

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-063号

## 中储发展股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2014年9月15日以电子文件方式发出,会议于2014年9月25日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,关联董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事4名,亲自出席会议的董事4名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;独立董事以通讯表决方式召开,共3名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立山西中储物流有限公司的议案》  
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(临2014-064号)

该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。  
二、审议通过了《关于与中国物资储运总公司签署<互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议>的议案》  
同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》,将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为:“5、甲方向乙方提供物流服务,在本协议有效期内,甲方向乙方提供物流服务的总价款不超过1.1亿元人民币。”  
五、修改经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》与《本补充协议》不一致的,以本补充协议为准。

本次交易为关联交易,在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中储发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2014-065号)。

该议案的表决结果为:赞成票6人,反对票0,弃权票0。  
三、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理总额不超过12亿元人民币的综合授信业务,期限一年,并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。  
该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司  
董事会  
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-065号

## 中储发展股份有限公司 日常关联交易公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

### 一、日常关联交易的基本情况

为充分发挥本公司物流业务网络优势及功能多样性,公司六届十八次董事会审议通过《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的议案》,公司(控股子公司)决定与中国物资储运总公司(控股子公司)提供物流服务(包括但不限于仓储、配送、货运代理等),总价款不超过6000万元人民币,协议有效期为协议生效后(自2014年3月6日)起至公司2014年度董事会召开之日止。由于本年度业务量增加,截至2014年6月30日,此关联交易已发生4375万元,预计全年将超过6000万元,因此经研究,公司决定与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》,将公司(控股子公司)向中国物资储运总公司(控股子公司)提供物流服务(包括但不限于仓储、配送、货运代理等)的额度在原协议6000万元的基础上增加5000万元人民币,即将原协议第5条修改为“甲方向乙方提供物流服务的总价款不超过1.1亿元人民币”。本次补充协议的签署日期为2014年9月25日,签署地点为中国北京,协议生效日期为2014年9月25日。

本次交易已经公司2014年9月25日召开六届二十四次董事会审议通过,表决结果为:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易属关联交易,在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

独立董事王璐、陈建宏、朱军对本次关联交易事前认可,并发表独立意见如下:

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》,将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为:“5、甲方向乙方提供物流服务,在本协议有效期内,甲方向乙方提供物流服务的总价款不超过1.1亿元人民币。”我们认为本次关联交易对于充分利用本公司(含控股子公司)的物流业务网络优势,“做强做大”公司业务具有重要意义,符合公司股东的长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下:  
经过认真审核,我们认为本次关联交易对于充分利用本公司(含控股子公司)的物流业务网络优势,“做强做大”公司业务具有重要意义,符合公司股东的长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### 二、关联方介绍和关联关系

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司(含控股子

公司),其基本情况如下:

### 1、基本情况概要

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业,国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计划储运局,成立于1962年,1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。

### 2、注册登记情况

名称:中国物资储运总公司  
住所:北京市丰台区西四环西路188号6区18号楼  
企业类型:全民所有制  
法定代表人:韩铁林  
注册资本:457140.9万元  
经营范围:许可经营项目:普通货运、大型物件运输。一般经营项目:组织物资和商品的储存、加工;国际货运代理;金属材料、机电产品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售;起重运输设备制造;货场、房屋出租;进出口业务;为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资;与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

### 3、该公司主要财务指标

资产状况表

科目	2013年12月31日(经审计)
资产总额	1,617,729.32
负债总额	952,495.07
净资产	665,234.25

经营情况表

科目	2013年度(经审计)
营业收入	3,009,782.37
净利润	63,641.35

### 三、补充协议的主要内容

- 1.签署协议各方的法定名称  
甲方:中储发展股份有限公司(含控股子公司)  
乙方:中国物资储运总公司(含控股子公司)
- 2.补充协议签署的日期:2014年9月25日
- 3.补充协议生效日期:协议生效之日起至公司2014年度董事会召开之日止。
- 4.补充协议的有效期:2014年9月25日
- 5.补充协议主要条款  
《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为:

“5、甲方向乙方提供物流服务,在本协议有效期内,甲方向乙方提供物流服务的总价款不超过1.1亿元人民币。”

《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》与本《补充协议》不一致的,以本《补充协议》为准。

四、关联交易目的和对上市公司影响  
充分发挥本公司(含控股子公司)物流业务网络优势及功能多样性,做强做大公司业务,进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司  
董事会  
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-064号

中储发展股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

中储发展股份有限公司六届二十四次董事会于2014年9月25日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,关联董事4名,亲自出席会议的董事4名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;独立董事以通讯表决方式召开,共3名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立山西中储物流有限公司的议案》,决定投资5000万元(占公司股本100%)人民币设立山西中储物流有限公司(暂定名)。根据《公司章程》的规定,本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 一、设立全资子公司的基本情况

- 1.公司名称:山西中储物流有限公司(暂定名)
- 2.注册地:山西榆次工业园区
- 3.注册资本:5000万元人民币
- 4.法定代表人:李逢春
- 5.公司性质:有限责任公司
- 6.经营范围:资产存、装卸、搬运、加工、维修、包装、运输(凭道路运输经营许可证经营),代展和检验(凭有效许可证经营)。集装箱多式联运业务。国内及国际货运代理,物流服务,与经营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务、冷链物流、市场物业管理、堆场出租、库房设备租赁、销售机电设备(国控除外)、轻工材料、金属矿产品(国控除外)、家用电器、金属材料、建筑材料、木材、日用百货、针纺织品、五金交电、纸、文教用品、日用杂品、燃料、天然橡胶、焦炭、煤炭、农副产品。(暂定)
- 2、对上市公司影响  
本次投资设立山西中储物流有限公司符合公司做大做强的发展战略,对提升中储山西地区物流市场地位具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司  
董事会  
2014年9月25日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-060

## 上海大智慧股份有限公司 关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”),正在筹划重大资产重组,经公司申请,本公司分别于2014年7月28日、2014年8月28日发布了《重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》(临2014-043、049)。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1. 交易对手方:湘财证券股份有限公司现有全体股东。(具体详见公告2014-046)
2. 本次重大资产重组进展:公司于2014年8月13日与湘财证券股份有限公司股东签署意向协议,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。
2. 公司在停牌期间所做的工作  
截至本公告发布之日,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展

展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与本次重组相关各方正在进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案。鉴于该重大事项仍在筹划之中且存在不确定性,具体方案以经公司董事会会议审议并公告的重组预案或者草案为准。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,现公司申请继续停牌,公司股票自2014年9月29日起继续停牌不超过30日。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会  
2014年9月26日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-080

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002647,股票简称:宏磊股份)自2014年6月5日13:00起停牌,公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2014-042)。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-056)。

公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间,公司按照相关规定要求,每5个交易日发布了重大事项的进

展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

截止目前,公司与各有关方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会  
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2014-061

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于购买银行保本型理财产品的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年8月14日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品议案》,同意公司在董事会审议通过之日起至2014年12月31日内,使用不超过5,000万元自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资中涉及的投融资事项》,同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。具体内容详见2014年8月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

根据上述决议,2014年9月25日,公司与中国银行股份有限公司江门分行(以下简称“中国银行”)签署了《人民币“按期开放”产品认购委托书》(协议编号:20140313336770089944),使用人民币1,000.00万元整购买保本保收益型理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、购买中国银行理财产品的情况
- (一)理财产品主要内容
- 1、产品名称:人民币“按期开放”
- 2、产品代码:CNVAOKFTPT1
- 3、产品基本类型:保本保收益型
- 4、理财产品:人民币壹仟万元整
- 5、理财产品期限:2014年9月26日至2014年10月9日
- 6、投资期限:13天(若本产品提前终止,则以本产品实际存续天数为准)
- 7、预期年化收益率:3.5%
- 8、内嵌风险评级:极低风险产品
- 9、理财收益计算方式:投资者收益=(认购本金+前期累计收益)“收益率”收益额/365

10、理财资金还本日:投资者理财资金及收益于产品到期日后的一个工作日內返还至约定账户(遇法定节假日顺延),产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益

11、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系

### (二) 风险提示

1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的变动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,甲方在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险:乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

2、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

2014年8月18日,公司使用自有资金人民币1,600.00万元整购买中国民生银行广州分行“非凡资产管理34天安赢理财产品第009期”保本浮动收益型理财产品,该理财产品预期年化收益率为4.1%,投资期限自2014年8月21日至2014年9月24日,购买上述理财产品的本金及收益已如期返还至公司银行账户。

2014年9月22日,公司使用自有资金人民币1,000.00万元整购买中国建设银行股份有限公司广州分行“中国建设银行广东省分行利得盈2014年9月10期人民币保本理财产品”保本浮动收益型理财产品,该理财产品预期年化收益率为4.4%,投资期限自2014年9月23日至2014年12月19日。

截止2014年9月25日,公司购买理财产品的滚动累计发生额为2,000.00万元。

### 三、备查文件

- 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《人民币“按期开放”产品认购委托书》;
- 3、《人民币“按期开放”产品说明书-机构客户》;

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2014年9月25日

本公司及董事会全体成员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、召开基本情况

(一)会议召开时间:2014年9月26日14:30  
2.网络投票时间为:2014年10月1日-2014年10月8日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年10月8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的具体时间为:2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:2014年9月26日

(三)会议召开地点:福建省福州市群众会路93号3本大厦15楼会议室。

(四)会议召开方式: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。

(五)投票程序:公司应遵守其行使表决权,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。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易所系统和互联网投票系统,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易所系统和互联网投票系统,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易所系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

### (六)出席对象

1、截止2014年9月25日下午深圳证券交易所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股东。

2、公司董事会、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、全体股东均有权出席股东大会,并以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

### 二、会议审议事项

#### (一)审议议案名称

1、关于增补公司董事的议案。

提名或增补先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事候选人。

2、关于2014年度公司及子公司与三木集团进行关联交易议案。

3、关于2014年度公司及全资子公司与华永泰公司进行关联交易的议案。

#### (二)投票程序

5、《关于福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

6、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

8、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

9、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

10、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

11、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

12、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

13、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

14、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

15、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

16、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

17、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

18、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

19、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

20、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

21、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

22、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

23、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

24、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

25、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

26、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

27、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

28、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

29、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

30、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

31、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

32、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

33、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

34、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

35、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

36、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

37、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

38、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

39、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

40、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

41、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

42、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

43、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

44、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

45、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

46、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

47、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

48、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

49、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

50、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

51、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

52、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

53、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

54、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

55、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

56、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

57、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

58、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

59、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

60、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

61、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

62、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

63、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

64、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

65、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

66、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

67、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

68、《