证券代码:600415　　证券简称:小商品城　　公告编号:临2014-038

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于委托理财进展情况的公告

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。

为提高闲置资金的使用效率及收益,经公司第六届董事会三十五次会议审议通过,授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品,额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额(按发生额累计计算)不超过最近一期经审计总资产30%且最近一期经审计净资产50%。现将公司委托理财进展情况说明如下:

一、截止公告日尚未到期的理财产品

1、公司购买理财产品名称:义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品;购买金额:人民币1.7亿元;起止期限:2014年9月17日至2014年10月10日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率4.6%。

2、公控股子公司义乌中国小商品城支付网络科技有限公司购买理财产品名称:义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品;购买金额:人民币1.3亿元;起止期限:2014年9月18日至2014年10月10日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率4.6%。

二、到期已收回本息的理财产品:

1、公司购买理财产品名称:中国银行人民币“按期开放”产品;购买金额:人民币4亿元;起止期限:2013年9月18日至2013年10月9日;产品类型:保本保证型;实际收益:1,326,027.40元。

2、公司购买理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2013年第2410期对公定制理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年9月18日至2013年10月16日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:767,123.29元。

3、公司购买理财产品名称:兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年9月18日至2013年9月30日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:236,712.33元。

4、公司购买理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2013年第2906期对公定制理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年11月25日至2013年12月6日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:241,095.89元。

5、公司购买理财产品名称:兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年10月8日至2013年12月31日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:1,791,780.82元。

6、公司购买理财产品名称:兴业银行“金雪球-优先2号”理财产品;购买金额:人民币4千万元;起止期限:2014年2月28日至2014年3月27日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:128,109.73元。

7、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福结存1038号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币3.8亿元;起止期限:2014年03月14日至2014年03月27日;产品类型:保本固定收益型;实际收益:649,643.84元。

8、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福结存1039号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2014年03月14日至2014年04月14日;产品类型:保本固定收益型;实际收益:900,273.97元。

9、公司购买理财产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年03月17日至2014年04月14日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:141,917.81元。

10、公司购买理财产品名称:义乌农商银行JGZX2014008理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2014年03月18日至2014年04月23日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:813,698.63元。

11、公司购买理财产品名称:农业银行“汇利丰”2014年第1018期对公定制人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2014年03月20日至2014年04月11日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:602,739.73元。

12、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福结存1088号结构性存款理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2014年4月28日至2014年5月14日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:210,410.96元。

13、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2014年第10期人民币理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2014年4月28日至2014年5月28日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:628,767.12元。

14、公司购买理财产品名称:中国银行人民币“按期开放”产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年6月9日至2014年7月15日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:207,123.29元。

15、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福结存1090号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年6月9日至2014年7月15日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:236,712.33元。

16、公司购买理财产品名称:义乌农商银行JGZX2014013理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年6月9日至2014年7月14日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:227,739.73元。

17、公司购买理财产品名称:农业银行“汇利丰”对公定制理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2014年6月9日至2014年7月14日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:719,178.08元。

18、公司购买理财产品名称:中国工商银行工银理财共赢3号保本型2014年第197期理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年6月9日至2014年7月13日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:172,602.74元。

19、公司购买理财产品名称:农业银行人民币“汇利丰”对公定制人民币理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2014年7月15日至2014年8月7日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:438,493.15元。

20、公司购买理财产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品;购买金额:人民币0.6亿元;起止期限:2014年2月11日至2014年8月11日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:1,629,000.00元。

21、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福结存1060号结构性存款理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年03月19日至2014年9月4日;产品类型:保本固定收益型;实际收益:949,178.08元。

22、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福结存2001号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币1.2亿元;起止期限:2014年7月15日至2014年8月19日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:563,834.79元。

23、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2014年第15期人民币理财产品;购买金额:人民币0.8亿元;起止期限:2014年7月16日至2014年8月18日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:339,945.21元。

24、公司购买理财产品名称:义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品;购买金额:人民币2.2亿元;起止期限:2014年8月12日至2014年9月3日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:609,972.60元。

上述委托理财本金及收益均已收回。

三、连续十二个月理财产品累计金额

截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额38亿元,占公司最近一期经审计总资产(240.70亿元)的15.79%,占最近一期经审计净资产(86.80亿元)的43.78%。

截止本公告,公司无其他未披露的委托理财事项。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:600415　　证券简称:小商品城　　公告编号:临2014-039

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届四次董事会决议公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)第七届董事会第四次会议(通讯方式)通知于2014年9月12日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,2014年9月17日上午汇总表决结果,会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了聘任吴鹏为公司副总经理;

根据义乌市国资委推荐,经公司董事会提名委员会审议提名,聘任吴鹏先生为公司副总经理,协助总经理分管信息化工作及联系电子商务工作。

吴鹏简历:男,汉族,1980年11月出生,工学硕士,副教授。1998年9月至2002年6月,郑州航空工业管理学院科技信息专业,大学/学士;2002年6月至2007年9月,浙江林学院(现浙江农林大学)信息工程学院信息管理系教师,助教;2006年9月至2009年6月,西北师范大学计算机软件与理论专业,研究生/硕士;2007年9月至2013年11月,浙江林学院(现浙江农林大学)信息工程学院信息管理系教师,讲师;2013年11月至今,浙江农林大学信息工程学院信息管理系教师,副教授。

独立董事独立意见详见附件。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》;

具体内容详见同日《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财公告》(公告编号:临2014-040)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向工行申请10亿元固定资产支持融资贷款的议案》;

公司向中国工商银行股份有限公司义乌分行申请不超过人民币10亿元的固定资产支持融资贷款,利率以中国人民银行同期贷款基准利率为上限,期限不超过3年,以国际商贸城G区房屋所有权作为抵押,可视公司需要分期实施,资金用于归还金融机构融资款。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向工行申请4亿元项目贷款的议案》;

为保证义乌国际商贸城一期扩建工程资金需求,公司以该项目向中国工商银行股份有限公司义乌分行申请4亿元项目贷款,期限5年,以该项目所在地的土地及在建工程作为抵押,利率以中国人民银行同期贷款基准利率为上限。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟以银都酒店房屋及宾王市场土地为抵押向兴业银行申请5亿元的授信额度的议案》。

公司年初向兴业银行股份有限公司义乌分行申请5亿元授信额度及相关贷款,已获第六届董事会第四十四次会议审议通过。本次申请就上述授权协议项下的具体借款,以银都酒店房屋及宾王市场土地作为抵押,抵押期限为2年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

附件:

浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于公司高管人员聘任的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称公司)独立董事,对公司第七届四次董事会聘任吴鹏为公司副总经理的议案发表以下独立意见:

公司第七届董事会第四次会议聘任吴鹏先生为公司副总经理。经审查,本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序,聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意公司董事会的聘任决定。

独立董事:黄速建、荆林波、刘志远

二〇一四年九月十七日

证券代码:600415　　证券简称:小商品城　　公告编号:临2014-040

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2014年9月17日召开的第七届董事会第四次会议(通讯方式)审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益,在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下,授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况如下:

一、资金来源

购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

二、委托理财的品种

公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。

三、委托理财的额度

根据上交所股票上市规则及公司章程的要求,公司将根据闲置资金的情况,连续十二个月内购买银行理财产品的金额(按发生额累计计算)不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。

四、授权期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、需履行的审批程序

根据公司章程规定,本事项需经公司董事会审议通过(已通过公司第七届董事会第四次会议审议),本次议案不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

六、委托理财的要求

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品,根据公司闲置资金情况,及时进行理财产品购买或赎回,以不影响公司日常经营资金需求为前提。

七、风险管控

1、公司董事会审议通过后,授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。

2、在上述额度内,公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司根据上交所相关规定,在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。

八、对公司日常经营的影响

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品,风险较小,有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目,将及时收回,不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。

九、独立董事意见:

1、公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;

2、公司内控制度较为完善,公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品,能有效控制理财风险,确保资金安全;

3、公司目前经营情况正常,利用自有闲置资金,购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:002639　　证券简称:雪人股份　　公告编号:2014-065

福建雪人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。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议决定于2014年9月23日(星期二)14:30召开2014年第三次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议通知已于2014年9月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,根据《公司章程》的有关规定,现将本次股东大会召开事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司第二届董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2014年9月23日下午2:30

网络投票时间为:2014年9月22日-9月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月22日下午3:00至2014年9月23日下午3:00的任意时间。

(三) 现场会议地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室

(四)召开方式:现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2014年9月17日

二、会议审议事项

《关于与瑞典OPCON共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(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)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

审议本议案时,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员;

2、2014年9月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司股东;

3、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年9月18日上午9:00至12:00,下午1:00至5:00;

2、登记地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月23日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362639	雪人投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362639;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(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。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
议案1	《关于与瑞典OPCON共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票操作流程

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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“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。

表决意见种类	买入价格	买入股数
36999	1.00元	4位数字的“激活效验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建雪人股份有限公司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;

(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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月22日下午3:00至2014年9月23日下午3:00的任意时间。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)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;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票次日登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)联系方式

1、会议联系人:周伟贤、念保敏

2、联系电话:0591-28513121

3、传真:0591-28513121

4、邮政编码:350217

5、通讯地址:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、授权委托书(附后)

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十七日

附:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本公司(个人)出席福建雪人股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

审议事项	赞成	反对	弃权
《关于与瑞典OPCON共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”)

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章):　　委托日期:二〇一四年　月　日

股票代码:600129　　股票简称:太极集团　　编号:2014-46

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

1、现场会议召开时间:2014年9月22日

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

3、股权登记日:2014年9月12日

4、本次股东大会提供网络投票。

公司于2014年9月6日发布了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站),由于本次股东大会将向公司股东提供网络投票,按照相关规定,现发布公司2014年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2014年度第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年9月22日下午14:30

4、网络投票时间:2014年9月22日上午9:30—11:30;下午:13:00-15:00

5、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。

6、会议表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件2。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

(一)审议事项

1、关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案;

2、关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案;

3、关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案;

4、关于公司变更部分董事的议案;

5、关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案;

6、关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案;

7、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案。

上述议案的具体内容详见公司2014年9月17日刊登在上海证券交易所网站的《公司2014年度第一次临时股东大会资料》。

三、出席人员:

1、凡在2014年9月12日下午收市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本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场出席会议登记办法:

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2014年9月19日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

五、本次现场会议半天,参会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话:023-89886129　　传真:023-89887399

联系人:徐旺　秦小燕

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2014年9月18日

附件1:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案			
2	关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案			
3	关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案			
4	关于公司变更部分董事的议案			
5	关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案			
6	关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案			
7	关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案			

委托人姓名(法人单位盖公章):　　委托人持股数:

委托人身份证号:　　委托人股东账户卡号码:

委托日期:　　受托人姓名:

委托人签名:　　受托人身份证号:

(注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“—”。)(本授权委托书复印件有效)

附件2:投资者参加网络投票操作流程

投票日期:2014年9月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:7个,表决事项7个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738129	太极投票	7	A股股东

(二)表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00 元代表本次股东大会的所有议案;以1.00元至7 .00元分别代表议案1至7。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表:

序号	议案名称	委托价格
1	关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案	1.00
2	关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案	2.00
3	关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案	3.00
4	关于公司变更部分董事的议案	4.00
5	关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案	5.00
6	关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案	6.00
7	关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案	7.00

(三)在“委托股数”项填写表决意见: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委托股数:

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014 年9月12日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码600129)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738129	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738129	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738129	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738129	买入	1.00元	3股

(五)投票注意事项:

1、若股东对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4、由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事项的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:600132　　股票简称:重庆啤酒　　公告编号:临2014-028号

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告

特别提示

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负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2014年9月10日以电子邮件方式发出,会议于2014年9月16日上午9:30以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《关于补选柯俊财董事为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》;

鉴于公司第七届董事会审计委员会委员Stephen Patrick Maher(马儒超)先生因工作变动原因,已于近日向审计委员会提交辞去审计委员会委员职务的辞职函,因此董事会同意补选柯俊财董事担任公司第七届董事会审计委员会委员;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《关于公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订Kronenbourg 1664 Blanc(中文译名为:凯旋1664白)品牌啤酒<委托加工协议>的议案》;

同意公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订上述《委托加工协议》;详见关联交易公告临2014-029号;

关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事执行回避制度,未参加该项议案的表决。

表决结果:同意4人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年9月18日

证券代码:600132　　股票简称:重庆啤酒　　公告编号:临2014-029号

关于公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订Kronenbourg 1664 Blanc(中文译名为:凯旋1664白)品牌啤酒《委托加工协议》的关联交易公告

特别提示

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负连带责任。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

“重庆啤酒”“本公司”指重庆啤酒股份有限公司

“嘉士伯(广东)”指嘉士伯啤酒(广东)有限公司

重要内容提示:

本关联交易不存在重大风险。

除已经披露的年度日常关联交易之外,公司在过去12个月没有与同一关联人进行的同类别交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司拟与嘉士伯(广东)签订《委托加工生产协议》,就嘉士伯(广东)委托本公司生产Kronenbourg 1664Blanc(中文译名为:凯旋1664白)品牌啤酒产品开展合作,预计在2014年度,公司接受委托加工的Kronenbourg 1664Blanc的交易总金额不超过人民币500万元。

Kronenbourg 1664Blanc品牌啤酒创始于1664年,具有350年的品牌历史,是伴有水果味的法国小麦啤酒。

二、关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯(广东)

(1)基本情况

法定代表人:SHUHAO TANG

注册资本:　5300万美元

注册地址:广东省惠州市鹅岭南路28号

成立日期:　1989年5月17日

主营业务:生产销售各种啤酒及有关副产品,配制酒,饮料,以及委托加工各种啤酒和饮料,回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销,90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务(不设店铺,涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理)。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务(不设店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(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。)

(2)与本公司关联关系

嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权,持有嘉士伯(广东)99%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯(广东)为本公司关联法人。

三、交易标的及合同的主要内容

公司与嘉士伯(广东)公司签订《委托加工生产协议》,就嘉士伯(广东)委托本公司生产Kronenbourg 1664 Blanc品牌啤酒产品开展合作。预计在2014年度,公司接受委托加工的Kronenbourg 1664 Blanc啤酒的交易总金额不超过500万元。

本协议的有效期自董事会批准的生效日起,至2017年12月31日自动终止,但该等协议有效期可通过双方另行签署书面协议予以延长。

嘉士伯(广东)支付的委托加工对价以及其他费用通过银行转账的方式付至本公司指定的账户。

四、定价政策和定价依据

遵循公平合理的原则,公司本次委托加工费的定价政策基于本公司的加工生产服务成本加合理的利润来计算。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与嘉士伯(广东)签订关于Kronenbourg 1664 Blanc啤酒的《委托加工生产协议》,丰富了公司产品品种,有利于公司提高产能利用率,降低固定运营成本,进一步提高管理水准和运行效率,有助于提升公司市场形象,提高公司市场竞争力。

嘉士伯(广东)将继续对其市场进行监控,以确保其业务继续符合中国证监会有关同业竞争的规定。同时本公司有义务协助嘉士伯(广东)以使其确保遵守中国证监会的规定。因此公司与嘉士伯(广东)签订《委托加工生产协议》不会损害公司特别是中小股东利益。

六、审批程序

1、经董事会审计委员会审议,同意将本事项提交