

广东台城制药股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-014

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。

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票简称:台城制药,股票代码:002728)于2014年11月10日开市起停牌。

公司于2014年11月11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年11月14日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2014年11月17日、11月24日、12月1日、12月8日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》,12月9日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》,2014年12月15日、12月22日、年12月29日、2015年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》,公司股票继续停牌。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

在公司股票停牌期间,公司聘请了相关中介机构,并进行了大量的工作,包括与被收购方签署收购意向协议及补充协议、支付交易定金、完成基本尽职调查工作、调整股权结构等。目前公司本次重大资产重组工作还在进一步推进中,由于本次重组工作量大,公司预计无法按照原计划在2015年2月9日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为做到本次交易申报、披露的资料真

实、准确、完整,保障本次交易的顺利进行,防止股价异常波动,维护投资者利益,经公司向深交所申请同意,公司股票将于2015年2月9日开市起继续停牌,争取在2015年4月9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)后复牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

此外,若本次申请延期后,公司未能在2015年4月9日前披露重大资产重组预案(或报告书),公司将发布终止重大资产重组公告,公司股票同时复牌,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,继续停牌期间,公司将充分及时地履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展暨情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年2月9日

安徽神剑新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2015-011

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。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年1月5日开市起停牌,并于2015年1月6日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后,于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,并于2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。因正在筹划本次重大资产重组相关事项,公司股票于2015年2月9日开市起继续停牌。

公司原计划于2015年2月11日前按照《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》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票于2015年2月11日开市起继续延期停牌。

公司股票自停牌以来,公司及相关部门积极开展各项工作,目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资料进行尽职调查、审计、评估等工作,重组工作在进一步推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产

重组相关事宜。公司承诺于2015年3月11日前披露本次重大资产重组预案或报告书。公司股票将在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。

如公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组进展情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自停牌复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期间终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后并申请恢复股票交易。

公司股票继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工,充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-009

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、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2015年1月30日以专人送达方式发出,会议于2015年2月6日上午在公司会议室现场召开,公司董事共八人,出席本次会议的董事共八人,会议由公司董事长林树强先生主持了会议,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于全资子公司调整承包韶湖农场土地暨关联交易的议案》;
公司于2014年7月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的议案》,同意全资子公司陆丰市新湖良奶牛养殖有限公司(以下简称“新湖养殖”)向广东韶湖农场承包韶湖农场120亩土地作为牧场所用。

鉴于目前公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司将迎来新的发展机遇,考虑到新湖养殖拥有扩大生产规模、增加配套设施使用等需要,董事会同意新湖养殖向关联方广东省韶湖农场承包土地的面积增加至1000亩左右;承包期限20年;土地承包费标准:前10按700元/亩/年标准计算,后10按800元/亩/年标准计算;土地承包支付方式:分期支付。上述承包土地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作,以及牧场外道路、桥梁等修建工作,委托广东韶湖农场统一处理,费用由新湖养殖承担。

本议案经表决,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事已对本次关联交易事项,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。广东证券股份有限公司已就上述事项出具了《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见》,认为上述关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并同意上述关联交易事项。

详见刊登于2015年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东燕塘乳业股份有限公司全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的公告》(公告编号:2015-011)。

三、以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,为提高公司闲置募集资金使用效率,提高公司流动资产收益率,在确保不改变募集资金投资项目、募集资金使用计划及正常经营资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分自有资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司可在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要投资渠道。

本项决议自股东大会审议通过之日起两年内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,公司董事会同意使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分自有资金投资的品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种。本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

五、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见:《广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-014)。

三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》;

4、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

5、《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金自有资金购买理财产品事项的核查意见》。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2015年2月9日

广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-010

本公司及监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、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2015年1月30日以专人送达方式发出,会议于2015年2月6日上午在公司会议室现场召开,公司监事共八人,实际出席会议的监事八人,会议由公司董事长林树强先生主持了会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的议案》;
公司于2014年7月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的议案》,同意全资子公司陆丰市新湖良奶牛养殖有限公司(以下简称“新湖养殖”)向广东韶湖农场承包韶湖农场120亩土地作为牧场所用。

鉴于目前公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司将迎来新的发展机遇,考虑到新湖养殖拥有扩大生产规模、增加配套设施使用等需要,董事会同意新湖养殖向关联方广东省韶湖农场承包土地的面积增加至1000亩左右;承包期限20年;土地承包费标准:前10按700元/亩/年标准计算,后10按800元/亩/年标准计算;土地承包支付方式:分期支付。上述承包土地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作,以及牧场外道路、桥梁等修建工作,委托广东韶湖农场统一处理,费用由新湖养殖承担。

本议案经表决,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事已对本次关联交易事项,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。广东证券股份有限公司已就上述事项出具了《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见》,认为上述关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并同意上述关联交易事项。

详见刊登于2015年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东燕塘乳业股份有限公司全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的公告》(公告编号:2015-011)。

三、以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,为提高公司闲置募集资金使用效率,提高公司流动资产收益率,在确保不改变募集资金投资项目、募集资金使用计划及正常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分闲置募集资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司可在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要投资渠道。

本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,公司董事会同意使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分闲置募集资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种。本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

五、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见:《广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-014)。

三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》;

4、《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金自有资金购买理财产品事项的核查意见》。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2015年2月9日

广东燕塘乳业股份有限公司关于全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
鉴于目前公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司将迎来新的发展机遇,考虑到公司全资子公司陆丰市新湖良奶牛养殖有限公司(以下简称“新湖养殖”)向广东韶湖农场承包韶湖农场120亩土地作为牧场所用。

鉴于目前公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司将迎来新的发展机遇,考虑到新湖养殖拥有扩大生产规模、增加配套设施使用等需要,董事会同意新湖养殖向关联方广东省韶湖农场承包土地的面积增加至1000亩左右;承包期限20年;土地承包费标准:前10按700元/亩/年标准计算,后10按800元/亩/年标准计算;土地承包支付方式:分期支付。上述承包土地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作,以及牧场外道路、桥梁等修建工作,委托广东韶湖农场统一处理,费用由新湖养殖承担。

本议案经表决,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事已对本次关联交易事项,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。广东证券股份有限公司已就上述事项出具了《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见》,认为上述关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并同意上述关联交易事项。

详见刊登于2015年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东燕塘乳业股份有限公司全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的公告》(公告编号:2015-011)。

二、以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,为提高公司闲置募集资金使用效率,提高公司流动资产收益率,在确保不改变募集资金投资项目、募集资金使用计划及正常经营资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分闲置募集资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司可在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要投资渠道。

本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,公司董事会同意使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分闲置募集资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种。本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

五、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见:《广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-014)。

三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》;

4、《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金自有资金购买理财产品事项的核查意见》。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2015年2月9日

广东燕塘乳业股份有限公司关于全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
鉴于目前公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司将迎来新的发展机遇,考虑到公司全资子公司陆丰市新湖良奶牛养殖有限公司(以下简称“新湖养殖”)向广东韶湖农场承包韶湖农场120亩土地作为牧场所用。

鉴于目前公司在深圳证券交易所挂牌上市,公司将迎来新的发展机遇,考虑到新湖养殖拥有扩大生产规模、增加配套设施使用等需要,董事会同意新湖养殖向关联方广东省韶湖农场承包土地的面积增加至1000亩左右;承包期限20年;土地承包费标准:前10按700元/亩/年标准计算,后10按800元/亩/年标准计算;土地承包支付方式:分期支付。上述承包土地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作,以及牧场外道路、桥梁等修建工作,委托广东韶湖农场统一处理,费用由新湖养殖承担。

本议案经表决,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事已对本次关联交易事项,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。广东证券股份有限公司已就上述事项出具了《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见》,认为上述关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并同意上述关联交易事项。

详见刊登于2015年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东燕塘乳业股份有限公司全资子公司承包韶湖农场土地暨关联交易的公告》(公告编号:2015-011)。

二、以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,为提高公司闲置募集资金使用效率,提高公司流动资产收益率,在确保不改变募集资金投资项目、募集资金使用计划及正常经营资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分闲置募集资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司可在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要投资渠道。

本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,公司董事会同意使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括但不限于银行理财产品及其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。

为控制风险,公司运用该部分闲置募集资金投资品种为短期(不超过十二个月)、安全性的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺或保本条款;上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的品种。本项决议自本次董事会审议通过之日起两年内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

公司使用理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限等。本次使用理财产品事项不构成关联交易。

本议案经表决,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,对本议案无异议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见:《广东燕塘乳业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-012)。

五、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见:《广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-014)。

三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》;

4、《广东证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用部分闲置募集资金自有资金购买理财产品事项的核查意见》。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2015年2月9日

四川金路集团股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:临2015-05号

本公司及董事局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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:金路集团,证券代码:000510)已自2015年2月2日开市起重大资产重组停牌,公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告)。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者权益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公

司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展

情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

(公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司