证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2014-047

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2014年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》。

公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司，主要事项如下：

1、设立公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

2、企业类型：一人有限责任公司。

3、注册资本：10,000万元（大写人民币壹亿元整）。

4、出资方式：现金出资。

5、经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰批发、零售；商务信息咨询；从事货物、技术进出口业务。

上述事项以工商行政管理机关最终核定为准，并授权上海刚泰黄金饰品有限公司管理层具体办理设立台州刚泰黄金饰品有限公司相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向中国银行股份有限公司兰州滨河支行申请综合授信5000万元（大写人民币伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该议案须提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年10月16日召开公司2014年第六次临时股东大会，会议基本情况如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年10月16日下午14：00

3、网络投票时间：2014年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年9月24日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2014-048

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

●投资标的名称：台州刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

●投资金额：10,000万元（大写人民币壹亿元整）

一、对外投资概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大黄金饰品、黄金艺术品销售渠道和销售额，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

二、投资标的基本情况

1、设立子公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

2、企业类型：一人有限责任公司。

3、注册资本：10,000万元（大写人民币壹亿元整）。

4、出资方式：现金出资。

5、经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰批发、零售；商务信息咨询；从事货物、技术进出口业务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司，主要为扩大黄金饰品、黄金艺术品的销售渠道和销售额，增强上市公司整体盈利能力和综合竞争能力。

四、公告附件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年9月24日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2014-049

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子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：

●被担保人名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

●本次担保金额：5000万元（大写人民币伍仟万元整）

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向中国银行股份有限公司兰州滨河支行申请综合授信5000万元（大写人民币伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司2014年第六次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

法定代表人：徐建德

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止2014年6月30日，大冶矿业资产总额为2,319,912,872.30 元，营业收入608,408,710.69元，净利润47,763,766.38元。

三、担保合同的主要内容

担保金额：公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保5000万元（大写人民币伍仟万元整）

担保期限：壹年

担保方式：连带责任担保；

四、董事会意见

为增强全资子公司融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过同意该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向中国银行兰州滨河支行申请综合授信5000万元（大写人民币伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。此项担保有利于提高全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的融资能力，我们同意为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司大冶矿业提供担保70000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保36700万元，累计对子公司和孙公司提供担保106700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为77.12%。

六、备查文件

1、甘肃大冶地质矿业有限责任公司营业执照复印件。

2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年9月24日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2014-050

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

●股东大会召开时间：2014年10月16日

●股权登记日：2014年10月9日

●是否提供网络投票：是

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月23日召开了第八届董事会第二十次会议，会议决议召集本公司2014年第六次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、会议基本情况

公司董事会定于2014年10月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第六次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年10月16日下午14:00

网络投票时间：2014年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

4、会议表决方式：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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。

5、投票规则：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。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。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》。

2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年9月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年10月9日

2、会议出席对象

（1）截至2014年10月9日下午15:00收市时，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公司股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：200120

3、登记时间：2014年10月15日，上午8：30－12：00；

下午13：00－17：00。

4、联系方式：

电 话：021-68865161

传 真：021-68866081

联 系 人：马杰

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件1：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年9月24日

附件1：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》			
议案二	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交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：2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
738687	刚泰投票	2	A股股东

（二）表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格
议案一	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》	1.00
议案二	《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》	2.00

（三）表决意见

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10月9日 A 股收市后，持有刚泰控股公司A 股（股票代码600687）的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，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
738687	买入	99.00元	1股

（二）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》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
738687	买入	1.00元	1股

（三）如公司 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号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》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
738687	买入	1.00元	2股

（四）如公司 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号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》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
738687	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2014-049

广东太安堂药业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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见2014年9月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2014-040）。

一、公司签订购买理财产品情况

1、公司与广东华兴银行股份有限公司总行营业部签订了《广东华兴银行公司理财计划销售协议》，公司使用闲置募集资金9,800万元购买“华兴/卓煌18号理财产品”（以下简称“理财产品一”）。

2、公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金18,100万元购买“非凡资产管理61天安赢理财产品013期理财产品”（以下简称“理财产品二”）。

3、公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行金园工业区支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金8,000万元购买“工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款理财产品”（以下简称“理财产品三”）。

4、公司与中国银行股份有限公司上海市虹口支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，公司使用闲置募集资金4,500万元购买“人民币汇市争锋理财产品”（以下简称“理财产品四”）。

5、公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金4,900万元购买“非凡资产管理91天安赢理财产品013期理财产品”（以下简称“理财产品五”）。

6、公司与中国银行股份有限公司汕头分行嘉泰支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，公司使用闲置募集资金2,400万元购买中国银行股份有限公司“人民币按期开放T+0理财产品”（以下简称“理财产品六”）。

二、理财产品基本情况

（一）理财产品一：

1、产品名称：华兴/卓煌18号理财产品；

2、产品性质：保本浮动收益类；

3、理财期限：90天；

4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.0%；

5、产品成立日：2014年9月10日；

6、产品起息日：2014年9月10日；

7、产品到期日：2014年12月9日；

8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日三个工作日内一次性支付；

9、认购金额：9,800万元人民币；

10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

11、公司本次出资闲置募集资金人民币9,800万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的4.8%；

（二）理财产品二：

1、产品名称：非凡资产管理61天安赢理财产品013期理财产品；

2、产品性质：保本浮动收益型，组合投资类；

3、理财期限：61天；

4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.2%；

5、产品成立日：2014年9月18日；

6、产品起息日：2014年9月18日；

7、产品到期日：2014年11月18日；

8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日二个工作日内一次性支付；

9、认购金额：18,100万元人民币；

10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

11、公司本次出资闲置募集资金人民币18,100万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的8.87%；

（三）理财产品三：

1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款理财产品；

2、产品性质：保本浮动收益型；

3、理财期限：90天；

4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为3.8%；

5、产品成立日：2014年9月17日；

6、产品起息日：2014年9月17日；

7、产品到期日：2014年12月15日；

8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日二个工作日内一次性支付；

9、认购金额：8,000万元人民币；

10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

11、公司本次出资闲置募集资金人民币8,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的3.92%；

（四）理财产品四：

1、产品名称：人民币汇市争锋理财产品；

2、产品性质：保本浮动收益型；

3、理财期限：79天；

4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为3.1%至5.1%；

5、产品成立日：2014年9月10日；

6、产品起息日：2014年9月10日；

7、产品到期日：2014年11月28日；

8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一个工作日内一次性支付；

9、认购金额：4,500万元人民币；

10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

11、公司本次出资闲置募集资金人民币4,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.2%；

（五）理财产品五：

1、产品名称：非凡资产管理91天安赢理财产品013期理财产品；

2、产品性质：保本浮动收益型，组合投资类；

3、理财期限：91天；

4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.25%；

5、产品成立日：2014年6月17日；

6、产品起息日：2014年9月18日；

7、产品到期日：2014年12月18日；

8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日二个工作日内一次性支付；

9、认购金额：4,900万元人民币；

10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

11、公司本次出资闲置募集资金人民币4,900万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.4%；

（六）理财产品六：

1、产品名称：人民币按期开放T+0理财产品；

2、产品性质：保证收益型；

3、理财期限：63天；

4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.2%；

5、产品成立日：2014年9月11日；

6、产品起息日：2014年9月11日；

7、产品到期日：2014年11月13日；

8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日三个工作日内一次性支付；

9、认购金额：2,400万元人民币；

10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

11、公司本次出资闲置募集资金人民币2,400万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的1.18%；

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险 尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取措施，控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

四、购买理财产品对公司产生的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为；

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、其它事项说明

1、公司与上述各银行无关联关系；

2、截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品累计投资金额为47,700万元，占公司最近一期（2013 年）经审计的净资产的23.36%。

六、备查文件

公司与上述各银行签订的购买理财产品协议书

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十四日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2014-033

山东得利斯食品股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于2014年8月19日开市起停牌。上述重大事项确定为筹划发行股份购买资产事项后，经公司申请，公司股票于2014年8月26日开市起继续停牌。（详见公司于2014年8月20日、2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-023、2014-028号公告）

2014年9月1日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

2014 年 9月 2 日、2014年9月10日、2014年9月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》。

上述相关公告公司已刊登在《证券时报》、《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。

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2014年9月24日

证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临2014-034

上海梅林正广和股份有限公司关于对原子公司衢州梅林正广和食品有限公司委托贷款逾期的进展情况公告

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。

本公司于2014年9月2日在指定媒体披露了“关于对原子公司衢州梅林正广和食品有限公司委托贷款到期的提示性公告”，详见公告编号2014-033。对于该委托贷款逾期的事项，公司所做的主要工作进展情况如下：

1、成立了专项领导小组和工作小组，确保加强领导，落实专人负责。

2、公司内部召开了数次“关于原子公司衢州梅林正广和食品有限公司不能如期偿还委托贷款的专题会议”，落实相关工作。

3、公司法务等部门会同招商银行有关人员对委托贷款抵押的标的资产到实地进行核实。

招商银行在发放委托贷款时到衢州土地管理部门和工商行政管理机关办理了抵（质）押登记手续，权证载明招商银行上海川北支行作为债权人和抵（质）押权人，具有优先受偿权，且为第一顺序。目前上述资产的他项权证受益人是招商银行。按照物权法规定，招商银行可在该委托贷款到期2年内行使抵（质）押权，包括向人民法院主张实现担保权。我公司作为委托贷款中的贷款人招商银行的委托方，可通过招商银行实现上述抵（质）押权。

4、对现有的材料进行全面梳理，与招商银行协商达成一致行动协议，依法主张权利。

目前，公司正在积极的做一些调查、取证、协商、梳理等基础工作，根据工作的进展情况会不断的评判有利和不利的因素，本着切实维护全体股东权利的原则，采取进一步的措施，具体进展情况，公司将会在第一时间实事求是的予以披露。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2014年9月24日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2014-58

华北高速公路股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用人民币7.98亿元（本金及利息）及适时产生的利息购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。

2014年7月17日，公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称:招商银行天津分行）签署结构性存款合同，使用41,000万元购买了结构性存款产品。详情请参见2014年7月22日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

日前，41,000万元结构性存款已到期（本金及利息共41,336.99万元，均已回到公司账户）。为提高资金的收益，在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下，公司将继续使用到期本金及利息购买保本型银行理财产品。

经与招商银行天津分行协商，公司向其继续购买结构性存款产品，产品为保本浮动收益型产品。

一、存款金额及存款期限

产品名称:招商银行结构性存款

产品类型:结构性存款

购买金额:人民币 41,000 万元

存款期限:47天

起息日:2014年9月17日

到息日:2014年11月03日

申购/赎回:存款存续期内不提供申购和赎回。

提前到期:存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

二、存款利率

预期年化收益率: 2.5%-4.8%

本金及利息支付:存款到期日，招商银行向存款人归还100%存款本金和应得的利息。

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日

股票代码: 600265 股票简称:ST景谷 编号: 临2014-037

云南景谷林业股份有限公司董事会提示性公告

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。

本公司于2014 年9 月17 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的《云南景谷林业股份有限公司提示性公告》（临2014—035），对公司第一大股东中泰信用担保有限公司（持本公司股份24.11%）及该公司实际控制人刘军先生对龚平洋先生授权事宜进行公告，具体内容详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。

根据相关信息披露要求，公司正督促刘军先生编制《简式权益变动报告书》、龚平洋先生编制《详式权益变动报告书》。目前龚平洋先生已聘请安信证券股份有限公司担任财务顾问对《详式权益变动报告书》的内容进行核查，待财务顾问对《详式权益变动报告书》核查完毕并出具《核查意见》后，公司将及时履行披露义务，披露以上所述报告。

龚平洋先生相关情况如下：1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2008年至今，担任汇和丰（北京）文化发展有限公司总经理，2014年3月至今，担任铭辰通达（北京）投资管理有限公司董事长，2014年5月至今，担任中泰信用担保有限公司总经理；2014年7月至今，担任北京泰跃房地产开发有限责任公司总经理。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司
董事会
二0一四年九月二十四日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2014-073

深圳市英威腾电气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披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司已于2014年9月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

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）会议召集人:公司董事会，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2014年9月29日（星期一）14:00开始，会期半天。

网络投票时间:2014年9月28日—2014年9月29日。其中，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29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系统投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00。

（五）会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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。

（六）出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2014年9月23日下午收市时在中国结算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本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

二、会议审议事项

本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

1、《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》；

2、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》；

3、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》；

4、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》；

5、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见2014年9月10日公司信息披露网巨潮资讯网发布的相关公告。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股 5%（不含5%）以下的股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间:2014年9月24日、25日、26日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

（二）登记地点:公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

（三）登记方式:

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编:518055;传真号码:0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362334

2、投票简称:英威投票

3、投票时间:2014年9月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“英威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》	1.00
议案2	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》	2.00
议案3	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》	3.00
议案4	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》	4.00
议案5	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》	5.00

（3）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2 表决意见对应“委托数量”一览表

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）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案