

B016

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600211 股票简称:西藏药业

公告编号:2014-049

西藏诺迪康药业股份有限公司  
第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：  
●对本次董事会会议，有5名董事投反对票，议案未获通过。

本公司于2014年8月18日收到了西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）《关于请求西藏诺迪康药业股份有限公司董事会召集召开临时股东大会审议增选董事相关议案的函》，提请本公司董事会于2014年8月18日前召开临时股东大会，审议增选公司董事的相关议案。（详见公司于2014年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）

根据《公司章程》的相关规定，公司于2014年8月28日上午10:00以通讯方式召开第五届董事会第一次临时会议，会议应到董事9人，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司章程》的规定。

会议审议情况如下：

关于审议大股东提议召开临时股东大会的议案：同意4票，反对对5票，弃权0票，未通过华西药业提议的召开临时股东大会之相关事项。

对以上议案持反对意见的董事为：石林、杨建勇、张虹、李文兴（独立董事）、李其（独立董事），以上5名董事的反对理由如下：

石林和李文兴的反对理由：1、西藏药业公司刚刚换届，步入正轨，根本没有必

要召开增补两名独董的临时股东大会。2.换届后的董事会由9名董事组成，其中独董已有3名，符合公司章程法定人数，此时增补不利于公司的稳定与发展。3.公司换届后是采用的是累计投票方式，这次临时股东会将采用简单投票方式，破坏了游戏规则。4.作为该公司的独董，从要求召开临时股东会材料看，有个别大股东想操作公司之嫌疑，不利于保护中小股东权益。

李其的反对理由：1.缺乏必要性和正当理由。本届董事会刚刚于2014年5月8日换届选举产生，正常运行刚满三个月。在此如短的时间内，以增选方式改变正常运行的董事会，既有必要性，也无正当理由。2.提案中的选举办法与刚刚完成的换届选举的选举办法冲突，不具有合理性。5月份的董事会换届选举采用的是累积投票制，此次的股东提案，意在以增选的非累积投票方式，推翻以累积投票方式组成的董事会，因此是不合法的。

张虹的反对理由：1.股东结构并无重大变化且5月份刚刚完成董事会换届，缺乏合理性。2.换届采用累积投票制，本提案改用简单多数制，中小股东权益难以保护，更为不妥。

特此公告！本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年8月30日

证券代码:002698 股票简称:博实股份

公告编号:2014-044

哈尔滨博实自动化股份有限公司  
关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本公司内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司目前持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。

公司于2014年5月29日与兴业银行股份有限公司哈银分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金和超募资金15,000万元，购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：保本浮动收益型结构性存款产品

2、发行人：兴业银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、投资标的：在本存款产品存续期间，浮动收益与6个月AAA信用等级的银行间短期票据挂钩到期收益率挂钩。

5、产品代码：不适用

6、产品类型：保本浮动收益型产品

7、产品收益率：浮动收益

8、产品期限：浮动收益

8.产品收益起息日：2014年5月29日

9.产品到期日：2014年12月1日

10.收益支付方式：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至公司指定结算账户。

11.购买理财产品金额：壹亿伍仟捌佰万元整（RMB15,800万元）。

12.资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金。

13.提前终止：经提前2个工作日通知后，兴业银行可提前终止本存款产品。公司不可提前终止本存款产品。

14.关联交易关系：公司与兴业银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金和超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目正常的使用。通过现金管理，可提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集资金及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为38,600万元。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日

证券代码:002698 股票简称:博实股份

公告编号:2014-044

## 关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司目前持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。

公司于2014年5月29日与兴业银行股份有限公司哈银分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金和超募资金15,000万元，购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：保本浮动收益型结构性存款产品

2、发行人：兴业银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、投资标的：在本存款产品存续期间，浮动收益与6个月AAA信用等级的银行间短期票据挂钩到期收益率挂钩。

5、产品代码：不适用

6、产品类型：保本浮动收益型产品

7、产品收益率：浮动收益

8、产品期限：浮动收益

8.产品收益起息日：2014年5月29日

9.产品到期日：2014年12月1日

10.收益支付方式：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至公司指定结算账户。

11.购买理财产品金额：壹亿伍仟捌佰万元整（RMB15,800万元）。

12.资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金。

13.提前终止：经提前2个工作日通知后，兴业银行可提前终止本存款产品。公司不可提前终止本存款产品。

14.关联交易关系：公司与兴业银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金和超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目正常的使用。通过现金管理，可提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集资金及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为38,600万元。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日

证券代码:600239 股票简称:云南城投

公告编号:临2014-068号

云南城投置业股份有限公司  
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知及材料于2014年8月25日以书面和邮件的方式发出，会议于2014年8月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2014-069号《云南城投置业股份有限公司关于公司提供担保的公告》。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向控股股东提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向控股股东提供担保的公告》。

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

6.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

7.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

8.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

9.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

10.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

11.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

12.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

13.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

14.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

15.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

16.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

17.会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2014年8月26日在《上海证券交易所网站》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-068号《云南城投置业股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

</div