

信息披露 Disclosure

金正大生态工程集团股份有限公司关于5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

近日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)收到持股5%以上股东雅戈尔投资有限公司(以下简称“雅戈尔”)通知:雅戈尔于2015年5月13日至2015年5月26日期间通过深圳证券交易所交易系统减持金正大股份4,567,800股,其中金正大转增股本前减持2,710,000股,金正大转增股本后减持1,857,800股。截至本报告签署日,雅戈尔合计持有公司股份78,142,200股,占公司股份总数的4.999994%,具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
雅戈尔	合计持有股份	42,710,000	5.47	78,142,200	4.999994%
	其中:无限售条件股份	42,710,000	5.47	78,142,200	4.999994%
	有限售条件股份	—	—	—	—

注:公司以2015年5月21日为股权登记日,2015年6月22日为除权除息日,实施了2014年年度权益分派方案:以公司2014年12月31日总股本781,422,924股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、雅戈尔减持上述股份的价格区间为28.42-58.24元。

二、其他相关说明

- 1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;
- 2、本次减持没有违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定;
- 3、本次权益变动后,雅戈尔不再是公司持股5%以上的股东;
- 4、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《金正大生态工程集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
- 三、备查文件

《金正大生态工程股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过12亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的12个月内的短期现金管理产品。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。具体内容详见公司于2015年04月17日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-016)。

近日,公司全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称“金正大诺泰尔”)与中国工商银行股份有限公司临沂支行(以下简称“工商银行临沂支行”)、泰安支行(以下简称“工商银行泰安支行”)分别签订协议,利用闲置募集资金20,000万元、10,000万元、12,000万元进行现金管理(购买保本型银行理财产品)。现将有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)在工商银行临沂支行进行现金管理(购买理财产品)

1、产品名称:中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高风险流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高风险流动性资产投资比例为20%-100%;证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例均为0%-80%。

4、投资及收益币种:人民币

5、产品期限:182天

6、产品预期最高年化收益率:3.50%

7、产品起始日:2015年5月29日

8、产品到期日:2015年11月26日

9、购买理财产品金额:贰亿元整(RMB20,000万元)

10、资金到账日及投资周期顺延:投资周期结束次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则当期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。

11、提前终止:工商银行有权根据运行情况终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。

12、关联关系:公司与工商银行无关联关系。

(二)在工商银行泰安支行进行现金管理(购买理财产品)

1、产品名称:中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高风险流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高风险流动性资产投资比例为20%-100%;证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例均为0%-80%。

4、投资及收益币种:人民币

5、产品期限:182天

6、产品预期最高年化收益率:3.50%

7、产品起始日:2015年5月29日

8、产品到期日:2015年11月26日

9、购买理财产品金额:贰亿元整(RMB20,000万元)

10、资金到账日及投资周期顺延:投资周期结束次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则当期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。

11、提前终止:工商银行有权根据运行情况终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。

12、关联关系:公司与工商银行无关联关系。

(三)在工商银行临沂支行进行现金管理(购买理财产品)

1、产品名称:中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高风险流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高风险流动性资产投资比例为20%-100%;证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例均为0%-80%。

4、投资及收益币种:人民币

5、产品期限:182天

6、产品预期最高年化收益率:3.50%

7、产品起始日:2015年5月29日

8、产品到期日:2015年11月26日

9、购买理财产品金额:贰亿元整(RMB20,000万元)

10、资金到账日及投资周期顺延:投资周期结束次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则当期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。

11、提前终止:工商银行有权根据运行情况终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。

12、关联关系:公司与工商银行无关联关系。

(四)在工商银行泰安支行进行现金管理(购买理财产品)

1、产品名称:中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高风险流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高风险流动性资产投资比例为20%-100%;证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例均为0%-80%。

4、投资及收益币种:人民币

5、产品期限:182天

6、产品预期最高年化收益率:3.50%

7、产品起始日:2015年5月29日

8、产品到期日:2015年11月26日

9、购买理财产品金额:贰亿元整(RMB20,000万元)

10、资金到账日及投资周期顺延:投资周期结束次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则当期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。

11、提前终止:工商银行有权根据运行情况终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。

12、关联关系:公司与工商银行无关联关系。

(五)在工商银行临沂支行进行现金管理(购买理财产品)

1、产品名称:中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高风险流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高风险流动性资产投资比例为20%-100%;证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例均为0%-80%。

4、投资及收益币种:人民币

5、产品期限:182天

6、产品预期最高年化收益率:3.50%

7、产品起始日:2015年5月29日

8、产品到期日:2015年11月26日

9、购买理财产品金额:贰亿元整(RMB20,000万元)

10、资金到账日及投资周期顺延:投资周期结束次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则当期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。

11、提前终止:工商银行有权根据运行情况终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。

12、关联关系:公司与工商银行无关联关系。

科达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知资料显示于2015年6月21日以书面、传真的方式发出。

(三)会议于2015年6月1日上午9点以现场加通讯表决的方式在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数为7人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人,无委托出席董事)。

(五)会议主持人:刘锋杰

参会及列席人员:

董事:刘锋杰、韩金亮、王巧兰、薛爱永、曹志敏、朱胜胜、李业顺

监事:成来国、张晓刚、孙岩

高管:姜志海

二、董事会会议审议情况

1、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)董事会决定于2015年6月23日在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见公司于2015年6月2日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号:临2015-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

2、《关于续聘审计机构的议案》

鉴于北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审计服务,其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证,建议继续聘请北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

独立董事认为:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审计法规准则的规定,完成了公司2014年的年度审计工作,其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强,出具的审计报告全面地反映了公司2014年财务状况、经营成果和现金流量,其审计结论真实地反映了公司实际情况。

同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意将提案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

3、《关于公司2015年度借款额度的议案》

公司2015年度拟进行不超过人民币10亿元的银行借款,提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过后至年底。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

4、《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和公司需求,公司对《公司募集资金管理及使用办法》进行修订,修订内容详见《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》(2015修订)。

以上第2、3、4项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2015-028

科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月23日14点00分

召开地点:山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月23日

至2015年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	《公司2014年度董事会工作报告》	√	√
2	《公司2014年度监事会工作报告》	√	√
3	《公司2014年年报及摘要》	√	√
4	《公司2014年度财务决算报告》	√	√
5	《公司2015年度财务预算报告》	√	√
6	《公司2014年度利润分配预案》	√	√
7	《公司2014年度资本公积金转增股本预案》	√	√
8	《关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬的议案》	√	√
9	《关于支付2014年度审计机构报酬的议案》	√	√
10	《关于续聘审计机构的议案》	√	√
11	《关于公司2015年度借款额度的议案》	√	√
12	《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

科达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知资料显示于2015年6月21日以书面、传真的方式发出。

(三)会议于2015年6月1日上午9点以现场加通讯表决的方式在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数为7人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人,无委托出席董事)。

(五)会议主持人:刘锋杰

参会及列席人员:

董事:刘锋杰、韩金亮、王巧兰、薛爱永、曹志敏、朱胜胜、李业顺

监事:成来国、张晓刚、孙岩

高管:姜志海

二、董事会会议审议情况

1、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)董事会决定于2015年6月23日在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见公司于2015年6月2日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号:临2015-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

2、《关于续聘审计机构的议案》

鉴于北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审计服务,其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证,建议继续聘请北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

独立董事认为:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审计法规准则的规定,完成了公司2014年的年度审计工作,其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强,出具的审计报告全面地反映了公司2014年财务状况、经营成果和现金流量,其审计结论真实地反映了公司实际情况。

同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意将提案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

3、《关于公司2015年度借款额度的议案》

公司2015年度拟进行不超过人民币10亿元的银行借款,提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过后至年底。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

4、《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和公司需求,公司对《公司募集资金管理及使用办法》进行修订,修订内容详见《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》(2015修订)。

以上第2、3、4项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2015-028

科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月23日14点00分

召开地点:山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月23日

至2015年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。