证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2013-024

# 山东海化股份有限公司第五届董事会2013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、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月12日以电子邮件方式下发给公司8名董事。会议于10月15日在公司圆形会议室召开,由公司董事长李云贵先生主持。应到董事8人,实到6人,独立董事张宏女士、独立董事王全喜先生因公出差均委托独立董事王汉民先生代为行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.关于计提资产减值准备的议案

为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况,防范经营风险,增强公司的抗风险能力,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况,公司拟对其计提资产减值准备52,922.45万元。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见2013年10月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。)

该项议案表决结果为同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案

会议决定于2013年10月31日14:00,召开2013年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式进行。

该项议案表决结果为同意票 8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2013年10月16日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2013-025

# 山东海化股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月12日以电子邮件方式下发给公司5名监事,会议于10月15日在公司圆形会议室召开,应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席孙天一先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议,通过了关于计提资产减值准备的议案。

为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况,防范经营风险,增强公司的抗风险能力,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况,公司拟对其计提资产减值准备52,922.45万元。

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2013年10月16日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2013-026

# 山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

山东海化股份有限公司于2013年10月15日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提管理制度》的规定,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况,公司拟对其计提资产减值准备52,922.45万元。

(一)公司所属分公司资产减值准备计提情况

1.白炭黑厂白炭黑资产组情况

受国内外经济形势、产能过剩的影响,产品市场持续低迷,白炭黑资产组已出现减值迹象。经评估,该资产组于2013年8月31日可收回价值为1,416.82万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值2,027.53万元。

2.天祥化工厂醋酸乙酯装置资产组情况

受生产技术和原材料价格的影响,醋酸乙酯装置从2008年起一直处于停产状态,该装置2009年已计提减值24,199万元。因醋酸乙酯产品市场无好转迹象,且该装置停车时间较长,再开车的可能性不大。经评估,该资产组于2013年8月31日可收回价值为392.28万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值11,937.15万元。

3.天祥化工厂甲烷氯化物资产组情况

甲烷氯化物装置生产能力为4万吨/年,在国内同行业中生产规模较小,竞争力较弱,虽现处于开工状态,但受供大于求的影响,甲烷氯化物价格从2012年下半年开始一路下滑,2013年其价格仍无好转,该资产组已出现减值迹象。经评估,该资产组于 2013年8月31日可收回价值为5,652.64万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值6,740.14万元。

(二)公司所属子公司资产减值准备计提情况

1.山东海化天际化工有限公司部分生产线资产组情况

山东海化天际化工有限公司系公司全资子公司,注册资本11,530.50万元,主营范围为化工原材料、化工产品生产和销售。受市场需求、城市建设规划等因素的影响,该公司“三单体生产装置”、“五磺酸钠生产装置”、“增塑剂生产装置”及其附属设施资产组于2013年6月份停产,已出现减值迹象。经评估,上述资产组于2013年8月31日可收回价值为346.38万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值4,425.54万元。

2.山东海化华龙硝铵有限公司部分生产线资产组情况

山东海化华龙硝铵有限公司系公司全资子公司,注册资本11,200万元,主营范围为硝盐及碳酸氢铵生产、销售。受经济形势、产能过剩的影响,产品市场价格持续低迷,该公司“两钠生产装置”、“合成氨生产装置”、“醋酸生产装置”、“CO2生产装置”及附属设施资产组已出现减值迹象。经评估,上述资产组于2013年8月31日可收回价值为 10,607.67 万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值8,663.53万元。

3.内蒙古海化辰兴化工有限公司电石资产组情况

内蒙古海化辰兴化工有限公司系公司控股子公司,注册资本10,000万元,公司持有其83%的股权,主营范围为电石生产和经营。由于受产能过剩的影响,市场持续低迷,电石资产组自2012年2月份停产,已出现减值迹象。经评估,该资产组于2013年8月31日可收回价值为3,863.67万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值11,361.99万元。

4.山东海化氯碱树脂有限公司聚氯乙烯资产组情况

山东海化氯碱树脂有限公司系公司控股子公司,注册资本1,945万美元,公司持有其51.98%的股权,主营范围为聚氯乙烯及烧碱生产、销售。2012年以来,电石法聚氯乙烯行业由于受产能过剩、原料价格上涨等因素的影响,几乎全面亏损,2013年市场需求仍无好转。该公司聚氯乙烯装置自2012年2月份停产,已出现减值迹象。经评估,该资产组于2013年8月31日可收回价值为23,462.12万元。根据评估结果和资产实际情况,拟对其计提减值7,766.57万元。

二、资产组评估情况

本次评估以2013年8月31日为基准日,具体评估明细如下表:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 账面价值 | 可回收价值 | 增减值 | 增减率(%) | 评估方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白炭黑资产组 | 3,444.35 | 1,416.82 | -2,027.53 | -58.87 | 收益法 |
| 2 | 醋酸乙酯装置资产组 | 12,329.43 | 392.28 | -11,937.15 | -96.82 | 市场法 |
| 3 | 甲烷氯化物资产组 | 12,392.78 | 5,652.64 | -6,740.14 | -54.39 | 收益法 |
| 4 | 天际化工部分生产线资产组 | 4,771.92 | 346.38 | -4,425.54 | -92.74 | 市场法 |
| 5 | 华龙硝铵部分生产线资产组 | 19,271.20 | 10,607.67 | -8,663.53 | -44.96 | 收益法 |
| 6 | 电石资产组 | 15,225.66 | 3,863.67 | -11,361.99 | -74.62 | 收益法 |
| 7 | 聚氯乙烯资产组 | 31,228.69 | 23,462.12 | -7,766.57 | -24.87 | 收益法 |
| | 合 计 | 98,664.03 | 45,741.58 | -52,922.45 | - | - |

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

根据评估报告,上述资产组已经发生了减值,依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提管理制度》的规定,公司对其计提资产减值准备证据充分、合理,能公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

四、本次提取减值准备对公司的影响

待公司股东大会审议通过本项议案后,公司将计提52,922.45万元的资产减值准备,计提资产减值对公司的影响:

(一)本次计提资产减值准备后,将减少公司2013年度归属于母公司股东的净利润47,261.40万元,对公司业绩产生重大影响。

(二)本次计提资产减值准备不会对公司的资产状况产生重大影响。

五、独立董事意见

根据有关规定,我们对公司本次计提减值准备事项进行了核查,公司董事会就上述事项提供了详细的资料,并就有关内容向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映目前的资产状况,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意本次的计提资产减值准备。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2013年10月16日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2013-027

# 山东海化股份有限公司关于召开2013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。

2013年10月15日,第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并决议以现场和网络投票相结合的方式召集召开2013年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2013年10月31日14:00

网络投票时间:2013年10月30日-10月31日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年10月31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时间为2013年10月30日15:00至10月31日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:

截止2013年10月25日下午3:00交易结束后,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全体股东。

(三)会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区,公司圆形会议室

(四)召集人:山东海化股份有限公司董事会

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

(六)出席对象

1.截止2013年10月25日下午3:00交易结束后,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全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(七)提示性公告:公司将于2013年10月28日发布召开山东海化股份有限公司2013年第一次临时股东大会提示性公告。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会、监事会2013年第一次临时会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

(二)本次会议内容:关于计提资产减值准备的议案

(三)披露情况:本次股东大会所审议议案的主要内容已于2013年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上,公告名称:山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告(公告编号:2013-026)。

三、参与现场投票股东的登记事项

(一)登记手续

1.自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2.法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记.

(二)登记时间

2013年10月30日上午9:00—11:00 下午14:00—16:00

(三)登记及联系地点

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737

联系电话:0536—5329931 传真:0536—5329879

联系人:吴炳顺 江修红

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月31日上午9:30-11:30-下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票,相关信息如下:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 360822 | 海化投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3.投票具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码:360822

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 关于计提资产减值的议案 | 1.00 |

④在“委托股数”项下填报表决意见,股东按下表申报股数:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

⑤确认投票委托完成。

4.注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

②不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5.投票举例

股权登记日持有山东海化股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

| 证券代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360822 | 买入 | 1.00 | 1股 |

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1.投票的起止时间:2013年10月30日15:00至2013年10月31日15:00期间的任意时间。

2.办理身份认证手续:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4.注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

②同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

③如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它

出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

七、备查文件

第五届董事会2013年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2013年10月16日

附:

**授 权 委 托 书**

本人(本公司)作为山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2013年第一次临时股东大会。投票指示如下:

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 关于计提资产减值准备的议案 | | | |

注:1、在审议事项时,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,作出投票指示。

2、如委托人未做出任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

| | |
|---|---|
| 委托人签字(盖章): | 委托人身份证号码: |
| 委托人持股数: | 委托人股东帐号: |
| 受委托人姓名: | 受委托人身份证号码: |
| 委托日期: | |

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2013-028

# 山东海化股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告更正

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。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月16日在巨潮资讯网上披露的2013年第一次临时董事会决议公告有误。现更正如下:

原公告中“会议决定于2013年10月31日上午8:30,召开2013年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场和网络投票方式进行。”

现更正为“会议决定于2013年10月31日14:00,召开2013年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场和网络投票方式进行。”

对上述由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将加强信息披露的审核工作,提高信息披露工作的质量。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2013年10月16日

证券代码:000594 证券简称:*ST国恒 公告编号:2013-064

# 天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议于2013年10月15日以通讯方式召开。会议通知于2013年10月8日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持,经会议讨论一致通过以下议案:

一、审议通过因公司董事会成员调整,对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

1、审计委员会:主任委员:李书锋;委员:杨春明、杨向东

2、提名委员会:主任委员:杨春明;委员:蔡文杰、李书锋

3、薪酬与考核委员会:主任委员:杨春明;委员:蔡文杰、杨向东

4、战略发展委员会:主任委员:杨向东;委员:蔡文杰、刘斌、李书锋、杨春明

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过对公司内控工作领导小组进行调整。

小组组长:蔡文杰(董事长);小组副组长:蒋晖(总经理)、宋金球(常务副总经理)、刘斌(副总经理)、李书锋(董事会审计委员会主任)、杨春明(董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任)、杨向东(董事会战略发展委员会主任)、张卫东(财务总监)、廖小庆(董事会秘书)。

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一三年十月十五日

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2013-034

# 中昌海运股份有限公司关于公司股东股票质押的公告

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。

本公司于2013年10月15日收到第一大股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称“三盛宏业”)的函告,三盛宏业原质押于百瑞信托有限责任公司的股份30,000,000股无限售流通股,占本公司总股本的10.98%,已于2013年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押手续,并于2013年10月14日将上述股份重新质押给百瑞信托有限责任公司并签订了《质押合同》,质押期限为一年,自2013年10月14日至该股东办理解除质押登记手续之日止。上述股票质押手续已于2013年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。

截至公告日,第一大股东三盛宏业持有本公司无限售流通股69,464,217股,占本公司总股本的25.41%,其中本次质押股票30,000,000股,累计质押股票68,310,000股,占公司总股本的24.99%。

三盛宏业此次质押30,000,000股无限售流通股为融资提供担保,向百瑞信托有限责任公司申请流动资金贷款,用于支持三盛宏业旗下经营贸易、建筑业务企业的发展。三盛宏业的现金收入及其他可用于还款的资金作为还款来源,三盛宏业控股股东陈建铭以其全部财产提供连带责任保证。

特此公告。

中昌海运股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十六日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-075

# 深圳英飞拓科技股份有限公司关于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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于2013年10月14日运用自有资金1.1亿元购买了兴业银行人民币理财产品;运用自有资金4000万元购买了珠海华润银行股份有限公司理财产品。现就相关事宜公告如下:

一、购买兴业银行理财产品的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:兴业银行深圳分行金雪球人民币常规机构理财计划

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资方向:国债、金融债、央行票据;回购、货币市场基金、银行存款;以认可的特定金融机构(是指国家开发银行、四大国有商业银行、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公司债、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发〔2009〕41号《基础设施债权投资计划产品设立指引》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营投资资产;债券投资结构化产品的优先级受益权;以上述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。

4、产品风险评级:基本无风险产品

5、客户参考年化净收益率:5.6%

6、产品期限:2013-10-14至2014-4-14。

7、公司认购金额:1.1亿元

8、资金来源:公司自有资金

9、公司与兴业银行无关联关系。

(二)主要风险揭示

本理财计划是保本浮动收益产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,在发生最不利的情况下(可能但不一定发生),可能无法取得理财收益。主要面临的投资风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等。

1、信用风险:若因市场变动、债务人发生信用违约事件而未偿还本金、利息,投资者将蒙受损失,在极端情况下,前述信用风险可能导致理财收益部分或者全部损失。

2、利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

3、流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金,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它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期晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

4、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该期理财产品,投资者可能无法实现期初预期的全部收益,并将面临再投资机会风险。

5、延期支付风险:在本理财产品的正常到期日,如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时,本理财产品期限将延长至全部资产变现之日止。

6、法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。

7、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,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本期理财产品的收益安全。

二、购买了珠海华润银行股份有限公司理财产品的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:华润银行润金2号保本型人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资方向:本理财产品募集的资金由珠海华润银行以理财计划代理人的名义投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具,包括但不限于银行间债券市场发行的各类债券、同业拆借、同业存款、债券类信托计划和其他金融机构(证券公司、基金公司或资产管理公司等)的资产管理计划等,以及其他货币资金市场投资工具。

4、产品风险评级:低风险级别

5、客户参考年化收益率:5.1%

6、理财产品费用:实际理财收益超过参考收益时,超过部分作为投资管理费,实际理财收益低于参考收益时,不收取投资管理费。

7、产品起始日:2013年10月14日

8、产品到期日:其中2000万元2014年01月13日到期,另外2000万元2014年01月14日到期

9、公司认购金额:4000万元

10、资金来源:公司自有资金

11、公司与华润银行无关联关系。

(二)主要风险揭示

1、理财收益风险:本理财计划项下各子计划理财收益均按照各子计划珠海华润银行公布的内部测算投资者预计年化收益率计算,各子计划理财期限内收益率不随市场利率波动而变化。

2、理财计划认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财计划正常运作的情况出现,珠海华润银行有权停止子计划发行。如珠海华润银行停止子计划发行,或者子计划的募集金额达到了该子计划的规模上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财计划,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,珠海华润银行对此不承担任何责任。

3、理财计划不成立风险:如子计划在认购期内的募集金额未达到该子计划的规模下限,珠海华润银行有权宣布该子计划不成立。

4、利率风险:本理财计划项下每个子计划的内部测算投资者预计年化收益率,根据各子计划成立当日珠海华润银行公布的内部测算投资者预计年化收益率确定,在已成立的子计划的理财期内,市场利率上升,该子计划的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

5、流动性风险:在已成立的子计划的理财期内,投资者没有提前终止权。

6、信息传递风险:本理财产品存续期内不提供估值,投资者应根据本理财产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。珠海华润银行按照本说明书有关“信息公告”的约定,发布理财产品的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录珠海华润银行网站(www.crbank.com.cn)或致电珠海华润银行全国统一客户服务热线(96588或400-8800-338)或到珠海华润银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,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,并由此影响投资的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财产品不提供账单,投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息,若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息,可能不能及时了解理财产品的盈亏状况,并可能将丧失提前退出及再投资的机会,由此导致的风险和责任由投资者自行承担。

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,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

三、风险应对措施

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,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计购买理财情况

1、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢’结构性存款产品13226期。该产品已于2013年7月4日到期。

2、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢’结构性存款产品13229期;该产品已于2013年10月9日到期。

3、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财计划2013年HH116期。该产品已于2013年9月26日到期。

4、公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢’结构性存款产品13256期。该产品已于2013年6月3日到期。

5、公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金4346万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢”结构性存款产品13257期。该产品已于2013年5月20日到期。

6、公司于2013年4月8日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了北京银行的理财产品稳健系列人民币239天期限银行间保证收益理财产品。该产品将于2013年12月3日到期。

7、公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1.9亿元购买了广州银行的理财产品公司红棉理财-91天人民币债券计划。该产品已于2013年7月9日到期。

8、公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买广州银行的理财产品公司红棉理财-183天人民币债券计划。该产品已于2013年10月9日到期。

9、公司于2013年4月17日运用自有资金4190万元购买了浦发银行的理财产品利多多公司理财计划;该产品已于2013年5月23日到期。

10、公司于2013年4月17日运用自有资金1.5亿元购买厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘步步为赢”结构性存款产品。该产品已于2013年10月14日到期。

11、公司2013年4月18日运用闲置募集资金和超募资金8650万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢”结构性存款产品13295期。该产品已于2013年10月15日到期。

12、公司2013年5月22日运用闲置募集资金和超募资金4228万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢”结构性存款产品13391期。该产品已于2013年8月21日到期。

13、公司于2013年6月17日运用闲置募集资金和超募资金10069.3万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢”结构性存款产品13456期。该产品将于2013年12月27日到期。

14、公司于2013年6月24日运用自有资金3000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球2013年0609期人民币常规机构理财计划。该产品已于2013年7月8日到期。

15、公司于2013年7月5日运用自有资金2000万元、闲置募集资金和超募资金10120万元购买了兴业银行2013年第10期保本公司机构理财人款。该产品将于2013年12月24日到期。

16、公司于2013年7月9日运用闲置募集资金和超募资金12700万元购买了中国民生银行人民币结构性存款D-1款产品;该产品已于2013年9月9日到期。

17、公司于2013年7月10日运用闲置募集资金、超募资金6200万元和自有资金300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号产品。该产品已于2013年10月8日到期。

18、公司于2013年9月3日运用闲置募集资金和超募资金3000万元购买了兴业银行金雪球-优先2号产品。该产品为活期,最长到2014年2月18日,公司可在期限内根据需要进行申购、赎回操作。

19、公司于2013年9月10日从兴业银行金雪球-优先2号中赎回募集资金2000万元。

20、公司于2013年9月10日运用闲置募集资金和超募资金1.4亿元购买了兴业银行人民币理财产品。该产品将于2014年3月10日到期。

21、公司于2013年9月27日运用自有资金2000万元购买兴业银行金雪球-优先2号理财产品。该产品为活期,最长到2014年2月18日,公司可在期限内根据需要进行申购、赎回操作。

22、公司于2013年9月29日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币‘季季增赢”结构性存款产品131140期。该产品将于2014年3月18日到期。

23、公司于2013年10月9日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了兴业银行金雪球人民币常规机构理财计划产品。该产品将于2014年3月27日到期。

24、公司于2013年10月10日运用闲置募集资金和超募资金1.62亿元购买了兴业银行金雪球人民币常规机构理财计划产品。该产品将于2014年3月27日到期。

六、备查文件

1、公司与兴业银行深圳分行签订的《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》;

2、公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订的《珠海华润银行机构理财协议书》

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2013年10月16日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2013-21

# 上海贝岭股份有限公司澄清公告

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。

重要内容提示:

●媒体报道的核心内容:10月15日《上海证券报》刊登“人事变动揭示贝岭命运拐点”的报道,写道:“港股上市公司中国电子的一则高层变动公告,再次佐证了上证报此前的报道——大型央企中国电子产业集团旗下资产整合正在悄然加速。‘中国电子此番人员调整实为上海贝岭重组铺路,中国电子集团计划将旗下集成电路相关资产分期注入上海贝岭。’”

●公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司对媒体报道的复函:1、目前对上海贝岭股份有限公司有关重大重组事项没有应披露而未披露的信息。2、在未来三个月内没有对上海贝岭股份有限公司实施重大重组的计划。

●公司股票将于2013年10月16日开市起复牌。

一、媒体报道简述

2013年10月15日,《上海证券报》刊登见习记者严翠撰写的题为“人事变动揭示贝岭命运拐点--上海贝岭或担中国电子集团整合重任”的报道,该报道称:“11日晚间,中国电子集团旗下港股上市公司中国电子突发公告,赵贵武因工作变动原因辞任公司非执行董事及副主席职务,”此番(赵贵武辞职)人员调整实为上海贝岭重组铺路,中国电子产业集团旗下所有集成电路资产未来都将逐步注入上海贝岭”,“知情人士指出,集成电路业务方面,中国电子集团打算以上海贝岭为整合平台”,“综上所述,中国电子集团内部整合牵动最大的是集成电路业务相关企业,平面显示及信息安全与服务业务方面已调整到位或未来调整不大。”

二、澄清声明

针对报道中提到公司重组事项,公司以书面形式向控股股东中国电子信息产业集团有限公司(以下简称:中国电子)发函征询:1、是否存在应披露而未披露的重大重组事项?2、未来三个月内是否会安排重大重组事项?中国电子以书面形式复函:“1、目前对上海贝岭股份有限公司有关重大重组事项没有应披露而未披露的信息。2、在未来三个月内没有对上海贝岭股份有限公司实施重大重组的计划。”

公司敬告广大投资者:“本公司发布的信息以发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》上的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
董事会
2013年10月15日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-057

# 中润资源投资股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年10月15日在济南市经十路13777号中润世纪广场17楼会议室召开2013年第三次临时股东大会,参加本次会议股东及股东代表共