

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-017

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2013年度利润分配实施公告

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:

- 每股派发现金红利0.25元(含税)
- 每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金为人民币0.2375元;合格境外机构投资者("OFII")股东为人民币0.225元。
- 股权登记日:2014年6月13日
- 除息日:2014年6月16日
- 现金红利发放日:2014年6月16日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间  
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2013年度利润分配方案已经于2014年5月27日召开的公司2013年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2014年5月28日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》。

二、分红派息方案  
(一) 发放年度:2013年度  
(二) 发放范围:

截止2014年6月13日(股权登记日)下午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(以下简称"中登上海分公司")登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以17000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发股利42,500,000.00元。

(四)代扣代缴事项:

1、对于自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,派发现金红利为每股0.2375元;如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构于个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴纳税款。

2、对于合格境外机构投资者("OFII")股东,根据《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现

金红利为每股人民币0.225元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收优惠(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于公司的其他机构投资者,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际发放现金红利为每股0.25元。

三、分红派息实施日期

- 1、股权登记日:2014年6月13日
- 2、除息日:2014年6月16日
- 3、现金红利发放日:2014年6月16日

四、分红派息对象  
截止2014年6月13日(股权登记日)下午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全体股东。

五、分红派息实施办法

1、持有限售条件流通股股东,包括内蒙古北方重工集团有限公司、TEREX EQUIPMENT LIMITED、包头华中实业总公司、包头市盛华工贸有限责任公司、包头市华隆隆合企业有限责任公司,现金红利由本公司直接发放。

2、持无限售条件流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关查询办法

- 1、咨询地址:内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部
- 2、咨询电话:0472-2642227,2642244,2642217
- 3、咨询传真:0472-2207538

七、备查文件目录  
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年6月10日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-018

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届九次董事会决议公告

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于2014年6月3日发出了召开五届九次董事会会议通知。会议以现场和通讯表决相结合的方式于2014年6月9日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,全体监事列席了会议,会议由董事长李建平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通

过举手和签字表决的方式进行了表决,审议通过如下议案:

- 1、审议通过关于《推荐Stanley Huang先生为公司董事候选人》的议案。
- 3、对于公司的其他机构投资者,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际发放现金红利为每股0.25元。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年6月10日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-018

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002320 股票简称:皇氏乳业 公告编号:2014-045

报告书(草案)等相关公告。

三、会议审议办法

1. 登记办法

个人股东持证券账户卡和本身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托身份证、委托身份证账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法定代表人的授权委托书(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托本人身份证、被代理人授权委托书(包括营业执照、法定代表人身份证明)及法定代表人或董事会、其他决策机构出具的加盖公章、法定代表人签字的授权书。

股东用书面授权委托书办理的,授权委托书应当在大会议召开前二十四小时置于公司董事会办公室。

2. 登记时间:2014年6月9日至2014年6月11日,上午9:30-下午1:30时,下午2:30-下午4:30时

3. 登记地点:公司董事会办公室

4. 委托授权书及授权委托书需经公证机关公证;授权委托书需经公证机关公证。

(2)委托他人出席的,受托人应持有其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托本人身份证、被代理人授权委托书(包括营业执照、法定代表人身份证明)及法定代表人或董事会、其他决策机构出具的加盖公章、法定代表人签字的授权书。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:0771-3211086

传呼号码:0771-3222220

联系人:何海晏、王娟芳

2. 与会者食宿、交通自理。

五、备查文件

1. 本次会议议程

2. 各位应到董事的身份证复印件

3. 授权委托书及授权委托书格式文本

附件:授权委托书

附件:授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 董事会

二〇一四年六月十日

股票代码:002216 股票简称:三全食品 公告编号:2014-031

## 三全食品股份有限公司关于《中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改方案的公告

公司董事会及全体董事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。

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]128号)的要求,中国证监会河南监管局(以下简称"河南证监局")于2014年5月22日—23日对我公司的公司治理情况进行了现场检查。公司于2014年6月6日收到豫证监发[2014]144号《关于对三全食品股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改意见》(以下简称"整改意见")。《整改意见》认为公司治理按照相关法律法规、内部制度的要求进行日常规范运作,但还存在一些问题需要整改提高。公司在收到《整改意见》后高度重视,及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达,并由公司董事会秘书牵头,组织有关部门及人员认真学习相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,对本次《整改意见》提出的问题进行全面梳理和分析,并按照河南证监局的要求,认真制定了整改计划,采取相应措施进行整改,现将整改方案公告如下:

存在问题:1、公司部分董事、监事和高级管理人员未出席或者列席公司股东大会,不符合《上市公司股东大会规则》第二十六条及公司《股东大会议事规则》第三十一条的规定。整改计划:组织董事、监事和高级管理人员学习《上市公司股东大会规则》及《股东大会召集规则》等相关规定,按照相关要求出席或者列席公司股东大会。

整改期限:在日常工作中,长期规范  
存在问题:2、公司内部制度建设需进一步改善。公司《公司章程》与《股东大会议事规则》中关于股东大会的权限规定存在不一致的情形。整改计划:公司证券事务部正在与《股东大会议事规则》进行全面梳理,将规定不一致的条款提交公司董事会以及股东大会进行修订。

整改责任人:董 事 会 秘 书  
整改期限:最近一次股东大会修改公司《股东大会议事规则》  
存在问题:3、股东大会议事规则执行不严格。部分股东出具的委托出席授权书不规范,未明确审议事项的具体意见。不符合公司《股东大会议事规则》第二十九条的规定。整改计划:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与公司《股东大会议事规则》等规定,认真仔细核对股东大会委托授权书,避免股东大会授权委托书不规范事项再次发生,确保股东大会规范召开。

整改责任人:董 事 会 秘 书  
整改期限:在日常工作中,长期规范  
中国证监会河南监管局此次通过对公司的检查,发现公司在治理方面存在的问题,公司将认真落实各项整改措施,加强相关人员的学习和培训,进一步完善公司治理结构,公司通过整改,将提高公司规范运作水平,促进公司规范运作,使公司能够健康、稳定、快速发展。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年6月10日

股票代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2014-049

## 西南证券股份有限公司关于2014年度第三期短期融资券兑付完成的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年3月7日发出了2014年度第三期短期融资券,发行总额为人民币10亿元,票面利率为4.97%,兑付日为2014年6月9日(详见2014年3月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券发行结果公告》)。

2014年6月9日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,012,390,968.90元。截至目前,本公司待偿还短期融资券的余额共计人民币6亿元。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2014-048

## 西南证券股份有限公司2014年5月主要财务信息快报

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订),现披露西南证券股份有限公司(以下简称西南证券或公司)初步核算的2014年5月主要财务数据。

提请关注事项如下:

- 1、披露范围:西南证券母公司财务数据。
- 2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西南证券2014年5月主要财务数据表(未经审计)

单位:人民币万元

项目	2014年5月
营业收入	23,281.61
净利润	1,929.57
项目	2014年5月31日
净资产	1,586,929.16

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

过举手和签字表决的方式进行了表决,审议通过如下议案:

1、审议通过关于《推荐Stanley Huang先生为公司董事候选人》的议案。

3、对于公司的其他机构投资者,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际发放现金红利为每股0.25元。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年6月10日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-019

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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6月26日(星期四)上午9:00
- 股权登记日:2014年6月20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)会议召开日期、时间:2014年6月26日(星期四)上午9:00

(四)会议的表决方式:现场投票表决

(五)会议地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务:不适用

二、会议审议事项

1、推荐Stanley Huang先生为公司董事。

有关本次股东大会议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站

附件:Stanley Huang先生简历

Stanley Huang:1970年出生,会计学学士、工商管理学硕士,新加坡注册会计师。自2012年1月1日起任Volvo Construction Equipment公司首席财务官。现任山东临工工程机械有限公司及Volvo CE Belgium SA公司董事、Volvo CE Investment Company公司监事。

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-019

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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6月26日(星期四)上午9:00
- 股权登记日:2014年6月20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)会议召开日期、时间:2014年6月26日(星期四)上午9:00

(四)会议的表决方式:现场投票表决

(五)会议地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务:不适用

二、会议审议事项

1、推荐Stanley Huang先生为公司董事。

有关本次股东大会议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站

附件:Stanley Huang先生简历

Stanley Huang:1970年出生,会计学学士、工商管理学硕士,新加坡注册会计师。自2012年1月1日起任Volvo Construction Equipment公司首席财务官。现任山东临工工程机械有限公司及Volvo CE Belgium SA公司董事、Volvo CE Investment Company公司监事。

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-019

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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6月26日(星期四)上午9:00
- 股权登记日:2014年6月20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)会议召开日期、时间:2014年6月26日(星期四)上午9:00

(四)会议的表决方式:现场投票表决

(五)会议地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务:不适用

二、会议审议事项

1、推荐Stanley Huang先生为公司董事。

有关本次股东大会议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站

附件:Stanley Huang先生简历

Stanley Huang:1970年出生,会计学学士、工商管理学硕士,新加坡注册会计师。自2012年1月1日起任Volvo Construction Equipment公司首席财务官。现任山东临工工程机械有限公司及Volvo CE Belgium SA公司董事、Volvo CE Investment Company公司监事。

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2014-019

## 河南省中原内配股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司"或"中原内配")于2013年9月13日披露了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-042)。授权使用闲置总额不超过人民币1,000万元的自有资金购买银行理财产品,自2014年1月17日公司披露了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的公告》(公告编号:2014-003),授权公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品额度增加至16,000万元,合计不超过22,000万元。在上述额度内,资金可循环使用,授权期限为公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。截至公告日,授权额度使用正常,授权支付程序合规。授权事项对公司经营业绩、理财产品管理等方面不存在重大影响。

截至公告日,使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为26,000万元,合计余额36,000万元,占公最近一期经审计总资产的15.02%,占归属于上市公司股东的净资产的19.90%。

2014年5月31日,公司理财产品余额为1.68亿元,占最近一期经审计总资产的1.68%,占归属于上市公司股东的净资产的0.87%。人民币理财计划共计人民币1,000万元,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)基本产品信息

1. 产品名称:广发银行"新嘉益"人民币理财产品

2. 产品类型:保本浮动收益型理财产品

3. 产品风险评级:中低风险

4. 产品投资范围:本理财产品募集资金投资于国债、货币市场工具、债券资产及投资于以上范围的信托计划、券商资管计划、基金及中国证监会规定的其他金融产品

5. 投资期限:2014年6月1日—2014年6月30日

6. 实际投资天数:84天

7. 实际收益率:理财产品年化收益率5.3%

8. 产品兑付方法:产品收益=理财本金\*理财收益率(年率)\*实际持有天数/365

9. 理财产品产品金额:人民币壹仟万元整(RMB1000.00万)

(二)关联关系说明

公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

二、理财产品有风险,包括但不限于以下风险:

1. 信用风险:本理财产品投资范围包括债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、券商资管计划等,存在本理财产品投资的项下实现收入以及投资标的项下资产价值不足时理财产品与基础资产脱钩,将可能导致投资者本金及收益延期支付或部分金额损失。因此,本产品的理财本金及收益损失风险由投资者自行承担,广发银行不承担归还理财本金及收益的保证责任。

2. 市场风险:本理财产品的预期收益率及实际收益率均随市场利率的变化而变化。

3. 流动性风险:投资者只能在合同约定的日期提取或兑付资金,可能导致投资者资金暂时不能赎回变现,并可能因此产生其他投资机会,或造成投资者流动性风险等不利于投资者权益的事项,导致实际收益为负的风险。

4. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和监管政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能导致理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,甚至导致理财产品发生本金损失。

5. 提前终止风险:在投资期内,发生广发银行提前终止本理财产品的情形,投资者可能面临不能按期赎回预期投资收益及不能进行再投资的风险。

6. 其他风险:由于市场波动、操作、交易对手系统故障等不可抗力因素的存在,将导致理财产品投资的正常运行,从而可能导致理财产品资产收益降低或损失,甚至影响本理财产品投资的受理、投资、偿还等的正常运行,进而可能导致理财产品的资产本金收益损失。

7. 管理风险:投资者只能在合同约定的日期提取或兑付资金,可能导致投资者资金暂时不能赎回变现,并可能因此产生其他投资机会,或造成投资者流动性风险等不利于投资者权益的事项,导致实际收益为负的风险。

8. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和监管政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能导致理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,甚至导致理财产品发生本金损失。

9. 提前终止风险:在投资期内,发生广发银行提前终止本理财产品的情形,投资者可能面临不能按期赎回预期投资收益及不能进行再投资的风险。

10. 其他风险:由于市场波动、操作、交易对手系统故障等不可抗力因素的存在,将导致理财产品投资的正常运行,从而可能导致理财产品资产收益降低或损失,甚至影响本理财产品投资的受理、投资、偿还等的正常运行,进而可能导致理财产品的资产本金收益损失。

11. 管理风险:投资者只能在合同约定的日期提取或兑付资金,可能导致投资者资金暂时不能赎回变现,并可能因此产生其他投资机会,或造成投资者流动性风险等不利于投资者权益的事项,导致实际收益为负的风险。

12. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和监管政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能导致理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,甚至导致理财产品发生本金损失。

13. 提前终止风险:在投资期内,发生广发银行提前终止本理财产品的情形,投资者可能面临不能按期赎回预期投资收益及不能进行再投资的风险。

14. 其他风险:由于市场波动、操作、交易对手系统故障等不可抗力因素的存在,将导致理财产品投资的正常运行,从而可能导致理财产品资产收益降低或损失,甚至影响本理财产品投资的受理、投资、偿还等的正常运行,进而可能导致理财产品的资产本金收益损失。

15. 管理风险:投资者只能在合同约定的日期提取或兑付资金,可能导致投资者资金暂时不能赎回变现,并可能因此产生其他投资机会,或造成投资者流动性风险等不利于投资者权益的事项,导致实际收益为负的风险。

16. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和监管政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能导致理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,甚至导致理财产品发生本金损失