

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-026

成都红旗连锁股份有限公司关于使用自有闲置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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品方式进行投资理财,资金使用额度不超过3亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理中心具体实施上述理财事项,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详细内容参见 2013年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(2013-001)。

2013年11月12日,公司以自有闲置资金人民币5000万元,向成都农村商业银行股份有限公司购买期限为181天的“天府理财之增智机构理财产品(ZFJ1321)红旗专享”,详细内容参见2013年11月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(2013-060)。

2014年5月12日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金5000万元和收益1,413,287.67元已如期到账。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-027

成都红旗连锁股份有限公司关于使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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司继续使用自有闲置资金不超过3亿元人民币购买一年以内保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理中心具体实施上述理财事项,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详细内容参见 2014年1月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(2014-002)。

根据上述决议,公司于2014年5月13日使用自有闲置资金人民币 9657.7万元,购买天府理财之“增智”机构理财产品(ZFJ14020)红旗专享。现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品名称:天府理财之“增智”机构理财产品(ZFJ14020)红旗专享。
- 二、产品名称:人民币。
- 三、认/购理财产品资金总金额:9657.7万元。
- 四、产品类型:保本浮动收益型。
- 五、投资对象:该产品投资于债券、央行、同业存款等低风险标准化资产。
- 六、收益计算方式:客户参考收益=投资本金×客户年化净收益率×实际投资运作天数/365(遵循国内惯例,每个月投资运作天数均按实际天数计)。实际投资运作天数为理财起始日(含)至理财到期日(不含)/提前终止日(不含)。
- 七、投资期限:2014年5月13日至2014年12月18日。
- 八、理财资金来源及收益返还

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2014-025

兖州煤业股份有限公司2013年度股东大会会议决议公告

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。

●本次会议无提案否决情况;
●本次会议无变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2014年5月14日上午9:00
2、召开地点:山东省邹城市兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)总部会议室
3、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长 李希勇先生
(二)会议出席情况
出席公司2013年度股东大会(以下简称“股东大会”)的股东及代理人情况如下表:

类别	人数	持股比例(%)
出席股东大会的股东(代理人)人数	9	
其中:内资股股东人数(代理人)	8	
1. 外资股股东人数(代理人)	1	
2. 所有持有表决权股份的总股数(股)	3,104,598,971	
其中:内资股股东持有股份总数	2,600,087,700	
外资股股东持有股份总数	504,511,271	
占公司所有表决权股份总数的比例	63.12%	
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	52.86%	
外资股股东持股占股份总数的比例	10.26%	
通过网络投票方式出席股东大会的股东(代理人)人数	4	
其中:内资股股东人数(代理人)	4	
外资股股东人数(代理人)	0	
所有持有表决权股份的总股数(股)	76,100	
其中:内资股股东持有股份总数	76,100	
外资股股东持有股份总数	0	
占公司所有表决权股份总数的比例	0.0015%	
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	0.0015%	
外资股股东持股占股份总数的比例	0.00%	

(三) 股东大会的召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

(四) 公司6名董事、4名监事及部分高级管理人员参加了会议,5名董事因工作原因未出席会议。

二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《兖州煤业股份有限公司2013年度股东大会通知》中载列的所有提案。(有关提案详情详见公司日期为2014年3月27日的《兖州煤业股份有限公司2013年度股东大会通知》,该公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及中国证劵报、《上海证券报》)。
三、律师见证
经北京金杜律师事务所(以下简称“北京金杜”)出具的《兖州煤业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》,有关批准公司2013年度利润分配方案事项涉及分类表决,该决议分类表决情况详见附表二;《关于审议批准兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案的议案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》。
三、律师见证
根据香港联交所《上市规则》,香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议的见证律师。

公司委托北京金杜律师事务所为本次会议召开的相关事项进行见证,北京市金杜律师事务所委派熊子希、张宇欣律师出席本次会议,并出具法律意见书。经核查认为:公司股东大会的召集、召开等程序符合相关法律法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席会议的人员资格、召人资格符合有效;会议的表决程序、表决结果符合有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事、监事、监事人和会议记录人签字确认的2013年度股东大会会议决议;
2. 北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书;
附表一:《兖州煤业股份有限公司2013年度股东大会决议事项》
附表二:《关于审议批准兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案的议案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二〇一四年五月十四日

附表一:

兖州煤业股份有限公司
2013年度股东大会决议事项表

序号	议题	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	备注
1	1. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
2	2. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
3	3. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
4	4. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
5	5. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
6	6. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
7	7. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
8	8. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
9	9. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
10	10. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
11	11. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
12	12. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
13	13. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
14	14. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
15	15. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
16	16. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
17	17. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
18	18. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
19	19. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
20	20. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
21	21. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
22	22. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
23	23. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
24	24. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
25	25. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
26	26. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
27	27. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
28	28. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
29	29. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
30	30. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
31	31. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
32	32. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
33	33. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
34	34. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
35	35. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
36	36. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
37	37. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
38	38. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
39	39. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
40	40. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
41	41. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
42	42. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
43	43. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
44	44. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
45	45. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
46	46. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
47	47. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
48	48. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
49	49. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
50	50. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
51	51. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
52	52. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
53	53. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
54	54. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
55	55. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
56	56. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
57	57. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
58	58. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
59	59. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
60	60. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
61	61. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
62	62. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
63	63. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
64	64. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
65	65. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
66	66. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
67	67. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
68	68. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
69	69. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
70	70. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
71	71. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
72	72. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
73	73. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
74	74. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
75	75. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
76	76. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内A股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
77	77. 审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配方案-境内H股类别股东分类表决结果统计表》	3,104,598,971	100%	0	0%	0	0%	
78								