

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-049
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2015年8月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意公司撤销在华夏银行合肥分行开设的募集资金账户,将存放在华夏银行合肥分行开设的募集资金账户余额转存到中国光大银行股份有限公司蚌埠分行;同意公司撤销原中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金账户,将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转至徽商银行股份有限公司蚌埠分行账户上支行新开账户进行专项存储及中国工商银行股份有限公司凤阳支行新开账户进行专项存储。

现将三方监管协议签署情况公告如下:

一、公司募集资金存放与管理

1、首次公开发行股票募集资金存放与管理情况

根据中国证监会监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,200,000股,每股面值1元,每股发行价人民币28.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《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《募集资金管理制度》的规定,公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了募集资金相关协议。2014年9月29日,公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金专户的议案》,同意公司注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户,同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专用账户,该账户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。

2、公司2013年非公开发行股票募集资金存放与管理情况

经中国证监会监督管理委员会《关于中国证监会》证监许可[2013]871号文的核准,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月份向特定投资者非公开发行人民币51,550,700股A股股票,发行价格10.4元/股,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2013年9月9日对募集资金到位情况进行验资,并出具天职业字[2013]80号《验资报告》。募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元,募集资金净额为人民币517,433,929.30元。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《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《募集资金管理制度》的规定,公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了募集资金相关协议。

三、历次募集资金重新签订情况

(一)、公司于2013年8月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的公告,保荐机构变更为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”),保荐人变更为方晶书、汪艳。公司于2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议,具体内容如下:

1、募集资金专项账户为:

(1)、中国建设银行股份有限公司凤阳支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为3400173750805005277,该账户仅用于公司“玻璃器皿生产线技术改造项目”的募集资金存储和使用,截止2013年3月1日,专户余额为2,39元。

(2)、徽商银行蚌埠分行淮上支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1282501201000356628,该账户仅用于公司“年产25万吨高档玻璃器皿生产线项目”的募集资金存储和使用,截止2013年2月1日,专户余额为12,543.81元。

(3)、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为7350110182600026117,该账户仅用于公司超募资金项目的募集资金存储和使用,截止2013年2月1日,专户余额为2,984,873.73元。

(4)、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为551903418410202,该账户仅用于公司超募资金项目的募集资金存储和使用,截止2013年2月1日,专户余额为2,640,063.82元。另外公司于2012年2月29日从该账户转存200万元存入账户为5190341848000110的七天通知存款账户。截止2013年2月1日,该账户余额为2000万元。

2、协议相关内容

(1)、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(2)、国海证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式进行其监督权。公司和上述各银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对本公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

(3)、公司授权国海证券指定的保荐代表人方晶书、汪艳可以随时到上述各银行查询,复印公司专户的资料;上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料,并可以采取现场调查、书面问询等方式进行其监督权。公司和上述各银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对本公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

(4)、公司授权方晶书、汪艳可以随时到上述各银行查询,复印公司专户的资料;上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

(5)、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券,同时提供专户的支出清单。

(6)、公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙双方书面通知更换后的保荐代表人,不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期届满(20_年12月31日)后失效。

(二)、公司(以下简称“甲方”)与国海证券股份有限公司(以下简称“丙方”)、中国工商银行股份有限公司凤阳支行(以下简称“乙方”)签署协议如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1313072129300189066,截至2015年9月8日,专户余额为3542,734,655元。该专户仅用于甲方23.2万吨高档玻璃器皿项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式进行其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人方晶书、汪艳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙双方书面通知更换后的保荐代表人,不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期届满(20_年12月31日)后失效。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2015年9月24日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-084
珠海港股份有限公司
关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告

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

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月12日在《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的公告》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

(一)召开会议基本情况

(二)股东大会召集人:本公司董事会。公司于2015年9月11日召开第九届董事局第四次会议,审议通过了《关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2015年9月29日(星期二)下午14:30;

2、网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年9月29日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年9月29日15:00至2015年9月29日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2015年9月23日。于股权登记日收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司股东、董事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

(七)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

2、关于为全资子公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案;

3、关于为全资子公司在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供担保的议案。

(二)特别强调事项:议案涉及公司章程修订事项,议案2.5项下12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的事项,上述三个事项均需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(三)披露情况:议案内容详见刊登于2015年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第九届董事局第四次会议决议公告》、《关于为全资子公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的公告》、《关于为全资子公司在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供担保的公告》。

三、现场股东大会登记办法:

1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东账户证。

因故不能出席现场会议的,可授权委托代表出席,委托人身份证件、授权委托书(附后)、委托人股东账户;法人股东由单位法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

2、登记时间:2015年9月25日9:00-17:00。

3、登记地点:公司董秘处秘书处(珠海情侣南路278号2楼404室)。

4、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票代码:060507;

2、投票简称:珠海港投票。

3、投票时间:2015年9月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、投票当日:“珠海港投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总

数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表总议案,1.00元代表议

案;2.00元代表议案1;3.00元代表议案2;以此类推。

(3)在“买入数量”项下填表决意见。表决意见对应的数字代码:

同意:1股;反对:0股;弃权:2股。

(4)投票意见:“同意”、“反对”、“弃权”。

(5)确认投票:投票完成后,按“退出”键。

(6)退出系统:按“退出”键。

(7)投票结束:按“退出”键。

(8)投票完成:按“退出”键。

(9)投票结束:按“退出”键。

(10)投票结束:按“退出”键。

(11)投票结束:按“退出”键。

(12)投票结束:按“退出”键。

(13)投票结束:按“退出”键。

(14)投票结束:按“退出”键。

(15)投票结束:按“退出”键。

(16)投票结束:按“退出”键。

(17)投票结束:按“退出”键。

(18)投票结束:按“退出”键。

(19)投票结束:按“退出”键。

(20)投票结束:按“退出”键。

(21)投票结束:按“退出”键。

(22)投票结束:按“退出”键。

(23)投票结束:按“退出”键。

(24)投票结束:按“退出”键。

(25)投票结束:按“退出”键。

(26)投票结束:按“退出”键。

(27)投票结束:按“退出”键。

(28)投票结束:按“退出”键。

(29)投票结束:按“退出”键。

(30)投票结束:按“退出”键。

(31)投票结束:按“退出”键。

(32)投票结束:按“退出”键。