

## 信息披露 Disclosure

## 江苏康得新复合材料股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:  
本公告所载上年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

单位:元			
	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	5,203,526,887.59	3,192,701,967.08	62.98%
归属于上市公司股东的净利润	1,149,759,638.69	729,448,788.63	57.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,115,084.37	729,345,710.11	57.18%
基本每股收益(元)	1.000,080,811.71	658,620,360.00	51.84%
加权平均净资产收益率	22.21%	19.24%	3.97%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度
总资产	11,222,865,692.96	7,962,752,692.78	40.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,797,751,594.39	3,766,466,374.07	27.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	952,889,207.00	939,797,637.00	1.34%
	5.04	4.01	25.69%

注1:上述数据以合并报表数据填列;  
注2:因自子公司,公司总股本数发生相应变化。  
二、经营业绩和财务状况说明  
报告期内,公司经营业绩提升,市场份额继续扩大,营业总收入增长62.98%,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别增长57.62%、57.18%、51.84%。主要原因如下:  
1.报告期内,光学膜生产线产量投产稳步提高,销售收入增加;  
2.高附加值的膜产品销售占比提高;  
3.在经营规模扩大的前提下,通过强化内部控制,相关费用增幅较小。  
三、是否对前次业绩预告存在差异的情况说明  
本次业绩预告披露的经营业绩与公司2014年10月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2014年第三季度报告》中的2014年公司预计业绩“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长45%-50%,95,500-98,793万元”的预计略高。  
四、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

## 浙江双环传动机械股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

单位:元			
	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,268,252,528.53	990,885,690.86	27.99
营业利润	136,775,610.75	74,911,711.28	82.58
利润总额	143,497,002.11	79,790,044.29	79.44
归属于上市公司股东的净利润	122,730,223.20	67,295,686.27	82.37
基本每股收益(元)	0.44	0.24	83.33
加权平均净资产收益率	8.19	4.74	3.45
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,435,683,154.47	2,177,957,707.98	11.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,553,617,270.49	1,448,142,547.29	7.28
股本	287,692,000.00	277,992,000.00	3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.40	5.21	3.65

注:上表以公司合并报表数据填列。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩说明  
(1)主营业务快速增长  
2014年度,实现营业收入 126,825.25万元,较上年同期增长27.99%,其中,主营齿轮类产品收入 108,374.89万元,占营业收入比85.45%,较上年同期增长22.01%,营业收入增长的主要原因:  
一、内销产品得益于国内汽车市场份额的增长,其中:乘用车市场通过多年的转型升级,公司成功进入长安福特、博格华纳等外资品牌市场,达到国内主流品牌的覆盖,实现AT、DCT等自动变速器轮项目量产;商用车市场通过多年的市场开拓及项目建设,高端品牌ZF、康明斯、伏尔默等产品专项均步入量产阶段。外销业务增长得益于公司这几年高端齿轮制造战略,海外出口项目进入量产期,促成业绩的较快增长。

(2)调结构、强管理  
首先,调整产品结构 and 转型升级,以及前期培育的一批优质客户的重点项目陆续进入量产阶段,均对公司业绩产生重要的积极影响;其次,加大市场拓展力度,特别是外销业绩实现较快增长;第三,强化内部管理,严格控制成本费用增长。  
二、财务状况说明  
截止2014年末,公司总资产为 243,568.32万元,较上年同期增长 11.83 %;公司总负债为88,206.59万元,较上年同期增长20.86 %;公司归属于上市公司股东的所有者权益为155,361.73 万元,较上年同期增加 7.28 %。  
报告期内公司资产、负债、净资产增长变化不大,处于正常经营变动幅度内,尽管本期扩量扩产项目增加了融资额度,但截止本报告期末,本公司的资产负债率仍处于较低水平,资产整体状况健康。  
三、上表中项目增减变动幅度达30%以上的原因说明  
营业利润、利润总额,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益四项指标与上年同比分别增长:82.58%、79.44%、82.37%、83.33%;主要原因是“开源、节流”、“调整产品结构”、“转型升级”,营业收入增长促使产单位固定成本有效摊薄,制造毛利率得以提升,从而对降低了营业成本,期间费用总额增长幅度低于营业收入增长幅度,相对降低了费用总额,各种效益增加因素叠加,促成了公司上述各利润类相关指标较大幅度增长。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
公司2014年第三季度报告全文中对2014年度公司经营业绩进行了预计:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在60%-80%之间(具体内容详见2014年10月27日刊登在巨潮资讯网上的公司2014年第三季度报告全文)。  
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在重大差异。

## 中昌海运股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第八次会议于2015年2月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2015年2月10日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。公司董事陈胜杰、黄启灶、刘青、胡勇、王霖、谢磊出席本次会议,刘培森参加本次会议。会议中,独立董事刘培森委托独立董事王霖出席本次会议。会议由董事长陈胜杰主持。会议的议题、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有效决议的董事审议并表决,本次董事会会议审议并通过了下列决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。  
根据《公司章程》第一百一十一条规定,董事会可以设副董事长,副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。为能更有效地履行董事会职责,董事会提名委员会提名黄启灶先生为第八届董事会副董事长,董事会决定选举黄启灶先生为副董事长。  
二、以4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于转让全资子公司及孙公司股权的议案》。

公司拟将持有的全资子公司中昌海运(上海)有限公司100%的股权与全资子公司普陀中昌海运有限公司100%的股权转让给公司第二大股东上海兴铭房地产有限公司。本次股权转让款全部以现金形式支付。交易对价以具有从事证券期货业务资格的资产评估机构及审计机构对两家下属公司出具的报告中的评估价值为依据,评估基准日为2014年12月31日。公司将尽快完成两家下属公司的审计、评估工作,股东大会通过后授权经营班子办理相关事宜,如与交易对方签署股权转让相关协议,办理该交易相关履约手续等。有关议案的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于转让全资子公司及孙公司股权的关联交易公告》(临2015-009)。

关联董事陈胜杰、黄启灶、胡勇、王霖、谢磊回避表决。  
公司三位独立董事王霖先生、应明德先生、刘培森先生向公司董事会提出的上述议案并独立发表独立意见,认为:上述交易有利于降低公司经营风险,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,关联董事回避了表决,未损害公司及全体股东的利益。  
三、上网公告附件  
独立董事意见。  
特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十三日

## 中昌海运股份有限公司关于转让全资子公司及孙公司股权的关联交易公告

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。

重要风险提示:  
●交易风险:公司本次转让全资子公司及孙公司股权的关联交易尚需获得公司股东大会的批准。

●截至12个月本公司没有与同一关联人进行交易以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。  
●交易完成后对上市公司影响:该关联交易有利于公司降低经营风险。交易对方及公司控股股东出具避免同业竞争承诺函,承诺交易完成后,在公司经营干股运输业务期间,不直接从事或参与干股运输业务,同时将该业务标的经营的所有干股货船无条件以市场价格租给公司经营。

一、关联交易概述  
(一)本次交易的基本情况:  
公司拟将持有的全资子公司中昌海运(上海)有限公司100%的股权与全资子公司普陀中昌海运有限公司100%的股权转让给公司第二大股东上海兴铭房地产有限公司(以下简称“上海兴铭”),股权转让款全部以现金形式支付,交易对价以具有从事证券期货业务资格的资产评估机构、审计机构对两家下属公司出具的报告中的评估价值为依据,评估基准日为2014年12月31日。公司将尽快完成两家下属公司的审计、评估工作,在股东大会审议通过本事项后授权经营班子办理相关事宜,如与交易对方签署股权转让相关协议,办理该交易相关履约手续等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海兴铭是本公司的第二大股东,同时为公司控股股东上海三盛实业投资有限公司的全资子公司,此次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易行为,过去12个月本公司没有与同一关联人进行交易以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍  
(一)关联方关系介绍  
上海兴铭持有本公司12.61%的股份,是公司的第二大股东,同时为公司控股股东上海三盛实业投资有限公司(集团)有限责任公司的全资子公司,为公司关联方。

(二)关联方基本情况  
1.名称:上海兴铭房地产有限公司  
2.企业类型:一人有限责任公司(法人独资)  
3.注册地点:上海市嘉定区菊园新区棋盘路1179号  
4.法定代表人:陈亚雄  
5.注册资本:13100万元  
6.成立时间:2003年11月17日  
7.经营范围:房地产开发、销售,室内装修、装潢,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海兴铭2014年12月31日的总资产为612,743,420.35元,净资产为266,750,515.37元,2014年营业收入为485,000.00元,净利润为35,000,401.65元。

三、关联交易的基本情况  
(一)交易标的  
本次交易的交易标的为公司持有的全资子公司中昌海运(上海)有限公司100%的股

## 江苏康得新复合材料股份有限公司关于2014年度利润分配预案的预披露公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)向公司董事会今日提交了《关于康得新2014年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:

一、2014年度利润分配预案的提议及承诺  
基于公司当前快速发展情况及良好的经营前景,为充分回报投资者、共同分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证正常经营和长远发展的前提下,康得集团提议2014年度公司利润分配预案为:以未来实施利润分配的分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.17元(含税);同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。  
康得集团承诺:于股东大会审议上述利润分配预案时投票赞成。  
注:由于股权激励自产生行权原因,2014年度公司利润分配预案确定的权益分派股权登记日的总股本较目前会略有增加。

二、公司董事会对2014年度公司利润分配预案的意见及确认  
公司董事会按照上述股东大会提交的关于2014年度利润分配预案的提议后,于本日以通讯方式召集公司董事钟玉、徐肇、王瑞、吕建新以及独立董事包敬斌、王炼松、吕晓金对上述预案进行了讨论,经过讨论研究,一致认为:

公司控股股东康得集团提议的2014年度公司利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理回报,与公司实际经营情况相匹配,符合《2012年至2014年》股东回报规划,符合法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定。

上述参与讨论的7名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配预案时投票赞成。  
在本次预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、风险提示  
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体2014年度利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司  
2015年2月12日

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第一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。

一、中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户归集并转为定期存款的议案》,形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款的方式存放不超过35亿元(含35亿元)的募集资金,具体存款账户、金额、期限和利率的相关情况如下:

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或继续以存单方式续存,并通知保荐机构,并根据规定及时履行信息披露义务。

2、公司不得对上述存单设定质押。  
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
2、公司第五届监事会第十六次会议决议  
3、公司独立董事意见;  
4、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十二日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告