证券代码:000055、200055　证券简称:方大集团、方大B　公告编号:2014-45

方大集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《方大集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三) 2014年8月22日公司召开的第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(四)召开时间:

1.现场会议时间:2014年9月11日(星期四)下午2:30,会期半天

2.网络投票时间:2014年9月10日---2014年9月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30至11:30,下午13:00至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10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014年9月2日

(七)出席对象:

1.截至2014年9月2日(星期二)下午收市后,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全体本公司股东或委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一)提案名称

议案一:本公司关于向银行申请综合授信额度的议案;(特别决议)

议案二:本公司关于为控股公司提供担保的议案;(特别决议)

议案三:本公司关于修改《章程》的议案;(特别决议)

议案四:本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案;

议案五:本公司关于修改《董事会工作条例》的议案。

(二)披露情况

上述议案内容本公司于2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(四)本次股东大会前三项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年9月5日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

(三)登记方式:

1.法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;

2.社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(四)登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处

地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼　邮政编码:518057

联系人:郭小姐

联系电话:86(755)26788571-6622

传真:86(755)26788353

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360055,投票简称:方大投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决	100.00
议案一	本公司关于向银行申请综合授信额度的议案	1.00
议案二	本公司关于为控股公司提供担保的议案	2.00
议案三	本公司关于修改《章程》的议案	3.00
议案四	本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	4.00
议案五	本公司关于修改《董事会工作条例》的议案	5.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

4.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-83991192,83990728

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"方大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

4.投资者进行投票的时间:

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10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:郭小姐

联系电话:0755-26788571-6622

传　真:0755-26788353

通讯地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼

邮　编:518057

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2014年9月4日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席方大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人单位公章(签名):　　委托日期:

序号	审议事项内容	委托人对审议事项的投票指示		
		同意	反对	弃权
1	本公司关于向银行申请综合授信额度的议案(特别决议)			
2	本公司关于为控股公司提供担保的议案(特别决议)			
3	本公司关于修改《章程》的议案(特别决议)			
4	本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案			
5	本公司关于修改《董事会工作条例》的议案			

注:请在相应的方格内填"√"。若无明确指示,代理人可自行投票。

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-027

中航动力控制股份有限公司关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次限售条件的流通股上市数量为202,803,862股,占公司总股本比例为17.70%。

2. 本次限售条件的流通股上市流通日为2014年9月9日(星期二)。

一、本次申请解除限售的股份基本情况

根据公司2013年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1011号)批准,公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股(A股)20,280.39万股(每股发行价8.00元/股)。共募集资金总额162,243.09万元,扣除募集资金各项费用后,实际募集资金净额158,158.22万元,本次非公开发行股票上市日为2013年9月9日,具体发行对象及限售股份数量如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	锁定期
1	方文艳	20,747,587	12个月
2	英大基金管理有限公司	20,679,750	12个月
3	新疆凯迪投资有限责任公司	21,250,000	12个月
4	泰达宏利基金管理有限公司	41,497,750	12个月
5	安徽省铁路建设投资基金有限公司	40,250,000	12个月
6	太平资产管理有限公司	21,078,750	12个月
7	财通基金管理有限公司	25,102,600	12个月
8	平安大华基金管理有限公司	12,197,425	12个月
	总计	202,803,862	

本次非公开发行完成后,公司总股本由本次非公开发行前的942,838,487股增加到1,145,642,349股。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的承诺及承诺履行情况

本次发行的发行对象方文艳、英大基金管理有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、太平资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司作出承诺:本次非公开发行的股份在本次非公开发行股份结束之日起十二个月内不转让。

自本次非公开发行股份结束之日起,公司上述股东未出现违反承诺情形。

上述限售股东不存在对公司的资金占用或公司对该等股东的违规担保等损害公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售条件的流通股上市流通日为2014年9月9日(星期二)。

2. 本次限售条件的流通股上市数量为202,803,862股,占公司总股本比例为17.7%。

3. 本次解除限售股份上市流通具体情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股份比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	方文艳	20,747,587	20,747,587	1.81	0
2	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	21,078,750	21,078,750	1.84	0
3	新疆凯迪投资有限责任公司	21,250,000	21,250,000	1.85	0
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	40,250,000	40,250,000	3.51	0
5	泰达宏利基金-工商银行-华融信托-尊壹普泰8号权益投资集合资金信托计划	23,054,305	23,054,305	2.01	0
6	泰达宏利基金-工商银行-华融信托-尊壹普泰9号权益投资集合资金信托计划	18,443,445	18,443,445	1.61	0
7	平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期47号集合资金信托计划	12,197,425	12,197,425	1.06	0
8	英大基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期45号集合资金信托计划	20,679,750	20,679,750	1.81	0
9	财通基金-平安银行-郝慧	2,510,000	2,510,000	0.22	0
10	财通基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期48号集合资金信托计划	7,532,600	7,532,600	0.66	0
11	财通基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期50号集合资金信托计划	3,740,000	3,740,000	0.33	0
12	财通基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期49号集合资金信托计划	3,740,000	3,740,000	0.33	0
13	财通基金-平安银行-津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,750,000	3,750,000	0.33	0
14	财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	3,830,000	3,830,000	0.33	0
合计		202,803,862	202,803,862	17.70	0

备注:根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的限售股份明细数据表显示:泰达宏利基金-工商银行-华融信托-得壹普泰8号权益投资集合资金信托计划、泰达宏利基金-工商银行-华融信托-得壹普泰9号权益投资集合资金信托计划为泰达宏利基金管理有限公司所属,合计持有公司非公开发行限售股份41,497,750股;财通基金-平安银行-郝慧、财通基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期48号集合资金信托计划、财通基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期50号集合资金信托计划、财通基金-平安银行-平安信托-平安财富★创赢一期49号集合资金信托计划、财通基金-平安银行-津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司为财通基金管理有限公司所属,合计持有公司非公开发行限售股份25,102,600股。

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动情况

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	202,803,862	17.70%	-202,803,862	0	0.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2.国有法人持股	61,500,000	5.37%	-61,500,000	0	0.00%
3.其他内资持股	141,303,862	12.33%	-141,303,862	0	0.00%
其中:境内法人持股	120,556,275	10.52%	-120,556,275	0	0.00%
境内自然人持股	20,747,587	1.81%	-20,747,587	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	942,838,487	82.30%	202,803,862	1,145,642,349	100.00%
1.人民币普通股	942,838,487	82.30%	202,803,862	1,145,642,349	100.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	1,145,642,349	100.00%	0	1,145,642,349	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主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要求,中航动控限售股份持有人严格履行了上述各项承诺,截至本核查意见出具之日,中航动控本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,保荐机构对中航动控本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 解除股份限售申请表;

2. 股本结构表、限售股份明细数据表;

3. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
2014年9月3日

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2014-062

中航飞机股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议决定于 2014 年 9月10日召开 2014 年第三次临时股东大会,公司于 2014 年8 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第二十二次会议决定召开。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2014年9月10日(星期三)下午14:50时;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月10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时间为2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1.截止2014年9月3日(星期三)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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。

二、会议审议事项

《关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》

(上述议案具体内容详见2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》和《对外担保公告》。)

三、会议登记方法

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记

本公司不接受电话方式登记

(二)登记时间:2014年9月4日至5日

每天上午8:10-12:00,下午14:10-18:00

(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部

(四)登记办法

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(需在2014年9月5日下午18:00时前送达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360768

2.投票简称:中飞投票

3.投票时间:2014年9月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1。该议案应以相应的委托价格申报。

本次临时股东大会议案对应"委托价格"具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2014年9月9日下午15:00,结束时间为9月10日下午15:00。

2.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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中航飞机2014年第三次临时股东大会"投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:潘　燕、刘　剑

联系电话:(029)86833097、86833345

传　　真:(029)81668080

通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

邮政编码:710089

(二)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

附件:授权委托书

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月四日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人持股数量:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

议案内容	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案			

注:1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"○"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人:　　(签名)

年　月　日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2014-050

广东佳隆食品股份有限公司关于使用部分闲置募集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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见2014年8月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2014年9月2日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币理财产品。现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

产品名称	挂钩利率结构性存款
发行人	中国民生银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
认购金额	10,000万元
资金来源	公司闲置募集资金
挂钩标的	2年期美元掉期利率
成立日	2014年9月2日
到期日	2015年3月2日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)。
产品收益计算期限	181天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款提前终止的应进行相应调整)。
分配日	到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
产品预期收益率	4.50%
产品风险评级	二级
理财产品投资范围	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叔作投资收益和2年期美元掉期利率挂钩的金融衍生品交易。
提前终止/赎回权	除非另有约定,公司不能提前终止/赎回。 银行本着为客户销定收益或减少损失的原则,银行有权但无义务视市场情况提前终止本结构性存款。银行行使或不行使提前终止权均不必然保证提高产品收益或减少损失,在银行基于喜意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。
产品收益计算基础	产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360。
收益计算方法	在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下,客户产品收益: 本产品存续期间,每日观察挂钩标的: 产品收益=4.50%*a1/N+0.50%*a2/N,其中a1为2年期美元掉期利率定盘价落在0.5%-1.05%区间(大于等于0.5%并且小于1.05%)的天数,a2为2年期美元掉期利率定盘价落在1.05%-3.00%区间(大于等于1.05%并且小于等于3.00%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。 2年期美元掉期利率按当个招约工作日水平确定,对于非招约工作日,2年期美元掉期利率按其上一个招约工作日执行约为水平确定,到期日前第5个招约工作日的2年期美元掉期利率定盘价水平作为到期日前剩余天数的2年期美元掉期利率水平。
关联关系说明	公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

二、产品主要风险揭示

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而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、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、2013年9月13日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球0908期人民币常规机构理财计划,该产品已于2014年3月13日到期,公司已全部收回本金及收益。

2、2013年9月26日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款,该产品已于2013年12月27日到期,公司已全部收回本金及收益。

3、2013年12月4日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币"按期开放"理财产品,该产品已于2014年3月6日到期,公司已全部收回本金及收益。

4、2013年12月12日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-2款,该产品已于2014年1月21日到期,公司已全部收回本金及收益。

5、2014年1月21日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行企业金融结构性存款,该产品已于2014年4月21日到期,公司已全部收回本金及收益。

6、2014年1月22日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款,该产品已于2014年7月22日到期,公司已全部收回本金及收益。

7、2014年6月18日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品——专户型2014年第113期A款,该产品已于2014年8月20日到期,公司已全部收回本金及收益。

8、2014年7月24日,公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金900万元购买了中国银行股份有限公司人民币"按期开放"理财产品,该产品将于2014年10月24日到期。

六、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司签订的《中国民生银行人民币结构性存款合同》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年9月3日

证券代码:002102　证券简称:冠福股份　公告编号:2014-080

福建冠福现代家用股份有限公司2014年第四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。

一、特别提示

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

2.本次股东大会召开期间没有增加、否决、修改或者变更议案的情况发生。

二、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议主持人:公司董事长林文昌先生

3.现场会议召开时间:2014年9月3日下午14:50

4.现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易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;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00的任意时间。

6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共23人,代表股份142,889,263股,占公司股份总数409,260,000股的比例为34.9141%,其中:(1)出席现场会议的股东共6人,代表股份132,842,563股,占公司股份总数409,260,000股的比例为32.4592%;(2)参加网络投票的股东共17人,代表股份10,046,700股,占公司股份总数409,260,000股的比例为2.4548%。参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)20人,代表股份13,047,701股,占公司股本总额的3.1881%。此外,公司部分董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的有关规定。国浩律师(杭州)事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过了以下决议:

(一)在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生和林文智先生回避表决,其所代表的有表决权股份129,841,562股不计入有表决权总数的情况下,由参与本次股东大会投票的无关联关系股东审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决结果如下:同意13,047,701股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,047,701股,占中小投资者有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的100%