

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2014-094
江苏中达新材料集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
 特别提示
 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。
 江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2014年12月23日以电话及短信方式发出会议通知,于2014年12月29日在江苏省江阴市澄江西路68号亚细亚商务大厦会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董爱平董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项:
 一、审议通过关于《关于公司与庄敏、深圳巨昇创元资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰签订附条件生效之<盈利预测补偿补充协议>的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
 2014年12月29日

证券代码:600890 证券简称:中房股份 编号:临2014-051
中房置业股份有限公司
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。
 公司于2014年12月27日披露的第八届中国董事会第五次会议决议公告(临2014-048)。因工作人员工作疏忽,对第三项议案的表决结果披露有误。现更正如下:
 议案三:关于向意向公司徐州天嘉房地产开发有限公司提供借款的议案。
 原为:本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
 现更正为:本议案同意8票,反对0票,弃权1票。董事尹旻女士以对有关事项不了解,无法判断为由投了弃权票。
 公司对上述疏忽给投资者带来的不便深表歉意。
 特此公告。
 中房置业股份有限公司董事会
 2014年12月29日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2014-073
广东太安堂药业股份有限公司股份质押公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月29日接到公司控股股东太安堂集团有限公司的通知,太安堂集团有限公司与东莞证券股份有限公司签订了《股票质押合同》和《股票收益权转让及回购合同》,太安堂集团有限公司将其所持的本公司股份中的16,681,900股(其中:首发后机构类限售股1,536,000股,无限售流通股15,145,900股)向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请质押给东莞证券股份有限公司,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券质押登记证明》(质押登记编号:404000002892),质押登记日为2014年12月25日,股份质押环

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2014-081
 债券代码:1211236 债券简称:11复星债
上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第三十九次会议(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。
 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三十九次会议(临时会议)于2014年12月29日召开,全体董事均以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
 一、审议通过本公司2014年新增申请银行授信额度的议案。
 根据经营需要,同意本公司2014年新增申请不超过人民币140,000万元、39,000万港币和3,000万美元的银行授信(其中:等值人民币120,000万元/人民币20,000万元的授信为存量;等值人民币100,000万元、人民币20,000万元、39,000万港币和3,000万美元的授信为新增),具体如下:

序号	银行名称	授信额度	授信类别	期限
1	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	等值人民币120,000万元	综合授信	不超过3年
2	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币20,000万元	综合授信	不超过3年
3	马来西亚马来银行有限公司上海分行	港币39,000万元	综合授信	不超过3年
4	比利时联合银行有限公司上海分行	美元3,000万元	综合授信	不超过3年

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2014-082
 债券代码:1211236 债券简称:11复星债
上海复星医药(集团)股份有限公司对外担保公告
 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:
 ●被担保单位名称:复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)
 ●本次对外担保情况
 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)拟为全资子公司复星实业向中国进出口银行申请的期限不超过十年、金额不超过16,000万美元的贷款提供连带责任保证担保。
 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
 截至2014年12月29日,包括上述担保在内,本公司及控股子公司/单位累计对外担保总额折合人民币约498,562.777万元(汇率按2014年12月29日中国人民银行公布的银行间外汇市场汇率计算,下同),占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.52%;均为本公司与下属控股子公司间的担保。其中,包括上述担保在内,本公司及控股子公司/单位累计对外提供担保总额为人民币197,928.007万元。
 截至2014年12月29日,本公司及控股子公司/单位实际对外担保金额折合人民币约154,061.36万元,占2013年12月31日本公司经审计净资产的10.06%。其中,本公司及控股子公司/单位实际对外担保金额为人民币36,723.007万元。
 ●本次对外担保有效担保:
 ●对外担保履约累计数
 截至本公告日,本公司及控股子公司/孙公司(单位)无逾期担保事项。
 一、担保基本情况
 经本公司第六届董事会第三十九次会议(临时会议)审议通过,同意本公司为全资子公司复星实业向中国进出口银行申请的期限不超过十年、金额不超过16,000万美元的贷款提供连带责任保证担保;同时,授权管理层或其授权人在上述经批准的新增对外担保额度内,根据实际情况进行担保,具体担保事项须经其履行调整并签署有关法律文件。
 二、被担保方的基本情况
 复星实业注册地为中国香港,成立于2004年,董事长为陈启宇先生;复星实业主要从事对外投资、中西医药、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务;以及相关进出口业务等。截至目前,复星实业注册资本为11,532万美元,其中:复星医药出资11,532万美元,占100%的股权。
 经联合会计师事务所有限公司审计(按照香港财务报告准则),截至2013年12月31日,复星实业的总资产为36,971.53万美元,股东权益为26,085.75万美元,负债总额为10,885.78万美元(其中:银行类贷款总额970万美元、流动负债总额为4,278.377万美元);2013年度,复星实业实现营业收入1,202.277万美元,实现净利润10,179.661万美元。
 复星实业主要管理层表(未经审计,按照香港财务报告准则),截至2014年9月30日,复星实业的总资产为64,254.15万美元,股东权益为28,623.62万美元,负债总额为25,630.547万美元(其中:银行类贷款总额为16,000.000万美元,流动负债总额为20,332.787万美元);2014年1-9月,复星实业实现营业收入1,706.257万美元,实现净利润362.377万美元。
 三、担保协议的主要内容
 本公司拟为全资子公司复星实业向中国进出口银行申请的期限不超过十年、金额不超过16,000万美元的贷款提供连带责任保证担保。
 四、董事意见
 鉴于上述担保为本公司与其全资子公司之间发生,担保风险可控,故复星医药董事会同意上述担保事项。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2014年12月29日,包括上述担保在内,本公司及控股子公司/单位累计对外担保总额折合人民币约498,562.777万元,占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.52%;且均为本公司与下属控股子公司间的担保。其中,包括上述担保在内,本公司及控股子公司/单位累计对外提供担保总额为人民币197,928.007万元。
 截至2014年12月29日,本公司及控股子公司/单位实际对外担保金额折合人民币约154,061.36万元,占2013年12月31日本公司经审计净资产的10.06%。其中,本公司及控股子公司/单位实际对外担保金额为人民币36,723.007万元。
 截至目前,复星实业及控股子公司/孙公司(单位)无逾期担保事项。
 特此公告。
 上海复星医药(集团)股份有限公司
 董事会
 二零一四年十二月二十九日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2014-164号
洲际油气股份有限公司
重大事项连续停牌公告
 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2014年12月24日开市起停牌。
 经确认,本公司正在筹划重大资产重组事项,拟进行重大资产收购,鉴于该事项具有较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过30日。
 如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
 本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或重组报告书草案,及时公告并复牌。
 特此公告。
 洲际油气股份有限公司
 董事会
 2014年12月29日

证券代码:002539 证券简称:瑞康医药 公告编号:2014-071
山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
 本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。
 山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到实际控制人张仁华女士的通知,张仁华女士将其持有的公司有限售条件流通股691万股(占其所持公司股份的12.76%,占公司总股本的3.17%)质押给国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2014年12月25日,股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份以冻结不能转让。上述质押已在国金证券办理了相关手续。
 张仁华女士共持有公司股份5415.9022万股,占公司股份总数的24.86%。其中,本次质押其持有的公司股份691万股,占公司股份总数的3.17%。截止本公告披露日,张仁华女士累计共质押其持有的公司股份2291万股,占公司股份总数的10.51%。
 特此公告。
 山东瑞康医药股份有限公司董事会
 2014年12月30日

股票代码:600416 证券简称:湘电股份 编号:2014-041
湘潭电机股份有限公司重大合同公告
 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。
 近期,公司全资子公司湘电风能有限公司与福建中闽海上风电有限公司(以下简称“福建中闽”)签订了福建莆田平海湾50MW海上风电项目风电机组及附属设备采购合同,此次合同主要内容,具体情况如下:
 一、合同主要内容
 合同双方:(买方)福建中闽海上风电有限公司、(卖方)湘电风能有限公司
 合同标的:10台5MW永磁直驱型风力发电机组
 合同金额:393,000,000元人民币
 供货期限:2015年
 二、交易对方情况介绍:
 1、业主方基本情况
 公司名称:福建中闽海上风电有限公司
 公司住所:莆田市城厢区荔城北大道1999号滨海大厦14层
 法定代表人:林霖

四、本次募投项目延期原因
 1、“黄岩年产8万吨塑料管道项目”由于受环评工作推迟影响,后期40亩地上的10-11亩地上建设推迟,其他厂房及设备已正常投入生产。
 2、2012年11月,公司并购了安徽永高(原安徽金鹏科技),使公司在华东地区的产品结构得到了进一步优化,同时可使华东地区产能不足状况得到了缓解,为“黄岩年产8万吨塑料管道项目”延期完成弥补了部分市场空缺。
 五、本次募投项目的具体情况
 公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于“关于部分募集资金投资项目延期的议案”,同意将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态的推迟延长至2015年12月31日。
 调整后项目的完成日期如下:

项目名称	调整前原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
黄岩年产8万吨塑料管道投资项目	2014年12月31日	2015年12月31日	否

 六、本次募投项目延期对公司经营的影响
 公司本次部分募投项目延期事项是依据项目实际情况做出的谨慎调整,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,不会对募投资金项目的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,也不会对募投项目预期效益产生重大影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整也不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。
 七、董事会对募集资金项目延期的对策
 公司董事会对股东负责,公司长远发展的角度考虑,将加强对项目建设进度的监督,积极合理调配募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 八、相关表决及批准程序
 1、公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的达到预定可使用状态的时间推迟至2015年12月31日。项目具体内容不变。
 2、公司于2014年12月29日召开了第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会对本次募集资金投资项目延期事项发表了意见:公司延期“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的合理安排,没有调整募集资金项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 九、备查文件
 1、公司《第三届董事会第五次会议决议》
 2、公司《第三届监事会第四次会议决议》
 3、公司《独立董事发表的独立意见》
 4、《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
 特此公告。
 永高股份有限公司董事会
 二零一四年十二月二十九日
 公告编号:2014-058

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-056
永高股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况
 永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届董事会第五次会议于2014年12月29日上午9:00时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括第五次会议)已于2014年12月22日以邮件、传真、当面送达等方式通知。本次董事会应到董事9名,实际参加表决董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长黄宇先生主持,会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 (一)审议通过关于《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2014年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
 (二)审议通过了《关于全资子公司深圳市永高实业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2014年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司深圳市永高实业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。
 三、备查文件
 1、公司第三届董事会第五次会议决议。
 特此公告。
 永高股份有限公司董事会
 二零一四年十二月二十九日
 公告编号:2014-057

四、本次募投项目延期原因
 1、“黄岩年产8万吨塑料管道项目”由于受环评工作推迟影响,后期40亩地上的10-11亩地上建设推迟,其他厂房及设备已正常投入生产。
 2、2012年11月,公司并购了安徽永高(原安徽金鹏科技),使公司在华东地区的产品结构得到了进一步优化,同时可使华东地区产能不足状况得到了缓解,为“黄岩年产8万吨塑料管道项目”延期完成弥补了部分市场空缺。
 五、本次募投项目的具体情况
 公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于“关于部分募集资金投资项目延期的议案”,同意将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态的推迟延长至2015年12月31日。
 调整后项目的完成日期如下:

项目名称	调整前原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
黄岩年产8万吨塑料管道投资项目	2014年12月31日	2015年12月31日	否

 六、本次募投项目延期对公司经营的影响
 公司本次部分募投项目延期事项是依据项目实际情况做出的谨慎调整,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,不会对募投资金项目的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,也不会对募投项目预期效益产生重大影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整也不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。
 七、董事会对募集资金项目延期的对策
 公司董事会对股东负责,公司长远发展的角度考虑,将加强对项目建设进度的监督,积极合理调配募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 八、相关表决及批准程序
 1、公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的达到预定可使用状态的时间推迟至2015年12月31日。项目具体内容不变。
 2、公司于2014年12月29日召开了第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会对本次募集资金投资项目延期事项发表了意见:公司延期“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的合理安排,没有调整募集资金项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 九、备查文件
 1、公司《第三届董事会第五次会议决议》
 2、公司《第三届监事会第四次会议决议》
 3、公司《独立董事发表的独立意见》
 4、《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
 特此公告。
 永高股份有限公司董事会
 二零一四年十二月二十九日
 公告编号:2014-057

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-057
永高股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况
 永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第四次会议于2014年12月29日上午10:00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括第四次会议)已于2014年12月22日以邮件、传真、当面送达等方式通知。本次监事会应到监事3名,实际到3名。会议由公司董事长庄峰松先生主持,会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、会议决议情况
 (一)审议通过关于《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
 经会议认为:公司延期“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的合理安排,没有调整募集资金项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 三、备查文件
 1、公司第三届监事会第四次会议决议。
 特此公告。
 永高股份有限公司监事会
 二零一四年十二月二十九日
 公告编号:2014-058

四、本次募投项目延期原因
 1、“黄岩年产8万吨塑料管道项目”由于受环评工作推迟影响,后期40亩地上的10-11亩地上建设推迟,其他厂房及设备已正常投入生产。
 2、2012年11月,公司并购了安徽永高(原安徽金鹏科技),使公司在华东地区的产品结构得到了进一步优化,同时可使华东地区产能不足状况得到了缓解,为“黄岩年产8万吨塑料管道项目”延期完成弥补了部分市场空缺。
 五、本次募投项目的具体情况
 公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于“关于部分募集资金投资项目延期的议案”,同意将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态的推迟延长至2015年12月31日。
 调整后项目的完成日期如下:

项目名称	调整前原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
黄岩年产8万吨塑料管道投资项目	2014年12月31日	2015年12月31日	否

 六、本次募投项目延期对公司经营的影响
 公司本次部分募投项目延期事项是依据项目实际情况做出的谨慎调整,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,不会对募投资金项目的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,也不会对募投项目预期效益产生重大影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整也不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。
 七、董事会对募集资金项目延期的对策
 公司董事会对股东负责,公司长远发展的角度考虑,将加强对项目建设进度的监督,积极合理调配募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 八、相关表决及批准程序
 1、公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的达到预定可使用状态的时间推迟至2015年12月31日。项目具体内容不变。
 2、公司于2014年12月29日召开了第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会对本次募集资金投资项目延期事项发表了意见:公司延期“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的合理安排,没有调整募集资金项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合公司发展需要。因此,同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日,项目具体内容不变。
 九、备查文件
 1、公司《第三届董事会第五次会议决议》
 2、公司《第三届监事会第四次会议决议》
 3、公司《独立董事发表的独立意见》
 4、《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
 特此公告。
 永高股份有限公司董事会
 二零一四年十二月二十九日
 公告编号:2014-059

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-058
永高股份有限公司
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况公告如下:
 一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1805号文核准,永高股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币18.00元,共计募集资金900,000,000.00元,扣除承销和保荐费94,700,000.00元后募集资金为805,300,000.00元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益直接相关的费用新增人民币6,624,057.46元后,公司本次募集资金净额为805,675,942.54元。公司募集资金计划使用两个项目,其中:黄岩年产8万吨塑料管道投资项目计划金额901,740,000.00元,天津年产8万吨塑料管道投资项目计划金额293,000,000.00元,共需投资794,740,000.00元,超募资金6,935,942.54元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审计并出具天健验[2011]31-71号《验资报告》。
 二、募集资金存放和管理情况
 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》,同时保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高实业发展有限公司于2012年3月16日与中国工商银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方在募集资金存储、使用、监管过程中的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司募集资金存放已经严格按照履行。
 三、公司募集资金实际使用情况
 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金6,935,942.54元永久性补充公司流动资金。截止2012年3月31日已经全部补充流动资金。
 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618.00元。截至2012年12月31日,公司已将募集资金68,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金,将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产8万吨塑料管道投资项目资金。
 2013年1月25日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以8000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期间自2013年1月26日起不超过6个月。2013年7月22日公司召开补充流动资金的募集资金8000万元归还至专用账户。
 2013年8月1日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用18,000万元在人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。至2014年6月18日公司已将暂时补充流动资金的募集资金8000万元归还至专用账户。
 2014年6月24日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用22,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
 截至2014年12月20日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	项目投资	承诺投资	实际投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态时间	备注
1	黄岩年产8万吨塑料管道投资项目	52,100	50,174	41,016	2014年12月31日	
2	天津年产8万吨塑料管道投资项目	29,300	29,300	25,957	2014年12月31日	项目已完工
合计		81,400	79,474	66,973		

五、累计对外担保情况说明
 截止目前,公司已审批的对外担保(不含对控股子公司担保)总额为0元。公司对控股公司提供的担保总额为21,900万元(其中:公司为深圳市永高实业发展有限公司提供担保12,000万元,为广东永高实业发展有限公司提供担保3,500万元,为安徽永高实业发展有限公司提供担保4,400万元),为上海永高提供担保4,000万元),公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元(截止2013年12月31日)的比例为10.78%,公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元,占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及关联方单位提供担保等事项。
 六、备查文件
 公司第三届董事会第五次会议决议。
 特此公告。
 永高股份有限公司董事会
 二零一四年十二月二十九日

长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2015年开放日的提示性公告
 根据《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金合同》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》规定:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日为投资者办理基金份额申购、赎回或其它业务的工作日。上海证券交易所、深圳证券交易所和境外主要投资场所(美国纽约证券交易所)同时开放交易的工作日为本基金的开放日(基金管理人行办公场所暂停申购或赎回时除外)。
 为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,长信基金管理有限责任公司现根据本基金2015年1月1日起至2015年12月31日止的开放日(非阴影部分日期)列表公告如下,其中阴影部分日期,本基金将暂停当日申购、赎回或其他业务,并自一开放日恢复本基金的日常申购、赎回或其他业务,届时不再另行公告,敬请投资者留意。

2015年1月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
4	5	6	7	8	2	3
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2015年2月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
8	9	10	11	12	13	14
15	16	美国总统日	17	18	春节	21
22	23	春节	24	春节	25	26

2015年3月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2015年4月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
5	清明节	6	清明节	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

2015年5月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	美国阵亡将士纪念日	26	27	28	29
30						

2015年6月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
7	8	9	10	11	12	13
14	15					