

浙江明牌珠宝股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份的公告

证券代码:002574

证券简称:明牌珠宝

公告编号:2014-049

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月26日,浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东日月控股有限公司(以下简称“日月控股”)、永盛国际投资集团有限公司(以下简称“永盛国际”)减持公司股份的通知:日月控股于2014年8月26日、2014年8月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股票11,349,923股,占公司总股本的4.73%;永盛国际于2014年8月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票660,077股,占公司总股本的0.27%。本次日月控股、永盛国际合计减持公司股份12,000,000股,占公司总股本的5.00%。本次减持后,日月控股不再持有公司股票;永盛国际持有公司股票52,319,673股,占公司总股本的21.80%。

日月控股、永盛国际系公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称“日月集团”)的一致行动人。本次减持前,公司实际控制人为虞阿五、虞良良父子,共控制公司股份66.76%的股份。其中,虞阿五、虞良良通过控股股东日月集团控制公司29.96%的股份;虞阿五、虞良良通过永盛国际控制公司22.07%的股份;虞阿五、虞良良通过日月控股控制公司4.73%的股份。本次减持后,虞阿五、虞良良父子通过日月集团、永盛国际控制公司51.76%的股份,仍为公司实际控制人。

一、股东减持情况

1、永盛国际、日月控股减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
日月控股	大宗交易	8月25日	24.50	6,000,000	2.50%
	大宗交易	8月26日	24.50	5,349,923	2.23%
永盛国际	大宗交易	8月26日	24.50	650,077	0.27%
合计				12,000,000	5.00%

2、永盛国际、日月控股减持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
永盛国际	持有股份	52,969,750	22.07%	52,319,673	21.80%
	其中：				
	无限售条件股份	52,969,750	22.07%	52,319,673	21.80%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
日月控股	持有股份	11,349,923	4.73%	0	0%
	其中：				
	无限售条件股份	11,349,923	4.73%	0	0%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2014年8月26日

证券代码:600247

证券简称:成城股份

编号:2013-067

吉林成城集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●2014年8月22、25、26日,本公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%。

●经本公司自查及征询控股股东,截止本公告披露日,本公司及控股股东不存在应披露而未披露的信息。公司、控股股东和实际控制人承诺:除已披露的控股股东持有的本公司股权被法院裁定划转引起公司控股股东和实际控制人可能发生变化的事项以外,未来三个月内,不会策划针对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

2014年8月22、25、26日,本公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经自查,本公司于2014年8月22日披露了《吉林成城集团股份有限公司重大事项进展暨股票复牌提示性公告》,对控股股东持有的本公司股权被法院裁定划转引起公司控股股东和实际控制人可能发生变化的事项进展、会计师事务所对年报后审核相关问题进行补充说明、本公司商业承兑汇票清查进展进行了披露,并且公司将根据上述事项进展情况进行后续披露。除上述事项之外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

经与公司、公司大股东及公司实际控制人核实,除已披露的信息外,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、控股股东和实际控制人承诺:除已披露的控股股东持有的本公司股权被法院裁定划转引起公司控股股东和实际控制人可能发生变化的事项以外,未来三个月内,不会策划针对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

注:永盛国际、日月控股所持公司股份不存在质押、冻结等情况。

二、承诺及履行情况

公司控股股东日月集团和其他股东永盛国际、日月控股已分别出具承诺函,承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有公司股份,也不由股份回购其持有的公司股份。

公司实际控制人之一虞阿五承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股、执行投资的股权,也不由日月集团、永盛国际、日月控股、执行投资回购该部分股权。

上述承诺均已履行完毕,本次减持未违反其相关承诺。公司实际控制人虞阿五、虞良良父子及日月集团、永盛国际、日月控股未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺。

三、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、公司控股股东日月集团本次减持公司股份,持有公司29.96%的股份,仍为公司控股股东。

3、2014年4月26日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于公司控股股东的统一行动人减持计划的公告》,永盛国际、日月控股、执行投资计划于2014年4月30日至2014年10月29日(6个月内)累计减持公司股份数量合计不超过4,200万股,即不超过公司总股本的17.50%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则数量相应调整)。

四、备查文件

永盛国际、日月控股出具的《关于减持明牌珠宝股份的通知》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码:002450

证券简称:康得新

公告编号:2014-076

江苏康得新复合材料股份有限公司关于控股股东减少所持公司股份比例的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称“公司”)于2014年8月26日接到控股股东康得投资集团有限公司(下称“康得集团”)通知,康得集团自2014年8月12日至8月26日,通过深圳证券交易系统以竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股4,600万股,占公司总股本的1.58%。

本次减持后,康得集团持有公司股份255,017,767股,占公司总股本的26.83%,仍为公司控股股东,钟玉先生为公司实际控制人。具体情况如下:

1.康得集团减持比例减少情况对照表(股)	减持时间	减持方式	减持股数	比例
减持时间	减持方式	减持股数	比例	
8月12日	竞价交易	2464	2,989,707	0.31%
8月20日	竞价交易	27.13	3,040,293	0.32%
8月21日	竞价交易	27.78	2,026,481	0.21%
8月22日	竞价交易	27.96	1,473,519	0.16%
8月25日	大宗交易	26.00	5,500,000	0.58%
合计			15,000,000	1.58%

2.康得集团本次减持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
康得集团	合计持有股份	270,017,757	28.40%	255,017,757	26.83%
	其中,无限售条件股份	270,017,757	28.40%	255,017,757	26.83%
	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码:002304

证券简称:洋河股份

公告编号:2014-033

江苏洋河酒厂股份有限公司关于购买理财产品的公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决议提请股东大会审议《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的事项》。2014年8月26日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过该项议案,授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的情况下,使用自有资金购买理财产品,并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。投资额度不超过人民币15亿元,余额可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起3年内有效。本次购买理财产品具体情况如下:

- 一、购买理财产品情况
- (一)平安财富“睿丰一百六十九号集合资金信托计划”
- 2014年8月26日,公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司(以下简称“财富公司”)与平安银行有限责任公司签订《平安财富“睿丰一百六十九号集合资金信托计划”》,出资人民币7,100万元认购平安财富“睿丰一百六十九号集合资金信托计划”,具体情况如下:
 - 1.产品名称:平安财富“睿丰一百六十九号集合资金信托计划”
 - 2.产品类型:有质押的信托产品
 - 3.认购信托计划资金总额:人民币7,100万元
 - 4.资金来源:自有资金
 - 5.投资期限:6个月
 - 6.预期年化收益率:7.5%
 - 7.投资方向:主要投资于上海莱士(股票代码:002252)无限售流通股
- (二)平安财富“睿丰一百零九号集合资金信托计划”
- 2014年8月26日,公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司(以下简称“财富公司”)与平安银行有限责任公司签订《平安财富“睿丰一百零九号集合资金信托计划”》,出资人民币17,000万元认购平安财富“睿丰一百零九号集合资金信托计划”,具体情况如下:
 - 1.产品名称:平安财富“睿丰一百零九号集合资金信托计划”
 - 2.产品类型:有质押的信托产品
 - 3.认购信托计划资金总额:人民币17,000万元
 - 4.资金来源:自有资金
 - 5.投资期限:12个月
 - 6.预期年化收益率:7.5%
 - 7.投资方向:主要投资于新湖中宝(股票代码:600208)无限售流通股的股权收益权的买入及返售项目,通过对新湖中宝的股权收益权买入并返售的方式获取收益,并通过对新湖中宝进行质押的方式保障收益。标的股票的质押股数 18,000 万股,初始质押价格 1.67元/股,初始股价预警线2.51元/股,初始股价平仓线是1.17元/股。
 - 8.信托利益的支付时间:除另有规定外,平安信托应在信托利益分配日后五个工作日内将信托利益向财富公司指定的账户进行划付。
 - 9.公司与平安信托及本项目相关方无关联关系。
 - 二、截至公告日,公司累计购买2014年第一次临时股东大会授权范围内的理财产品,尚未到期的金额共计47,760万元,未超过授权范围。
 - 三、备查文件
 - 1.公司第四届董事会第十二次会议决议;
 - 2.《洋河股份独立董事对相关事项的独立意见》;
 - 3.《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的事项》;
 - 4.2014年第一次临时股东大会决议。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2014年8月27日

证券代码:600979

证券简称:广安爱众

公告编号:临2014-044

四川广安爱众股份有限公司董事会换届选举公告

本公司董事会全体成员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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满。

为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定,将第五届董事会的组成、董事候选人的提名方式、董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

- 一、第五届董事会的组成
- 按照公司《章程》的规定,第五届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
- 二、董事候选人的提名方式(董事候选人提名函见附件)
- 根据公司《章程》的规定,公司独立董事由公司董事会提名,其他董事由公司按照章程规定提名。本公告发布之日前一交易日收盘时登记在册的持有公司股票3%以上且持股时间超过一年的股东有权提名第五届董事会非独立董事候选人(一年内新增持股票不享有董事提名权),每个提名股东所提候选人不得超过其在公司持股比例(有效提名比例)除以3%所得商的整数,且不超过股东提名的待选人数总数。股东提名人数不足待选人数时,由董事会提名予以补足。
- 三、本次换届选举的程序
- 1.享有提名资格并有意提名董事候选人的各股东,应在公司发布本公告后五个工作日内(即2014年9月2日前),将董事候选人提名函及所提名董事的简历等相应材料送交公司董事会办公室。2014年9月2日之后,公司不再接收各股东的董事候选人提名。
- 2.推荐时间届满后,公司提名与薪酬委员会将对董事候选人进行资格审查,符合资格的董事人选提交公司董事会。董事会以提案的方式提请召开换届选举董事的股东大会。
- 3.召开换届选举股东大会之前,董事候选人应作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。董事候选人的承诺、声明作为有效提名的必备文件。
- 4.公司在发布关于召开换届选举董事的股东大会通知后,及时将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名册、独立董事候选人声明、独立董事候选人履历表等)报送上海证券交易所进行审核。
- 四、董事任职资格
- (一)非独立董事任职资格
- 根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:
 - 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
 - 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
 - 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
 - 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
 - 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
 - 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
 - 7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
- (二)独立董事任职资格
- 公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:
 - 1.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
 - 2.具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
 - 3.具有下列情形之一,不得担任本公司的独立董事:
 - 1)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
 - 2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
 - 3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
 - 4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
 - 5)在本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
 - 6)担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员;
 - 7)《公司章程》规定的其他人员;
 - 8)中国证监会认定的其他人员。
 - 五、关于提名人应提供的相关文件说明
 - (一)提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
 - 1)提名董事候选人提名函/独立董事候选人提名声明(原件);
 - 2)董事候选人履历表;
 - 3)董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
 - 4)董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
 - 5)独立董事候选人接受提名的书面承诺;
 - 6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
 - (二)提名人应同时提供下列文件:
 - 1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
 - 2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
 - 3.股票帐户卡复印件(原件备查)。
 - (三)提名公司向公司董事会提名董事候选人的文件送达方式如下:
 - 1.本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式;均应在公司公告截止日期(2014年9月2日)17:30前特快专递邮寄至公司指定联系人处,并经该指定联系人确认签收方为有效。
 - 六、联系方式
 - 联系人:刘玉君
 - 联系电话:0826-29833093
 - 联系传真:0826-2983358
 - 联系地址:四川省广安市广安区渠江北路86号
 - 邮政编码:638000
 - 特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十六日

附件:四川广安爱众股份有限公司第五届监事会监事候选人提名函

提名:

提名的监事候选人姓名:

提名的监事候选人年龄:

提名的监事候选人性别:

提名的监事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。

提名的监事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)

电话:

传真:

电子信箱:

提名的监事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作经历等)

其他说明:(如有)

提名:(盖章/签名)

日期: