证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-070

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于归还募集资金的公告

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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年10月16日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 9 个月,到期日为2014年7月17日。以上使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况详见 2013 年 10 月17 日公司在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2013-071)。

公司于2014年7月9日将上述临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过9个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2014年7月9日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2014-033

浙江金磊高温材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-013),公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。

截至本公告日,公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,在公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

上述重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
2014年7月10日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2014-036

中航工业机电系统股份有限公司关于签署《托管协议》及托管部分航空企业的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年2月26日,经中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过,公司拟托管实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属部分航空企业(以下简称“本次股权托管”,具体详见2013年12月9日《关于股权受托管理的关联交易公告》)。

本次股权托管事宜已经本次托管的标的公司的全体股东,即中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司以及中航工业批准。2014年7月8日,公司与中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司分别签署了《托管协议》,本次托管于《托管协议》签署之日正式生效。

《托管协议》的主要内容如下:

一、托管费用

1、对于目标企业中当年盈利的企业,当年托管费用为按照受托方受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰(即:该目标企业当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰);2、对于目标企业中当年亏损的企业,当年托管费用为20万元。

二、支付安排

标的公司或委托方应于每一会计年度结束之日起2个月内向受托方支付委托报酬。

三、生效条件

1、与中航机电系统有限公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效:

(1)双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章;

(2)中航机电系统有限公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序;

(3)公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序,包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜;

(4)中航工业批准本次股权托管方案。

2、与中航通用飞机有限责任公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效:

(1)双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章;

(2)中航通用飞机有限责任公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序;

(3)公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序,包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜;

(4)中航工业批准本次股权托管方案。

四、托管期限

上述《托管协议》项下的托管期限为,自托管协议生效之日起,至下述日期中最先发生之日止:(1)目标股权转让并过户至公司名下之日;或(2)或目标股权由中航机电系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司出售并过户至第三方名下之日;或(3)目标公司终止经营;或(4)双方协商一致终止本协议之日。

五、本次托管生效时间

本次托管的正式生效时间为2014年7月8日,自2014年7月1日起公司向目标企业计算托管费用。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年7月9日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2014-059

深圳欧菲光科技股份有限公司重大事项进展公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年7月3日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划重大事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动本次收购的各项工作,尚未签署协议文件,存在不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,待相关事项取得阶段性实质进展并披露后再行复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年7月9日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2014-053

江苏银河电子股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的通知后,公司股票于2014年7月3日开市起停牌。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第35次工作会议公告,将于2014年7月11日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票将继续停牌待公司公告审核结果后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2014年7月9日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2014—049

山东鲁阳股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《山东鲁阳股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2014-048),因工作人员疏忽,公告内容中“一、召开会议的基本情况”章节中的“3、(2)网络投票时间”、“四、参加网络投票的具体操作流程”章节中的“(二)通过互联网投票系统的投票程序”小节中的“3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间”描述有误。根据深圳证券交易所信息披露的相关规定,现将相关内容更正如下:

原内容:

一、召开会议的基本情况

3、会议召开日期与时间:

(2)网络投票时间:2014年8月14日下午15:30-2014年8月15日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月14日下午15:30至2014年8月15日下午15:00 期间。

更正后:

一、召开会议的基本情况

3、会议召开日期与时间:

(2)网络投票时间:2014年8月14日下午15:00-2014年8月15日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月14日下午15:30至2014年8月15日下午15:00 期间。

原内容:

四、参加网络投票的具体操作流程

(二)通过互联网投票系统的投票程序

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月14日下午15:30至2014年8月15日下午15:00 期间。

更正后:

四、参加网络投票的具体操作流程

(二)通过互联网投票系统的投票程序

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月14日下午15:00至2014年8月15日下午15:00 期间。

除上述更正事项外,本次股东大会通知无其他内容变更,公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2014年7月10日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014—043

山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标公告

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。

一、合同签署情况

近日,公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给公司的国家电网公司2014年输电线路材料第三批集中招标活动的中标通知书,在此次招标活动中我公司为铁塔项目中标人,共中两个包,中标价合计人民币3932.27万元,公司将按要求与项目单位签订书面合同。

公司已于2014年7月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告》(公告编号:2014-042)。

二、交易对手方介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日,注册资本2,000亿元,以投资建设运营电网为核心业务,为国家经济社会发展提供电力保障。

公司已与国家电网公司有多年的业务往来,2013年公司为国家电网公司集中规模招标采购第一、二、三、四、五批项目主设备/材料的中标人及国家电网公司兰新铁路、哈郑配套、西藏无电地区电力建设项目线路材料的铁塔中标人,2013年中标总价为24,555.74万元。目前,上述合同已部分履行完毕,剩余部分正在履行中。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标金额为3932.27万元,占公司2013年营业收入的5.67%。合同的履行将会对公司2014年的业绩产生积极的影响,但不影响公司业务、经营的独立性。

四、风险提示

1、目前,公司与项目单位尚未签署合同,实际内容以正式合同为准;

2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:临2014-04

四川友利投资控股股份有限公司关于公司控股子公司企业分立并获得工商营业执照的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的八届董事会二十次会议(通讯方式)审议通过了《关于公司控股子公司进行企业分立的议案》。

公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司(以下简称“子公司”)为依法解决自筹资金建设项目“蜀都中心”配套的区域集中供冷供热站、供冷供热系统的依法经营、专业化管理问题,按照《中华人民共和国公司法》、公司《关于对子公司的管理办法》等规定,对该子公司进行企业分立并由分立后派生的新公司对区域集中供冷供热站、供冷供热系统进行专业化管理和经营事项。该事项详见公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公开信息。

公司于2014年7月9日在成都市工商行政管理局取得由成都蜀都银泰置业有限责任公司分立后派生的新公司法人营业执照,详情如下:

营业执照注册号:510109000460617

公司名称:成都鼎泰新能源开发有限公司

公司住所:成都高新区大源南二街83号1层

法定代表人:李峰林

注册资本:(人民币)壹仟万元

成立日期:2014年6月30日

营业期限:2014年6月30日至2034年6月29日

经营范围:新能源开发;供冷供暖系统技术开发、技术咨询、技术服务;

通工程系统安装、集成、维护及技术服务;停车场管理服务;物业管理服务;自有房屋及场地租赁;健康咨询(不含医疗卫生活动)

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年7月10日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-72

江苏爱康科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告

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

2014年7月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

发行审核委员会对江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-73

江苏爱康科技股份有限公司关于收购新疆聚阳能源科技有限公司股权的进展公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年7月2日在巨潮网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》首次披露了《关于收购新疆聚阳能源科技有限公司股权的公告》(公告编号:2014-63)。2014年7月4日公司召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于投资新疆奇台60MW光伏电站的议案》。根据会议决议安排:公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)拟自筹资金1000万元收购自然人王维富、牟银建持有的新疆聚阳能源科技有限公司(以下简称“新疆聚阳”)100.00%股权。其中王维富将其持有目标公司80%的股权以人民币800万元的对价转让给苏州中康。牟银建将其持有目标公司20%的股权以人民币200万元的对价转让给苏州中康,股权转让后,苏州中康持有新疆聚阳100%的股权。

近日,公司接苏州中康和新疆聚阳的通知,其已办理完成股权转让等工商变更手续,并取得了最新颁发的《营业执照》,具体内容如下:

名称:新疆聚阳能源科技有限公司

住所:新疆五家渠市人民南路781号恒祥大厦

法定代表人:易美怀

注册资本:壹仟万元人民币

公司类型:其他有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:光伏发电技术及设备研发;光伏发电项目技术咨询;光伏发电设备、太阳能器具及配件、化工产品(危险品除外)、多晶硅材料、单晶硅材料销售。

工商变更手续完成后,苏州中康持有新疆聚阳100%的股权。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2014-040

西部证券股份有限公司关于《公司章程》变更的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议与2013年度股东大会审议通过了《修改<公司章程>的提案》,相关信息已通过《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)进行了披露,详见2014年4月25日《西部证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》及2014年5月20日《西部证券股份有限公司2013年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》。

公司按照《证券公司监督管理条例》相关规定,向中国证券监督管理委员会陕西监管局报送了《公司章程》重要条款变更的申请。具体修改条款为:

将第一百一十六条第一款修改为:“ 第一百一十六条 (一)重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

上述重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值百分之五的关联交易。”

近日,公司获得中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于核准西部证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(陕证监许可字 [2014]45号)。

同时向中国证券监督管理委员会陕西监管局报备了《公司章程》中非重要条款变更。具体修改条款为:

1、第一百九十四条中增加:“若公司营业收入增长快速,并且董事会认为公司业务规模与公司股本规模不匹配时,可以在满足现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。”

2、将一百九十五条修改为:“第一百九十五条 公司A股股票首次公开发行并上市后,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

公司采取现金、股票或者现金股票相结合方式分配股利的应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营情况拟订方案,报股东大会审议决定。采用股票股利进行利润分配,应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。”

3、在一百九十七条中增加“公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。”

据此,本次《公司章程》变更后的所有条款均已生效,变更后的《公司章程》与本次公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,公司将及时办理工商登记变更事宜。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2014年7月9日

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2014年7月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519508(A)、519507(B)、519501(R)
基金合同生效日	2006年5月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2014年7月10日
收益累计期间	自2014年6月11日至2014年7月10日止
累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年7月14日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年7月11日直接计入其基金账户,2014年7月14日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;

2、万家基金客户服务电话:95538转6,400-888-0800,021-68644599;

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2014-076

深圳市惠程电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于 2014年7月8日9:00以通讯表决方式召开(本次会议通知于2014年7月7日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》并提请公司股东大会审议批准;

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》,拟利用自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,两年内投资额度不超过2亿元。

现根据公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,公司董事会同意将两年内累计不超过2亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币,由公司总经理根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超出了公司章程第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限,因此本次增加投资额度计划需提请公司股东大会审议批准。

独立董事、监事会分别对本事项发表了意见。

《关于增加理财产品投资额度的公告》全文刊登于2014年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《深圳市惠程电气股份有限公司投资理财管理制度》。

为了加强对公司投资理财活动的管理和监督,公司董事会同意根据公司章程和有关法律法规制定《深圳市惠程电气股份有限公司投资理财管理制度》。

《深圳市惠程电气股份有限公司投资理财管理制度》全文详见刊登于2014年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年7月25日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第五次临时股东大会,股权登记日为2014年7月21日(星期一)。现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。

详细内容请见《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》,全文刊登于2014年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月九日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-077

深圳市惠程电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2014年7月8日9:30在公司会议室召开(通知于2014年7月7日以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加会议监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会召集人姜宏华先生主持。与会监事认真审议,逐项表决,做出如下决议:

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体监事同意公司利用不超过5亿元(含本数)的自有资金投资理财产品。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
监 事 会
二〇一四年七月九日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-078

深圳市惠程电气股份有限公司关于增加理财产品投资额度的公告

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。

深圳惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》,相关情况公告如下:

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》,拟利用自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,两年内投资额度不超过2亿元。

公司投资理财产品以来,在风险可控的前提下获得了较高收益,有效实现公司资产的保值增值。

收益情况对比表(2014年6月1日至2014年6月30日)

产品类型	年化收益率
活期存款	1.45%
定期存款(3个月)	2.86%
定期存款(1年)	3.3%
结构性存款	4.3-4.5%
国债逆回购	4.64-6.78%

根据公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》,同意将两年内累计不超过2亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币,由公司总经理根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

一、本次投资的具体情况

1、投资目的:在风险可控的前提下,提高公司自有资金使用效率和资金收益水平。

2、资金来源:自有资金。

3、投资额度:本次投资不超过5亿元(含本数),在该额度内可以滚动投资。

4、投资品种:

(1)投资于国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品;

(2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》(2013年2月5日修订)规定的风险投资品种。

5、决策程序:本次投资经公司第四届董事会第二十二次会议、第二十六次会议审议通过,根据业务性质和《公司章程》相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

6、实施授权:公司董事会拟提请股东大会授权总经理在该额度内行使相关决策。

7、投资期限:自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。

8、本次投资理财产品,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险

本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种,在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益,投资风险较小。

三、内部控制措施

1、公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况,在授权额度内稳妥地开展投资,保证投资资金为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为投资理财的具体经办部门。

3、公司风控部为投资理财的监督部门。

4、独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

1、公司在不影响主营业务正常开展的前提下,利用自有资金投资理财产品,有利于提高自有资金的使用效率和收益,进一步优化资产结构,符合公司及全体股东的利益。

2、目前拟投资的各项理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响,有利于公司利益最大化,有效实现公司资产保值增值。

五、独立董事关于本次投资的独立意见

公司在不影响正常生产经营的情况下,拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金投资理财产品,投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规。

综上,我们同意公司使用不超过5亿元(含本数)的自有资金投资理财产品。

六、监事会意见

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体监事同意公司利用不超过5亿元(含本数)的自有资金投资理财产品。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月九日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-079

深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年7月8日在公司会议室召开,会议提议于2014年7月25日(星期五)召开公司2014年第五次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

3、现场会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2014年7月25日(星期五)14:30

网络投票时间为: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7月25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7月24日15:00至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

4、会议期限:2014年7月25日

5、股权登记日:2014年7月21日(星期一)

6、现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

7、会议出席对象:

(1)2014 年7月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托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)公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题:

1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》。

上述提案内容详见刊登在2014年7月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加理财产品投资额度的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年7月24日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

2、登记地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

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

(4)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码“362168”,投票简称“惠程投票”。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码 362168

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案 1	《关于增加理财产品投资额度的议案》	1.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(5)输入“委托股数”表达表决意见。

对于不采用累积投票制的议案,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

(6)确认投票委托完成。

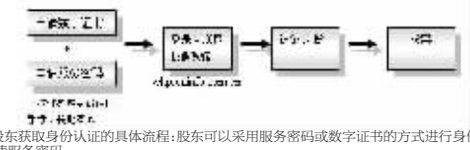
(7)计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1)股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票:

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2014年第五次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(2)投资者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7月24日15:00 至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

3、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圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)如某一股东仅对议案四或议案五进行投票,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、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大