

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2014-46号

沧州大化股份有限公司关于13.5万吨硝酸项目试车成功的公告

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。

沧州大化股份有限公司自筹资金建设的年产13.5万吨硝酸项目,于2014年11月16日试车成功,生产出合格的硝酸产品。13.5万吨硝酸项目是本公司TDI生产原材料的配套项目,该项目的建成投产有利于进一步保证公司原材料硝酸的供应安全,完善公司产品产业链。

特此公告

沧州大化股份有限公司
董事会
2014年11月18日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2014-32

数源科技股份有限公司关联交易提示性公告

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。

2014年11月18日,本公司控股数源电子集团有限公司(以下简称“西湖电子”)在中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn上发布《2014年西湖电子集团有限公司公司债券募集说明书》。

西湖电子拟发行2014年西湖电子集团有限公司公司债券(简称“14西湖电子债”)不超过5亿元,筹集资金用于本公司的保障房建设。(具体内容详见日本国债券信息网http://www.chinabond.com.cn)。

本次西湖电子发行公司债券能否成功需等到登记建档日(一般为5个工作日)后才能确定,故尚存在一定的不确定性。如果发行成功,将构成与本公司的关联交易,本公司将及时履行相关决策和披露程序。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2014年11月18日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2014-066

四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2014年11月7日以书面、传真和电子邮件的方式发出,并于2014年11月14日以现场表决的方式召开,会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事11人,实到董事10人,董事余正军先生因事请假,委托董事何非先生代为表决。公司监事及相关人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于第五届董事会任期工作意见》
- 二、审议通过了《关于向华通钢铁提供委托贷款的议案》

2014年11月12日,公司已收回向广安市华通钢铁有限责任公司(以下简称“华通钢铁”)提供的5000万元委托贷款,并累计收取利息5,483,333.36元。鉴于良好的、稳定合作关系,会议同意公司再次利用自有资金通过中国建设银行股份有限公司广安分行向华通钢铁提供8000万元的委托贷款,其中5000万元贷款期限11个月,贷款年利率12%;3000万元贷款期限6个月,贷款年利率12%。会议授权经营层具体办理本次委托贷款事宜。

独立董事就同意该事项发表了独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于向金鼎产融基金提供委托贷款的议案》

会议同意公司利用自有资金委托兴业银行向四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司(以下简称“金鼎产融基金”)提供7500万元的委托贷款,期限为12个月,贷款年利率为11%。本次委托贷款担保方式:四川金鼎产融控股有限公司(以下简称“金鼎控股”)提供连带责任保证。会议授权经营层具体办理本次委托贷款事宜。

金鼎产融基金系金鼎控股的全资子公司,公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司持有金鼎控股49%股权,同时公司董事段兴普先生担任金鼎控股董事长及法定代表人,因此此次交易为关联交易,关联董事段兴普先生、王恒先生回避表决。独立董事就同意该事项发表了独立意见。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于向金鼎产融基金提供委托贷款关联交易的公告(临2014-067)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十四日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2014-067

四川广安爱众股份有限公司关于向金鼎产融基金提供委托贷款关联交易的公告

本公司监事会及全体监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:
- 委托贷款对象:四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司(以下简称“金鼎产融基金”)
 - 委托贷款金额:7500万元
 - 委托贷款期限:12个月
 - 贷款利率:年利率11%
 - 担保:四川金鼎产融控股有限公司(以下简称“金鼎控股”)提供连带责任保证。
 - 过去12个月与同一关联人进行的同类交易:无
 - 一次委托贷款概述
- (一)委托贷款基本情况
- 1.委托贷款目的:提高公司的资金使用效率,积累资金运作方面的经验,以更好的利用上市公司平台,提升公司市场竞争力。
 - 委托贷款金额:7500万元
 - 委托贷款用途:将用于扩大投资及流动资金周转,符合国家有关规定,不用于非经营类权益性投资或有价证券投资等。
 - 委托贷款期限:不超过12个月
 - 委托贷款利率:年利率11%,按月结算利息。
 - 委托业务银行:兴业银行。
 - 委托贷款本金偿还:到期一次性归还本金,但在贷款期限内委托方可以根据实际情况提前归还本金。借款人若提前归还应先向委托贷款人提出申请,并征得委托贷款人同意后实施。

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-086

广东欧浦钢铁物流股份有限公司第四届董事会2014年第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2014年第二次会议通知于2014年11月13日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于投资欧浦家具电子商务平台项目的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资欧浦家具电子商务平台项目的公告》。

(二)审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金5万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司欧浦(香港)电子商务有限公司。该公司主要从事电子商务、投资、贸易等。本次在香港设立全资子公司有利于拓展海外业务;有利于与国际金融机构合作,提高公司竞争力;有利于拓宽贸易渠道,降低融资成本。但香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司第一次在境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这将对香港子公司的设立及其运营带来一定的风险,公司必须加强控制,严格操作程序,合理控制风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
第四届董事会2014年第二次会议决议
特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董事会
2014年11月17日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-087

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于投资欧浦家具电子商务平台项目的公告

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。

一、项目投资概述
广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司(以下简称“前海弘博”)共同投资欧浦家具电子商务平台项目,总投资金额为9,000万元,其中公司以自有资金投资6,000万元,子公司前海弘博以自有资金投资3,000万元。

本次项目投资已经公司第四届董事会2014年第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

本次项目投资不涉及关联交易。

二、投资主体基本情况
公司和全资子公司前海弘博共同投资该项目。前海弘博的基本情况如下:

名称:深圳市前海弘博供应链物流有限公司

7.协议的生效条件:生效日期:委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

本次借款方金鼎产融基金系金鼎控股的全资子公司,公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司持有金鼎控股49%股权,同时公司董事段兴普先生担任金鼎控股董事长及法定代表人,因此此次交易为关联交易。

(二)上市公司内部审批程序的审批程序

1、上述事项已经公司2014年11月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,董事会同意公司使用自有资金通过兴业银行向金鼎产融基金提供7500万元的委托贷款,贷款期限不超过12个月,年利率11%,并授权经营层具体负责委托贷款业务的办理。

根据公司《章程》,本次交易不需要提交股东大会批准。

2、独立董事发表了同意该事项的独立意见。独立董事认为:

(1)本次公司进行委托贷款是在保证公司日常经营所需资金前提下,利用暂时闲置自有资金进行委托贷款,有效的提高公司资金使用效率,对公司整体效益的提升起到了积极作用,不会影响到公司正常的经营运转,符合公司及全体股东的利益。

(2)本次交易严格按照现行有关规定以及关联交易的相关法律法规,履行相关投资决策审议、批准程序,决策程序合法、合规,不存在损害股东的行为。

(3)同意公司向金鼎产融基金提供7500万元的委托贷款,贷款期限12个月,贷款年利率11%。

二、委托贷款借款方基本情况

1、名称:四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司;

2、注册资本:5000万元;

3、住所:成都市高新区;

4、经营范围:运营管理私募股权投资基金,采取行业整合、股权并购、夹层投资等方式重点投向能源、地产、高新技术产业。

5、股权结构:四川金鼎产融控股有限公司(以下简称“金鼎控股”)持有100%股权。

6、最近一期的主要财务数据如下:

项目	截止2014年9月30日(未经审计)
总资产(亿元)	7.34
净资产(亿元)	6.79
净利润(万元)	2984
资产负债率(%)	7.49

三、委托贷款担保人基本情况

1、基本情况:金鼎控股系国资委批准设立的大型国有金融控股公司,成立于2013年3月,注册资本20亿元,业务覆盖投资、小额贷款、融资担保、保险代理、融资租赁、商业保理、典当、拍卖、新能源基金等领域。四川省水电投资经营集团有限公司,四川发展(控股)有限责任公司、达州电力集团有限公司分别持有金鼎控股49%、49%和2%股权。

2、主要财务数据:

项目	截止2014年9月30日(未经审计)
总资产(亿元)	75.56
净资产(亿元)	42.57
净利润(亿元)	2.66
资产负债率(%)	43.66

四、本次委托贷款的风险分析

(一)存在的风险

1、宏观经济风险:包括但不限于宏观经济不断发展、通货膨胀水平等变化,对本项目产生的不利影响的的风险。

2、市场风险:包括但不限于利率变动、汇率变动、市场的行情变动、货币市场产品价格变动等对本项目的收益产生不利影响的的风险。

3、道德风险:由于参与各方人员为追求自身利益最大化而采取的一些不利于其他参与方,有损整体利益的做法所产生的风险

4、经营风险:如因融资人经营管理不善,其盈利能力可能下降,将导致项目预期收益下降甚至造成损失。

5、其它风险:项目不排除其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力因素对项目收益产生不利影响的的可能。

(二)风险防范措施

1、以委托贷款形式向金鼎产融基金放款,并对金鼎产融基金的核心资产进行评估及对其负债情况进行全面调查,详细了解金鼎产融基金的整体情况,对其盈利能力、偿还债务能力进行充分判断和把控。

2、详细了解金鼎控股的运营情况及资产负债情况,确保其担保措施是有效的,并能全面覆盖贷款金额。

3、关联方金鼎控股提供连带责任担保。

五、本次委托贷款对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用暂时闲置自有资金,通过银行委托贷款给金鼎产融基金,能有效的提高公司资金使用效率,对公司整体效益的提升起到了积极作用。同时也不会影响到公司正常的经营运转和相关投资。

六、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日,公司对外提供委托贷款5000万元(11月12日已收回此笔委托贷款本金及利息),无逾期委托贷款事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务有限责任公司)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈礼豪

注册资本:人民币12,000万元

经营范围:供应链设计、管理及物流相关配套服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制类的项目须取得许可后方可经营);保税(非银行融资类);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);黄金制品、珠宝制品的销售;信息咨询(不含限制项目);(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营)。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称:欧浦家具电子商务平台项目

2、项目建设内容

欧浦家具电子商务平台项目建设内容包括: B2C在线购物商城及O2O线上线下体验系统。项目建设紧紧围绕行业市场实际需求,以网上交易与采购平台(欧浦家具网上商城)建设为核心,以欧浦家具商城、移动APP系统、金融服务平台、供应链金融服务平台、物流配送调度服务平台、第三方支付平台、私人订制平台、大数据服务平台及电子商务平台等建设为载体,为消费者提供全方位、一站式的网上交易和管理服务。

3、项目投资内容分三年实施

4、项目可行性分析

我国传统家具行业集中度低,竞争激烈,在后金融危机时代,家具行业的增长点正在由出口转向内销,未来家具行业的销售模式将发生改变,且家具行业生产企业流动资金普遍紧张,资金链面临严峻考验,行业整合和转型升级势在必行。未来,家具行业最重要的竞争优势是品牌和渠道。随着电子商务的发展以及80后消费大军的兴起,传统行业将逐步向电子商务转型,实现渠道下沉,强化自身的竞争优势。家具行业发展电子商务是转型升级的必然方向。

欧从是著名的“中国家具商贸之都”,在中国家具专业领域具有举足轻重的影响力,公司地处乐从镇,在长年经营过程中,与当地家具行业的供应商和客户均建立了良好的关系,公司积累了丰富的行业资源及品牌优势。公司欧浦商城的建设和发展,以及在仓储、配送等物流环节,为项目的实施提供了可借鉴的经验。此外,公司管理人员深谙电子商务领域的业务特点和管理诉求,优秀的专业技术团队以及金融服务配套更提高了核心竞争力,这为项目的建设提供了强有力的支撑。

四、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、项目投资的目的和对公司的影响

项目投资有利于拓展公司销售渠道和服务内容,进一步优化供应链服务体系建设,加速O2O的互动和深度融合,为客户提供全面的金融支持服务。欧浦家具电子商务平台项目为公司培育新的利润增长点,提高公司整体抗风险能力。同时,项目的实施增加了公司电子商务平台的多样性,与欧浦商城形成协同效应,有利于吸纳更多线上线下交易人才,实现公司的可持续发展,并通过平台服务和供应链金融进一步带动线上和线下电商,为公司和投资者创造更多价值。该项目短期内对公司经营和业绩无重大影响。

2、存在的风险

国内家具市场电子商务发展不过程,行业标准仍未统一,商业模式还在不断的完善中,且消费者最终认可需要一个时间。一些国际家具企业也将在强大的资金支持下参与竞争,占领中国家具市场。同时,网络经济使得经济运行规律和商业法则都发生了一些改变,公司必须适应这种变化,并相应调整自己的管理制度和经营模式。因此,项目的实施存在行业风险、市场竞争风险、管理经营风险等。

五、备查文件

第四届董事会2014年第二次会议决议

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董事会
2014年11月17日

证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2014-022

杭州福斯特光伏材料股份有限公司对外投资进展公告

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。

对外投资概述
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与浙江正泰新能源开发有限公司在浙江省临安市共同出资设立临安福斯特光伏发电有限公司(以下简称“合资公司”,合资公司注册资本5000万元人民币,其中公司以自有资金出资1000万元人民币,持股比例为20%。合资公司经营范围:太阳能光伏发电系统、光伏发电设备的销售;光伏发电技术咨询;分布式光伏发电(以公司登记机关核定为准)。上述内容详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特对外投资公告》,公告编号:2014-013。

二、对外投资进展情况

近日,合资公司已完成工商注册登记手续,并领取了杭州市工商行政管理局临安分局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十七日

证券代码:600967 证券简称:北方创业 编号:临2014-041号

包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

1.现场会议召开时间:2014年11月17日上午10:30 时

2.网络投票时间:2014年11月17日9:30—11:30 时;13:00—15:00时

3.现场会议召开地点:内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆二楼第二会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

出席会议的股东和代理人人数	17
持有表决权的股份总数(股)	207966199
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.27
出席现场会议的股东人数	2
持有表决权的股份总数(股)	20734899
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.23
通过网络投票出席会议的股东人数	15
持有表决权的股份总数(股)	341300
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.04

(三)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议由公司董事长白晓光先生主持,公司在任董事8人,出席7人,梁晓燕独立董事因公出差未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人;公司董事会秘书程天罡先生出席本次会议并做会议记录;公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2014-051

九牧王股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

·投资标的名称:财通证券股份有限公司

·投资金额:约20,264万元

·特别风险提示:本次投资尚需浙江省财政厅等相关审批机构审核批准及财通证券股份有限公司股东大会批准,本次投资尚存在不确定性。

一、对外投资概述

1.2014年11月14日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏布达达县九盛投资有限责任公司(以下简称“九盛投资”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署了《增资认购协议》,九盛投资拟以2.98元/股的价格(最终价格待浙江省财政厅核准)认购财通证券6,800万股,合计出资约20,264万元,占财通证券完成增资扩股后总股本约2%。本次投资资金为九盛投资自有资金。

2.根据九盛投资《公司章程》,本次对外投资事项未达到公司董事会决策条件,无需提交公司董事会进行审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:财通证券股份有限公司

2.住 所: 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,1103,1601-1605,1701-1705室

3.法定代表人:沈继宁

4.注册资本:壹拾捌亿元

5.公司类型:股份有限公司

6.营业执照注册号:33000000022291

7.经营范围:经营证券业务(详见《经营证券业务许可证》,有效期至2015年1月20日),证券投资业务、证券保荐业务、证券承销业务、证券资产管理业务和证券投资咨询业务、融资融券业务(凭《经营证券业务许可证》经营)。

8.财务情况:截至2013年12月31日,财通证券合并报表资产总额242.40亿元,归属于母公司的净资产46.31亿元;本期合并报表实现营业收入2.25亿元,归属于母公司的净利润3.26亿元。以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天然会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2014年6月30日,财通证券合并报表资产总额279.66亿元,归属于母公司的净资产48.37亿元;本期合并报表实现营业收入1.32亿元,归属于母公司的净利润2.76亿元。以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天然会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9.股权结构:现有股东26家,控股股东为浙江省金融控股有限公司,其为浙江省财务开发公司的全资子公司,持有财通证券股份有限公司60.96%,其注册资本为:壹佰贰拾亿元;主营业务为:一、经营证券业务;金融类股权投资;政府性股权投资基金管理与管理业务。

股权结构具体情况如下:

证券代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2014-006

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14日、2014年11月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过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. 公司未发现近期公共传媒报道了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. 经核查,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. 经检查,控股股东、实际控制人不存在股票异常波动期间未买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予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》等相关规定应予披露而未披露的,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. 公司不存在应披露而未披露的信息。