

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2014-040

浙江海亮股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金参与
单一资金信托计划的公告

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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”、“委托人”或“受益人”)于2013年9月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》,同意公司在使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行低风险投资,不用于投资境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,在上述额度内,由公司董事会授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限自2013年第二次临时股东大会审议通过之日起至2014年6月30日。

根据上述决议,公司于2014年8月10日与新时代信托有限公司(以下简称“受托人”或“新时代信托”)签订了《信托合同》,使用自有资金人民币20,000万元参与新时代信托亿嘉163号信托贷款单一资金信托计划。截止2014年8月19日,公司已经履行上述信托合同,将人民币20,000万元划转给新时代信托。现将有关情况公告如下:

一、新时代信托股份有限公司
名:新时代信托股份有限公司
住所:宁波市海曙区中山西路500号
法定代表人:陈伟军
注册资本:120000万元

经营范围:按照银监会批准的经营范围从事经营活动。

二、单一资金信托计划的主要条款

1、产品名称:新时代信托亿嘉163号信托单一资金信托计划

2、信托计划期限:2014年8月10日至2015年8月9日

3、信托计划受托人:新时代信托有限公司

4、信托计划类型:单一资金信托计划

5、参投信托计划金额:人民币20,000万元

6、信托认购:信托计划成立日到2014年12月29日,本期信托期限自本信托计划宣布成立之日起开始计算。

7、预期信托收益率:8.5%/年。

8、信托收益支付:按月进行银行转账支付,本期信托净收益分配日为2014年12月29日,具体支付金额计算公式为:本期信托计划净收益*8.5%*信托计划成立日至2014年12月29日信托计划实际存续天数/360。信托认购资金于信托计划到期日(2014年12月29日)一次性分配。

9、受托管理佣金

新时代信托管理费是指新时代信托因管理信托财产收取的固定管理佣金。固定管理佣金于信托计划成立后的第一个工作日一次性收取,收取金额为:2亿元*0.1%*365/360。

10、信托管理费的管理、运用

受托人按照合同的约定,将信托计划资金用于向上海初且金属材料有限公司发放信托贷款,用

于上海初且金属材料有限公司补充流动资金。

(2)保障措施

保证人浙江三申机械制造有限公司向委托人出具《担保函》,为借款人在我《信托贷款合同》项下的全部债务提供连带责任保证,出借人陈伟军与委托人签署《股权质押担保合同》,以其持有的上海初且金属材料有限公司90%股权质押给委托人,为借款人在我《信托贷款合同》项下全部责任、义务、保证、陈述及承诺提供担保。

11、信息披露:出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司

将及时披露,并披露确保资金安全所采取的风险控制措施。

12、风险提示

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。

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。

北京北斗星通导航技术有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京保监机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)关于更换持续督导保荐代表人的通知。

委派的保荐代表人任海生先生因工作变动,不能继续担任公司持续督导的保荐代表人,民生证券决定委派薛女士(简历附后)接替任海生先生的工作。继续履行对公司的持续督导保荐责任。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为孙振先生和阙雯女士,持续督导期限至

2015年12月31日。

特此公告。

北京北斗星通导航技术有限公司
董 事 会
2014年8月21日

附件:

阙雯女士简历

阙雯女士,民生证券投资银行事业部董事副总经理,保荐代表人。自2007年起至今一直从事投资银行业务,有6年以上投资银行业务经历,先后主持和参与了北斗星通非公开发行、烟台东诚药业IPO、吉林集安益盛IPO等项目,具有丰富的金融证券专业知识与投资银行业务操作经验。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-069

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

北京北斗星通导航技术有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京保监机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)关于更换持续督导保荐代表人的通知。

委派的保荐代表人任海生先生因工作变动,不能继续担任公司持续督导的保荐代表人,民生证券决定委派薛女士(简历附后)接替任海生先生的工作。继续履行对公司的持续督导保荐责任。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为孙振先生和阙雯女士,持续督导期限至

2015年12月31日。

特此公告。

北京北斗星通导航技术有限公司
董 事 会
2014年8月21日

二、股票交易异常波动的说明

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。

北京北斗星通导航技术有限公司(以下简称“公司”、“公司”)股票(证券简称:北斗星通;证券代码:002151)股票交易价格连续2个交易日(2014年8月20日、8月21日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

三、股票交易异常波动的说明公司关注并核实的相关情况

1、公司已于2014年8月15日披露了《北京北斗星通导航技术股份有限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预案》的公告,具体内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司此次非公开发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作正在正常进行中,本公司拟向投资者,本次重大资产重组在因摊薄条件不具备或无法获得批准而取消的风险。此外,本次重大资产重组面临的其他风险,请投资者阅读《重大风险提示》,并注意投资风险。

2、前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

3、经查询,除以上事项外,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询,公司控股股东及实际控制人不存在对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息。

5、近期公司生产经营情况正常,外部经营环境未发生重大变化。

6、经查询,公司控股股东及实际控制人周儒欣先生、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。

7、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司不存在违反公平信息披露的情形。

8、风险提示

(一)公司拟于2014年8月26日披露2014年半年度报告,公司预计业绩未超过前期披露

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2014-051

债券代码:12038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

2、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2014年8月21日(星期四)上午9:00。

网络投票时间:2014年8月20日——2014年8月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的时间为:2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室。

3、召集人:云南锡业股份有限公司第六届董事会。

4、主持人:副董事长张富先生。

5、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表(或授权代表)共50人,代表公司有表决权的股份数总和623,349,884股,占公司总股本的54.1469%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或授权代表)共计4人,代表公司有表决权的股份数463,797,102股,占公司有表决权股份数的40.2874%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计46人,代表公司有表决权的股份数159,552,782股,占公司有表决权股份数的13.8594%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于出售铂业分公司资产暨关联交易的议案》

表决情况:同意160,274,505股(其中,主要股东0股,中小股东160,274,505股),占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权股份数的99.8994%;反对17,000股(其中,主要股东0股,中小股东17,000股),占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权股份数的0.1006%;弃权0股,占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权股份数的0.00%;同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的2/3。其中,按规则表决权数为139,143.45万元,本次资产转让已通过云南省国资委责任函,公司拟以此评估价值作为最终转让价格。

表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。公司决定将下属铂业分公司资产出售给云南锡业集团,由云南锡业集团有限公司拟以评估价值139,143.45万元,本次资产转让已通过云南省国资委责任函,公司拟以此评估价值作为最终转让价格。

2、《关于补选郑家驹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意623,292,404股(其中,主要股东457,887,301股,中小股东165,405,303股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份数的99.9008%;反对17,

的资金可能不足以清偿被担保范围内的全部债权。其次,《保证合同》、《股权质押合同》的实际履行将取决于保证人的履约情况,如果担保人或出质人违反该合同的约定,有可能给担保权的实现造成不利影响,从而给担保财产造成损失,进而给海亮股份造成损失。此外,上述担保物的收回距离其到期时间点有一定滞后性,而担保权的行使和执行程序中的延时可能会影响通过该程序实现的收入数额产生不利影响。

3、上述提及的主要风险因素,外战、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现,将会严重影响经济的发展,可能对信托财产产生影响。

4、相关人操作和道德风险。

5、风险担保。

6、委托人知悉有关风险,并愿意以信托财产承担有关风险。

7、风险隔离措施。

8、投资风险控制。

9、公司董事会将对投资决策权并签署相关合同,公司总经理负责组织实施,科学选择投资项目,投资额度在授权范围内可动态调整,并对投资流程进行全程监控,如发现存在可能影响公司资金的安全的因素,将及时采取预防措施,控制投资风险。

10、公司分层决策,投资决策、资金管理、实行岗位分离。

11、公司董事会将对投资资金建立健全的会计账目,并对投资资金进行专户管理,发生投资行为时分层归集,并定期向董事会汇报。

12、公司董事会将对投资资金定期进行审计,定期向董事会汇报。

13、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

14、公司董事会将对投资资金定期进行审计,定期向董事会汇报。

15、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

16、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

17、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

18、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

19、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

20、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

21、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

22、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

23、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

24、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

25、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

26、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

27、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

28、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

29、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

30、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

31、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

32、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

33、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

34、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

35、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

36、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

37、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

38、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

39、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

40、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

41、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

42、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

43、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

44、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

45、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

46、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

47、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

48、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

49、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

50、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

51、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

52、公司董事会将对投资资金定期进行评估,定期向董事会汇报。

53