

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2013-006

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2014年3月5日
- 股权登记日:2014年2月28日
- 是否提供网络投票:否
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间、地点:2014年3月5日上午9:00
- (四)会议的表决方式:现场投票方式
- (五)会议地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

- 1、审议《关于董事会换届选举议案》;
- 2、审议《关于<第四届董事会工作报告>议案》;
- 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
- 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
- 5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
- 6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
- 7、审议《关于监事会换届选举议案》;
- 8、审议《关于<第四届监事会工作报告>的议案》;
- 9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
- (二)根据《累积投票制实施细则》的规定,董事和监事应以累积投票制原则选举产生;其他议案均以普通决议通过。

三、会议出席对象

(一)凡是2014年2月28日下午3:00上海证券交易所收市后,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本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面授权代理人出席会议。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权,受托人可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 受托人股东帐号:

委托人持股数: 受托人持股数:

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 2014年02月17日

回 执

截止2014年2月28日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东姓名(盖章): 股东帐号:

出席人姓名: 委托日期:2014年 月 日

2014年 月 日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-009

广东广州日报传媒股份有限公司关于利用自有闲置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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月21日召开第八届中国董事会第三次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过2亿元的自有闲置资金购买保本且短期理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜(详见公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2013-041)。

公司全资子公司广东广报投资有限公司(以下简称“广报投资”)于2014年2月17日运用自有闲置资金总额3900万元购买保本型短期银行理财产品,现就相关事项公告如下:

- 一、“广报投资”购买银行“福通财富”日增利“集合理财产品”的主要内容:
 - 1.产品名称:交通银行“福通财富”日增利“集合理财产品”21711400268期,为保本保收益型。
 - 2.认购理财产品资金金额:人民币叁仟玖佰万元。
 - 3.理财产品期限:2014年2月18日至2014年4月8日,共49天。
 - 4.理财产品投向:投资于货币市场和公开评级在投资级以上债券的固定收益类工具。
 - 5.收益计算方式:理财产品收益=理财本金×投资收益率(年化)×实际投资天数/365,预期收益率(年)为5.30%。
 - 6.本金及收益的支付为到期一次性支付。
 - 7.公司无提前赎回该理财产品。
 - 8.公司与交通银行无关联关系。
- 二、风险提示

1.公司董事会议授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。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.公司内部审计部门进行事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、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自有闲置资金投资计划正常进行的前提下,使用自有闲置资金购买保本型理财产品,风险较低。公司本次投资理财理财产品均综合考虑公司投资项目计划和现金流回流的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,并有高于银行活期存款的理财效率和收益。

四、公告日前十二个月内公司理财产品情况

本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司购买理财产品的情况如

序号	投资主体	理财产品	金额(万元)	产品类型	披露日期 公告编号	是否到期
1	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行福通财富日增利理财产品2171130103期	4000	保本固定收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2014年1月27日到期,投资收益:66505.89元
2	广州日报新媒体有限公司	中国建设银行广东分行“乾元”保本型理财产品2013年第23期	2000	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2013年12月27日到期,投资收益:245917.81元
3	广州日报新媒体有限公司	广州理财产品定期理财—36天人民币货币计	1250	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2013年11月5日到期,投资收益:51780.82元
4	广州交互式信息网络有限公司	中国建设银行广东分行“乾元”保本型理财产品2013年第23期	2000	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2013年12月27日到期,投资收益:245917.81元
5	广州广报投资有限公司	交通银行福通财富日增利理财产品2171130283期	3500	保本保收益型	2013年10月17日 编号:2013-052	2014年2月12日到期,投资收益:54720.26元
6	广东广报投资有限公司	交通银行福通财富日增利理财产品2171130283期	4200	保本保收益型	2013年11月14日 编号:2013-062	2014年2月12日到期,投资收益:35068.49元
7	广东广报投资有限公司	交通银行福通财富日增利“集合理财产品”2171130520期	3900	保本保收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	2014年2月12日到期,投资收益:198904.11元
8	广州日报传媒股份有限公司	交通银行福通财富日增利“集合理财产品”2171130520期	3300	保本保收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	2014年2月12日到期,投资收益:198904.11元
9	广州日报传媒股份有限公司	建设银行利得盈保本型理财产品2013年第27期	2000	保本浮动收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
10	广州交互式信息网络有限公司	建设银行“乾元”保本型理财产品2013年第30期	3000	保本固定收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
11	广州日报新媒体有限公司	建设银行利得盈保本型理财产品2013年第23期人民币货币计	3500	保本浮动收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
12	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行福通财富日增利理财产品21711400268期	4300	保本固定收益型	2014年1月30日 编号:2014-006	未到期

五、备查文件

- 1.公司第八届董事会第三次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
- 3.公司第八届监事会第二次会议决议;
- 4.《理财产品协议》及《风险提示书》。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二〇一四年二月十七日

股票代码:600398 股票简称:凯诺科技 公告编号:临2014-007号

凯诺科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组标的资产过户完成的公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“凯诺科技”)发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项已于2014年1月15日获得中国证监会的核准,具体详见2014年1月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《凯诺科技股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:临2014-001号)。截至目前,本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项已完成标的资产的过户手续及相关工商备案登记手续,现将相关情况公告如下:

一、本次发行股份购买资产

1.标的资产的过户完成情况

本次重组标的资产为海澜之家100.00%股权,为便于本次重组的实施,凯诺科技第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组标的资产过户完成的公告》,并于2014年2月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。根据该确认书,凯诺科技将持有1%海澜之家股权转让给圣凯诺的工商变更登记手续已经完成。并从前述之日起,凯诺科技享有与标的资产相关的一切权利、权益和利益,承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务;本次交易的认购人依法完成了将标的资产过户给发行人的法律程序。

上述交易完成后,海澜之家现有的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	凯诺科技	99,000	99.00%
2	圣凯诺	1,000	1.00%
	合计	100,000.00	100.00%

2.相关债权债务处理情况

本次重组的交易标的为海澜之家100.00%股权,不涉及相关债权债务的转移情况。

3.存放标的资产的情况

海澜集团有限公司、江阴第二精毛纺有限公司已根据中国证监会的核准文件就本次重大资产重组涉及的存放标的资产向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让登记手续,并于2014年2月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。根据该确认书,江阴第二精毛纺有限公司持有的凯诺科技150,578,388股股份已经过户至海澜集团有限公司名下。

4.后续事项

(1)发行股份购买资产暨关联交易事宜(以下简称“本次发行”)约定的向海澜集团有限公司发行1,615,384,615股股份,向莱茵国际(香港)有限公司发行1,346,153,846股股份,向国星集团有限公司发行346,153,846股股份,向方成亚太投资有限公司发行192,307,692股股份,向海澜投资有限公司发行192,307,692股股份,向华东证券投资38,461,538股股份事宜的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上交所申请办理新增股份登记托管和上市手续,且需向工商行政管理机关申请办理工商变更登记手续,完成工商变更登记手续。

目前上述事项正在办理过程中。

(2)修改章程及董事会、监事会、高级管理人员调整事项
本次交易实施完成后,凯诺科技将召开临时股东大会审议董事会换届及监事会换届、章程及部分公司治理制度修订事宜,并由新一届董事会成员完成选举董事、聘任高级管理人员及修订部分公司治理相关制度等事项。

(3)后续工商变更登记事项
凯诺科技已取得商务部出具的《商务部关于同意凯诺科技股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商外资[2014]122号),后续需向工商行政管理机关办理注册本等事宜的变更登记手续,该等事宜不存在无法办理完成的障碍。

一、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

1.独立财务顾问核查意见
本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组实施情况之资产过户专项核查意见》,认为:

凯诺科技发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项的批准、核准和实施程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。本次交易已获得了必要的批准或核准,相关协议中约定的先决条件均已满足,且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;本次重大资产重组的交易双方完成资产交割,凯诺科技合法拥有海澜之家100%的股权。本次交易的资产交割符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定,本次交易涉及的股份登记、工商变更、董事会及监事会换届等后续事项,不存在法律障碍。

2.律师核查意见

本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项的法律顾问国浩律师(上海)事务所于2014年2月17日出具了《国浩律师(上海)事务所关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组资产过户之法律意见书》,认为:

本次交易已获得商务部各方机构及商务部、中国证监会的有效批准;标的资产已完成过户手续,相关权益已归发行人所有;本次交易的标的资产过户完成后,发行人尚需就分别向海澜集团有限公司发行1,615,384,615股,向莱茵国际发行1,346,153,846股,向国星集团发行346,153,846股,向方成亚太发行192,307,692股,向海澜投资发行192,307,692股,向江阴汇江发行115,384,616股,向华东投资发行38,461,538股股份事宜的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上交所申请办理新增股份登记托管和上市手续,且需向工商行政管理机关申请办理工商变更登记手续,完成工商变更登记手续。

三、备查文件

1.华泰联合证券有限责任公司关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组实施情况之资产过户专项核查意见;

2.《国浩律师(上海)事务所关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组资产过户之法律意见书》。

特此公告。

凯诺科技股份股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日

中欧价值发现股票型证券投资基金 暂停大额申购、转换转入、定期定额 投资公告

公告送出日期:2014年2月18日

1.公告基本信息

基金名称	中欧价值发现股票型证券投资基金
基金简称	中欧价值股票
基金代码	160605
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》、《中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购起始日	2014年2月19日
暂停大额转换转入起始日	2014年2月19日
暂停定期定额投资起始日	2014年2月19日
限制申购金额(单位:元)	5,000,000
限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000
暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证中欧价值发现股票型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。

2.其他需要提示的事项

为保证中欧价值发现股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年2月19日起限制本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,即如单个基金账户的单笔申购、转换转入及定期定额投资的金额超过5,000,000元(含),本公司将有权拒绝该业务申请。

实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。

如本基金取消暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务时,本公司将另行公告。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关情况。

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-014

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金洲管道”)2013年7月2日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金范围内行使投资决策权,并签署相关投资协议,在该额度内资金可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见2013年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》。

公司全资子公司管道工业于2014年2月14日与中国农业银行股份有限公司湖州分行(以下简称“中国农业银行”)签订理财产品认购委托书,使用暂时闲置募集资金5,000万元购买理财产品。现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

- (一)产品名称:“汇利丰”2014年第336期对公定制人民币理财产品
- (二)产品类型:保本浮动收益
- (三)理财金额:5000万元
- (四)预计年化收益率:在满足一定条件下,投资者可获得4.35%的年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得2.60%的年化收益。
- (五)本金保证:本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
- (六)产品起息日:2014年2月17日
- (七)产品到期日:2014年3月28日
- (八)产品期限:39天
- (九)理财本金及收益返还:到期一次性支付
- (十)投资范围:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇挂钩获得浮动投资收益。
- (十一)资金来源:暂时闲置募集资金
- (十二)公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行无关联关系。

二、风险提示

- 1.认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称“协议”)约定的可能影响理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)有权停止发售理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买理财产品。
- 2.政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务正常进行,导致本理财产品预期收益降低甚至导致本金损失。
- 3.市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
- 4.流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需资金时不能按预期变现。
- 5.信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。
- 6.募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将

于通告募集失败后3个工作日内解除冻结。

7.再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8.不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

9.本理财产品有投资风险:在满足一定条件下,投资者可获得4.35%的年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得2.60%的年化收益。中国农业银行为公司提供到期100%本金安全保证。

四、公司采取的风险控制措施

- 1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能存在风险因素,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;
- 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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投资金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运转,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,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	收益利息(元)	资金类型
1	2013年7月13日	2013-053	中国农业银行股份有限公司湖州分行	10000	2013年7月9日-2013年8月19日	保本浮动收益型	3.70%	405,479.45	资金
2	2013年7月13日	2013-054	中国农业银行股份有限公司湖州分行	19000	2013年7月11日-2013年8月22日	保本浮动收益型	3.30%	743,342.47	资金
3	2013年8月5日	2013-061	中国农业银行股份有限公司湖州分行	10000	2013年8月22日-2013年9月30日	保本浮动收益型	4.00%	427,397.26	资金
4	2013年8月24日	2013-062	中国农业银行股份有限公司湖州分行	1000	2013年8月27日-2013年10月18日	保本固定收益型	4.50%	64,109.59	资金
5	2013年10月22日	2013-076	中国农业银行股份有限公司湖州分行	18000	2013年8月27日-2014年1月14日	保本固定收益型	4.80%	972.60	资金
6	2013年10月22日	2013-077	中国农业银行股份有限公司湖州分行	10000	2013年10月18日-2013年11月27日	保本浮动收益型	4.00%	438,566.16	资金
7	2013年11月5日	2013-079	中国农业银行股份有限公司湖州分行	6000	2013年11月29日-2014年1月20日	保本浮动收益型	4.30%	367,564.04	资金
8	2014年1月21日	2014-004	中国农业银行股份有限公司湖州分行	4000	2014年1月11日-2014年12月31日	保本浮动收益型	3.30%	77,260.23	资金
9	2014年1月21日	2014-005	中国农业银行股份有限公司湖州分行	2000	2014年1月11日-2014年12月31日	保本浮动收益型	2.30%	36,547.95	资金
10	2014年1月21日	2014-006	交通银行股份有限公司湖州分行	3000	2014年1月22日-2014年6月16日	保本固定收益型	4.30%	—	未到期
11	2014年1月21日	2014-007	交通银行股份有限公司湖州分行	14000	2014年1月22日-2014年6月16日	保本固定收益型	4.30%	—	未到期

七、备查文件

中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2014年2月17日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-003

浙江卫星石化股份有限公司2