

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-030

华能国际电力股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时刻，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2014年度第一期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.63%。

本期债券由中国光大银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集

中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金主要用于偿还银行贷款、改善债务结构，并补充运营性流动资金。

广东东阳光科技控股有限公司（以下简称“公司”或“东阳光”）矢志不渝的坚持以研发为核心的发展战略，公司也积极关注以养生产业为主的大健康产业，努力寻找新的投资标的和合作项目，实施以电子材料、新能源、大健康为主的多元化发展的机会，对象包括但不限于大股东优质资产、延伸产业链等跨行业及新兴领域。

据此，东阳光科技投资10,000万元设立一家全资子公司作为大健康产业的运作平台，具体信息如下：

名称：宜昌市东阳光大健康产业有限公司

注册资本：10,000万元；

股东：广东东阳光科技控股有限公司100%持股

法定代表人：张俊哲

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：1.实业投资；2.电子及移动互联网医疗；3.保健品；4.中药材种植、生产、收购、加工销售；5.货物进出口。

法定地址：湖北省宜昌市陆城宝塔湾村。

具体信息以工商营业执照为准。

特此公告！

华能国际电力股份有限公司
董事会
2014年8月28日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光科 编号: 临2014-45号
债券代码: 122078 债券简称: 11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于与深圳清华大学研究院合作并设立全资子公司的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股有限公司（以下简称“公司”）2014年8月15日与深圳清华大学研究院（以下简称“清华研究院”）签订了《技术开发（合作）合同》（具体内容详见见深交所网站：www.szse.com.cn）《广东东阳光科技控股有限公司关于与深圳清华大学研究院签署技术开发（合作）合同并设立全资子公司的提示性公告》）。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：乳源东阳光超级电容有限公司；

公司地址：乳源县候公渡开发区东阳光工业园

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币壹亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：集流体、活性炭、电解液、超级电容极片、超级电容单体、超级电容模组及系统技术开发、生产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经营期限：长期

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司
2014年8月28日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光科 编号: 临2014-46号
债券代码: 122078 债券简称: 11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于设立全资子公司的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股有限公司（以下简称“公司”或“东阳光”）矢志不渝的坚持以研发为核心的发展战略，公司也积极关注以养生产业为主的大健康产业，努力寻找新的投资标的和合作项目，实施以电子材料、新能源、大健康为主的多元化发展的机会，对象包括但不限于大股东优质资产、延伸产业链等跨行业及新兴领域。

据此，东阳光科技投资10,000万元设立一家全资子公司作为大健康产业的运作平台，具体信息如下：

名称：宜昌市东阳光大健康产业有限公司

注册资本：10,000万元；

股东：广东东阳光科技控股有限公司100%持股

法定代表人：张俊哲

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：1.实业投资；2.电子及移动互联网医疗；3.保健品；4.中药材种植、生产、收购、加工销售；5.货物进出口。

法定地址：湖北省宜昌市陆城宝塔湾村。

具体信息以工商营业执照为准。

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司
2014年8月28日

证券代码: 000058,200058 证券简称: 深 赛 格、深赛格B 公告编号: 2014-051

深圳赛格股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

2014年8月11日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，并将该次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》作为公司2014年第三次临时股东大会的第二项提案。

经公司董事会会议研究，认为该议案尚不完善，公司7月20日召开第六届董事会第十七次临时会议，会议经表决通过，审议通过了《关于取消公司2014年第三次临时股东大会第二项提案的议案》，公司董事会决定取消确定于公司2014年第三次临时股东大会上审议的《关于修改<公司章程>的议案》。（详见同日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》）

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2014年8月27日（星期三）下午14:30分

网络投票时间：2014年8月26日（星期二）—2014年8月27日（星期三）。

其中，通过深圳深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2014年8月27日9:30—11:30、13:00—16:00；通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月26日15:00至2014年7月21日16:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：截止2014年8月20日下午收市时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全体股东（最后交易日为2014年8月20日）。

（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：王立董事长

（七）公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知公告》，并于2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》。

本次会议关于的相关内容刊登于2014年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网。

（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加表决的总体情况

确认出席本次股东大会大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共21人，代表公司股份数242,286,770股，占公司股份总数的30.87%；

参加表决的股东及股东授权代理人21人，代表股份242,286,770股，占公司总股本的30.87%。

其中：A股股东及股东授权代理人2人，代表股份237,395,252股，占公司A股股份的44.10%；B股股东及股东授权代理人19人，代表股份4,891,518股，占公司B股股份的1.98%。

（二）现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共21人，代表股份242,286,770股，占公司有表决权股份总数的30.87%。

其中：A股股东及股东授权代理人2人，代表股份237,395,252股，占公司A股股份的44.10%；B股股东及股东授权代理人19人，代表股份4,891,518股，占公司B股股份的1.98%。

（三）网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。

其中：A股股东及股东授权代理人0人，代表股份0股，占公司A股股份的0%；B股股东及股东授权代理人0人，代表股份0股，占公司B股股份的0%。

（四）中小股东投票情况

现场出席参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共20人，代表股份4,927,104股，占公司有表决权股份总数的1.09%。

三、议案审议和表决情况：

会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

（一）会议以普通决议方式审议通过了《关于选举公司监事的议案》

会议选举徐宇生先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期与第六届董事会一致。

表决情况：

同 意		反 对		新 权 益		其中未投票股东投票权	
股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)	股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)	股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)	股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)
股数:	242,149,670	99.94%	股数:	137,100	0.06%	股数:	-
其中A股:	237,295,252	100.00%	其中A股:	-	0.00%	其中A股:	-
其中B股:	4,754,018	97.20%	其中B股:	137,100	2.80%	其中B股:	-
小于5%股东占总投资比例	4,754,018	1.98%	小于5%股东占总投资比例	137,100	0.06%	小于5%股东占总投资比例	-
小于5%的股东	4,790,004	97.22%	小于5%的股东	137,100	2.78%	小于5%的股东	-

（二）会议以普通决议方式审议通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司监事会议事规则>的议案》（修改后的《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

同 意		反 对		新 权 益		其中未投票股东投票权	
股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)	股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)	股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)	股数(股)	占出席会议相股份类别股份的比例(%)
股数:	242,286,770	100.00%	股数:	-	0.00%	股数:	-
其中A股:	237,395,252	100.00%	其中A股:	-	0.00%	其中A股:	-
其中B股:	4,891,518	100.00%	其中B股:	-	0.00%	其中B股:	-
小于5%的股东占总投资比例	4,927,104	2.03%	小于5%的股东占总投资比例	-	0.00%	小于5%的股东占总投资比例	-
小于5%的股东	4,927,104	100.00%	小于5%的股东	-	0.00%	小于5%的股东	-

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）经办律师：刘方群、马强

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日

证券代码: 000058,200058 证券简称: 深赛格、深赛格B 公告编号: 2014-052

深圳赛格股份有限公司

停牌公告

本公司董事会全体成员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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在商议可能对公司产生重大影响的事项，为了防止出现股价异动，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：深赛格、深赛格B，证券代码：000058,200058）于2014年8月28日开市起临时停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待公司通过指定媒体披露相关信息后复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日

议案内容	证券类别	同意		反对		弃权		是否
		比例	票数	比例	票数	比例	票数	
关于控股股东及非一致行动人承诺增持股份事项	全体股东	1,646,146	10.26%	40,898	89.77	14,900	0.03	通过
	中小股东	1,646,146	14.68%	36,574	85.27%	14,900	0.05%	否

上述议案涉及关联交易事项，关联股东武汉新一代科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京金台（武汉）律师事务所陈陆律师、董超英律师见证并出具法律意见书，认为：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

备查文件目录：

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、律师事务所法律意见书。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2014年8月28日

北京金台(武汉)律师事务所

关于湖北仰帆控股股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

法律意见书

致：湖北仰帆控股股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及其他相关规章的规定，北京金台（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下简称“本律师”）出席了公司2014年第一次临时股东大会，并对该次股东大会召开及表决的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准，遵循客观和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召开及表决的相关事项依法出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已经于2014年6月12日依法公告，本次股东大会审议的议案已依法充分披露。本次股东大会的召开符合公告中列明的召开时间、召开地点的规定。

二、本次股东大会的出席人员资格

本次会议采用网络投票和现场表决相结合的方式，参加本次股东大会现场会议表决的股东（含股东代理人）共计13名，代表股份34,748,108股，占公司总股本的19.81%。参加本次股东大会网络投票表决的股东共计354名，代表股份34,748,108股，占公司总股本的19.81%。累计参加本次股东大会表决的股东（含股东代理人）共计367名，代表股份34,748,108股，占公司总股本的19.81%。

本次股东大会的股权及代理人的资格符合法律法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。公司部分董事、监事、高管列席现场会议。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

参与本次会议网络投票和现场会议的股份总额为79,793,661股。表决结果为：赞成股4,646,146股；反对股40,898,364股；弃权股14,900股。赞成股占本次股东大会有效表决权股份总额的10.26%，反对股占本次股东大会有效表决权股份总额的89.77%，弃权股占本次股东大会有效表决权股份总额的0.03%。

《关于控股股东及非一致行动人变更增持股份承诺的议案》未获通过。

四、结论意见

金台律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

北京金台（武汉）律师事务所
经办律师：陈陆、董超英
二〇一四年八月二十七日

证券代码: 000692 股票简称: 惠天热电 公告编号: 2014-39

沈阳惠天热电股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票证券简称：惠天热电，证券代码：000692）于2014年8月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》（2013年修订）的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）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，或处于策划阶段的重要事项。

（五）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

证券代码: 000676 股票简称: 思达高科 公告编号: 2014-25

河南思达高科技股份有限公司

2014年半年度报告更正公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

河南思达高科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年8月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度财务报告》，经公司再次核查，做出如下更正：

1、上述全文第14页第4节“董事会报告”中第三项“主营业务构成情况”一栏表原文如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	125,089,748.12	72,690,768.68	72,546,594.87	55,080,371.03
国外	23,156,783.03	19,560,144.10	115,461,347.08	77,733,985.94
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

现更正为（下划线为更改数据，其他数据不变）：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	29,473,282.87	20,880,082.06	72,546,594.87	55,080,371.03
国外	118,773,248.28	71,289,830.72	115,461,347.08	77,733,985.94
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

2、半年度报告全文第101页第9节“财务报告”中第七项“合并财务报表主要项目注释”中第54“营业收入、营业成本”中（4）“主营业务(分地区)”一栏表原文如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	29,473,282.87	20,880,082.06	72,546,594.87	55,080,371.03
国外	118,773,248.28	71,289,830.72	115,461,347.08	77,733,985.94
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

现更正为（下划线为更改数据，其他数据不变）：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	29,473,282.87	20,880,082.06	72,546,594.87	55,080,371.03
国外	118,773,248.28	71,289,830.72	115,461,347.08	77,733,985.94
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

3、半年度报告全文第87页第九节“财务报告”中第七项“合并财务报表主要项目注释”中第24“广告”一栏表原文如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海美迪吉东影像设备有限公司		36,770.69		36,770.69	
合计		36,770.69		36,770.69	

现更正为（下划线为更改数据，其他数据不变）：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海美迪吉东影像设备有限公司	36,770.69			36,770.69	
合计	36,770.69			36,770.69	

更正后的公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度财务报告》披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的相关数据信息对公司2014年半年度财务状况和经营成果不产生影响。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将不断加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

河南思达高科技股份有限公司
董事会
2014年8月28日

证券代码: 000007 证券简称: 零七股份 公告编号: 2014-064

深圳市零七股份有限公司

关于收到深圳证券交易所处分决定的公告

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

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年8月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予处分决定》（深证上〔2014〕308号），现将具体处罚决定内容公告如下：

“经查明，深圳市零七股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：

2011年12月28日，公司发布《关联交易公告》，称子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资”）与香港广新中非资源投资有限公司（以下简称“香港广新”）签订《铁矿产品总包销合同》。根据该公告，香港广新主要业务为开发其全资子公司马达加斯加和国（以下简称“马国”）大陆矿业有限公司（以下简称“大陆矿业”）在马国的海派砂矿，包括已经开发生产的176平方公里（以下简称“176矿”）和约850公里的新矿（以下简称“850矿”）；850矿区已初步形成生产能力，预计于2012年3月开工建设，2012年预计生产80万吨铁精矿；2013年预计生产铁精矿200—250万吨，2014年预计达到300万吨产能；大陆矿业销往中国大陆地区的铁矿产品由广众投资包销，包销期限5年，每年的包销量不低于50万吨。按照当时相同品位的铁精矿市场价格，100元/干吨时，广众投资合同期内铁精矿贸易每年的业绩预测为销售收入不低于56,000万元，年销售毛利不低于7,500万元，分别是公司2011年度经审计的营业收入18,533.95万元的303.9%，净利润3110.15万元的230.9%。根据公司2012年年度报告，2012年广众投资共从香港广新进口铁矿41,243.10吨，远低于合同约定的20万吨。

2012年8月14日，公司在2012年半年度报告中披露“近今年上半年包销铁矿”销量不多的原因：(1)由于包销业务处于初始阶段，船期安排不顺和船舶滞港等原因，从二季度起才有较大量的铁矿产品到货；(2)据香港广新公司介绍，因马国一季度仍处于雨季，中国农历春节又是中国工人长假高峰期，3月份矿区又遇特大台风，因此铁矿生产和装运均受到不同程度的影响”。

2013年4月26日，公司在2012年年度报告披露“因为马国恶劣天气，生产初期人员组织、协调、物流影响以及马国环保限制不能及时完成对大陆矿业公司新矿区环评报告的审核工作，造成新矿区不能按原计划时间进行正式投产等原因，使得香港广新供货量低于包销合同约定供货数量，但包销合同履行比预期有很大差距，进而影响公司在矿产品贸易方面的利润”。

事实上，2012年，大陆矿业176矿区仅能维持少量生产，同年11月21日，马国环保部门才受理大陆矿业850矿区的环评申请，并计划于2013年1月开始开展相关评估工作，850矿区取得环评许可可存在重大不确定性，因未取得环评许可，850矿区一直没有投产，上述情况是造成2012年广众投资包销合同履行实际情况与合同约定存在巨大差距的根本原因。

公司在2012年半年度报告中将天气和运输等为主要因素作为铁矿包销合同履行进展缓慢的原因，没有如实披露大陆矿业的生产经营状况。公司在2012年年度报告中虽然披露了850矿区未取得环评许可证的情况，但未完整披露大陆矿业176矿区仅能维持少量生产、

证券代码: 000228 证券简称: 神开股份 公告编号: 2014-034

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第二次临时会议及2013年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案》，同意公司使用任一时间点最高额度不超过15,000万元自有资金购买银行理财产品，期限为不超过股东大会决议之日起一年有效期。具体内容详见刊登于2014年7月10日《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》。

2014年8月16日，公司与交通银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品协议》（期限式），使用自有资金人民币8000万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品主要内容：

1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品

2、产品类型：保证收益型

3、投资收益率：年化收益率为4.8009%。

4、投资起始日：2014年8月18日。

5、投资到期日：2014年10月9日。

6、购买理财产品金额：人民币8000万元。

7、资金来源：自有资金。

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、产品风险提示

1、政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策的计划，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生重大变化，导致产品价格波动，将可能影响理财产品预期收益。

2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率低于0%的风险。

3、流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。

4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用途，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成发行理财产品对客户的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决策时参考。

5、理财产品不独立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权宣布理财产品不成立。

6、再投资风险：如果银行在使用提前终止或展期的权利，产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

7、信息传递风险：交通银行按照理财产品协议有关条款的规定，发布理财产品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单，投资者需要通过登录交通银行网上银行或交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应依据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等意外因素致使投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产价值降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品资金安全。

9、在最不利情况下：如为保证收益型理财产品，银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户予以支付利息；如为保本浮动收益型理财产品，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，理财产品到期时可能无法实现按产品合同约定的投资收益（如有）计算的收益，甚至至投资收益率均为0%，投资者未获得任何投资收益。

三、采取的风险控制措施

公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：

1、公司财务部门负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现判断有不利于因素，将及时采取相应的保护措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会拥有对公司投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对上市公司的影响

公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

证券代码: 000228 证券简称: 神开股份 公告编号: 2014-035

上海神开石油化工装备股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

2014年8月26日公司收到实际控制人之一、公司董事袁建新先生减持公司股份的通知。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股份(万股)	减持比例(%)
袁建新	大宗交易	2014年8月26日	10.32	300	0.95%

袁建新本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
合计持有股份		28,369,429	8.97%	25,369,429	8.02%
袁建新	其中：无限售条件股份	7,092,358	2.24%	4,092,358	1.29%
	有限售条件股份	21,277,071	6.73%	21,277,071	6.73%

二、其他减持说明

1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

3、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

4、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

5、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

6、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

7、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

8、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

9、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

10、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

11、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

12、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

13、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

14、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

15、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

16、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

17、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

18、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

19、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

20、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

21、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

22、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

23、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

24、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

25、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

26、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

27、袁建新先生自上任至2014年8月26日减持股份未超过其所持公司股份总数的5%。

28、袁建新先生自上任至2014年8月26日