基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金代码	000674
基金类型	债券型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月5日
投资范围	债券资产占基金资产的比例不低于80%,权益类资产占基金资产的比例不超过20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
基金代码	000749
基金类型	混合型
管理人	国金通用基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月31日
发行截止日期	2014年8月31日
投资范围	股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产净值的比例不高于60%;现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等安全资产占基金资产净值的比例不低于40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
基金代码	160628
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月21日
发行截止日期	2014年9月5日
投资范围	投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000743
基金类型	混合型
管理人	红塔红土基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月12日
投资范围	股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于5%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;基金保留的现金,或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类:000265,C类:000266
基金类型	债券型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月5日
投资范围	债券资产的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限制);在开放期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,但在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不受此比例限制。

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
基金代码	000753/000754
基金类型	混合型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实新兴产业股票型证券投资基金
基金代码	000751
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月12日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于新兴产业相关的股票占非现金资产的比例不低于80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富环保行业股票型证券投资基金
基金代码	000696
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月12日
投资范围	80%以上的基金资产投资于股票,其中投资于环保行业上市公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	东方新兴成长混合型证券投资基金
基金代码	400025
基金类型	混合型
管理人	东方基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月11日
发行截止日期	2014年8月29日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000714
基金类型	混合型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月13日
发行截止日期	2014年9月10日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类金融工具,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000742
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年9月12日
投资范围	股票资产占基金资产的0%-95%,其中,投资于新经济主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	博时优势收益信用债债券型证券投资基金
基金代码	000752
基金类型	债券型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月14日
发行截止日期	2014年9月10日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	新华中证环保产业指数分级证券投资基金
基金代码	164304
基金类型	股票型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月11日
发行截止日期	2014年9月5日
投资范围	本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股等股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	平安大华财富宝货币市场基金
基金代码	000759
基金类型	货币市场基金
管理人	平安大华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月18日
发行截止日期	2014年8月31日
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富移动互联股票型证券投资基金
基金代码	000697
基金类型	股票型
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月22日

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
基金代码	A类000744,C类000745
基金类型	债券型
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月22日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金代码	161025
基金类型	股票型
发行起始日期	2014年8月13日
发行截止日期	2014年8月27日

发行要素	内容提要
基金名称	广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000747
基金类型	混合型
发行起始日期	2014年8月4日
发行截止日期	2014年8月29日

发行要素	内容提要
基金名称	中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	163827
基金类型	债券型
发行起始日期	2014年8月11日
发行截止日期	2014年8月29日

证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编码:2014-033

常熟市天银机电股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要于2014年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅!

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司
董事会
2014年8月15日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-142

北京湘鄂情集团股份有限公司 关于控股股东支持公司转型事项的进展公告

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。

特别提示:

因公司需对股票交易异常波动的事项进行核查,公司股票(证券简称:湘鄂情,证券代码:002306)和公司债(债券简称:12湘鄂债,债券代码:112072)自2014年8月8日开市起停牌。目前核查工作仍在进行中,公司股票和公司债将于2014年8月18日开市起继续停牌。

北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月23日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到<控股股东支持公司转型的函>的公告》(公告编号:2014-14,以下简称"原公告")。具体内容请参照公司于2014年1月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告信息。

一、原公告主要内容

(一)《控股股东支持公司转型的函》主要内容

作为公司控股股东、实际控制人,孟凯先生提出以下支持公司转型措施:根据公司2014年半年度财务报告,对于2014年上半年未能实现扭亏的酒楼业务公司(简称"标的公司"),由控股股东出资进行收购。

(二)原公告中涉及的拟进行剥离的标的公司名单如下:

序号	门店名称	简称
1	北京志新桥楚天情餐饮有限公司	志新桥店
2	北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司	朝阳门店
3	北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司	广渠门店
4	北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司	金地店
5	湖北湘鄂情餐饮投资有限公司	湖北公司
6	长沙湘鄂情餐饮有限公司	长沙公司
7	西安晴川阁餐饮有限公司	晴川阁

二、事项进展情况

鉴于,2014年年初至今公司新业务拓展较快,目前公司正处于战略转型的重要阶段,拟逐步剥离餐饮业务,并将新媒体和大数据业务作为公司未来发展的基本方向。公司自2014年上半年已采取措施逐步餐饮业务,原公告中涉及的拟进行剥离的七家标的公司进展情况如下:

(一)志新桥店已由第三方完成收购

2014年6月18日,公司全资子公司北京湘鄂情投资管理有限公司(以下简称"甲方")与北京玉楼咨询服务有限公司(以下简称"乙方")签订《北京志新桥楚天情餐饮有限公司股权转让协议》(以下简称"转让协议"),北京玉楼咨询服务有限公司以100万元人民币受让志新桥店100%股权。截至本公告日,转让协议已生效,同时已于2014年6月27日办理完成志新桥店工商变更登记手续。

1、志新桥店基本情况

名称:北京志新桥楚天情餐饮有限公司

住所:北京市海淀区塔院志新村2号

法定代表人姓名:刘小麟

注册资本:100万元

实收资本:100万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可经营项目:中餐(含冷荤凉菜);零售饮料、酒、本店内零售卷烟、雪茄烟。一般经营项目:会议服务。(未取得行政许可的项目除外)

财务状况(经审计):

单位:人民币元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	5,973,226.98	8,633,940.16	18,623,247.51
净资产	-529,108.06	413,314.25	8,874,219.63
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	2,324,062.90	12,087,341.00	27,578,670.50
净利润	-942,422.31	-1,160,905.38	5,120,508.09

2、定价依据

(1)、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的公司《拟转让其间接持有的北京志新桥楚天情餐饮有限公司股权项目资产评估报告书》(天兴评报字【2014】第0554号)结论:截至评估基准日2014年4月30日,志新桥店净资产账面值为-52.91万元,净资产评估值为-55.77万元,减值额为2.86万元,减值率为5.41%。

(2)、根据立信会计师事务所出具的《北京志新桥楚天情餐饮有限公司审计报告》(信会师报字【2014】第211107号):截至2014年4月30日,志新桥店净资产为-52.91万元。

(3)、交易双方考虑到志新桥店未来盈利情况,双方同意以100万元人民币作为交易对价。

3、转让协议的主要内容

(1)、股权转让交割日后,甲方不再持有志新桥店任何股权,乙方持有志新桥店100%的股权。

(2)、乙方同意在协议签署后10日内,将转让价款足额支付至甲方指定银行账户。

(3)、股权转让交割日后,甲方对志新桥店的经营管理及现存、将来的债权债务不承担任何责任、义务,乙方予以认可。

(4)、关于本次股权转让,若股权转让交割日在2014年6月30日或之前,则截至2014年6月30日志新桥店的损益由甲方承担,若股权转让交割日在2014年7月1日或之后,则自2014年7月1日起志新桥店的损益由乙方承担。

(5)、乙方向甲方足额支付股权转让款后,甲方配合志新桥店办理100%股权过户工商变更登记,将志新桥店按现状交付给乙方。

(6)、甲、乙双方约定,为本次股权转让办理完毕工商变更登记手续,并已获工商局核准本次交易所对应的股东变更登记之日为股权转让交割日。

(7)、股权转让交割日后,乙方应尽快变更志新桥店公司名称、法定代表人等事项的工商变更登记,但是更名之后志新桥店的名称中不得含有湘鄂情或楚天情或类似字样。乙方不得从事有损于湘鄂情或楚天情商标或甲方声誉的任何行为。

4、决策程序

2014年6月5日,公司召开经理办公会,讨论将志新桥店转让给北京玉楼咨询服务有限公司,并形成如下决议:

(1)、同意转让志新桥店(同意7人,反对0人,弃权0人);

(2)、聘请具有证券从业资格的中介机构对志新桥店进行审计和评估;

(3)、授权经理层办理《股权转让协议》的签署以及协助完成工商变更手续工作。

(二)朝阳门店、广渠门店、金地店、长沙公司、晴川阁正在进行相关的审计、评估工作,公司将在披露2014年半年报后,根据原公告内容,在没有同外部潜在第三方购买者达成收购交易的情况下,由公司控股股东孟凯先生根据原公告内容对以上几家公司进行收购。

(三)湖北公司收购事项暂时停止

2014年8月8日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》,根据股东大会决议,公司将对湖北公司所持武汉三阳路房产、西安湘鄂情所持房产等进行抵押,专用于备付公司已发行的"12湘鄂债"2015年债券的回售本金和利息。

根据公司对公司债券的增信方案,湖北公司因下属有房产,将对相关房产进行抵押,因此暂不由控股股东进行收购。湖北公司截至2014年6月30日的财务数将在公司2014年半年度报告中进行披露。

三、其他说明

目前,关于上述资产处置进展事项正在正常进行中。公司将按工作计划做好相关的审计评估工作,在公司完成2014年半年度报告的披露工作以后,公司将根据有关出售资产权限的规定提交董事会或股东大会进行审议表决,公司将根据相关事项进度履行后续信息披露义务。

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准,敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

1、《北京志新桥楚天情餐饮有限公司股权转让协议》

2、《北京湘鄂情集团股份有限公司总经理办公会纪要》

3、《拟转让其间接持有的北京志新桥楚天情餐饮有限公司股权项目资产评估报告书》(天兴评报字【2014】第0554号)

4、《北京志新桥楚天情餐饮有限公司审计报告》(信会师报字【2014】第211107号)

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月十八日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000010	深华新	重庆瑞达投资有限公司等	86,982,064	86,982,064		2014-8-18
000639	西王食品	西王集团	79,025,431	79,025,431		2014-8-18
002150	通润装备	常熟市新观念投资管理有限公司	7,020,000	4,680,000		2014-8-18
002609	捷顺科技	唐健等	212,766,091	212,766,091		2014-8-18
601766	中国南车	全国社会保障基金理事会转持二户	300,000,000	300,000,000		2014-8-18
601789	宁波建工	浙江广天日月集团股份有限公司等	300,660,000	300,660,000		2014-8-18
601886	江河创建	北京江河源控股有限公司等	599,331,600	599,331,600		2014-8-18

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2014-028

安徽皖维高新材料股份有限公司重大事项进展情况的公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")于2014年3月18日披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》并复牌,4月18日、5月17日、6月18日、7月18日公司发布了《重大事项进展情况的公告》,对该事项的进展情况进行披露。根据《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第1号》的有关规定,公司现将本次发行股份收购资产事项的进展情况公告如下:

一、本次发行股份收购资产事项的进展情况

1、审计、评估和盈利预测的具体进展情况

本次发行股份收购资产事项的中介机构对公司拟收购标的资产的审计、评估、盈利预测等工作已基本完成,各中介机构正在进一步完善相关报告和文件。皖维集团按相关规定向安徽省国资委申报本次拟收购标的资产评估的备案文件,并于2014年8月14日取得备案表。

2、有关协议或者决议的签署、进展情况

(1)2014年3月14日公司签署了《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。

(2)公司六届六次董事会将批准公司与皖维集团签署《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

(3)公司于2014年8月15日下午召开关于本次发行股份收购资产事项的第二次董事会(公司六届六次董事会),审议相关方案并决定召开2014年第一临时股东大会。相关会议公告将于2014年8月19日公告。

二、特别提示

1、本次发行股份购买资产事项存在的审批风险

(1)本次发行股份收购资产事项所涉及的资产评估、财务审计结果及本次发行股份购买资产方案尚需公司董事会审议通过;

(2)本次发行股份购买资产事项尚需安徽省国资委的核准;

(3)本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过;

(4)本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准。

2、截至本公告发布之日,尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份收购资产事项或者对本次发行股份收购资产事项作出实质性变更的相关事项。

3、敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告,注意投资风险。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司
董事会
2014年8月18日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-037

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的关联交易公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、关联交易概述

1、为提高融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司(以下简称"星期六控股")拟向本公司提供财务资助15,000万元人民币,有效期限为6个月,年利率为8%,实际付息按使用天数计算。

2、星期六控股为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、2014年8月14日,公司召开第三届董事会第八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》,关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决,公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:深圳市星期六投资控股有限公司

2、注册地址:深圳市南山区创业路中兴工业城1栋6楼620室

3、法定代表人:张泽民

4、注册资本:5127.415万元

5、经营范围和主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

6、持有公司股权比例:持有本公司40.34%的股权,是本公司控股股东。

7、财务情况:

截至2013年12月31日,总资产32.14亿元,净资产16.84亿元,2013年度实现营业收入19.26亿元,净利润3609.92万元(以上数据经天健会计师事务所审计);

截至2014年6月30日,总资产32.16亿元,净资产16.98亿元,2014年1-6月实现营业收入9.28亿元、净利润3441.89万元(以上数据未经审计)。

(二)关联关系

截至本公告日,星期六控股持有本公司股份146,572,010股,占公司总股本的40.34%,系公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》,星期六控股与本公司构成关联关系。

三、资金来源

星期六控股拟进行股票质押式回购交易,以所持有的5,200万"星期六"股票(证券代码:002291)质押给招商证券股份有限公司,向招商证券股份有限公司融入资金15,000万元,股票质押式回购的年利率为8%。星期六控股拟将上述资金15,000万元向公司提供财务资助。上述事项已经星期六控股股东大会审议通过。

四、财务资助的主要内容

(一)交易标的及数量

星期六控股向本公司提供总金额15,000万元人民币的财务资助。

(二)交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果,借款利率和星期六控股进行股票质押式回购交易的融资利率一致,年利率为8%,实际付息按使用天数计算,符合公司和全体股东的利益。在财务资助相关合同有效期间,利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。

(三)财务资助期限

自星期六控股将15,000万元款项汇入公司银行账户之日起6个月。

五、关联交易合同签署情况

2014年8月14日,公司与星期六控股签署了《财务资助协议》,由星期六控股向公司提供财务资助15,000万元人民币,财务资助期限自星期六控股将15,000万元款项汇入公司银行账户之日起6个月,按年利率8%计收利息,利息按季支付,本金在财务资助期满之日一次性归还。

六、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助体现了控股股东对公司的支持,借款利率和星期六控股进行股票质押式回购交易的融资利率一致,符合公司和全体股东的利益。

本次财务资助有利于提高本公司融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

七、当年年初至今,与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2014年年初至本公告日,公司与星期六控股未发生关联交易。公司与星期六控股受同一实际控制人控制的佛山市南海区卓炜家具厂发生关联交易876.44万元,上述日常关联交易已于2013年12月3日经公司第三届董事会第三次会议审议批准,详见于2013年12月5日披露的《佛山星期六鞋业股份有限公司日常关联交易公告》。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事签署了事前认可函,认为:本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展,没有损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求;不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意该项关联交易的实施。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-038

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年8月14日上午11:00,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年8月4日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》;

为提高融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司拟向本公司提供财务资助15,000万元人民币,有效期限为6个月,年利率为8%,实际付息按使用天数计算。

本次交易构成关联交易,关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决。

(《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日