

证券代码:600211

股票简称:西藏药业

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:
●对本次董事会会议,有5名董事投反对票,议案未获通过。
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临时股东大会审议增选董事等相关议案的函,提请本公司董事会于2014年9月18日召开临时股东大会,审议增选董事的相关议案。(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,审议上述事项。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:

同意4票,反对0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。

对上以议案反对意见的董事为:石林、杨建勇、张虹、李文兴(独立董事)、李其(独立董事),以上各董事反对的理由如下:
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,此时增补不利公司稳定与发展,3、公司换届时采用的是累计投票方式,这次临时股东会要求采用简单投票方式,破坏了延续的游戏规则,4、作为该公司独董,必须召开临时股东大会材料看,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:公司经过充分的酝酿协商,长时间筹备刚刚在五月份产生新一届董事会,在这短的时间内重新召开临时股东大会增选两名独董,欠缺充分合理的理由。

杨建勇的反对理由: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,正常运行刚刚三个月。在如此短的时间内,以增选方式改变正常运行的董事会,既不必要,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,此次的选举提案,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,因此是不合理的。

张虹的反对理由:1、股东结构并无重大变化(五月份刚刚完成董事会换届,缺乏合理性)。2、换届时采用累计投票制,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

证券简称: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、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于公司闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》,同意公司以自有持有任一类别或几类理财产品余额不超过人民币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8月29日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行企业金融结构存款协议》,使用暂时闲置募集资金和超募资金15,800万元,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信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩

- 5.产品代码:不适用
6.产品类型:保本浮动收益型产品
7.产品期限:公司确定

- 8.产品收益起算日:2014年8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银行账户。

- 11.购买理财产品金额:壹亿伍仟捌佰万元整(人民币15,800万元)。
12.资金来源:暂时闲置募集资金及超募资金
13.提前终止:提前2个工作日通知公司,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.关联关系说明: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及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资金管理业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理,可以提高资金使用效率,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,为公司实现更好的投资回报。

三、自公告前十二个月内使用暂时闲置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使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品到期的金额共计(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:002663

证券简称:普邦园林

公告编号:2014-061

广州普邦园林股份有限公司 关于公司募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第32号》,上市公司信息披露公告第21号:上市公司募集资金年度使用情况专项报告格式的规定要求,现将《广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)截至目前的募集资金使用情况》进行说明如下:

一、募集资金的存放与使用情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1299号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)14,368万股,发行价格每股30元,募集资金总额1,310,400万元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为1,269,262,619.93元,以上募集资金已由广东正中珠江(会计师事务所)于2012年3月10日出具《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规、法规和规范性文件,公司《广东证券股份(以下简称“广证券”)》分别与中国银行广州分行、中国建设银行广州分行、中国工商银行广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》,并同广州市普邦园林股份有限公司(以下简称普邦园林)《广证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》。

募集资金专用账户情况如下:

银行名称	账号	对应募集资金项目	对应存放募集资金(万元)
中国建设银行广州分行	44001580509052611258	设立设计分院项目	5,526.85
中国民生银行广州分行	0308014700101112	设立景观工程分公司	16,594.51
银行名称	账号	对应募集资金项目	对应存放募集资金(万元)
中国光大银行股份有限公司广州分行	3807018800044327	苗木基地建设	13,283.59
招商银行股份有限公司惠州惠东支行	026901884181096	超募募集资金	60,521.31
兴业银行股份有限公司广州分行	394880100100203599	超募募集资金	30,000.00

二、募集资金使用情况

1.设立设计分院项目使用情况
根据公司《招股说明书》,公司拟在北京、上海和成都三地设立设计分公司,预计总投资为5,526.85万元,全部来自于募集资金。三地设计分院已设立完成,在组织架构上是为公司园林规划设计院的下属部门。

投资预算及截至2014年6月30日进度情况如下表所示:

序号	项目名称	项目内容	投资预算(万元)	项目进展情况
1	建安工程费	办公场所的建筑装饰工程费	41,400	已完成
2	设备及软件购置费	工程建设的其他设备购置费及办公用品	1,009.27	进行中
3	工程建设其他费	工程建设的其他费用	126.00	已完成
4	项目筹备费	按上述1-3项费用合计的5%计算	77.46	已完成
5	运营前期费用	员工工资支出	3,900.11	进行中
	总计		5,526.85	预计2014年9月完成

2.设立景观工程分公司项目使用情况

公司拟在成都、南京和上海三地设立景观工程分公司,总投资为16,594.51万元,全部来自于募集资金。四地工程分公司已设立完毕,并完成相应的工商登记程序。

投资预算及截至2014年6月30日进度情况如下表所示:

序号	项目名称	项目内容	投资预算(万元)	项目进展情况
1	建安工程费	办公场所的建筑装饰工程费	230.00	已完成
2	设备及工具购置费	工程建设的其他设备购置费	365.80	已完成
3	工程建设其他费	工程建设的其他费用及项目产生的其他费用及运营前期费用	290.00	已完成

序号	项目名称	项目内容	投资预算(万元)	项目进展情况
4	项目前期费	按上述1-3项费用合计的5%计算	44.29	已完成
5	运营前期费	包括投标保证金、履约保证金、绿化材料费、工程进度费、水电、工程保险费	15,664.42	已完成
	总计		16,594.51	已完成

3.苗木基地建设项目使用情况

公司拟募集资金增募全资子公司广东普邦苗木种养有限公司,增资资金用于在广东省阳春市和阳江市两地建设苗木基地。预计两项目总投资16,604.49万元,其中80%资金来自于募集资金,20%资金来自于自有资金。

公司于2012年12月19日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地的议案》,同意将“苗木基地建设”项目“阳春基地”的实施地点从“阳春市八甲镇中田村”与“三甲镇八甲村”变更为“阳春市南村”和“江西南高安市建山脚”。本次变更部分募集资金项目的实施地点,主要原因系实施地点周边环境发生变化。变更后,公司未改变募集资金投向,项目实施的实际内容未发生变化。

投资预算及截至2014年6月30日进度情况如下表所示:

序号	项目名称	项目内容	投资预算(万元)	项目进展情况
1	建安安装工程费	包括材料费、施工费、道路改造费、基础设施费、办公用房和员工宿舍等生活设施的建造费、绿化及灌溉、物料仓储、排水废水处理等生产设施的建设。	2,602.10	已完成
2	设备及工具购置费	项目内容	1,785.40	已完成
3	工程设施其他费	根据国家和当地相关规定计算	950.00	已完成
4	筹备费	按上述1-3项费用合计的5%计算	266.88	已完成
5	种苗采购和保护费		9,119.12	已完成
6	苗木增植和基地改良费用		1,881.00	已完成
	总计		16,604.49	已完成

4.超募募集资金使用情况
(1)公司于2012年4月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金进行设计运营中心建设的议案》,同意公司使用超募资金人民币11,500万元购买房产作为公司管理总部及设计运营中心。截止2014年6月30日,公司已支付人民币11,500万元,已交楼装修完工并投入使用。

(2)公司于2012年4月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金进行景观工程建设的议案》,同意公司使用超募资金人民币30,000元永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2014年6月30日,公司已用超募资金人民币30,000元补充流动资金。

(3)公司于2012年4月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币27,100元永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2014年6月30日,公司已用超募资金人民币27,100元补充流动资金。

(4)公司于2013年3月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币30,000元永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2014年6月30日,公司已用超募资金人民币30,000元补充流动资金。

(5)公司于2014年3月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币27,100元永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2014年6月30日,公司已用超募资金人民币27,100元补充流动资金。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会

二〇一四年八月廿九日

证券代码:600239

证券简称: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。

一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十次会议通知及材料于2014年8月25日以专人送达的方式发出,会议于2014年8月28日上午10时以通讯方式召开。公司董事长刘建生主持本次会议,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

具体事项详见公司同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2014-069号《云南城投置业股份有限公司关于公司提供担保的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司副总经理杨绍强先生在云南城投置业股份有限公司(下称“老鹿地公司”)担任董事,老鹿地公司为云南城投置业提供担保,以及公司取得融资后将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助均构成关联交易,故无需回避表决。

具体事项详见公司同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2014-070号《云南城投置业股份有限公司关于公司融资的公告》。

三、公司独立董事对《关于公司融资的议案》发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议并对《关于公司融资的议案》发表了书面审核意见。

四、会议决定将《关于公司融资的议案》作为临时提案提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2014年8月30日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

编号: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

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。

一、被担保单位名称:云南城投房地产开发有限公司(下称“龙江公司”)。
二、本次担保金额及已实际为其担保的担保余额:公司拟为龙江公司提供取得委托贷款9.8亿元提供全额连带责任保证担保;截至目前,公司已实际为龙江公司提供担保余额为13.5亿元。

三、本次担保无反担保。

四、截至目前,公司不存在逾期对外担保情形。

五、担保风险提示

龙江公司目前的股权结构为:公司持有龙江公司77%的股权;重庆两江新区彩云南城城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)(下称“彩云之南合伙企业”)持有龙江公司23%的股权。彩云之南合伙企业不参与龙江公司的日常管理及利润分配,仅从龙江公司收取固定的投资收益,故公司为龙江公司唯一实际控制人,李有龙为公司100%控股股东。

为规范对外担保的资金需求,龙江公司通过中国民生银行昆明分行取得委托贷款9.8亿元,期限3年,年化融资综合成本0.5%,本次融资的增信措施为:公司提供全额连带责任保证担保;龙江公司以持有的945.194亩土地提供抵押担保。

二、本次担保事项履行的内部决策流程
公司于2014年8月28日召开第七届董事会第十次会议,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》,并授权公司董事长刘建生先生代表公司向银行取得委托贷款9.8亿元提供担保,龙江公司以持有的945.194亩土地提供抵押担保。(具体内容详见公司同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第七届董事会第十次会议决议公告》)。

三、公司本次为龙江公司提供担保在公司2014年年度授权范围之内,无需再次提交股东大会审议。董事会审议通过《关于公司提供担保的议案》后,公司将签订相关协议。

四、被担保人的基本情况
名称:云南城投房地产开发有限公司
住所:昆明市盘龙区北京路延长线龙街街道办事处
法人代表人:余劲民
注册资本:贰亿陆仟万元正
公司类型:非自然人出资有限责任公司
成立日期:2013年11月4日
经营范围:房地产开发经营、房屋中介服务、物业服务(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的时间和期限开展经营活动)

截至2013年12月31日(经审计),龙江公司资产总额为7,374,427,802.50元,净资产值为108,639,475.21元。

截至2014年6月30日(未经审计),龙江公司资产总额为4,478,368,256.79元,净资产值为562,400,265.19元。

五、董事会意见
公司本次为龙江公司提供担保有利于解决龙江公司资金需求,可确保龙江公司运作项目的顺利实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为64.89亿元(包含公司为控股子公司提供的担保,包含公司为控股子公司提供的阶段性担保和永久担保),占公司最近一期经审计净资产的170.81%;公司控股子公司对外担保总额约为47.03亿元(未包含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的123.80%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2014年8月30日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

编号:临2014-070号

云南城投置业股份有限公司关于公司融资的公告

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。

重要内容提示:
一、关联关系说明:公司与老鹿地公司(下称“老鹿地”)下属公司云南丽江老鹿地旅游度假村有限公司(下称“老鹿地公司”)。

二、关联关系说明:老鹿地公司拟以持有的916亩土地和约1100平方米在建工程为公司融资提供抵押担保;公司取得该笔融资后,将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助。

三、过去12个月与同一关联人进行的情况:老鹿地公司以该笔10亿元土地为公司下属控股子公司昆明城海房地产开发有限公司向中国信达资产管理股份有限公司云南分公司申请782亿元融资提供抵押担保;公司为老鹿地公司向重庆国际信托有限公司申请6亿元的信托贷款提供全额连带责任保证担保。

四、本次关联交易尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

一、关联交易概述
深圳市红塔资产管理有限责任公司拟通过银行委托贷款方式向公司提供10亿元的融资,期限2年,年化融资综合成本11%。本次融资的增信措施为:公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“城投集团”)提供连带责任担保;公司全资子公司陕西西商信达投资发展有限公司以持有的23亩土地提供抵押担保;老鹿地公司以持有的16亩土地和约1100平方米在建工程提供抵押担保;公司取得该笔融资后,将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助。省城投集团为公司本次融资提供连带责任保证担保在公司2014年年度授权范围内,无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司副总经理杨绍强先生在老鹿地公司担任董事,老鹿地公司为云南城投置业提供抵押担保,以及公司取得融资后将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助均构成关联交易,因公司董事与本次关联交易事项均构成关联交易,故无需回避表决。

本次关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过。股东大会审议通过《关于公司融资的议案》后,公司将签订相关协议。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。

二、关联方介绍

名称:云南城投老鹿地旅游度假村有限公司
住所:云南省澄江县右所镇甸甸村
注册资本:柒仟万元正
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:2000年4月4日
经营范围:高尔夫球场及相关配套设施、商品目录项目建成具体确定,专项审批,房地产开发经营;会议及展览服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时间开展经营活动)。

截至2013年12月31日(经审计),老鹿地公司资产总额为2,013,350,068.87元,净资产值为-39,900,170.23元。

老鹿地公司目前的股权结构为:云南城投商业之商投资开发有限公司持有老鹿地公司90%的股权;永昌投资有限公司持有老鹿地公司10%的股权。

三、本次关联交易的目的以及对公司影响
老鹿地公司本次为子公司提供担保有利于公司融资的顺利推进,可保证公司的持续稳定发展;公司融资后老鹿地公司可取得不超过2亿元的财务资助,有利于老鹿地公司运作项目的有序推进。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司副总经理杨绍强先生在老鹿地公司担任董事,老鹿地公司为云南城投置业提供抵押担保,以及公司取得融资后将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助均构成关联交易,因公司董事与本次关联交易事项均构成关联交易,故无需回避表决。

公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并发表了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司融资的议案》。(具体内容详见公司同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号公告)。

五、本次关联交易尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
六、独立董事对本次关联交易发表意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观的原则和关联交易公允、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于公司融资的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

老鹿地公司作为公司本次融资提供抵押担保,有利于公司顺利取得融资,保证了公司的持续稳定发展。公司取得融资后,将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助,有利于老鹿地公司运作项目的顺利推进。

本次关联交易已获得董事会批准,关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定,没有损害公司和全体股东、特别是非关联股东和公司中小股东的利益。

三、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司融资的议案》所涉及关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

老鹿地公司作为公司本次融资提供抵押担保,有利于公司顺利取得融资,可实现关联方融资需求共享。公司取得该笔融资后,将向老鹿地公司提供不超过2亿元的财务资助,有利于老鹿地公司运作项目的有序推进。

综上,我们认为:本次关联交易的发生均遵循了公平、公开的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和全体股东的利益情形。我们同意上述关联交易事项,并同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第十次会议审议。

五、需特别提示的历史关联交易
1、老鹿地公司以该笔10亿元土地为公司下属控股子公司昆明城海房地产开发有限公司向中国信达资产管理股份有限公司云南分公司申请782亿元融资提供抵押担保。

2、公司为老鹿地公司向重庆国际信托有限公司申请6亿元的信托贷款提供全额连带责任保证担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十次会议决议;
2、经公司独立董事事先确认的事前认可意见及独立意见;
3、经公司董事会审计委员会事先确认的事前审核意见。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2014年8月30日

228.1万元,2013年度归属于上市公司股东的净利润为0,046.19万元,2013年公司基本每股收益为0.184元/股,加权平均净资产收益率为74.20%。本次公开发行将根据2013年度利润分配的除息事项进行调整后,发行股数的数量不超过12,315.27万股(含12,315.27万股),拟募集资金总额不超过160,000万元,发行股票数量和募集资金金额上限计算,本次非公开发行发行完成后公司总股本将增加至50,510.33万股,较2013年末增加32.24%;归属于母公司所有者权益将增加至317,228.1万元,较2013年末增加32.24%。

由于本次募集资金主要用于公司新建项目投入,从募集资金到位至产生收益需要投入产出周期,预计在投入期和本项目投产初期,且现有业务未实现相应幅度增长的情况下,公司每股收益加加权平均净资产收益率等主要财务指标将可能面临被较大幅度摊薄的风险。

敬请广大投资者理性投资,并关注投资风险。
公司保证本次募集资金能够有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力(一)加强募集资金管理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,公司制定并持续完善《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》,为募集资金管理,有效使用募集资金,本次募集资金到位后,公司将严格执行《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,保障募集资金用于指定的募投项目,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理的募集资金使用效率。

(二)坚持持续业务与多元化并举的发展战略,努力提升公司盈利水平
根据《上海三爱富新材料股份有限公司“十二五”发展规划》,公司“十二五”末,公司目标建成国内一流、国际知名氟化工企业,具有自主知识产权、以氟化工为核心业务,跨区域、多元化、有竞争力的国内一流、国际知名氟化工企业。

随着世界氟化工产业我国的逐步转移,我国氟化工行业进入门槛的逐步提高,依托国家大力支持氟产业这一历史机遇的出现,公司将凭借领先的工业技术水平,充分发挥国家级技术中心和江苏省氟化工工业中心的优势,加快新产品、新产品的研发和产业化,加快产品结构调整,向产业链高端延伸,提高产品附加值,提升企业竞争力,加快公司的可持续发展,提升公司盈利水平。