证券代码:000833 证券简称: 贵糖股份 公告编号: 2013-019 广西贵糖(集团)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行 短期理财产品的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月6日召开第六届第十二 次董事会会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。现将有

一、投资概述 (1)投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

級小児島が収益、7公司和股东県取牧外的投資回报。 (2)投资额度:根据公司目前的资金状况,使用不超过人民币10000万元(含10000万元),在上述额度内资金可以滚动使用。 (3)投资品种:公司运用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

《4刊版》和 57日7年的X 01。 (4)投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效。 (5)资金来源:资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投

(6) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 (7)本投资事项尚需提交股东大会审议。 二、履行的审批程序

由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案,经财务负责人、总经理以及董事

长审批后即可执行。 三、投资风险分析及风险控制措施

进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

近行地射建则广而投資主要**即临**时风险有: (1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)资金存放与使用风险; (3)相关人员操作和道德风险。

(3) 作天人以羽下小垣福风处。 2. 拟采取的风险控制措施 (1) 针对投资风险, 拟采取措施如下: 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择保本型的投资

(1) 针对投资风险,拟采取措施如下,公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资建议,必要时外聘人员、委托进行专业机构,对投资品种,止盈止亏等进行研究,论证,提出研究报告,提交公司总委理,董事长批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。
(2) 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下,①建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户资格,确保资金安全;③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
(3) 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下,①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立,②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业多事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业多有关的信息。

(4) 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应

四、独立董事意见 为据高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

益、/分之时和政庆珠环农时的农贡回报。 公司独立董事认为、公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形、同意公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。同意将对《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》提交股东大会审议。

五、备查文件目录 1. 公司第六届第十二次董事会会议决议;

2. 独立董事意见

广西贵糖(集团)股份有限公司董事会

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2013-020 洒贵糖(集团)股份有限公司关于 开展白砂糖期货套期保值业务的公告

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。 广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月6日召开第六届第十二 次董事会会议,审议通过了《关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案》。现将有关套期保值

情况公告如下:
一、预计开展的期货套期保值情况

1.套期保值期货品种:白砂糖。 2.交易数量:根据公司产能与交割库仓单限额,预计全年套期保值的交易数量控制在1万

二、套期保值的目的 白砂糖是我公司重要产品之一,白砂糖市场价格的涨跌对企业的利润有较大影响。近年来、受宏观经济形势,白砂糖产销季节性及国家地产调整政策的影响,白砂糖年内价格平均波动幅度在30%-60%左右,我公司主营业务面临一定的市场风险。此外,白砂糖生产具有一定的连续性和产量刚性,为有效规避市场风险,对冲白砂糖价格波动对之可生产经营的影响,稳定

连续性和产量刚性,为有效规避市场风险,对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响,稳定年度经营利润,公司拟利用期货套期保值操作,进行风险控制,减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。

三、投入资金与审批
根据董事会的决议,公司投入白砂糖期货套期保值交易保证金不得超过人民币1,500万元,在定额内可滚动使用,如超过人民币1,500万元则由股东大会审批,在董事会审批权限范围内,董事会授权董事长在职权范围内进行白砂糖期货套期保值审批。

四、套期保值风险分析

1、基差捐现货—制货的价差,由于套期保值的前提主要在于期现价格相关度高,走势具有一致性,而白砂糖期货作为刚上市不久的品种,在相关性方面,我们暂无足够的样本进行测算,对于对冲式套保而言,若套保期初与期末的基差出现太大变动,将导致套保效

果难以达到预期。 2.方案适用性风险:市场价格波动具有未知性,建仓时机可能很短或根本不会出现,对建仓数量、平均建仓价格、资金成本将有所影响,从而影响套保效果。 3.流动性风险:指因所持合约活跃度较低,导致套保持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,此风险在临近交割月时最易出现。 4.政策性风险:指有关期货市场的法律法规等政策发生重大变化,引起市场波动,从而带

5、信用风险:指因其他市场参与者未能履约而造成损失的风险。

5.信用风险:指因其他市场参与者未能履约而造成损失的风险。 五、公司采取的风险控制措施 1.根据具体走势实取销货与现货的错位操作等方式进行修正,公司将适时跟踪盘面期货价格走势,结合现货分析,合理定制止损位,弱化基差风险。 2.严格控制度期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。 3.建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。对套保方案已设定的建仓价格区间及其他条件,及时进行合理调整。 4.套保操作时应选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。 5.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,把握政策趋势,及时合理地调整套加速。

6、需加牢固掌握商品交易所相关规定,积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。 六、独立董事意见 1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相

1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《广西贵糖(集团)股份有限公司套期保值管理制度》;
3、在保证正常生产经营的前提下、公司以自有资金开展白砂糖期货套期保值业务,有利于有效规避市场风险、对冲白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响,稳定年度经营利润,进行风险控制、减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动,实现公司自身长期稳健的发展,为广大股东创造更多更稳定的收益。公司独立董事认为、公司开展白砂糖期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展白砂糖期货套期保值业务。
七、备查文件目录
1、公司第六届第十二次董事会会议决议;
2、独立董事意见特处公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司 董事会 二0一三年五月六日

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2013-021 广西贵糖(集团)股份有限公司关于 年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目的公告

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。 广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月6日召开第六届第十二次董事会会议,审议通过了《关于年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目的议案》。现将有情况

5日对1: 随着我国经济的快速增长及人民生活水平的不断提高,对生活用纸的需求量在不断增 长,并呈现出多层次、多元化消费的需求趋势。扩大产能,提高产品质量,降低生产成本,发展 多层次、多品种的生活用纸,满足多层次人群消费需求,是企业今后发展必须考虑的问题。目 多层代。20时刊9年6月78、例2多层代入日刊月历市水、定正亚子月及底边分层的问题。 前贵糖在生活用纸生产方面,仅有针对高端消费对象的高档生活用纸产品。而缺乏针对中低端消费群体的生活用纸产品。这给公司提升产品在市场的占有率和竞争力造成很大影响,为此、公司提出优化生活用纸产品结构,以低投入、快投产的方式,开发针对中低端消费群体的生活用纸产品来拓展广西、云南、贵州的生活用纸市场,以满足多层次人群消费需求,从而提升贵糖在生活用纸方面的市场竞争力。拟扩建年产1.5万吨生活用纸技改项目,该项目基本情

1.项目为单位。广西贵糖(集团)股份有限公司; 3.项目和单位。广西贵糖(集团)股份有限公司; 3.项目拟建地点:广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称贵糖)生产区内; 4.项目建设规划:拟投资4650万元人民币,在一年内建成年产1.5万吨高、中档生活用纸

产品方案: 高、中档生活用纸原纸; 定量范围:13~30g/m2; 产品规格: 大卷原纸

(Φ1500×1880); 6、产品质量标准:执行 GB/T20808—2011《纸巾纸(含湿巾)》和GB20810—2006《卫生纸

6、广品页里州(唐: 我们 GB 120808—2011《张门武(古德川)》和GB20810—2000《卫生纸(含卫生纸原纸)》两项国家标准 7、市场分析及产品销售,通过对国内市场的调研可知、中国庞大的内需市场和不断升级的消费趋势是拉动生活用纸需求增长的两架马车,目前我国生活用纸的人均消费量依然尚太达到世界平均水平,行业成长空间巨大,因此说生活用纸行业仍是一个朝阳行业,有较大的发展前途。随着人们生活水平的提高和我国城镇化建设的推进,需求量会越来越大,所以产品销

项目拟于2013年上半年开始动工,预计2013年底完成所有设备的安装调试。

项目进度计划表			
时间安排	内容摘要	投资额	备注
2012年11月至2013年4月	可行性研究报告编制及初步设计	15万元	
2013年4月至2013年8月	项目施工图设计及设备订货、报建	1510万元	董事会、股东大会审批后执行
2013年7月至2013年9月	土建工程	620万元	
2013年9月至2013年12月	纸机等设备安装调试	335万元	
2013年12月低至2014年初	纸机空转、试车、投产	520万元	含各项管理费用

1650万元。自有资金2500万元(其中2000万元用于建设投资,500万元用于铺底流动资金),向 特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司董事会

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2013 - 022 -西贵糖(集团)股份有限公司 第六届第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

表重大達滿。 广西贵糖(集团)股份有限公司第六届第十二次董事会会议于2013年5月6日以通讯表决 方式召开,本次会议通知以书面及传真方式于2013年4月25日发出。参加本次会议的董事应到 5人,实到5人,成员有:但昭学,严文华,邵九林,吴炳贵,顾乃康。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过

云汉行司公司法》科》公司是在##8月人然足。公人开入了公司法》和下决议:
一、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董

事意见》。

二、关于制定《套期保值管理制度》的议案;

表决结果:同意5票.反对0票.弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《套期保值管理制度》。 三、关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案;

二、大」刀,依白业墙树具等对所信证为时以来; 表决结果,同意言票,反对印票,弃权贸票。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展白砂糖期货套期保值业务的公告》。独立董

三、夫丁开展日心權則與最別採且业务的以条;
表决结果:同意5票,反对的票。弃权0票。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展白砂糖期货套期保值业务的公告》。独立董事对该项以案发表了同意的独立意见。许见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于年产1.5万吨生活用纸扩建技政项目的议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于年产1.5万吨生活用纸扩建技政项目的公告》。
五、关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合程信25000万元的议案;
为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,从2013年5月6日起至2014年5月6日止,公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请融资总额25000万元,包括流动资金借款,信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
六、关于向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合投信10000万元的议案;为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,从2013年5月6日起至2014年5月6日止,公司拟向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万元,包括流动资金借款,信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信6额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。七、关于向交通银行贵港分行申请综合投信10000万元的议案;为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,从2013年5月6日起至2014年5月6日止,公司拟向交通银行贵港分行申请融资总额10000万元,包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。几、关于向产业银行股份有限公司南宁分行申请融资总额5000万元,包括流动资金借款,信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。几、关于向产级银行股份有限公司南宁分行申请综合投信10000万元,包括流动资金借款,信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。几、2000万元,包括流动资金借款,信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表文任、2000万元,包括企可的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广西贵糖(集团)股份有限公司董事会

证券简称: 贵糖股份 证券代码: 000833 公告编号: 2013 - 023 广西贵糖(集团)股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈过

或重大遗漏。 广西贵糖(集团)股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年5月6日在本公司会

广西贵糖(集团)股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年5月6日在本公司会议室召开,本次会议通知以电话及书面方式已于2013年4月25日送达全体监事。应参加会议的监事3人、实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席梁毅敏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案;
本议案需提投股东大会审议。
表决结果:同意3票。反对0票。弃权0票。
二、关于制定《套期保值管理制度》的议案;
表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票。
三、关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票。反对0票。弃权0票。
名文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特批公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司 监 事 会 二0一三年五月六日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2013-14号 烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届 董事会2013年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性永准个别及建带责任。 烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2013年第三次临时会 议于2013年5月6日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应参加董事11人,实 际参加董事11人,公司4名监事收悉全套会议资料,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数,会议召开合法有效。 一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。贺成崇11录,区对录10宗,开权示10宗;为了拓宽融资渠道,有效降低融资成本,满足公司生产经营所需的流动资金的需要,公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过10亿元人民币的短期融资券,具体内容如下:

(一)董事会提请股东大会批准公司可根据经营情况,于股东大会批准之日起二十四个月内,按下列条件向主管机构申请注册短期融资券:
1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过10亿元的短期融资券,可分邮告行

2、本次发行的短期融资券期限不超过1年;

2、本次发行的短期融资券期限不超过1年;
3、短期融资券的利率按限市场情况决定;
4、发行对象为全国接限市场情况决定;
4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行;
5、募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。
(二)董事会提请股东大会批准授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行利率、募集资金具体用途,签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告,募集说明书,承销协议,承诺函和各种公告等),办理必要的手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续,在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易,登记手续等),以及采取其他必要的行动。
二、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

为解决烟台老厂搬迁异氰酸酯一体化项目建设所需资金,公司拟向国家开发银行股份有 限公司就老厂搬迁异氰酸酯一体化项目申请人民币贷款885,000万元,并同意本公司以上还项目建成后的资产向国家开发银行股份有限公司提供抵押担保,并办理抵押登记。三:审议通过《关于对控股子公司宁波万华案氨酯有限公司及宁波万华客威聚氨酯有限公司提供担保的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

详细内容参见公司临2013-15号烟台万华聚氨酯股份有限公司对控股子公司提供担保公

四、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,赞成票11票,反对票0 票,弃权票0票。 以上第一项、第二项、第三项议案需提交股东大会审议。 特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2013-15号 因台万华聚氨酯股份有限公司

对控股子公司提供担保公告 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。

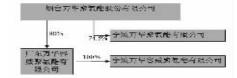
● 被担保人名称:公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司、宁波万华容威聚氨酯有限 公司

 本次担保金额及累计对外担保余额:本次共计为挖股子公司提供5.8亿元人民币的连带责任保证担保。截至目前(不包括本次对外担保),公司累计对外担保情况:人民币总额为502,700万元,美元总额为51,640万美元。
 本次担保是否有反担保,无
 可外担保逾期的累计数量;无

● 对外担保逾期的累计数量: 尤 一、担保情况概述 (一)为控股子公司提供如下担保: 1、同意为宁波万华聚氨酯有限公司向中国进出口银行宁波分行申请5亿元人民币的流动 资金贷款提供连带责任保证担保: 2、同意为宁波万华容威聚氨酯有限公司向中国进出口银行宁波分行申请8000万元人民 币的流动资金贷款提供连带责任保证担保; (二)上述担保经公司第五届董事会2013年第三次临时董事会审议通过,需提交股东大 全审议。

会审议。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况如下:
被担保人宁波万华聚氨酯有限公司,为我公司控股子公司,于2006年2月27日成立,公司
主营聚氨酯及助剂,异氰酸酯及衍生产品的开发,生产,光气,甲醛,液氧,流酸,盐酸,压缩空
气的生产,技术,咨询服务等、公司注册资本为93,600万元,截止2012年12月31日公司总资产
875,381万元。2012年度实现营业收入967,364万元,净利润209,120万元;被担保人宁波万华客威聚氨酯有限公司,为我公司控股子公司,主营生产、销售聚氨酯材
科及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为1.5亿元,截止2012年12月
31日公司总资产43,446万元。2012年度实现营业收入49,001万元,净利润1,841万元;
(二)上述被担保人均为我公司控股子公司,具体关系如下:



三、担保协议的主要内容 上述担保均为连带责任信用担保,无以资产等为标的的担保,无反担保内容。 四、董事会意见 被扫保方为公司控股子公司、公司可以及时掌握其资信状况、本次对其担保能够提高资 金使用效益,符合公司整体利益;公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,故公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外组保数量及逾期担保的数量 截至目前(不包括本次对外担保),公司累计对外担保情况:人民币总额为502,700万元, 美元总额为54,640万美元。

六、备查文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议; 2.独立董事意见; 3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2013—16号 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开 2013年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

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。

开对某内各的具实性、准确性和免验性水理个别及进带责任。 重要内容提示 会议召开时间:2013年5月17日(星期五)上午10:00 股权登记日:2013年5月17日(星期五) 会议召开地点。烟台市幸福南路7号,烟台万华聚氨酯股份有限公司四楼会议室 会议方式:现场召开 一、召开会议基本情况 1、召集人:公司董事会 2、召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。 3、现场会议召开时间:2013年5月24日(星期五)上午10:00 4、现场会议召开地点:烟台万华聚氨酯股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-022

4、现场会议召开地点:烟台万华聚氨酯股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项 (1)《关于公司经营范围变更的议案》; (2)《关于对宁波万华聚氨酯有限公司等控股子公司提供担保的议案》; (3)《关于修改公司募集资金管理办法的议案》; (4)《关于本公司申请发行短期融资券的议案》; (5)《关于向国家开发银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》; (6)《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司及宁波万华容威聚氨酯有限公司提供解的议案》。 上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。 三、会议出席对象 (1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师; (2)截止2013年5月12日(星期五)下午交易结束后。在中国证券登记结算有限责任公司

(1)太日重平、画家自主人员及公司得用的平师; (2)截止2013年5月17日【星期五】下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 分公司登记在册的本公司股东; (3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理

(3)登记地点:烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处; (3)宣记起息:烟台万字聚氨酯取衍有限之 (4)会期半天,与会股东交通和食馆自理。 (5)公司地址:烟台市芝罘区幸福南路7号邮政编码;264013 联系人:寇光武 肖明华 联系电话:0535—6698537 传真:0535—6837894 特此公告。

人另加持法人授权委托书及代理人身份证;出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证 设东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续

股东可通过信息,传真方式登记; (2)登记时间:2013年5月20日——2013年5月21日(上午9:00-11:00,下午13:00-16

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

烟台万华聚氨酯股份有限公司: 兹全权委托 先生/女士:代表我单位(本人)出席2013年5月24日召开的烟台万 华聚氨酯股份有限公司2013年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表

委托人签名: 委托人股东账号: 委托人持股数:

八寸灰蚁: 人身份证号码: 日期:2013年 月 日 人签名: 人身份证号码: 授权章目与帝和"-"

关于本公司申请发行短期融资券的议案;

《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司及宁波万华容威聚氨酯有限 司提供担保的议案》 **回执** 截至2013年5月17日止,本单位(本人)持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计 股. 拟参加公司2013年第一次临时股东大会。 出席人姓名:

股东账号: 单位盖章/股东签名:

州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

2013年 月 日

证券简称:新嘉联 公告编号:2013-24

浙江新嘉联电子股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 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,公告不存在虚假 对股份0股;弃权股份0股。

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月17日在《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2012年年度股东

会的通知》,后于2013年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

1、会议召开时间:2013年5月7日(星期二)上午09:00--11:00 2、会议召开地点:浙江省嘉善县东升路36号公司办公楼会议室 3、会议方式:现场投票表决的方式

证券代码:002188

证券代码:600104

债券代码:126008

上海大众 汽车有限:

4、会议召集人:公司第三届董事会 5、现场会议主持人:董事长韦中总先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7.本次股东大会采取现场投票表决的方式召开,出席本次股东大会现场会议的股东和 股东代理人共计5人,代表股份4984.5800万股,占公司股份总数的31.95%。 8、出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外,还有公司的董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的国浩律师(杭州)事务所律师。 、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议: 1、审议通过公司《公司2012年度董事会工作报告》;

陈述或者重大遺漏负连带责任。 上海汽车集团股份有限公司2013年4月份产销快报数据如下:

514.36

53.183

表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 2、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》;

证券简称:上汽集团 公告编号:临2013 - 015

上海汽车集团股份有限公司

2013年4月份产销快报

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

表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股。 (2004年) 小人以小心龙。 3、审议通过公司《2012年度报告及年度报告摘要》; 表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

对股份0股: 弃权股份0股

4.审议通过公司《2012年度财务决算报告》; 表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股: 弃权股份0股 5、审议通过公司《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 6、审议通过公司《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》: 表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

对股份0股;弃权股份0股。 1.000k。, 7月代以(200k。) 7、审议通过公司《美于修订公司相关制度的议案》。 表决结果:同意股份4984.5800万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 、独立董事述职情况 、河流立量争起从情况 ◆司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事述职报告》全文于2013年4 月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见

以上议案具体内容详见公司2013年4月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

国浩律师(杭州)事务所律师吴钢与仲丽慧出具了结论性意见:"贵公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会

作出的决议合法、有效。" 五、备查文件 1、公司2012年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2012年年度股东大会的法

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年五月八日

浙江宏磊铜业股份有限公司

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2013-032 浙江宏磊铜业股份有限公司关于

导性陈述或重大遗漏。 浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月7日收到公司关联方浙

二〇一三年五月八日 证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013 - 026 国元证券股份有限公司

误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司董事会

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年年度权益分派方案已获2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 、权益分派方案 本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.700000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股,新股限

记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他 非居民企业、本公司未代扣代缴所得税、由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金 全体股东每10股转增10股。 【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个 月)以内、每10股补缴税款0.555000元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.185000元; 持股超过1年的,不需补缴税款0.

情殿的个人和证券投资基金每10股派3.33000元;持有非股改、非新股股情毁及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.515000元,权益登

分红前本公司总股本为100,000,000股,分红后总股本增至200,000,000股。 、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2013年5月15日,除权除息日为:2013年5月16日。 三、权益分派对象 本次分派对象为:截至2013年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

1、本次所转股份于2013年5月16日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发业股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户 3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 翁武强

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	71,250,000	71.25%	+71,250,000	142,500,000	71.25%
1、国家持股	0	0%	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0%
3、其他内资持股	66,750,000	66.75%	+66,750,000	69,000,000	66.75%
其中:境内法人持股	39,750,000	39.75%	+39,750,000	79,500,000	39.75%
境内自然人持股	27,000,000	27.00%	+27,000,000	54,000,000	27.00%
4、外资持股	0	0%	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0%
5、高管股份	4,500,000	4.50%	+4,500,000	9,000,000	4.50%
二、无限售条件股份	28,750,000	28.75%	+28,750,000	57,500,000	28.75%
1、人民币普通股	28,750,000	28.75%	+28,750,000	57,500,000	28.75%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0%

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月16日通过股东托

七、本次实施送(转)股后,按新股本200,000,000股摊薄计算,2012年年度,每股净收益 八、咨询方式 咨询机构:公司证券部 咨询地址:广州市天河区黄埔大道西富力科讯大厦1201室 咨询联系人:林峰国

咨询电话:020-37873732 传真电话:020-37883533 1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年年度股东大会决议》。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2013年5月7日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2013-020 新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议于2013 5月6日下午在福州市五四路162号华城国际北楼28层以现场和通讯表决方式召开,会议通 印已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人,实际到会表决4人、通讯 方式表决3人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由总经理办公室提请召 F,由董事长陈志程先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

有建设用地使用权进行竞标的议案》。 根据三明市沙县国土资源局、沙县公共资源交易中心《关于挂牌出让沙县金沙大道城市 会合体项目国有建设用地使用权的公告》,公司本次拟参与竞标的地块概况如下:

、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对沙县金沙大道城市综合体项目国

挂牌出让地块位置及四至范围:挂牌出让地块位于沙县金沙大道北侧,其四至范围为:东 新汽车客运站及规划道路、西至长富路、南至金沙大道、北至规划道路。 挂牌出让地块主要规划指标(以规划用地面积60132平方米为计算基数):1、土地面积:

规划用地面积60132平方米;出让办证地块分为A、B区,其中A区土地面积21050平方米、B区土 地面积36536平方米;2、土地用途:A区为商服用地,分类用途为:商服用地-批发零售用地(批 发零售为主,兼营住宿餐饮、商务金融、其它商服等);B区为商服、住宅用地,分类用途为:商 服用地-批发零售用地(批发零售为主,兼营住宿餐饮、商务金融、其它商服等)、住宅用地-

城镇住宅用地(普通住宅、公寓);3、土地使用年限:商服用地40年、住宅用地70年,自出让土 地交付之日起计算;4、容积率:≤3.2(且≥1.0),该指标包含出让地块内除底层架空以外所有 的建筑面积,其中商服建筑面积≥65000平方米、地下停车建筑面积≥45000平方米;5、建筑密 度:≤36%;6、绿地率:≥35%。7、挂牌出让起始价:人民币17000万元,并设挂牌出让底价;8 竞买保证金:人民币3400万元

董事会拟授权公司管理层在土地总价不超过17,300万元(含本数)的范围内对该地块进 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易也

不构成关联交易;公司以自有资金参与本次竞标。 公司本次若成功竞买该地块,公司将通过自行开发或与他人合作开发等方式,建设商业 地产,用于本公司商业网点的建设,为开设百货商场、大卖场、体育用品专卖店等提供自有物

若成功竞买该地块,董事会将授权公司管理层在权限内签署上述事项的后续相关合同 办理相关手续等事宜

相关后续事宜公司将履行持续信息披露义务。 特此公告!

新华都购物广场股份有限公司 二〇一三年五月六日

本年累计 去年累计 累计同日 增减(%

19.269

18.04%

7.11%

883 205 1,058 807 266 205 1,058 3,301 1,039 11,174 5,630 98.47% 3,011 6,032 66.25% 15,305 12,974 56,742 45,704 24.15% 15,846 12,22 49,26 19.14% 440,705 379,052 1,747,776 1,507,909 15.91% 上海汽车集团股份有限公司董事会

15.430

公司关联方归还占用资金进展的公告 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

江宏磊控股集团有限公司以现金方式偿还占用的公司票据90,000,000.00元,还需偿还余 公司将及时披露公司关联方偿还占用资金的进展情况。

2013年4月经营情况 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。

重要提示:本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注

2013年5月8日