

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-002

苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议通知于2013年1月7日以书面、电子邮件等方式发出,2013年1月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议;
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十七日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-003

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行投资理财的公告

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。

述漏。

安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2013年1月17日在公司召开,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,具体情况公告如下:

- 一、投资概况
公司自有资金目前余额19,000万元人民币,为提高资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,公司计划使用不超过15,000万元人民币的自有资金进行投资理财。
- 1、资金来源:公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排,不影响公司日常经营活动。
- 2、投资目的:最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
- 3、投资期限:银行发行的理财产品不超过15,000万元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 4、投资期限:在上述投资额度内董事会审议通过之日起一年内有效。
- 5、投资品种:低风险理财产品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。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》的规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有风险证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
- 二、审批程序
根据公司章程规定,公司使用自有资金进行投资理财的事项已经第一届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 三、投资风险及风险控制措施
公司已制定《对外投资管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,严格执行银行有关管理规定,严控风险。
- 2、授权公司法定代表人授权该项投资决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计经理进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
- 四、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司收益。
- 五、保荐机构、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见
(一)保荐机构的核查意见
经核查,本保荐机构认为:
1、该项理财程序符合第一届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了相应的程序,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定及《公司章程》的规定。
- 2、公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,

运用不超过15,000万元人民币购买银行发行的理财产品。公司已制定《对外投资管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

- 建议公司在选择理财产品时,应选择流动性好、保本浮动收益型的产品。
- 综上,本保荐机构对上述关于运用自有资金进行投资理财的议案事项无异议。
- 二、独立董事的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司进行投资理财事项发表如下意见:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过15,000万元人民币购买银行发行的理财产品。购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金购买理财产品。
 - 三、监事会意见
监事会认为:公司本次使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,同意公司运用不超过15,000万元人民币购买银行发行的理财产品。
 - 六、其他
公司承诺:其使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等情形。

- 七、备查文件
1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议;
2、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见;
3、苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见;
4、苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- 特此公告

苏州安洁科技股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十七日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-004

苏州安洁科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

证券代码:000019,200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2013-03

深圳市深宝实业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2013年1月10日15:30在深圳市福田区竹子林四路笋竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2013年1月5日以书面或电子邮件形式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,董事黎强先生以电话会议方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑煜耀先生主持,全体与会董事经认真审议和逐项表决,通过了以下议案:

- 一、《深圳市深宝实业股份有限公司整体发展战略报告(2013-2015)》
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 二、关于调整公司内部组织架构的议案
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 三、《深圳市深宝实业股份有限公司战略管理制度》
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 四、关于公司符合重大资产重组条件的议案
根据相关法律法规和规范性文件的相关规定,公司董事会认为公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关上市公司重大资产重组的规定,具备重大资产重组的实质条件。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
本议案尚须提交公司董事会审议批准。
- 五、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
基于对参股企业深圳百事可乐饮料有限公司(以下简称“深圳百事”)整体生产销售状况和发展前景的审慎判断以及公司自身发展战略的考虑,公司拟上持深圳百事10%股权。具体方案如下:
公司以人民币500万元通过公开挂牌交易方式出售公司所持深圳百事10%股权,最终成交价格根据公开挂牌交易结果予以确定。
鉴于本次交易构成重大资产重组且目标公司为中外合资企业,因此,本次交易尚需取得深圳百事外商主管部门、中国证监会等有关审批机关的批准或核准。
按照法律、法规、证券监管部门对重大资产重组的要求,董事会逐项审议如下事项:
1、本次交易的标的、交易方式和交易对方
2、本次交易的标的为公司所持深圳百事10%股权;
3、交易方式:通过公开挂牌方式交易。
4、交易对方将根据公开挂牌结果确定。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 2、交易价格
参照公司以挂上深圳百事股权价格,公司确定以人民币9,500万元通过公开挂牌交易方式出售公司所持深圳百事10%股权。最终成交价格根据公开挂牌交易结果予以确定。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 3、定价依据
郑值认为采用收益法的估值结论更能体现被评估企业股东于评估基准日所享有的经济资源或资产权利,故本次评估采用收益法估值作为最终评估结论,即深圳百事股东全部权益于评估基准日的市场价值为69,800万元,则本公司所持深圳百事10%股权于评估基准日的市场价值为6,980万元。同时,基于公司对深圳百事的审慎判断及参照以往挂上深圳百事股权价格,公司最终确定以人民币9,500万元作为挂牌价格通过公开挂牌方式出售公司所持深圳百事10%股权。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 4、决议有效期
为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
本议案尚须提交公司董事会审议批准。
- 六、关于《深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售预案》的议案
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售预案》。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

证券代码:0002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-001

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划审议过程中,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票《代码:002081》自2013年1月17日起停牌。
公司将尽快确定相关事项,并预计最晚于2013年1月24日公告相关事项并复牌。
在公司股票停牌期间,12金螳《代码:112118》正常交易。
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十八日

证券代码:0002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-002

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:
1、本次限售股份可上市流通数量为3,645,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月21日。
一、公司IPO情况及相关背景
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕100号文批准,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票24,000,000股,并于2006年11月20日在深圳证券交易所上市交易,公司总股本为94,000,000股。
2006年5月8日,公司实施2007年度权益分派(以资本公积金每10股转增5股)后,公司总股本增至141,000,000股。
2009年4月22日,公司实施2008年度权益分派(以资本公积金每10股转增5股)后,公司总股本增至211,500,000股。
2009年11月27日,公司首期股票期权激励计划激励对象行权第一期可行权股票期权1,296,000股后,公司总股本增至212,796,000股。
2010年4月28日,公司实施2009年度权益分派(以未分配利润每10股派红股5股)后,公司总股本增至319,194,000股。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2013-005

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2013年1月15日、16日、17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司实际控制人和控股股东分别确认,截至目前不存在针对本公司的股权转让、重大资产重组、发行股份等影响本公司股票价格异常波动的的事项;且其承诺在未来三个月内亦不存在针对本公司的股权转让、重大资产重组、发行股份等可能影响本公司股票价格异常波动的的事项;其于2013年1月15日、16日、17日买卖本公司股票。

2011年3月31日,公司实施2010年度权益分派(以未分配利润每10股转增5股)后,公司总股本增至478,791,000股。

2011年6月24日,公司首期股票期权激励计划18名激励对象中共有15名激励对象行权首期股票期权激励计划第二期股票期权2,612,250份后,公司总股本增至481,403,250股。

2011年11月,根据2011年第一次临时股东大会决议、第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕388号)核准,公司于非公开发行人民币普通股3,684.38万股,至此,本公司注册资本增至518,247,050股。

2012年5月22日,公司实施了2011年度权益分派(以资本公积每10股转增5股)后,公司总股本增至777,370,575股。

2012年11月26日至12月3日,公司首期股票期权激励计划18名激励对象中共有12名激励对象自执行首期股票期权激励计划第二期股票期权4,100,378份,公司总股本增至781,470,953股。

- 一、承诺情况
本次可上市流通限售股份持有人承诺:在任职期间,每年转让的月份不超过其所持公司股份总数的25%;申报离任六个月后,不转让其所持持有的公司股份;申报转让六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限条件和无限条件的股份)的比例不超过30%。
- 二、承诺期限,上述股东均严格遵守其承诺。
- 三、本次可上市流通限售股份持有人均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情况。
- 三、本次限售股份可上市流通安排
1、限售股份可上市流通日期为2013年1月21日;
2、本次解除限售可上市流通股份总数3,645,000股,占公司总股本比例的0.47%,为司法过户转入王治、罗永才限售的IPO前发行个人限售股份,具体情况请参见公司2012-046号、2010-027号和2010-002号公告。
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	职位	所持IPO限售股份总数	本次解除限售数量
1	王 治	副总经理	2,700,000	2,700,000
2	罗永才	财务总监	945,000	945,000
合 计	—	—	3,645,000	3,645,000

- 四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表;
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十八日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2013-005

3、经向公司管理层核实,本公司目前生产经营情况正常。管理层注意到,截至2013年1月17日,本公司主要产品铝精矿市场价格1790元/吨(原料来源:俄罗斯),高纯铝平均价:下网1,分别较2012年12月3日1490元/吨上涨了20%,较2012年11月11日1455元/吨上涨了23%。

- 二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经本公司董事会确认,公司目前生产经营正常,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
- 四、上市公司不存在应披露而未披露的重大信息
经自查,本公司认为不存在违反信息公平披露的情形。
特此公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十七日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-006

中国交通建设股份有限公司 关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

中国交通建设股份有限公司(以下简称“公司”或“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。
本公司于2013年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了《中国交通建设股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)。2013年1月16日,本公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”,截至目前持本公司38.83%的股份)发来的《关于中国交通建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会提案的通知》,要求本公司董事会将《关于变更中交财务有限公司注册资本的议案》(以下简称“提案”)增加至2013年第一次临时股东大会审议,具体提案内容详见本公告附件一。鉴于中交集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定,内容属于股东大会职权范围,本公司董事会同意将该提案提交公司于2013年2月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议。

序号	审议内容	是否为特别决议事项
1.	关于公司发行不超过150亿元人民币中期融资券的议案	否
2.	关于变更中交财务有限公司注册资本的议案	否

调整后的授权委托书请见本公告附件二。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2013年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2013年1月18日

- 附件一:《关于变更中交财务有限公司注册资本的议案》
- 为适应中国银行业监督管理委员会及中国人民银行对涉及财务公司注册资本金相关问题的行政许可、行业监管及指导政策,中国交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)正在筹建中的中交财务有限公司(以下简称“财务公司”)的注册资本金变更至人民币50亿元,各方持股比例不变(以下简称“本次交易”)。本次交易有利于保障未来财务公司的资金充足,满足业务发展需要,并进一步增强财务公司的风险控制能力。
- 公司于2013年1月11日与中交集团就本次交易的具体情况签署了《中交财务有限公司出资协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),双方约定如下:
一、在审计财务公司开业阶段增加对财务公司的注册资本金至人民币50亿元,持股比例不变,公司出资人民币47.5亿元,占注册资本的95%,中交集团出资人民币2.5亿元,占注册资本的5%;

证券代码:0002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-006

天虹商场股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的事项》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6亿元人民币的闲置资金购买保本型短期理财产品,不得用于股票及衍生品投资、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及与其他非参与相关方的投资行为。在上述额度内,资金可以滚动使用。

根据上述决议,2013年1月16日,公司与宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行(下称“宁波银行”)签订《宁波银行股份有限公司自溢理财产品协议》,使用人民币一亿元购买宁波银行股份有限公司自溢理财产品2013年第40期《稳健型26号》理财产品及使用人民币一亿元购买宁波银行股份有限公司自溢理财产品2013年第41期《稳健型27号》理财产品,具体情况如下:

- 一、理财产品主要内容
(一)宁波银行股份有限公司自溢理财产品2013年第四0期《稳健型26号》
1、理财产品名称:宁波银行股份有限公司自溢理财产品2013年第40期《稳健型26号》。
2、理财产品期限:2013年1月16日至2013年6月14日。如该产品按协议相关规定提前终止,则提前终止日为产品完工到期日。
- 3、理财产品类型:保本浮动收益型。
- 4、收益支付方式:在理财产品到期后3个工作日内,银行一次性将理财产品本金及收益划入公司指定账户。
- 5、理财产品投资方向:投资债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。
- 6、购买理财产品金额:人民币一亿元。
- 7、资金来源:公司自有资金(不含募集资金)。
- 8、期限及提前终止:该产品存续期内不开出申购赎回;宁波银行有权提前终止该产品。
- 9、公司与宁波银行无关联关系。
- 二、公司本次使用1亿元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.74%。
- 三、宁波银行股份有限公司自溢理财产品2013年第41期《稳健型27号》
1、理财产品名称:宁波银行股份有限公司自溢理财产品2013年第41期《稳健型27号》。
2、理财产品期限:2013年1月16日至2013年6月17日。如该产品按协议相关规定提前终止,则提前终止日为产品完工到期日。
- 3、理财产品类型:保本浮动收益型。
- 4、收益支付方式:在理财产品到期后3个工作日内,银行一次性将理财产品本金及收益划入公司指定账户。
- 5、理财产品投资方向:投资债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2013-003

厦门安妮股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续二个交易日(2013年1月16、17日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%;根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。
二、说明并核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1、2013年1月15日,财政部官网发布了最新修订的《彩票发行销售管理办法》(以下简称“办法”)。《办法》第九条规定:彩票销售计划(含所称发行方式,是指发行销售彩票所采用的形式和手段,包括实体店销售、电话销售、互联网销售、自助终端销售等。
部分媒体及证券研究机构据此《彩票发行销售管理办法》颁布实施发表分析文章,认为该办法的实施促进了电话、互联网、自助终端销售彩票的合法地位,将对公司无纸化彩票业务的推进有利。
除上述事项外,公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
2、公司关于无纸化彩票销售业务作为未来的发展战略之一,公司于2010年签署符合通科技有限(以下简称“符合通”)《关于“彩票销售”平台的构建、目前正在积极推广;2012年9月,四川省福彩中心确定符合通为电话销售彩票系统合作单位;公司电话销售彩票业务已完成所有的技术准备,并通过了运营压力测试、互联网销售彩票等其他业务也在准备过程中;公司将积极推进无纸化彩票销售业务的申请审批手续;公司无纸化彩票业务目前尚未能产生盈利。- 三、公司目前经营情况正常,内部风险控制环境未发生重大变化;
- 四、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;
- 五、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

深圳信立泰药业股份有限公司关于全资子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH暨 公司大亚湾制药厂获得相关证书的公告

近日,公司全资子公司Splendris Pharmaceuticals GmbH(简称“Splendris”)收到德国达姆施塔特地方当局依据德国药监局第42号节发出的证书,该证书证明Splendris药业股份有限公司为大亚湾制药厂(位于惠州市石化大道西第22号)大亚湾制药厂生产生产的“瑞隆克”片剂(商品名)符合欧盟、世界卫生组织及药品生产检查相互承认协会(PHARMACEUTICAL INDUSTRY CONVENTION)对于药品生产和质量保证的原则,并许可Splendris进口销售该产品。证书参考号:H231(T)-180221-F4338。
Splendris目前已在德国、葡萄牙、爱尔兰等10个欧盟国家取得销售瑞隆克片剂(MA Marketing Authorisation,市场销售许可)。此次欧洲达姆施塔特地方局颁发的证书后,公司可进一步向Splendris取得德国MA的欧盟国家销售瑞隆克片剂,对欧盟规范市场的销售至此启动。同时,对中国以及其他国家的销售市场也将产生积极影响。
特此公告。

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十八日

述漏。

经2013年1月17日苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司发展需要,拟向招商银行苏州木渎支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人孔莉女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十七日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-005

苏州安洁科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议,通知于2013年1月7日发出,2013年1月17日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢耀林主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议;
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司
监事会
2013年1月17日

附件二:授权委托书

授权委托书
中国交通建设股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/体公司出席2013年2月21日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码或营业执照证号: 受托人身份证号码:
委托人持股权: 受托人持股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	审议内容	同意	反对	弃权
1.	关于公司发行不超过150亿元人民币中期融资券的议案			
2.	关于变更中交财务有限公司注册资本的议案			

注: 上述审议事项,委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

6、购买理财产品金额:人民币2亿元。

- 7、资金来源:公司自有资金(不含募集资金)。
- 8、赎回及提前终止:该产品存续期内不开出申购赎回;宁波银行有权提前终止该产品。
- 9、公司与宁波银行无关联关系。
- 10、公司本次使用1亿元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的5.49%。
- 二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
本公司公告前十二个月内公司购买的理财产品均已到期并收回本金及收益。

2012年9月10日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益+混合型),使用人民币三亿元购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品2012年HH413期。具体内容详见公司于2012年9月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2012-042)。该产品已于2012年12月13日到期。
2012年9月10日,公司与宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《宁波银行股份有限公司自溢理财产品协议》,使用人民币一亿元购买宁波银行股份有限公司自溢理财产品2012年第二百五十八期《稳健型29号》理财产品。具体内容详见公司于2012年9月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2012-042。该产品已于2012年10月11日到期。
2012年9月28日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行人民币机构理财产品协议书》,使用人民币二亿元购买兴业银行人民币常福机构理财产品2012年09007期(常福球)。具体内容详见公司于2012年10月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2012-045。该产品已于2012年12月27日到期。

- 三、备查文件
1、《安妮商场股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
2、《安妮商场股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
3、独立董事对公司使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
4、招商证券股份有限公司关于天虹商场股份有限公司使用自有资金购买短期理财产品事项的核查意见
特此公告。

天虹商场股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十七日

证券代码:000040 证券简称:许继电气 公告编号:2013-01

许继电气股份有限公司董事会 关于重大资产重组事项的进展公告

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。

- 6、公司不存在违反公平信息披露的情况;
- 7、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份行为,且至少3个月内无筹划一项事项。
- 8、截止本公告之日,公司董事会尚未对2012年度利润分配事项作出预案,也未考虑实施高比例送转股份。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会核实并确认后,声明如下:
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种和交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、上市公司认为必要的风险提示
1、由于公司无纸化彩票销售业务申请审批手续尚在办理过程中,是否能顺利获得审批尚未确定;无纸化彩票业务的政策调整需经相关政府部门进一步审批;公司扩展业务规模尚需投入资源和时间,业务的盈利情况尚存在较大不确定性,提醒投资者注意投资风险。
- 2、公司在2012年12月重大资产重组期间2012年1-12月归属于上市公司股东的净利润为1300万元-1800万元,同比上季度增长11.69%-33.1589%。由于2011年1-12月的净利润,比基数较小,较小的业绩绝对值变动即导致相对比例变动较大,难以准确判断,公司可能根据为公司提供年度审计报告的会计师事务所的审计调整意见进行修正,请投资者注意投资风险。公司将密切关注年度审计进展,尽快确定是否进行业绩修正。
- 3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

厦门安妮股份有限公司
董事会
2013年1月17日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2013-002

深圳信立泰药业股份有限公司关于全资子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH暨 公司大亚湾制药厂获得相关证书的公告

近日,公司全资子公司Splendris Pharmaceuticals GmbH(简称“Splendris”)收到德国达姆施塔特地方当局依据德国药监局第42号节发出的证书,该证书证明Splendris药业股份有限公司为大亚湾制药厂(位于惠州市石化大道西第22号)大亚湾制药厂生产生产的“瑞隆克”片剂(商品名)符合欧盟、世界卫生组织及药品生产检查相互承认协会(PHARMACEUTICAL INDUSTRY CONVENTION)对于药品生产和质量保证的原则,并许可Splendris进口销售该产品。证书参考号:H231(T)-180221-F4338。
Splendris目前已在德国、葡萄牙、爱尔兰等10个欧盟国家取得销售瑞隆克片剂(MA Marketing Authorisation,市场销售许可)。此次欧洲达姆施塔特地方局颁发的证书后,公司可进一步向Splendris取得德国MA的欧盟国家销售瑞隆克片剂,对欧盟规范市场的销售至此启动。同时,对中国以及其他国家的销售市场也将产生积极影响。
特此公告。

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十八日