证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2014-【011】

上海百润香精香料股份有限公司关于召开2013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。

上海百润香精香料股份有限公司(以下称“公司”)已于2014年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海百润香精香料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2013年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:公司董事长刘晓东先生

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2014年4月23日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2014年4月22日-2014年4月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2014年4月16日(星期三)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次2013年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、现场会议地点:

上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅。

7、会议出席对象:

(1)截至2014年4月16日(星期三)下午15:00时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权,公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》

独立董事将在股东大会上进行述职。

2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2013年度报告>全文及摘要的议案》

4、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》

7、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》

以上第1、3-9项议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,第2-9项议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过,详见登载于2014年3月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2014年4月22日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)

3、现场会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2014年4月22日下午17:00时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362568

2、投票简称:百润投票

3、投票时间:2014年4月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“百润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案1,以此类推:每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述9项议案	100.00
议案1	《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<公司2013年度报告>全文及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	5.00
议案6	《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》	6.00
议案7	《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》	7.00
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案9	《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》》	9.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2014 年 4 月23日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:021-5813 5000

传真号码:021-5813 6000

联系人:耿涛

通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码:201319

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

4、若有其它事宜,另行通知。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

2、公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

附件1:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润香精香料股份有限公司2013年度股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2013年度报告>全文及摘要的议案》			
4	《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》			
6	《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》			
7	《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》》			

说明:

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2014年　　月　　日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

附件2:

上海百润香精香料股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:
股东账户:
身份证号码:
持股数量:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮编:
是否本人参加:
受托人(如有)姓名:
受托人(如有)身份证号码:
备注:

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2014-034

唐人神集团股份有限公司关于前十名无限售条件股东持股情况及《关于召开2013年年度股东大会通知》的补充公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2013年年度报告》(公告编号:2014-019)及《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-024)的公告。

一、《2013年年度报告》报告中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”前10名无限售条件股东持股情况表中出现了信用交易担保账户“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”。根据深圳证券交易所最新定期报告制作系统的要求,上市公司在定期报告中披露期末前10名无限售流通股东情况时,以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序,证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人,不作为股东参与排名;我们补充修订了《2013年年度报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)现对补充修订内容说明如下:

《2013年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”前10名无限售条件股东持股情况,原披露数据为:

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南湘投高科技创业投资有限公司	32,887,383	人民币普通股	32,887,383
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	17,039,418	人民币普通股	17,039,418
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	12,743,014	人民币普通股	12,743,014
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	9,168,892	人民币普通股	9,168,892
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,444,719	人民币普通股	5,444,719
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,799,994	人民币普通股	4,799,994
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,647,310	人民币普通股	4,647,310
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,246,395	人民币普通股	4,246,395
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	2,886,625	人民币普通股	2,886,625
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	2,839,956	人民币普通股	2,839,956
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	不适用		

现补充修订为:

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南湘投高科技创业投资有限公司	32,887,383	人民币普通股	32,887,383
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	17,039,418	人民币普通股	17,039,418
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	12,743,014	人民币普通股	12,743,014
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	9,168,892	人民币普通股	9,168,892
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,444,719	人民币普通股	5,444,719
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,799,994	人民币普通股	4,799,994
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,246,395	人民币普通股	4,246,395
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	2,886,625	人民币普通股	2,886,625
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	2,839,956	人民币普通股	2,839,956
泰康人寿保险股份有限公司-投连-优选成长	2,157,373	人民币普通股	2,157,373
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	不适用		

除上述补充内容之外,公司《2013年年度报告》其他内容不变。

二、《关于召开2013年年度股东大会的通知》存在补充事项,我们补充修订了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现对补充修订内容说明如下:

《关于召开2013年年度股东大会的通知》第二项“公司审议事项”第十二项议案之后增加“除审议上述事项外,独立董事向董事会递交了2013年度独立董事述职报告并将在2013年年度股东大会上进行述职。”的内容。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2014-036

唐人神集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日召开第六届董事会第十五次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年年度股东大会的议案》,定于2014年5月8日召开2013年年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2014 年5月8日上午9:30-11:30;

(三)会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室;

(四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

(五)股权登记日:2014年5月5日。

二、会议审议事项

(一)《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》;

(二)《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》;

(三)《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》;

(四)《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》;

(五)《关于审议2013年年度审计报告的议案》;

(六)《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

(七)《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

(八)《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》;

(九)《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

(十)《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》;

(十一)《关于审议未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》;

(十二)《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

除审议上述事项外,独立董事向董事会递交了2013年度独立董事述职报告并将在2013年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见2014年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

(一)截止2014 年5月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月7日下午16时前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2014年5月7日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

(六)登记地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部,信函请注明“股东大会”字样;

(七)联系方式:

联 系 人:苏国兴

联系电话:0731-28591247

联系传真:0731-28591125

邮 编:412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

附件一:

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2014年5月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司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)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》			
2	《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》			
5	《关于审议2013年年度审计报告的议案》			
6	《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》			
7	《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》			
9	《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》			
10	《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》			
11	《关于审议未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》			
12	《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2014-016

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月15日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2013年度股东大会审议通过《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》,同意公司将原有贰亿元低风险短期理财产品的投资额度增加至伍亿元。额度增加后,公司可使用不超过人民币伍亿元闲置自有资金投资保本银行理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本银行理财产品,不得进行证券投资或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。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2014年4月15日起至2014年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2014年4月16日,公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行(下称“浦发银行”)签订了《利多多公司理财产品合同(混合型——保证收益)》,运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH087期。

2、认购资金总额:人民币壹亿陆仟万元。

3、产品期限:2014年4月17日-2014年10月20日。

4、产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款等。

5、投资收益支付:该产品为保本保证收益型产品,年化收益率为5.60%(已扣除托管费率和销售管理费率)。浦发银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

6、赎回和提前终止:

a) 赎回:公司在产品期限内不可提前赎回;

b) 提前终止约定:浦发银行因国家金融政策出现重大调整等原因按照合同约定单方提前终止该产品的,应计付已产生的产品收益。

7、资金来源:公司闲置自有资金。

二、产品风险提示

1. 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,该理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:公司不享有提前终止权,公司在产品到期日(浦发银行依照合同约定提前终止的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4. 信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

三、公司与浦发银行无关联关系。

四、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目,做好资金使用的帐务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,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。

4、针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本次公告日前12个月内投资理财产品情况

1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2012年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2012-025。该产品已到期。

2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年11月26日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年11月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2012-027。该产品已到期。

3、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年3月27日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》,公告编号:2013-008。该产品已到期。

4、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年4月11日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》,公告编号:2013-013。该产品已到期。

5、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年5月15日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》,公告编号:2013-017。该产品已到期。

6、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年6月5日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年6月7日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》,公告编号:2013-018。该产品已到期。

7、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年10月10日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(混合型-保证收益)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年10月12日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告》,公告编号:2013-024。该产品已到期。

8、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年11月18日与上海银行营业部签订《公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG13134S期)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年11月20日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告》,公告编号:2013-027。

9、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年12月10日与上海银行营业部签订《公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG13157S期)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年12月12日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告》,公告编号:2013-028。

六、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为保本固定收益型银行理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行保本固定收益型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

七、专项意见

1、独立董事意见:详见2014年3月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

2、监事会意见:详见2014年3月22日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第四届监事会第十九次会议公告》;

3、保荐机构意见:详见2014年3月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

八、备查文件

1、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的公告》;

2、《公司2013年度股东大会会议决议》;

3、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》;

4、《公司第四届监事会第十九次会议决议》;

5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

6、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

证券代码:002266　　证券简称:浙富控股　　公告编号:2014-042

浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)第三届董事会第七次会议于4月12日以电话和短信方式通知全体董事,会议于2014年4月17日在公司会议室召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

经公司控股股东孙毅先生提议,董事会同意将该议案增补至公司定于2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

证券代码:002266　　证券简称:浙富控股　　公告编号:2014-043

浙富控股集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)第三届监事会第四次会议于2014年4月12日以电话和短信方式通知全体监事,会议于2014年4月17日在公司会议室召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。

关于此次变更募集资金用途的详细情况见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于变更募集资金用途的公告》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

2014年4月18日

证券代码:002266　　证券简称:浙富控股　　公告编号:2014-044

浙富控股集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 原投资项目名称公司非公开发行股票所募集的资金投资项目“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”。

● 改变募集资金投向的用途和金额

“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目” 所募集的资金拟变更用于永久补充公司流动资金,涉及改变募集资金投向的金额为2.58亿元,占公司非公开发行股票总募集资金净额的30.02%。

一、本次变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1533号)的核准,公司于2013年4月非公开发行人民币普通股(A股)11,788.0794万股,发行价格为每股7.55元,募集资金净额为85,942.93万元。

根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公司本次非公开发行的募集资金将用于以下项目投资:

项 目	固定资产投资总额	拟投入募集资金额
大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	2.58亿元	2.58亿元
增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	3.17亿元	2.50亿元
增资华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	2.60亿元	1.686亿元
补充流动资金	-	1.828亿元
合 计	-	8.594亿元

公司经过充分论证后,拟变更“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”(以下简称“水电技改项目”)为永久补充流动资金。该项目涉及募集资金2.58亿元,占公司本次发行募集资金净额的30.02%。截至目前,公司尚未对该项目进行投入。

公司此次变更募集资金投资项目不涉及新项目的建设,不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关议案尚需提交股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

二、本次变更募集资金投资项目的原因

(一)原募集资金投资项目计划和实际投资情况

水电技改项目已于2011年取得了政府发改部门和环保部门的核准或备案,具备了建设条件,实施主体为浙江富春江水电设备有限公司。该项目原计划总投资2.88亿元,其中固定资产投入2.58亿元,募集资金2.58亿元拟全部用于固定资产投入,该项目建设周期为25年,第4年开始为达产期。项目达产后将形成年产500MW水轮发电机组的生产能力,正常年份可实现销售收入78,000万元(含税)。

截至目前,公司尚未对该项目进行投入。

(二)终止原募集资金投资项目的原因

水电设备制造行业受国内外电力建设投资波动的影响较大,行业的景气程度与宏观经济的发展密切相关。公司水电技改项目的投资计划拟定于2011年初,而近年来经济复苏缓慢,社会用电量下降,