

金安国纪科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2014-037

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。

重要提示
1、本次会议不存在否决议案的情况;
2、本次会议召开前不存在增加临时议案的情况。

一、会议召开情况:
1、召开时间:2014年6月18日(星期三),下午15时
2、召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝陆路33号)
3、召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长韩海先生
6、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况:
1、出席会议的股东及股东代表共计9人,其所持有表决的股份总数为194,294,727股,占公司有表决权股份总数的99.99995%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,北京天元律师事务所律师于琛、郑耀出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
(一)审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持有的总股份数的99.99995%;反对0股;弃权100股。

(二)审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持有的总股份数的99.99995%;反对0股;弃权100股。

(三)审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持有的总股份数的99.99995%;反对0股;弃权100股。

(四)审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

证券代码:002618

证券简称:邦邦科技

公告编号:2014-020

深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年年度权益分派方案已获2014年6月8日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
1、公司2013年度权益分派方案:以公司现有总股本182,640,000股为基数,向全体股东每10股派现金2.990000元人民币(含税;扣税后,0.011,ROF1以及持有股权激励限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派现金2.0261000元;持有非限售股、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利扣税后全额派发,每股现金0.2755000元;权益登记日自根据投资者持股明细情况,再按实际持股期限补缴税款;对于0.011,ROF1以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.0435000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0145000元;持股超过1年的,不再补缴税款。】

二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为:2014年6月25日
本次权益分派除权除息日为:2014年6月26日

三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2014年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1、公司此次委托中国证券登记结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月26日通过托管证券券商(或其他方式)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 股东名称

1 00*****738 深圳丹邦投资集团有限公司

2 00*****737 深圳市丹微科技有限公司

五、咨询机构:公司董事会秘书办公室
咨询地址:深圳市南山区高新科技园一路8号丹邦科技大楼
咨询联系人:吴耀雄 司敏 陈琛

咨询电话:0755-26511518
传真电话:0755-26516115-15-1518

六、备查文件
1、深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
2、深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司 董事会

2014年6月18日

证券代码:600391

证券简称:成发科技

公告编号:临2014-018

四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2014年6月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年6月18日以通讯表决方式在成都召开。

(四)本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。

二、董事会会议审议情况
经投票表决,9票赞成,0票反对,0票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案,议案详情见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临2014-019)。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日

证券代码:600391

证券简称:成发科技

公告编号:临2014-019

四川成发航空科技股份有限公司特别重大合同公告

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。

主要内容提示:
● 合同类型及金额:加工承揽合同,合同总金额约30,000万美元,分6年执行,年销售额约36,000万美元,其中每年销售金额约为1,122万美元。

● 合同生效条件:双方签署后生效。
● 合同履行期限:2015年1月1日至2019年12月31日。
● 对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩无影响。

● 特别风险提示:存在业务量减少、原材料价格上涨、汇率波动等风险。

一、审议程序情况
本合同于2014年6月18日经公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过,公司董事会议案签署有效。

二、合同标的和对方当事人情况
(一)合同标的情况
合同标的为各型燃气轮机压气机叶片,合同总金额为30,000万美元,分6年执行,年销售额约为36,000万美元。

(二)合同对方当事人情况
1、本合同对方为美国通用电气发电与电力处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气公司(GE)。美国GE公司是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业。其产品和服务范围广阔,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、到金融,客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方当事人及控股子公司与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司已与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近三年公司与GE P/W业务开展情况
公司最近三年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

三、合同履行的风险分析
(一)合同履行的风险分析
1、合同履行的风险分析
2、合同履行的风险分析

2014年6月17日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,公司以自有资金3000万元办理企业金融结构性存款,具体情况如下:

(一)主要内容:
产品名称:兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款
收益类型:保本浮动收益型
产品期限:自成立日至到期日,共30天(受限于提前终止日)。

成立日:2014年6月17日,自成立日起计算结构性存款收益。
起息日:2014年6月17日,即成立日当日。

到期日:2014年7月17日
收益计算方式:1)产品收益=固定收益+浮动收益;2)固定收益=本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365;3)浮动收益=本金金额×[2.3%]×有效计息天数/365;4)如期间内本产品未提前终止,存续天数=成立日至到期日;如本产品提前终止,存续天数=成立日至提前终止日。

到期兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。
资金来源:自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

资金来源:自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。
关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

关联关系说明:公司与浦发银行“广州轻纺城支行”无关联关系

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2014-046

广州天赐高新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

广州环东支行”)签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,公司以自有资金3000万元办理企业金融结构性存款,具体情况如下:

(一)主要内容:
产品名称:兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款
收益类型:保本浮动收益型
产品期限:自成立日至到期日,共30天(受限于提前终止日)。

成立日:2014年6月17日,自成立日起计算结构性存款收益。
起息日:2014年6月17日,即成立日当日。

到期日:2014年7月17日
收益计算方式:1)产品收益=固定收益+浮动收益;2)固定收益=本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365;3)浮动收益=本金金额×[2.3%]×有效计息天数/365;4)如期间内本产品未提前终止,存续天数=成立日至到期日;如本产品提前终止,存续天数=成立日至提前终止日。

到期兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。
资金来源:自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

资金来源:自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。
关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

关联关系说明:公司与兴业银行“广州环东支行”无关联关系

证券代码:002682

证券简称:龙洲股份

公告编号:2014-051

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次(临时)会议于2014年6月18日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2014年6月13日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:

审议通过《关于公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议的议案》,同意公司与中节能资产经营有限公司开展合作,合资设立项目公司运营城市物流产业园项目,同意公司与其签署《合作框架性协议书》,并授权公司经营层组织实施与其合作的具体事宜。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2014年6月19日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于签署合作框架协议的公告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日

证券代码:002682

证券简称:龙洲股份

公告编号:2014-052

福建龙洲运输股份有限公司关于签署合作框架协议的公告

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。

特别提示:
1、本次签署的《合作框架协议》,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2、本次协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于需提交股东大会审议的事项。

一、概述
福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)于2014年6月18日召开的第四届董事会第三十九次(临时)会议审议通过《关于公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议的议案》,同日,中节能资产经营有限公司(以下简称“乙方”或“中节能资产经营公司”)与公司签署合作框架协议,双方拟合资设立项目公司并预计投资2亿元运营城市物流产业园项目。

二、合作方介绍
1、公司名称:中节能资产经营有限公司。

2、法定代表人:王毅。

3、注册资本:119,887.000万元(壹拾壹亿玖仟捌佰捌拾柒万圆整)。

4、住所:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦15层。

5、经营范围:资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询;货物进出口;代理进出口;技术进出口;销售机械设备。(未取得行政许可的项目除外)

6、关联关系:中节能资产经营公司与公司不存在关联关系。

证券代码:600306

证券简称:ST商城

编号:2014-044号

沈阳商业城股份有限公司关于收购子公司沈阳安立置业经营有限责任公司持有的沈阳商业城名品折扣有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
● 交易简要内容:沈阳商业城股份有限公司(以下简称“商业城”)收购全资子公司沈阳安立置业经营有限责任公司(以下简称“安立置业”)持有的沈阳商业城名品折扣有限公司(以下简称“名品折扣”)99.67%的股权,收购金额为人民币2533.86万元。

● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易无需提交商业城股东大会审议
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易未构成关联交易

一、交易概述
1、交易基本情况
安立置业将其持有的名品折扣99.67%的股权转让给商业城,收购金额为人民币2533.86万元。2014年6月13日交易双方签署股权转让协议。

本次交易完成后,名品折扣的股权结构变化如下:

二、董事会审议情况:2014年6月15日,以通讯方式召开的商业城五届董事会临时会议以同意9票,反对、弃权均为0票的表决结果,审议通过了《公司收购子公司沈阳安立置业经营有限责任公司持有的沈阳商业城名品折扣有限公司股权的议案》。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

3、本次交易无需经商业城股东大会审议通过。

二、出让人情况介绍
1、公司董事会议已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,确认其具有签署与履行协议所需的权利能力和行为能力,并且直至协议完成日仍将持续具有充分履行其在协议项下各项义务的能力。

2、出让人基本情况
安立置业是商业城全资子公司,商业城持有其100%股份。该公司注册资本133000万元,住所:沈阳市沈河区中街路212号,营业执照注册号:210100000051027(1-1),法定代表人:孙立学,业务性质:房地产,主要产品或服务:房地产开发、商品房销售。截止2013年末,总资产21540万元,净资产-1842万元。2013年度营业收入6318万元,净利润-3347万元。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的:安立置业持有的名品折扣99.67%的股权。

标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

中节能资产经营公司是中国节能环保集团公司(以下简称“中国节能”)所属全资子公司及专业股权投资公司,其依托中国节能在资金、经营、管理等方面的整体实力,以打造中国节能环保集团战略调整和业务整合平台为目标,经营管理中国节能非主业资产,培育节能环保新技术产业,通过资产经营与资本运营相结合,实现企业的可持续发展。

三、合作框架协议主要内容
项目名称:城市物流产业园运营领域合作

(一)合作内容及合作方式
1、乙方下属企业大连节能实业发展公司、厦门国投节能有限公司、中环环保城市照明股份有限公司、河北亚澳通讯电源有限公司在大连、北京、厦门、扬州等地拥有部分土地及房产资源。甲乙双方有意通过产业与资产的对接,更好地推动物流业务的持续快速发展。

2、甲乙双方同意首先就开发条件较为完备的厦门国投节能有限公司及大连节能实业发展公司所属土地进行开发,分别合资成立具有独立法人资格的物流公司,甲方(或甲方控制的企业)持股比例为51%,乙方(或乙方控制的企业)持股比例为49%。

3、甲乙双方同意,在上述园区均改造完成并达到独立运营条件后,对各物流园区进行整合,成立统一的物流园区运营平台公司,由甲方(或甲方控制的企业)持有51%股权,乙方(或乙方控制的企业)持有49%股权。

4、乙方将所属企业土地、房产等资产作为投入,甲方以现金作为投入,共同成立项目公司。项目总投资预计为2亿元人民币。

(二)权利和义务
1、甲乙双方确保出资的专利、专有技术和土地、房产的权属清晰。

2、甲乙双方按股权比例出资,可根据合作经营需要逐步到位或增加投资。

3、甲乙双方同意新设立的物流园区平台公司应优先考虑乙方原有园区工作人员工作安置。

4、甲乙双方按股权比例享有股东权利,承担投资和的义务和责任。

5、乙方负责协调现有土地及房产的租赁方关系。

6、甲方负责物流项目的规划、设计和营运筹划。

(三)组织实施
甲乙双方在本协议签订后成立合作领导小组和工作组。合作领导小组就重大合作事项进行决策;工作组成员由双方共同委派组成,负责执行合作领导小组的决策,落实安公司成立及项目建设前期工作。

四、对公司的影响
双方拟投资建设的“城市物流产业园”项目