

B314

信息披露disclosure

中國證券報

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-005

佳通轮胎股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司独立董事对上述事宜发表独立意见如下：本次会计估计变更，符合相关法律法规的要求，变更依据充分、合理，符合公司实际情况。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司进行会计估计变更。

详情请见公司于2015年3月27日登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-006

佳通轮胎股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议通过以下议案：

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议以记票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会对本次会计估计变更符合国家有关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。审议会计估计变更议案的程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002632 证券简称:扬子新材 公告编号:2015-03-14

苏州扬子江新材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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：

本次股东大会召开前没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议时间：现场会议时间为：2015年3月26日（星期四）上午9:30，网络投票时间为：2015年3月26日-2015年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2015年3月26日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间任意时间。

3、会议主持人：董事长胡桂林先生

4、会议召开地点：苏州市相城区陆阳工业园春丰路88号公司三楼业务部2楼会议室

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份共计 103,769.812股，占公司总股本的64.85%。其中：

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表8名，所代表股份总数的64.85%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

3、中小股东出席的总体情况

本次股东大会未有中小股东参加现场会议。

本次股东大会未有中小股东通过网络投票与投票。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于收购佛罗里达州新材料公司15%股权的议案》

同意：103,769.812股；反对：0股；弃权：0股；同意股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意103,769.812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》

同意：103,769.812股；反对：0股；弃权：0股；同意股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意103,769.812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议决策程序、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的苏州扬子江新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州扬子江新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002632 证券简称:扬子新材 公告编号:2015-03-15

苏州扬子江新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于二〇一五年三月二十六日在公司会议室召开，本次会议由胡桂林先生主持，应参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司杭州新永丰铜业有限公司提供担保的议案》

公司因控股子公司杭州新永丰铜业有限公司（以下简称：“新永丰”）业务发展需要，拟向宁波银行杭州富阳支行申请融资授信贷款5000万元人民币，由本公司为其提供担保借款。

经审议，本次公司对新永丰的担保事项，属开展正常经营活动所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关法规及《公司章程》相违背的情况。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保事项经审议批准无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《关于控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015—03—16）

详情请见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015—03—16）。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意6票，反对0股，弃权0股。

特此公告。

苏州扬子江新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0022

林州重机集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施的公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议、2014年第三次临时股东大会、第三届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前公司本次非公开发行申请正处于中国证监会审核阶段，公司本次非公开发行事项即期收益摊薄的风险进行了认真分析，现将非公开发行完成后摊薄即期收益的风险及公司拟采取的措施公告如下：

一、主要财务指标的影响因素及其变化趋势

（一）本次非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势

本次非公开发行募集资金将将在业务结构的基础上增加电力能源技术服务业务和智能制造装备业务，有利于优化公司业务结构，提升公司运营的业务范围，有募集资金使用可行性分析报告已报公司第三届董事会第十次大会和2014年第三次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标影响的假设前提为：

1、本次非公开发行于2015年7月20日完成发行，按发行时间仅计算对

2、公司2015年归属于母公司股东的净利润与2014年持平，为 9,093.52万元

3、本期净利润不随公司2015年利润的盈利预测，该期间的实现状况以国家宏观经济环境、市场环境的优化等多种原因，存在不确定性。

4、公司2014年利润分配方案（以总股本534,234,944股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利10,684,696.8元）已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。本次利润分配已于2015年6月30日实施完毕。

5、本次非公开发行数量不超过15,000万股，发行价格为74.42元/股；本次非公开发行价格因2014年度利润分配除息事项将调整为74.40元/股，募集资金总额不超过111,300.00万元，发行费用不超过150.40元，扣除发行费用后的净额。

5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响；

6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

基于上述假设的前提下，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2015年度/2015年12月31日	本次发行前	本次发行后
总股本(股)		534,234,844	684,640,250
归属净利润(万元)		5,093.52	5,093.52
每股现金分红(万元)			1.06847
本次非公开发行股票募集资金总额(万元)			111,300.00
现金分红占现金派发部分			2015年6月
期初股东权益(万元)		234,612.26	234,612.26
期末股东权益(万元)		238,638.01	349,938.01
期末每股权益(元)		0.10	0.07
期末每股收益(元)		0.10	0.07
每股净资产(元)		0.47	5.11
加权平均净资产收益率(%)		2.14%	1.74%

二、风险提示

（一）对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产将相应增加。虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将具有有效的利用募集资金，预计未来几年经营业绩将相应有所增长，但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金使用后摊薄即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

（二）公司融资使用资金，上述分产不构成公司的盈利预测，本次发行尚需监管部门核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行成功时间等均存在不确定性。且前述的假设或事件或公司经营发生重大变化，不排除本次非公开发行募集资金到位后摊薄即期回报发生变化的可能性，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

（三）影响公司生产经营的其他风险

根据公司目前生产经营情况及考虑未来可能面临公司资产和水平发生重大波动，下述方面影响公司2015年利润水平的风险因素，敬请投资者特别关注。

1、行业领域的风险

（一）对于从事非公开发行用于煤炭机械装备制造，是为煤炭开采和洗选业提供专用生产设备的行业，下游煤炭开采和洗选业固定资产投资将直接影响煤炭行业生产设备的供给需求，其发展主要受煤炭行业固定资产投资影响。煤炭行业的波动将直接影响煤炭开采和洗选业生产设备的固定资产投资状况，从而进一步影响煤炭机械行业及企业的经营业绩，煤炭生产企业受益状况的变化也将影响其对于煤炭机械设备的的需求量、采购计划及采购价格等。

煤炭开采和洗选业固定资产投资的动力来自于市场对未来煤价的预期和煤炭行业的盈利状况，如果煤炭价格持续下跌或煤炭行业对煤炭价格走势产生了持续下降的预期，这样的预期将会进一步压制煤炭行业固定资产投资规模，自2012年下半年至今，我国煤炭价格持续下跌，如果煤炭价格继续持续下跌趋势，将影响煤炭开采和洗选业生产设备的投资需求，主要煤炭生产企业经营业绩状况有可能持续恶化导致煤炭机械设备的采购量将存在下降的风险，因此，公司面临因下游煤炭行业波动而带来的对公司经营业绩下滑的风险。

2、订单不足导致产能过剩下滑风险

为适应各种复杂多变的工况环境及满足客户的个性化需求，公司煤炭综采设备主要采取“订单生产”的模式。受煤炭行业固定资产投资及下游需求的影响，公司下游客户降低对煤炭机械设备的采购需求，公司订单和产品需求支离、断断续续，提前订购和销售均出现下降，不排除产能过剩风险。

如果未来下游煤炭行业市场行情持续低迷，煤炭生产企业有可能因经营业绩的下降持续减少对煤炭机械设备的采购量，公司煤炭综采设备订单不足的风险将持续存在，从而影响公司经营业绩的持续下滑。

3、战略转型的风险

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2015-007

佳通轮胎股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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：

●本次会计估计变更自2015年1月1日起执行，不会对公司已披露的前期财务报告及2014年年度报告产生影响。

一、概述

根据2014年10月21日财政部、国家税务总局发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）的规定，结合公司实际情况拟对固定资产折旧相关的会计估计进行变更。此次会计估计变更事项已经2015年3月26日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。

二、会计估计变更的情况及对公司的影响

根据财税〔2014〕75号的相关规定，对所有企业持有价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

结合公司实际情况，对固定资产折旧政策作出以下调整：对于2015年1月1日后购进的5000元以下的固定资产，一次性计入当期成本费用。

本次会计估计变更更对公司的主营业务范围没有影响，预计影响公司2015年所有者权益和净利润分别减少约48万。本次会计估计变更的影响额将不会超过2015年度本公司所有者权益及净利润绝对值的95%。0，也不会影响公司2015年度的盈亏发生实质性变化，因此无需提交股东大会审议。

三、独立董事及监事会的意见

独立董事意见：公司独立董事认为本次会计估计变更，符合相关法律法规及规则的要求，变更依据充分、合理，符合公司实际情况。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《章程》的规定，同意公司进行会计估计变更。

监事会意见：监事会认为本次会计估计变更符合国家有关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。审议会计估计变更议案的程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

四、备查文件

（一）第七届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002632 证券简称:扬子新材 公告编号:2015-03-16

苏州扬子江新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、担保基本情况：

因控股子公司杭州新永丰铜业有限公司（以下简称：“新永丰”）业务发展需要，拟向宁波银行杭州富阳支行申请融资授信贷款5000万元人民币，苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供融资担保借款。

2、简要说明：

2015年3月28日，公司第三届董事会第七次会议以全票通过的方式审议通过了《关于为控股子公司杭州新永丰铜业有限公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保事项经审议批准无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

1、募集资金到位后，公司主要经营领域将有所下降，考虑上述情况，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用，防范因前期募集资金摊薄的风险并提高未来回报能力，具体措施包括：

（一）公司为规范此次募集资金有效使用所采取的措施

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司规范运作备忘录2015年2月》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司将进一步补充完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了详细的规范。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将持监督公司对募集资金实行专户存储、保障募集资金使用与指定用途的一致性，定期对募集资金使用内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，具体措施如下：

1、募集资金到位后，公司将聘请具备保荐资格的银行行开设募集资金专户专门用于发行专项存储；

2、募集资金到账后第一个月内与保荐机构、存管募集资金银行签订三方监管协议；

3、公司在银行募集资金专户使用银行，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，募集资金的每一笔支出均由有关部门“提出资金使用计划”；

4、公司会计部门对募集资金的使用情况建立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

5、公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

6、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。

（二）公司有有效的防范前期募集资金摊薄的风险以及提高未来回报能力所采取的措施

本次非公开发行完成后，公司将采取以下措施以努力提高未来回报，防范本次非公开发行后摊薄的风险：

1、加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率。

公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展规划和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，公司保证将本次非公开发行募投项目的前期工作，统筹协调好项目的投资进度，力争缩短项目建设周期，实现本次募投项目的早日投产。

在本次非公开发行募集资金投资项目投产前，公司将大力拓展现有业务，积极研发新产品，开拓新客户，提高公司盈利水平，通过现有业务规模的扩大促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险；同时，公司将抓紧募集资金投资项目的建设，计划在2015年底前完成部分募集资金投资项目的投产，通过生产经营规模的扩大进一步提升公司经营业绩，有效防范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

2、加大研发投入和技术创新，提升公司的盈利能力。

3、加大研发投入和技术创新，通过引进人才，壮大科研队伍，研发新一代高新技术，提高公司产品核心竞争力；积极研发新产品，大力拓展海外市场和新领域，形成公司新的利润增长点；加强内部管理，全面实施精细化管理，进一步降低生产成本，提升公司产品的盈利能力，公司持续稳健的发展，有利于降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

3、进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2013〕37号）的要求，2012年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司章程》中关于2012年第三次临时股东大会分别审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43号）的要求，2014年8月1日召开的第三届董事会第七次会议及2014年10月18日召开的2014年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

通过上述两次修订，公司进一步明确了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，完善了公司的股利分配决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制，便于股东对公司经营和财务状况进行监督。

对于上述风险，敬请投资者关注。

苏州扬子江新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:600300 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-008

宏昌电子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开第二届董事会第二十一次会议，2015年2月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“2014-014”、“2015-004”号公告）。

根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

2015年3月26日，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“发银行”广“福安新”高端保本型（B款）理财产品计划，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率4.2%，起息期限2015年3月26日至2015年6月26日。

二、风险控制措施

在公司遵循保本和股东利益至上的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品质押期间，公司将与该银行保持密切联系，及时掌握理财资金的运作情况，加强风险防范和监督，严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

4、公告前十二个月公司闲置募集资金购买理财产品情况

2014年3月26日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“发银行”广“福安新”高端保本型（B款）理财产品计划，该产品类型保本浮动收益型产品，起息期限2014年3月26日至2014年9月26日。公司已如期收回理财理财产品本金、收益共计人民币41,169,534.26元。

2014年3月26日，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“发银行”广“福安新”高端保本型（B款）理财产品计划，该产品类型保本浮动收益型产品，起息期限2014年3月26日至2015年3月26日。公司已如期收回理财理财产品本金、收益共计人民币31,770,000.00元。

2014年3月28日，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起息期限为2014年3月31日至2014年6月30日。公司已如期收回理财理财产品本金、收益共计人民币30,359,013.70元。

2014年6月4日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广“福安新”高端保本型（B款）理财产品计划，该产品类型保本浮动收益型产品，起息期限为2014年6月4日至2014年12月4日。公司已如期收回理财理财产品本金、收益共计人民币30,312,219.18元。

2014年6月25日，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广“福安新”人民币理财产品计划，该产品类型保本浮动收益型产品，起息期限为2014年6月26日至2014年12月26日。公司已如期收回理财理财产品本金、收益共计人民币51,403,836.62元。

2014年6月30日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起息期限为2014年7月1日至2014年9月1日。公司已如期收回理财理财产品本金、收益共计人民币30,127,397.26元。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-053

华夏幸福基业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月15日以电子方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2015年3月25日在佳佳广场A座22层会议室以通讯方式召开。本次会议参与表决的监事共三名，郭恩泰与姜晓华女士缺席。本次会议由监事会主席唐恩泰先生主持，董事秘书郭恩泰列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十四）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十五）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十六）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十七）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十八）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十九）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八十）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八十一）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八十二）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告全文及年度报告摘要的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八十三）审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》及《2014年年度报告