

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2014—010号

四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年4月4日
- 股权登记日:2014年3月31日
- 本次股东大会提供网络投票

四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-007),由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,为确保各位股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次:迪康药业2013年度股东大会
- (二)股东大会的召集人:本公司董事会
- (三)会议召开时间:现场会议召开时间:2014年4月4日上午9:30;网络投票时间:2014年4月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- (四)会议的表决方式:现场投票方式与网络投票方式相结合,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2014年3月31日

(六)现场会议地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号二楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否特别决议事项
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《公司2013年度独立董事述职报告》	否
4	审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》	否
5	审议《公司2013年度利润分配预案》	是
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	否
7	审议《公司2013年度薪酬及其考核》	否
8	审议《公司章程募集资金管理制度(2014年修订)》	否

上述议案具体内容详见公司于2014年3月15日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》和《第五届监事会第十二次会议决议公告》、《独立董事述职报告》、《2013年年度报告及其摘要》。

三、会议出席对象

- (一)截止2014年3月31日下午15:00交易结束时,在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权限出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东;
- (二)公司董事、监事和高级管理人员;
- (三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

- (一)拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记;

(二)登记地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼董事会办公室;

(三)登记时间:2014年4月2日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;

(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

五、其他事项

- (一)参加网络投票的具体操作流程参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,在股东登记日登记在册的流通股股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票(网络投票操作流程参见附件二)。

(二)现场会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三)联系地址:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼董事会办公室,邮政编码:611731

(四)联系人姓名:胡影、罗雪(联系电话:028-87838250、028-87838207;传真:028-87838281)

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日

附件一:授权委托书格式

授权委托书

四川迪康科技药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月4日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号:

受托人股东帐户号:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2013年度独立董事述职报告》			
4	审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》			
5	审议《公司2013年度利润分配预案》			
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	审议《公司2013年度薪酬及其考核》			
8	审议《公司章程募集资金管理制度(2014年修订)》			

注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票日期:2014年4月4日的交易时间,即9:00—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:8个

一、投票流程

(一)股票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738466	迪康投票	8	A股股东

(二)表决方法

在表决议案时,须填报股东大会的申报价格,1.00元代表“议案1”,2.00元代表“议案2”,依此类推,99.00元表示本次股东大会所有议案。

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	委托价格	同意	反对	弃权
1-8	本次股东大会的所有事项案	738466	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	1.00元
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	2.00元
3	审议《公司2013年度独立董事述职报告》	3.00元
4	审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》	4.00元
5	审议《公司2013年度利润分配预案》	5.00元
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	审议《公司2013年度薪酬及其考核》	7.00元
8	审议《公司章程募集资金管理制度(2014年修订)》	8.00元

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年3月31日 A 股收市后,持有公司股票(股票代码600466)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	99.00元	1股

(二)如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

提案序号	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	1股

(三)如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	2股

(四)如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

四、附件4的补充情况:
1、原文为:“一、激励对象:包括子公司管理层、核心技术业务骨干。”
补充后为:“一、激励对象:包括子公司经营管理团队、核心技术业务骨干及其他相关人员。”

本次补充不会对公司披露的2013 年年度报告全文及其他相关文件造成影响,补充后的《汉王科技股份有限公司管理层持股计划实施细则》于2014年4月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 编号:2014—011

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

汉王科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月一日
公告编号:2014-022

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:临2014-018

山东宏达矿业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏达矿业”)第五届董事会第二十四次会议于2014年3月31日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实参加董事9名(其中,以通讯表决方式出席会议的董事1人),未有董事缺席会议。独立董事戴冠春采用通讯表决方式。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召集程序和审议事项符合《公司法》和《山东宏达矿业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,所形成的决议合法有效。会议由董事长段连文先生主持,与会董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

具体内容详见《山东宏达矿业股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务的公告(临2014-019)》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董 事 会

二〇一四年四月一日

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2014-019

山东宏达矿业股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务的公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)以拥有的固定资产账面净值为人民币106,374,345.44元的设备作为标的物,以售后回租方式向民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁”)申请融资租赁,拟融资额度为人民币10,000万元,租赁期限4年。

- 民生租赁与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
- 本次融资事项已经公司2014年3月31日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司全资子公司潍坊万宝与民生租赁签订《融资租赁合同》,潍坊万宝以拥有的固定资产账面净值为人民币106,374,345.44元的设备作为标的物,以售后回租方式向民生租赁申请融资租赁,拟融资额度为人民币10,000万元,租赁期限4年。上述融资租赁业务年租赁利率为6.4%(参照同期中国人民银行四年期贷款基准利率),租金支付方式为每半年支付一次租金,共8期。

公司于2014年3月31日召开了第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项不需要提交股东大会审议,不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

交易对方:民生金融租赁股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地址:天津市空港保税区西三道158号金融中心3号楼

法定代表人:孔林山

注册资金:人民币伍拾亿零玖仟伍佰万元整

营业执照号:120000000004141

经营范围:融资租赁业务;吸收股东一年期(含)以上定期存款(银行股东除外);接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;货物及技术的进出口。

三、交易标的基本情况

名称:主(副)井提升机等采矿及选矿生产设备

类别:固定资产(设备)

权属:潍坊万宝矿业股份有限公司

所在地:山东省昌邑市

资产价值:租赁物账面净值106,374,345.44元

四、交易合同的主要内容

1.租赁标的物:账面净值为人民币106,374,345.44元的设备

2.融资金额:10,000万元人民币

3.融资租赁本金:10,000万元人民币

4.融资租赁方式:售后回租方式

在租赁期间,潍坊万宝的主(副)井提升机等采矿及选矿生产设备所有权归民生租赁,潍坊万宝对上述设备享有占有、使用、收益权利。租赁期限届满,在潍坊万宝清偿所有应付租金及其他应付款项后,上述租赁设备自动归潍坊万宝所有。

5.租赁期限:4年

6.租赁担保:公司于2014年3月6日召开了第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案》,2014年3月31日召开的2013年度股东大会申请通过上述议案。山东宏达矿业股份有限公司为本次潍坊

万宝向民生租赁申请的融资租赁业务提供担保。南金兆集团有限公司为本次潍坊万宝向民生租赁申请的融资租赁业务提供共同担保。

- 7.租金及支付方式:每半年支付一次租金,共8期,每期租金14,366,076.21元。
- 8.名义参考租赁利率:同期中国人民银行四年期贷款基准利率
- 9.合同生效条件:合同签订并经董事会决议通过之日起生效

五、履约能力分析

根据合同潍坊万宝每半年支付租金14,366,076.21元,其公司经营正常,有能力支付每期租金。

六、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易。

七、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

本次融资租赁业务,利用全资子公司潍坊万宝现有设备进行融资,有利于解决其中长期资金的需求,盘活固定资产,拓宽融资渠道,优化筹资结构和降低融资成本。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董 事 会

二〇一四年四月一日

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2014-020

山东宏达矿业股份有限公司为全资子公司潍坊万宝矿业提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:潍坊万宝矿业股份有限公司
- 公司为全资子公司潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)向民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁”)申请融资租赁业务提供1亿元的担保。公司以前年度尚未给潍坊万宝提供担保。

- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

(一)为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司全资子公司潍坊万宝向民生租赁申请融资租赁业务,融资额度为人民币10,000万元,租赁期限4年。公司与民生租赁签订《法人保证合同》,为本次潍坊万宝的融资租赁业务提供连带责任保证担保。被担保人为潍坊万宝矿业股份有限公司,债权人为民生金融租赁股份有限公司,担保金额为1亿元。

(二)公司于2014年3月6日召开了第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案》,并于2014年3月8日在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)发布《山东宏达矿业股份有限公司为全资子公司提供担保预计的公告》(临2014-009)及相关公告文件。2014年3月31日召开的公司2013年度股东大会审议通过上述议案。按照该议案,公司为全资子公司潍坊万宝提供1亿元额度内的具体担保事项,公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人负责签订担保协议及办理其他相关事宜,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

万宝矿业于2004年4月16日成立,注册资本2000万元,为公司全资子公司。万宝矿业注册地为山东省潍坊市昌邑市卜庄镇,经营范围:前置许可经营项目:铁矿石开采、加工销售。一般经营项目:矿石精选、磨粉;销售工矿机械配件;货物与技术进出口。

截止2013年12月31日,万宝矿业经审计的资产总额为20463.36万元,负债总额为16880.62万元,所有者权益为3582.74万元,2013年的营业收入为8669.37万元,净利润为1326.56万元。

目前,潍坊万宝不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保。

保证期间:自合同成立之日起至潍坊万宝履行债务期限届满之日后两年止。

担保金额:1亿元

四、董事会意见

公司董事会认为:本次融资租赁业务,利用全资子公司潍坊万宝现有设备进行融资,有利于解决其中长期资金的需求,盘活固定资产,拓宽融资渠道,优化筹资结构和降低融资成本。潍坊万宝对融资租赁设备享有占有、使用、收益权利。租赁期限届满,在潍坊万宝清偿所有应付租金及其他应付款项后,融资租赁设备自动归潍坊万宝所有。公司为全资子公司潍坊万宝向民生租赁申请融资租赁业务提供担保,系为潍坊万宝生产经营对资金的需求。潍坊万宝经营状况较好,盈利能力较强,根据合同本次融资租赁潍坊万宝每半年支付租金14,366,076.21元,其公司经营正常,有能力支付每期租金,不存在清偿风险。