

股票代码:600488 股票简称:天津天药 编号:2015-042

天津天药药业股份有限公司

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月31日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2015年8月28日，期限为1年；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：

一、本次投资理财产品的情况

公司于2013年6月14日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起日起行，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：

二、本次投资的理财产品基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和巨变募集资金用途的前提下，公司使用部分闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：

(1)起息日:2015年9月29日；
(2)签约方:天津银行股份有限公司；
(3)产品名称:津银理财-稳健增值计划；
(4)期限:97天；
(5)本金:壹亿伍仟万元；
(6)产品特性:本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
(7)安全性:本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
(8)预期收益率:年化利率3.1%。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2015年9月29日

股票代码:600495

股票简称:晋西车轴

编号:临2015-060

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的进展公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司）使用总额不超过人民币20,000万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（临2015-046号）。

一、购买金融机构理财产品的相关情况

公司于2015年9月28日，使用部分闲置的自有资金共计7,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行购买保本浮动收益型理财产品，无固定期限，预期年化收益率为2.05%—3.35%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

协议银行名称	交通银行山西省分行
理财产品名称	财富通·日增利S款集合理财计划
理财产品代码	0191120108
投资及收益币种	人民币
收益类型	保本浮动收益型
理财计划认购金额	7,000万元
投资起始日	2015-09-28
投资到期日	持续运用，银行可提前终止
实际理财天数	无固定期限，任何工作日可赎回

若本理财计划日余额持续10个工作日低于理财计划募集下限，银行有权终止本理财计划。开放期的每个开放日开放时间内允许申购和赎回。

存续天数(N) 预期年化收益率

15 N=7	2.05%
75 N=14	2.55%
143 N=30	3.05%
305 N=90	3.15%
90 N=365	3.55%

产品投资范围

(1)国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；(2)同业拆借、同业存款、同业借款、货币基金、货币市场工具；(3)符合监管机构要求的其他资产或资产组合。

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司会及时分析和跟踪理财产品的情况，与相关银行保持密切联系，加强控制和防范，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置的自有资金购买金融机构理财产品，是在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务。

2.公司使用部分闲置的自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2015年7月1日，使用部分闲置的自有资金共计10,000万元，向海通证券股份有限公司购买本息保障型理财产品，期限182天，预期年化收益率为4.40%。详见公司于2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买海通证券保本型理财产品的情况报告》（临2015-038号）。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日

股票代码:000893 股票简称:广东东凌 公告编号:2015-101

广州东凌粮油股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议通知于2015年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年9月28日上午以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赖宁昌先生委托公司董事、总经理郭华先生代为主持。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。

本次会议经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：

一、关于增补第六届董事会董事的议案；

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于增补第六届董事会董事的公告》。

二、关于聘任总经理的议案；

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于拟签订合作备忘录的公告》。

三、关于拟订合作备忘录的议案；

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于拟签订合作备忘录的公告》。

四、关于向全资子公司转让资产及相关债权债务的议案；

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于向全资子公司转让资产及相关债权债务的公告》。

五、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案；

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

股票代码:000893 股票简称:广东东凌 公告编号:2015-102

广州东凌粮油股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

广州东凌粮油股份有限公司以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2015年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2015年9月28日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事审议并以表决方式审议通过了下列议案：

一、关于增补第六届监事会监事的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于增补第六届监事会监事的公告》。

二、关于聘任监事的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于增补第六届监事会监事的公告》。

三、关于增补第六届监事会监事的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于增补第六届监事会监事的公告》。

四、关于召开2015年第六监事会的公告；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于召开2015年第六监事会的公告》。

特此公告。

股票代码:000893 股票简称:广东东凌 公告编号:2015-103

广州东凌粮油股份有限公司

关于增补第六届董事会董事的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司董事候选人的资格审核，公司拟聘任徐武先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。

特此公告。

股票代码:000893 股票简称:广东东凌 公告编号:2015-104

广州东凌粮油股份有限公司

关于增补第六届监事会监事的公告

本公司及监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。

广州东凌粮油股份有限公司以下简称“公司”）拟聘任徐平先生（简历附后）为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满。

特此公告。

股票代码:000893 股票简称:广东东凌 公告编号:2015-105

广州东凌粮油股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司以下简称“公司”）拟聘任徐平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。

特此公告。

股票代码:000893 股票简称:广东东凌 公告编号:2015-106

广州东凌粮油股份有限公司

关于向全资子公司转让资产及相关债权债务的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司以下简称“公司”）拟向全资子公司广州东凌油脂有限公司转让资产及相应债权债务，具体情况如下：

一、交易对方的基本情况

1、公司名称:广州东凌油脂有限公司；

2、住所:广州市南沙区榄核镇万环西路新安工业园；

3、注册资本:787,707,900人民币元；

4、法定代表人:于凡；

5、经营范围:食用植物油加工；米、面制品及食用油批发；饲料添加剂、预混料配制饲料生产；饲料加工；豆制品制造；豆制品零售；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口代理；散装食品批发；散装食品零售；饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；散装食品批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他农产品仓储；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；

6、成立日期:2003年11月20日；

7、股东构成及控制情况:广州东凌粮油股份有限公司100%持股；

8、最近一年又一期的主要财务指标:

经广东珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，总资产为12,229,566,500.19元，净利润为人民币107,158.16元，2014年营业收入为人

民币12,229,566,500.19元，营业收入为人民币107,158.16元，负债总额为人

民币12,229,566,500.19元，净资产为人

民币107,158.16元。

9、最近一期的净利润:2015年1月-6月，实现营业收入5,530,220,247.49元，利润总额为人

民币3,908,628.17元，净利润为人

民币4,059,518.49元。

10、交易标的:基本情况:

经广东珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日