏

注册地址：石化路、无机化工产品、化肥、农药、普通、普通罐运、技术咨询及服务业务。

注册地址：沈阳市铁西区南塔街69号

2、与上市公司关联关系：中国石化天然气集团公司为实际控制人。

3、报告期内主要生产经营情况以及是否发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

(三)中国石化天然气股份有限公司直属的大庆分公司

1.1、基本情况

名称：是中国石化天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和天然气为主要原料，从事炼油、化工、化肥生产并特大型天然气炼化联合企业。

负责人：王长庚

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区马桥乡。

2、与上市公司关联关系：中国石化天然气集团公司为实际控制人。

3、报告期内主要生产经营情况以及是否发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

(四)关联交易定价政策和依据

1、关联交易定价政策：大宗物资的采购价格以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双向同时调整市场价格或长期协议交易价格时，关联交易的价格按照当时的市场价格和国际农产品统计，付款安排按照当时市场行情予以从价或合同内约定执行。

2、关联交易定价依据

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常的经营范围,遵循了商业原则,交易是公平、公正和公允的。与上述公司签订的原材料购销协议利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

立董事独立发表意见。在独立董事发表独立意见前，听取了独立董事的意见，获得了独立董事的认可，并发表了独立董意见，公司独立董事为：  
“公司董事会在近日召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在此对此次关联交易及时披露表决公允，有利于关联事项获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。  
交易是公平、公正合理的，其有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。”  
六、备查文件  
1. 原料采购框架协议；  
2. 公司第十五届董事会第十四次会议决议；  
3. 公司独立董事关于第十四次日常经营相关事项的关联交易预计的议案的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会  
2014年8月27日

证券代码：000985                  证券简称：大庆华科                  公告编号：2014003

## 大庆华科股份有限公司 2014年第一季度业绩预告公告

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。

业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。

1. 业绩预告情况：扭亏为盈。

2. 盈利预测范围：暂不预估。

3. 原报告期名称：

项目	本报告期 (2014年1月1日—2014年3月31日)	上年同期 (2013年1月1日—2013年3月31日)
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 900元—1100万元	亏损: 754.36元
基本每股收益	盈利: 0.009元—0.085元	亏损: 0.008元

一、业绩预告简述及风险提示

（一）业绩预告情况说明

三、业绩变动原因说明  
2014年一季度,国际原油价格及国内经济形势趋于稳定,市场需求保持平稳态势,产品价格、产品销量稳中有升,公司利水平预计好于去年同期。

本公司2014年一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2014年4月26日披露的2014年一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会  
2014年3月27日