

证券代码:002702

证券简称:海欣食品

公告编号:2014-072

海欣食品股份有限公司关于使用 闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》,同意公司(含下属全资子公司,下同)使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,该资金在上述有效期内可滚动使用。同时,公司董事会有权授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方案的公告》。

根据上述决议,公司于近日与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《中国民生银行理财产品协议书》,金额为1,000万元。具体情况如下:

- 1、理财产品主要内容
- 1、产品名称:非凡资产管理35天安鑫瑞026期
- 2、产品类型:保本浮动收益型,组合投资类
- 3、产品投资范围:本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具,进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具,以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
- 4、购买理财产品金额:1,000万元
- 5、投资周期:35天
- 6、预期年化收益率:4.1%
- 7、成立日:2014年12月12日
- 8、到期日:2015年1月17日
- 9、理财产品到期本金及收益兑付:在不出现风险提示所述风险的情况下,扣除固定管理费等相关费用后,在投资周期结束后客户可以按照银行公布的预期年化收益率获得理财本金及理财收益。
- 10、资金来源:公司闲置募集资金
- 11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司没有关系
- 12、风险提示
- 12.1、信用风险:如发生理财产品所投资资产的行为主体未能按期全部兑付本息、信托项下信托公司违约、信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形,将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益;
- 12.2、市场风险:如果人民币市场利率发生变化,如本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现贬值,或物价指数上升,理财产品的收益率低于通货膨胀率,导致客户理财收益降低甚至没有理财收益;
- 12.3、政策风险:本理财产品是依据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,可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行,并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益;
- 12.4、流动性风险:除另有约定,本理财产品的每个投资周期内,客户不得对本理财产品进行提前赎回,在产品存续期内,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能导致客户丧失其他投资机会;
- 12.5、提前终止的再投资风险:本理财产品存续期内,若市场发生重大不利变动、突发事件或者其他银行认为需要提前终止本理财产品的情形时,银行有权但无义务行使提前终止权,将导致理财实际期限小于合同约定理财期限,可能致使客户无法实现预期初期的全部收益,并面临再投资风险;
- 12.6、理财产品不成立风险:若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功,或其其他原因导致本理财产品未能投资于理财产品合同约定的投资范围,或本理财产品在认购期后市场上出现剧烈波动,可能对产品的理财收益带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无义务宣布本理财产品不成立,客户将承担本理财产品不成立的风险;
- 12.7、延期支付风险:在发生信用风险或政策风险的情况下,银行有权延长本产品期限,同时会向有关违约方行使追偿权,因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期

海欣食品股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码:002183

证券简称:怡亚通

公告编号:2014-162

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告

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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)完成了公司股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)首次股票期权的授予登记工作。期权简称:怡通JLC2,期权代码:037672,现将有关情况公告如下:

- 一、已履行的相关审批程序
- 1.2013年8月14日,公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。
- 2.根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对《股权激励计划(草案)》进行了修订。2013年10月23日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股权激励计划(草案修订稿)》”)及其摘要、修订后的《股权激励计划(草案修订稿)》已经中国证监会审核无异议。
- 3.2013年11月11日,公司召开2013年第五次临时股东大会,审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》等相关事项。
- 4.2013年11月18日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。
- 5.2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权激励计划》。
- 6.2014年11月6日,公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定公司预留股票期权授予对象为2014年11月6日,向58名激励对象授予3460万份股票期权,公司监事会对预留股票期权授予对象名单进行了核查,公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

股票期权授予的具体情况如下:

1. 预留股票期权授予于2014 年11 月5 日

2. 预留股票期权授予对象及授予数量:公司高管、核心管理、业务、技术人员共计58 人,共计授予3460万份股票期权;

3. 股票期权行权价:14.69元;

4. 股票来源:向激励对象定向发行公司股票

5. 行权安排:预留股票分期授予的期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

证券代码:601899

证券简称:紫金矿业

编号:临2014-074

紫金矿业集团股份有限公司 关于为诺顿金田有限公司提供内外保外贷的公告

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。

一、担保情况概述

诺顿金田有限公司(以下简称“诺顿金田”)为紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金宇香港”)的控股子公司,金宇香港持有其82.43%的股权。

为满足诺顿金田运营资金需求,诺顿金田拟向境外商业银行申请总额不超过12亿美元、期限不超过三年的贷款,由中国国内商业银行为其该融资出具融资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。

截至本公告日,本公司累计为诺顿金田提供的担保金额为13,788万美元(不包括本担保)。

本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜,公司11名董事均参与表决并一致通过。

二、被担保人的基本情况

公司名称:诺顿金田有限公司

注册地点:澳大利亚悉尼士兰州布里斯班

已发行股数:931,060,695股

实收股本:186,941,101美元

经营范围:主要从事生产黄金和勘探西澳大利亚Kalgoorlie附近金矿的业务。

诺顿金田为一家澳大利亚证券交易所上市公司(股票代码“NNG”),本公司全资子公司金宇香港持有其82.43%的股权,其他股东持有合计持有其17.57%的股权。

截至2013年12月31日,诺顿金田的资产总额为35,126.57万美元,负债总额为19,327.9万澳元(其中银行借款11,282.6万澳元,流动负债总额5,351.7万澳元),净资产为15,796.6万澳元,资产负债率为55.62%。2013年度实现销售收入25,967.7万澳元,净利润2,

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:临2014-45

贵人鸟股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

为借助专业投资机构的投资经验和能力,推动公司以体育服饰用品制造为基础,多种体育产业业态协调发展的战略目标的实现,公司拟与中欧盛世资产管理(上海)有限公司(以下简称“中欧盛世”)共同投资成立上海贵欧投资管理有限公司(以下简称“贵欧投资”),拟设立的贵欧投资注册资本1,000万元,其中公司拟出资490万元,占注册资本的49%,中欧盛世拟出资510万元,占注册资本的51%。

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

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等的规定,本事项无需提交董事会和股东大会审议,也无需对外披露,因公司股票近日出现波动,特将此项事项主动对外披露,敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

- 二、投资协议主体基本情况
- 公司名称:中欧盛世资产管理(上海)有限公司
- 企业类型:有限责任公司
- 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号7楼707室
- 法定代表人:唐步
- 注册资本:人民币2,000万元
- 经营范围:特定资产管理业务及中国证监会许可的其他业务
- 主要股东:中欧盛世资产管理有限公司
- 截至2014年9月30日,中欧盛世资产总额为4,121.36万元,资产净额3,292.65万元。
- 三、拟投资的基本情况(最终以工商部门核定为准)
- 公司名称:上海贵欧投资管理有限公司
- 注册资本:1,000万元
- 注册地址:上海市浦东新区川沙路965号10幢326-11室
- 经营范围:投资咨询、实业投资、投资管理、企业管理、资产管理
- 董事会及经营层安排:公司总经理担任董事1名,由公司推荐,设执行董事1名,由公司推荐;总经理由中欧盛世推荐担任,设执行飞董事管理团队,负责具体日常运作。
- 四、对外投资合同的主要内容

支付的;信息

12.8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。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归咎于银行等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外,客户预留的有效联系方式发生变更,应及时通知购买时的网络网点,如客户未及时告知联系方变更,银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能会因此影响客户的投资决策,由此产生的责任风险由客户自行承担;

12.9、不可抗力及其他意外事件风险:包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素),由此导致的任何损失客户须自行承担,民生银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1. 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月按期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表,列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2. 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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,并向审计委员会报告。
3. 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
- 三、对公司日常经营的影响
1. 公司将坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2. 通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内闲置理财产品信息

经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,董事会和监事会同意公司使用合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。相关情况刊登在2013年7月29日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为5,600万元。

经公司于2014年4月26日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。相关情况刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为13.1,83万元(含本次购买的51,000万元),用于现金管理的自有资金余额为1,000万元。

综上,公司截至目前用于现金管理的闲置募集资金余额合计16,683万元(含本次购买的1,000万元),用于现金管理的自有资金余额合计1,000万元。

三、备查文件

1. 公司与《中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署的《中国民生银行理财产品协议》;

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码:000821

证券简称:京山轻机

编号:2014-67

湖北北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月6日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,具体内容详见2014年12月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将有关召开2014年第二次临时股东大会的情况提示性公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1、会议召开时间:2014年12月22日下午2:00
- 2、网络投票时间: A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年12月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; B、互联网投票系统投票时间为2014年12月21日下午15:00至2014年12月22日下午15:00期间的任意时间。
- 2、网络投票登记日:2014年12月17日。
- 3、网络会议召开地点:湖北省京山经济开发区轻工工业园本公司行政办公楼二楼会议室。
- 4、召集人:公司董事会
- 5、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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过网络投票系统向上述系统进行表决。
- (2)网络投票按照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和三种投票方式中的一种方式,如同时一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6、会议出席对象
- (1)凡2014年12月17日下午收市后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均有权利以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 二、本次股东大会审议事项

上述议案已经公司八届七次董事会会议审议通过,上述议案的详细内容已于2014年12月6日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2014年12月18、19日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点:湖北北京山轻工机械股份有限公司证券法律部

3、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)公司股东可以以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托事项:持委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或受托人)亲笔书写的、经委托人(或受托人)签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的相关文件一并提供给本公司。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“股票交易”为“360821”。

2.投票简称:“轻机投票”。

3.投票时间:2014年12月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

股票简称:湘邮科技

证券代码:600476

公告编号:临 2014-034

湖南湘邮科技股份有限公司关于签订重大合同公告

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。

- 合同名称及金额:《湖南省北斗卫星导航应用示范工程之北斗卫星导航系统在邮政物流领域应用示范项目合同》。项目总投资1,000万元。申请北斗专项资金1,000万元,申请湖南省配套资金2,000万元,公司自筹资金8,000万元。
- 合同签订时间:2014年12月15日
- 合同生效条件:本合同自签约各方盖章后生效。

(二)上市公司当期业绩的影响:该合同的履约对本公司2014年全年业绩不构成重大影响。

一、合同标的对方当事人情况

(一)合同标的情况

2014年12月16日,公司与湖南省国防科技工业局技术开发中心签订了《湖南省北斗卫星导航应用示范工程之北斗卫星导航系统在邮政物流领域应用示范项目合同》。项目是以本公司为承建单位,研发并建设基于北斗卫星导航的邮政物流综合信息服务平台,为中国邮政提供一套完整、从从业人员和操作工作进行信息化、规范化管理的工具,提供包括调度、监控、调度、报警处理等在内的一系列服务。项目总投资1,000万元。申请北斗专项资金1,000万元,申请湖南省配套资金2,000万元,公司自筹资金8,000万元。项目将在中国邮政推广30,000台北斗卫星导航模块终端。

(二)合同对方当事人情况

委托方名称:湖南省国防科技工业局技术开发中心

单位地址:湖南省长沙市八一一路417号

法定代表人:朱春光

2.委托方履约能力

委托方为湖南省国防科技工业局直属事业单位,主要承担民品研究开发和新技术推广,

军民融合技术成果转化服务工作,具有较强的履约能力。

3.公司与委托方不存在任何关联关系。

二、合同主要内容

1.合同双方:

委托方:(甲方)湖南省国防科技工业局技术开发中心

受托方:(乙方)湖南湘邮科技股份有限公司

3.合同总价:11,000万元人民币(其中:甲方拨付总装航天研发中心专项经费支付乙方1,000万元,湖南省配套经费2,000万元,本公司自筹8,000万元。)

4.支付条件:甲方按合同约定节点里程碑节点和总装航天研发中心实际拨款时间转账拨款。具体为:合同签订后拨付第一笔专项经费200万元;完成初步设计评审和指南发布后拨付第二笔专项经费(按省国防科工局拨付文件转账);完成中期检查(完成终端1.6万台安装)后拨付第三笔专项经费(按省国防科工局拨付文件转账);完成项目验收后拨付尾款。

5.生效时间:2014年12月15日

三、合同履行将对上市公司的影响

该合同的履约对本公司2014年全年业绩不构成重大影响。但有利于公司今后业务拓展,同时为公司健康持续发展奠定坚实基础。

四、合同履行风险提示

合同履行期限较长,存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。

特此公告。

五、备查文件

1.《湖南省北斗卫星导航应用示范工程之北斗卫星导航系统在邮政物流领域应用示范项目合同》

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:000620

证券简称:新联华

公告编号:2014-105

新联华不动产股份有限公司 关于控股股东股票解除质押公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,新联华不动产股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东新联华控股有限公司(以下简称“新联华控股”)的通告:

2014年12月12日,新联华控股将其于2012年11月23日质押给华能贵诚信託有限公司的100,000,000股公司无限售流通股解除质押,并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除股票质押登记手续。

截至本公告日,新联华控股共持有本公司股份1,054,337,608股,均为无限售流通股,占本公司股份总数的95.98%,其中质押状态股份合计631,000,000股,占公司股份总数的39.49%。

特此公告。

新联华不动产股份有限公司董事会

2014年12月17日

证券代码:000620

证券简称:新联华

公告编号:2014-106

新联华不动产股份有限公司 权益变动提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,新联华不动产股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东科瑞集团有限公司(以下简称“科瑞集团”)的股份减持告知函:2014年12月10日至12月15

日,科瑞集团以大宗交易方式合计减持公司股份8,900,000股,占公司总股本的90.5570%。本次权益变动后,科瑞集团持有本公司股份76,365,685股,占公司总股本的4.7759%,不再是本公司持股5%以上股东。

具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持具体情况

2. 股东本次减持前后持股情况

3. 承诺履行情况

科瑞集团在《公司重大资产重组时所作关于股份锁定的承诺:自公司本次新增股份发行结束后,公司股票恢复上市的首个交易日起三十六个月内,不上市交易或者转让其拥有权益的股份》。

2014年7月18日,上述股份锁定期满,科瑞集团持有的公司股份全部解除限售。截止本公告日,科瑞集团的上述承诺已履行完毕。

科瑞集团的股份减持告知函。

新联华不动产股份有限公司董事会

2014年12月17日

证券代码:600255

证券简称:鑫科材料

编号:临2014-092

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于签署国有土地上房屋征收与补偿协议的公告

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。

一、交易标的的基本情况

本次征收的标的为本公司位于四褐山芜湖冶炼厂内的房地产、机器设备及附属设施等资产,其中被征收的房屋总面积为90633.71㎡(包括房产证2002651205,建筑面积68.88㎡;房产证00009,建筑面积172.27㎡;房产证02042412,建筑面积78783.31㎡;无证房产)等,合计建筑面积94371.1㎡。

截止2013年12月31日,该部分资产原值为12,126,228.10元,净值为5,569,842.26元。经芜湖天地房地产估价事务所有限公司评估,归属于上市公司被征收资产评估值为12,411,108.05元。经安徽天恒房地产土地评估有限公司评估,房屋征收涉及停产停业损失3,699,400元。征收搬迁费及其他补偿1,165,612.05元,总计补偿款为17,276,120.10元。

二、本次征收补偿协议主要内容

根据征收补偿协议约定,拆迁补偿款为人民币17,276,120.10元。首付5,716,254.80元,余款11,559,865.30元,待房屋整体拆除后付清。

五、涉及本次征收的其他安排

本次征收不涉及人员等其他安排。

六、本次交易对公司的影响

四、征收补偿协议生效条件

因公司被征收房屋整体拆除需时,收到全部征收补偿款的期间尚且无法确定。经公司初步测算,预计对公司2014年度业绩无重大影响,具体影响金额将以会计师事务所审计结果为准。

公司董事会将积极关注该事宜的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014年12月18日

证券代码:000594

证券简称:*ST国恒

公告编号:2014-103

天津国恒铁路控股股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成188,325,446股,占出席股东大会有效表决权股份总数的95.3943%;反对4,569,267股,占