

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2014-073

安徽鑫科新材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:芜湖鑫晟电工材料有限公司(以下简称“鑫晟电工”)
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额度为3,000万元,截止公告日,公司为鑫晟电工提供担保额度44,000万元,实际使用额度25,000万元(含鑫晟电工此次使用的担保额度3,000万元)。
- 本次是否担保:否
- 对外担保累计数量:截止公告日,本公司累计对外提供担保额度94,000万元(其中:为控股子公司提供担保额度44,000万元,实际使用额度71,000万元(其中:控股子公司实际使用担保额度33,000万元)。

- 对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项
- 一、担保情况概述
- 2013年3月20日,本公司与兴业银行芜湖分行(以下简称“兴业银行”)签署了《最高额保证合同》,为鑫晟电工向兴业银行申请借款提供连带责任担保,担保金额为5,000万元,期限为2年;详见2013年3月22日《鑫科材料对外担保公告》。因业务调整,2014年10月21日经相关各方协商一致后同意履行。

2014年10月21日,本公司与兴业银行芜湖分行(以下简称“兴业银行”)重新签署了《最高额保证合同》,为鑫晟电工向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证,担保金额为3,000万元,期限自2014年10月21日至2016年10月21日。

截止公告日,公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元,实际使用额度25,000万元(含鑫晟电工此次使用的担保额度3,000万元)。

以上担保事宜已经公司五届十七次董事会和2012年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)鑫晟电工基本情况

- 1.企业名称:芜湖鑫晟电工材料有限公司
- 2.注册资本:叁仟叁佰叁
- 3.经营范围:铜合金金属材料、金属复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电线电缆材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案证经营)。
- 4.法定代表人:张敬光
- 5.注册地址:芜湖长江经济开发区贸易会大楼 1031 室

6.财务状况:截止2014年6月30日,鑫晟电工总资产75,050.03万元,负债48,865.19万元,净资产26104.84万元,2014年上半年累计实现营业收入183,551.53万元,营业利润-17020.91万元,净利润46.28万元。

(二)鑫晟电工为本公司全资子公司,公司对其持股比例为100%。

三、担保主要内容

担保方式:连带责任担保;担保期限:自2014年10月21日至2016年10月21日;担保金额:3,000万元。

四、董事会意见

公司五届十七次董事会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》,同意公司为鑫晟电工提供不超过34亿元人民币的贷款担保额度,担保期限为3年,并同意将该议案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后,在上述担保额度范围内,公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同,其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力,董事会不再对该银行融资担保形成单独决议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司累计对外提供担保担保额度94,000万元(其中:为控股子公司提供担保额度44,000万元),实际使用额度71,000万元(其中:控股子公司实际使用担保额度33,000万元)。

六、备查资料

1.最高额保证合同;

2.鑫晟电工 2014年第2季度财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014年10月23日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2014-074

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]280号文件《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股17,600万股,每股发行价为5.16元,应募集资金总额为人民币90,816.00万元,根据有关规定扣除发行支付的发行费用2,504.00万元后,实际募集资金净额为88,312.00万元,该募集资金已于2013年9月17日到位,并经华天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))会验字[2013]第2424号验资报告验证。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司于2013年10月10日召开五届二十二次董事会,2013年10月28日召开2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金,使用时间不超过12个月。

截止公告日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户,并将募集资金使用情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014年10月23日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2014-075

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财 产品的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“本公司”)于2014年3月4日召开六届二次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,同意公司自筹资金批准通过之日起一年,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品。在额度范围内授权财务部负责具体操作,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

一、购买银行理财产品的相关情况

公司于2014年10月22日以闲置的募集资金人民币2,000万元,认购中信银行“中信理财之信赢系列(对公)14181期人民币理财产品”,该产品为保本型理财产品,产品编号B1400C0394,起息日为2014年10月24日,到期日为2014年11月28日,预期最高年化收益率为4.2%。

二、风险控制措施

1.风险控制:尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整该项投入,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,严格控制投资风险。上述银行理财产品不得用于质押。

2.日常监督

(1)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金理财运行情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2)董事会审计委员会对上述闲置募集资金理财使用情况进行日常检查。必要时由两名独立董事提议,有权聘请独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。

3.信息披露

(1)公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

(2)公司使用闲置募集资金购买理财产品,如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,公司应当及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司的影响

公司将部分银行闲置募集资金投资银行安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和资金管理收益,未与募集资金投资项目实施的计划进度相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东权益的风险。

四、公司前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

1.公司于2014年3月24日以闲置的募集资金人民币3,000万元,认购中信银行“中信理财之信赢系列(对公)14116期人民币理财产品”,该产品为保本型理财产品,产品编号B1400C0198,起息日为2014年3月26日,到期日为2014年6月25日,预期最高年化收益率为4.8%。该产品已到期,取得投资收益1,067,836.62元。

2.公司于2014年3月24日以闲置的募集资金人民币6,000万元,认购芜湖扬子农村商业银行“结构化存款理财计划”,该产品为固定收益型理财产品,产品编号JGHCKL140026,起息日为2014年3月24日,到期日为2014年10月2日,到期年化收益率不低于5.075%。该产品已到期,取得投资收益1,067,836.62元。

3.公司于2014年3月26日以闲置的募集资金人民币6,000万元,认购兴业银行“保本实体信用型结构性存款”,起息日为2014年3月26日,到期日为2014年9月22日,预期最高年化收益率为4.36%。该产品已到期,取得投资收益1,287,123.29元。

4.公司于2014年4月1日以闲置的募集资金人民币3,000万元,认购招商银行保证金收益型理财产品,产品名称:招商银行智慧理财“本利盈”组合投资理财产品,产品代码:CA14011700,起息日:2014年4月3日,到期日:2014年7月3日,预期最高年化收益率为5.0%。该产品已到期,取得投资收益112,191.78元。

5.公司于2014年4月4日以闲置的募集资金人民币3,000万元,购买光大银行机构活宝6.1产品(保本保收益),产品期限为:2014年4月4日—2014年6月26日,产品年化收益率为5.1%。该产品已到期,取得投资收益347,917.81元。

6.公司于2014年7月16日以闲置的募集资金人民币2,000万元,购买中信银行保本型理财产品:中信理财之信赢系列(对公)14152期人民币理财产品,产品编号:B1400C0309;收益起计日为:2014年7月18日,到期日为:2014年10月17日,最高产品年化收益率为:4.50%/年。该产品已到期,取得投资收益224,383.56元。

7.公司于2014年9月22日以闲置的募集资金人民币3,000万元,购买光大银行结构性存款产品;产品编号:2014101041626;期限为:2014年9月22日—2014年12月22日,产品年化收益率为:4.36%/年。该产品未到期。

8.公司于2014年9月23日以闲置的募集资金人民币6,000万元,购买兴业银行保本实体型结构性存款;期限为:2014年9月23日—2014年12月26日,预计产品最高年化收益率为:4.11%。该产品未到期。

9.公司于2014年9月24日以闲置的募集资金人民币3,000万元,购买中信银行保本型理财产品“中信理财之信赢系列(对公)14173期人民币理财产品”,产品编号:B1400C0349,期限为:2014年9月26日—2014年12月26日,预计产品最高年化收益率为:4.50%/年。该产品未到期。

10.公司于2014年10月14日以闲置的募集资金人民币6,000万元,认购芜湖扬子农村商业银行结构化存款理财产品。该产品为固定收益型理财产品,产品编号为JGHCKL140030,起息日为2014年10月14日,到期日为2014年12月26日,该产品到期年收益率不低于4.10%。该产品未到期。

截至本公告披露日(含本次公告的购买事宜),公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为2亿元,在董事会审批之额度2亿元范围内。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见公司于2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014年10月23日

证券代码: 600391 证券简称:成发科技 公告编号:临2014-036

四川成发航空科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告

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。

公司于2013年8月16日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议决议并通过了《关于审议“向子公司进行委托贷款”的议案》,同意公司向公司的全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供2,500万元的委托贷款,用于其流动资金投入,贷款期限为1年,贷款利率为一年期人民币基准利率,实际贷款使用根据其资金需求分期进行。详见公司于2013年8月17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

时报上披露的《第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(临2013-021)及《委托贷款公告》(临2013-023)。

根据《委托贷款借款合同》约定,该项委托贷款有效期为2013年10月21日-2014年10月20日。2014年10月20日,公司已全数收回该笔委托贷款本金2,500万元,相应的利息同时结清。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

证券代码: 600466 证券简称:迪康药业 公告编号:临2014-036号

四川迪康科技药业股份有限公司 诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

公司曾于2014年9月2日公告了《公司原控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下简称“迪康集团”)对成都迪康中科生物医学材料有限公司(以下简称“迪康中科”)以及第三人四川蓝光实业集团有限公司、重庆迪康长江制药有限公司和本公司提起了民事诉讼,请求成都高新技术产业开发区人民法院确认本公司持有的迪康中科99%的股权归属迪康集团所有(该事项详见公司临时公告2014-031号)。

本案现已审理终结,公司于2014年10月14日开庭审理,公司于2014年10月13日接到法院口头通知,获悉迪康集团已于2014年10月8日向法院递交了《撤诉申请

书》。2014年10月21日,公司收到成都高新技术产业开发区人民法院于2014年10月17日下达的(2014)高新民初字第3968号《民事裁定书》,裁定:

准许原告四川迪康产业控股集团股份有限公司撤回对被告成都迪康中科生物医学材料有限公司、第三人四川蓝光实业集团有限公司、四川迪康科技药业股份有限公司、重庆迪康长江制药有限公司的起诉。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年10月23日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2014-083

西藏诺迪康药业股份有限公司 更正公告

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。

本公司于2014年10月22日发布了《关于股价异常波动核查结果公告》的公告,现将相关内容更正如下:

原公告:

“三、在西藏证监局的协调下,原拟定于2014年10月15日和2014年10月18日召开的两次董事会(根据陈达彬等4名董事的提议审议改选公司董事长的议案和改聘总经理的议案),均未如期召开。”

现更正为:

“三、经公司各方协商,原拟定于2014年10月15日和2014年10月18日召开的两次董事会(根据陈达彬等4名董事的提议审议改选公司董事长的议案和改聘总经理的议案),均未如期召开。”

特此公告!

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年10月23日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2014-80

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于收到财政资金的公告

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。

获得补助的基本情况

根据国务院发展研究中心政策委员会、贵州省经济和信息化委员会《关于下达贵州省产业转型升级项目(产业振兴和技术改造)2014年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资[2014]191号),近日公司控股子公司贵州兴发化工有限公司(以下简称“贵州兴发”)收到毕节250吨二甲亚胺项目中央预算内资金1279万元。

二、补助的种类及对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,上述中央预算内资金将计入贵州兴发资本公积,对公司当期损益没有实质性影响。具体会计处理最终须经以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请投资者关注公司年度报告。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

股票代码:600871 股票简称:ST仪化 公告编号:临2014-047

中国石化仪征化纤股份有限公司 2014年第一次临时股东大会及2014年第一次 A股类别股东大会延期召开的公告

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。

●重要内容提示:

●会议新召开时间:2014年11月11日

一、股东大会延期召开的原因

中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会的通知》(以下简称“原股东大会通知”),定于2014年10月28日(星期二)上午9:30-10:30分别召开本公司2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会现场会,并提供网络投票,A股股东网络投票时间为2014年10月28日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

由于本公司重大资产重组在香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)下被定性为极端非常重大收购事项,故而在向H股股东寄发的通知(以下简称“H股通知”)中需要进行加强披露,因此,本公司需要额外的时间完成H股通知。公司董事会决定将2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会现场会延期至2014年11月11日(星期二)上午9:30和10:30分别召开,A股股东网络投票时间调整为2014年11月11日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

1、会议召开时间:

2014年第一次临时股东大会:2014年11月11日(星期二)上午9:30

2014年第一次A股类别股东大会:2014年11月11日(星期二)上午10:30

2、A股股东网络投票时间:2014年11月11日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

拟出席现场会议的A股股东代理人所持授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代表人亲笔签署,委托人为法人的,应当加盖法人单位公章并经法人代表人签字。更新后的本公司2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会会议议程及相应的损益情况,请参见附件。更新后委托书将撤销及取回随同股东大会通知发出的授权委托书(以下统称“原委托书”),为避免疑虑,若股东已经依据原股东大会通知及原委托书上打印的指示填写并提交回该委托书,该委托书于延期后的临时股东大会及A股类别股东大会上仍然有效,该股东无须再次递交更新后的委托书。倘若股东选择重新递交更新后委托书,本公司收到的更新后委托书将撤销取回该股东先前递交的原委托书。

除上述调整外,本公司2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变,详见本公司于2014年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的原股东大会通知(临2014-043)。

三、其他事项

联系地址:中华人民共和国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书办公室;吴朝阳先生、沈宏宏先生

联系电话:066-514-83231888

联系电话:066-514-83235890

邮政编码:211900

特此公告

承董事会命

吴朝阳

董事会议书

中国,南京,二零一四年十月二十二日

附件1:(注:复印有效)

中国石化仪征化纤股份有限公司

2014年第一次临时股东大会股东代表授权委托书(更新)

兹委托大会主席,或 先生/女士代表我方出席2014年11月11日(星期二)上午九时三十分在江苏省仪征市银丰酒店会议中心举行的中国石化仪征化纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。我方已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

序号	审议事项	同意附议1	反对附议1	弃权附议1
特别决议案的表决事项				
1.	关于公司符合重大资产重组基本条件的议案			
2.	关于本次重大资产重组符合《5号规范》上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
3.	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案			
4.1	重大资产出售			
4.1.1	交易对方			
4.1.2	拟出售资产			
4.1.3	交易价格			
4.1.4	对价支付方式			
4.1.5	期间损益的归属			
4.1.6	职工安置方案			
4.1.7	债务的转移			
4.1.8	交割的安排			
4.2	定向回购股份附议2			
4.2.1	交易对方			
4.2.2	拟回购股份			
4.2.3	交易价格			
4.2.4	对价支付方式			
4.2.5	减少注册资本			
4.2.6	滚存未分配利润安排			
4.3	发行股份购买资产			
4.3.1	发行股份购买资产标的资产			
4.3.2	发行股份购买资产标的资产的交易价格和交易对价			
4.3.3	置入资产过渡期间损益的归属			
4.3.4	发行股份的种类和面值			
4.3.5	发行方式			
4.3.6	发行对象			
4.3.7	发行价格和定价依据			
4.3.8	发行数量			
4.3.9	锁价锁定期			
4.3.10	上市地点			
4.3.11	滚存未分配利润的安排			
4.3.12	本次发行股份购买资产决议的有效期限			
4.4	募集配套资金			
4.4.1	发行股份的种类和面值			
4.4.2	发行方式和发行对象			
4.4.3	发行价格和定价依据			
4.4.4	配套融资金额			
4.4.5	发行数量			
4.4.6	锁定期安排			
4.4.7	上市地点			
4.4.8	公司滚存未分配利润的安排			
4.4.9	本次配套融资的募集资金用途			
4.4.10	本次配套融资决议的有效期限			
5.	关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案			
6.	关于披露本次重大资产重组有关财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案			
7.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工有限公司之资产出售协议》的议案			
8.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工有限公司之股份回购协议》的议案			
9.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工有限公司之发行股份购买资产协议》的议案			
10.	关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
11.	关于修订公司章程的议案，并授权公司董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的全部有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括但不限于与中介机构签署补充协议等文件）的议案			
12.	关于提请股东大会同意收购中国石化仪征化纤集团公司免于触发境内并披露要求发出要约的议案			