

2013年11月9日 星期六

证券简称: ST明科 证券代码:600091 编号:临2013—020

## 包头明天科技股份有限公司 关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告

本公司及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。

我公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下:

- 一、投资者重点关注与问询事项主要包括如下方面  
投资者电话咨询问题集中:一是公司转型重组工作进展情况及何时可以推出方案?二是转型重组方向?  
二、我公司解答情况  
对投资者有关问询事项,公司证券部门努力做到及时接听、耐心解答,认真回复。回复情况主要如下:  
1、重组进展情况  
公司转型工作继续积极推进,为了更好的保护上市公司及广大股东的利

益和确保公司未来经营的不确定性,公司以审慎的原则,积极努力加快相关工作,争取尽快提出方案。如有相关进展,公司将按照相关规定,及时披露相关信息。

2、转型重组方向  
公司重组转型方向尚需选定具体重组项目后方可最终明确,目前尚无方法确定。

三、风险提示  
公司产业转型方案确定和实施的时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月八日

证券代码:600301 证券简称:\*ST南化 编号:临2013-33

## 南宁化工股份有限公司 关于南化集团国有股权划转事项进展的公告

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。

今日,公司收到南化集团转来的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会桂国资复[2013]201号文《关于南宁化工股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》,至此,南宁化工集团有限公司国有股权划转事项已完成上级国有资产管理部门的批准,下一步程序是报中国证监会豁免要约收购。此事项仍具有不确定性。

除此之外,本次股权划转事项并无其他实质性进展。敬请广大投资者注意投资风险。

有关本次股权划转事项公告见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告:2013年1月23日《关于重大事项进展情况以及股票恢复交易的提示性公告》,2013年2月23日《股票异常波动的公告》,2013年3月5日《股票异常波动的公告》,2013年3月26日《重大事项进展公告》,2013年4月25日《关于南化集团国有股权划转事项进展的公告》,2013年8月6日《关于南化集团国有股权划转事项进展的公告》,2013年8月7日《关于南化集团国有股权划转事项签订股权划转协议的公告》,2013年8月23日《关于南化集团国有股权划转事项获市政府批准的公告》。

南宁化工股份有限公司董事会  
2013年11月8日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2013-082

## 西南证券股份有限公司 2013年度第四期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2013年3月18日召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》(详见2013年3月19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》)。

根据《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2013]169号),中国人民银行核准公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元,有效期一年。在有效期内,公司可自主发行短期融资券(详见2013年7月19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》)。

2013年11月8日,公司2013年度第四期短期融资券发行完毕,发行情况见下表。截至本公告日,公司待偿还短期融资券的余额共计40亿元。

短期融资券简称	西南证券股份有限公司2013年度第四期短期融资券
短期融资券代码	13西南证CP004
短期融资券交易代码	071318004
招标日期	2013年11月7日
付息方式	按季付息
起息日期	2013年11月8日
兑付日期	2014年2月7日
计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/张
票面利率	5.79%
有效存续总量	282,000万元
信用评级	2-82

发行本期短期融资券的相关文件已在中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)和上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>)上刊登。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月九日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2013-034

## 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于发布2013年第三季度业绩说明的公告

### 重要提示

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:

- 发布时间:2013年11月11日
- 发布方式:网络视频

本公司2013年第三季度报告于2013年10月31日通过上海证券交易所网

站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》予以披露。为了方便投资者了解本公司的经营情况,本公司拟于2013年11月11日在和讯网([www.hexun.com](http://www.hexun.com))发布关于公司2013年第三季度业绩的说明视频,届时本公司董事会秘书将就公司业务及经营情况作介绍。欢迎广大股东及投资者收看。

特此公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月九日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2013-051

## 新疆友好(集团)股份有限公司 2013年第五次临时股东大会决议公告

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

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

(一)新疆友好(集团)股份有限公司2013年第五次临时股东大会由公司董事会召集,于2013年11月8日在公司六楼会议室召开。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有效表决权股份总数(股)	57,329,902
占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.40

(三)本次股东大会由公司董事长聂如旋先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席会议董事6人,董事袁宏滨、王建国、独立董事戴健因有其他公务需要办理,未能出席本次会议;公司在任监事7人,出席会议监事5人,监事会主席肖会明和监事张桅因有其他公务需要办理,未能出席本次会议;公司董事会秘书王建平出席了本次会议;公司高级管理人员谢军和兰建新列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于公司拟增加2013年度日常关联交易预计金额的议案》	57,329,902	100	0	0	0	0	该议案获得通过
2	《关于公司拟转让部分资产的议案》	57,329,902	100	0	0	0	0	该议案获得通过

### 三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所常娜娜律师和邵丽娅律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

### 四、上网公告附件

新疆天阳律师事务所关于新疆友好(集团)股份有限公司2013年第五次临时股东大会之法律意见书。

### 五、备查文件

新疆友好(集团)股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会  
2013年11月9日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2013-040

## 中国远洋控股股份有限公司 董事辞任公告

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。

中国远洋控股股份有限公司董事徐敏杰先生因个人原因已辞去董事职务,该辞任即日生效。徐敏杰先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧,亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司  
二〇一三年十一月九日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2013-029

## 北京银行股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董事会收到史建平先生的书面辞呈。史建平先生因个人原因,申请辞去本行独立董事职务。史建平先生确认与本行生产经营正常,财务状况良好,具备较强的履职能力。

史建平先生在担任本行独立董事期间,勤勉尽职,认真负责,为提高董事会决策科学性,促进公司规范健康发展发挥了积极作用。本行董事会谨向史建平先生在任职期间为本行所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会  
2013年11月08日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2013-15

## 华夏银行股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议以通讯方式召开,会议通知于2013年11月1日以电子邮件和特快专递方式发出,表决截止日期为2013年11月7日,会议应发出通讯表决票17份,实际发出通讯表决票17份,在规定时间内收回有效表决票17份,会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议做出以下决议:  
一、审议通过《关于设立中国(上海)自由贸易试验区分行的议案》  
同意设立中国(上海)自由贸易试验区分行。

表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海自贸2016年外包战略及规划的议案》  
《华夏银行2013-2016年外包战略及规划》分为本行外包管理现状、总体目标及基本原则、规划期任务、规划实施和步骤4部分内容。总体目标是建立和完善外包管理组织架构,外包风险管理,服务提供商准入和退出管理机制、外包业务质量管理手段,保障本行的平稳运行和持续发展。

表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会  
2013年11月9日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临2013-023

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年11月4日以专人送达、电子邮件方式发出通知,2013年11月8日,以专人送达和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际董事9人。经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

一、审议通过公司《关于追加预计2013年度与咸阳冀东高标水泥有限公司日常关联交易金额的议案》  
同意追加公司向咸阳冀东高标水泥有限公司销售水泥预计金额1024.14万元,预计2013年度公司向咸阳冀东高标销售水泥不超过2,295.14万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事于九洲先生、刘宗山先生和龚天林先生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生共同对该项议案发表了专项意见。详见公司《关于追加2013年度销售水泥关联交易预计的公告》,公告编号:临2013-024。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于追加预计2013年度与咸阳九冶华成混凝土有限责任公司日常关联交易金额的议案》  
同意追加公司向咸阳九冶华成混凝土有限公司销售水泥预计金额839.52万元,预计2013年度公司向咸阳九冶华成销售水泥不超过2,032.52万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事于九洲先生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生共同对该项议案发表了专项意见。详见公司《关于追加2013年度销售水泥关联交易预计的公告》,公告编号:临2013-024。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司《关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资关联交易预计的议案》  
同意公司以市场价格自唐山冀东机电设备有限公司采购600万元生产辅助材料和480万元机电备件,合计预计交易金额1080万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事于九洲先生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生共同对该项议案发表了专项意见。详见公司《关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资关联交易预计的公告》,公告编号:临2013-025。

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2013年11月9日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临2013-024

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于追加2013年度销售水泥关联交易 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
●公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于追加预计2013年度与咸阳冀东高标水泥有限公司日常关联交易金额的议案》和《关于追加预计2013年度与咸阳九冶华成混凝土有限公司日常关联交易金额的议案》,并履行了信息披露义务和关联决程序。其中,追加公司向咸阳冀东高标销售水泥1,024.14万元,预计2013年度公司向咸阳冀东高标销售水泥不超过2,295.14万元;追加公司向咸阳九冶华成销售水泥839.52万元,预计2013年度公司向咸阳九冶华成销售水泥不超过2,032.52万元。

二、关联方  
(一)关联方  
1.咸阳冀东高标;注册地址:咸阳市渭城区陈仓村老窑村北

注册资本:2500万元  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:苑惠勇  
经营范围:商品混凝土、混凝土添加剂的生产、销售。  
2.咸阳九冶华成;注册地址:咸阳市渭城区缸瓦沟  
注册资本:2000万元  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:古伟  
经营范围:商品混凝土、混凝土预制构件的生产、销售,混凝土添加剂的生产和销售,水产品销售。

(二)关联关系  
1.咸阳冀东高标是公司实际控制人冀东发展控股子公司唐山冀东混凝土有限公司的控股子公司。  
2.咸阳九冶华成是公司实际控制人冀东发展控股子公司唐山冀东混凝土有限公司的全资子公司。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司向该两家公司销售水泥构成关联交易。

(三)前期履约情况  
在前述同类关联交易中,上述两家公司均严格履行与公司所签订的协议。上述两家公司目前依法存续且生产经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策  
公司按照市场价格向上述两家关联方销售水泥,追加公司向咸阳冀东高标销售水泥1,024.14万元,预计2013年度公司向咸阳冀东高标销售水泥不超过2,295.14万元;追加公司向咸阳九冶华成销售水泥839.52万元,预计2013年度公司向咸阳九冶华成销售水泥不超过2,032.52万元。

四、关联交易目的和对公司的影响  
公司向上述两家关联方销售水泥是日常生产经营的需要,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

五、备查文件  
(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;  
(二)公司独立董事对追加2013年度日常关联交易预计金额的独立意见。  
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2013年11月9日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临2013-025

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于自唐山冀东机电设备有限公司 采购物资关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
●公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资关联交易预计的议案》。  
●关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事于九洲先生按规定进行了回避。  
●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。  
●上述交易无需提交公司股东大会审议。

释义:  
在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:  
●公司或本公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
●冀东发展:冀东发展集团有限公司  
●冀东水泥:唐山冀东水泥股份有限公司  
●冀东装备:唐山冀东装备股份有限公司  
●冀东机电:唐山冀东机电设备有限公司

一、关联交易概述  
公司拟自冀东机电采购生产辅助材料和机电备件,预计交易金额1080万元。

鉴于:冀东机电是本公司控股股东冀东水泥和本公司实际控制人冀东发展的控股子公司,冀东装备持有出资设立的有限公司,本公司董事长于九洲先生是冀东发展的董事。因此,上述交易行为构成关联交易。

二、关联方介绍  
冀东机电,成立于2013年8月20日,营业执照注册号:130298000007835。  
(一)住所:曹妃甸工业区装备制造园区;  
(二)法定代表人:冯建国;  
(三)注册资本1000万元,实收资本500万元,其中:冀东水泥出资占比49.9%,冀东装备出资占比50.1%;  
(四)公司类型:其他有限责任公司;  
(五)经营范围:机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针织设备、磨磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售;机械设备的维修;技术咨询、技术服务。 预收资本余额于2015年8月19日前缴足。

三、关联交易的基本情况  
交易标的:公司生产经营活动所需的辅助材料和机电备件。

四、关联交易的主要内容 and 定价政策  
2013年内,公司拟以市场价格自冀东机电采购公司生产经营所需的600万元辅助材料和480万元机电备件。

五、进行关联交易的目的及对本次关联交易对公司生产经营的影响  
上述采购行为意在为了公司生产经营计划的正常实施,不会对公司经营效果产生负面影响。

六、独立董事关于本次关联交易的意见  
独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为和表决上述议案的程序合法有效,关联董事回避了表决;公司以市场价格自冀东机电采购生产辅助材料和机电备件,不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失。

七、备查文件  
(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;  
(二)公司独立董事对自关联方采购物资关联交易事项的独立意见。  
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2013年11月9日

证券代码:东凌粮油 证券简称:000893 公告编号:2013-064

## 广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2013年11月5日以电子邮件方式发出,会议于2013年11月8日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,10位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决,本次会议通过了以下议案:

1、《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的公告》。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会  
2013年11月8日

证券代码:东凌粮油 证券简称:000893 公告编号:2013-065

## 广州东凌粮油股份有限公司关于控股子公司 在上海自贸区设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述  
因未来战略发展需要,广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司上海汇华农产品有限公司(以下简称“汇华农产品”)拟在上海自贸区外高桥保税区设立全资子公司上海汇华贸易有限公司(暂定名,以工商注册名称为准,以下简称“汇华贸易”),汇华贸易成立后主要负责公司的油脂、谷物及农产品贸易等业务。

上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议,并经全体董事一致表决通过。该议案无需提交股东大会审议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会  
2013年11月8日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-049  
债券代码:126009 债券简称:03赣粤债  
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

## 江西赣粤高速公路股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,根据《公司第五届董事会第八次会议决议》,公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上,公司于2013年11月7日购买了6亿元农业银行“汇利丰”2013年2747期对定制人民币理财产品1和1亿元招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W01)。

一、本次购买银行理财产品的主要情况  
(一)农业银行“汇利丰”2013年2747期对定制人民币理财产品  
1.产品名称:农业银行“汇利丰”2013年2747期对定制人民币理财产品  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.投资及收益币种:人民币  
4.产品风险评级:低风险  
5.购买理财产品金额:6亿元  
6.该理财产品的预期年化收益率:4.00%或2.60%  
7.产品期限:38天,自2013年11月8日起息至2013年12月16日止。  
8.资金来源:闲置自有资金  
9.关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。

二、风险揭示  
1.理财产品存在投资风险,由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,但不保证理财收益。  
(二)招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W01)  
1.产品名称:招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W01)  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.投资及收益币种:人民币  
4.购买理财产品金额:1亿元  
5.该理财产品的预期年化收益率:2.5%、3.65%或3.75%

6.认购期限:32天,自2013年11月8日起息至2013年12月10日止。  
7.资金来源:闲置自有资金  
8.关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。

9.风险提示:  
本理财产品有投资风险,由招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金,但不保证理财收益。

二、风险防范措施  
公司建立有《投资理财业务管理制度》,对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》,在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置自有资金购买理财产品。

三、对公司的影响  
公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,能获得一定的投资收益,符合公司和股东利益。

四、公告日前十二个月内公司闲置资金资金购买理财产品情况  
公告日前十二个月内公司未购买过银行理财产品。

### 五、备查文件

(一)江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;  
(二)中国农业银行理财产品协议及其附件;  
(三)招商银行公司客户结构性存款协议及其附件。  
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2013年11月9日