证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-072

#### 福建榕基软件股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2013年9月5日10:00

(2)会议召开地点:公司三楼会议室(3)表决方式:采取现场书面记名投票方式

(4) 召集人公司董事长鲁峰先生 (5) 主持人:公司董事长鲁峰先生 (6) 会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关

(1)出席会议的股东及股东授权代表共8人,持有公司股份总计18,285.5176万股,占公司总股本31,110

万股的58.78%,每一股份代表一票表决权。 (2)会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 (3)公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表

別席了会议。

经与会股东审议,本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案》 表决结果为:同意18,285.5176万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过

三、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师姓名:连莲女士、苗丁先生 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规

四、备查文件: 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2013年第三次临时股东大

2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见 特此公告

福建榕基软件股份有限公司 二〇一三年九月五日

# 证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-073 关于购买银行理财产品的进展公告

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、误异性陈述或重大遗

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会 议、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总裁办理相关手续、授权期限自董事会审议通过之日起三年。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cn-

info.com.cn) 的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-030)。 2013年8月1日,公司以自有资金出资3,000万元,向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理 财人民币"利利共赢"结构性存款产品(13829期)。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网(http

nfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-055) 9月1日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金3,000万元和收益124,000.00元已如期到账

福建榕基软件股份有限公司董事会

#### 证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-074 福建榕基软件股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 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

根据《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》及《中小企业板信息披 露业务备忘录第29号,募集资金使用》之规定。福建除基软件股份有股尺可以下商标"榕基软件"或"公司" "》于2013年3月19日召开了第二届董事会第二十二次会议、于2013年4月10日召开2012年度股东大会审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于3月20日刊登于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用部分闲置募集资金投资商业银行理财产品的公 告》(公告编号:2013-013)。

、相关意见 1、独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,并对公司的经 营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:公司目前经营情况良好,财务状 况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型 理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,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。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品 2、公司版學会可以在10次的的人的是一条失災並與字句也如此,但是20次的 2、公司版學会成员党认真市核一致认为、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司募集资金充裕,在保障公司日常经营运作的前提下,运用部分闲置募集资金购买 理财产品,有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形因此,我们同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。

3、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为: 5、除行がいかい次星息が左ば水星、除行がいがいが。 (1)公司財使用最高報度不超过6000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过、全体独立董事发表了明确同意的独立意见、履行了必要的法律程序、符合《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》《中小企业板信息披露业务各志录第29号: 募集资金使用》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司 和全体股东的利益,公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益

(2)公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交 2)在一切成尺寸和同时的成子和显现的加入几个飞机的周围等来以重以发现的1年规则 由的对象中间加速之 2012年年度服务:大会审议通过后方可实施。保养机构解特接关注之可募集资金的使用情况,管促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保养机构职责和义务,保

障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见

基于以上意见,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。 、购买的银行理财产品

了银行理财产品,具体情况如下:

、产品名称:中国农业银行"汇利丰"2013年第2321期对公定制人民币理财产品

3、认购金额:3.500万元

5、预期收益率(%):2.60-4.20

5、期限:35天 7、产品起息日:2013年9月6日

8.产品到期日:2013年10月11日 9.投资标的:由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权 挂钩获得浮动收益。

10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

1. 认购风险: 加出现市场剧烈波动. 相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协 议)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2.政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化 可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本

3 市场风险, 木理财产只法及汇率风险 可能会法及到利率风险等甘州多种市场风险 4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能

5、消息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本理财 产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购

产品时餐记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。 6、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财

产品是否起息。如不能起息,投资省的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。 7、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或投资期限内根据《协议》约定 的提前终止本理财产品

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败 交易中断、资金清算延误等。

1、公司财务部将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。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计,核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。 4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四.对公司日常经营的影响

1、公司工商还看的课吧。 1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,购买保本型银行理财产品,不会影响公司日常生产经营,也不存在变相改变募集资金使用用途,损害股东利益的情形。 2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司 股东谋取更多的投资回报。 五、前十二个月内购买理财产品情况

公司于2013年4月25日以自省资金出资2,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行"汇利丰"2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯

2013—031),截至目前该产品已到期。 公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年5月7日闲置募集资金出资10,000万元向厦门国

公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元向招商银行福州屏山支行购买招 商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划(代码0210)。具体情况详见公司于5月3日刊登于日 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号

该产品已到期。

际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品(13355期,公司客户)。具体 青况详见公司于5月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理则 产品的公告》(公告编号:2013-035),截至目前该产品已到期。

公司于2013年6月7日以自有资金出资1,700万元的中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行"汇利丰"2013年第1351期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于6月14日刊登于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-038),截

公司于2013年6月14日以自有资金出资2,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财 人民币"利利共赢"结构性存款产品(13479期)。具体情况详见公司于6月19日刊登于巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-041),截至目前该产品已到

公司于2013年7月9日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品(13697期)。具体情况详见公司于7月13日刊登于巨潮资讯网(http:

vw.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-046),截至目前该产品已到 公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司分别于2013年7月30日、2013年7月31日使用闲置募集资 金出资5,000万元,10,000万元间上海浦东发展银行股份有限公司东花市支行购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH301期(大额专享)和上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG221期理

财产品。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-054),截至目前该产品未到期。 公司于2013年8月1日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财 人民币"利利共赢"结构性存款产品(13829期)。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-055),截至目前该产品已到

公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年8月13日使用闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品(13880期,公司客 户)理财产品。具体情况详见公司于8月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-063),截至目前该产品未到期。

公司于2013年8月15日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财 人民币"利利共赢"结构性存款产品(13898期)。具体情况详见公司于8月24日刊登于巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-067),截至目前该产品未到

公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年8月20日使用闲置募集资金出资5,000万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。具体情况详见

公司于8月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-068),截至目前该产品未到期。 公司全资子公司信阳榕基信息技术有限公司于2013年8月22日使用自有资金出资2,000万元向中国工商 公司主机工公司部中推查信息3次代刊收公司。 银行股份有限公司信即商编除支行购买中国工商银行集本型法人人民币理财产品(48天)具体情况详见公司于8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司购买银行理财产品的公告》

(公告编号:2013-070),截至目前该产品未到期。

福建榕基软件股份有限公司 董事会 二〇一三年九月五日

# 股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2013-038 银亿房地产股份有限公司 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、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

本公司于2013年8月31日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十六次临时会 义,会议于2013年9月4日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持,会议应到董事8人,实到董事8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以通讯表决和审阅表决的方式通过了以 ··、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于公司为宁波银亿永茂房地产开发有限公司

提供担保的议案》: 议案内容详见2013年9月6日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公

司为宁波银亿永茂房地产开发有限公司提供担保的公告》(公告编号2013-039)。 、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于公司及子公司宁波荣耀置业有限公司为舟 山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》;

议案内容详见2013年9月6日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司宁波荣耀置业有限公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》(公告编号 特此公告

银亿房地产股份有限公司 二〇一三年九月六日

#### 股票代码:000981 公告编号:2013-039 银亿房地产股份有限公司关于公司为 宁波银亿永茂房地产开发有限公司 提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称"银亿房产")的控股子公司宁波银亿永茂 房地产开发有限公司(以下简称"未发房")因经营发展需要,拟向中国农业银行产坡市分行申请贷款29,000万元,贷款年利率为基准利率上浮5%,贷款期限3年。公司拟为其中10,500万元贷款提供连带责任担保, 担保期限3年,担保金额10.500万元。同时,永茂房产少数股东宁波新恒投资发展有限公司(以下简称"新恒 投资")亦提供连带责任担保,担保期限3年,担保金额10,500万元

本次担保已经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过,本笔担保涉及的金额在本公司2012年

年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内,无需提交

二、被担保人基本情况

名称:宁波银亿永茂房地产开发有限公司 成立日期:2012年10月18日

注册地点:宁波市鄞州区河风丽庭60、61、62、63号

注册资本: 贰亿元

经营范围:房地产开发、经营;物业管理;室内外装潢工程的施工、设计;自有房屋租赁



	2012年12月31日	2013年6月30日
资产总额	40,155,199.04	200,095,182.07
负债总额	30,161,788.00	416,593.10
净资产	9,993,411.04	199,678,588.97
	2012年度	2013年1-6月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-6,588.96	-314,822.07
净利润	-6,588.96	-314,822.07
三、担保合同的主要内容		

公司拟为永茂房产向中国农业银行宁波市分行申请的贷款29,000万元中的10,500万元贷款提供连带责

任担保,担保期限3年,担保金额为10,500万元。 四、董事会意见 k茂房产资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为其提供连带责任担保不会对公司产

生不利影响。永茂房产少数股东新恒投资亦提供连带责任担保。 本次担保事项对公司本期和未来财务状况及受营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2013年8月29日,公司及其控股子公司担保余额为404,189.00万元,占2012年12月31日经审计的合并

会计报表净资产总额394,166.60万元的102.54%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额369,190.00万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对 外提供担保余额为34,999.00万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损

六、备查文件

1、银亿股份第五届董事会第二十六次临时会议决议;

3、永茂房产2012年度及2013年1-6月财务报表

银亿房地产股份有限公司

### 股票代码:000981 公告编号:2013-040 银亿房地产股份有限公司关于公司及 子公司宁波荣耀置业有限公司为舟山 银亿房地产开发有限公司提供担保的

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称"银亿房产")的控股子公司舟山银亿房地 产开发有限公司(以下简称"舟山银亿") 因经营发展需要, 拟向昆仑信托有限责任公司(以下简称"昆仑信托") 申请不超过23,000万元的信托贷款, 贷款利率为固定年利率11.5%, 贷款期限2年。银亿房产全资子公 司宁波荣耀置业有限公司(以下简称"荣耀置业")以其拥有的位于海曙区日新街105号2-6的房产及土地使用权为本次贷款提供抵押担保,同时公司拟为该笔贷款提供连带责任担保,担保金额不超过23,000万元。 担保期限2年。舟山银亿少数股东宁波市金贸房地产开发有限公司(以下简称"金贸房产")亦为本次贷款 提供连带责任担保,担保金额不超过2,000万元,担保期限2年。 本次担保已经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过,本笔担保涉及的金额在本公司2012年

年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内,无需提交 公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 名称:舟山银亿房地产开发有限公司 成立日期:2009年11月17日 注册地点:舟山市普陀区沈家门街道滨港路234-236号

证券代码:002313 证券简称:日海通讯

法定代表人:熊续强 注册资本:33,500万元 主营业务:房地产开发、销售,物业管理,房屋租赁



最近一年及一期的财务数据:

2012年12月31日 2,493,131,128.7 2,312,377,801.49 : . 扫保合同的主要内容

1、荣耀晋业(抵押人)拟与昆仑信托签订《抵押合同》,本合同项下抵押人的抵押担保范围为:昆仑信 托拟与舟山银亿签订的《信托贷款合同》项下的主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现主债权、抵押权 的费用。抵押金额不超过23.000万元,抵押期限为2年 抵押资产的基本情况:荣耀置业名下的位于海曙区日新街105号2-6的房产及土地使用权,具体情况如

甬国用 (2012)第 海曙区日新 2 2-6 701.57 上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在各 封、冻结等司法措施

2、公司拟为舟山银亿向昆仑信托申请的不超过23,000万元的信托贷款提供连带责任担保,担保期限 年,担保金额不超过23,000万元。 舟山银亿资产情况、盈利能力及信用状况均较为良好,公司董事会认为公司及子公司荣耀置业为其损

供担保不会对公司产生不利影响。舟山银亿少数股东金贸房产亦提供连带责任担保。 本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司

法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2013年8月29日,公司及其控股子公司担保余额为404,189.00万元,占2012年12月31日经审计的合并

会计报表净资产总额394,166.60万元的102.54%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 369,190.00万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对 外提供担保余额为34,999.00万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损 失的情况。

1、银亿股份第五届董事会第二十六次临时会议决议; 2、舟山银亿营业执照;

3、舟山银亿2012年度及2013年1-6月财务报表。

银亿房地产股份有限公司

二〇一三年九月六日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2013-017

### 山东金岭矿业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决,也没有否决和修改提案的情况。

、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议

案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 3、现场会议召开时间: 2013年9月5日上午九点

4、会议召开方式:会议采用现场投票的表决方式。 5、会议出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2013年8月30日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本

欠股东大会。 (2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。 6. 会议召开协占, 本公司万楼会议室

7、股权登记日:2013年8月30日 8、律师认为:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 山东金岭矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年9月5日上午九点在公司五 娄会议室召开,会议由副董事长贾立兴先生主持。参加现场投票的股东及授权代表共2人,代表股份354, 270,145股,占公司总股本595,340,230股的59.51%,关联股东的授权代表共1人,代表股份347,740,145股,占公 司总股本的58.41%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司竞程》的有关规定,公司董事、监事

本次临时股东大会议案共2项,特别决议议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。各

同意354,270,145股,占出席会议有表决权股份总数的100%, 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

同意354,270,145股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

根据股东大会议事规则,监事会推举监事戴汉强参与本次股东大会的现场会议计票及监票工作。北京 市大成律师事务所委派王吉荣、刘笑言两位律师出席了本次临时股东大会,并出具了见证法律意见书,律

1、山东金岭矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议记录暨决议。 2、北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告

本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

山东金岭矿业股份有限公司 2013年9月5日

# 深圳日海通讯技术股份有限公司 2013年第五次临时股东大会决议公告

公告编号:2013-074

2013年8月22日、深圳日海涌讯技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司控股股东深圳市海 若技术有限公司《关于提请增加深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会临时提案的 函》,要求本次股东大会增加审议《关于修订公司<章程>的议案》的临时议案。

公司董事会于2013年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于增加公司2013年第五次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号 上述临时提案的股东资格合法有效,上述临时提案的内容符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》和 公司《章程》的规定,上途的指索在本次股东大会召开十日前提出,公司董事会和收到上途接完一日内发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容,该程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》和公司

除上述情况以外,本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

、会议召开情况

、会议出席情况

特别提示:

、议案审议表决情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事陈旭红女士。 3、会议召开时间: 2013年9月5日14:00。

5 会议召开方式,采用砌场投票的方式召开, 6、会议地点:深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。

本次股东大会表决方式以现场投票方式进行

4、股权登记目:2013年8月30日。

出席本次会议的股东及股东代表共1名,代表有表决权的股份数为77,025,000股,占公司有表决权股份总 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》。 表决结果:同意票77,025,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次

股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0% 2、审议通过《关于修订公司《章程·的议案》。 表决结果:同意票77,025,000般,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次 股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%

四、律师出具的法律意见 广东信达建师事务所当剑律师,阎斌律师出席了本次股东大会,并出具法律意见加下:"带公司本次股东 大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》 的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的

《深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议》合法、有效。 1、《深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一三年第五次临时股东大会法律意 深圳日海通讯技术股份有限公司

2013年9月5日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2013-028

## 浙江众成包装材料股份有限公司 关于与中国科学院化学研究所签署技术开发合同的公告

为了进一步提升公司的核心竞争力,浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"公司"、"浙江众成") 5中国科学院化学研究所(以下简称"化学研究所")本着强强联合、优势互补的原则,于2013年9月3日签署

高管人员及见证律师出席会议。

三、议案的审议和表决情况

合作方情况介绍: 乙方:中国科学院化学研究所

地址:北京市海淀区中关村北一街2号 公司与中国科学院化学研究所之间不存在关联关系、本次技术开发合作事项不构成关联交易事项。 、合同主要内容: 1、技术开发项目名称:功能聚合物膜及功能聚烯烃新材料制备研究 2、主要研究内容:研究等离子体接枝法制备表面功能聚合物薄膜;研究等离子体接枝法制备功能聚烯

至新材料;研究电子束辐照接枝法制备表面功能聚合物薄膜;研究电子束辐照接枝法制备功能聚烯烃新材 料:研究固相接枝法制备功能聚烯烃新材料:研制实现上述各种接枝反应的专用设备:研究上述制备的功 能聚合物膜的结构性能关系,研究上述制备的功能聚烯烃材料的结构性能关系,为产品推广应用提供技术 支持;研究PVDC热收缩复合膜的结构性能,为薄膜的应用推广提供技术支持

(1)、甲方(浙江众成)职责:合同执行期间,公司负责为化学研究所提供必要的项目研发费用,共750

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 万元,分5年支付。 (2)、乙方(化学研究所)职责:积极配合浙江众成,开展小试研究,完成研发内容,达成试验目标;配

> 4、技术成果的归属和分享:在项目实施过程中产生的成果和知识产权归双方所有,任何一方不得单方 面转让或者进行相关商业活动。由本合作开发产生的专利技术为双方共享。 5、争议解决:合作各方因履行合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,可以提交北京 仲裁委员会仲裁。

本合同的签订对公司 2013年度的经营成果无重大影响。新产品的研发存在不确定性,本公司郑重提

合浙江众成完成中试和工业放大实验;为项目后续的技术优化和工业化实施提供技术支持。

6、研究开发期限:合同期限为五年,自双方签字盖章之日起生效。

示投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文件: 1、技术开发(合作)合同

三、对上市公司影响及风险提示:

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一三年九月五日

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2013-038

### 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2013年第四次临时股东大会决议公告

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

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 、会议召开和出席情况 1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年8月17日在《中国证券

尼》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸 市场股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场投票的方式召开。会议于2013年9月5日(星期四)下午2:00开始,在江苏省吴江市盛泽

镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开,会议由公司董事长计高雄先生主持。 本次股东大会的召集、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。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表股份 462,388,100 股,占公司总股本1,218,236 1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式。 2、议案的表决结果:

表决结果:同意462,388,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。议 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所;

(1)关于公司艺术商区房地产回购补偿的议案

2、律师姓名:夏李娜、刘向明; 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东 大会规则的规定,股东大会的决议合法有效。

四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2013-038

## 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月15日召开第五届董事会第五次会议,审 议通过《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与厦门大学资产经 营有限公司合资设立厦门金达威食品安全检测技术有限公司,注册资本为2,150万元,公司以超募资金现金 出资1,505万元,持有70%股权。具体内容详见2013年8月16日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的

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

厦门金达威食品安全检测技术有限公司于近日完成工商注册登记手续,并取得了厦门市工商行政管 理局颁发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下: 名称:厦门金达威食品安全检测技术有限公司 注册号:350200100019448

法定代表人姓名:江斌 注册资本:2.150万元

住所:厦门市海沧区阳光西路299号北侧厂房二楼

公司类型:其他有限责任公司 经营范围:1、从事食品安全检测技术的研发及食品检测分析仪器设备的研发、生产和销售;2、未涉及

前置审批许可的其他经营项目。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经 营。)(首期货币出资人民币500万元,于公司成立前到资;其余货币及知识产权出资人民币1650万元,于公 司成立之日起两年内缴纳。)

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2013-045

2013年8月,本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请获得正式受理。本公司已于 2013 年

二、有关本案的进展情况 本公司于2013年9月2日向安徽省马鞍山市中级人民法院提出申请,要求冻结阿根廷阿丹诺公司拥有安 徽星诺化工有限公司50%股权中价值900万美元股份。本公司以自己拥有的同等份额的股份作为对阿根廷阿

安徽省马鞍山市中级人民法院经审查认为,本公司的申请符合法律规定,依据《中华人民共和国民事诉 讼法》第二百七十二条之规定,裁定准许本公司的财产保全申请。并于2013年9月3日出具了民事裁定书 【(2013)马诉保字第00001号】。

安徽华星化工股份有限公司 重大仲裁进展公告

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本次公告前本公司(包括控股公司在内)没有应披露的小额诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

(二)协助执行通知书(回执)。 特此公告。

安徽华星化工股份有限公司

二〇一三年九月五日

厦门金达威集团股份有限公司 董事会

月 14 日对本案的受理及相关情况进行了公 (详见 2013 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司

根据【(2013)马诉保字第00001号】裁定书,安徽省工商行政管理局于2013年9月5日协助执行了冻结阿 根廷阿丹诺公司拥有安徽星诺化工有限公司50%股权中价值900万美元股份。

> 本公司(包括控股公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 四、有关事项对公司本期利润或期后利润可能的影响 中国国际经济贸易仲裁委员会尚未确定仲裁开庭时间,案件对本公司的影响尚无法预测。本公司将根据

(一)民事裁定书;