



## 证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号: 2013-015 重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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,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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2013 年 7 月 1 日采用通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

- 一、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案  
2012 年 7 月 20 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整< 公司向特定对象非公开发行股票方案 > 的议案》,确定公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。目前,公司本次非公开发行股票已获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将届满,为保证公司本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长 12 个月,即延长至 2014 年 7 月 20 日。除股东大会决议有效期前述延长外,关于非公开发行股票的其他相关内容不变。
- 关联董事刘丞承先生、张应文先生需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。  
审议结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
- 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案  
2012 年 7 月 20 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,确设公司董事会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。目前,公司本次非公开发行股票已获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。鉴于上述授权的有效期即将届满,为保证公司本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,拟提请公司董事会将 2012 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权期限延长 12 个月,即延长至 2014 年 7 月 20 日,股东大会的具体授权内容不变。

- 本议案尚需提交股东大会审议。  
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
- 三、关于公司委托贷款申请续贷的议案  
公司通过成都银行重庆分行获得委托贷款 3000 万元将于 2013 年 7 月 4 日到期(详见公司于 2012 年 12 月 29 日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告)。现因公司流动资金周转需要,拟对该委托贷款申请续贷,期限一年,利率 6.5%。  
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
- 四、关于召开重庆万里新能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案  
公司拟于 2013 年 7 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大会,会议有关事项另行通知。  
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
- 特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 7 月 1 日

## 证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号: 2013-016 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示  
会议召开时间:2013 年 7 月 17 日下午 14:00  
网络投票时间:2013 年 7 月 17 日上午 9:30 至 15:00  
会议召开地点:公司会议室  
会议方式:与会股东和网络代表以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过有关议案,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东既可以参与现场投票,也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权(网络投票程序请参见附件 1)。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的(重复进行表决情况包括但不限于:同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,等等),均以第一次表决为准。

- 会议议题:  
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》  
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议公告。现将会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.投票方式:现场投票、网络投票相结合  
3.现场会议召开时间:2013 年 7 月 17 日 下午 14:00  
网络投票时间:2013 年 7 月 17 日上午 9:30 至 15:00  
4.现场会议召开地点:公司会议室  
5.股权登记日:2013 年 7 月 12 日  
二、会议出席对象:  
(1)截至 2013 年 7 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以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)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。

- 三、会议审议事项:  
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》  
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

- 12.公司本次使用 10,000 万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的 5.40%。
- 2.开立与中国建设银行账户及购买理财产品情况  
公司在重庆银行开立了理财产品专用结算账户,账户信息如下: 账号: 37001666882050147975, 开户银行: 中国建设银行股份有限公司龙口煤炭基地分理处。根据《上市公司募集资金指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划及时注销该账户,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。  
(一)理财产品一  
2013 年 5 月 7 日,公司与中国建设银行龙口煤炭基地分理处签署了购买理财产品的协议,公司出资 20,000 万元人民币购买该理财产品,具体情况如下:  
1.理财产品名称:中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 30 期。  
2.理财产品认购金额:20,000 万元人民币。  
3.理财产品期限:36 天(不含产品到期日)。  
4.理财产品成立日:2013 年 5 月 8 日。  
5.理财产品到期日:2013 年 6 月 13 日。  
6.理财产品类型:保本浮动收益型产品。  
7.预期年化收益率(扣除相关费用后):3.37%。  
8.投资范围:同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。  
9.提前终止:中国建设银行提前终止理财产品时,将提前 2 个工作日以公告形式通知,并在提前终止后 3 个工作日内退还投资本金及应得收益,应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。  
10.产品到期本金及收益兑付:理财产品到期后 1 个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。
- 11.资金来源:闲置募集资金  
12.公司与中国建设银行股份有限公司龙口煤炭基地分理处无关联关系。  
13.公司本次使用 20,000 万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的 10.79%。  
2013 年 6 月 13 日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金 20,000 万元和收益 664,767.12 元已如数到账。  
(二)理财产品二  
上述款项到账后,公司于 2013 年 6 月 18 日继续使用 20,000 万元人民币向中国建设银行龙口支行购买了理财产品,具体情况如下:  
1.理财产品名称:中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 48 期。  
2.理财产品认购金额:20,000 万元人民币。  
3.理财产品到期日:161 天(不含产品到期日)。  
4.理财产品成立日:2013 年 6 月 19 日。  
5.理财产品到期日:2013 年 11 月 27 日。  
6.理财产品类型:保本浮动收益型产品。  
7.预期年化收益率(扣除相关费用后):4.90%。  
8.产品投资范围:同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。  
9.提前终止:中国建设银行提前终止理财产品时,将提前 2 个工作日以公告形式通知,并在提前终止后 3 个工作日内退还投资本金及应得收益,应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。  
10.产品到期本金及收益兑付:理财产品到期后 1 个工作日内将理财本金和收益划转

- 四、参加网络投票的具体操作流程  
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。
- 五、参加现场会议登记方法  
1、登记方式:  
① 股东持证券账户卡和本本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。  
② 法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖公章法人股东印章的书面委托书。 股东可用信函或传真方式办理登记。
- 2、登记时间:2013 年 7 月 15 日至 2013 年 7 月 16 日,上午 9:30 — 11:30, 下午 14:00—17:00。
- 3、登记地点:公司证券部  
地址:重庆市江津区双福街道创业大道 2 号  
4、会议联系方式:  
联系电话:023-85532408  
联系电:023-85532408  
传 真:023-85532408  
联系人:陈磊、田静宇
- 5、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

附件:1. 网络投票具体操作流程  
2. 授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年七月一日

交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:					
一、投票日期:2013年7月17日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。					
二、总提案数:2个					
三、投票流程					
(一)投票代码					
投票代码	投票简称	表决议案数量			
738847	万里投票	2			
(二)表决方法					
1、一次性表决方法:					
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:					
序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股
2、分项表决方法					
序号	议案内容	申报价格			
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案	1.00			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案	2.00			
(三)表决意见					

- 至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。
11. 资金来源:闲置募集资金。
  12. 公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
  13. 公司本次使用 20,000 万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的 10.79%。
  - 3.对公司日常经营的影响  
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,为闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平;公司股东利益得到较好的回报。
  - 四、公司前十二个月内公司买卖理财产品情况  
1、公司于 2013 年 3 月 21 日运用闲置募集资金 10,000 万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰”定向(BFDG231108)人民币理财产品,该理财产品已于 2013 年 5 月 10 日到期。  
2、公司于 2013 年 5 月 7 日运用闲置募集资金 20,000 万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 30 期,该理财产品已于 2013 年 6 月 13 日到期。  
3、公司于 2013 年 5 月 14 日运用闲置募集资金 10,000 万元向中国建设银行龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013 年第 122 期人民币理财产品,该理财产品将于 2013 年 8 月 13 日到期。  
四、备查文件  
1、中国农业银行“本利丰”定向(BFDG231108)人民币理财产品及风险和客户权益说明书;  
2、中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013 年第 122 期人民币理财产品及风险和客户权益说明书;  
3、中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2013 年第 30 期风险揭示书及产品说明书;  
4、中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2013 年第 48 期风险揭示书及产品说明书;  
5、中国建设银行理财产品客户协议书。

山东兴民钢圈股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 7 月 2 日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-047  
山东兴民钢圈股份有限公司  
关于收到授予专利权通知书的公告  
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,并对公告中的虚假记载、误

表决意见种类		对应的申报股数	
同意		1股	
反对		2股	
弃权		3股	

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2013 年 7 月 12 日收市后,持有本公司股票(股票代码 600 847)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738847	买入	99.00 元	1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738847	买入	1.00 元	1股

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738847	买入	1.00 元	2股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738847	买入	1.00 元	3股

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件 2

**重庆万里新能源股份有限公司**  
**2013 年第一次临时股东大会授权委托书**

本人/本单位作为重庆万里新能源股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司二〇一三年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表示。

序号	审议议案	赞成	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案			
2	关于聘请重庆大延长股权投资董事会办公室办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(或盖章):  
委托人身份证或营业执照号码:  
委托人持有股数:  
委托人股东帐户:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

## 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为重庆万里新能源股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司二〇一三年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表示表决。

序号	审议议案	赞成	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案			
委托人签名(或盖章): 受托人持有股数: 受托人股东帐户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日				

## 证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-048 山东兴民钢圈股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产权局授予“不等厚型钢无内胎车轮轮辋”实用新型专利权通知书。

(一)通知书内容摘要  
1.发明创造名称:不等厚型钢无内胎车轮轮辋  
2.申请人或专利权人:山东兴民钢圈股份有限公司  
3.申请号或专利号:201320028067.2  
4.发文序号:2013052600061550  
5.申请日期:2013 年 1 月 9 日  
6.公司收到本通知书后,还需办理登记手续。待公司办理登记手续后,国家知识产权局颁发相应的专利证书。

(二)本专利摘要  
本实用新型属 5° DC、15° DC 汽车用无内胎钢制车轮技术领域,具体涉及一种不等厚型钢无内胎车轮轮辋,其特征是:轮辋断面上设有多个不等厚面,因而具有能减轻轮辋重量,降低整车油耗,节省钢材的优点。

(三)本专利对公司的影响  
该项授予实用新型专利权所对应的技术,将在一定程度上减少能耗及原材料的消耗,提高生产效率,从而降低生产成本,提升公司的市场竞争力。同时,该专利权的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势,形成持续创新能力,保持技术的领先,进而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 7 月 2 日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-048  
山东兴民钢圈股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 7 月 2 日

## 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的公告

§ 1 公告基本信息	
基金名称	长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
基金简称	长信标普 100 等权重指数(增)
基金代码	519081
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》、《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2013 年 7 月 4 日
暂停赎回起始日	2013 年 7 月 4 日
暂停定期定额投资起始日	2013 年 7 月 4 日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的原因说明	7 月 4 日为美国独立日,美国纽约证券交易所休市,本公司于 2013 年 7 月 4 日假期 内 停 办 本 基 金 的 申 购、 赎 回、 定 期 定 额 投 资、 转 托 管 等 业 务。
恢复申购起始日	2013 年 7 月 5 日
恢复赎回起始日	2013 年 7 月 5 日
恢复定期定额投资起始日	2013 年 7 月 5 日
恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的原因说明	7 月 4 日为美国独立日,美国纽约证券交易所休市,本公司于 2013 年 7 月 4 日假期 内 停 办 本 基 金 的 申 购、 赎 回、 定 期 定 额 投 资、 转 托 管 等 业 务。 本 基 金 自 2013 年 7 月 5 日 假期 后 正 常 恢 复 申 购、 赎 回、 定 期 定 额 投 资、 转 托 管 等 业 务。

- 2 其他需要提示的事项  
2.1 本公告仅对本公司管理的长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可访问本公司网站查询本基金的相关法律文件。  
2.2 2013 年 7 月 5 日起恢复长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务,届时本公司将不再另行公告。  
2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。  
2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1) 本公司客户服务热线:400-700-5566(免长途话费);  
2) 本公司网址:www.cxfund.com.cn;  
2.5 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

长信基金管理有限责任公司  
2013 年 7 月 2 日

## 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协

商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自 2013 年 7 月 4 日起,旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

- 一、申购费率优惠活动适用范围  
基金 基金代码(前缀)  
长信标普精选开放式证券投资基金 519097  
长信金和趋势配置型证券投资基金 519095  
长信增利动力策略配置型证券投资基金 519093  
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519091  
长信恒利优势股票型证券投资基金 519087  
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF) 163001  
长信量化先锋股票型证券投资基金 519083  
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金 519081  
长信内源成长股票型证券投资基金 519079  
长信可转债债券型证券投资基金(A 类) 519077
- 二、申购费率优惠活动适用范围  
通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下上述指定开放式基金的投资者。  
自 2013 年 7 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日期间。  
四、申购费率优惠活动内容  
1.投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下上述指定开放式基金(仅限前端收费模式),享受申购费率最低 8 折优惠,优惠折扣后的费率不低于 0.6%。若折扣前的申购费率低于 0.6%的将不再实施折扣优惠,仍按原申购费率执行(原申购费率指本公司发布的旗下上述指定开放式基金基金合同、基金招募说明书中规定的费率)。  
2.本费率优惠活动仅针对本公司旗下上述指定开放式基金的前端申购费率,不包括上述开放式基金的后端申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。  
3.本费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。基金定投业务优惠活动见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。  
五、重要提示  
1.投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的申购业务应遵循交通银行相关规则;  
2.本公告仅对通过交通银行网上银行、手机银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的申购费率优惠予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关资料;  
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1.交通银行股份有限公司  
客服热线:95559  
网址:www.bankcomm.com  
2.长信基金管理有限责任公司  
客户服务专线:4007005566(免长途话费)  
网址:www.cxfund.com.cn  
风险提示:  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

长信基金管理有限责任公司  
2013 年 7 月 2 日

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票  
八、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案  
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票  
上述 1—8 项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》,相关制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
特此公告。

广东弘弘控股股份有限公司董事会  
二〇一三年七月一日

## 证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2013--23 广东弘弘控股股份有限公司 2013 年 第一次临时股东大会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

广东弘弘控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会已于 2013 年 6 月 28 日下午在公司会议室召开,会议通知于 2013 年 6 月 21 日以通讯和书面方式发出,会议应到董事 5 名,实到 5 名,会议由公司董事长林文生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对本次大会进行了审议,并全部通过如下决议:  
一、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案  
表决结果:同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。  
公司监事会议事规则的修订详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》中的《公司监事会议事规则修订说明》,制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交股东大会审议。  
特此公告。

广东弘弘控股股份有限公司监事会  
二〇一三年七月一日

## 证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-020 佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2013 年 6 月 28 日下午 14 时整,在广东省佛山市南海区桂城科技街(平南路)B-3 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议由公司董事长张泽民先生主持,董事会会议通知于 2013 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出,应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

- 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订< 公司章程 > 的议案》;  
根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监[2012]206 号文件《关于印发< 关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见 > 的通知》要求,公司对《公司章程》部分条款内容作修改,修改的具体内容详见《公司章程修改对照表》。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
(修改后的《公司章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))
- 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订< 董事会议事规则 > 的议案》;  
根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监[2012]206 号文件《关于印发< 关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见 > 的通知》要求,公司对《董事会议事规则》部分条款内容作修改。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
(修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))
- 三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订< 股东大会议事规则 > 的议案》;  
根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监[2012]206 号文件《关于印发< 关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见 > 的通知》要求,公司对《股东大会议事规则》部分条款内容作修改。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
(修订后的《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))
- 四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订< 提名委员会工作细则 > 的议案》;  
根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监[2012]206 号文件《关于印发< 关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见 > 的通知》要求,公司对《提名委员会工作细则》部分条款内容作修改。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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,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。

- 洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号:募集资金使用》的规定,于 2013 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,对最高额度 2 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可以进行滚动使用。(具体情况请参见 2013 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的公告)
- 公司于 2013 年 6 月 28 日分别与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行(以下简称“交通银行”)签订了《“交通银行”·蕴通财富·日增利“集合理财计划协议》及中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行(以下简称:“建设银行”)签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,根据协议约定,公司分别以闲置募集资金购买交通银行及建设银行理财产品各 3,000 万元,现将相关事项公告如下:
- 一、理财产品的具体情况  
1.交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品  
1)产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利 35 天  
2)产品类型:保收益型  
3)理财金额:3,000 万元人民币  
4)投资收益率:6.2%  
5)投资起始日:2013 年 6 月 28 日  
6)投资到期日:2013 年 8 月 2 日  
7)投资范围:货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及其金融衍生品。  
8)资金来源:闲置募集资金。

- 9)公司与建设银行无关联关系。
- 2.建设银行“乾元”保本型理财产品  
1)产品名称:建设银行“乾元”保本型理财 2013 年第 100 期  
2)产品类型:保本浮动收益型  
3)理财金额:3,000 万元人民币  
4)投资收益率:6.4%  
5)投资起始日:2013 年 6 月 28 日  
6)投资到期日:2013 年 8 月 1 日  
7)投资范围:中国建设银行河南分行“乾元”保本型人民币理财产品在中国建设银行指定的多家下属分支机构销售,本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
- 8)资金来源:闲置募集资金  
9)公司与建设银行无关联关系。  
2.占近一期末净资产的比例  
公司本次闲置募集资金人民币 6,000 万元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的 4.0%,未达到 50%。
- 三、对公司的影响  
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益回报。  
截止公告日,公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买银行理财产品的情况。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 7 月 2 日