

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-88

### 天津泰达股份有限公司 第八届董事会第四次(临时)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。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次(临时)会议于2014年11月28日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知,本次会议定于2014年12月3日以通讯方式召开。会议出席董事九人,实际控制人、会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开通知如下决议:

一、关于注销二级子公司神农牧业文化旅产业发展有限公司的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农牧业文化旅产业发展有限公司(简称“神农牧业”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

董事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

二、关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

董事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

三、关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

董事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

四、关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据2014年度投资经营计划,并结合目前公司在建项目的进展情况,同意公司在2014年度已审批融资额度130.2亿元的基础上,增加融资额度10亿元,增加融资总额度为140.2亿元,融资方式包括但不限于:银行信贷、信托融资、债券性担保及其他融资方式等。

在授权的融资额度范围内,全权委托董事长在2014年第七次临时股东大会通过该事项之日起至2014年度股东大会召开之日,签署与增加融资额度相关的所有法律文件,以及签署与信托投资公司等其他债权人、债权人的委托人所签订的的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将于2014年度报告中披露。

本事项须经公司2014年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、《关于调整公司本部组织架构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:此次组织架构调整,增加了投资管理、企业内控、法务等职能,有利于优化公司组织结构,完善管理,提高运营效率,提升公司整体竞争力。

六、《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

决定于2014年12月19日上午14:30召开2014年第七次临时股东大会,具体安排详见另行发布的《天津泰达股份有限公司2014年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-93)。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月4日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-89

### 天津泰达股份有限公司 第八届监事会第四次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次(临时)会议于2014年11月28日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知,本次会议定于2014年12月3日以通讯方式召开。会议出席监事五人,实际控制人、会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开通知如下决议:

一、关于注销二级子公司神农牧业文化旅产业发展有限公司的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

监事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

二、关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

监事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

三、关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据2014年度投资经营计划,并结合目前公司在建项目的进展情况,同意公司在2014年度已审批融资额度130.2亿元的基础上,增加融资额度10亿元,增加融资总额度为140.2亿元,融资方式包括但不限于:银行信贷、信托融资、债券性担保及其他融资方式等。

在授权的融资额度范围内,全权委托董事长在2014年第七次临时股东大会通过该事项之日起至2014年度股东大会召开之日,签署与增加融资额度相关的所有法律文件,以及签署与信托投资公司等其他债权人、债权人的委托人所签订的的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将于2014年度报告中披露。

本事项须经公司2014年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月4日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-90

### 天津泰达股份有限公司 第八届监事会第四次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次(临时)会议于2014年11月28日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知,本次会议定于2014年12月3日以通讯方式召开。会议出席监事五人,实际控制人、会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开通知如下决议:

一、关于注销二级子公司神农牧业文化旅产业发展有限公司的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

监事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

二、关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(简称“神农架文旅”),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

监事会认为:注销二级子公司神农架文旅,有利于盘活资产,优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合公司“产融结合、加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响,同意注销二级子公司神农架文旅。

详见公司于同日发布的《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的公告》(公告编号:2014-87)。

三、关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据2014年度投资经营计划,并结合目前公司在建项目的进展情况,同意公司在2014年度已审批融资额度130.2亿元的基础上,增加融资额度10亿元,增加融资总额度为140.2亿元,融资方式包括但不限于:银行信贷、信托融资、债券性担保及其他融资方式等。

在授权的融资额度范围内,全权委托董事长在2014年第七次临时股东大会通过该事项之日起至2014年度股东大会召开之日,签署与增加融资额度相关的所有法律文件,以及签署与信托投资公司等其他债权人、债权人的委托人所签订的的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将于2014年度报告中披露。

本事项须经公司2014年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月4日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-91

### 天津泰达股份有限公司 神农架文旅产业发展有限公司的公告

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。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月3日召开第八届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于注销二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、为进一步梳理二级子公司的定位及业务关系,提高整体运营效率,公司将二级子公司神农架文化旅产业发展有限公司(以下简称“神农架文旅”)进行注销清算,并授权清算组办理相关清算、注销等工作。

注销清算:自2014年12月28日起,神农架文旅的注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出资90%;神农架林区城市建设投资开发有限公司(以下简称“神农架城投”)出资100万元,占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙坪生态旅游度假区项目的项目公司,因公司战略调整决定不再投资开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态,根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商一致,决定将神农架文旅并入公司。

清算组:由神农架文旅实际控制人马军生先生、胡军先生、马军生先生、马军生先生组成。

清算组职责:负责神农架文旅的清算、注销、资产处置、债权债务清理、税务申报、工商注销、银行账户注销、公章销毁、档案移交、法律事务处理等事宜。

清算组联系方式:马军生先生,联系电话:13913211111;胡军先生,联系电话:13913211111。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月4日

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-041

### 苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:截至本公告日,公司已进行委托理财的本金余额为7,550万元。

●委托理财投资类型:银行短期保本型理财产品

●委托理财期限:不超过12个月,自行履行苏州分行石路支行

一、公司购买理财产品的基本情况

序 号 公司 受托方 资金来源 委托理财品种名称 委托金额(万元) 期限(天) 起息日 到期日 年化收益率(%)

1 纽威股份 交通银行 自有资金 活期 2,300 61 2014-12-03 2015-02-02 5.00%

二、公司内部审批程序的审批程序

公司于第二届董事会第七次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设使用和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司使用合计不超过7,550万元闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过5,000万元,自有资金不超过2,550万元),选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;本公司临2014-007号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品

的公告》。

特别提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决;

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开日期:2014年12月3日下午2:30

2.网络投票时间: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12月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

3.通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年12月215:00至2014年12月3日15:00的任意时间。

3.召集地点:公司办公楼301会议室

3.召集人:公司第六届董事会

4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5.主持人:第六届董事会董事长魏方先生

6.出席情况:

(1)截止2014年11月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及股东代理人共7人,代表股份273,487,322股,占公司有表决权总股份的39.32%。

其中:(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有效表决的股份数为273,054,122股,占公司股份总数的39.26%。(2)通过网络投票的股东共5人,代表有效表决的股份数为433,200股,占公司股份总数的0.623%。

经核查,不存在现场参与网络投票又参加网络投票的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席并主持了本次会议。

三、会议审议及表决情况

1.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

2.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

3.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

5.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

6.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

7.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

8.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

9.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

10.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

11.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

12.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

13.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

14.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

15.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

16.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

17.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

18.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

19.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

20.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

21.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

22.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

23.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

24.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

25.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

26.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

27.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

28.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

29.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

30.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

31.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

32.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

33.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

34.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

35.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

36.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

37.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

38.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

39.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

40.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

41.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

42.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

43.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

44.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

45.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

46.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

47.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

48.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

49.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

50.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

51.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

52.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

53.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

54.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

55.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

56.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

57.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

58.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

59.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

60.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

61.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

62.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

63.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

64.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

65.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

66.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

67.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

68.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

69.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

70.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

71.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

72.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

73.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;