

中國證券報 信息披露 Disclosure B023

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2014—062

# 四川金顶 (集团) 股份有限公司 关于公司向海亮集团财务有限责任公司 借款的公告

## 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司正式与海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署了《借款合同》,由财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转(详见公司临2013-065号、临2014-001号公告)。

2014年8月12日,公司收到财务公司借款500万元,截止本公告披露日,公司累计收到财务公司借款本息2亿元。

特此公告。

四川金顶 (集团) 股份有限公司董事会  
2014年8月13日

**关于安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金  
新增代销机构的公告**

根据安信基金管理有限公司以下简称“本公司”与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签署的销售代理协议，本公司决定新增广发银行为安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000433）的代销机构，投资者自2014年8月18日起可在上述代销机构的营业网点办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询有详情：

1. 广发银行  
客户服务电话：400-830-8003  
网站：[www.gcfchina.com.cn](http://www.gcfchina.com.cn)  
办公地址：广东省广州市越秀区农林下路83号广发大厦2.3楼

2. 安信基金  
客户服务电话：4008-088-088  
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

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。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规，并选择适合自身风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司  
2014年8月14日

股票代码:603766

股票简称

隆鑫通用动力股份有限公司

1.本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司董事会第三次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议，《公告刊登于2014年3月12日的《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>），公司于2014年8月13日与中国工商银行购买了人民币1亿元“工银理财共赢3号2014年第3期1A款”的理财产品。

一、本次购买银行理财产品的主要情况

1.产品名称：工银理财共赢3号2014年第3期1A款

2.产品期限：56天

3.产品类型：非保本浮动收益类

4.认购日：2014年8月13日

5.到期日：2014年10月07日

6.预期年化收益率：4.45%

7.公司认购上述理财产品资金总额：人民币1亿元

8.资金来源：公司自有资金

证券代码:601098 股票简称

## 中南出版传媒集团股份有限公司

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月12日收到独立董事干春晖先生递交的辞职报告。干春晖先生因个人工作调动,根据中央组织部《关于进一步加强和规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神要求,结合其在单位的有关规定,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会主任职务。

鉴于干春晖先生的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2014—049

# 中核华原钛白股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月13日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会  
2014年8月14日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2014—049

# 中核华原钛白股份有限公司关于公司与中科院过程工程研究所签署技术合作研发框架协议书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2014年8月12日与中国科学院过程工程研究所(以下简称“中科院过程所”或“乙方”)签署了《雾霾治理烟气脱硝催化剂与钛白高值化利用技术合作研发框架协议书》(以下简称“协议书”或“本协议”),协议有效期为自签署之日起至2014年8月10日。

一、协议风险提示

1.因不可抗力或者其他意外事件,使得本协议的履行不可能、不必要或者无意义时,任一方可解除本协议,因此具体协议的履行存在受不可抗力及其他因素影响的風險。

2.本协议为框架协议,不涉及具体项目实施以及标的金额,后续合作的开展与实施情况与效果具有不确定性。

3.本协议为推进研发项目,能否取得成功,以及研发成功后能否实现产业化具有不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易双方介绍

甲方:中核华原钛白股份有限公司

住所地:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼

法定代表人:李建峰

# 长盛双月红1年期定期开放债券发行公告

公告发布日期

## 1 公告基本信息

基金名称	长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	长盛双月红定期债券		
基金代码	000303		
基金合同生效日	2013年9月24日		
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。		
收益分配基准日	2014年8月7日		
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	—	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	3,938,831.85	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	3,151,065.48	
	本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	—	
有关年度分红次数的说明		2014年度第四次	
下属分级基金的基金简称		长盛双月红定期债券C	
下属分级基金的交易代码		000303	000304
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.018	1.017
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,249,082.81	1,689,749.04
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0930	0.0880

注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别适用基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2、本基金合同中约定,若截至基金合同生效后每两个月的第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于0.008元,则应于该月第二个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

3、基准日日本基金(A类)可供分配利润折合到每份基金份额为0.0116元,本次收益分配的每份A类基金份额收益分配比例为80.17%;本基金(C类)可供分配利润折合到每份基金份额为0.0109元,本次收益分配的每份C类基金份额收益分配比例为80.73%。

4、本次为本基金第四次收益分配。本次之前本基金(A类)累计派发现金收益0.369元/10份基金份额,本基金(C类)累计派发现金收益0.349元/10份基金份额。

## 2 与分红相关的其他信息

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2014-041

## 乐山电力股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2014年8月13日分别收到董事谢永康、许拉弟和监事杨向东的书面辞职报告。董事谢永康、许拉弟因工作需要申请辞去公司董事职务,辞职后谢永康不再担任公司董事,董事会新增与考核委员会委员职务,许拉弟不再担任公司监事,董事会审计委员会委员职务。监事杨向东因工作需要申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司监事职务。

根据公司《章程》及有关法律法规的规定,谢永康和许拉弟的辞职自辞职报告送达董事会时生效,谢永康和许拉弟的辞职不会导致公司董事会或监事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行。

公司董事会、监事会对谢永康、许拉弟、杨向东在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

乐山电力股份有限公司  
2014年8月14日

股票代码:600074 股票简称:物产中大 编号:2014—052

## 物产中大关于控股子公司发起设立温州金融资产 交易中心股份有限公司获批情况的公告

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。

近日,公司收到浙江省人民政府办公厅关于设立温州金融资产交易中心股份有限公司的复函:一、同意设立温州金融资产交易中心股份有限公司(以下简称“温州金融资产交易中心”),主要从事各类金融资产交易及相关服务;二、温州金融资产交易中心工商注册资本人民币1亿元,由浙江中大明发投资有限公司(以下简称“中大明发”)出资人民币4500万元,持股比例45%;北京弘道经资有限公司出资人民币3500万元,持股比例35%;温州市金融投资集团有限公司出资人民币2000万元,持股比例20%。温州金融资产交易中心注册地在温州市。

上述公司控股子公司中大明发发起设立温州金融资产交易中心事项有利于丰富公司金融服务平台,做大做强公司的金融板块,推进公司产业转型升级。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十三日

查套通用 编号:临2014-049

# 关于公司购买理财产品的公告

9、收益支付方式:工商银行在产品到期日后2个工作日将理财资金划转至公司账户。

10、公司与工商银行无关关系。

二、风险控制措施

公司本次购买的理财产品,风险低、期限短,在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品获取收益。

三、对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。

四、截止本公告日,公司利用闲置资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为4亿元。

五、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2014年8月13日

中南传媒 编号:临2014-028

## 公司关于独立董事辞职的公告

有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,于春晖先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人。在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

公司于春晖先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十四日

乙 方：中国科学院过程工程研究所  
住所：北京市海淀区中关村北二条1号  
法定代表人：张旗江  
本次交易对方与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1. 协议书名称：《雾霾治理烟气脱硝催化剂与钛白高值化利用技术合作研发框架协议书》

2. 协议生效条件：经甲方和乙方双方代表签署盖章生效后

3. 协议金额：根据具体合作项目行签署合同

4. 协议有效期限：2014年8月12日—2020年8月10日

5. 协议主要内容

根据甲方的发展需求，乙方充分发挥理论基础研究、小型及中试研究、前瞻性技术研发和科技人才等资源优势，在脱硝催化纳米钛白材料、蜂窝成型产品在环境保护中的应用等重大科学技术问题以及在磁性氧化铁氧化物等化工关键技术产业化领域开展广泛深入合作。具体合作领域及项目包括不限于：脱硝催化剂、钛钨粉及钛钨硅粉产业化技术；蜂窝状脱硝催化剂生产方式；废弃脱硝催化剂回收再利用技术；磁性氧化铁产业化技术。

主要合作方式包括：课题合作研究；共建合作平台；建立人员交流、互惠机制；推进成果转化；拓展合作领域等。

四、协议对上市公司的影响

1. 协议若能正常实施，研发取得成果并实现产业化，将对公司市场地位和效益积极影响。燃煤烟气脱硝是我国大气污染防治的重点，符合国家产业政策，市场空间巨大。公司与中科院过程所共同开发治理雾霾脱硝催化剂系列产品及钛白粉产业链高值化，有利于双方各自优势互补，对硫酸法钛白及其相应的副产品的价值化应用进行研究和拓展，使公司产品资源价值得到进一步提升，进一步丰富和完善公司产品线，逐步切入环保与新材料领域，提升公司在该领域专业技术水平，培育公司新的利润增长点，从经济价值和社会责任等各方面，将对公司未来发展产生积极的影响。

2. 本协议及有关项目顺利实施后，公司将原来的钛白粉产品系列基础上增加脱硝催化剂白产品。

五、协议的审议程序

本协议为框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议；协议实施中，具体合作项目金额若达到董事会、股东大会审议标准将另行审议并披露。

六、其他相关说明

1. 本协议仅为框架协议，协议的实施与推进存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2. 备查文件：《雾霾治理烟气脱硝催化剂与钛白高值化利用技术合作研发框架协议书》

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会  
2014年8月14日

# 型证券投资基金收益分配公告

014年8月14日

权益登记日	2014年8月15日
除息日	-
权益红利发放日	2014年8月19日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构设在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采用现金分红方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金基金收益分配免收手续费。

注:-

- 其他需要提示的事项
- 权益提示
- 相关登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。

2、本基金的分红方式仅为现金红利,且不允许变更分红方式。

3、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,因基金分红的行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始净值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始净值。

三、咨询办法及销售机构

1. 长盛基金管理有限公司客户服务热线: (010) 62350088, 长盛基金管理有限公司全国统一客户服务热线: 400-888-2666。
2. 长盛基金管理有限公司网站: <http://www.csfund.com.cn>。
3. 本基金销售机构: 长盛基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、上海浦东发展银行、徽商银行、深圳市新华德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、信言普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乾景财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、西部证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、五矿证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司和华融证券股份有限公司。

特此公告。

长盛基金管理有限公司  
2014年8月14日

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2014-055

## 湖北金环股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年8月13日以现场及通讯方式召开,会议通知于2014年8月8日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈阔建先生主持,会议经过认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则(该制度及细则已于同日披露在巨潮资讯网上);

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《湖北金环股份有限公司补充风险管理制度》及实施细则(该制度及细则已于同日披露在巨潮资讯网上);

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

以上一、二项议案均提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》

定于2014年8月29日下午14:50在公司会议室召开公司2014年年度第三次临时股东大会。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-056

## 湖北金环股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年8月29日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29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投票的开始时间2014年8月28日下午15:00至投票结束时间2014年8月29日下午15:00:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室

4.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络表决方式中的一种。

5.股权登记日:2014年8月22日

6.会议出席对象:

(1)截至2014年8月22日交易结束后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公司全体股东。该等股东享有参加现场会议或在网络投票系统中参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人出席股东大会,授权委托书须加公证,该受托人可为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会秘书及其他人员。

公司董事会秘书、本次临时股东大会会议符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

1、《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则;

2、《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则

以上议案的具体内容详见2014年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十三次会议决议公告等,也可登陆巨潮网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写申请表,具体操作流程详见附件一。

四、投票规则

1.同一股份持有人行使表决权时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

1.如果同一股份通过网络投票,网络重复投票,以第一次网络投票为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

证券代码:000155 证券简称:

# 川化股份有限公司关于控股股东拟协议

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
2014年8月13日,川化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到控股股东——四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“四川化工”)通知,经四川人民政府国有资产监督管理委员会同意,四川化工拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持本公司部分股权,公开征集意向受让方,具体内容如下:

## 一、上市公司基本情况

公司名称	川化股份有限公司
证券代码	000155
上市日期	2007年9月26日
注册地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号
法定代表人	王诚
注册资本	人民币97,000万元
营业执照注册号	5100000000005(4-1)
企业法人组织机构代码	22285163
企业类型	股份有限公司(上市)
经营范围	肥料制造,基础化学原料制造及销售;生产食品添加剂;道路运输经营(以上经营范围及期限以许可证为准);一般经营项目:以下项目不在此前许可项目内,后许可项目凭许可证书或批准文件经营:化学原料和化学制品批发、塑料制品制造、房地产开发、建筑劳务分包、工程科技推广和应用服务、环境治理服务、金属制品、机械和设备修理业;人力资源管理服务;商品批发与零售;进出口业务;仓储;工程机械租赁;货运代理;国内快递业务;装卸搬运。
经营期限	1997年10月20日至至今

根据川化股份2013年度经审计的财务报表,截止2013年末,合并报表项下的总资产为293,344.92万元,归属于上市公司股东的为27,320.51万元。2013年,川化股份实现营业收入181,091.99万元,归属于上市公司股东的净利润4,031.61万元。

## 二、拟转让股份数量、性质及转让价格

### (一)拟转让股份数量及性质

在保持四川化工仍为川化股份的控股股东的前提下,转让所持占川化股份总股本16%及以上的股权(即32,870万股及以上),最终股份转让数量由四川化工根据受让方的征集情况确定。股份性质均为非限售国有股权。

### (二)转让价格

根据《国有股权转让上市上市公司管理暂行办法》的规定,本次股份转让价格以股份转让信息公告日(即2014年8月14日)前30个交易日的公司股票每日加权平均价格的算术平均值(即81.18元)为基础确定,最低价格不得低于该算术平均值的90%(即73.06元/股)。最终价格由有意受让方中申请材料经审查后评选确定。

## 三、意向受让方应具备的资格条件

根据公开、公平、公正的原则,结合四川化工分属城、镇、村升级的要求,本次股份转让的受让方应具备以下条件:

1. 拟受让方应当为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的自然人。
2. 拟受让方应为一方法主体,不接受两个或两个以上法人组成的非法人形式的联合体共同作为拟受让方。
3. 拟受让方注册资本不低于50亿元人民币,最近一年经审计的净资产不低于10亿元人民币。
4. 拟受让方不存在下列情况:
  - (1) 负有数额较大的债务到期未清偿,且处于持续状态;
  - (2) 最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
  - (3) 最近三年有严重的证券市场失信行为。
5. 拟受让方应符合中国证监会《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件关于同业竞争的规范,不得存在同业竞争情形且上市公司有利益冲突。
6. 拟受让方应签署以经批准的转让协议受让所转让的股份,受让方签署股份转让协议后,须于5个工作日内交付不低于所转让权益总额30%的,在本次股份转让获得国务院国有资产监督管理委员会核准后,交付全部剩余70%转让权益的90%股权。
7. 拟受让方三次受让川化股份股份须履行全部必要的决策程序。
8. 国有资产及证券监管部门认为必要的其他条件。

上述条件可作为意向受让方的必备条件,四川化工将考虑拟受让方的综合情况,并结合后续谈判情况

证券简称:三木集团 证券代码:002156

# 福建三木集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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、召开本次会议基本情况

### (一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2014年8月21日14:30  
2、网络投票时间为:2014年8月20日—2014年8月21日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年8月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00期间的任意时间。

### (二)股权登记日

2014年8月19日

### (三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

### (四)召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向现场提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### (六)投票规则

1、深圳证券交易所规定投票权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:  
如如同一股份通过现场、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如如同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如如同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

### (七)出席对象

1、截止2014年8月13日下午深圳证券交易所收市后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股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、上述人员均有权利出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

## 二、会议审议事项

### (一)审议议案名称

- 1.《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
- 2.《关于为青岛城鑫鑫投资有限公司提供担保的议案》
- 3.《关于为福建进出口贸易有限公司提供担保的议案》
- 4.《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
- 5.《关于为福建三木进出口贸易有限公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

### (二)披露情况

上述议案披露日期可于《证券时报》上,公告编号分别为2014-32、2014-33,或查询巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关内容。

### (三)特别强调事项

1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。  
2、现场股东大会会议登记办法

### 三、登记办法

- 1、持法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持委托人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
- 2、(个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证。

### 四、登记时间及地点:

2014年8月19日,上午9:30—11:30和下午15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼本公司证券事务处办理登记。

### (一)股东大会召开时间:2014年8月21日,在大会现场进行。

### 五、授权委托书格式

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(或授权具体行使表决权)。

### (一)委托人情况

1、委托人姓名: 委托人身份证号码:  
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)

### 委托人股东账号:

持股数量:

### (二)受托人情况

1、受托人姓名: 代理人身份证号码:  
(3)经受托人授权,受托人行使以下表决权

- ①对2014年第二次临时股东大会第 项议案投票赞成;
- ②对2014年第二次临时股东大会第 项议案投反对票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表示。  
受托人签名:

### 委托日期:

### 四、参与网络投票的股东的身份验证与交易流程

#### (一)采用交易系统投票的投票程序

1、本公司临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票系统提供网络投票的时间为:2014年8月21日上午9:30—11:30 下午13:00—15:00,投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

#### 2、投票代码:360632;证券简称:三木集团

#### 3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下所示:

2. 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证明书及法定代表人证明书办理登记手续；
3. 因故不能出席会议的股东，可由书面委托代理人（代理人必须是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡办理登记手续；
4. 登记时间：2014年8月28日上午8:30—11:30，下午2:30—4:30；
5. 登记地点：本公司证券部；
6. 登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
- 七、其他事项
1. 会议费用安排：与会股东食宿及交通费自理
2. 会议联系方式：
  - (1) 联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖
  - (2) 邮政编码：441133
  - (3) 联系人：徐群喜
  - (4) 联系电话：0710-2108234
3. 传真：0710-2108233
2. 网络投票期间，如股票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 五、授权委托书

兹委托 先生/女士/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并授权下述受托人行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码	
委托人持有股数		委托人股东帐户	
(1) 对会议审议事项		投票股票	
(2) 对会议审议事项		投票对票	
委托权限		投票股票	
(3) 对会议审议事项		投票股票	
委托日期		2014年 月 日	委托期限
受托人签名		受托人身份证号码	
		股东大会结束止	

特别声明：如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表示。

**湖北金环股份有限公司董事会**  
二〇一四年八月十三日

附件一：网络投票程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络股票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29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：300015 投票简称：金环投票

3. 股票投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
300015	金环投资	买入	对应申报价格

(2) 在“委托买入”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议 案	对应申报价格
议案1	《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则；	1.00
议案2	《湖北金环股份有限公司补充环保管理制度》及实施细则	2.00
议案3	在“委托投票”项下填报表决意见，1代表表同意，2代表表反对，3代表表弃权。	

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票注意事项：

a、对同一议案的股票只能申报一次，不能撤单；

b、同一表决权通过深交所交易系统通过网络投票，以第一次投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络股票投票程序

1. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日15:00 至2014年8月29日15:00 期间的任意时间。

2. 股东获取进行投票的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用网络身份认证或数字证书的方式进行身份认证，获取服务密码的，请登陆网站：<http://www.szse.cn/wtp/#/wtp.cnnfco.com.cn> 的网码服务专区注册，填写相关信息设置服务密码，该服务密码要通过深交所交易系统激活成功的半方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。

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

公告编号：2014-045号

# 转让公司部分股权公开征集受让方的公告

果,最终确定受让方。

四、拟受让方递交申请及缔约保证金

(一)通过申请资料的截止日(即:内容及其附件)  
拟受让方如有受让意向,且符合前述条件者,请于2014年8月20日16:00前按下列要求向四川川工提交如下材料:

1. 受让意向书。
2. 受让方及其控股股东简介,包括但不限于历史沿革、主营业务、资产规模、营业执照、公司章程、组织机构代码证、银行开户信息及其他符合法律法规的文件(复印件)、股权结构情况等。
3. 受让方自2013年1月1日至2013年12月31日止的财务会计报表——经审计的财务会计报告。
4. 受让方拟受让受让资格条件的说明及支持材料。
5. 受让方拟受让的股份数量及报价说明。
6. 受让方受让意图、收购资金来源、支付安排与保证。
7. 拟受让受让方与四川川工、川化股份之间在最近12个月内不存在下列情况:

及债权债务情况:

8. 拟受让受让方最近三年的含虚假记载情况,并承诺不存在下列情况:  
1) 有数额较大的债务到期未清偿,且处于持续状态;  
2) 最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;  
3) 有严重严重的证券市场失信行为;
9. 承诺单独受让股份,不存在联合受让或代他人受让股份的情形。
10. 受让方内部决策及批准文件。
11. 递交受让意向文件人员的授权委托书(包括法定代表人的身份证明、法定代理人身份证复印件)、授权书及授权委托书和授权委托书复印件。
12. 其他本次股权转让所需及审批部门为必要的文件。

上述文件一式三份,需以A4纸打印并提前至四川川工,并须同时提交电子文档。上述材料应加盖公章。上述文件将用于审批事项,将根据审批需要予以复制。文件一经接收后,四川川工不负责任任。

联系地址:成都市高新区天府大道中段279号成大大厦10楼

联系人:潘福祥  
联系电话: 028-6679081  
传真:028-6679977  
电子邮箱:sc95122231@163.com  
邮政编码:610041  
联系时间:工作日 8:30-12:00 13:45-17:15

(二) 缔约保证金

拟受让方提交受让申请资料的自时间向四川川工指定的银行账户支付缔约保证金,缔约保证金数额为拟受让总金额(拟受让数量\*每股价格)的5%。

账户名称:四川川工控股(集团)有限责任公司  
开户银行:工行成都东大街营业室  
账户号码:4402298019100300011

在本次股权转让过程中,四川川工将严格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定执行,在综合考虑各种因素的基础上择优选择受让方,并受让方签署相关股权转让协议,最终转让名称:四川川工与受让方在本次股权转让过程中签订的意向书和担保金,上述保证金为缔约保证金,与四川川工签署相关协议受让受让方的,保证金用于冲抵股份转让款,在受让方的首期款项予以扣抵;拟受让方有缴纳股份保证金并通过谈判成为受让方后拒绝签署股份转让协议或者在协议签订后5个工作日内未支付不低于股份转让款总额30%的价格(保证金数额冲抵合并计算),缔约保证金不予退还;未确定受让方的,其持有股份保证金将在四川川工与相关受让方签署股份转让协议后的5个工作日内予以退还(不计利息)。

五、本次股权转让不确定性的风险提示

在本次公开征集受让方的期间,四川川工能否征集到拟受让方存在不确定性,以及需经相关审批部门审批具有不确定性。公开征集结束后,仍须将具体事宜由四川省国有资产监督管理委员会报经四川省人民政府批准,并经国务院批准方可进行股权转让。鉴于本次股权转让事项存在不确定性,敬请“广大投资者注意投资风险。

在四川川工拟转让公司部分股权公开征集受让方期间,为保证信息披露公开透明,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。本公司将密切关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川化股份有限责任公司董事会  
二〇一四年八月十四日

公告编号：2014-36

# 2014年第二次临时股东大会的提示性公告

议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案5所有议案统一表决
议案1	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案2	《关于为青岛森鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
议案3	《关于为福州三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
议案4	《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案5	《关于福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

(3) 在“委托投票”项下填报表决意见,1.代表同意,2.代表反对,3.代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

## 4. 计算规则

在股东于总议案下进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案5中的一项或多项议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以股东对议案1至议案5中已投票表决的议案意见为准;未投票表决的议案,则以对总议案的投票表决意见为准。

如股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案5中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

## 5. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东采取网络身份认证的具体流程

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

### (1) 申请服务密码的流程

股东通过深交所交易系统的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统输入服务密码的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	1.00元	4位数字的“激活密码”
--------	-------	-------------

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出,则当日下午 13:00 前可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出,则当日不可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2.00元	大于1的整数
--------	-------	--------

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

申请数字证书服务密码:0755-83391188/2818 或 0755-82910496

网络投票业务咨询电话:0755-83391022/8390728/83991192

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书进行投票

通过 <http://www.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行操作。

## A. 登录

<http://www.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“福建三木集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会”后点“投票”;

B. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者还可选择“CA证书登录”;

C. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D. 确认并发送投票数据;

4. 投票者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月20日 15:00 至 2014年8月21日 下午 15:00 期间的任意时间。

## 五. 投票提示事项

(一) 网络投票不能撤单;

(二) 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;

(三) 同一表决事项通过交易系统或通过互联网投票,以第一次投票为准;

5. 投票结果查询:请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业查询。

六. 其他事项

(一) 本次会议大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通自理。

2. 联系办法:

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦11楼

邮政编码:360005

联系人:林芝媚

电话:0591-83356146 传真:0591-83341504

特此通知。

福建三木集团股份有限公司  
董事会  
2014年8月13日