

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-060

百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2014年11月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙义忠先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,经出席会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司湛江洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》

董事会同意全资子公司湛江洋食品有限公司在归还桂林银行股份有限公司南宁分行流动资金贷款人民币2,000万元后,继续向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币2,000万元的一年期流动资金借款(用途为原料采购);公司为上述一年期流动资金借款2,000万元本金及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任保证担保。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向民生银行南宁分行申请银行授信的议案》

董事会同意公司向民生银行南宁分行营业部申请综合授信人民币6,000万元整,授信期限为一年,用于支付原料采购等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:002696

证券简称:百洋股份

公告编号:2014-061

百洋水产集团股份有限公司关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月11日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司湛江洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》。董事会同意全资子公司湛江洋食品有限公司(以下简称“湛江洋食品”)在归还桂林银行股份有限公司南宁分行流动资金贷款人民币2,000万元后,继续向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币2,000万元的一年期流动资金借款(用途为原料采购);公司为上述一年期流动资金借款2,000万元本金及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及可能其他应付费用提供连带责任保证担保。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述为全资子公司担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

湛江洋食品有限公司为公司全资子公司,成立于2007年5月11日,注册地址为湛江遂溪县岭北镇374号道旁,法定代表人为易扬喜,现注册资本为2900万元,本公司持有100%股权。主要经营范围为:水产品收

购、冷冻、养殖、加工、销售;建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备购销;货物进出口和技术进出口(法律法规禁止进出口的项目除外,法律法规限制进出口的项目须取得许可后方可经营)。销售。

湛江洋食品2013年度(或2013年12月31日)及2014年度三季度(或2014年9月30日)财务数据如下表(单位:元):

项目	2013年度(或2013年12月31日)经审计	2014年度三季度(或2014年9月30日)未经审计
资产总额	78,781,982.29	151,137,305.50
负债总额	33,678,184.81	104,667,167.51
银行贷款总额	20,000,000.00	70,000,000.00
流动负债总额	33,678,184.81	104,667,167.51
非流动负债合计	0	0
净资产	45,064,877.48	46,490,247.99
净资产人	250,852,041.62	162,994,857.72
净利润	5,306,618.48	1,468,015.65
净利润	5,361,406.94	1,428,370.51

三、担保事项的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保方名称:百洋水产集团股份有限公司

3.被担保方名称:湛江洋食品有限公司

4.债权人名称:桂林银行股份有限公司南宁分行

5.桂林银行股份有限公司南宁分行《借款合同》的主要内容:湛江洋食品因日常经营资金周转需要,向桂林银行股份有限公司南宁分行申请流动资金借款人民币2,000万元,借款期限为12个月,用于原料采购。

桂林银行股份有限公司南宁分行《保证合同》的主要内容:主债权发生期间届满之日,被确定须与本合同之被担保人主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。本合同所担保债权之最高本金余额及上述债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

四、董事会意见

为了满足全资子公司湛江洋食品的正常生产经营的资金需求,公司董事会同意该项担保,同时本次担保为对全资子公司担保,不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保情况

截止本次担保前,公司对外担保情况如下:1、为全资子公司广西南洋食品有限公司银行授信担保11,200万元,实际借款额为11,200万元(其中兴业银行南宁分行实际贷款4,000万元;中国农业发展银行南宁分行实际贷款4,500万元;中国农业银行南宁支行实际贷款2,700万元);2、为全资子公司北海钦恒食品有限公司银行授信担保10,250万元,实际贷款额10,250万元(其中兴业银行南宁分行实际贷款4,000万元,广西北部湾银行实际贷款2,100万元,桂林银行南宁分行实际贷款2,150万元;中信银行南宁分行实际贷款额为2,000万元);3、为全资子公司湛江洋食品有限公司银行授信借款担保2,000万元,实际贷款额为2,000万元。

以上对外担保的总额度共计23,450万元,实际对外担保余额共计23,450万元,连同本次为全资子公司湛江洋食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行2,000万元的银行借款提供担保,累计对外担保总额度为25,450万元;而目前湛江洋食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行借款2,000万元尚未归还,在还贷后对外担保总额将不存在2,000万元还款计算额度的情形),累计对外担保占公司最近一期经审计总资产(2013年12月31日)的18.96%,占公司最近一期经审计净资产(2013年12月31日)的27.91%。

除前述为全资子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2014-15

民生控股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。

一、本公司于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

(一)召集人:公司董事会;(二)会议召集的必要性:公司董事会于2014年10月28日召开了第八届董事会第九次(临时)会议,决定于2014年11月17日召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定;

(三)会议召开时间和地点:现场会议召开时间为:2014年11月17日(星期一)下午2:45;网络投票时间为:2014年11月16日至2014年11月17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11月17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具体时间为:2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式: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投票系统和互联网投票系统(http://wtp.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。

(五)出席对象:1.截止2014年11月11日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会,并可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的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室。

二、本次股东大会审议事项:1.关于进行短期融资的议案;

议案详细内容请见公司2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于进行短期融资的公告》;

2.关于进行信托产品投资和委托贷款的议案;议案详细内容请见公司2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于进行信托产品投资和委托贷款暨对外投资公告》;

3.关于聘任2014年度内控审计机构的议案。议案详细内容请见公司2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《第八届董事会第九次(临时)会议决议公告》。

三、会议登记方法:(一)登记方式:

1.法人股东由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授权凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托授权书进行登记;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2014年11月11日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和授权委托书复印件办理登记;

3.异地股东采用传真方式进行委托办理的,应在2014年11月14日上午8时30分—11时30分,下午13时—17时17时30分。

(二)登记时间:“民生控股”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.股东投票的具体程序为:(1)进行投票时点击方向选择“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。

股票简称:桐君阁 股票代码:000591

公告编号:2014-46

重庆桐君阁股份有限公司关于控股股东减持股份的公告

本公司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。

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”或“桐君阁”)于2014年11月11日接到公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)关于减持本公司股份的通知,太极集团于2014年11月7日至2014年11月10日期间,通过集中竞价交易系统减持本公司无限售条件的流通股24,654,991股,占本公司总股本的1.69%,具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
太极集团	集中竞价交易	2014年11月7日至2014年11月10日	13.69	4,654,991	1.69
合计	——	——	——	4,654,991	1.69

本次减持前,太极集团持股比例为29%,自2014年4月15日公司披露《简式权益变动报告书》后累计减持持股比例为2.09%。

2、股东本次减持前后持股情况

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-075

莱茵达置业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的通知》,莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股229,213,483股,每股发行价格为4.46元,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴验字【2014】24012号《验资报告》,截至2014年9月11日,公司非公开发行股票及现金认购募集资金总额为人民币101,999,999.97元,其中资产认购部分为人民币41,999,999.97元,募集资金认购部分为人民币60,000,000.045元,扣除发行费用人民币2,156,270.849元后,公司非公开发行资产及现金认购募集资金净额为人民币99,844,729.051万元。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:002278

证券简称:神开股份

公告编号:2014-045

上海神开石油化工装备股份有限公司停牌进展公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产收购事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关决定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经本公司申请,公司股票已于2014年11月5日下午开市起停牌。

预计公司股票将于2014年11月13日复牌,届时公司将公告相关事项,敬请投资者密切关注!

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2014年11月11日

证券代码:000568

证券简称:泸州老窖

公告编号:2014-41

泸州老窖股份有限公司重大诉讼进展公告

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

一、诉讼事项基本情况

公司于2014年10月15日披露了与中国农业银行股份有限公司长沙迎新支行储蓄存款合同纠纷事项,涉案金额为1,000万元。具体内容详见公司2014-35号公告。

二、诉讼事项进展情况

公司已就涉案事项向四川省高级人民法院提起诉讼,目前四川省高级人民法院正立案受理审查中。相关进展将后续公告。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年11月12日

股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2014-004

海洋王照明科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续两个交易日(2014年11月10日、2014年11月11日)收盘价价格偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公开传播媒体有可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5.经核实,控股股东、实际控制人不存在股票异常波动期间买卖公司股票。

三、董事会关注应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何能够影响《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司不存在违反信息公平披露的情形

2.公司近期提醒投资者关注公告于2014年11月4日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险提示

(1)公司短期经营业绩下滑的风险

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月,公司营业收入分别为132,273.12万元、109,831.31万元、113,131.00万元和41,963.53万元,净利润分别为18,989.85万元、16,800.36万元、17,248.20万元和3,577.96万元。2012年度部分下游行业景气度降低,减少了对公司环境照明设备的需求,从而导致公司2012年度的经营业绩较2011年度有所下滑。2012年度,公司的营业收入较2011年度下降16.97%;净利润较2011年度下降11.53%。2013年度,公司营业收入较2012年度增长3.00%;净利润较2012年度增长2.67%,业绩有所提高。但是,公司短期内仍然存在业绩下滑的风险。

(2)宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险

本公司的产品广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础设施行业,国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接影响着上述相关领域的发展。公司销售的产品分布在关系到国计民生的各个基础行业,单个或少数个行业波动不会对公司的经营产生较大的影响。

如果发生宏观经济波动,很可能导致多个行业的投资额和增速下降,减少对特殊环境照明设备的需求,从而对公司经营产生一定的影响。因此,宏观经济波动和下游行业波动将给公司生产经营带来一定的风险。

(3)市场竞争风险

本公司是专业从事特殊环境照明设备研发、生产、销售和服务的企业。目前,国内市场主要的特殊环境照明设备提供商为国际照明企业飞利浦、库柏、欧司朗、GE照明以及本公司等。随着油田、电力、船舶、冶金等行业的发展,特殊环境照明设备市场需求旺盛,原本不属于本行业的企业包括海尔集团、富士康科技集团、美的集团、TCL集团、富士康等知名企业的纷纷涉足该行业,并通过各种竞争战略扩大企业规模,提高产品市场占有率。同时,飞利浦、库柏、欧司朗、GE照明等国际知名企业亦逐步加大对中国市场的投入,并以占领国内高端特殊环境照明市场为发展目标。因此,特殊环境照明行业未来的市场竞争将越来越激烈。

(4)税收政策变动风险

目前,公司享受的主要税收优惠包括增值税和企业所得税的优惠政策。如果公司享有的税收优惠政策发生变化,将给公司未来的经营业绩产生一定影响,具体情况如下:

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LP2014-052

江苏联发纺织股份有限公司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公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间:2014年11月11日(星期二)下午15:00时。

2、网络投票时间:2014年11月10日—2014年11月11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11月11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11月10日15:00至2014年11月11日15:00期间的任意时间。

3、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司—股东大会网络投票系统

(一)会议召开时间:2014年11月11日(星期二)下午15:00时

(二)会议召开地点:现场投票、网络投票相结合的方式

(三)会议召开时间:2014年11月11日(星期二)下午15:00时

(四)会议召开地点:现场投票、网络投票相结合的方式

(五)会议召开时间:2014年11月11日(星期二)下午15:00时

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

出席本次会议的大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计17名,代表有表决权的股份150,968,925股,占公司现有表决权股份总数的46.076%。其中:

1、参加网络投票的股东及股东代理人2人,代表有表决权股份150,524,100股,占公司现有表决权股份总数的45.911%。

2、参加网络投票的股东15人,代表有表决权股份344,825股,占公司现有表决权股份总数的0.1026%。其中《中国证券报》和《证券时报》刊登的有表决权股份:

(一)审议通过了《关于选举陈昭俊先生为公司董事候选人的议案》

该议案经表决:赞成150,659,500股,占出席会议具有表决权股份的99.86%,反对156,500股,占出席会议具有表决权股份的0.1%。弃权32,925股,占出席会议具有表决权股份的0.04%。

二、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

四、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

五、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

六、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

八、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

九、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十一、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十二、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十三、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十四、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十五、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十六、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十七、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十八、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

十九、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十一、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十二、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十三、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十四、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十五、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十六、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十七、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二十八