

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 编号:2013-035

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要内容提示:
 - 1.本次会议无否决或修改提案的情况;
 - 2.本次会议无提案提交表决。
- 二、会议召开情况:
 - 1.召开时间:2013年8月28日上午10:30
 - 2.召开地点:公司综合楼6楼会议室
 - 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
 - 4.召集人:公司董事会
 - 5.主持人:董事李北先生
 - 6.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
- 三、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数200,001.43股,占公司股份总额的20.74%。

公司董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

- 四、提案审议和表决情况:
 - 1.审议通过了《关于增补公司董事的议案》

该议案的表决结果为:赞成票200,001.43股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 五、律师出具的法律意见书:

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、嵇科雷律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决合法、有效。

六、备查文件:

- 1.中粮生物化学(安徽)股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料;
- 2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2013年8月28日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-048

三湘股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况:
 - 1.本次董事会会议通知于2013年8月27日发出。
 - 2.本次董事会会议的时间,2013年8月28日。
 - 3.会议召开方式:以通讯会议方式召开。
 - 4.会议应到董事9人,实到董事9人。
 - 5.本次董事会会议由黄辉先生主持。
 - 6.本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
- 二、董事会会议决议情况:

(一)审议通过《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司2013年8月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《三湘股份有限公司关联交易管理制度》。

三、备查文件:

- 1.关联交易管理制度

三湘股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-007

上海氯碱化工股份有限公司 关于召开2013年度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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年8月23日,上海氯碱化工股份有限公司董事会收到监事会《关于变更监事的决议》。根据《公司章程》的相关规定,该事项需提交股东大会审议。为此,公司董事会于2013年8月28日以通讯表决方式召开八届五次审议,对相关议案进行审议。应发表决票9张,实发表决票9张,实发表决票9张。一致决定于2013年9月17日上午召开2013年度第一次临时股东大会。现将股东大会召开的相关事项通知如下:

- 一、会议基本情况:
 - 1.会议召开时间:2013年9月17日上午9:00
 - 2.会议召开方式:现场会议
 - 3.会议召开地点:上海宛平宾馆四楼多功能厅

地址:上海市宛平路315号
公交线路:93,985,15,830,824,地铁11,7,9号线
- 4.召集人:公司董事会
- 二、会议审议事项:
 - 1.审议《关于公司监事变更的议案》。
- 三、会议出席对象:
 - 1.截止2013年9月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2013年9月6日在册的B股股东(股最后交易日为2013年9月3日);
 - 2.股东及授权委托的代理人;
 - 3.公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
- 四、登记方法:
 - 1.股东在2013年9月10-11日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到日邮戳为准。

(一)审议通过《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司2013年8月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《三湘股份有限公司关联交易管理制度》。

三、备查文件:

- 1.关联交易管理制度

三湘股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-007

上海氯碱化工股份有限公司 关于召开2013年度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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年8月23日,上海氯碱化工股份有限公司董事会收到监事会《关于变更监事的决议》。根据《公司章程》的相关规定,该事项需提交股东大会审议。为此,公司董事会于2013年8月28日以通讯表决方式召开八届五次审议,对相关议案进行审议。应发表决票9张,实发表决票9张,实发表决票9张。一致决定于2013年9月17日上午召开2013年度第一次临时股东大会。现将股东大会召开的相关事项通知如下:

- 一、会议基本情况:
 - 1.会议召开时间:2013年9月17日上午9:00
 - 2.会议召开方式:现场会议
 - 3.会议召开地点:上海宛平宾馆四楼多功能厅

地址:上海市宛平路315号
公交线路:93,985,15,830,824,地铁11,7,9号线
- 4.召集人:公司董事会
- 二、会议审议事项:
 - 1.审议《关于公司监事变更的议案》。
- 三、会议出席对象:
 - 1.截止2013年9月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2013年9月6日在册的B股股东(股最后交易日为2013年9月3日);
 - 2.股东及授权委托的代理人;
 - 3.公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
- 四、登记方法:
 - 1.股东在2013年9月10-11日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到日邮戳为准。

二、审议通过《关于公司监事变更的议案》。

三湘股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-032

梅花伞业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要内容提示:
 - 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
 - 2.本次股东大会以现场投票方式进行表决。
- 二、会议召开和出席情况:

梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年8月28日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣大厦七楼会议室以现场会议方式召开。

出席本次会议的股东(或代理人)共1名,代表有效表决权的股份38,738,546股,占公司股份总额的46.71%。

本次会议由公司监事会召集,公司董事长王安邦先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,会议以记名投票表决方式,本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 三、议案审议情况:

会议以记名投票表决的方式,审议通过《关于公司向中国进出口银行申请抵押

贷款相关事项的议案》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。

议案内容详见2013年8月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书:

福建至理律师事务所孙涵律师、周寿平律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、会议备查文件:

- 1.公司2013年第二次临时股东大会决议;
- 2.福建至理律师事务所关于本次会议的《法律意见书》。

梅花伞业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:600751 900938 证券名称:天津海运 天津B 编号:临2013-048

天津市海运股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

- 一、重要内容提示:
 - 公司A股股票交易连续三个交易日内收盘价较前收盘值累计达到和超过20%。
 - 本公司已采取书面方式向公司控股股东、间接控股股东函证。
 - 截止本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的信息。
- 一、股票交易异常波动的具体情况:

2013年8月26日、8月27日和8月28日,公司股票收盘连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到和超过20%,属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注并核实的相关情况:

截止目前本公司生产情况稳定,除本公司已于2013年8月21日披露的非公开发行股票事项外,未发现在应披露上有重大影响的重大信息。

本公司确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经征询各方,公司控股股东天津物流控股(集团)有限公司及间接控股股东海口美兰国际机场有限责任公司均表示:截止目前,除本公司已于2013年8月21日

披露的非公开发行股票事项外,未发现在应披露上有重大影响的重大信息。

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,除公司已于2013年8月21日披露的非公开发行股票事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《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、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,并提醒投资者公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易网站。

以上特此公告,并提醒投资者注意风险。

天津市海运股份有限公司
董 事 会
2013年8月29日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2013-070

贵州信邦制药股份有限公司关于 使用部分超募资金购买银行理财产品的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分超募资金和自有闲置资金(其中超募资金不超过1亿元)购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司现购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品的主要情况:
 1. 2013年8月25日,公司出资1,000万元部分超募资金购买中国农业银行“本利丰”2013第257期人民币理财产品。具体情况如下:
 - 1.存款本金:1,000万元(人民币壹仟万元整)
 - 2.交易日:2013年8月25日
 - 3.起息日:2013年8月26日
 - 4.到期日:2013年10月18日
 - 5.预期收益率:4.00%(扣除各项费用后)
 - 6.收益分配:本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
 - 7.收益类型:保本保证收益型。
 - 8.投资方向:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债(包括在银行间市场及交易所上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具)、货币市场基金、债券型基金以及低风险其他基金,低风险同业资金业务、中期等可锁定风险收益的外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具,收益权、委托类资产(含委托债权投资、券商定向资产管理计划等,以及前期已成立的存单委托贷款),以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
 - 9.资金来源:公司部分闲置超募资金。
 - 10.关联交易说明:公司与中国农业银行无关联关系。
 2. 2013年8月25日,公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“本利丰”2013第259期人民币理财产品。具体情况如下:
 - 1.存款本金:2,000万元(人民币贰仟万元整)
 - 2.交易日:2013年8月25日
 - 3.起息日:2013年8月26日
 - 4.到期日:2013年11月12日
 - 5.预期收益率:4.20%(扣除各项费用后)
 - 6.收益分配:本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
 - 7.收益类型:保本保证收益型。
 - 8.投资方向:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债(包括在银行间市场及交易所上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具)、货币市场基金、债券型基金以及低风险其他基金,低风险同业资金业务、中期等可锁定风险收益的外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具,收益权、委托类资产(含委托债权投资、券商定向资产管理计划等,以及前期已成立的存单委托贷款),以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
 - 9.资金来源:公司部分闲置超募资金。
 - 10.关联交易说明:公司与中国农业银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响:

公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响超募资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置的超募资金购买保本型理财产品,风险较低。公司本

次

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日

投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高募集资金的使用效率和收益。

三、公告日前二个月内购买理财产品情况

1. 2013年3月8日,公司出资3,650万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金S1325理财产品。详情请参见刊登于2013年3月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年4月9日到期。

2. 2013年4月10日,公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙,如意”2013第12期英镑汇率挂钩人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年6月28日到期。

3. 2013年4月15日,公司出资1,000万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金S1344号理财产品。详情请参见刊登于2013年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年6月28日到期。

4. 2013年6月28日,公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙,本利丰”2013年第179期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年7月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月13日到期。

5. 2013年7月14日,公司出资3,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙,本利丰”2013年第201期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月22日到期。

6. 2013年8月1日,公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙,本利丰”2013年第230期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月5日到期。

7. 2013年8月16日,公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙,本利丰”2013年第249期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2013年11月19日到期。

四、备查文件:

- 1.公司第五届董事会第八次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第五次决议;
- 3.公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 4.民生证券资产管理有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2013-071

贵州信邦制药股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月28日接到控股股东张

福先生通知,张福福先生于8月8日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式

回购交易业务,将其所持公司股份中的10,440,000股有限限售条件流通股质押给国泰

君安证券股份有限公司,约定回购期为一年。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

目前,张福福先生持有公司69,720,000股股份,占公司总股本的40.16%,其中处于

质押状态的股份为69,720,000股,占公司总股本的40.16%。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2013-023

深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

随着公司的规模不断扩大,经营和管理能力进一步提高,公司留存充足的货币

资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司产生部分自有闲置资金。为提升资金使用

效率率,合理利用自有闲置资金,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了

《关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》,同意公司使用不

超过三亿元自有闲置资金,适当投资风险及短期的银行理财产品,在上述额度

内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自董事

会决议通过之日起一年内有效。详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资

银行理财产品的公告》。根据上述决议,公司拟使用不超过人民币一亿元自有闲置资金

购买理财产品。

一、理财产品主要内容

产品名称:兴业银行深圳分行金雪球0901期人民币常规机构理财产品

(一)认购理财产品资金总金额:人民币一亿元。

(二)理财产品期限:2013年9月2日至2014年9月2日,共12个月。

(三)理财产品投资范围:国债、金融债、央行票据、债券逆回购、货币市场基金、

银行存款;以兴业银行认可的特定金融机构(经国家开发银行、四大有商业银行、

交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行、光大

银行、深圳发展银行、广东发展银行、浦发银行、北京银行、上海银行、平安银行等)作为

核心信用主体的各种固定收益类金融产品;信用主体公开市场信用评级在AA及以上

的企业信用产品包括国债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、非

公开定向债务融资工具、资产支持票据、信托计划和符合保监会《2009年31号》金融

担保债权投资理财产品设立指引要求的债权投资计划等固定收益类金融产品;经兴

业银行股份有限公司有权审批部门审批同意的自管投资资产;债券投资结构化产品

的优先受偿权益;以上述内容作为投资标的的信托计划、券商资产管理计划等固定

收益类金融产品。

四、投资收益支付情况:该产品为兴业银行深圳分行承诺的保本浮动收益型理财,

到期一次性偿还产品本金和理财产品收益。

(五)公司与兴业银行内股份有限公司无关联关系。

(六)风险提示:

1.信用风险:乙方发生信用风险如故依法撤销或被申请破产等,将对产品的收

益产生影响。

2.流动性风险:由于客户不得提前赎回理财产品,在理财产品到期前,客户不能

够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其更高收益的理财产品或资本市场产

品的机会。理财产品配置的组合资产平均余额晚于理财产品到期日时,理财产品

到期后,组合中的未到期资产按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息

兑付。

3.提前终止风险:当相关政策出现重大调整,市场出现剧烈波动,投资标的提前

到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分

或全部提前终止该款银行理财产品,投资者可能无法实现预期初期的全部收益,并

将面临再投资机会风险。

4.法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品本金及收益产生

不利影响的的风险。

5.不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使

关于博时基金管理有限公司旗下 部分基金参加万银财富(北京)基金 销售有限公司非现场方式申购 及定投费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公”)的支

持和厚爱,经本公司与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“万银

财富基金销售有限公司”)协商一致,自2013年8月29日起(法定基金交易日),本公

旗下部分基金参加万银财富基金销售有限公司非现场方式申购、定投费率优惠活

动。

一、适用投资者范围

通过万银财富基金销售有限公司非现场方式办理指定前端收费基金申购和定

投业务的投资者。

二、适用基金

博时价值增长证券投资基金 前端收费,基金代码:050001)、博时裕富

沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基

金代码:050004)、博时稳定价值债券证券投资基金(A类前端收费,基金代码:

050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增

长贰号证券投资基金(前端收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长股票

证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金

代码:050009)、博时转债价值股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:

050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置

混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时创业板大盘交易型开放式指

数证券投资基金(基金代码:050013)、博时上证成长股票型证券投资基金(基

金代码:050015)、博时宏观回报股票型证券投资基金(A类,基金代码:

050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050017)、博时转债

增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时开放式增强回报证券

投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面2