

# 江苏吴中实业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议公告

证券简称: 江苏吴中 证券代码:600200 编号: 临2014-041

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。

备注:上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。

其中中小投资者[持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东]的表决情况如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
2	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.1	发行股票的种类与数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.2	发行方式和发行时间	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.3	发行数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.4	发行价格及定价原则	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.5	发行对象及认购方式	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.6	限售期	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.7	滚存利润分配	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.8	募集资金用途及数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.9	上市地点	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	1,189,250	100%	0	0	0	0
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
4	关于公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
7	关于修订公司《股东大会事规则》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
9	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0

出席本次会议的股东和代理人人数	19
出席本次会议的股份总数(股)	123,985,012
内资股持有者股份总数的比例(%)	19.879%
其中:(1)出席本次会议的股东及代理人人数(位)	13
出席本次会议的表决权数(股)	123,612,412
内资股有表决权股份总数的比例(%)	19.819%
2.通过网络投票出席会议的股东人数(位)	6
参与网络投票的表决权数(股)	372,600
内资股有表决权股份总数的比例(%)	0.00%

(三) 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持,会议以采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人,亲自出席会议董事8人;公司在任监事5人,出席会议监事4人(监事仲尧文先生由于工作原因,未能出席本次会议),公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余3名高管人员列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

出席会议的所有股东(包括现场出席和网络投票方式参加的所有股东)对本次会议所提交的议案审议情况如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案							
2.1	发行股票的种类与数量	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.2	发行方式和发行时间	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.3	发行数量	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.4	发行价格及定价原则	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.5	发行对象及认购方式	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.6	限售期	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.7	滚存利润分配	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.8	募集资金用途及数量	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.9	上市地点	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
7	关于修订公司《股东大会事规则》部分条款的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
9	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是

备注:上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

## 三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所。

2、律师姓名:凌洁、周加志。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序和表决结果合法有效。

## 四、上网公告附件

1、江苏吴中实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司  
2014年12月16日

# 厦门钨业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2014-072

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。

2014年12月11日,公司非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限公司办理完成变更登记手续,公司股本由68,198万股变更为83,198万股人民币普通股。厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年12月15日以通讯方式召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。修改内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,198万元。	第六条 公司注册资本为人民币83,198万元。
第十九条 公司股份总数为6,198万股,公司的股本结构为:普通股6,198万股,其他种类型。	第十九条 公司股份总数为83,198万股,公司的股本结构为:普通股83,198万股,其他种类型。

除上述变更外,原《公司章程》其他条款均未变动。

因2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》,本次修改章程不需提交股东大会表决。特此公告。

厦门钨业股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月16日

# 关于公司合资企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司起爆器材生产线建设项目顺利通过验收的公告

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2014-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,湖南省国防科工局在湖南省平江县组织召开湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材股份有限公司(简称:合资公司)起爆器材生产线建设项目验收会议。会议成立了专家组,与专家听取了公司试生产工作情况汇报,查看了生产作业现场和配套设施,审查了有关技术文件和管理制度,对照《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089—2007)、《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB28263—2012)等有关规定,经讨论,专家组一致同意

湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材股份有限公司起爆器材建设项目通过验收。

该生产线集成了澳瑞凯在世界各地最先进的导爆管、雷管生产技术。项目验收投入运营,合资公司将向客户提供高精度、高可靠性、高安全性、环保型起爆器材产品,提升了合资公司的核心竞争力。

特此公告。

湖南南岭民爆爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十六日

# 兰州兰石重型装备股份有限公司关于董事会、监事会决议公告以及出城入园产业升级项目资产移交暨关联交易公告的更正公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2014-030

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了公司第二届二十次董事会决议公告(临2014-024)、公司第二届七次董事会决议公告(临2014-025)与公司出城入园产业升级项目资产移交暨关联交易公告(临2014-026)。由于工作人员疏忽,上述公告中文字表述出现差错,现将相关内容更正如下:

1、原董事会决议公告“二、董事会会议审议情况、2.审议通过了关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案”中“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价为125,987.35元。”更正为:“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价为125,987.35万元。”

2、原监事会决议公告“二、监事会会议审议情况、1、审议通过了关于公司出城入园产业升级项目资

产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案”中“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价为125,987.35元。”更正为:“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价为125,987.35万元。”

3、关于出城入园产业升级项目资产移交暨关联交易的公告(1)“重要提示”“交易摘要内容”以及(2)“三、资产移交的基本情况”

2.资产移交价格确定原则”中“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价为125,987.35元。”更正为:“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价为125,987.35万元。”

若由此给投资者造成不便,敬请谅解。

特此公告

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2014年12月15日

# 獐子岛集团股份有限公司关于股权解除质押及股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014-128

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、本次公司股权解除质押的情况

2014年12月15日,公司股本第一大控股股东獐子岛投资发展中心通知:

长海县獐子岛投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股3,800万股股份,占公司总股本711,112,194股的5.34%,已于2014年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权解除质押手续(解除日期为2014年12月12日)。

二、股东进行股票质押式回购交易的情况

公司按照一大股东獐子岛投资发展中心通知,长海县獐子岛投资发展中心将其持有的公司股份3,800万股质押给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年12月10日,回购交易日为2015年12月10日,上述质押已在平安证券办理了相关手续。

截止本公告日,长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股325,428,800股,占公司总股本711,112,194股的45.76%,长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状态的股份数量为206,430,000股,占公司总股本711,112,194股的29.03%。

三、公司股权处于质押状态的累计情况

1、截止本公告日,长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股325,428,800股,占公司总股本711,112,194股的45.76%,长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状态的股份数量为206,430,000股,占公司总股本711,112,194股的29.03%。

2、截止本公告日,长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股51,286,800股,占公司总股本711,112,194股的7.21%,长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状态的股份数量为400,000股,占公司总股本711,112,194股的0.56%。

3、截止本公告日,长海县獐子岛大群投资发展中心持有本公司无限售条件流通股48,705,645股,占公司总股本711,112,194股的6.85%,长海县獐子岛大群投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状态的股份数量为17,500,000股,占公司总股本711,112,194股的2.40%。

除以上情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会  
2014年12月16日

证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2014-028

# 安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年12月14日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知,已于2014年12月08日以书面、邮件或传真方式发出,出席董事9名,实际出席的董事9名(其中独立董事4名),公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪贤女士主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

审议《关于增加公司闲置自有资金投资理财财额度的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》,拟以总额不超过3亿元人民币进行短期投资,详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

公司目前自有资金较为充裕,为充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定增加投资额度,拟增加4亿元人民币自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币6亿元),投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资6亿元以内。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),投资期限:期限一年。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

公司独立董事认为:本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和研判,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常,财务状况较好,现金流量充裕,为防止资金闲置,公司在严控风险的前提下进行短期投资,有利于提高资金的使用效率,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十四日

# 安徽华茂纺织股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财财额度的公告

证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2014-029

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月14日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司闲置自有资金投资理财财额度的议案》,拟增加30,000万元闲置自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币60,000万元)。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),投资期限:期限一年。

## 一、投资情况概述

1、投资目的

公司目前自有资金较为充裕,为提高公司资金使用效率,提高收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司将部分自有资金用于短期投资,为公司和股东创造更多的收益。

## 2、投资金额

公司于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议通过拟投资总额不超过30,000万元人民币(占2013年12月31日公司经审计净资产的99.37%)进行短期投资,详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

公司于2014年12月14日召开的六届六次董事会审议通过了《关于增加公司闲置自有资金投资理财财额度的议案》,拟增加30,000万元闲置自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币60,000万元)。

以上短期投资总额度不超过人民币60,000万元,至2013年12月31日公司经审计净资产的18.74%。

## 3、投资方式

在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品)。

## 4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年。

## 二、证券投资资金来源

公司本次用于短期投资资金来源于公司目前的闲置自有资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金,不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

## 三、审批程序

本次拟增加投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围内,由公司于第六届董事会第二次和第六次会议审议通过后即可实施。

## 四、对公司的影响

公司经营情况正常,财务状况良好,自有资金充裕,使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资,可以提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,并进一步提升公司整体业绩水平,有利于公司全体股东的利益。

投资股票二级市场、申购新股品种可能因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响,公司通过建立投资控制,明确投资管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力,防范、控制投资风险,保障公司资金安全。

## 五、公司短期投资负责部门

负责部门:财务部

主要负责人:左志刚

## 六、投资风险及风险控制措施

公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种,可能会受到宏观经济基本、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响,市场波动较大,可能对公司的损益产生较大影响,提请投资者注意风险。

公司制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险,同时公司将加强市场分析和研判,及时调整投资策略及规模,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

## 七、独立审计关于公司证券投资的独立意见

目前经营情况正常,财务状况良好,现金流量充裕,为防止资金闲置,公司在严控风险的前提下进行短期投资,有利于提高资金的使用效率,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定,公司董事会制订了切实有效的内部控制制度和制度,资金安全能够得到保障,能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和研判,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将对适检查监督运行情况。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十四日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2014-042

债券代码:122013 债券简称:09紫江债

# 上海紫江企业集团股份有限公司关于“09紫江债”公司债券回售的第一次提示性公告

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。

## 重要提示:

- 1、回售代码:100939
  - 2、回售简称:09紫江债
  - 3、回售价格:100元/张
  - 4、回售申报期:2014年12月22日
  - 5、回售资金发放日:2014年12月29日(因遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)
- 特别提示:
- 1、根据公司于2009年12月24日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,公司作为“09紫江债”(债券代码:122043)的发行人,有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率,即2014年12月29日(因遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日),上调幅度为-100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%,本次债券在存续期前5年票面利率为3.10%,在存续期前5年固定不变;根据当前的市场环境和公司的实际情况,在本期债券存续期的第5年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后3年票面利率仍为3.10%,并在本期债券存续期后3年固定不变。
  - 2、根据《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告后,公司债券持有人有权在债券存续期间第5个付息日,即2014年12月29日(因遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日),将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

3、“09紫江债”债券持有人可按本公告的规定,在回售申报期(2014年12月22日),对其所持有的全部或部分“09紫江债”债券申报回售。回售申报期不进行申报的,视为对本次回售的无条件放弃,同意继续持有本期债券并接受本公司关于是否上调本期债券票面利率的约定。

4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“09紫江债”,截至本公告发布前一日交易(2014年12月12日)，“09紫江债”的收盘价为100.20元/张,高于回售价格,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

5、“09紫江债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被撤销。

6、本公告仅对“09紫江债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,债券持有人了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

7、本公告仅对“09紫江债”债券持有人向本次有效申报回售的“09紫江债”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2014年12月29日(因遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)。为保证本公司利率上调选择权和债券持有人回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

## 一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

发行人、本公司、公司	指	上海紫江企业集团股份有限公司
公司债券	指	公司依法发行并约定,约定在一定期限内还本付息的本有价证券
本次债券	指	公司发行的上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券,债券代码:122043
本次回售申报期	指	“09紫江债”持有人可以申报本次回售的日期,为2014年12月22日
付息日	指	在债券存续期内,每年12月29日(上一付息年度的付息日,本年付息日为201