

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称“公司”）自2008年9月16日起，对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致，自2014年8月11日起，本公司旗下基金持有的“合思思壮”（股票代码：002383）采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易恢复了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2014年8月12日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的久联发展（证券代码：000237）于2014年7月3日起停牌。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2014年8月11日起，对旗下证券投资基金持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

待股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2014年8月12日

关于富国城镇发展股票型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

1 公告基本信息	富国城镇发展股票型证券投资基金
基金名称	富国城镇发展股票
基金简称	富国城镇发
基金代码	000471
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国城镇发展股票型证券投资基金合同》、《富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务	暂停大额申购起始日 2014年08月12日
金 额 及 原 因	暂停大额申购、转换转入、定期定额申购金额（单位：元） 5,000,000.00
说明	暂停大额申购、转换转入、定期定额申购金额，是为了维护基金份额持有人的利益。

2 其他需要提示的事项
1.本基金的所有销售机构(包括代销机构及基金直销网点)自2014年08月12日起暂停接受单个基金账户对本基金自累计金额超过500万元(含500万元)的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户自累计申购金额达到400万元以上(含400万元)，则转换转入申请金额亦将暂停执行并待确认，直至累计确认金额达到此次自累计金额上限。在暂停基金的大额申购、定投和转换转入业务期间，本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
2.为恢复基金大额申购、转换转入及定期定额申购业务的期间，基金管理人将另行公告。
3.投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fundol.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线96105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2014年08月12日

富国基金管理有限公司关于增加财富证券为富国中证红利指数增强型证券投资基金代销机构的公告

根据富国基金管理有限公司与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）签署的销售代理协议，自2014年8月12日起，财富证券开始代理销售富国中证红利指数增强型证券投资基金，投资者可通过上述渠道进行申购、赎回、转换业务。其他业务仍通过直销和代销投资者原渠道办理。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临2014－073

福建福日电子股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

风险提示：1、股东大会召开日期：2014年8月18日
2、股权登记日：2014年8月12日
●会议网络投票系统：公司定于2014年8月13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（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年8月12日上午9时30分在福建省福州市仓山区城门街道160号榕树花园11号楼二层会议室召开如下：

一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会
（二）召集人和召集人姓名：董事长林建忠先生
（三）会议召开的日期、时间：1.现场会议时间：2014年8月18日（星期五）上午9:30-下午2:00
2.网络投票时间：2014年8月18日上午9:30-下午1:30、下午1:00-3:00
（四）会议召开的地点：福州市仓山区城门街道160号榕树花园11号楼二层会议室
（五）会议召集人和授权方式：公司通过网络进行表决，公司将通过交易系统提供网络投票系统提供网络投票的方式，公司在上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，网络投票的方式中的一次表决方式和二次表决权的行使方式均与一次投票结果一致。（六）会议议程：福州市仓山区城门街道160号榕树花园11号楼二层会议室二、会议议程安排

议案序号	议案名称	股东大会决议	是否为特别决议事项
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规、法规规定条件的议案	是	否
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	是	否
2.01	标的资产及其交易价格	是	否
2.02	发行股份的种类和面值	是	否
2.03	发行对象和认购方式	是	否
2.04	股份发行的定价原则、定价基准日和发行价格	是	否
2.05	发行数量	是	否
2.06	本次发行股份锁定期安排	是	否
2.07	上市地点	是	否
2.08	本次募集配套资金的募集资金用途	是	否
2.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	是	否
2.10	上市公司现金支付分配利润的安排	是	否
2.11	标的资产权属转移的合法有效性和违约责任	是	否
2.12	决议的有效期	是	否
3	关于收购福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案	是	否
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	是	否
5	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产合同》的议案	是	否
6	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同》的议案	是	否
7	关于《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	是	否
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	是	否
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第五十五条规定的议案	是	否
10	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第五十六条规定的议案	是	否
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第五十七条规定的议案	是	否
12	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	是	否
13	关于收购福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案	是	否

三、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

四、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

五、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

六、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

七、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

八、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

九、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十一、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十二、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十三、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十四、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十五、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十六、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十七、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十八、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

十九、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

二十、会议议程安排
（一）会议议程：2014年8月12日（星期二）上午9:30:00上海证券交易所有权，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年8月12日召开，具体议程详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的规定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

2014年5月29日，本公司旗下基金持有的股票“东方明珠”（股票代码600832）停牌，本公司依据《指导意见》等法规规定，经与基金托管人协商一致，决定于2014年8月11日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下持有该股票的资金为中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。因估值方法调整，预计2014年8月11日本公司目前管理的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%，敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2014年8月12日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票联建光电 800269 估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2014年8月11日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金持有的停牌股票—联建光电（股票代码：300269）采用“指数收益法”进行估值。

2014年8月11日，经本公司计算并由基金托管人复核，联建光电采用“指数收益法”进行估值调整后的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：

基金名称	基金资产净值变化的比例
诺安成长股票型证券投资基金	0.27%
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	0.01%
诺安新源证券投资基金	0.02%

自联建光电复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年八月十二日

财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36-22层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36-22层
法定代表人：蔡一兵
电话：(0731) 4403319
传真：(0731) 44039439
联系人：郭晓
客户服务热线：(0731) 4403319
公司网站：www.czfz.com.cn
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：
客户服务电话：96105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
网址：www.fundol.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。
本公司的解释权归富国基金管理有限公司所有。

富国基金管理有限公司
二〇一四年八月十三日

富国基金管理有限公司关于增加富国中证移动互联网指数分级证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司签署的销售代理协议，自2014年8月13日起，上述两机构开始代理销售富国中证移动互联网指数分级证券投资基金。投资者可通过上述两机构进行开户、认购、申购、赎回、转换业务。其他业务仍通过直销和代销投资者原渠道办理。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

（1）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙场路989号世纪锦园14640层
法定代表人：秦杰
电话：(021) 33388888
传真：(021) 33389224
客服电话：965238/4008859523
电话委托：(021) 962505
网址：www.sygw.com.cn
（2）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26楼2641号
办公地址：上海市浦东新区南1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张凯
电话：(021) 58870011
传真：(021) 68506916
客户服务电话：4007700665
公司网站：www.ehowbuy.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。
本公司的解释权归富国基金管理有限公司所有。

富国基金管理有限公司
二〇一四年八月十二日

证券代码：0002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-L031

山东德棉股份有限公司关于对外投资合作设立基金管理公司的公告

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

一、对外投资概述

1.山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）拟与珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“珠海博元”）在深圳市设立深圳德棉博元基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“德棉博元基金”），注册资本人民币10,000万元，其中公司和珠海博元各出资5,000万元，各占50%股份。

2.公司于2014年8月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于拟共同出资设立基金管理有限公司的议案》，同意授权公司管理层与珠海博元签署《对外投资合作协议》等相关文件，并开展德棉博元基金的申报和筹建工作。

3.本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

4.本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1.山东德棉股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：山东省德州市顺河西路18号
法定代表人：吴朕槐
注册资本：17,600万元
营业执照注册号：370000018061640

经营范围：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装、家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询业务（不含中介）；仓储；批准范围内的自营进出口业务。

2.珠海市博元投资股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：广东省珠海市横琴镇红旗村社区中路4号楼403室

法定代表人：余带妮
注册资本：19,034万元
营业执照注册号：441900000362984

经营范围：创业投资、投资咨询与管理、商业的批发零售、实业投资。

珠海博元与其股东与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称：深圳德棉博元基金管理有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)
2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3.注册资本：10,000万元
4.经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询及其他信息咨询。
5.出资方式 and 资金来源：珠海博元和公司以自有资金出资，双方各投资5,000万元，各占50%股份。

四、投资目的、风险及影响

1.本次对外投资的目的

公司出资设立基金管理有限公司的目的是在保持公司主业发展的前提下，通过双方合作，优势互补，更好地把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验，进一步探索更为丰富的盈利模式。

2.本次对外投资可能存在的风险

华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第8期 投资组合构建情况说明的公告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2014年第8期已于2014年7月30日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金2014年第8期的运作期于2014年7月30日至2014年8月27日。本基金管理人已于2014年8月5日完成对本期产品的投资组合构建，截至2014年8月5日基金资产中各大类资产比例如下：

资产类别	占基金总资产的比例(%)
银行存款存款	73.47%
债券投资	25.69%
买入返售资产	0.11%
其他金融资产	0.73%
合计	100.00%

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告！

华安基金管理有限公司
2014年8月12日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参加申购费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺”）签署的销售代理协议，自2014年8月13日起，同花顺开始代理销售华安纳斯达克100指数证券投资基金（仅代销人民币份额，人民币份额基金代码为040046）、华安年红定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000227）、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000590）、华安生态优先股票型证券投资基金（基金代码：000294）、华安大中华新经济主题证券投资基金（基金代码：000549）、华安沪深300量化增强证券投资基金（基金代码：A类：000312、C类：000313）。投资者可在上述产品的申购期内到同花顺在全国的营业网点办理基金申购等相关业务。

一、申购费率优惠活动

自2014年8月13日起，投资者通过同花顺申购（含定期定额申购），原申购费率高于0.6%的，其申购费率享有4折优惠，优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的，将不再享有折扣，按原费率执行。

二、重要提示

1.投资者欲了解基金产品的详细信息，请仔细阅读参加本次活动各基金的基金合同、招募说明书（摘要）及本公司相关公告。

2.本次活动的详细规则及业务流程以同花顺的相关公告为准。

3.有关本次优惠活动的具体规定如有变化，本公司会及时公告，敬请投资者留意。

三、参与办法

1.浙江同花顺基金销售有限公司

证券代码：0002592

证券简称：八菱科技

公告编号：2014-39

南宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2014年8月11日上午9:30时在该公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年8月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，会议由陈伟、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由陈伟主持，公司监事、监事列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

根据公司业务拓展和战略发展计划，为加快推进全资子公司——柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）募投项目及新型注塑件生产项目的建设，公司同意授权柳州八菱参与竞拍位于柳州市柳东新区宗地编号为 G（2014）25号105.49亩的国有建设用地使用权，购买的土地将主要用于募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”及“新型注塑件生产基地项目”的建设用地；购买土地资金：先使用募集资金1,375万元，不足部分再使用自有资金；授权柳州八菱在公司章程规定的董事会权限范围内参与本次竞拍，并授权柳州八菱签署及办理该宗地竞拍过程中的相关文件。

柳州八菱参与本次土地竞拍不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次竞拍事项及授权竞拍金额在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。

本议案具体详见2014年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

本议案表决情况：本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码：0002592

证券简称：八菱科技

公告编号：2014-40

南宁八菱科技股份有限公司关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，授权公司全资子公司——柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）在公司章程规定的董事会权限范围内参与竞拍广西柳州市柳东新区宗地编号为 G（2014）25号的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：

一、本次交易基本情况

公司第三届董事会第二十次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产项目”拆分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中“新增汽车散热器生产项目