

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2014-014

桂林福达股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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:公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续两个交易日内(2014年12月15日、2014年12月16日、2014年12月17日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2014-015

桂林福达股份有限公司

关于向子公司增资完成工商变更登记的公告

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。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月2日召开了公司第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》,同意公司分别对全资子公司桂林福达曲轴有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、桂林福达齿轮有限公司进行增资。(具体内容详见上海证券交易所网站公告:桂林福达股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告,公告编号2014-002)。

近日,公司收到桂林福达曲轴有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、桂林福达齿轮有限公司的通知,四家公司均已办理完毕注册资本增加的工商变更登记手续,并分别领取了临桂县工商行政管理局、襄阳市工商行政管理局换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

- 1.桂林福达曲轴有限公司注册资本为20,000万元人民币变更为26,000万元人民币。公司对桂林福达曲轴有限公司持股比例仍为100%。
- 2、襄阳福达东康曲轴有限公司注册资本由5,000万元人民币变更为6,000万元人民币。公司对襄阳福达东康曲轴有限公司持股比例仍为100%。
- 3.桂林福达重工锻造有限公司注册资本由20,000万元人民币变更为26,000万元人民币。公司对桂林福达重工锻造有限公司持股比例仍为100%。
- 4.桂林福达齿轮有限公司注册资本由10,000万元人民币变更为12,000万元人民币。公司对桂林福达齿轮有限公司持股比例仍为100%。

除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2014-53

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第五十三次 临时 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第五十三次(临时)会议通知于2014年12月10日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2014年12月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的议案》

详见《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的公告》

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于制订〈公司总经理工作细则〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《关于制订〈公司战略管理制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

五、审议并通过了《关于修订〈公司股权管理制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过了《关于制订〈公司审计监察制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

七、审议并通过了《关于制订〈公司反舞弊制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过了《关于制订〈公司风险管理制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

九、审议并通过了《关于制订〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

十、审议并通过了《关于制订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

十一、审议并通过了《关于制订〈公司规章制度管理制度〉的议案》。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2014-54

关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司

出资设立互联网新媒体产业投资基金的公告

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。

一、对外投资概述

随着我国经济转型升级的深入推进,以互联网新媒体为代表的新兴产业快速崛起。为抢抓市场机遇,公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称“达晨创投”)拟联合其他投资人,共同发起设立互联网新媒体产业投资基金(有限合伙企业),基金总规模为50亿元人民币。达晨创投认缴出资8.982亿元,占比17.96%。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次(临时)会议于2014年12月16日在公司以通讯方式召开,审议通过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的议案》。根据《公司章程》的规定,该议案无需经公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

- 1.基金名称:深圳市达晨创投互联网股权投资企业(暂定名)
- 2.基金组织形式:有限合伙企业
- 3.注册地:广东省深圳市福田区
- 4.基金认缴出资总额:50亿元(人民币)
- 5.基金管理人(GP):深圳市达晨财经顾问有限公司(以下简称“达晨财经”)。公司全资子公司深圳市荣源投资有限公司、上海锡泉实业有限公司分别持有达晨财经80%和20%的股份。
- 6.基金期限:按“7+2”原则确定,即正常存续期为自全体合伙人缴足出资起7年,7年内无法完成项目投资退出的,可再延长2年,即最迟在9年内完成清算。
- 7.经营范围:股权投资业务;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务(以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准)。
- 8.出资安排

合伙人出资预计分两个阶段:

第一阶段:首次工商登记时,以达晨财经为唯一普通合伙人(GP)和执行事务合伙人,认缴出资180万元;以达晨创投为有限合伙人(LP),认缴出资8.982亿元。首期到位资金5亿元,其中,达晨财经缴付100万元,达晨创投缴付4.99亿元。

第二阶段:在2015年年内完成外部投资人募资,将其追加为新的有限合伙人(LP),合伙人的认缴出资额及其权益比例为:

合伙人	出资额(亿元)	权益比例(%)
达晨创投	8.982	17.96%
达晨财经	0.018	0.04%
外部投资人	41.00	82%
合 计	50.00	100%

第二阶段的认缴出资,采取一次性实缴到位或按投资项目到位情况分次实缴的方式。

三、投资的目的及对公司的影响

产业投资基金设立后,将聚焦于互联网新媒体产业的股权投资并购机会,布局于网络视频、OTT TV、移动互联网、网络游戏、在线旅游、在线教育、在线广告、智慧医疗等领域,有利于助推公司产业链整合和产业扩张,实现传统媒体与新媒体的融合发展,增强公司的整体竞争力。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2014-005

广东燕塘乳业股份有限公司

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、股票交易异常波动情况介绍

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续两个交易日(2014年12月16日、2014年12月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%;2014年12月17日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍,且当日换手率超过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.经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
- 三、是否存在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.公司郑重提醒投资者关注公司于2014年12月6日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素。

(一)产品质量风险

本公司生产的乳制品与含乳饮料是日常消费品,直接供消费者饮用,产品安全、质量状况关系着消费者的健康。近年来,各级政府部门对食品安全问题日趋重视,不断完善食品监督管理法规,另一方面,社会大众对食品安全、质量问题也日益重视。

虽然本公司已建立成熟的产品质量控制体系,制定了严格的控制流程和有效的管理制度,产品质量控制贯穿生产、销售全过程,产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是,乳制品行业生产链条长、管理环节多,公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题,将会导致公司品牌信誉度下降,公司收入和净利润大幅下滑,并可能面临处罚或赔偿等情形,这将对本公司造成不利影响。

(二)原材料供应不足和价格波动风险

2011年、2012年、2013年以及2014年1-6月,直接材料占生产成本比较高,分别为94.35%、83.52%、84.27%和84.42%。目前,公司通过合作及自有牧场有效满足了公司原料奶的需求,并在积极を増建或扩建自有牧场的方式,以实现更有效地保证原料奶的供应;此外,公司还制定了战略采购方案,通过大宗采购主要原料以降低采购成本。但是,如果乳企对原料奶的需求量超出原料奶有效供给量

较多,或进口的主要原料受到国际市场供需及国外政府有关进出口政策影响而出现供应不足的情况,公司将面临原料供应不足的风险。

此外,近年来奶价养殖成本增加,原料奶采购价格持续上涨;同时,公司使用的优质进口奶粉采购价格因受国际市场价格影响而出现较大波动。如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动,而公司采购不能有效把握主要原材料价格变动趋势或产品价格未能及时上调,将对公司生产经营产生不利影响。

(三)销售区域市场依赖风险

2011年、2012年、2013年以及2014年1-6月,公司产品主要销售于广东地区市场,主营业务收入占比分别为99.80%、99.52%、99.85%和99.83%。未来,随着公司销售区域的扩大和外地市场的进一步扩展,区域销售市场占比给公司经营产生经营业绩稳定性带来的不利影响将进一步降低。但是,区域销售市场占比高仍可能给公司经营带来一定风险,如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整,短期内将对公司经营业绩造成不利影响。

(四)销售费用率低于同行业上市公司的风险

乳制品行业属于消费品行业,多种形式的广告宣传和促销活动对于推广公司产品品牌、促进产品销售十分重要,因此,乳制品企业的销售费用率相对较高。2011年、2012年、2013年以及2014年1-6月,随着公司营销规模的扩大,公司的销售费用不断增加,分别为9,391.36万元、11,891.47万元、12,924.86万元和15,947.73万元,占营业收入的比例分别为14.47%、15.36%、14.72%和13.73%。公司属于地区性区域龙头企业,目前业务区域主要集中在广东省,公司主要营销集中在华南地区投放广告并进行促销,销售费用中的广告支出、促销费用等绝大部分在全国范围内进行销售的同行业公司上市公司少。同时,业务区域较为集中也使公司的运输费用、销售人员差旅费用等相对较少。因此,公司销售费用率低于同行业上市公司平均水平。

未来随着公司产能扩张,公司可能需要通过电视、公交、地铁、互联网等平台,提高新开拓市场消费者的产品认知度,以至需要支出更多的广告宣传、促销费用;同时,随着公司业务区域扩张,公司运输成本、销售人员差旅费用等费用也会相应增加。此外,如果未来公司有新产品上市,或推出新的品牌营销活动,公司均需要加大广告宣传力度,提升产品和品牌形象,使广告宣传费用大幅增加。因此,公司未来面临因销售费用增加、销售费用率提高而使公司盈利能力下降的风险。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

3.公司提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2014年12月18日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-104

恒天天鹅股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金投资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。

公司于2014年5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司(以下简称“恒天金环”)使用额度不超过25,000万元自有资金投资进行低风险银行短期理财产品投资,自董事会审议通过之日起一年内有效,在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。(详见2014年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】、【2014-045】号公告)

根据上述决议,公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金分别向交通银行股份有限公司下属分行及上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品,具体情况如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)向交通银行股份有限公司襄阳分行购买银行理财产品情况说明

- 1.理财产品名称:蕴通财富?日增利92天
- 2.理财计划代码:2171143605
- 3.收益类型:保证收益型
- 4.投资及收益币种:人民币
- 5.投资金额:5,000万元
- 6.产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。
- 7.投资收益率:4.600%
- 8.实际理财天数:92天
- 9.投资起始日:2014年12月17日
- 10.投资到期日:2015年03月19日

11.资金到账日:到期当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

12.资金来源:自有资金

13.关联关系说明:本公司与交通银行股份有限公司襄阳分行无关联关系。

14.产品风险提示

上述理财产品包括但不限于下述风险:

- (1)市场风险:本理财产品存续期间,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
- (2)信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品本金与收益支付产生影响。
- (3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。
- (4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的使用、投资、偿还等的正常进行。
- (5)信息传递风险:本理财产品不提供赎回,投资者需要通过登录交行网上银行网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
- (6)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(二)向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买银行理财产品情况说明

- 1.产品名称:10114J9856期
- 2.产品代码:110114A8856
- 3.产品类型:保证收益型

4.投资及收益币种:人民币

5.投资金额:4,000万元

6.产品收益率:4.400%/年

7.投资期限:90天

8.起息日:2014年12月17日

9.到期日:2015年3月17日

10.存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止当日,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

11.资金来源:自有资金

12.关联关系说明:本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

13.产品风险提示

上述理财产品包括但不限于下述风险:

- (1)期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所约定的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。
- (2)市场风险:交易期间可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
- (3)流动性风险:客户不享有提前中止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。
- (4)信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
- (5)不可抗力风险:如果甲乙方双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、采取的风险控制措施

- (1)公司审计部负责对低风险投资理财产品的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
- (2)公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- (3)恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、对上市公司的影响

- 1.在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金投资于安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的,不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。
- 2.通过进行适度的低风险的投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截止公告日,本公司与控股子公司恒天金环共持有理财产品总金额为13,000万元,占公司最近一期经审计净资产的9.14%。

备查文件:

- 1、《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财产品协议》(期次型)
- 2、《理财产品申购申请表》
- 3、《业务受理通知书》
- 4、《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型)
- 5、对公理财及代理业务凭证

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2014-056

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2014年第一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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1.召集人:公司第三届董事会
- 2.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式
- 3.会议召开时间:2014年12月17日(星期三)下午14:00-15:00
- (网络投票时间:2014年12月16日-2014年12月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进入投票的具体时间为:2014年12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进入投票的具体时间为2014年12月16日00:00至2014年12月17日15:00期间任意时间。

- 4.现场会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇31号公司二楼会议室
- 5.会议通知:公司于2014年12月2日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表有表决权股份176,469,000股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的70.22%。其中:

出席本次股东大会的股东及股东代表中,代表有表决权股份176,196,000股,占公司股份总数的70.11%。

2.网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东13人,代表有表决权股份数273,000股,占公司股份总数的0.108%。

会议由公司董事长吴明伟先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的中伦律师事务所律师到会进行了见证。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

- 1.审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》;
- 表决结果:同意票176,314,400股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.91%;反对票24,200股,弃权票130,400股。

其中,中小投资者表决情况:同意118,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的43.700%;反对票24,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的8.8645%;弃权票130,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的47.7656%。

- 2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 表决结果:同意票176,256,700股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.88%;反对票24,200股,弃权票189,100股。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,故本议案获得通过。

- 3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- 表决结果:同意票176,256,700股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.88%;反对票24,200股,弃权票189,100股。

其中,中小投资者表决情况:同意162,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的12.6981%;反对票24,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的8.8645%;弃权票189,100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的96.2674%。

- 5.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
- 表决结果:同意票176,248,000股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.87%;反对票162,300股,弃权票168,700股。

其中,中小投资者表决情况:同意52,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的19.047%;反对票162,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的9.4505%;弃权票168,700股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的21.5018%。

五、律师出席的法律意见

中伦律师事务所首席与康律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具见证意见,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或漏记事项;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

- 1.苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
- 2.中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2014年12月17日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-058

广东超华科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;
- 2.本次股东大会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:

- 1.会议召开的时间和地点:2014年12月17日下午15:00
- 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为2014年12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12月16日下午15:00至2014年12月17日下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:广东省梅州市梅县雁洋镇坪村公司会议室
- 3.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长梁健锋先生
- 6.会议召开的合法、合规性: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》、《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、出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共34人,代表有表决权的股份数159,507,512股,占公司总股本的90.287%。其中出席现场会议的股东代表共8名,代表有表决权的股份数157,982,872股,占公司总股本的90.3511%;通过网络投票的股东及股东代表共26人,代表有表决权的股份数1,514,640股,占公司总股本的0.83827%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共32名,代表有表决权的股份数3,977,268股,占公司总股本的2.10048%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

(3)北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况:

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会议议案进行审议并表决,审议通过了以下议案:

- 1.审议《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子制谱工程项目”的议案》;
- 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份159,507,512股,其中同意158,736,712股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.5618%;反对670,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.4201%;弃权100,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0631%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意3,206,456股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6198%;反对670,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的16.8483%;弃权100,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5319%。

本议案以普通决议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2014年12月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2.审议《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份159,507,512股,其中同意158,395,712股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9303%;反对709,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.4450%;弃权402,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.25250%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意2,865,456股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.0460%;反对709,800股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的17.8465%;弃权402,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1075%。

本议案以普通决议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2014年12月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为:公司于2014年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会会议人员召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事签字的《2014年第三次临时股东大会决议》;
- 2.北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日

国金通用沪深300指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的公告

根据《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(国金沪深300份额)的基金份额净值大于或等于1,500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2014年12月17日,国金沪深300份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1,500元,在此提请投资者密切关注国金沪深300份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之国金沪深300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300A份额的份额数与份额折算后国金沪深300A份额的基金份额数相等;份额折算前国金沪深300A份额的资产净值与份额折算后国金沪深300A份额的资产净值及其新增场内国金沪深300份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300A份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300A份额与新增场内国金沪深300份额,国金沪深300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300A份额参考净值超出1,000元的部分全部折算为场内国金沪深300份额。

二、本基金之国金沪深300B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300B份额的份额数与份额折算后国金沪深300B份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300B份额的资产净值与份额折算后国金沪深300B份额的资产净值及其新增场内国金沪深300份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300B份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300B份额与新增场内国金沪深300份额,国金沪深300B份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准

国金沪深300B份额参考净值超出1,000元的部分全部折算为场内国金沪深300份额。

三、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国金沪深300份额的净值可能与触发折算的阈值1,500元有一定差异。

五、其他重要提示:

- 1、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的上市交易和国金沪深300份额的申购、赎回相关业务,具体以基金管理人届时发布的相关公告。敬请投资者予以关注。
- 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:4000-2000-18(免长话费)。
- 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司
2014年12月18日