

信息披露 Disclosure

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-075
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东开展约定购回式证券交易的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月27日接到公司控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)函件:博汇集团与海通证券股份有限公司开展约定购回式证券交易,将其持有的公司无限售条件流通股股份22,210,000股(占公司总股本的3.65%)进行约定购回式证券交易,具体情况如下:

一、博汇集团进行约定购回式证券交易的情况

股东名称	参与交易股份数量	交易时间	购回期限	交易股数(万股)
------	----------	------	------	----------

博汇集团 海通证券股份有限公司 2014年8月26日 363天 2,221

二、博汇集团进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持有股份及占总股本比例	本次交易后持有股份及占总股本比例
------	------	------------------	------------------

博汇集团 无限售条件流通股 170,397,730股 28.00% 148,187,730股 24.37%

注:截止2014年8月27日,公司总股本为607,995,527股。

三、其他相关说明

(一)本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

(二)待购回期间,标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由海通证券股份有限公司按照博汇集团的意见行使。

(三)待购回期间,标的股份产生的相关权益(包括现金分红、债券利息、送股、转增股份、老股配售方式的增发、配股和配售债券等)归属于博汇集团。

(四)待购回期间,博汇集团可以提前购回标的股份。

(五)购回期满,如博汇集团违约的,海通证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2014-051

歌尔声学股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的提示公告

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。

经第三届董事会第十一次会议决议,公司将召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:现场会议召开时间:2014年9月3日上午14:00

网络投票时间:2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年9月3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具体时间为:2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的股东,其持有股票的公司名称(简称)在“投票系统”中显示为“歌尔声学股份有限公司”,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

6.股权登记日:2014年8月29日

7.会议议题:

1、《关于公司提供内外保贷的议案》

三、出席会议对象

1.截至2014年8月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:

2014年9月2日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00

2.登记地点:

潍坊高新技术开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序与深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2.投票代码:302241,证券简称:歌尔股份

3.投票委托的具体流程

1.输入买入指令;

(2)输入证券代码:302241

(3)在委托价格项下输入拟购回的股东大会议案序号,1.00元代表议案1。本次股东大会投票仅1个议案。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

议案	申报内容	对应申报股数
----	------	--------

1 (关于公司为子公司提供内外保贷的议案)

1.00元

(5)确认投票委托成功

4.注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单、多次申报的,以第一次申报为准;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(二)采用互联网投票操作流程

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

证券代码:600300 证券简称:维维股份 编号:临2014-030

维维食品饮料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

维维食品饮料股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月2日(公告的形式发出通知。本次会议的现场会议于2014年8月28日15:00在本公司会议室召开,由董事长杨启典先生主持;网络投票时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00。

出席现场会议的股东及授权代表共4人,代表股份964,589,591股,占公司有效表决权股份总数的97.09%;参加网络投票的股东0人,代表公司股份0股。均为截止至2014年8月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,经大会审

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2014-034

成都利君实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年8月20日以通讯、传真的方式发出,会议于2014年8月28日上午10:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》。

同意公司以自有资金9,949.50万元与深圳中科国锐投资管理有限公司投资设立深圳中科国锐利君投资企业(有限合伙),暂定2,000.00万元由行政管理中心(杨伟为),同意授权公司董事长何亚民先生签署《深圳中科国锐利君投资企业(有限合伙)合伙协议》等文件。

公司《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告》详见2014年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、本公司公告。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司 董 事 会

2014年8月28日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2014-035

成都利君实业股份有限公司 关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告

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。

特别提示:

1.根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

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

3.本次对外投资未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准,不属于风险投资。

4.公司与深圳中科国锐投资管理有限公司合作及深圳中科国锐利君投资企业(有限合伙)运作过程中不得排除杨伟、左晓辉、社会公共及政策法规等方面带来的不确定性以达标的目的业务发展情况等方面的风险投资项目发生不利的影响。

敬请投资者注意投资风险。

根据成都利君实业股份有限公司以下简称“利君股份”或者“公司”发展战略,为促进公司开展资本运作,借助专业管理团队及其管理能力的提升,积极探索股权投资业务,提升公司股权投资业务的运营管理能力,经公司管理层研究决定,拟以自有资金9,949.50万元与深圳中科国锐投资管理有限公司合作设立深圳利君投资企业(有限合伙),暂定2,000.00万元由行政管理中心(杨伟为),同意授权公司董事长何亚民先生签署《深圳中科国锐利君投资企业(有限合伙)合伙协议》等文件。

本次股权投资占利君股份最近一期审计净资产的3.94%,净资产的2.7%,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准,不属于风险投资。

一、投资标的

根据成都利君实业股份有限公司以下简称“利君股份”或者“公司”发展战略,为促进公司开展资本运作,借助专业管理团队及其管理能力的提升,积极探索股权投资业务,提升公司股权投资业务的运营管理能力,经公司管理层研究决定,拟以自有资金9,949.50万元与深圳中科国锐投资管理有限公司合作设立深圳利君投资企业(有限合伙),暂定2,000.00万元由行政管理中心(杨伟为),同意授权公司董事长何亚民先生签署《深圳中科国锐利君投资企业(有限合伙)合伙协议》等文件。

本次股权投资占利君股份最近一期审计净资产的3.94%,净资产的2.7%,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准,不属于风险投资。

二、投资标的概况

公司名称:深圳中科国锐投资管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室入驻深圳市前海商务秘书有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:1,000.00万元
法定代表人:左晓辉

经营范围:投资管理;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人设立的创业投资业务;创业投资管理业务;参与设立创业投资企业;创业投资管理顾问;受托管理股权投资业务;资产管理;企业管理咨询;投资咨询(不含许可项目);经济信息咨询;提供代拟非银行融资服务;接受金融机构的委托从事金融信托理财业务;接受金融机构的委托从事金融信托理财业务;接受金融机构的委托从事金融信托理财业务(不含资金信托理财及其他信托业务);供应链管理服务;因货融资(不含仓单、仓单、仓单、仓单);经营进出口业务。

深圳中科国锐投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

深圳中科国锐投资管理有限公司为专注于股权投资及管理咨询业务,具有股权投资业务的人员和

经验。股权投资关系如下:

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

合伙企业出资人均以现金出资方式,本公司资金来源为自有资金。

(二)标的公司基本情况

1.合伙企业名称:深圳中科国锐利君投资企业(有限合伙)(以企业登记机关核准登记名称为准)

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2014-058

湖北金环股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2014年8月28日以通讯方式召开,会议通知于2014年8月19日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于收取湖北化纤开发有限公司占用费议案》。

鉴于公司与第二大股东湖北化纤开发有限公司存在日常关联交易,且该交易无法避免,存在经营性资金占用问题,为了公司健康发展,经过与上市公司第二大股东湖北化纤开发有限公司友好协商,双方签署了《资金占用费协议》,对湖北化纤开发有限公司占用的资金或资金占用费,按照每月每股根据以往的期初余额和期末余额计算出每月的资金占用金额,按照6.0%的年利率计算出每月的资金占用费,资金占用费由占用方在每季度末结清。

协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

因化纤开发为本公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

对于上述关联交易事项,公司独立董事事前已就有关事项向其他董事和公司秘书进行了询问,独立董事事前并同意提交董事会讨论。公司独立董事认为:“1、本次签署资金占用费协议的目的为了保证上市公司利益不受损失,促进双方共同发展。2、协议的签署合法、合规、透明、公平,不会损害上市公司利益,不会损害股东特别是中小股东的利益。3、董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,其他参与董事一致同意该关联交易,表决程序符合有关规定。”

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年8月28日

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2014-059

湖北金环股份有限公司董事会 关于与湖北化纤开发有限公司签署资 金占用费协议之关联交易公告

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。

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

关联方名称:湖北化纤开发有限公司。住所:湖北省襄阳市樊城太平店镇;公司类型:有限责任公司;公司成立日期:2001年12月18日;注册地址:湖北省襄阳市樊城太平店镇;注册资本:42243万元;主要办公地点:湖北省襄阳市樊城太平店镇;法定代表人:杜安昌;经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险品、监控、易制毒化学品)生产、销售、化

三、关联交易概述

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

关联方名称:湖北化纤开发有限公司。住所:湖北省襄阳市樊城太平店镇;公司类型:有限责任公司;公司成立日期:2001年12月18日;注册地址:湖北省襄阳市樊城太平店镇;注册资本:42243万元;主要办公地点:湖北省襄阳市樊城太平店镇;法定代表人:杜安昌;经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险品、监控、易制毒化学品)生产、销售、化

三、关联交易概述

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

关联方名称:湖北化纤开发有限公司。住所:湖北省襄阳市樊城太平店镇;公司类型:有限责任公司;公司成立日期:2001年12月18日;注册地址:湖北省襄阳市樊城太平店镇;注册资本:42243万元;主要办公地点:湖北省襄阳市樊城太平店镇;法定代表人:杜安昌;经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险品、监控、易制毒化学品)生产、销售、化

三、关联交易概述

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

关联方名称:湖北化纤开发有限公司。住所:湖北省襄阳市樊城太平店镇;公司类型:有限责任公司;公司成立日期:2001年12月18日;注册地址:湖北省襄阳市樊城太平店镇;注册资本:42243万元;主要办公地点:湖北省襄阳市樊城太平店镇;法定代表人:杜安昌;经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险品、监控、易制毒化学品)生产、销售、化

三、关联交易概述

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

关联方名称:湖北化纤开发有限公司。住所:湖北省襄阳市樊城太平店镇;公司类型:有限责任公司;公司成立日期:2001年12月18日;注册地址:湖北省襄阳市樊城太平店镇;注册资本:42243万元;主要办公地点:湖北省襄阳市樊城太平店镇;法定代表人:杜安昌;经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险品、监控、易制毒化学品)生产、销售、化

三、关联交易概述

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

关联方名称:湖北化纤开发有限公司。住所:湖北省襄阳市樊城太平店镇;公司类型:有限责任公司;公司成立日期:2001年12月18日;注册地址:湖北省襄阳市樊城太平店镇;注册资本:42243万元;主要办公地点:湖北省襄阳市樊城太平店镇;法定代表人:杜安昌;经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险品、监控、易制毒化学品)生产、销售、化

三、关联交易概述

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)在本公司签署了《资金占用费协议》,经双方协商,由公司对化纤开发占用公司的资金或资金占用费。

2014年8月28日,本公司召开了第七届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。

因化纤开发为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时,由化纤开发提名的关联董事杜安昌先生回避了表决。

公司独立董事杜安昌先生、郭朝明先生和郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见。

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,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、