

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-027

广晟有色金属股份有限公司关于内控信息披露有关事项的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司于近日从中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)获知:2014年4月18日,中国证监会新闻发布会对上市公司2013年年报财务信息披露跟踪分析情况通报,其中第四点“未严格遵循信息披露编报规则,财务信息披露不规范”中有部分内容涉及我公司:“……部分公司未按照信息披露编报规则第21号的规定,披露内部控制评价报告(如赤天化)、广晟有色,或者对内部控制评价范围和内控缺陷认定标准的理解存在偏差,导致内控信息披露不规范(如通管业、广晟有色等)。”公司董事会对此高度重视,经认真自查,现将有关情况公告如下:

公司2013年度内控报告确实存在有上述媒体披露的不规范之处。由于公司2013年年度报告于2014年2月18日对外公告,整个年报编制跨越春节期间,时间紧,相关工作人员对年初发布并实施的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的精神和有关工作要求学习领会不深,理解存在偏差,执行不到位,致使出现内控信息披露不规范。

二、经研讨,我们发现公司2013年度内控报告对内部控制评价范围和内控缺陷认定标准描述出现理解偏差,未将对纳入评价范围的主要单位、业务以及公司开展内部控制评价工作的具体依据以及缺陷认定标准具体事项按要求进行全面披露,导致出现内控信息披露不规范。

三、公司于2014年4月21日下午召开专题会议,认真研究了公司2013年度内控报告存在的不规范情形,组织公司内控管理相关人员认真学习《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他内控管理规范性文件工作要求,并责成相关部门认真开展整改工作,提高业务素质,加强业务培训,避免今后再次发生“理解存在偏差,导致内控信息披露不规范”的现象。公司将借此开展各级培训学习,贯彻相关内控规范要求。提高公司整体内控管理水平。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:002404

证券简称:嘉欣丝绸

公告编号:2014-020

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年4月21日13:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月20日15:00—2014年4月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长周国建先生

6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共19人,代表股份123,806,563股,占公司有效表决权股份的97.56%。其中:

出席现场股份的股东及股东代表16人,代表有表决权的股份123,753,863股,占公司总股本的97.45%;

通过网络和交易系统投票的股东3人,代表有表决权的股份52,700股,占公司股份总数的0.02%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、国浩律师(上海)事务所律师出席本次会议进行现场见证。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式进行召开,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

2、审议通过了《公司2013年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意123,191,736股,占出席会议所有股东所持表决权的99.50%;反对614,827股,占出席会议所有股东所持表决权的0.50%;弃权31,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.90%。

5、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-024

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于全资子公司完成工商登记注册的公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月7日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司”。内容详见公司于2014年4月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2014年4月16日,全资子公司吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司已完成工商登记注册手续,并取得了集安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:22050400006658),具体情况如下:

1、公司名称:吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司
2、公司住所:吉林省集安市鸭江镇669号
3、法定代表人:张益胜
4、注册资本:人民币贰佰万元
5、公司类型:有限责任公司(法人独资)
6、经营范围:日用化学产品(化妆品)制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-025

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买短期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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品议案》,同意在不超过40,000万元额度内使用募集资金择机购买短期(不超过一年)保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,内容详见2014年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2014-012)。

一、购买理财产品的基本情况

2014年4月18日,公司使用闲置募集资金11,000万元购买了由中国工商银行股份有限公司吉林省分行托管的工银瑞信投资-瑞祥系列112号保本专项资产管理计划。具体情况如下:

1、产品名称:工银瑞信投资-瑞祥系列112号保本专项资产管理计划。
2、资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司(以下简称“工银瑞信”)。
3、资产管理人:中国工商银行股份有限公司吉林省分行(以下简称“工商银行”)。
4、投资起始日:2014年4月22日
5、投资终止日:2014年7月15日
6、理财期限:84天。
7、预期年化收益率:4.8%
8、保本范围
本资产管理合同的保本范围为本合同的资产委托人保本到期到期日资产委托人委托资产净值低于其保本金额的差额部分。保本金额为资产委托人的初始委托的委托资金,保本期自日本合同生效之日起至合同约定的终止日之间的期限。
9、投资范围
本项委托财产的投资范围为票据资产、场外货币市场基金、场外债券基金、银行存款本息以及委托财产书面认可的其他场外金融工具或资产。

10、委托财产的分派原则
投资收益按投资起始日起计算,于收益核算日计提,资产管理人于收益分配日前两个工作日内向资产管理人发出资产委托人当期核算收益的划款指令,资产管理人复核后将当期收益分配日至委托财产中支付给资产委托人。

11、委托财产的追加和提取
在本合同有效期内,资产委托人追加委托财产,不可提取委托财产。

二、风险提示
计划投资可能面临下列各项风险,包括但不限于:

(一)市场风险
1、政策风险
国家法律、法规的变化以及国家货币政策、财政政策、产业政策及政府对金融市场监管政策的调整可能导致本资产管理计划违反有关规定而无效、被撤销或被解除。

2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响,从而对预期收益率和委托财产产生负面影响。

3、利率风险
随着利率的市场化改革的进一步深化,将改变委托人对资金机会成本的考量。若中国人民银行提高同期银行存款利率水平,则增大了委托人的机会成本,对委托财产收益会造成一定影响。

(二)管理风险
在委托财产管理运作过程中,可能发生资产管理人因获取的信息不全或存在误差,对经济形势等判断失误,错误选择投资标的,进而影响本资产管理计划的收益。

(三)流动性风险
本资产管理计划终止时,如票据转让方未按时履行付款义务,存在委托财产不能及时全部清算的风险。在此情况下本资产管理计划期限将相应延长至委托财产处置完毕时,从而给资产委托人投资收益及时足额实现造成不利影响。

(四)信用风险
1、根据资产管理人与票据转让方之间的约定,票据转让方应按约定定期和溢价率偿付到期欠款,如果票据转让方不履行或不能履行上述义务,将对本资产管理计划收益的实现造成较大影响。

2、资产管理人委托资产托管人托管资金账户内的资金,如果资产托管人怠于履行或不能履行其托管义务,可能给委托财产造成风险和损失。

(五)担保风险
本合同在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致存续期满时不能偿付本金,由此产生担保风险。

(六)提前终止风险

600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

6、审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》。

表决结果:同意123,191,736股,占出席会议所有股东所持表决权的99.50%;反对583,727股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

7、逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

(1)为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保
表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

(2)为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保
表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.43%;反对583,727股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%;弃权120,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.10%。

(3)为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保
表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

9、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

10、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

表决结果:同意123,753,863股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

五、独立董事述职情况
在本次股东大会上,独立董事沈凯军先生代表公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2014年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法资格,表决程序和结果合法、有效。

《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2014年4月21日

如果票据转让方在本合同到期前偿付本金和溢价款,则本合同将提前终止,资产委托人的本金提前收回且不能继续享有预期收益的风险。

(七)特定的投资方式及委托资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险。

(八)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规范等引起的风险,例如,越权进行交易、会计部门欺诈、会计错误、IT系统故障等风险。

(九)其它风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响整体经济的运行,可能导致委托财产的损失。

2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致资产委托人利益受损。

四、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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部、银行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对理财产品使用情况进行检查,以董事会审计委员会检查为主。

3、公司监事会应当对理财产品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、对本次公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募投项目和超募项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司的日常生产经营。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、其他事项说明
1、公司与工商银行股份有限公司及工银瑞信投资管理有限公司无关联关系。

2、截至公告日,公司已过去12个月内购买理财产品情况如下:
(1)2013年4月23日,公司与招商银行股份有限公司上海分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9亿元,购买该银行“月月流金51350号”人民币理财产品。该产品已于2013年6月25日到期,获得收益4,415,344元。

(2)2013年5月27日,公司与招商银行股份有限公司上海分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9亿元,购买该银行“月月流金51359号”人民币理财产品。该产品已于2013年8月30日到期,获得收益1,778,084元。

(3)2013年7月5日,公司与中国农业银行上海市支行签订了《中国农业银行理财产品认购/申购委托书》,使用闲置募集资金3,500万元,购买该行“本利丰天天利2013年第1期开放型人民币理财产品”,该产品已于2013年1月14日赎回,获得收益226,109,59元。

(4)2013年9月2日,公司与招商银行股份有限公司上海市分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金1.9亿元,购买该行“步步高流金51371号”人民币理财产品。该产品已于2013年11月5日到期,获得收益1,280,546,80元。

(5)2013年11月6日,公司与中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行“乾元保本型”人民币理财产品,该产品尚未到期。

(6)2013年11月8日,公司使用闲置募集资金7,173万元,购买了招商银行股份有限公司通化分行点汇汇率基金52036号理财产品,该产品已于2014年1月28到期,获得收益636,675,48元。

(7)2013年11月14日,公司使用闲置募集资金3,500万元,在中国农业银行股份有限公司集安市支行购买了该行“金钥匙-本利丰”2013年第39期人民币理财产品。该产品已于2014年2月10日到期,获得收益330,246,58元。

(8)2013年12月12日,公司使用闲置募集资金11,660万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年4月14日到期,获得收益1,073,358,90元。

(9)2013年8月29日,益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行“步步高流金51370号”人民币理财产品。该产品已于2013年10月29日到期,获得收益91,780,80元。

(10)2013年11月1日,益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行点汇汇率基金52037号理财产品。该产品已于2014年1月28日到期,获得收益769,420,00元。

(12)2月10日,益盛汉参与闲置募集资金1,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划。该产品已于2014年4月14日到期,获得收益94,273,97元。

(13)2014年2月7日,益盛汉参与闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划,该产品尚未到期。

六、备查文件
1、公司与工商银行股份有限公司及工银瑞信投资管理有限公司签订的《工银瑞信投资-瑞祥系列112号保本专项资产管理合同》;《企业法人业务申请书》及银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-026

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)由于正在筹划发行股份购买资产事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司于2014年3月31日开市起停牌处理,并于2014年4月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-013)。

2014年4月4日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的进展》,并分别于2014年4月8日、4月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。

截至本公告发布之日,公司及有关各方仍在对本次发行股份购买资产事项进行尽职调查并积极推动合作进程,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告本次发行股份购买资产预案前继续停牌。停牌期间,公司将积极履行信息披露义务,至少每五个工作日发布一次该事项的进展公告。

目前该事项尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:600175

证券简称:美都控股

公告编号:2014-023

美都控股股份有限公司在美国投资扩建油气开采项目的进展公告

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。

本公司下属美国全资子公司Woodbine Acquisition LLC正式投产产油的第一批新建口水平井(详见2014年4月2日进展公告),截止本公告日已全部达到初产峰值,产量超过预期。单井平均日产油气当量1077桶,其中最高产量并为日产1214桶,最低产量并为日产1013桶。全部油气当量中90.45%为油,9.55%为气。

近日,Woodbine Acquisition LLC已经美国政府相关部门批准,更名为MD America Energy, LLC(中文名称“美都美国能源有限公司”)。

因业务经营发展需要,聘请油气专业博士学位、高级工程师庞长英女士为美都控股股份有限公司总工程师(简历附后)。

特此公告。

美都控股股份有限公司 董事会
2014年4月22日

简 历

庞长英,女,40岁,博士学位,高级工程师,主要工作经历如下:
2006.07-2013.12:中石化石油勘探开发研究院项目评价研究所油气开发室副主任,副主任,先后完成了40余项海外油气资产收购项目的评价工作,在20余个项目担任项目负责人,其中包括中石化收购美国Cheasapeake公司Mississippian Lime油气资产、GALP公司巴西资产的评价,并作为主要成员完成2009年全球最大一笔石油公司并购交易《Adxax公司收购项目研究》。

2004.06-2006.06:中国石油大学(北京)石油天然气工程学院,主要从事低渗透油气田开发技术研究及相关科研工作。

2001.05-2004.06:中石化河南油田勘探开发研究院开发室助理工程师,主要从事油田开发方案设计、开发动态分析、地质建模及数值模拟等工作,参与完成了双河油田V油组油田开发调整方案设计、二二门油田Ⅱ油组储层地质建模及油藏数值模拟研究等十余项科研项目。

1996.7-2001.4:中石化河南油田地质录井公司助理工程师、录井技术员,先后在东部老油田和新疆西部新区工作,主要从事随钻现场录井和地质监督,积累了丰富的测录井现场工作经验。

证券代码:002676

证券简称:顺威股份

公告编号:2014-020

广东顺威精密塑料股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日收到独立董事刘芳先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013] 18号)文件的要求,刘芳先生决定辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司战略委员会、提名委员会的相关职务,刘芳先生辞职后不再在公司担任任何职务。

刘芳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》

的规定,刘芳先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作,在此之前,刘芳先生将继续履行其独立董事职责。

刘芳先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

在此公司董事会对刘芳先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2014年4月21日

证券代码:002674

证券简称:兴业科技

公告编号:2014-019

兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

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。

公司2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,到期日为2014年7月17日。详细内容请见于2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2013-031)。

2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,详细内容请见于2014年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-015)。

2014年4月15日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的,000万元提前归还至募集资金专户,详细内容请见于2014年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-016)。

福建瑞森皮革有限公司于2014年4月21日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,截止到目前21日已归还募集资金合计1.5亿元,剩余的5,000万元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2014年4月21日

证券代码:002396

证券简称:星网锐捷

公告编号:临2014-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会新增提案未表决;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2014年4月21日下午2:30
网络投票时间:2014年4月20日至2014年4月21日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00。

2、现场会议召开地点:福州市金山大道618号福州软件园工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室;

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:公司董事会;

5、会议出席情况:
出席公司2013年度股东大会的股东及股东授权代表66人,代表有表决权的股份215,033,132股,占出席会议股份总数的61.2625%。其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共7人,代表109,151,400股,占公司股本总额的67.228%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共59人,代表有表决权的股份数为15,881,732股,占公司总股本股份数的45.23%