

云南煤业能源股份有限公司 第六届董事会第三十三次 临时)会议 决议公告

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-086
债券代码:122258 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次(临时)会议的会议通知于2014年12月8日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事,会议于2014年12月12日上午9:00以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,并于2014年12月12日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案:

一、关于全资子公司师宗煤焦化工程有限公司对外投资的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-087号”的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司师宗煤焦化工程有限公司对外投资的公告》。

独立董事发表了独立意见:具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于《2014年新增关联交易事项》的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-088号”的《云南煤业能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

独立董事发表了关联交易事前意见和独立意见:具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

经书面记名通讯表决,该议案以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决获得通过。经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杜陆军先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决。

四、上网公告附件
《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》
特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年12月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-087
债券代码:122258 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司 关于全资子公司师宗煤焦化有限公司对外投资的公告

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:
● 投资企业名称:成都投智瑞峰投资有限公司(有限合伙)
● 投资金额:1711元,师宗煤焦化工程有限公司累计投资合计7.65亿元,公司及子公司累计投资合计8.25亿元。
● 对外投资概述

(一)云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司师宗煤焦化工程有限公司(以下简称“师宗煤焦化”)为提升公司资金收益,拟以自筹资金人民币1711元继续出资认购成都汇智信股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇智信公司”)发起设立的

有限合伙企业成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)【以下简称“投智瑞峰”】的有限合伙人份额,师宗煤焦化将以出资额为限,承担有限责任。

(二)该项对外投资已经第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过,本次投资款缴纳后,师宗煤焦化出资认购投智瑞峰的有限合伙份额共计为7.65亿元,公司及子公司累计对外投资(不含委托理财)合计8.25亿元(见临时公告2014-040、2014-048、2014-058、2014-084、2014-087)作为投智瑞峰的有限合伙人。根据《董事会议事规则》等相关制度的规定,该议案不需提交股东大会审议。

(三)该项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。

二、本投资项目概况
(一)企业名称:成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)
(2)执行事务合伙人:成都汇智信股权投资基金管理有限公司
(4)企业性质:有限合伙企业
(5)企业住所:成都高新区肖家河正街11号2幢1楼
(6)营业期限:5年
(7)目标规模:9亿人民币
(8)预期收益:12%—15%
(9)主要募集对象:国企、优质民营企业、银行
(10)经营范围:项目投资、资产管理、投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、企业管理咨询、商务咨询(不含前置许可项目,涉及后置许可的凭许可证经营)。

三、执行事务合伙人基本情况
(一)企业名称:成都汇智信股权投资基金管理有限公司(下称:汇智信公司)?
(2)法定代表人(负责人):陈建宁?
(3)营业执照注册号:510109000421626
(4)组织机构代码:092823548
(5)企业住所:成都高新区肖家河正街11号2幢1楼
(6)注册资本:1000万元?
(7)经营范围:资产管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(8)历史沿革:汇智信公司是由成都投智资产管理有限公同、云南煤业能源股份有限公司及自然人陈建宁共同发起设立的有限责任公司,其中成都投智资产管理有限公同为四川省属国有企业,出资600万元,股权占50%,为汇智信基金管理公司控股股东;云南煤业能源股份有限公司出资40万元,股权占15%。

四、合作项目主要内容
1、师宗煤焦化本次认购有限合伙人份额的投资金额为:人民币1711元。
2、出资方式:有限合伙人根据《认缴出资书》约定金额和期限,向合伙企业缴纳认缴的出资额。

3、合伙目的:为全体合伙人获取良好的投资回报。
4、投资范围:本次投智瑞峰募集资金1711元以委托贷款的方式提供给云南恒达房地产开发有限公司(以下简称“云南恒达地产”)及昆明椿丰房地产开发有限公司(以下简称“椿丰地产”)用于其旗下房地产项目开发。

五、风险分析
1、收益风险:本次投资作为一种商业行为,具有投资回报的不确定性,敬请投资者注意投资风险;
2、管理风险:本次投资资金是用于认购投智瑞峰有限合伙人份额,公司对终端项目的风险控制主要依赖于基金公司完成,基金公司的风险控制能力及所投项目本身的收益将影响资金本金及收益;

3、信用风险:如所投基金及合伙企业或其普通合伙人违约均会对投资资金及项目收益产生影响;
4、突发偶然事件的风险:任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素,该风险将影响资金本金和项目收益;

5、本地投资资金将由投智瑞峰以债权投资形式提供给云南恒达地产及椿丰地产用于其旗下房地产项目的开发,云南恒达地产及椿丰地产偿债能力、经营能力、项目开发及销售情况均可能会对本次投资产生影响。

六、对外投资对公司的影响

烟台园城黄金股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2014-075

本公司及董事会全体成员保证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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于2014年12月12日以现场加通讯表决方式召开,会议通知于5日前以通讯方式发出,应表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了公司关于召开《2014年第五次临时股东大会大会通知的议案》,主要内容如下:

公司定于 2014 年12月30日在公司会议室召开2014年第五次临时股东大会,详细内容请参照公司同日发布的2014-076号公司公告。

表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权
特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2014年12月12日

烟台园城黄金股份有限公司关于 召开2014年第五次临时股东大会通知 公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2014 年12月30日(周二)下午14:30;
● 股权登记日:2014 年12月23日;
● 会议召开地点:烟台市南大街261号8楼公司会议室;
● 会议召开方式:现场记名投票和网络投票相结合表决方式;
● 是否提供网络投票:是;

烟台园城黄金有限公司(以下简称公司)定于2014年12月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会,具体会议安排如下:

一、召开会议基本情况:
(1)本次股东大会的召开时间
(2)通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月30日上午9:30—11:30,下午12:30—15:00;

2、股权登记日:2014 年12月23日;
3、现场会议召开地点:烟台市南大街261号8楼公司会议室;
4、会议召集人:公司董事会
5、会议表决方式:现场加网络投票

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票。

根据公司章程规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的一种投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决总数。

二、会议审议事项:
(一)现场会议基本情况:
(1)本次股东大会的召开时间
(2)通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月30日上午9:30—11:30,下午12:30—15:00;

2、股权登记日:2014 年12月23日;
3、现场会议召开地点:烟台市南大街261号8楼公司会议室;
4、会议召集人:公司董事会
5、会议表决方式:现场加网络投票

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票。

根据公司章程规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的一种投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决总数。

三、参会人员:
1、2014年 12月23日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司董事会聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法及时间:
1、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
2、个人股股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证明、股东账户卡和授权委托书办理登记手续;

3、网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户卡;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

4、登记时间:2014年12月 29日上午九点至下午四点三十。
5、登记地点:公司董事会办公室;

五、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格。
2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
3、联系电话:0535-6636299;传真:0535-6636299。
4、联系地址:山东省烟台市芝罘区南大街261号烟台园城黄金股份有限公司董事会办公室。
5、邮政编码:264000。

烟台园城黄金股份有限公司 第十届董事会第三十八、三十九次会议决议公告

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2014-075

本公司及董事会全体成员保证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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八、三十九次会议于2014年12月30日以现场加通讯表决方式召开,会议通知于5日前以通讯方式发出,应表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了公司关于召开《2014年第五次临时股东大会大会通知的议案》,主要内容如下:

公司定于 2014 年12月30日在公司会议室召开2014年第五次临时股东大会,详细内容请参照公司同日发布的2014-076号公司公告。

表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权
特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2014年12月12日

烟台园城黄金股份有限公司关于 召开2014年第五次临时股东大会通知 公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2014 年12月30日(周二)下午14:30;
● 股权登记日:2014 年12月23日;
● 会议召开地点:烟台市南大街261号8楼公司会议室;
● 会议召开方式:现场记名投票和网络投票相结合表决方式;
● 是否提供网络投票:是;

烟台园城黄金有限公司(以下简称公司)定于2014年12月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会,具体会议安排如下:

一、召开会议基本情况:
(1)本次股东大会的召开时间
(2)通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月30日上午9:30—11:30,下午12:30—15:00;

2、股权登记日:2014 年12月23日;
3、现场会议召开地点:烟台市南大街261号8楼公司会议室;
4、会议召集人:公司董事会
5、会议表决方式:现场加网络投票

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票。

根据公司章程规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的一种投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决总数。

三、参会人员:
1、2014年 12月23日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司董事会聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法及时间:
1、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
2、个人股股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证明、股东账户卡和授权委托书办理登记手续;

3、网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户卡;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

4、登记时间:2014年12月 29日上午九点至下午四点三十。
5、登记地点:公司董事会办公室;

五、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格。
2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
3、联系电话:0535-6636299;传真:0535-6636299。
4、联系地址:山东省烟台市芝罘区南大街261号烟台园城黄金股份有限公司董事会办公室。
5、邮政编码:264000。

烟台园城黄金股份有限公司
2014年12月12日

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2014-077

烟台园城黄金股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)因筹划重大资产重组事项,经申请公司股票已于2014年10月14日起连续停牌30日(详见公司2014年10月13日发布的2014-061号《重大资产重组停牌公告》)2014年11月12日经申请公司股票于2014年11月13日起继续停牌30日(详见公司2014-068号公司公告)。

自公司股票停牌以来,本次重组有关各方及各中介机构积极开展各项工作,鉴于本次重大资产重组涉及的资产方较多,相关资产情况和审批工作比较复杂,重组事项所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作完成后公司仍需就相关方案与资产方及相关机构进行继续沟通和论证,因此公司无法按照原计划于2014年12月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向上海证券交易所申请公司股票于 2014 年12月15日开市起继续停牌30日。停牌期间公司将继续加快推进本次重大资产重组的工作进程,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,在公司股票停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登公告后复牌。

鉴于该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2014年12月12日

本次对外投资的资金来源为师宗煤焦化自筹资金,预计能为师宗煤焦化及公司带来较好的投资收益,不会对财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件
《云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议》。
特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年12月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-088
债券代码:122258 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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:
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 公司与关联企业之间的关联交易,是基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
日常关联交易事项经2014年12月12日以通讯方式召开的公司第六届董事会第三十三(临时)会议审议通过,其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杜陆华先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决,由4名非关联董事表决通过。公司3名独立董事对此发表了独立意见。

(二)本次日常关联交易情况
公司预计2014年12月日常关联交易事项存在超过年初预计范围的情况,根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》规定,公司对新增的关联交易金额将按照要求履行审批程序和信息披露。

新增日常关联交易情况表
单位:万元

关联方名称	关联事项	定价原则	2014年新增预计交易金额	与公司关系
昆明钢铁控股有限公司	购买钢材、接受劳务	市场价格	500	控股股东
云南福祥实业集团有限公司	购买钢材、接受劳务	市场价格	300	控股股东的孙公司
云南昆钢销售有限公司	销售商品	市场价格	800	控股股东持有重大影响
云南昆钢商贸有限公司	购买钢材、接受劳务	市场价格	300	控股股东的孙公司
合计			2000	

二、关联方介绍和关联关系
(1)昆明钢铁控股有限公司
注册地址:云南省安宁市邵家庄
法定代表人:王书勇
注册资本: 602113.2万元

经营范围:资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其延伸产品加工;黑色金属矿采选业;非金属材料采选业、焦炭及焦化副产品、机械铸造及机械产品生产、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供应业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力装备;钢铁工程和国内国际招标工程。上述境外工程所需设备材料出口;仓贮险、货运险、建筑安装工程险和财产险;矿浆管道输送、管道内造技术及相关技术咨询。

与公司的关联关系:昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东,为公司关联方。
履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

履约能力分析:良好

(2)云南浩绿实业集团有限公司
法定代表人:胡斌
注册地址:云南省安宁市金方街道办事处昆钢建设街晓塘花园旁办公楼
注册资本:12000万元

经营范围:境内电力、煤气供应;国内贸易;物资供销;商品零售;物业管理;家政服务;园林绿化工程设计、监理、施工;绿化景观维护;园林绿化技术咨询;餐饮服务;农贸市场综合经营管理;城市环境卫生管理;花卉、苗木的生产;林木种子生产销售(按照林木种子生产经营许可证书核定的种类和时限开展经营活动);市政公用工程施工总承包;机电设备安装工程、防腐工程、金属制品的销售;土石方工程承包;管道工程总承包;散装食品、冷冻食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);水果、蔬菜、生鲜食品、水产品的销售(以下经营范围仅设分公司经营):卷烟、雪茄烟的销售。

与公司的关联关系:云南浩绿实业集团有限公司实际控制人昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

履约能力分析:良好
(3)云南昆钢销售有限公司
法定代表人:董瀚
注册地址:云南省安宁市昆明钢铁厂区内
注册资本:1986.62万元

经营范围:钢铁延加工及销售,钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材料加工及销售;金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农产品(含水产品)、农机配件、工农产品、金属结构件、电子产品、购销;仓储服务;货物进出口、技术进出口;物业管理;卫生洁具、装饰材料、水暖卫浴设备的销售;设备检修安装、修理、修理业;化肥零售。

与公司的关联关系:云南昆钢销售有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限公司的参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司,为公司关联方。

履约能力分析:良好
(4)云南泛亚物流集团有限公司
法定代表人:胡斌
注册地址:昆明经开区经路3号科技创新园A11-26室
注册资本:41513.1万元

经营范围:普通货运、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配载;国内贸易;物资供销;设备租赁;保洁服务;物业管理;房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;以经营范围内涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动。

与公司的关联关系:云南泛亚物流集团有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。

履约能力分析:良好
三、定价政策和定价依据
公司及子公司下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、合理的同期市场价格为基础,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

五、独立董事的意见
作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅,并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为,此次公司与相关关联方的拟新增的日常关联交易为公司正常经营需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,交易定价公允,不会对上市公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意于2014年新增关联交易事项的议案提交董事会审议并同意该议案。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2014年12月13日

保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金 购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-082

公司董事会及全体董事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。

2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过2亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

2014年7月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》,同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内(自2014年第三次临时股东大会通过《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日),购买农村商业银行山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过150,000万元(每次购买理财产品金额累计计算),并授权公司管理层在上述