上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org

上海联合产权交易所地址：上海市广东路689号海通证券大厦3楼，咨询电话：400-883-9191

上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888杨先生

上海联合产权交易所民营业务服务电话：010-51917888-395、13301153185任先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G313SH1006945】	连云港新东方集装箱码头有限公司55%股权	281846.04	137495.16	注册资本：100000.00万元 经营范围：许可经营项目：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁和维修业务。一般经营项目：提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。	75625.0000
【G313SH1006876-2】	国泰君安投资管理股份有限公司151.34万股股份（占总股本的0.11%）	--	128909.09	注册资本：137583.00万元 经营范围：资产管理，企业投资，企业咨询。	93.0000
【G313SH1006946】	上海柯莱国际货运有限公司40%股权	2342.59	1785.19	注册资本：2000.00万元 经营范围：普通货运，地面运输联运，道路普通货物运输，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务（危险品除外），航空地面服务，国内航空货运销售代理，一类货运代理，仓储，快递服务（信件及含有信件性质的物品除外），航空客货运输咨询服务，在上海海关的关区内从事报关业务，劳务（除中介），国内贸易（除专项规定），销售航空旅游纪念品。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]	714.0800
【W313SH1006652】	上海地铁物资有限公司部分资产（4873根Φ609钢支撑）	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	1644.3284
【W313SH1011067】	上海铁路局车站坐席媒体广告位经营权	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	945.7500
【W313SH1002651】	福建省青山纸业股份有限公司部分资产（上海市黄浦区半淞园路698弄2号1803室）	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	342.2700
【W313SH1002650】	福建省青山纸业股份有限公司部分资产（上海市黄浦区半淞园路698弄2号1804室）	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	330.0300
【G313SH1006944】	上海华亭宾馆有限公司45%股权	204356.96	200289.48	注册资本：12000.00万元 经营范围：住宿，特大型饭店（含熟食卤味）、酒堂饮、零售，健身房，游泳场（馆）、台球室，棋牌室，歌舞厅，音乐餐厅，音乐茶座，宾馆用品开发生产，汽车出租维修，宾馆旅游设施及管理咨询、培训，停车业务，农副产品食品加工销售，办公用房出租，展览展示服务，日用百货，服装服饰、鞋帽、工艺美术品、饰品、家用电器、家具、文化用品、体育用品、电子计算机及配件、旅游用品，保健用品、一类医疗器械产品、花木的销售，在本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	90130.2638
【G313SH1006941】	国投张家口风电有限公司100%股权	---	24496.34	注册资本：20000.00万元 经营范围：风力发电，电量销售，风力发电机组的调试和维修，有关技术咨询和培训。（以上经营范围涉及国家法律、法规禁止的除外）	24496.3400

天津产权交易中心产权转让信息公告

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
1201CGQ20130925001	天津汽车工业（集团）有限公司5.97%股权		172868.26	注册资本：435355.7052万元。 经营范围：轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业批发与零售；房屋、机电设备的租赁；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。	10399.22
1201CSW20130918001	天津北方钢瓶制造有限公司设备、原材料及建构筑物拆除权		57.09	天津北方钢瓶制造有限公司设备、原材料及建构筑物拆除权。	74
1201CSW20130917001	天津市和平区兰州道景阳里12门六套房产	594.73平方米	1180.3	天津市商业建设发展有限公司持有的天津市和平区兰州道景阳里12门六套房产。	1200
1201CGQ20130911001	天津生态城生恒生态物业服务有限公司增资扩股25%	543.13	192.73	注册资本：600万元 经营范围：从事物业服务、物业咨询及相关培训（发证培训除外）、房屋租赁服务、房地产信息咨询、商品房销售代理、二手房买卖、中介服务。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按其规定办理）	200
G313TJ1002753	天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司40%股权		513.92	注册资本：500万元。 经营范围：建筑工程室内环境质量检测；交通工具内部环境质量检测；建筑材料及建筑工程质量检测；环境质量评价；合理用能评估、咨询；建筑节能监测、咨询；建筑保温材料制造、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	218
G313TJ1002754	天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司5%股权		513.92	注册资本：500万元。 经营范围：建筑工程室内环境质量检测；交通工具内部环境质量检测；建筑材料及建筑工程质量检测；环境质量评价；合理用能评估、咨询；建筑节能监测、咨询；建筑保温材料制造、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	27.25
1201CGQ20130906001	天津市远景电线电缆厂98.87%股权	576.57	557.46	注册资本：151.21万元。 经营范围：主营电线电缆制造；电线电缆加工；橡胶加工、塑料制品加工；电力器材。（经营范围中涉及国家有专项、专营规定的，按规定执行）	570
G313TJ1002752	天津市卫印印刷有限责任公司100%股权		26	注册资本：50万元。 经营范围：出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（限分支经营），印刷技术咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	26
G313TJ1002751	天津诚浩达建筑安装有限公司100%股权		139	注册资本：100万元。 经营范围：建筑安装工程、劳务服务、保洁服务；机电设备维护、检修。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	139
G313TJ1002750	建银财富新城（天津）股权投资基金管理有限公司30%股权	2600.65	2600.25	注册资本：3000万元。 经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理）	900

欲了解详细信息，请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址：天津市河西区湖州道103-1号，联系电话：022-58792881，联系人：胡先生。

证券代码：002636　　证券简称：金安国纪　　公告编号：2013-063

金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日上午召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。

根据上述决议，2013年9月24日，公司和控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）分别与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司和上海国纪各使用自有资金1,500万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：

一、理财产品基本情况：

1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划；

2、产品类型：保本浮动收益型；

3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；

4、理财产品投资标的：本理财计划所募集的资金，主要投资于：国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合；

5、产品预期收益率：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：

存续天数（N）	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

6、产品成立日：2012年6月28日；

7、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一工作日的9:00-15:30；

8、产品收益起算日：2013年9月24日；

9、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。公司将根据经营情况，适时赎回，公司购买本产品的期限最高不超过12个月；

10、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。

本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请；

11、公司认购金额：1,500万元；

上海国纪认购金额：1,500万元；

12、资金来源：自有资金；

13、公司和上海国纪本次各出资自有资金1,500万元，合计3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产226,346.95万元的1.33%。

二、产品风险提示

1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动；

2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险；

3、政策风险：当国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动时，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等活动的正常进行；

4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现；

5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立；

6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；

7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益；

8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

四、购买理财产品产生的影响

1、公司和上海国纪本次各使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保资金安全，并且不影响公司和上海国纪正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司和上海国纪主营业务的正常发展；

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和上海国纪整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、其它事项说明

1、公司与交通银行无关联关系；

2、截至公告日，公司和子公司过去？12？个月内购买理财产品累计投资金额合计为34,100万元（含本次金额3,000万元），尚未到期金额10,000万元，占公司最近一期（2012？）年经审计的总资产的4.42%。

六、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十六日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2013-066

百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告

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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第2次会议通知于2013年9月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2013年9月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，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项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度从人民币5,000万元提高至29,000万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该29,000万元额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（第一届董事会第61次会议批准的原5,000万额度在新额度获股东大会批准前继续有效）。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百洋水产集团股份有限公司关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司向中国农业发展银行南宁分行申请人民币600万元流动资金借款的议案》

同意公司向中国农业发展银行南宁分行申请一年期流动资金借款人民币600万元，用于原料的采购，公司以自有的机器设备进行抵押。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司2013年第四次临时股东大会，会议开始时间为2013年10月14日（星期一）上午9:30，股权登记日为2013年10月8日，召开地点为南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室。本次临时股东大会以现场方式召开，审议《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

《百洋水产集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十五日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2013-067

百洋水产集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年9月25日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年9月17日以电话、书面文件及电子邮件通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式，审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》。与会监事一致认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会
二〇一三年九月二十五日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2013-068

百洋水产集团股份有限公司
关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的公告

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

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月25日召开公司第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，将使用闲置募集资金购买银行理财产品额度由人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该29,000万元额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（第一届董事会第61次会议批准的原人民币5000万元的额度在新额度获股东大会批准前继续有效）。

公司曾于2013年7月16日召开公司第一届董事会第61次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。目前，鉴于公司募集资金账户的部分定期存款即将到期，为了提高资金收益，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，董事会同意将购买短期保本型银行理财产品的总额度从人民币5,000万元提高到人民币29,000万元。

《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］855号文核准，首次公开发行人民币普通股2,200万股，募集资金总额为52,580.00万元，扣除发行费用3847.5225万元后实际募集资金净额为48,732.4775万元。上述募集资金已于2012年8月31日经中磊会计师事务所有限责任公司进行了审验，并出具了“2012”中磊验A字第0023号《验资报告》予以验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、募集资金投资项目资金使用和结余情况

1）北流年产1.54万吨水产食品加工厂项目募集资金

专户设立时期初余额为人民币107,800,000.00元，截止2013年8月31日该项目已经使用约3,056.04万元，截止2013年8月31日，该募集资金账户存款实际余额为7,762.45万元，其中：活期账户为5.52万元，智能定期为7,756.93万元。预计从将在本年度第四季度支付3,000万元，下一年度的第一季度支付2,000万元，剩余款项将在下一年度的第二季度支付。该项目的募集资金中，计划用于购买短期银行理财产品的资金为共计6,000万元，其中：期限为2个月以内的为2,000万元，期限为2-3个月以内的为4,000万元。

2）明阳年产22万吨水产饲料加工项目募集资金

专户设立时期初余额为人民币88,500,000.00元。2013年6月17日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》，一致同意公司终止实施北流水产饲料募集资金投资项目，在使用原项目募集资金8,850.00万元的基础上追加使用超募资金5,311.60万元，改为实施明阳年产22万吨水产饲料加工项目。

截止2013年8月31日该项目已经使用约656.49万元，余下款项中，预计本年度第四季度支付3000万元，下一年度的第一季度支付3,000万元，剩余款项将在下一年末前支付。截止2013年8月31日，该募集资金户活期存款余额为1.29万元，1年期定期存款为4,000万元，6个月期定期存款为2,538.70万元，3个月期定期存款为1532.77万元，7天通知存款为204.13万元。该项目的募集资金中，计划用于购买短期银行理财产品的资金为6,000万元，其中：期限为2个月以内的为2,000万元，期限为2-3个月以内的为4,000万元。

3）乐业县罗非鱼养殖基地建设项目

该专户设立时期初余额为人民币77,600,000.00元。截止2013年8月31日该项目已经使用743.66万元，余下款项中，预计本年度第四季度支付900万元，下一年度第一季度支付300万元，剩余款项将在后续年度的根据项目实施情况分别支付。截止2013年8月31日，该募集资金户活期存款余额为22.79万元，2年期定期存款为2,500万元，1年期定期存款为3,000万元，6个月期定期存款为1,523.10万元。该项目的募集资金中，计划用于购买短期银行理财产品的资金为4,000万元，期限均为2-3个月以内。

4）启郡研发基地建设项目

该专户设立时期初余额为人民币25,980,000.00元。截止2013年8月31日该项目已经使用34.20万元，余下款项中，预计本年度第四季度支付500万元，下一年度第一季度支付800万元，剩余款项将在下一年度中的第二、三季度支付。截止2013年8月31日，该募集资金户活期存款余额为64.03万元，1年期定期存款为1000万元，6个月期定期存款为500万元，7天通知存款为1,003.66万元。该项目的募集资金中，计划用于购买银行理财产品的资金为2,000万元，期限均为2-3个月以内。

2、超募资金账户的使用情况

该专户设立时期初余额为人民币187,444,775.00元。使用情况如下：

①）2013年3月15日，经公司第一届董事会第53次会议同意公司使用超募资金3330.00万元收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产。

②）2013年6月17日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》，一致同意公司终止实施北流水产饲料募集资金投资项目，在使用原项目募集资金8,850.00万元的基础上追加使用超募资金5,311.60万元，改为实施明阳年产22万吨水产饲料加工项目，该部份追加至明阳水产饲料加工项目使用的超募资金，将视明阳水产饲料加工项目的实施情况于2014年第一、二季度划转到明阳水产饲料加工项目募集资金专户。

③）2013年7月16日召开公司第一届董事会第61次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品。公司于2013年7月18日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》，使用超募资金人民币2,500万元购买了银行理财产品。

因此，截止2013年8月31日，超募资金账户余额为15,535.64万元（含银行理财产品2500万元），拟用于实施明阳水产饲料加工项目的资金5,311.60万元因定期存款未到期，将视明阳水产饲料加工项目的实施情况于2014年第一、二季度从该账户中划转到项目专户。截止2013年8月31日，该募集资金户活期存款可用余额为85.64万元，该账户购买桂林银行理财产品2500万元，1年期定期存款为12,500万元，7天通知存款为450万元。该项超募资金中，能用于购买银行理财产品的资金为11,000万元，其中：已经购买桂林银行理财产品2,500万元（于2014年1月20日到期），期限为2个月以内的为2,500万元，期限为2-3个月以内的为6,000万元。

综上，截止2013年8月31日，公司累计使用募集资金7,820.39万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金应有余额为40,912.09万元（含已经购买的桂林银行理财产品2,500万元）。公司2013年8月31日募集资金专户余额实为41,188.56万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为276.47万元，差额系募集资金账户银行利息收入和手续费支出形成的结果。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《百洋水产集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和规范文件，公司分别在兴业银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国民生银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司南宁邕宁支行及桂林银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专户用于募集资金的存储和管理。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，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项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币29,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

最高额度不超过人民币29,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式

在股东大会审议通过后，在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

5、前次购买理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

公司于2013年7月18日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（以下简称“协议”），根据该协议，公司以人民币2,500万元闲置募集资金购买理财产品，具体内容为：1）产品名称：桂林银行人民币机构理财计划；2）产品类型：保本浮动收益型；3）理财金额：2,500万元人民币；4）参考年化收益率：4.5%；5）起息日：2013年7月18日；6）到期日和兑付日：2014年1月20日。除此之外，公司未购买其他银行理财产品。

由于上述理财产品尚未到期，因此截至本公告日，公司已使用的购买短期保本型银行理财产品的额度为2,500万元。

四、对上市公司的影响

1、公司提高额度使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是根据公司经营和财务状况需要，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制

尽管公司购买的银行理财产品属于低风险保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度从人民币5,000万元提高至29,000万元，用于适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用。同意将《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品额度从人民币5,000万元提高至29,000万元，用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

百洋股份提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

综上所述，国信证券对百洋股份本次拟提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度事宜无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的独立意见》；

4、国信证券股份有限公司《关于百洋水产集团股份有限公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的核查意见》

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十五日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2013-069

百洋水产集团股份有限公司
关于召开2013年第四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。

经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开2013年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第四次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法合规性：根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司将于2013年10月14日星期一召开2013年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

5、会议召开日期和时间：2013年10月14日上午9:30；

6、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；

7、股权登记日：2013年10月8日。

8、出席对象：

1）截止2013年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

二、会议议题

本次临时股东大会将审议《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

上述议案所涉事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司登载于2013年9月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》以及《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》。

三、出席会议的登记方法：

1、登记方式：

①）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（格式见附件），出席人身份证办理登记手续；

②）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券帐户卡持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户卡持股凭证办理登记手续；

③）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年10月10日17:00前送达或传真至公司证券部，采用信函或传真形式登记的，请务必进行电话确认）。

2、登记时间：2013年10月上午9:00—11:30，下午14:00—17:00；

3、登记地点：公司证券部。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585；

传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司证券部；

2、会议费用：

与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件：

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
1	关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案	同意 □	反对 □	弃权 □

注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、投票方法：

如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃