

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-029

## 北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于全资子公司购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、概述

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月6日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为2亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,并授权公司经营管理层具体实施该理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司于2013年12月30日召开第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司将使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金使用额度从人民币2亿元增加至4亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过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;为控制风险,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品;在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件;投资期限自董事会审议通过之日起12个月。

根据上述董事会决议,公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)及北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,分别使用自有资金2,200万元及1,000万元,共计3,200万元购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

### 二、理财产品主要内容

- 1、产品名称:“飞越理财人民币“步步为赢”产品14602、14603期
- 2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品
- 3、理财产品币种:人民币
- 4、认购总额:安全公司认购2,200万元,网御星云认购1,000万元,共计3,200万元
- 5、预期年化收益率:5.50%
- 6、产品期限:80天
- 7、起息日:2014年4月11日
- 8、到期日:2014年6月30日
- 9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
- 10、投资方向和范围:本产品客户将理财本金100%存放银行,由银行综合运用,运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
- 11、资金来源:安全公司及网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
- 12、关联关系说明:安全公司及网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系

13、安全公司本次出资2,200万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.65%;网御星云本次出资1,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.75%

### 三、主要风险提示

公司的全资子公司安全公司及网御星云作为理财行的客户,可能承担的主要风险如下:

- 1、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期时将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。
- 2、政策风险:本产品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,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。
- 3、市场风险:本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩,客户的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动,且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得收益。
- 4、银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得理财产品的预期收益。
- 5、流动性风险:客户只有在所认购产品起息日起的第十五天起,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于%区间的情况下才有提前终止权,除此以外无权将理财合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。
- 6、再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
- 7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行无法预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。
- 四、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》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。

股票简称:广日股份

股票代码:600894

编号:临2014—015

## 广州广日股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月8日召开的第七届董事会第十三次会议以及2013年10月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于发行中期票据的议案,同意公司向中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币4亿元的中期票据。具体内容详见公司于2013年10月9日和2013年10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2013-032、临2013-037公告。

公司近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN89号),交易商协会决定接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为人民币4亿元,注册额度自交易商协会

- 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,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
- 2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;

3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

### 五、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司的全资子公司安全公司及网御星云使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

### 六、公告日前十二个月购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	投资方	签约方	投资金额	投资期限	资金来源	预计年化收益率	备注
1	2013.12.19	2013-047	北京网御星云信息技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	70,000,000	2013.12.19至2014.2.12	自有资金	5.30%	已到期
2	2013.12.31	2013-052	北京启明星辰信息技术股份有限公司	北京友盟支行	55,000,000	2013.12.30至2014.3.30	自有资金	4.00%	已到期
3	2014.1.3	2014-001	北京网御星云信息技术有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	10,000,000	2013.12.31至2014.3.1	自有资金	6.05%	已到期
4	2014.1.3	2014-001	北京网御星云信息技术有限公司	资产管理人:工银瑞信基金管理有限公司 资产托管人:中国建设银行股份有限公司	20,000,000	2014.1.3至2014.4.2	自有资金	6.20%	已到期
5	2014.1.3	2014-001	北京启明星辰信息安全技术有限公司	资产管理人:工银瑞信基金管理有限公司 资产托管人:中国建设银行股份有限公司	20,000,000	2014.1.3至2014.4.2	自有资金	6.20%	已到期
6	2014.1.4	2014-002	北京网御星云信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京上地支行	30,000,000	2014.1.3至2014.2.14	自有资金	5.50%	已到期
7	2014.1.4	2014-002	北京网御星云信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	50,000,000	2014.1.3至2014.2.14	自有资金	5.50%	已到期
8	2014.1.16	2014-004	北京启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司魏村支行	20,000,000	2014.1.16至2014.4.18	自有资金	3.30%	
9	2014.1.21	2014-006	北京启明星辰信息安全技术有限公司	华夏银行股份有限公司北京分行	30,000,000	2014.1.21至2014.4.21	自有资金	4.50%	
10	2014.1.24	2014-008	北京网御星云信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京建路支行	20,000,000	2014.1.24至2014.3.20	自有资金	4.50%	已到期
11	2014.2.20	2014-011	北京启明星辰信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	70,000,000	2014.2.19至2014.5.20	自有资金	5.60%	
12	2014.2.20	2014-011	北京网御星云信息技术有限公司	北京网御星云信息技术有限公司中关村科技园支行	120,000,000	2014.2.19至2014.5.20	自有资金	5.60%	
13	2014.3.10	2014-012	北京启明星辰信息安全技术有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	10,000,000	2014.3.7至2014.4.6	自有资金	6.45%	已到期
14	2014.3.10	2014-012	北京网御星云信息技术有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	10,000,000	2014.3.7至2014.4.6	自有资金	6.45%	已到期
15	2014.3.15	2014-013	启明星辰企业管理(上海)有限公司	中国建设银行股份有限公司上海漕河泾支行	4,700,000	2014.3.14至2014.6.27	自有资金	4.90%	
16	2014.3.22	2014-015	启明星辰企业管理(上海)有限公司	中国建设银行股份有限公司上海漕河泾支行	1,000,000	2014.3.21至2014.6.27	自有资金	5.00%	
17	2014.3.25	2014-017	北京网御星云信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	15,000,000	2014.3.24至2014.6.11	自有资金	5.00%	
18	2014.3.25	2014-017	北京网御星云信息技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园支行	35,000,000	2014.3.24至2014.6.11	自有资金	5.00%	
19	2014.4.3	2014-028	北京网御星云信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	44,000,000	2014.4.2至2014.7.2	自有资金	5.10%	
20	2014.4.15	2014-029	北京启明星辰信息安全技术有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	22,000,000	2014.4.11至2014.6.30	自有资金	5.50%	
21	2014.4.15	2014-029	北京网御星云信息技术有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	10,000,000	2014.4.11至2014.6.30	自有资金	5.50%	
累计购买理财产品金额					666,700,000	占公司最近一期经审计合并净资产的比例	49.99%		
12个月内购买的尚未到期的理财产品金额					371,700,000	占公司最近一期经审计合并净资产的比例	27.87%		

### 七、备查文件

- 1、安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》;
- 2、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董事会  
2014年4月15日

证券代码:600017  
债券代码:122132  
债券代码:122289

股票简称:日照港  
债券简称:11日照港  
债券简称:13日照港

编号:临2014-022

## 日照港股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告

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:

- 交易标的名称:日照港机工程有限公司100%股权
- 转让金额:出售股权价格不低于交易标的截至2014年1月31日的股东权益评估值4,288.79万元。
- 本次出售股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、交易概述

(一)出售股权事项概述  
为促进产业整合,优化资产结构,集中资源发展港口主业,提高公司盈利能力,日照港股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟出售所属全资子公司日照港机工程有限公司(以下简称“港机公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)。

### (二)出售价格

标的股权价格是以港机公司股东权益评估值为基础,通过山东蓝色经济区产权交易中心、山东省产权交易中心(以下简称“产权交易中心”)同时公开招拍挂方式确定转让价格。根据万隆(上海)资产评估有限公司2014年3月3日出具的“万隆评报字(2014)第1037号”《资产评估报告》,截至2014年1月31日,港机公司全部股东权益账面价值为3,712.59万元,评估价值为4,288.79万元。

### (三)主管部门审批情况

2014年4月8日,日照市国有资产监督管理委员会办公室分别对本次出售股权事项、标的股权的资产评估结果下发审批意见,即《关于对转让日照港机工程有限公司股权及有关事项的批复》(日国资发[2014]16号)、《关于对日照港机工程有限公司股东权益资产评估结果予以核准的通知》(日国资发[2014]15号)。

### (四)交易的性质

本次出售股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。是否构成关联交易,尚需在产权交易中心履行公开挂牌交易手续,根据中标方身份方可确定。

### 二、交易对方的基本情况

### (一)交易对方的确定

公司出售港机公司100%股权涉及国有资产的转让,尚需履行产权交易中心的公开挂牌交易手续,通过竞拍,最终确定标的股权的受让方。

(二)标的受让意向方  
在交易洽谈期间,山东港务建设集团有限公司(以下简称“山东港务”)曾对标的股权表示受让意向。通过产权交易中心的公开挂牌交易,山东港务最终能否竞得上述股权尚存在不确定性。如山东港务最终中标,本次股权转让将构成公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。

### 三、转让标的的基本情况

(一)转让标的:日照港机工程有限公司100%股权  
(二)标的股权公司基本情况  
公司名称:日照港机工程有限公司  
成立时间:2005年3月16日  
营业执照注册号:371100018003833  
住 所:日照市黄海一路126号

证券代码:603288

证券简称:海天味业

公告编号:临2014-013

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

### (一)股东大会召开的时间和地点

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称公司)2013年年度股东大会于2014年4月14日在佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店二楼大宴会厅A厅召开。

### (二)出席会议的股东和代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	60人
所持有表决权股份总数	671,281,737股
占有表决权股份总数的比例	89.684%

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长庞康先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。

(四)公司全体董事、监事、高级管理人员;见证律师和董事会秘书以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

### 一、提案审议情况

证券代码:600196

股票简称:复星医药

编号:临2014-031

债券代码:122136

债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 对外投资进展公告

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。

### 一、交易概况

2014年2月18日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的《对外投资及关联交易公告》,本公司全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)拟以不超过19,374万美元以及截至2014年2月17日所持有的Chindex International Inc.(以下简称“中美互利”)共计3,157,163股A类股票参与中美互利私有化(以下简称“私有化交易”),私有化交易价格为每股现金19.5美元;此外,于私有化交易完成后,本公司(通过控股子公司)拟出资不超过4,500万美元受让Chindex Medical Limited(以下简称“CML”)30%的股权(以下简称“CML股权转让”)。同日,本公司及复星实业还与上述交易相关方签署了有关协议。

上述交易已经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过,还须提请本公司股东大会、中美互利合格股东、中国境内相关主管部门(包括反垄断申报)以及其他交易各方各自所需的主管部门(如需)。此外,根据私有化交易之《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》(即《合并协议与计划》),自私有化交易公告发布之日起45日内(并可能延期15天)(以下简称“招揽期间”),中美互利可征求并考虑由第三方提出的关于本次私有化交易的其他更有利提案。

根据中美互利于当地时间2014年4月7日发布之新闻稿,招揽期间已于2014年4月3日届满;招揽期间内,中美互利董事会独立委员会(以下简称“交易委员会”)收到了一份书面的替代提议(Alternative Proposal)。

### 二、交易进展

根据中美互利于当地时间2014年4月14日发布之新闻稿,中美互利交易委员会已确定由第三方投资者提出的一项提议构成更优提议(Superior Proposal),更优提议以每股现金23美元的价格实施中美互利的私有化;因此,根据《合并协议与计划》,在获得通知后的三个营业日内,包括复星实业在内

的私有化交易买方集团有权对已提出的私有化交易方案及相关协议进行修订,并以修订后的私有化交易方案及相关协议与中美互利交易委员会作进一步协商。截至当地时间2014年4月14日,交易委员会暂未改变其有关提议中美互利股东投票赞同包括复星实业在内的买方集团提出的私有化交易的建议。

### 三、私有化交易标的基本情况

中美互利注册地为美国,于纳斯达克上市,股票代码为“CHDX”。中美互利是一家面向中国市场(包括香港)提供医疗健康服务的美国医疗健康公司。目前,中美互利经营的和睦家医院(United Family Hospital)和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。截至2014年2月14日,中美互利发行在外普通股总数为18,096,138股(其中:A类普通股16,933,638股,B类普通股1,162,500股;A类普通股与B类普通股享有同等的经济权利相同,但每一股B类普通股享有相当于6股A类普通股享有的投票权),每股面值为0.01美元。

截至2014年2月14日,全资子公司复星实业持有中美互利3,157,163股普通股(全部为A类普通股),约占截至2014年2月14日中美互利发行在外的股份总数的17.45%。本次私有化交易完成后,本公司(通过复星实业)预计将至少持有中美互利48.65%的股权;中美互利将从纳斯达克交易所摘牌。

### 四、对外投资风险

- 1、包括复星实业在内的私有化交易买方集团提出的私有化交易方案可能作进一步修订,且修订后可能不被中美互利交易委员会接受;
- 2、中美互利私有化交易还须获得本公司股东大会、中美互利合格股东、中国境内相关主管部门(包括反垄断申报)以及其他交易各方各自所需的主管部门的批准(如需);
- 3、本公司(通过控股子公司)受让CML的30%股权须待中美互利私有化交易完成后方可实施。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零一四年四月十四日

股票简称:瀚蓝环境

股票代码:600323

编号:临2014—019

债券简称:11发展债

债券代码:122082

## 瀚蓝环境股份有限公司 关于“11发展债”2014年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“南海发展股份有限公司2011年公司债券”进行跟踪评级(2011年发行公司债时,公司名称为“南海发展股份有限公司”,债券简称“11发展债”,债券代码“122082”)。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行

证券代码:300005

证券简称:探路者

编号:临2014-16

## 北京探路者户外用品股份有限公司 2013 年度报告披露提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京探路者户外用品股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月15日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

北京探路者户外用品股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码:300005

证券简称:探路者

编号:临2014-19

## 北京探路者户外用品股份有限公司 2014 年第一季度报告披露的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京探路者户外用品股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月15日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

北京探路者户外用品股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日