

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2014-063

## 万泽实业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2014年9月12日在万泽集团四楼会议室召开。会议通知于2014年9月5日以传真或电子邮件方式达各位董事。公司董事9人,实际参会董事8人,独立董事杨高平先生出差在外,委托独立董事唐伟岳先生进行表决。会议由公司董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于子公司收购股权和增资方式投资盈商公司1.1亿元的议案》

根据当前金融经济形势的发展态势和公司目前的经营现状,公司管理层在现有业务基础上一直致力于积极拓展新的经营领域,不断探索多元化发展路径。因此,本公司在年初成立了全资子公司深圳市前海万泽创新投资集团有限公司,作为尝试进入互联网金融市场的机构平台。

现同意深圳市前海万泽创新投资基金有限公司拟以自有资金1.1亿元对深圳市盈商通汇科技有限公司进行投资,其中2,000万元通过北京印天网真科技有限公司收购10%股权,另外9,000万元对深圳市盈商通汇科技有限公司进行增资。投资完成后占盈商公司26.40%股权比例。

由于该项投资公司是涉足新的经营领域,具有一定的经营风险和不确定因素,在补充和完善相关资料后,董事会同意提交临时股东大会审议后实施,临时股东大会召开时另行确定。

以上子公司投资增资盈商公司的具体情况详见公司《对外投资公告》(公告号:2014-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司  
2014年9月15日

## 万泽实业股份有限公司 对外投资公告

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、主要内容:

1、投资标的:深圳市盈商通汇科技有限公司(简称“盈商公司”或“目标公司”);

2、目标公司所处行业:互联网金融行业;

3、投资金额和比例:本公司全资子公司深圳市前海万泽创新基金有限公司(以下简称“前海万泽”)共计出资11,000万元,其中2000万元为受让盈商公司10%股权,9000万元为对盈商公司增资,投资完成后占盈商公司26.40%股权比例。

二、交易概述

1、基本情况

本公司之全资子公司前海万泽拟以自有资金人民币11,000万元对深圳市盈商通汇科技有限公司(以下简称“盈商公司”)进行投资,其中人民币2,000万元受让北京印天网真科技有限公

司收购10%股权,另外9,000万元对盈商公司进行增资。针对本次投资,前海万泽已于2014年9月11日与印天网真、盈商公司签署了《股权投资协议》(以下简称“投资协议”)。

二、董事会决议情况

(一)公司第八届董事会第三十五次会议于2014年9月12日在万泽集团四楼会议室召开,审议通过《关于子公司以收购股权和增资方式投资盈商公司1.1亿元的议案》。

(二)本次对外投资资金来源于自有资金,本次对外投资不构成关联交易,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。

(三)由于该项投资公司是涉足新的经营领域,具有一定的经营风险和不确定因素,董事会同意提交临时股东大会审议通过后实施。

二、股权投资交易对外的基本情况

1、公司名称:北京印天网真科技有限公司

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2014-033

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用自有资金投资信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

**重要内容提示:**

●委托理财受托方:重庆国际信托有限公司

●委托理财金额:2.1亿元

●委托理财资金来源:资金信托

●委托理财期限:委托成立之日(即信托资金到达信托财产专户之日)起计算,至2015年9月16日终止

为充分利用阶段性闲置资金,提高资金使用效率,根据中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,并结合公司日常资金使用的实际情况,公司近期使用共计2.1亿元人民币的自有资金购买重庆国际信托有限公司的信托产品,现将有关情况公告如下:

一、信托产品概述及主要内容

2014年9月15日,公司与重庆国际信托有限公司签订《大晟资产应收债权投资单一资金信托合同》,具体情况如下:

1、协议签署日期:2014年9月15日

2、协议各主体名称:受托人为中国汽车工程研究院股份有限公司,受托人为重庆国际信托有限公司

3、委托理财目的:信托资金用于受让大晟资产因代建大渡口区新山村危旧房改造片区拆迁及环境整治项目而持有的、债务人为大渡口财政的账面价值为4.00亿元的应收账款债权中的一部分,即2.12亿元。

4、委托理财品种:资金信托

5、委托理财金额:2.1亿元

6、委托理财期限:信托成立之日(即信托资金到达信托财产专户之日)起计算,至2015年3月16日终止

7、委托理财资金来源:合法可支配财产

8、理财产品说明:信托期间重庆大晟资产经营(集团)有限公司按约定支付回购价款

回购该应收账款项目,从而实现信托收益及信托资金的退出。受托人在信托期间根据委托人/受益人的指令管理、运用、变现和处置信托财产,为受益人获取信托收益。

9、信托收益:预期收益率为9 %/年。

10、关联关系说明:公司与重庆国际信托有限公司无关联关系

二、公司本次使用人民币2.1亿元购买上述银行理财产品,占公司最近一期净资产的36%。

三、公司与内购理财产品的事项程序

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,批准公司使用总额不超过2.1亿元(含)的自有资金用于购买一年以内(含一年)的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品。

三、信托合同主体的基本情况

董事会已对重庆国际信托有限公司的基本情况、信用评级情况及关联交易履约能力进行了必要的尽职调查。其基本情况如下:

1、受托人:重庆信托

2、注册资本:243,873万元

3、法定代表人:何玉柏

4、注册地址:重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号

5、主要股东:重庆国信投资控股有限公司、国寿投资控股有限公司、上海华矿资产管理有限公

司、建银国际(中国)有限公司、安徽省皖信信用担保有限责任公司

6、主营业务及公司介绍: 主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托; 作为投资资金或者基金管理机构发起人从事投资银行业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理固

定、咨询、调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、担保、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-053

## 三湘股份有限公司

## 关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会

2、会议召开地点:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,近中鹰黑森林售楼处)

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票系统,股东可通过网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种。

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2014年9月19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时间为2014年9月18日下午15:00至2014年9月19日下午15:00:00的任意时间。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于公司股权转让及提供担保的议案

(二)议案披露情况

上述议案的详细情况,请见2014年9月4日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第五届董事会第四十二次会议决议公告。

三、本次股东大会的股权登记日为:2014年9月12日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席并行使表决权,该股东本人不一定是本公司股东;

四、公司董事会、监事、高级管理人员;

五、公司聘请的律师;

六、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证(复印件)等办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间为准,以收到为准。

2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

3、联系人:周小周

4、联系电话:021-62383306

5、联系传真:021-62383305

6、登记时间:2014年9月15日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30

7、注意事项:出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号南海大厦

邮编:200404

联系人:郑洁红

联系电话:021-65364018

联系传真:021-65363480(传真请注明:转证券事务部)

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会  
2014年9月15日

附件:

授权委托书 (先生/女士)在下述表格内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号码:

3、委托人股东账号:

4、受托人姓名:

5、受托人身份证号码:

6、受托人持股数:

7、受托人持股数:

8、受托人持股数:

9、受托人持股数:

10、受托人持股数:

11、受托人持股数:

12、受托人持股数:

13、受托人持股数:

14、受托人持股数:

15、受托人持股数:

16、受托人持股数:

17、受托人持股数:

18、受托人持股数:

19、受托人持股数:

20、受托人持股数:

21、受托人持股数:

22、受托人持股数:

23、受托人持股数:

24、受托人持股数:

25、受托人持股数:

26、受托人持股数:

27、受托人持股数:

28、受托人持股数:

29、受托人持股数:

30、受托人持股数:

31、受托人持股数:

32、受托人持股数:

33、受托人持股数:

34、受托人持股数:

35、受托人持股数:

36、受托人持股数:

37、受托人持股数:

38、受托人持股数:

39、受托人持股数:

40、受托人持股数:

41、受托人持股数:

42、受托人持股数:

43、受托人持股数:

44、受托人持股数:

45、受托人持股数:

46、受托人持股数:

47、受托人持股数:

48、受托人持股数:

49、受托人持股数:

50、受托人持股数:

51、受托人持股数:

52、受托人持股数:

53、受托人持股数:

54、受托人持股数:

55、受托人持股数:

56、受托人持股数:

57、受托人持股数:

58、受托人持股数:

59、受托人持股数:

60、受托人持股数:

61、受托人持股数:

62、受托人持股数:

63、受托人持股数:

64、受托人持股数:

65、受托人持股数:

66、受托人持股数:

67、受托人持股数:

68、受托人持股数:

69、受托人持股数:

70、受托人持股数:

71、受托人持股数:

72、受托人持股数:

73、受托人持股数:

74、受托人持股数:

75、受托人持股数:

76、受托人持股数:

77、受托人持股数:

78、受托人持股数:

79、受托人持股数:

80、受托人持股数:

81、受托人持股数:

82、受托人持股数:

83、受托人持股数:

84、受托人持股数:

85、受托人持股数:

86、受托人持股数:

87、受托人持股数:

88、受托人持股数:

89、受托人持股数:

90、受托人持股数:

91、受托人持股数:

92、受托人持股数:

93、受托人持股数:

94、受托人持股数:

95、受托人持股数:

96、受托人持股数:

97、受托人持股数:

98、受托人持股数:

99、受托人持股数:

100、受托人持股数:

101、受托人持股数:

102、受托人持股数:

103、受托人持股数:

104、受托人持股数:

105、受托人持股数:

106、受托人持股数:

107、受托人持股数:

108、受托人持股数:

109、受托人持股数:

110、受托人持股数:

111、受托人持股数:

112、受托人持股数:

113、受托人持股数:

114、受托人持股数:

115、受托人持股数:

116、受托人持股数:

117、受托人持股数:

118、受托人持股数:

119、受托人持股数:

120、受托人持股数:

121、受托人持股数:

122、受托人持股数:

123、受托人持股数:

124、受托人持股数:

125、受托人持股数:

126、受托人持股数:

127、受托人持股数:

128、受托人持股数:

129、受托人持股数:

130、受托人持股数:

131、受托人持股数:

132、受托人持股数:

133、受托人持股数:

134、受托人持股数:

135、受托人持股数:

136、受托人持股数:

137、受托人持股数:

138、受托人持股数:

139、受托人持股数:

140、受托人持股数:

141、受托人持股数:

142、受托人持股数: