

烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项进展公告

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2014-068

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(下称“公司”)因筹划对公司有重大影响的事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东诚药业、证券代码:002675)已于2014年10月10日(星期五)开市起停牌,具体内容详见公司于2014年10月11日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《停牌公告》(公告编号:2014-055)。停牌后,公司根据相关事项的进展情况,已分别于2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2014-058)、《重大事项进展公告》(公告编号:2014-061)、《重大事项进展公告》(公告编号:2014-066)。

2014-067)。

截止本公告发布日,公司已与交易对方就相关收购事宜进行了多轮磋商,但该事项仍存在较大不确定性,为避免公司股票价格异常波动,保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票于2014年11月14日开市起继续停牌。

停牌期间,本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,敬请投资者密切关注。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年11月14日

北京信威通信科技集团股份有限公司关于McWILL技术成为公共安全和救灾通信国际标准的公告

证券代码:600485 证券简称:信威集团 编号:临2014-081

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。

近日,公司接到控股子公司北京信威通信科技股份有限公司(简称“北京信威”)通知,在2014年11月11日瑞士日内瓦举行的ITU国际电信联盟(简称“国际电联”)SG5会议中,北京信威自主研发、并完全拥有知识产权的SCDMA宽带无线通信系统(即McWILL技术),被正式确认为ITU国际电信联盟公共安全及救灾通信(PDDR: Public Protection and Disaster Relief)国际标准。

2012年5月,中国代表团向国际电信联盟WP5A有关工作组正式提交了有关“修改M.2009标准的提案”,建议将中国的北京信威的宽带无线通信技术纳入到M.2009,成为ITU的PPDR标准。通过中国代表团两年的不懈努力,这一建议被工作组采纳,进入到后续的第五研究组会议讨论和标准化流程当中。在11月11日的国际电联第五研究组 SG5会议中,中国代表团的提案获得通过,McWILL技术正式纳入PPDR领域国际标准。

近年来,国内外发生重大公共安全事件、自然灾害频发,在各种类型突发公共

事件尤其是反恐突发事件、自然灾害后处理救助中,强有力的通信保障必不可少。国际电联在全球规划了一些专门用于PPDR的频率并为此制定了通信标准。

McWILL技术成为PPDR国际标准,将有利于公司产品更加顺畅地进入各国政府和民间组织PPDR通信设备和服务的采购清单和竞标项目,使公司产品除了能服务于国内PPDR应用之外,还能为全球公共安全和防灾救灾作出贡献。

公司始终坚持自主研发道路,坚持融入国际标准,集团核心企业北京信威先后创立了SCDMA、McWILL等一系列中国和国际通信标准,并持有TD-SCDMA国际标准的核心专利。此次,McWILL正式成为PPDR领域国际标准,是继McWILL成为国际空地无线通信标准之后的又一重大突破,为McWILL拓宽这一领域市场奠定了坚实的基础。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2014年11月14日

浙江亚厦装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-110

本公司及其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。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2014年11月13日(星期四)下午1:30
 - (2)网络投票时间:2014年11月12日—2014年11月13日
- 2、其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月13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12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。
- 3、召开地点:杭州市望江路299号冠盛大厦公司19楼会议室
- 3、召开方式:现场投票、网络投票
- 4、召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
- 5、主持人:董事长丁海喜先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共202人,合计持有股份612,758,474股,占公司股份总数的68.7333%。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣茂、张杏娟在审议该议案时回避表决,共持有461,119,486股。扣除关联股东所持有461,119,486股,本次参加表决的有表决权股份的股份数为151,638,988股,占公司有表决权股份总数的38.2840%。

(一)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托人共8人,代表有表决权的股份数为31,487,123股,占公司有表决权股份总数的7.9495%;

(二)通过网络投票系统参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共194人,代表有表决权的股份数为120,151,865股,占公司有表决权股份总数的30.3345%。

(三)参加投票的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共202人,代表有

表决的股份数为151,638,988股,占公司有表决权股份总数的38.2840%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案:

1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易议案》。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣茂、张杏娟在审议该议案时回避表决,共持有461,119,486股。

表决结果:同意150,447,375股,占出席股东大会有效表决股份总数的99.2142%;反对1,189,650股,占出席股东大会有效表决股份总数的0.7845%;弃权1,963股,占出席股东大会有效表决股份总数的0.0013%。

其中中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意150,447,375股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份数的99.2142%;反对1,189,650股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份数的0.7845%;弃权1,963股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份数的0.0013%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次会议审议的议案合法、有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与与会董事签字的《公司2014年第二次临时股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十三日

南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 编号:临2014-089

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:

股东大会召开日期:2014年12月29日下午14:00

1.现场会议网络投票时间:2014年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

网络登记日:2014年11月28日

是否提供网络投票:是

(一)股东大会的基本情况

- 一、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会
- 二、股东大会的召集人:南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)董事会
- (三)会议召开日期:

- 1.现场会议召开时间:2014年12月29日(星期一)下午14:30
- 2.网络投票时间:2014年12月29日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票,也可以参与网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股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。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一A股股份出现重复进行表决的(重复进行表决情况包括但不限于:同一A股股份在网络投票系统重复进行表决、同一A股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,等等),均以第一次表决为准。

A股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

(五)现场会议召开地点:南京市中山东路301号公司会议室

(六)股权登记日:2014年11月28日(星期五)

(七)公司融资涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务涉及上市公司大股东网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司大股东网络投票实施细则》(2012年修订)以及融资融券的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项
1	审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日	否
2	审议为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日	否

上述议案详见本公司于2014年10月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告》(临2014-080)。

三、会议出席对象

(一)于股权登记日2014年11月28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公司A股股东均有权出席股东大会,行使表决权,并有权提出临时提案。临时股东大会的股权登记均以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。出席通知及授权委托书详见附件2和附件3。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师及会计师。

四、网络会议登记方法

1.出席现场会议的单个股东或其代理人(如有)须持其身份证、股东账户卡及代理人出席本次会议股东大会的授权委托书(如有)办理登记手续,法人股东须提供股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书(经公证)和代理人身份证复印件办理登记手续,如股东可以用信函或传真方式登记。

2.授权委托书必须由委托人或获正式书面授权代理人亲笔签署,委托人为法人的,应加盖法人单位公章并加盖公章。授权委托书连同公证文件必须在本次会议股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地点方为有效。

3.计算出席本次会议股东大会之股东必须于2014年12月9日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复交本公司之办公地点。

五、其他事项

- 1、预计本次临时股东大会需时半日,出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
- 2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。
- 3、联系方式

联系地址:中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室

邮政编码:210002

电话:025-8480 1144

传真:025-8482 0729

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年11月13日

如对各议案进行分项表决,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日	738775	1.00元	1股	2股	3股
2	审议为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日	738775	2.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

议案序号	对应的申报股数	1股	2股	3股
同意				
反对				
弃权				

二、投票举例

1.股权登记日2014年11月28日A股收市后,持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票,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	投票方向	买卖价格	买卖股数
738775	买入	99.00元	1股

2.如股东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《审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日》投同意票,应申报如下:

投票代码	投票方向	买卖价格	买卖股数
738775	买入	1.00元	1股

3.如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《审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日》投反对票,应申报如下:

投票代码	投票方向	买卖价格	买卖股数
738775	买入	1.00元	2股

4.如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《审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日》投弃权票,应申报如下:

投票代码	投票方向	买卖价格	买卖股数
738775	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1.考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多项待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报价格。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.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议股东大会,其所持表决权数纳入到本次会议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.统计网络投票表决结果时,对单项议案的表决优先优于对全部议案的表决申报。

附件2

南京熊猫电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会出席通知

致:南京熊猫电子股份有限公司(“贵公司”) 本人:

本人: 联系电话: 地址: 为贵公司2014年11月28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在册的贵公司A股股东,兹通知贵公司本人将亲自或委托他人出席贵公司公司于2014年12月29日(星期一)下午14:30在中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2014年第三次临时股东大会。

日期:2014年 月 日 签署:

附注:

(1)请正确使用中文名称、联系电话及地址。

(2)出席人在填写答复后须于2014年12月9日或之前送达本公司方为有效,此出席通知可亲身交回本公司,亦可以邮递、传真方式交回。本公司通知及联系地址为:中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为:(025)8482 0729, 邮政编码为:210002。

附件3

南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司:
兹委托本人主席,或 先生/女士为本人之代理人,代表本人出席2014年12月29日(星期一)下午14:30在中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2014年第三次临时股东大会,并予该大会以上代表人,依照下列指示就本次会议股东大会通知所列议案投票,如无下列指示,则由本人之代理人酌情决定投票。

序号	议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	1	审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日			
2	2	审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日			

委托本人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证:

委托日期: 年 月 日

附注:

1.股东或其代理人如欲投票赞成任何议案,请在赞成栏内加上“√”;如欲投票反对任何议案,则请在反对栏内加上“√”;如欲对任何议案弃权,则请在弃权栏内加上“√”。

2.如仅以所持表决权的部分票数投票,则在相应的栏内填入行使表决权的“具体票数”。

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2014-046号

沈阳金山能源股份有限公司独立董事辞职公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事李国运先生因个人原因,向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。

李国运先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,李国运先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事前继续生效。在此之前,李国运先生继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李国运先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日

惠州中京电子科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月16日开市起停牌。2014年10月21日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于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。2014年10月23日、10月30日、11月6日、11月13日,公司分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

自公司股票停牌以来,公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工,目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2014年11月15日复牌,但由于本次重大资产重组的审计、评估等相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容需要依据审计和评估情况进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,避免股票价格异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票于2014年11月14日开市起继续停牌。

继续停牌期间,公司及各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工,公司承诺在2015年1月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)及有关其他文件。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺:本公司自发布重大资产重组终止公告之日起至6个月内将不再筹划重大资产重组事项。公司股票将于披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

本次重大资产重组尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2014年11月13日

长江出版传媒股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 编号:临2014-059

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。

为提高募集资金使用效率,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月29日召开第五届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-059”号公告。

公司在上海浦东发展银行开立了购买理财产品专用结算账户。账户信息如下:

- 1.开户银行:上海浦东发展银行武汉沙湖支行
- 2.账号:70170156200001707

根据《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》的相关规定,公司在将理财产品到期且无下一步购买计划及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十三日

长江出版传媒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。

2014年9月29日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十二次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下:

- 一、募集资金购买理财产品情况

唐山三友化工股份有限公司关于“09三友债”公司债券回购售的第一次提示性公告

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2014-056号

债券代码:122037 债券简称:09三友债

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。

回售代码:100937

回售简称:三友回售

回售价格:100元/张

回售申报日:2014年11月19日

回售资金发放日:2014年11月26日

特别提示

1、根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的利率上调选择权,本公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。根据当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券后3年的票面利率。根据当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期满后3年的票面利率仍维持6.32%不变。

2、根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本期债券的债券持有人有权选择在本期债券第5个计息年度付息日(2014年11月26日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“09三友债”债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日(2014年11月19日),对其所持有的全部或部分“09三友债”债券申报回售。回售申报日不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

4、“09三友债”债券持有人回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交收,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售期间于“09三友债”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2014年11月26日),以100元/张的价格卖出“09三友债”债券。截至回售公告发布之日前一个交易日(2014年11月11日)，“09三友债”债券的收盘价格(净价)为103.45元/张。请“09三友债”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

6、本公告仅对“09三友债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“09三友债”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“09三友债”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“09三友债”债券第5个计息年度付息日(2014年11月26日)。

一、释义

在本公告中,除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

发行人、本期债券	唐山三友化工股份有限公司
“09三友债”	唐山三友化工股份有限公司2009年公司债券
回售	“09三友债”公司债券持有人可选择将其持有的全部或部分债券在本期债券第5个计息年度付息日(2014年11月26日)按面值回售给本公司
回售申报日	“09三友债”公司债券持有人可以申报回售之日,为2014年11月19日
付息日	“09三友债”的利息每年支付一次,本期债券存续期间,自2010年起每年11月26日为上一个计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个工作日)
回售资金发放日	本公司向有效申报回售的“09三友债”公司债券持有人支付本金及当期利息之日,即“09三友债”公司债券第5个计息年度付息日(2014年11月26日)
上交所	上海证券交易所
证券登记公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	人民币元

二、“09三友债”基本情况

1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司2009年公司债券。

2、债券简称及代码:“09三友债”(122037)。

3、发行总额:人民币9.6亿元。

4、票面金额:100元/张。

5、债券期限:8年期固定利率债券,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]1110号文核准。

7、上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期前5年末上调票面利率,上调幅度为至100个基点(含本数),其中一基点为0.01%。

8、债券利率:本期债券票面利率为6.32%,在债券存续期的前5年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权,则回售部分债券在存续期最后3年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上调基点,在债券存续期限后3年固定不变。

根据当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期前3年的票面利率仍维持6.32%不变。

本期债券采取单利按年计息,不计复利,逾期另计利息。

9、回售条款:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期的第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第5个付息日即为回售支付日,支付的金额包括回售部分债券的本金和当年的利息。

发行人包括是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后,行使回售权的本期债券持有人可在回售申报日,即本期债券存续期第5个付息日之前的第5个交易日,通过指定的交易系统进行回售申报,本期债券的债券持有人的回

售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交收,回售申报日不进行申报的,则不再享有该回售权利。

10、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的利息和本金在2014年11月26日一起支付。

11、起息日:2009年11月26日。

12、付息日:本期债券存续期间,自2010年起每年11月26日为上一个计息年度的付息日,