

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-002

## 渤海水业股份有限公司 重大事项停牌公告

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

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证信息公平披露,经公司申请,公司股票(证券简称:渤海股份,证券代码:000605)自2015年1月13日上午开市起停牌。

公司将尽快落实上述事项,待公司披露相关公告后复牌。公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会  
2015年1月12日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-03

## 国海证券股份有限公司 2014年12月主要财务信息公告

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。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2014年12月主要财务信息如下:

项目/时期	2014年12月
营业收入	332,916,088.56
净利润	66,314,492.43
期末净资产	6,568,456,318.06

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;  
2.上表为母公司财务报表数据。  
特此公告。

国海证券股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月十三日

证券代码:000073

证券简称:佛塑科技

公告编号:2015-04

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

- 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
- 预计的业绩:(亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 √ 基本持平)
- 业绩预告表情况

项目	本报告期	上年同期
	2014年1月1日至2014年12月31日	2013年1月1日至2013年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长-0.02%—5.09%	
	盈利:7,900万元—8,300万元	盈利:7,898.32万元
基本每股收益	盈利:0.02—0.025元	盈利:0.082元

### 二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

股票简称:凯迪电力

股票代码:000939

公告编号:2015-3

## 武汉凯迪电力股份有限公司2014年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

- 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
- 业绩预告类型:同向大幅上升

项目	本报告期	上年同期
	2014年1月1日至2014年12月31日	2013年1月1日至2013年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长2.20%—27.0%	
盈利:20,738.94万元—23,973.4万元		盈利:16,480.92万元
基本每股收益	盈利:0.22—0.25元	盈利:0.07元

### 二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2015-002

## 河南省中原内配股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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

一、关于使用闲置资金购买银行理财产品的授权情况

(一)关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的授权情况

2014年6月12日公司召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,授权公司及全资子公司——河南省中原内配装备有限公司分别使用闲置募集资金9,000万元和2,000万元,共计总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效,详见《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-038)。

(二)关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的授权情况

2013年9月13日披露了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-042),授权公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品,投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效,该额度已于2014年9月13日到期;2014年1月17日公司披露了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2014-003),授权公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元,额度内资金可循环使用,投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为11,000万元,使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为16,000万元,合计金额27,000万元,占公司最近一期经审计总资产的11.55%,占归属于母公司股东权益的15.36%。

二、本次购买理财产品的主要内容

(一)使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要内容

2015年1月9日,公司使用闲置募集资金购买交通银行股份有限公司焦作分行(以下简称“交通银行”)发行的“通财富·日增利”人民币理财产品人民币5,000万元,该理财产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。现将相关情况公告如下:

理财产品名称	通财富·日增利35天
产品类型	保证收益型
产品风险评级	低风险
产品投资范围	主要投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
投资起止日	2015年1月12日—2015年2月16日
实际理财天数	35天
投资收益率	预期年化收益率5.0%
产品收益计算方法	产品收益=理财本金*投资收益率*(年率)*实际持有天数/365
购买理财产品金额	人民币伍仟万元整(RMB5,000万元)

三、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司焦作分行无关联关系。

三、主要风险提示

本理财产品为固定收益,包括但不限于以下风险:

(1)政策风险:理财产品项下的投资组合是否对于当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益或/或理财产品安全。

(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,将导致流动性配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益资产贬值,导致预期收益下降,甚至影响预期收益的实现。

(3)流动性风险:理财产品在存续期间可流动的产品。根据产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者在投资前需有至理财产品到期止。

(4)投资标的风险:客户不能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律约束力的用语,不代表公司可获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户了解和进行投资决策时参考。

(5)理财产品不成立风险:如理财产品投资期限至起始日,国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,或市场环境剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。

(6)再次投资风险:投资者行使提前终止或展期的权利,产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后再次投资时,投资者可能会面临再投资的收益低于产品收益率的状况。

(7)信息传递风险:投资者若根据理财产品协议所载明的公告方式及时查看理财产品的相关信息,如果投资者未及时查看,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

(9)在最大不利情况下,如为保本收益型理财产品,银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户支付理财收益;如为保本浮动收益型理财产品,由于市场波动导致收益或发生信用风险导致财产损失,理财产品到期时可能无法实现按产品合同约定的投资收益率计算的收益,甚至投资收益率为零,投资者未获得任何投资收益。

(二)使用闲置自有资金购买银行理财产品的主要内容

2015年1月8日,公司使用闲置自有资金购买交通银行股份有限公司支行(以下简称“焦作银行”)发行的“鑫盛理财”人民币理财产品共计人民币1,500万元,该理财产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。现将相关情况公告如下:

理财产品名称	“鑫盛理财”机构理财2015年1月
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低风险
产品投资范围	该产品主要投资于货币市场工具、银行间债券市场及证券交易所市场交易的债券及符合监管部门要求的其他投资品种,其中,债券评级要求不低于AA。
投资起止日	2015年1月9日—2015年3月18日
实际理财天数	68天
投资收益率	预期年化收益率4.9%
产品收益计算方法	产品收益=理财本金*投资收益率*(年率)*实际持有天数/365
购买理财产品金额	人民币壹仟伍佰万元整(RMB1,500万元)

四、关联关系说明

公司与焦作银行股份有限公司支行无关联关系。

三、主要风险提示

本理财产品为保本浮动型理财产品,资金投入银行同业存款。焦作市商业银行投资非标准化债权资产未超过监管部门规定限额,本理财产品提供本金保障,产品预期收益不能实现的概率较低。本理财产品

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2015-001

## 桂林旅游股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,因相关事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年1月12日开市起停牌。待有关事项确定后,公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会  
2015年1月12日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-003

债券简称:11星湖债 债券代码:120201

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于完成公司工商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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1295号《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年12月非公开发行约500万股A股股票,每股面值1元,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

近日,公司完成相关工商变更登记手续并取得广东省肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币55,039.3465万元变更为人民币64,539.3465万元,其他登记事项不变。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2015年1月13日

股票简称:星湖科技

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明  
公司2014年全年归属于上市公司股东的净利润与2013年同期基本持平,主要原因是2014年房地产业务收入结转减少导致营业利润同比下降;同时,二季度公司完成转让全资子公司无锡循环环保包装材料有限公司100%股权和参股公司英威达纤维(佛山)有限公司5.63%股权投资收益增加。

四、其他相关说明

关于公司2014年1—12月的具体财务数据,公司将在2014年年度报告中作出详细披露,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会  
二〇一五年一月十三日

三、业绩预告原因说明

本次业绩变动的主要原因为公司主营业务生物质发电板块在2014年有较大增长,全年发电量大幅超过去年水平。

四、其他相关说明

上述业绩预告为公司财务部门初步估算,公司2014年度实际盈利情况以公司2014年度财务报告为准,公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会  
2015年1月13日

证券代码:000024.200024

公告编号:CMPD 2015-002

证券简称:招商地产、招商局B

## 招商局地产控股股份有限公司第七届 董事会2015年第一次临时会议决议公告

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

本公司第七届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年1月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年1月9日以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任陈江先生为公司证券事务代表。

特此公告

附件:陈江简历

招商局地产控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月十三日

附件:陈江简历

陈江,男,38岁,会计师、注册会计师(非执业)。毕业于中央财经大学及天津大学,分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。2014年加入本公司,现任本公司董事会秘书处总经理助理,先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司。

截止披露日,陈江先生未持有公司股份。

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B

公告编号:CMPD 2015-003

## 招商局地产控股股份有限公司关于公司 全资子公司为子公司借款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)之控股子公司深圳招商商业发展有限公司(以下简称“招商商业”)因项目经营需要,拟向招商银行股份有限公司深圳前海时代支行(以下简称“招商银行”)借款人民币3亿元,有效期为10年。招商商业拟按其持股比例为该款项借款提供连带责任担保,担保金额不超过1.53亿元。

招商商业董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了有关担保事项,上述担保事项已经招商商置出资股东(根据招商商置公司章程,公司不设股东会,出资股东是公司的最终权利人)审议通过。

二、被担保人基本情况

招商商业成立于2008年04月11日,注册地址:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库6号楼312.313房;法定代表人:贺建亚;注册资本18,000万元,招商商置持有其51%的股权,深圳市海上世界实业发展有限公司持有其49%的股权;经营范围:商业物业的开发建设、经营、管理、租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。

招商商业主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为39,514万元,负债总额为29,333万元,净资产为10,181万元;2014年,公司营业收入2,183万元,净亏损为2,167万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-002

## 中原特钢股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1096号)文件核准,中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)37,476,577股,发行价格为每股人民币8.005元。近日,公司办理完成注册资本变动的工商变更登记手续,注册资本由465,510,000元变更为502,986,577元,其他登记信息未发生变动,并取得了河南省工商行政管理局换发的注册号为410000100009147的《营业执照》,具体内容如下:

名称:中原特钢股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市)

住所:河南省济源市承留镇小寨村  
法定代表人:李继德

注册资本:伍亿零贰佰玖拾捌万陆仟伍佰柒拾柒元整  
成立日期:2004年12月29日

营业期限:2004年12月29日至2024年12月31日

经营范围:特殊钢铸件、特殊钢材料的机械加工与生产制造;技术服务、咨询服务;仓储(不含危险化学品);普通货运;进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);转供电管理;住宿、餐饮(限分支机构凭证经营);(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营;已获审批的,凭有效许可证经营)。(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。

中原特钢股份有限公司董事会  
2015年1月13日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-003

## 中原特钢股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2015年1月12日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及议案已于2015年1月6日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。

本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人。

本次会议由董事长李继德先生主持,会议符合召开《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议通过事项

本次会议审议通过《关于日常关联交易事项的议案》,表决通过如下决议:

1.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

同意票:15票;反对票:0票;弃权票:0票。本议案以票数获得通过。该项议案涉及关联交易,关联董事李继德、徐斌、韩光武、李宗杰对本议案回避表决。

根据目前公司生产经营发展状况,2015年公司预计向关联采购原材料总额不超过5,000万元,向关联销售商品总额不超过3,110万元,向关联人提供水电转供劳务总额不超过400万元,向关联人提供土地租赁收益金额93.93万元。此次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见;保荐机构海通证券对前述事项出具了核查意见。

具体内容详见2015年1月13日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2015年度日常关联交易预计公告》。《独立董事关于2015年度日常关联交易预计事项的独立意见》和《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司2015年度日常关联交易预计的持续督导意见》。

2.《关于关联方年内累计应付职工薪酬的议案》

同意票:15票;反对票:0票;弃权票:0票。本议案以票数获得通过。

公司现任职工薪酬负责人李继德先生因工作变动,不再担任职工薪酬负责人职务。为保证公司审计工作的正常进行,经审计委员会提议,现聘用关联董事先生担任公司审计部负责人,任期至第三届董事会届满,陈卫星先生离岗如下:

陈卫星,中国籍,男,1973年3月出生,工程硕士,高级会计师,中国注册会计师(CPA),美国注册会计师(CMA),历任中原特钢股份有限公司财务部副部长、部长,陈卫星先生未持有公司股份,与公司聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过去中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事事前认可意见及独立意见。

3.保荐机构核查意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会  
2015年1月13日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-004

## 中原特钢股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.基本情况简介

根据公司2015年日常生产经营的需要,公司拟与南方工业科技贸易有限公司、贵州高峰石机机械股份有限公司、湖南云箭科技机械股份有限公司、成都四川特种工业有限公司、重庆长安工业(集团)有限公司、重庆长安工业(集团)有限公司、西安安隆工业(集团)有限公司等关联方签订关联采购与销售协议。同时,与参股公司北京星光光电科技股份有限公司的间接相关协议,预计发生水电转供业务和土地租赁业务。

根据目前公司生产经营发展状况,2015年公司预计向关联人采购原材料总额不超过5,000万元,向关联人销售商品总额不超过3,110万元,向关联人提供水电转供劳务总额不超过400万元,向关联人提供土地租赁收益金额93.93万元。

2014年度,公司向上述关联人采购原材料总额为5,042.99万元,销售商品总额为1,583.75万元,提供水电转供劳务总额为320.00万元,提供土地租赁收益金额93.93万元。

2.董事会议决议及关联董事回避情况

2015年1月12日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》,本议案以15票同意获得通过,关联董事李继德、徐斌、韩光武和李宗杰对本议案回避表决。

3.该日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(二)公司与关联人发生的日常关联交易

	成都晋林工业制造有限责任公司	150.00	8.41	0.01
	西安昆仑工业(集团)有限责任公司	50.00		
	小 计	3,110.00	1,593.75	1.31
向关联人				