

## 连云港黄海机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

证券代码:002680 证券简称:黄海机械

公告编号:2014-046

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品,该15,000万元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

上述理财产品于2014年12月12日申请赎回,公司于2014年12月12日继续使用自有闲置资金购买理财产品。

根据公司于2014年9月17日与中国农业银行股份有限公司连云港机耕路支行签订的《中国农业银行理财产品协议书》,公司于2014年12月10日使用自有闲置资金800万元购买了银行理财产品。

相关事项公告详见2014年12月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品进展公告》(公告编号:2014-045)。

上述理财产品于2014年12月12日申请赎回,公司于2014年12月12日继续使用自有闲置资金购买理财产品。

现就相关事项公告如下:

(一)理财产品主要情况

1、产品名称:中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

2、产品风险等级:低风险

3、产品的存续期:34天(取决于银行提前终止条款)

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期最高收益率:4.00%(中国农业银行有权根据情况调整产品预期收益率)

6、实际理财天数/理财期限:34天(客户每次购买理财产品期限均为34天,即购买日起日至约定持有期间的日期)(不含)的自然天数为34天)

7、本金保证:本理财产品由中国农业银行为投资者提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

8、计息方式:1年按365天计算,计息天数按实际理财天数计算。

9、投资范围:“本理财产品资金由投资资产主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具,较高等级信用等级的非公开市场债务融资工具,低风险同业资金业务,短期可锁定风险收益的本外币货币市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具,非标准债权,以及符合监管要求的计划和其他投资品种,其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券,非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例为25%—55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例为45%—75%;以上投资比例在-10%—10%区间内浮动。我行根据相关投资品种走势动态调整投资组合配置。”

10、提前终止权:本理财产品不对投资者提供提前终止权,农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止此产品。(提前终止权为产品到期前的每个自然日最后一个工作日,如产品存续期不购买则提前终止为产品最后5个工作日内)。产品存续期内,如出现《协议》约定的情况,中国农业银行有权但无义务提前终止此理财产品,如中国农业银行提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止前5个工作日内向投资者发出提前终止公告。

11、提前终止清算:如农业银行决定提前终止此产品,提前终止日期为产品实际到期日,本理财产品应产品实际投资收益和实际理财天数进行清算,具体以农业银行相关通知为准。中国农业银行将在提前终止后2个工作日内将理财本金及收益(如有)划转至投资者账户。

12、申购和赎回:本理财产品在产品到期日之前的一定时间内对投资者开放产品申购;在客户约定持有期内不接受投资者开放产品赎回。

13、资金来源:自有闲置资金

14、关联交易说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联交易。

15、风险提示:

(1)认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策或《中国农业银行理财产品协议书》(以下简称“协议”)第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

(2)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品认购、投资操作、清偿等业务的正常进行,导致本理财产品收益率降低或导致本产品提前终止。

(3)市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或临近产品期限的情形,可能导致投资者需要即时变现。

(5)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”

证券代码:600710 股票简称:大连热电 编号:临2014-026

## 大连热电股份有限公司

## 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告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:大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)

●本次预计担保总额:2015年公司分别为热电集团向不同银行申请的70亿元授信额度提供担保。

●担保情况概述:

(一)本次担保基本情况:经公司2014年12月12日召开的第七届董事会第二十四次会议批准,同意公司为热电集团向不同银行申请的70亿元授信额度提供担保。

因热电集团是公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定,本次担保构成上市公司的关联交易。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序:

该议案需经公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于2014年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十三日

证券代码:600710 股票简称:大连热电 编号:临2014-028

## 大连热电股份有限公司

## 关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体成员保证本公司公告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:大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)

●本次预计担保总额:2015年公司分别为热电集团向不同银行申请的70亿元授信额度提供担保。

●担保情况概述:

(一)本次担保基本情况:经公司2014年12月12日召开的第七届董事会第二十四次会议批准,同意公司为热电集团向不同银行申请的70亿元授信额度提供担保。

因热电集团是公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定,本次担保构成上市公司的关联交易。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序:

该议案需经公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于2014年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2014年第一次临时股东大会决议公告。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十三日

证券代码:600710 股票简称:大连热电 编号:临2014-027

## 大连热电股份有限公司

## 关于2015年度提供担保额度的公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告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:大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)

●本次预计担保总额:2015年公司分别为热电集团向不同银行申请的70亿元授信额度提供担保。

●担保情况概述:

(一)本次担保基本情况:经公司2014年12月12日召开的第七届董事会第二十四次会议批准,同意公司为热电集团向不同银行申请的70亿元授信额度提供担保。

因热电集团是公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定,本次担保构成上市公司的关联交易。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序:

该议案需经公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于2014年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2014年第一次临时股东大会决议公告。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十三日

证券代码:600710 股票简称:大连热电 编号:临2014-029

## 大连热电股份有限公司

## 召开2014年第三次临时股东大会会议通知

本公司董事及全体成员保证本公司公告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:

●现场会议召开时间:2014年12月29日(星期一)14:30

●股权登记日:2014年12月24日(星期三)

●是否开通网络投票:是

●会议基本情况:

(一)会议召集人:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会

会议议程:

(二)会议召开地点:七台河市新兴区双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司五楼会议室

(三)会议召开时间:2014年12月29日(星期一)14:30

2. 网络投票时间:2014年12月26日15:00-2014年12月29日15:00

(四)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

(五)现场会议地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

2. 会议审议事项:

序号 提案内容 是否为特别决议事项

1. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届董事会独立董事的议案 否

2. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 否

3. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届董事会监事的议案 否

4. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会监事的议案 否

5. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

6. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

7. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

8. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

9. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

10. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

11. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

12. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

13. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

14. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

15. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

16. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

17. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

18. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

19. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

20. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

21. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

22. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

23. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

24. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

25. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

26. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

27. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

28. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

29. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

30. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

31. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

32. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

33. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

34. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

35. 审议关于选举王玉昌先生为公司第三届监事会职工监事的议案 否

36. 审议关于