

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-018

厦门金达威集团股份有限公司关于购买银行理财产品进展的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年8月8日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元的闲置资金(其中:闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资。为进一步提高资金使用效率,公司于2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上,增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品总额度(其中:闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元)。

目前,公司可购买银行保本理财产品的总额度为30,000万元人民币,其中,闲置自有资金15,000万元,闲置超募资金15,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年8月9日、2013年10月29日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2013-032号《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》和第2013-048《关于增加超募资金及自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

公司于近日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)厦门海沧支行签订了理财产品协议,使用闲置超募资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

- 1、理财产品主要内容
- 1、产品名称:“蕴道财富·日增利”193天
- 2、产品类型:保证收益型
- 3、理财金额:10,000万元
- 4、起始日:2014年03月21日
- 5、到期日:2014年09月30日
- 6、预计投资收益率(年率):5.8%
- 7、资金来源:闲置超募资金
- 8、产品投资范围:投资于货币市场和公开评级在投资级以上 的债券市场工具及金融衍生产品等。
- 9、公司与交通银行无关联关系。
- 10、风险提示

(1)市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后

一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策及与市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常使用。

(5)信息传递风险:公司应根据协议载明的方式及时查询理财产品的相关信息。如投资者未及时查询,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,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

11、据中国证券监督管理委员会《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》及公司《理财产品业务管理制度》的规定,公司在交通银行开立了超募资金理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账户名称:厦门金达威集团股份有限公司  
账号:100018407214  
开户银行:交通银行厦门海沧支行  
二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置超募资金进行现金管理是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,不影响募集资金投资项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期保本理财,对闲置超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益。因投资额度小,对公司整体业绩水平影响不大。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

特此公告。	厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十四日
-------	---------------------------------------

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2014-10

四川友利投资控股股份有限公司关于召开公司二〇一三年度股东大会的提示性公告

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。

四川友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2014年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司二〇一三年度股东大会通知公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所有关系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步提高投资者行使合法权益,现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118 号)规定,将公司二〇一三年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项再次公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)会议召集人:本公司第八届董事会
- (二)会议名称:四川友利投资控股股份有限公司二〇一三年度股东大会
- (三)会议地点:现会议地点为四川省成都市武侯区北二街20号蜀都大厦6楼大会议室
- (四)会议召开日期和时间
- 1.现场会议召开时间:2014年3月28日下午2:00;
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所有关系统进行网络投票的具体时间为2014年3月28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系统进行网络投票的具体时间为2014年3月27日下午15:00—3月28日下午15:00之间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所有关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,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的股东投票或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

(六)出席对象

1、截至2014年3月24日下午下午2时深圳证券交易所收市时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或符合法定条件的股东代理人(《授权委托书》详见本公告附件);

上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决,获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事会、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师和相关人员。

二、会议议事事项

(一)本次股东大会将逐项审议如下提案:

- 1、公司2013年年度报告全文和摘要;
- 2、2013年度公司董事会工作报告;
- 3、2013年度公司监事会工作报告;
- 4、2013年度公司财务决算和2014年度财务预算报告;
- 5、公司2013年度利润分配预案;
- 6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案

7、关于公司控股子公司、全资子公司拟在2014年度进行日常关联交易事项的议案。

(二)重要提示

1、以上各项提案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、以上第7项提案为日常关联交易事项,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)相关规定,股东江苏双良科技有限公司以及交易对方安同一人及自然人直接或间接控制的股东在本次会议中审议该项提案时,应当回避表决。

3、以上各项提案均经二届董事会第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。以上各项提案的具体内容及董事会决议、独立董事发表的相关事项前审查意见和独立意见、监事会会议决议等,详见公司于 2014年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告及相关信息。

4、网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、计票规则

(1)同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过网络进行重复投票,以第一次投票结果为准;

(2)股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

三、现场会议登记方式和登记办法

(一)登记方式

1、出席本次股东大会现场会议的自然股东应出示本人的身份证和证券账户卡;自然人股东委托他人代理其出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证、该委托人的身份证复印件、该委托人亲笔签署的《授权委托书》(请详见本公告附件)、该委托人的证券账户卡。

2、出席本次股东大会现场会议的法人股东应出示该法定代表人本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东的证券账户卡;法人股东委托代理人出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证、经该法人股东法定代表人亲笔签署并盖有该法人股东单位印章的《授权委托书》、该法人股东的证券账户卡。

(二)登记办法

1、2014年3月24日深圳证券交易所收市后至3月27日期间的9:30—11:30在成都武侯区北二街20号蜀都大厦六楼大会议室办理登记手续;2014年3月26日下午2:00时前在成都武侯区北二街20号蜀都大厦六楼大会议室办理登记手续。

2、拟出席本次股东大会现场会议的外地股东可将上述材料邮寄至公司董事会办公室(请在邮件封面注明“参加公司二〇一三年度股东大会”字样),办理股东登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程和注意事项

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票形式包括股东通过交易系统投票和股东通过互联网投票。具体如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年3月28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、投票代码:360584;投票简称:友利股票。

3、股东通过交易系统投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)买入股票代码;

(3)在“委托价格”项输入与本次股东大会议案序号相对应的申报价格;1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见,可以只对“总议案”进行投票。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案1	公司2013年年度报告全文和摘要	1.00
议案2	2013年度公司董事会工作报告	2.00
议案3	2013年度公司监事会工作报告	3.00
议案4	2013年度公司财务决算和2014年度财务预算报告	4.00
议案5	公司2013年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案	6.00
议案7	关于公司控股子公司、全资子公司拟在2014年度进行日常关联交易事项的议案	7.00

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

议案序号 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。

(6)注意事项

(1)对同一议案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。

(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(4)采用互联网投票的投票程序

1、股东按照身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者证券服务身份认证业务实施细则》规定,股东可以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,请登陆网站<http://www.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前可用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。由该数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理及认证机构申请。

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

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月27日下午15:00—3月28日下午15:00期间的任意时间。

4、注意事项

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(3)股东如通过交易系统投票又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4)股东如需变更投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他

(一)参加会议的股东,发生的食宿费及交通费自理。

(二)联系方式

联系地址:四川省成都市武侯区北二街20号蜀都大厦南六楼公司董事会办公室、邮政编码:610016;

联系人:田丽、崔益民;

联系电话:028-367557539;

传真:028-86741677。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、公司2013年年度报告(全文)及摘要。

特此公告。

议案6	2014年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案			
议案7	关于公司控股子公司、全资子公司拟在2014年度进行日常关联交易事项的议案			

备注1:以上任一表决事项,请股东根据本单位/本人的意见,在“表决意见”栏下选择同意、反对或弃权并在相应栏下相应选项(项)“√”;以上三种表决意见必选一项,如多选未作出选择,则为无效表决,该议项事项按弃权处理。  
 备注2:如委托人对以上各审议事项的表决未作出具体、明确指示的,被委托人可按其意思自行表决。  
 备注3:本授权书或重新打印均有效。法人代表须注明单位全称并加盖本单位公章,自然人股东须亲笔签名。

委托人(签章/签字):  
 年 月 日

备注1:对以上每一表决事项,请股东根据本人/本人的意见,在“表示意见”栏下选择同意、反对或弃权并在相应栏下相应选项内划“√”;以上三种表决意见必选一项,如多选或未作出选择,则为无效表,该审议事项按弃权处理。

备注2:如委托人对以上各审议事项的表决未作出具体、明确的指示,的被委托人可按其意思进行选择。

备注3:上表旁标注或重新打印均有效。法人股东须注明单位全称并加盖本单位公章,自然人股东须亲笔签名。

委托人(盖章/签字): 年 月 日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2014-008

四川天一科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

内部会议事项: 2014年4月17日(星期四)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将同时通过上海证券交易所有关系统向公司股东提供网络投票的平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2)。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5、现场会议地点:公司二楼1号会议室

二、会议审议事项

1、2013年度董事会工作报告;

2、2013年度监事会工作报告;

3、2013年度财务决算报告;

4、2013年年度报告及摘要;

5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案;

6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案;

7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案;

8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;

9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案;

10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案;

11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年4月11日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国登记上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件(附件1)。

(2)法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人身份证明原件或复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(加盖公章)的身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(附件1)。

若法人股东委托其他自然人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代理人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代理人的身份证原件及复印件(加盖公章)、法人股东的授权委托书(附件1)。

(3)异地股东应于2014年4月14日前采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2014年4月14日(星期一)上午9:00—11:30;下午14:00—17:00。

3、登记地点:天科股份董事会秘书处

五、其他事项

1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、联系地址:610225成都市外南机场路常乐段12号

3、公司地址:成都市外南机场路常乐段2段12号(成都市内或双流机场乘坐300、304路公共汽车在机场路下车后步行至本公司)

4、会务常设联系人:魏冬梅、马锐

5、联系电话:028-85663362、85663659 传真:028-85663659

6、电子邮箱:maru@tianke.com

7、参会股东食宿及交通自理

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会  
2014年3月25日

●备查文件:

1、提供第五届董事会第十三次会议决议。

附件:

授权委托书

四川天一科技股份有限公司:

(二)出席会议的股东和代理人人数		4						
出席会议的股东和代理人人数		4						
所持有表决权的股份总数(股)		498,130,000						
占公司所有表决权股份总数的比例(%)		71.79						
(三)本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。								
(四)公司在任董事9人,出席8人,独立董事刘建华先生因工作原因未能出席本次股东大会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。								
二、提案审议情况								
序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	498,130,000	100%	0	0	0	0	通过
2	公司2013年度监事会工作报告	498,130,000	100%	0	0	0	0	通过
3	公司独立董事2013年度述职报告	498,130,000	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2013年度财务决算报告	498,130,000	100%	0	0	0	0	通过
5	公司2013年度利润分配预案	498,130,000	100%	0	0	0	0	通过
6	公司2013年年度报告及其摘要	498,130,000	100%	0	0	0	0	通过

五、其他

(一)参加会议的股东,发生的食宿费及交通费自理。

(二)联系方式

联系地址:四川省成都市武侯区北二街20号蜀都大厦南六楼公司董事会办公室、邮政编码:610016;

联系人:田丽、崔益民;

联系电话:028-367557539;

传真:028-86741677。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、公司2013年年度报告(全文)及摘要。

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司董事会  
2014年3月25日

附件:授权委托书格式

授权委托书

被委托人: 先生(女士)代表本单位/本人出席四川友利投资控股股份有限公司二〇一三年度股东大会,并授权其在本次股东大会上代为行使表决权。

委托人持股数: 股

被委托人持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):