

证券代码:000090 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-044

## 沈阳化工股份有限公司 关于二〇一四年第二次临时股东大会召开 时间变更的公告

本公司及董事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。  
本公司2014年4月4日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告将2014年4月31日召开2014年第一次临时股东大会,于2014年6月14日公告将该次会议议题变更为2014年第二次临时股东大会,并于2014年7月28日公告将该次会议时间变更为2014年9月26日。现该次会议拟审议之非公开发行股票涉及关联交易的资产评估已履行完成国务院国有资产监督管理委员会的备案程序,经济行为批复尚未履行完成。经合理预计该等备案程序完成时间,特将公司2014年第二次临时股东大会召开时间变更为2014年10月16日上午9:30分。召开时间变更后具体事项如下:

- 一、召开会议基本情况  
(一)会议召开日期:2014年10月16日(星期四)上午9:30开始;  
(二)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具体时间为:2014年10月16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10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。  
(三)股权登记日:2014年10月10日(星期五)  
(四)会议会议召开地点:公司办公大楼会议室。  
(五)会议召开人:公司董事会。  
(六)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。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股东提供投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票网络:股东大会投票网络,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象  
1. 截至2014年10月10日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本公司全体股东。上述本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他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
2. 委托代理人、监事和高级管理人员。  
3. 本公司聘请的律师。

- 一、会议审议事项  
1. 《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》;  
2. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;  
3. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议);  
3.1 本次交易的总体方案  
3.2 发行股份的种类和面值  
3.3 发行方式  
3.4 发行对象和认购方式  
3.5 发行价格和定价依据  
3.6 标的资产  
3.7 购买资产的交易价格  
3.8 期间损益  
3.9 发行数量  
3.10 锁定期安排  
3.11 上市地点  
3.12 滚存未分配利润的处理  
3.13 本次发行股份购买资产决议的有效性  
4. 《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》;  
5. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第三条规定的议案》;

6. 《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第三条规定的议案》;  
7. 《关于<沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》;  
8. 《关于签署本次交易相关协议的议案》;  
9. 《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;  
10. 《关于本次交易事宜聘请中介机构服务的议案》;  
11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

12. 《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;  
13. 现场股东大会会议决议方法  
(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。  
自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。  
(二)登记时间:2014年10月11日(星期六),上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。  
(三)登记地点:公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
1. 采用网络投票系统的具体程序  
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。  
(2) 投票代码:360698;投票简称:沈化投票

(3) 投票操作的具体程序为:  
①买卖方向为买入投票;  
②输入委托价格:项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相意见,则可以只对“总议案”进行投票;

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	2.00
3	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议)	3.00
3.1	本次交易的总体方案	3.01
3.2	发行股份的种类和面值	3.02
3.3	发行方式	3.03
3.4	发行对象和认购方式	3.04
3.5	发行价格和定价依据	3.05
3.6	标的资产	3.06
3.7	购买资产的交易价格	3.07
3.8	期间损益	3.08
3.9	发行数量	3.09
3.10	锁定期安排	3.10
3.11	上市地点	3.11
3.12	滚存未分配利润的处理	3.12
3.13	本次发行股份购买资产决议的有效性	3.13
4	《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》	4.00
5	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
6	《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第三条规定的议案》	6.00
7	《关于<沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》	7.00
8	《关于签署本次交易相关协议的议案》	8.00
9	《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》	9.00
10	《关于本次交易事宜聘请中介机构服务的议案》	10.00
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	12.00
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	13.00

- ③在“委托投票”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;  
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序  
(1) 获取获取身份认证的具体程序  
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。申请服务密码的,请登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>使用注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00前可用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。  
(2) 获取根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东进行投票的时间  
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10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

五、其它事项  
1. 会议联系方式:  
地址:沈阳市铁西区卫工北街46号(110026)  
电话:024-25563060  
传真:024-25563060  
电子信箱:000090@126.com  
联系人:陶舜生

2. 网络投票期间,如投票系统遇发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
沈阳化工股份有限公司  
二〇一四年九月二十三日

附件:  
授权委托书  
被委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沈阳化工股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:  
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》			
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》			
3	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议)			
3.1	本次交易的总体方案			
3.2	发行股份的种类和面值			
3.3	发行方式			
3.4	发行对象和认购方式			
3.5	发行价格和定价依据			
3.6	标的资产			
3.7	购买资产的交易价格			
3.8	期间损益			
3.9	发行数量			
3.10	锁定期安排			
3.11	上市地点			
3.12	滚存未分配利润的处理			
3.13	本次发行股份购买资产决议的有效性			
4	《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》			
5	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第三条规定的议案》			
7	《关于<沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》			
8	《关于签署本次交易相关协议的议案》			
9	《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于本次交易事宜聘请中介机构服务的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日  
证券代码:000098 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-045

沈阳化工股份有限公司  
第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事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。  
一、本次会议召开情况  
1.会议的通知时间和方式:本次会议于2014年9月19日以电话方式发出会议通知。  
2.会议的时间、地点和方式:本次会议定于2014年9月22日在公司五楼会议室以现场方式召开。  
3.会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。  
4.会议的召集人及列席人员:本次会议由公司董事长王杜主持。  
5.会议召开的有效性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
1.关于2014年第二次临时股东大会召开时间变更的议案  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的内容  
沈阳化工股份有限公司  
二〇一四年九月二十三日

集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、董事会议决议情况  
2014年9月22日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会决议之日起一年内,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过4亿元(含4亿元)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中,非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,并在额度范围内授权公司总裁办理相关事宜。

六、专项意见说明  
1. 独立董事意见  
公司全体独立董事发表独立意见如下:  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

独立董事同意公司对最高额度不超过4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理。其中,非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

2. 监事会意见  
公司第七届监事会第四次会议于2014年9月22日召开。与会监事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真的审议,并发表意见如下:  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司监事会同意公司对最高额度不超过4亿元(含4亿元)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中,非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

3. 保荐机构意见  
保荐机构——创世纪律师事务所出具了《第一创业摩根大通证券股份有限公司关于浙江物产中大元通集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》,认为:  
物产中大元通集团使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)205,479,452股,每股面值1元,每股发行价格3.30元,募集资金总额为1,409,909,960.60元,扣除各项发行费用合计34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。  
以上募集资金已全部用于募投项目(主承销商)——创世纪摩根大通证券股份有限公司(以下简称“一创世纪”)于2014年7月30日在公司公开发行的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号的《闲置募集资金专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)资金使用额度及授权额度  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在不超过募集资金净额范围内授权公司总裁办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率,在保障资金安全的同时取得一定的投资收益,符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一创世纪对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。  
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2014年9月22日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2014-060  
物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]460号《关于