

证券代码:002715 证券简称:华昌股份 公告编号:2014-037

怀集登云汽配股份有限公司 第二届董事会第38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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第38次会议定于2014年6月11日电子邮件通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2014年6月22日(现场会议及通讯方式)在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事11名,实际参加本次会议的董事11名(其中董建华梅、独立董事李洪志、李海江、通讯方式参与表决,董事曹树强、周立勋因公不能出席,均授权曹树强代行表决权),出席会议的人数超过董事总数的一半。本次会议会议由公司董事长梅先主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

会议以赞成1票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》。

《2014年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

会议以赞成1票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事关于募集资金存放与使用情况的专项报告。

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十二日
公告编号:2014-038

证券代码:002715 证券简称:华昌股份

怀集登云汽配股份有限公司 第二届监事会第12次会议决议公告

本公司及监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。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第12次会议定于2014年6月11日电子邮件通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2014年6月22日(现场会议及通讯方式)在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加本次会议的监事3名(其中曹树强、周立勋因公不能出席,均授权曹树强代行表决权),出席会议的人数超过监事总数的一半。本次会议会议由监事会主席李海江主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2014年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会全体成员认为:公司募集资金2014年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所《关于募集资金存放和使用的专项报告》,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十二日

(18) 公司于2014年4月3日使用暂时闲置的募集资金40000万元购买了由中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立保本型理财产品。自2014年4月4日起息,于2014年9月27日到期。

(19) 公司于2014年4月3日使用暂时闲置的募集资金16500万元购买了由中国银行乌鲁木齐支行设立保本型理财产品。自2014年4月4日起息,于2014年6月27日到期,收回本金16500万元,获投资收益367元。

(20) 公司于2014年5月7日使用暂时闲置的募集资金36000万元购买了由中国建设银行乌鲁木齐齐河支行人民币“聚元”理财产品,理财产品期限第4期。自2014年5月8日起息,于2014年6月19日到期,收回本金36000万元,获投资收益17332.75元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年6月6日,公司召开第三十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》(以下简称“年产2万吨番茄红素油树脂项目”节余募集资金986万元变更为永久补充流动资金。变更原因:因该募投项目计划建设2万吨产能项目,已使用募集资金1,014,007元进行建设,10吨的项目,已耗时近2年,因该项目的生产工艺复杂,经公司慎重考虑,也不再对该项目进行续建投产。(2)同意将“增建中微公司特种工业气体生产线项目”节余募集资金500万元变更为永久补充流动资金。变更原因:由于公司主要聚焦于加大与境内大客户、新开拓、提升企业的核心能力,故公司目前战略重心,种业属于资金密集、技术密集型产业,具有投资周期长、投资大、投资回报不确定性大的特点。截至2013年末,种业的市场环境发生较大变化,国家大力支持大型种子公司发展,鼓励种业公司的并购重组,这对于中农种业公司的独立发展提出了新的挑战。在此情况下,本着对股东负责的态度,经公司慎重考虑,终止对中农种业公司增资。(3)同意将募集资金2014年第一次临时股东大会审议通过,截至2014年6月30日,上述变更募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为公司已经中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的相关规定,认真、真实、完整地披露了本公司募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金使用披露的情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

		2013 年		2014 年		2015 年		2016 年		2017 年		2018 年		2019 年		2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 年		2035 年		2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年		2058 年		2059 年		2060 年		2061 年		2062 年		2063 年		2064 年		2065 年		2066 年		2067 年		2068 年		2069 年		2070 年		2071 年		2072 年		2073 年		2074 年		2075 年		2076 年		2077 年		2078 年		2079 年		2080 年		2081 年		2082 年		2083 年		2084 年		2085 年		2086 年		2087 年		2088 年		2089 年		2090 年		2091 年		2092 年		2093 年		2094 年		2095 年		2096 年		2097 年		2098 年		2099 年		2100 年		2101 年		2102 年		2103 年		2104 年		2105 年		2106 年		2107 年		2108 年		2109 年		2110 年		2111 年		2112 年		2113 年		2114 年		2115 年		2116 年		2117 年		2118 年		2119 年		2120 年		2121 年		2122 年		2123 年		2124 年		2125 年		2126 年		2127 年		2128 年		2129 年		2130 年		2131 年		2132 年		2133 年		2134 年		2135 年		2136 年		2137 年		2138 年		2139 年		2140 年		2141 年		2142 年		2143 年		2144 年		2145 年		2146 年		2147 年		2148 年		2149 年		2150 年		2151 年		2152 年		2153 年		2154 年		2155 年		2156 年		2157 年		2158 年		2159 年		2160 年		2161 年		2162 年		2163 年		2164 年		2165 年		2166 年		2167 年		2168 年		2169 年		2170 年		2171 年		2172 年		2173 年		2174 年		2175 年		2176 年		2177 年		2178 年		2179 年		2180 年		2181 年		2182 年		2183 年		2184 年		2185 年		2186 年		2187 年		2188 年		2189 年		2190 年		2191 年		2192 年		2193 年		2194 年		2195 年		2196 年		2197 年		2198 年		2199 年		2200 年		2201 年		2202 年		2203 年		2204 年		2205 年		2206 年		2207 年		2208 年		2209 年		2210 年		2211 年		2212 年		2213 年		2214 年		2215 年		2216 年		2217 年		2218 年		2219 年		2220 年		2221 年		2222 年		2223 年		2224 年		2225 年		2226 年		2227 年		2228 年		2229 年		2230 年		2231 年		2232 年		2233 年		2234 年		2235 年		2236 年		2237 年		2238 年		2239 年		2240 年		2241 年		2242 年		2243 年		2244 年		2245 年		2246 年		2247 年		2248 年		2249 年		2250 年		2251 年		2252 年		2253 年		2254 年		2255 年		2256 年		2257 年		2258 年		2259 年		2260 年		2261 年		2262 年		2263 年		2264 年		2265 年		2266 年		2267 年		2268 年		2269 年		2270 年		2271 年		2272 年		2273 年		2274 年		2275 年		2276 年		2277 年		2278 年		2279 年		2280 年		2281 年		2282 年		2283 年		2284 年		2285 年		2286 年		2287 年		2288 年		2289 年		2290 年		2291 年		2292 年		2293 年		2294 年		2295 年		2296 年		2297 年		2298 年		2299 年		2300 年		2301 年		2302 年		2303 年		2304 年		2305 年		2306 年		2307 年		2308 年		2309 年		2310 年		2311 年		2312 年		2313 年		2314 年		2315 年		2316 年		2317 年		2318 年		2319 年		2320 年		2321 年		2322 年		2323 年		2324 年		2325 年		2326 年		2327 年		2328 年		2329 年		2330 年		2331 年		2332 年		2333 年		2334 年		2335 年		2336 年		2337 年		2338 年		2339 年		2340 年		2341 年		2342 年		2343 年		2344 年		2345 年		2346 年		2347 年		2348 年		2349 年		2350 年		2351 年		2352 年		2353 年		2354 年		2355 年		2356 年		2357 年		2358 年		2359 年		2360 年		2361 年		2362 年		2363 年		2364 年		2365 年		2366 年		2367 年		2368 年		2369 年		2370 年		2371 年		2372 年		2373 年		2374 年		2375 年		2376 年		2377 年		2378 年		2379 年		2380 年		2381 年		2382 年		2383 年		2384 年		2385 年		2386 年		2387 年		2388 年		2389 年		2390 年		2391 年		2392 年		2393 年		2394 年		2395 年		2396 年		2397 年		2398 年		2399 年		2400 年		2401 年		2402 年		2403 年		2404 年		2405 年		2406 年		2407 年		2408 年		2409 年		2410 年		2411 年		2412 年		2413 年		2414 年		2415 年		2416 年		2417 年		2418 年		2419 年		2420 年		2421 年		2422 年		2423 年		2424 年		2425 年		2426 年		2427 年		2428 年		2429 年		2430 年		2431 年		2432 年		2433 年		2434 年		2435 年		2436 年		2437 年		2438 年		2439 年		2440 年		2441 年		2442 年		2443 年		2444 年		2445 年		2446 年		2447 年		2448 年		2449 年		2450 年		2451 年		2452 年		2453 年		2454 年		2455 年		2456 年		2457 年		2458 年		2459 年		2460 年		2461 年		2462 年		2463 年		2464 年		2465 年		2466 年		2467 年		2468 年		2469 年		2470 年		2471 年		2472 年		2473 年		2474 年		2475 年		2476 年		2477 年		2478 年		2479 年		2480 年		2481 年		2482 年		2483 年		2484 年		2485 年		2486 年		2487 年		2488 年		2489 年		2490 年		2491 年		2492 年		2493 年		2494 年		2495 年		2496 年		2497 年		2498 年		2499 年		2500 年		2501 年		2502 年		2503 年		2504 年		2505 年		2506 年		2507 年		2508 年		2509 年		2510 年		2511 年		2512 年		2513 年		2514 年		2515 年		2516 年		2517 年		2518 年		2519 年		2520 年		2521 年		2522 年		2523 年		2524 年		2525 年		2526 年		2527 年		2528 年		2529 年		2530 年		2531 年		2532 年		2533 年		2534 年		2535 年		2536 年		2537 年		2538 年		2539 年		2540 年		2541 年		2542 年		2543 年		2544 年		2545 年		2546 年		2547 年		2548 年		2549 年		2550 年		2551 年		2552 年		2553 年		2554 年		2555 年		2556 年		2557 年		2558 年		2559 年		2560 年		2561 年		2562 年		2563 年		2564 年		2565 年		2566 年		2567 年		2568 年		2569 年		2570 年		2571 年		2572 年		2573 年		2574 年		2575 年		2576 年		2577 年		2578 年		2579 年		2580 年		2581 年		2582 年		2583 年		2584 年		2585 年		2586 年		2587 年		2588 年		2589 年		2590 年		2591 年		2592 年		2593 年		2594 年		2595 年		2596 年		2597 年		2598 年		2599 年		2600 年		2601 年		2602 年		2603 年		2604 年		2605 年		2606 年		2607 年		2608 年		2609 年		2610 年		2611 年		2612 年		2613 年		2614 年		2615 年		2616 年		2617 年		2618 年		2619 年		2620 年		2621 年		2622 年		2623 年		2624 年		2625 年		2626 年		2627 年		2628 年		2629 年		2630 年		2631 年		2632 年		2633 年		2634 年		2635 年		2636 年		2637 年		2638 年		2639 年		2640 年		2641 年		2642 年		2643 年		2644 年		2645 年		2646 年		2647 年		2648 年		2649 年		2650 年		2651 年		2652 年		2653 年		2654 年		2655 年		2656 年		2657 年		2658 年		2659 年		2660 年		2661 年		2662 年		2663 年		2664 年		2665 年		2666 年		2667 年		2668 年		2669 年		2670 年		2671 年		2672 年		2673 年		2674 年		2675 年		2676 年		2677 年		2678 年		2679 年		2680 年		2681 年		2682 年		2683 年		2684 年		2685 年		2686 年		2687 年		2688 年		2689 年		2690 年		2691 年		2692 年		2693 年		2694 年		2695 年		2696 年		2697 年		2698 年		2699 年		2700 年		2701 年		2702 年		2703 年		2704 年		2705 年		2706 年		2707 年		2708 年		2709 年		2710 年		2711 年		2712 年		2713 年		2714 年		2715 年		2716 年		2717 年		2718 年		2719 年		2720 年		2721 年		2722 年		2723 年		2724 年		2725 年		2726 年		2727 年		2728 年		2729 年		2730 年		2731 年		2732 年		2733 年		2734 年		2735 年		2736 年		2737 年		2738 年		2739 年		2740 年		2741 年		2742 年		2743 年		2744 年		2745 年		2746 年		2747 年		2748 年		2749 年		2750 年		2751 年		2752 年		2753 年		2754 年		2755 年		2756 年		2757 年		2758 年		2759 年		2760 年		2761 年		2762 年		2763 年		2764 年		2765 年		2766 年		2767 年		2768 年		2769 年		2770 年		2771 年		2772 年		2773 年		2774 年		2775 年		2776 年		2777 年		2778 年		2779 年		2780 年		2781 年		2782 年		2783 年		2784 年		2785 年		2786 年		2787 年		2788 年		2789 年		2790 年		2791 年		2792 年		2793 年		2794 年		2795 年		2796 年		2797 年		2798 年		2799 年		2800 年		2801 年		2802 年		2803 年		2804 年		2805 年		2806 年		2807 年		2808 年		2809 年		2810 年		2811 年		2812 年		2813 年		2814 年		2815 年		2816 年		2817 年		2818 年		2819 年		2820 年		2821 年		2822 年		2823 年		2824 年		2825 年		2826 年		2827 年		2828 年		2829 年		2830 年		2831 年		2832 年		2833 年		2834 年		2835 年		2836 年		2837 年		2838 年		2839 年		2840 年		2841 年		2842 年		2843 年		2844 年		2845 年		2846 年		2847 年		2848 年		2849 年		2850 年		2851 年		2852 年		2853 年		2854 年		2855 年		2856 年		2857 年		2858 年		2859 年		2860 年		2861 年		2862 年		2863 年		2864 年		2865 年		2866 年		2867 年		2868 年		2869 年		2870 年		2871 年		2872 年		2873 年		2874 年		2875 年		2876 年		2877 年		2878 年		2879 年		2880 年		2881 年		2882 年		2883 年		2884 年		2885 年		2886 年		2887 年		2888 年		2889 年		2890 年		2891 年		2892 年		2893 年		2894 年		2895 年		2896 年	
--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

募集资金投资项目 投入及置换情况	<p>注：截止2013年4月10日，公司已预先投入的自筹资金为198,720.07元。</p> <p>公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换193,546.00元自筹资金上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的部分不再置换。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用。
募集资金使用的情 况及形成原因	<p>截至2014年6月30日，募集资金专户结存的金额为24,721.46万元，系未投入项目的结余资金及用闲置募集资金购买理财产品产生的收益及利息收入。</p> <p>本募集资金使用最大化原则，为提高募集资金使用效率，适当增加收益，减少财务费用的支出，在确保不影响募集资金使用规划用途的前提下，公司于第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过9.5亿元（含9.5亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理；经公司第六届董事会第三十一次会议及公司2012年股东大会批准，将使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整为不超过72天之内，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日一年之内有效。经2014年6月6日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘招商证券股份有限公司为现金管理受托机构》，将使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整为不超过362天人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会通过之日一年之内有效。截至2014年6月30日，本公司400,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品，符合《上市公司募集资金使用管理办法》中关于闲置募集资金管理条款，详见三、（三）。</p>
募集资金其他使用 情况	
<p>注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及已经预先投入金额。</p> <p>注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划中的投入金额为准。</p> <p>注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。</p> <p>注4：披露募集资金使用效力散于具体实施公司，及与有资质的项目监理单位，与有项目重叠，由此产致无效投资计划，项目实现的收益归集于公司的整体业绩中。</p>	
<p>证券代码：600737 证券简称：中电投 公告编号：2014-048号</p>	
<p>中电投股份有限公司第七届监事会 第七次会议决议公告</p>	
<p>特 别 提 示</p>	
<p>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。</p>	
<p>中电投股份有限公司第七届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，于2014年4月21日以书面方式召开，参加表决的监事名、实际参加表决的监事的名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。</p>	
<p>1、审议通过《关于2014年半年度报告及摘要》。</p>	
<p>公司监事会认为：公司2014年半年度报告的编制符合法规、会计准则和公司内部控制管理制度的规定；内容符合相关法律中国证监会和证券交易所的各项规定；半年度报告履行了相应的审议、审批程序；中电投、高级管理人员签署了书面确认意见；2014年半年度报告及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	
<p>本议案经同意，0票反对，0票弃权。</p>	
<p>本议案经同意，0票反对，0票弃权。</p>	
<p>特此公告。</p>	

中电投股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日