

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 停牌公告

证券简称:华泽钴镍 证券代码:000603 公告编号:2014-027

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6月7日,成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司下属企业——平安鑫海有色金属开发有限公司(位于海南省儋州市平安县)在生产过程中发生重大安全事故,造成该公司员工286伤。目前,初步调查的原因较为严重,为保护广大投资者利益,已脱离强监管,生命体征稳定;其余轻伤伤者经检查各项身体指标正常,留院观察48小时后即可出院。

事故发生后,公司已立即启动了应急处理方案,对事故现场展开了安全隐患排查并及时处理其他善后工作;同时公司已积极配合当地政府部门妥善处理后续相关事宜。目前,初步调查发生此次事故的原因已于上述加工工艺操作流程操作所致,具体原因公司正同有关部门、专家进行进一步调查。

基于上述事实,为保护广大投资者利益,公司申请股票停牌。停牌期间公司将积极配合相关政府部门查明事故原因,认真排查安全隐患,妥善处理后续事宜,公司将严格履行信息披露义务,及时公告相关信息。

特此公告

**成都华泽钴镍材料股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一四年六月九日

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

- 一、会议召开的基本情况
- 1、届次:2013年度股东大会
- 2、召集人:公司董事会
- 3、召开时间:2014年6月30日(星期一)上午9:30,会期半天。
- 4、股权登记日:2014年6月23日(星期一)
- 5、召开地点:陕西西影18号楼2-17会议室。
- 6、表决方式:现场投票表决
- 二、会议审议事项及报告
- (一)会议审议事项:
  1. 2013年度董事会工作报告;
  2. 2013年度财务决算报告;
  3. 2013年度利润分配方案;
  4. 2013年度报告;
  5. 关于续聘会计师事务所的议案;
  6. 2013年度内部控制自我评价报告;
  7. 关于提名独立董事的议案;
  8. 2013年度监事会工作报告。
- (二)会议报告事项:
  1. 听取独立董事《2013年度独立董事述职报告》
- 三、出席股东大会
  1. 公司董事、监事及高级管理人员。
  2. 截止2014年6月23日(星期一)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的全体股东,并办理了会议登记的全体股东及委托代理人均有资格出席本次股东大会。
  3. 公司聘请的法律顾问。
- 四、出席会议登记办法
  1. 有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人本人身份证)

证、委托人股东帐户卡和授权委托书)出席会议。

- 2、登记地点:成都市上升街72号德成安市场业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室,办理出席会议登记手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。
- 3、登记时间:2014年6月24日至6月27日
- 4、登记方式:拟参会股东可以在登记时间到公司登记,也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托授权书须于2014年6月27日上午9:00前,置于公司董事会办公室。

五、注意事项

- 1.与会股东食宿及交通等费用自理。
- 2.会议联系方式:
  1. 联系电话:028-86758331 028-88310063-8016
  2. 联系地址:028-86758331 029-88310063-8013
3. 联系人:吴峰
4. 联系地址:成都市上升街72号2楼 邮政编码:610015
5. 西安销售处:西安市上升街72号2楼 邮政编码:710065
6. 七、备查文件
  1. 2013年度董事会第六次会议决议。
  2. 授权委托书
  3. 附件二:会议议程

**成都华泽钴镍材料股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一四年六月九日

## 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)(身份证: )代表本单位(个人)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

序号	决议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	(2013年度董事会工作报告)			
2	(2013年度财务决算报告)			
3	(2013年度利润分配方案)			
4	(关于续聘会计师事务所的议案)			
5	(2013年度内部控制自我评价报告)			
6	(关于提名独立董事的议案)			
8	(2013年度监事会工作报告)			

注:1.请在《表决票》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用“√”表示意见。  
2.对同一议案,只能既在“同意”栏内打“√”,又在“反对”或“弃权”栏内打“√”,否则视为无效,不予统计表决权的效力。

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其表决结果计为“放弃”。

委托人: 受托人: 受托人营业执照/身份证号码:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托签字或盖章(法人股东加盖单位印章):  
委托日期:  
注:授权委托书须复印,复印或以上两种方式均有效。  
附件二:会议议程

致:成都华泽钴镍材料股份有限公司:  
本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2014年6月30日(星期一)上午9:30召开的2013年度股东大会。

股东名称(姓名):  
营业执照号(身份证号):  
证券账户:  
持股数量:  
联系电话:  
签署日期:

## 江苏润邦重工股份有限公司关于公司及公司全资子公司 购买银行理财产品公告

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-033

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金购买理财产品等中短期理财产品,期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次董事会会议召开之日,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2014年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买理财产品公告》(公告编号:2014-016)。

2014年6月6日,公司使用自有资金人民币500万元在上海浦东发展银行股份有限公司南通工农支行(以下简称“浦发银行”)购买了浦发银行发行的“利多多对公结构性存款”保证型固定人民币理财产品。

现将具体情况公告如下:  
一、公司购买理财产品的主要情况  
1、理财产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款1号(以下简称“本产品”或“本期产品”)。  
2、理财币种:人民币。  
3、产品代码:110117321。  
4、产品类型:保证收益型。  
5、投资方向和投资:本产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上级别(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、国债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、预计年化收益率:4.5%。  
7、投资兑付日:投资期限届满后的下一工作日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的上一日。  
8、产品成立日:2013年5月24日。  
9、产品投资到期日:2014年7月6日。  
10、投资期限:30天。

11、资金来源:公司自有闲置资金。  
12、关联交易说明:公司与浦发银行之间不存在关联关系。  
13、公司本次按照500万元购买理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的9.023%。

(二)主要风险提示  
1、政策风险:本产品是针对当前有效的法律法规和政策设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及规范性文件发生变化,则其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:交易期间可能存在市场利率上升,但该产品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,本产品收益变化趋势与市场整体发展态势并不具有必然的一致性。  
3、延迟兑付风险:在合同约定的投资兑付日分配时,如发生不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关款项,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。  
4、流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前可能提前赎回本产品。  
5、再投资风险:浦发银行可能根据合同约定在投资期间行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数少于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可无法实现预期的全部收益。  
6、募集失败风险:若募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。  
7、信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时发现,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信息无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险将由公司自行承担。  
8、不可抗力风险:如果浦发银行和公司双方因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、公司全资子公司购买理财产品的主要情况  
(一)理财产品  
1、理财产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG406期(以下简称“本产品”或“本期产品”)。  
2、理财币种:人民币。  
3、产品代码:1101148406。  
4、产品类型:保证收益型。  
5、投资方向和投资:本产品投资于银行间市场国债、国债金融债、企业债、短期、中期票据、同业资产、债券或票据等,同时银行通过主动型管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。  
6、预计年化收益率:4.45%。

7、销售手续费率:0.01%左右。  
8、产品成立日期:2014年6月6日。  
9、产品投资到期日:2014年9月3日。  
10、提前终止日:2014年7月3日、2014年8月6日。  
11、提前终止权:若于2014年7月3日或2014年4月4日的1个月Shibor(Shibor定义:即上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)),是由信用等级较高的银行组成报价团每日公布的市场人民币利率平均值,低于3.0%,浦发银行有权提前终止。若于2014年7月3日或2014年4月4日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布相关信息,无须另行通知公司。公司提前终止权。  
12、到期支付日:2014年9月3日。如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日视为到期支付日,如逾期支付,日期顺延。  
13、浦发银行有权提前终止权:兑付日为产品到期日当天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日(含当日,节假日)或提前终止日(含当日)前一工作日,则兑付日顺延至下一工作日,到期日与实际存款本金收益兑付日之间的期间不予计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业前到账资金到账。  
14、资金来源:公司自有闲置资金。  
15、关联交易说明:公司全资子公司润邦重工与浦发银行之间不存在关联关系。  
16、润邦重工此次使用3000万元购买理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.41%。

(三)主要风险提示  
1、期限风险:由于本产品实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择行使合同中所声明的对产品期限的权利,则公司必须提前终止。  
2、市场风险:交易期间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,本产品收益变化趋势与市场整体发展态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,只能在产品到期日(浦发银行依照合同约定提前终止)或提前终止日被视为产品到期日)前无法取回本金及产品收益。  
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本理财产品的相关信息。如果公司未及时发现,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信息无法及时了解本产品的信息,并由此影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险将由公司自行承担。  
5、不可抗力风险:如果浦发银行和公司双方因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险控制措施  
公司将按照《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》、《投资理财产品管理制度》的要求开展理财业务,加强对理财产品的分析和研究,严格执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险,保障公司资产安全,具体措施如下:  
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、项目进展情况,每一项投资事项,均须履行审批程序,并将采取相应的风险控制措施,控制投资风险。  
2、公司将安排专人负责跟踪理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有理财产品投资事项进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资产生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。  
3、公司将独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。  
四、对公司的影响  
在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下,公司及公司全资子公司润邦重工使用部分闲置自有资金购买理财产品,流动性和安全性承担个别投资风险,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东争取更多的投资收益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

日期	公告编号	投资主体	产品名称	金额	投资期限	预期年化收益率	预期情况	资金来源
2014年6月7日	2014-031	公司全资子公司润邦重工有限公司	中国建设银行人民币理财产品 2014年6月91期	100.00万元	2014年5月26日-6月23日	4.4%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月29日	2014-032	公司控股子公司润邦重工有限公司	江苏银行一年定期保本理财产品	人民币400万元	2014年5月28日-2014年8月27日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金

特此公告

**江苏润邦重工股份有限公司**  
董 事 会  
2014年6月10日

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于使用部分自有资金滚动购买开放式保本浮动收益型理财产品的公告

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-30号

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月8日召开第二届董事会第二十七次会议,2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币120,000.00万元资金(其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元)购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限限一年以内(包含一年)。在上述额度内,资金可以滚动使用。并授权公司董事长郭剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。(公司募集资金使用情况、董事履职、相关会议决议及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见,详见于2014年1月9日、2014年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。)

开放式保本浮动收益型理财产品(以下简称“理财产品”)的期限短,流动性高,在工作日内可以灵活申购或赎回,收益率远高于同期银行存款利率,具有明显的投资收益。公司拟从自有资金31,000.00万元理财额度中滚动使用最高额度不超过15,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。具体如下:

- 一、开放式理财产品主要内容
- 1、产品类型:开放式保本浮动收益型
- 2、理财额度:15,000.00万元人民币
- 3、理财产品期限:短期
- 4、购买理财产品期限:2014年6月9日-2015年1月23日(在此期间内滚动购买)
- 5、理财产品投资方向:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、国债、企业债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
- 6、资金来源:部分自有资金
- 7、主要风险提示:尽管开放式保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

二、风险应对措施:  
针对投资风险,公司主要采取风险措施如下:  
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情形时应按要求及时通报公司审计部,公司总经理及董事长,并采取相应的安全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

4、公司将定期对理财产品使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响  
公司本次使用自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展情况下进行的。

通过进行适度的低风险短期保本理财,对部分自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2014年4月23日与上海浦东发展银行厦门分行签订了《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富宝66号),使用部分闲置募集资金4,000.00万元人民币进行现金理财。具体内容详见2014年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、公司于2013年12月26日与厦门农村商业银行股份有限公司签订了《厦门农商银行同鑫盈第46期理财协议书》,使用部分闲置募集资金、超募资金65,800.00万元人民币进行现金理财。具体内容详见2013年12月27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)上的公告。

3、公司于2013年12月11日与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了《利得盈保本型理财产品2013年第76期》,使用自有资金5,000.00万元人民币进行现金理财。该产品已于2014年3月12日到期,并收回本金26,000.00万元人民币和理财收益77.67万元人民币。

4、公司全资子公司漳州康城家居用品有限公司于2013年11月21日与中信银行股份有限公司厦门分行签订了《中信银行之惠益计划稳健系列12号76期保本型(公司客户)产品》,使用闲置募集资金9,200.00万元人民币进行现金理财。具体内容详见2013年11月22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)上的公告。

5、公司全资子公司厦门蒙发利健康科技有限公司于2013年9月27日与中国农业银行股份有限公司厦门福满支行签订了《“汇利丰”2013年第2531期对公定制人民币理财产品》,使用闲置超募资金6,800.00万元人民币进行现金理财,该产品已于2013年10月31日到期,并收回本金5,800.00万元人民币和理财收益24.63万元人民币。该理财产品专用账户已注销。

6、公司及公司全资子公司厦门广先电子科技有限公司于2013年6月19日分别与中国银行股份有限公司厦门福满支行签订了《“汇利丰”2013年第1443期对公定制人民币理财产品》,使用自有资金4,200.00万元人民币,闲置超募资金6,800.00万元人民币,合计10,000.00万元人民币进行现金理财。该产品已于2013年09月24日到期,并收回本金10,000.00万元人民币和理财收益117.12万元人民币。

特此公告。

**厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司**  
董 事 会  
2014年6月9日

## 锦州新华龙铝业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:603390 证券简称:新华龙 公告编号:2014-026

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

锦州新华龙铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年6月9日在会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间为2014年6月9日16:00。会议出席董事7人,独立董事4人,会议由新华龙先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:  
1.审议通过《关于修改注册资本及修改公司章程的议案》  
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》

2次临时股东大会,审议如下议案:  
一、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》  
会议时间、地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会  
2014年6月9日

## 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

证券代码:603390 证券简称:新华龙 公告编号:2014-027

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

锦州新华龙铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年6月9日在会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间为2014年6月9日16:00。会议出席董事7人,独立董事4人,会议由新华龙先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:  
1.审议通过《关于修改注册资本及修改公司章程的议案》  
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》

</