

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号: HBP2015-007

华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]256号),批复主要内容如下:

- 核准公司非公开发行6,000万股新股。
- 本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批文的要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

由于本次非公开发行股票的发行对象主要为公司控股股东及董事、监事、高级管理人员,根据《证券法》第四十七条关于上市公司董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东六个月內短线交易的规定,为保证本次发行的顺利实施,公司董事会将督促相关人员严格执行有关规定,避免相关人员出现在发行前及发行后六个月内卖出公司股票等短线交易

证券代码:002174

证券简称:游族网络

公告编号:2015-013

游族网络股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。经确认,上述重大事项为重大资产重组事项,公司于2015年1月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2015年1月22日起继续停牌。公司于2015年1月23日,召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年1月9日、15日、22日、29日、2月5日、12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(编号:2015-001)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-002)、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2015-004)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-006)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-007)、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公

证券代码:002357

证券简称:富临运业

公告编号: 2015-013

四川富临运业集团股份有限公司关于2014年度利润分配预案征集意见的公告

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

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好公司2014年度利润分配工作,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(川证监上市[2014]7号)以及《公司章程》(2014年修订)等相关文件、制度的规定,公司现就2014年度利润分配预案向全体股东征集意见,公司股东可通过电子邮件、传真、信函(信函以收到邮戳日为准)方式将《征集意见表》(附后)反馈至公司证券部。

本次2014年度利润分配预案征集意见的截止时间为2015年2月27日12时。

邮箱:xuhuawei_58@hotmail.com 传真:028-83251560

地址:四川省成都市成华区府青路二段18号新1号富临运业三楼证券部

邮编:610061

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十五日

四川富临运业集团股份有限公司 2014年度利润分配预案 征集意见表		
股东人信息	证券账户名称	证件号码
	证券账户号	股东电话号码
	持股数量(股)	
利润分配方式		
<input type="checkbox"/> 现金分红	每10股派发现金红利 元(含税)	
<input type="checkbox"/> 资本公积转增股本	每10股转增 股	
<input type="checkbox"/> 送股	送红股 股(含税)	
说明:		
1、请股东完整填写表中个人信息;		
2、请在对应的利润分配方式前打“√”,并填写金额或股数。		

证券代码:002507

证券简称:涪陵榨菜

公告编号:2015-011

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产的进展公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月23日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2014年12月25日(星期四)上午开市起停牌,同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》;2015年1月16日发布了《关于公司发行股票购买资产的进展及延期复牌的公告》;公司同时于2015年1月5日、1月9日、1月23日、1月30日、2月6日、2月12日分别发布了《关于公司发行股票购买资产的进展公告》(具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>的公告,公告编号:2015-003;2015-001,2015-002、

证券代码:000856

证券简称:长百集团

编号:临2015-008

长春百货大楼集团股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订的说明公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。本公司根据中国证监会于2014年6月12日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(140774号),以及2015年2月16日中国证监会印发的《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及向青岛中泰博大投资咨询有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]271号),结合置入资产、置出资产的最新经营情况、财务情况等事项,对2014年6月14日申报中国证监会的《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》进行了修改、补充与完善。本报告修改补充的内容主要体现在以下方面:

- 因本次重组已取得中国商务部的批复,因此在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明,并删除了与审核相关的风险提示,修改了奇力资本的锁定期承诺。
- 根据2014年1—9月标的公司及上市公司审计报告更新相关财务数据。
- 根据《2014年10月30日为基准日的标的公司及上市公司评估加期报告,重组报告书“重大事项提示”一、本次交易方案概述”,“重大资产重组”三、本次交易标的评估和作价情况”的第一章“本次交易概述”四、关联交易”,“第四章 置入资产基本情况”十八、置入资产的评估情况说明”,“第六章 置出资产”基本情况”八、置出资产”评估情况”,“第十章 本次交易定价依据及公平合理性分析”、“第十五章 风险因素分析及风险提示”等补充披露了加期的相关评估数据情况。

4.根据《业绩补偿协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议二》,重组报告书“重大资产重组”五、业绩补偿安排”,“重大事项提示”十五、特别风险提示”,“第一章 本次交易概述”三、交易的补充过程”,“第八章 本次交易方案的主要内容”二、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议二》”,“第十六章 其他重要事项”补充披露了业绩补偿安排的相关内容。

5.重组报告书“重大资产重组”六、股份锁定安排”中补充披露了邓天洲和黄博通过协议受让的上市公司2,007万股股份的锁定安排符合相关规定。

6.重组报告书“第三章 本次交易方案概述”四、交易概述”(二)发行股份购买资产”中补充披露了长百集团设立的子公司名下3家外资机构将其分别所持中天然能源股份过户至长百集团在中国香港设立的子公司名下的原因。

7.重组报告书“第三章 交易对方基本情况”补充披露了各交易对方历史沿革、对外投资等信息。

8.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”四、中天然能源发起人、持有中天然能源5%以上股份的主要股东及实际控制人”补充披露了标的资产实际控制人邓天洲和黄博签署的《协议书》、《一致行动协议》等内容。

9.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十七、其他事项”补充披露了置入资产报告期内存在的4项行政处罚合《首发办法》第二十五条“发行人不得有下列情形:(一)最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关及其他法律、行政法规,受到行政处罚,且情节严重”的规定情况。

10.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十三、中天然能源现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”补充披露了报告期内置入资产董事、高级管理人员的重大变化情况(参见《首发办法》第十二条“发行人最近3年内董事、高级管理人员没有发生重大变化”的规定)的情况。

11.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”九、中天然能源业务资质”,“第四章 置入资产基本情况”十、中天然能源主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”补充披露了置入资产相关资产权属的完整性,未对生产经营产生实质影响,符合《首发办法》第十五条规定的情况。

12.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十五、收购资产为股权的说明”补充披露了在私有化退市期间,Sinoenergy Corporation被收购的四起诉讼的具体内容、最终结果及未存在潜在法律风险或纠纷的情况,补充披露了置入资产报告期内相关运作及私有化退市过程符合当地法律法规,未受到SEC的处罚或存在潜在法律诉讼的情况。

13.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”之“三、中天然能源的历史沿革”补充披露了置入资产设立时股东出资情况,并对出资符合《公司法》及配套法规的规定等情况进行了说明。

14.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”之“三、中天然能源的历史沿革”补充披露了置入资产2008年1月终止中能源股向上海中油股权转让行为不存在潜在法律诉讼的情况。

15.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”之“三、中天然能源的历史沿革”补充披露了置入资产历次增资或股权转让的原因和必要性,作价依据及合理性、资金来源、支付情况,相关方的基本情况及关联关系的情况。

16.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”之“三、中天然能源的历史沿革”补充披露了“(四)中天然能源历史上存在的对赌协议情况”。

17.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”九、中天然能源业务资质”补充披露了武汉中能步多加气站、江堤中路加气站存在未经许可从事生产经营活动的情况,及存在因违反相关规定而导致行政处罚的法律风险的情况。

18.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十、中天然能源主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”针对武汉中能幸福路加气站、军田路站未办理完毕保险验收手续,武汉中能江堤中路加气站、百步亭加气站未办理完毕环保、安监、消防等手续,补充披露了上述加气站审批事项情况,存在违反相关规定而导致行政处罚的法律风险的情况。

19.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十、中天然能源主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”补充披露了未取得权属证书的土地使用权、房屋的所有权、用途、评估价、权属瑕疵对评估值及对生产经营的影响、最新办理进展及预计办毕时间情况。

20.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十、中天然能源主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”针对置入资产租赁土地用地性质是否违反用地、集体建设用地、划拨用地、租赁等,补充披露了置入资产租赁土地用地是否违反相关法律法规或存在潜在法律诉讼的情况,并结合上述风险及租赁用地在生产经营的作用等情形补充披露了对本次重组的影响。

21.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十三、中天然能源现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”修改披露了置入资产董事、监、高薪酬调整情况。

22.根据置入资产各子公司及参股公司基本情况的变化,重组报告书“第四章 置入资产基本情况”六、中天然能源的下属公司情况”修改披露了置入资产相应子公司或参股子公司的基本情况。

23.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”九、中天然能源业务资质”修改披露了置入资产新增的资质、变更的资质,删除了到期资质。

24.重组报告书“第四章 置入资产基本情况”十、中天然能源主要资产的权属情况、对外

长春百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年2月26日

证券代码:600219

证券简称:南山铝业

公告编号:临2015-021

山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的第六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要风险提示:**
- 赎回登记日:2015年3月10日
 - 赎回价格:104元/张(含当期利息,且当期利息含税)
 - 赎回款发放日:2015年3月13日
 - 赎回登记日次一交易日(2015年3月11日)起,“南山转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“南山转债”将在上海证券交易所停牌。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“南山转债”(110020)以下名称“南山转债”)当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发提前转股的赎回条款。本公司董事会第十一会议审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“南山转债”全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“南山转债”持有人公告如下:

- 一、赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以不超过108元(含最后一期利息)的价格赎回未转股入股可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人及主承销商协商确定。
- 2、提前赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的104%(含当期利息)赎回全部或部分未转股的可转债:
A、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
B、当本公司发行的A股可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内有发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
- 3、赎回程序及期限
本次可转债赎回日后的两个交易日内,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付公告,公司将委托中登公司上海分公司代付兑付款项。
本次可转债存续期内,若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述提前赎回条件,公司将满足提前赎回条件的前一交易日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告,明确披露是否行使赎回权。如公司决定执行本项赎回公告,公司将在赎回结束前至少发布三次赎回提示性公告,公司将载明赎回利率、赎回价格、付款方法、付款时间等内容,赎回日前首次赎回公告的刊登日不少于30日但不多于60日。当公司决定执行全部赎回时,在赎回当日当日所有登记在册的可转债将全部被赎回。当公司决定执行部分赎回时,具体的执行办法视当日上交所的规定处理。公司将在赎回日后的三个交易日内,委托上交所通过其清算系统代付赎回款项。赎回结束后,公司将公告赎回结果及其影响。

二、本次可转债赎回的有关事项

证券代码:600751 900938

证券简称:天津海运 天津B

编号:临2015-017

天津市海运股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

天津市海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下,在不影响募集资金正常进行的前提下,根据实际需要,以最高总额不超过3702万元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金向人民银行存款、七天通知存款、定期存款及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后的12个月。授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2015-008)。

根据上述内容,现将公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下:

- 一、理财产品的主要内容
2015年2月17日,公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》,以闲置募集资金280,000万元购买该发行行的保障收益型的理财产品,收益起算日为2015年2月17日,约定开放日为2015年3月17日,年化产品收益率4.60%。
- 二、理财产品的发行主体
公司已与中国银行股份有限公司海口新港支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

证券代码:002004

证券简称:龙力生物

公告编号:2015-006

山东龙力生物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

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、召开会议基本情况
1、召开时间:
现场会议时间:2015年3月13日(星期日)下午14:00;
网络投票时间:2015年3月12日至3月13日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月12日下午15:00至2015年3月13日下午15:00期间的任意时间。
- 2、召开本次临时股东大会的议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 3、股权登记日:2015年3月10日。
- 4、现场会议召开地点:公司科技园二楼会议室。
- 5、召集人:公司董事会。
- 6、会议通过深交所交易系统或互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式,如同一股份既选择现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 七、出席会议:
(1)截止2015年3月10日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本人通知方式出席或出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和参加表决(该授权代理人不可不是公司的股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。
- 八、会议审议事项
(一)议案名称:
1、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
(二)披露情况:上述议案于2015年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。
- 九、会议登记方式
(1)登记方式:
①股东可以现场、传真或信函方式登记;
②一人或股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;
③法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和法定代表人的依法出具的书面授权委托书和委托人的持股凭证。
- (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2015年3月12日17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省禹城市高新技术开发区,龙力生物证券部收,邮编:261200(信封请注明“股东大会”字样)。

- 十、登记地点:山东省禹城市高新技术开发区,公司证券部。
- 十一、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wwwpt.com.cn>)参加投票,相关事宜具体操作流程如下:
1、通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票代码:362804。
(2)投票简称:“龙力生物”。
- (3)投票时间:2015年3月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日,“龙力生物”“昨收盘价格”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

- (5)通过交易系统投票进行网络投票的操作程序:
①进行投票时须输入交易密码“362804”
②在“委托价格”项下填入本次股东大会的申报价格:100.00元代表委托1股,1.00元代表1股,“2.00代表1股”,每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:
表1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下两项议案	100.00
1	关于申请注册发行短期融资券的议案	1.00
2	关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案	2.00

- ③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
- 表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

- ④对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将会作自动撤单处理,视为未参与投票。

- 2、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月12日(现场股东大会召开前一交易日)下午3:00,结束时间为2015年3月13日13:00。
- (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务规则》和规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

- (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wwwpt.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

- 3、网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统统计股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 四、其他事项

- (1) 联系人:高立娟、王金雷
- (2) 电话:0534—8103166
- (3) 传真:0534—8103168
- 2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
- 五、授权委托书(附后)

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

二〇一五年二月二十五日

附件一: 股东参会登记表

表决意见类型		股份序号
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址:		部 编:
是否本人参会:		备 注:

附后二: 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(姓名): 委托人身份证号码:
 受托人持股数: 受托人持股数:
 代理人姓名: 代理人身份证号码:
 委托人单位公章(签名): 委托人单位公章(签名):
 如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

(二)公司与中国银行股份有限公司海口新港支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品为保本型理财产品,在上述凭证存续期间,公司计部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下进行,不影响公司募投项目的正常周转需要,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能够获得一定的收益,有利于提高资金使用效率,符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

除本次购买的银行理财产品外,公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十六日

备查文件:		
(一)	人民币“按期开放”产品说明书	
(二)	人民币“按期开放”产品认购委托书	

序号	议案	委托人对审议事项的投资指示
		同意 反对 弃权
1	审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》	
2	审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》	

附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上打“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上打“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上打“√”。

2、授权委托书须填写、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。
证券代码:002004 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-007

山东龙力生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1、会议时间:2015年2月17日,以专人、邮件和电话方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式:2015年2月26日上午以现场方式与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

4、本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况,以记名投票方式通过了如下议案:
1、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》

公司根据融资发展需要,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,拟向中国人民银行银行间债券市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币7亿元的非短期融资券,募集资金将用于公司项目储备、资金延伸公司产业链,补充公司营运资金,满足公司战略发展及生产扩张的资金需求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

详见2015年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请注册发行短期融资券的公告》。

2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》