

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2014-066

兖州煤业股份有限公司境外控股子公司发行可转换混合债进展公告

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。

兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“本公司”)控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲公司”)就拟发行约23亿美元可转换混合债事项,于2014年12月22日结束向有资格现有股东发售可转换混合债,并筹得约1,800,209,900美元资金(包括兖州煤业承诺认购的18亿美元资金)。

约507,596,300美元的可转换混合债认购权,代表有资格认购股东未认购的份额及无资格认购股东无法认购的份额,将通过短缺集中竞价发售(“短缺集中竞价”)。短缺集中竞价将于2014年12月23日进行。

可转换混合债预计将于2014年12月31日发行。

可转换混合债预计将于2015年1月2日在延迟成交的基础上以澳大利亚证券交易所代码“YCNPA”开始交易。正常成交价格预计于2015年1月8日开始。

投资者可通过澳大利亚证券交易所网站(<http://www.asx.com.au/asx/statistics>)查询兖煤澳洲公司发布的相关公告资料。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2014年12月22日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2014-028

上海联明机械股份有限公司关于完成公司营业执照变更的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月8日召开了2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》、《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程-部分条款的议案》,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

根据相关规定和公司股东大会的授权,公司完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《上海联明机械股份有限公司章程》的变更登记备案,并于2014年12月22日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司经营范围变更为“生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件、销售自产产品,并提供相关的技术咨询和技术服务,从事货物及技术进出口业务(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)”。

除上述事项变更外,公司营业执照的其他登记事项未发生变化,修订后的《上海联明机械股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2014-069

金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司于2014年12月20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(www.sse.com.cn)披露了《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-068)。由于工作人员疏忽,《通知》中“附件二:网络投票操作流程”内容有误,现更正如下:

原文为:

(二)表决方法

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于公司单方面增资金德能源材料有限公司的议案》	2.00
3	《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》	2.01

更正为:

(二)表决方法

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于公司单方面增资金德能源材料有限公司的议案》	2.00
3	《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》	3.00

除上述更正外,《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变,敬请广大投资者关注。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2014-017

桂林福达股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2014年12月18日、2014年12月19日、2014年12月22日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况

1、经公司自查,公司目前生产经营情况正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知,不存在应披露而未披露

的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会发表上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息可以在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2014年12月22日

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“东诚药业”停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定的行业估值指数确定其公允价值。

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与托管行协商一致,决定于2014年12月22日起对本公司旗下基金所持有的股票“东诚药业”(股票代码002675)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数。经托管行复核,本次估值调整对民生加银稳健灵活配置混合型证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.36%,按照有关规定和本公司的估值政策,对民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。

该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.msjfund.com.cn>)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关资料。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014年12月23日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2014-048

吉林永大集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:永大集团,证券代码:002622)交易价格连续三个交易日内(2014年12月18日、2014年12月19日、2014年12月22日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况

1、公司于2014年12月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《吉林永大集团股份有限公司关于2014年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2014-047)。

2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经查询,除以上事项外,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。

4、公司未发现近期公共传媒报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期公司生产经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。

6、经查询,公司控股股东及实际控制人吕永祥先生、公司董事、监事及高管人员在本公

司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

1、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会
2014年12月22日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-056

漳州片仔癀药业股份有限公司关于对外重大投资事项的进展公告

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。

为实现漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市根之杰科技股份有限公司(证券简称“根之杰”,股票代码:300085)的战略合作目标,充分发挥双方在各自不同领域的优势,共同发展O2O大健康产业平台及电子商务业务,经本公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司投资设立片仔癀根之杰健康科技股份有限公司的议案》,公司与根之杰之下属子公司北京亿美软通科技有限公司(以下简称“亿美软通”)共同投资设立合资公司。合资公司注册资本2000万元人民币,公司出资900万元,占比45%;亿美软通出资960万元,占比43%;合资公司的管理团队认缴出资240万元,占比12%。(详情请见公司于2014年11月7日于上海证券交易所网站2014-051、052号公告)。现合资公司已完成工商登记手续,基本情况如下:

名称:福建片仔癀根之杰健康管理有限公司

住所:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦12层

法定代表人:陈建章

注册资本:2000万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:健康管理服务(不含医疗美容);保健食品、预包装食品、化妆品、日化品、一类医疗器械的批发、零售;企业营销策划;物联网开发、建设、运营。(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)

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年12月22日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-065

岭南园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2014年12月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年12月22日上午9:00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、秋参加发表了现场会议,董事陈刚、朱心中、包志毅、章吉舟、陆鸿军以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司债券发行方式的议案》

公司第二届董事会第十一次会议及2014年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于

公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司公开发行不超过人民币25亿元岭南园林股份有限公司2014年公司债券,其中关于发行方式:本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次性发行,也可以分期发行,具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

根据公司实际情况,并结合对市场情况的预判,就本次公司债券发行方式予以确定:公司本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后,一次性在中国境内公开发行。

经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,因此,本次议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:2014-026

上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次(临时)会议于2014年12月22日通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参与表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并形成如下决议:

审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD合资组建贸易公司议案》

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD合资组建贸易公司,并授权公司管理层办理相关事宜。(详见同日披露的对外投资公告,公告编号:2014-027)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:2014-027

上海开创国际海洋资源股份有限公司全资子公司对外投资公告

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:

●投资标的:K&T食品有限公司(暂定)

●注册资本100万美元,开创远洋出资51万美元,TRI-MARINE出资49万美元。

●本次对外投资已经公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●本次对外投资不构成关联交易。

一、对外投资基本情况

(一)对外投资基本情况

为实现“产品回国,产业外扩”的发展战略,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)与“TRI-MARINE”多次协商,双方拟共同出资组建合资贸易公司。公司将利用自身的捕捞优势和现有的渔业资源,结合TRI-MARINE国际水产品品质管理经验,打造全新金枪鱼品牌,延伸产业链建设,提升公司整体盈利能力水平。

(二)董事会审议情况

本次对外投资不构成关联交易,并经公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、投资主体

(一)上海开创远洋渔业有限公司

注册资本:41,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1202A室

成立日期:2005年12月22日

法定代表人:汤阳庆

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:远洋捕捞(凭主管机关许可经营);预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食肉味)批发零售;渔用设备、产品销售(不含油料);从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海开创国际海洋资源股份有限公司董 事 会
2014年12月23日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2014-036

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年12月16日以电子邮件和书面方式发出,会议于2014年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事姚云泉先生因工作原因以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、关于聘请内部控制审计机构的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于聘请内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2015年第一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。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年12月23日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2014-039

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年1月9日

●股权登记日:2015年1月5日

●本次股东大会提供网络投票

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第六届董事会第六次会议决议,决定于2015年1月9日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2015年1月9日上午9:30开始;

2、网络投票时间:2015年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议地点

现场会议召开地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

二、会议审议事项

(一)关于聘请内部控制审计机构的议案;

(二)关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,详见公司《第六届董事会第六

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年12月23日

(一)投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票简称
738226	升华投票	2(总议案数)	A股股东

(二)表决方法

1、一次投票方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的有3项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于聘请内部控制审计机构的议案	1.00
2	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	2.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日:2015年1月5日 A股收市后,持有本公司A股(股票代码600226)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	99.00元	1股

2、如公司 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请内部控制审计机构的议案》投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	1.00元	1股

3、如公司 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请内部控制审计机构的议案》投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	1.00元	2股

4、如公司 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请内部控制审计机构的议案》投弃权票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738226	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)除股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不合本细则要求的投票申报的信息,按照弃权计算。

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2014-038

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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:

●投资理财金额:公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过人民币3亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型:固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)。

●委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年

一、投资理财概述

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品,

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年12月23日