证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2013-57

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会于2013年9月任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年9月16日下午召开了第四届职工代表大会第二次常设代表组长会议,会议选举李永鸿先生、关小文女士为公司第八届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月十八日

附件:职工代表监事简历

1.李永鸿先生,1963年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师。现任本公司监事、副总工程师、工程技术开发中心常务副总经理,兼任佛山金智节能膜有限公司董事、总经理、佛山市来保利高能科技有限公司执行董事。曾任原佛山塑料八厂有限公司技术设备部副主任、副总经理、经纬分公司副总经理、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事。李永鸿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。

2.关小文女士,1975年7月出生,大学本科学历,律师。现任本公司监事、法务办公室主任。曾任广东创誉律师事务所律师、本公司综合办公室副主任。关小文女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2013-58

佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2013年9月17日上午10:00时
2. 召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
3. 召开方式:现场投票表决方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长李曼莉
6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份261,362,627股,占公司有表决权总股份的28.45%。全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举李曼莉女士、黄丙娣女士、吴跃明先生、宋同辙先生、周旭先生、黄晓光先生、朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会董事,其中朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会独立董事,表决情况如下:

(1)李曼莉女士
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(2)黄丙娣女士
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(3)吴跃明先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(4)宋同辙先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(5)周旭先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(6)黄晓光先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(7)朱义坤先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(8)于李胜先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(9)廖正品先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%。

(董事简历详见附件)

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举周志辉先生、王玉红女士、许荣丹女士为公司第八届监事会监事,表决情况如下:

(1)周志辉先生
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(2)王玉红女士
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%;

(3)许荣丹女士
同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%。

(监事简历详见附件)

3. 审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行申请开立进口信用证不超过人民币3000万元额度提供担保的议案》

表决情况:同意261,362,627股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东君信律师事务所
2. 律师姓名:戴毅、邓洁
3. 结论性意见:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月十八日

附件:董事简介

1.李曼莉女士,1959年12月出生,工商管理硕士,工程师。现任本公司董事长、党委副书记,兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。曾任佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、经纬分公司总经理、本公司副董事长、总裁。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有本公司股份数19,031股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.黄丙娣女士,1966年4月出生,大学学历,注册会计师。现任本公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任佛山市禅城房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事。曾任广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、本公司财务总监。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.吴跃明先生,1955年6月出生,工学硕士,经济师。现任本公司董事、党委书记,兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。曾任省计委外贸财经处副处长、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长、本公司副董事长、总裁、党委副书记。吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有本公司股份数78,141股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.宋同辙先生,1958年5月出生,硕士研究生学历,会计师。现任公司董事、党委副书记、纪委书记,兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事。曾任广东省广新外贸集团审计部部长、财务部副部长、广东广新投资控股公司董事、中国包装进出口广东分公司副总经理、党委副书记、广东广新发展公司董事长、党委书记、广东广新投资控股有限公司副总经理、本公司监察审计部总经理。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.周旭先生,1977年8月出生,会计学硕士,国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。现任本公司董事、财务总监,兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事。曾在广东省纺织品进出口集团结算中心工作,曾任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。周旭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.黄晓光先生,1971年11月出生,硕士研究生学历。现任广东省广新控股集团有限公司战略管理与资本运营部部长。曾任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、广州证券有限责任公司投资银行总部业务总监、广州国光电器股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理、广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长。黄晓光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.朱义坤先生,1967年8月出生,经济学博士,现任本公司独立董事、暨南大学法学院院长、教授、博士生导师,深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、广东慧伦晶体科技股份有限公司独立董事、广东省政协委员。曾任暨南大学法学院副院长、本公司第四届、第五届董事会独立董事。朱义坤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.于李胜先生,1973年11月出生,管理学博士,现任厦门大学管理学院会计系副主任、会计学教授。曾在中国工商银行洋浦分行工作。于李胜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9.廖正品先生,1940年12月出生,大学学历,正高级工程师,现任中国塑料加工工业协会名誉理事长、山东同大海岛新材料有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事。曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改司企业管理处处长、国家轻工业局塑料办公室副主任、国家轻工业局行管司塑料办主任、中国塑料加工工业协会副理事长、理事长兼秘书长。廖正品先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事简历:

1.周志辉先生,1955年2月出生,大专学历。现任本公司监事会主席、工会主席,兼任佛山富硕宏信投资有限公司监事。曾任东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司董事、佛山易事达电容材料有限公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事、总经理、本公司副总裁、安全委员会办公室主任。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.王玉红女士,1966年1月出生,本科学历,会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室副主任。曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主任、综合办副主任、总经办副主任。王玉红女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.许荣丹女士,1976年4月出生,本科学历,高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理。曾任广东省机械进出口股份有限公司审计部经理助理、财务部副经理、经理;许荣丹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:佛塑科技　证券代码:000973　公告编号:2013-59

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2013年9月13日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于2013年9月17日以现场表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》;

公司董事会采用记名投票方式,选举李曼莉女士为公司董事长;选举黄丙娣女士为公司副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(李曼莉女士、黄丙娣女士简历详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议公告》)

二、审议通过了《关于公司董事会调整下设各专业委员会成员的议案》;

由于公司董事会换届后董事会成员发生变动,公司董事会决定对董事会下设各专业委员会的组成人员进行调整,调整后,各专业委员会人员组成如下:

1. 发展战略与投资审议委员会:李曼莉、黄丙娣、吴跃明、朱义坤、廖正品,召集人:李曼莉;
2.提名委员会:朱义坤、于李胜、廖正品、李曼莉、吴跃明,召集人:朱义坤;
3.审计监察委员会:于李胜、朱义坤、廖正品、吴跃明、宋同辙,召集人:于李胜;
4.薪酬福利委员会:朱义坤、于李胜、廖正品、李曼莉、黄晓光,召集人:朱义坤;
5. 预算管理委员会:黄丙娣、黄晓光、宋同辙、于李胜、周旭,召集人:黄丙娣。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

根据董事长李曼莉女士提名,经公司董事会审议通过,同意聘任黄丙娣女士为公司总裁;同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(何水秀女士简历附后)

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》;

根据总裁黄丙娣女士的提名,经公司董事会审议通过,同意聘任罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生为公司副总裁;同意聘任周旭先生为公司财务总监;同意聘任吴耀根先生为公司总工程师。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生、吴耀根先生简历附后,周旭先生简历详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议公告》)

五、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行广州分行申请综合授信提供250万美元担保的议案》

具体情况详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月十八日

附件:

1.罗汉均先生简历:

罗汉均先生,1954年11月出生,工商管理硕士。现任本公司副总裁、党委委员,兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。曾任公司总经理办公室主任、总经理助理、东方分公司党总支书记、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、本公司董事、董事会秘书。罗汉均先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有本公司股份34678股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.刘亚军先生简历:

刘亚军先生,1963年3月出生,硕士研究生,工程师。现任本公司副总裁、党委委员,兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理。曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理、原佛山塑料二厂有限公司总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支部副书记、安全生产委员会办公室主任、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、本公司投资管理部总经理。刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有本公司股份30,937股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.王磊先生简历:

王磊先生,1969年6月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任公司副总裁,兼任无锡环宇包装材料有限公司董事,广东省塑料协会副会长,广东省高新技术企业协会副会长。曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理、广东中庸集团执行总裁、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理、本公司供应链管理部总经理、技术创新管理部总经理。王磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.吴耀根先生简历:

吴耀根先生,1956年8月出生,硕士研究生,高级工程师(教授级)。现任公司总工程师,党委副书记,兼任公司工程技术开发中心总经理、佛山市金辉高科光电材料有限公司副董事长、佛山金智节能膜有限公司董事长、佛山金万达新材料科技有限公司执行董事。曾任原佛山东方包装材料有限公司副总经理,佛山塑料集团股份有限公司董事,佛山市塑料工贸集团公司总经理、佛山东林包装材料有限公司董事长、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事长。吴耀根先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.何水秀女士简历

何水秀女士,1976年8月出生,工商管理硕士,经济师。现任本公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任,兼任公司综合办公室主任、党委办公室主任。曾任公司证券事务代表、公司董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理。何水秀女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2013-60

佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2013年9月17日,公司第八届董事会第一次会议以现场表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行广州分行申请综合授信提供250万美元担保的议案》,公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司(以下简称"纬达公司")向大华银行广州分行申请综合授信提供250万美元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定,公司拟为纬达公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,纬达公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在大华银行广州分行同意纬达公司的贷款申请后签订。

截至2013年9月17日,公司实际累计对外担保金额人民币5043万元。

二、被担保人基本情况

纬达公司是公司的控股子公司,成立于2004年1月17日。由公司与亚化光电控股有限公司(以下简称"亚化公司")、亚化国际(股)公司、佛山市三水区昱纬投资有限公司(以下简称"昱纬公司")共同出资,出资比例分别为51.15%、20.59%、21.26%、7%,注册资本1395.68万美元;注册地点:佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园;法定代表人:李曼莉;经营范围:生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品。纬达公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

	2013年6月30日(经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	31148.34	38624.47
负债总额	6778.53	11861.06
净资产	24369.81	26763.41
	2013年1-6月(经审计)	2012年1-12月(经审计)
营业收入	9560.92	18539.93
净利润	1606.40	3043.50

该公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

纬达公司拟向大华银行广州分行申请10亿日元综合授信,授信期为三年;公司拟为纬达公司本次银行授信提供250万美元担保,担保方式为连带责任担保,保证期限为自保证义务履行期间届满之日起60个月。担保协议将在大华银行广州分行同意纬达公司的贷款申请后签订。

纬达公司的股东亚化光电拟为纬达公司本次银行授信提供260万美元备用信用证质押。纬达公司将按本公司提供的担保金额向本公司提供反担保。纬达公司股东昱纬公司将按本公司为纬达公司本次银行授信提供的担保金额除以本公司的持股比例乘以昱纬公司的持股比例向本公司提供反担保(即250万美元/51.15%*7%=34万美元)。纬达公司各股东承担的担保义务基本对等。

四、董事会意见

纬达公司是公司的控股子公司,经营状况良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营,担保风险可控。各股东担保义务对等。本次担保公平合理,没有损害公司及公司股东的利益。为满足纬达公司的发展需要,董事会同意为其银行综合授信提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币6572万元,占公司最近一期经审计净资产3.39%,均是公司为控股子公司提供的担保,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一期经审计净资产50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议及公告。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月十八日

证券简称:佛塑科技　证券代码:000973　公告编号:2013-61

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年9月17日在公司二楼会议室以现场表决方式举行,应出席的5名监事全部出席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,公司监事会采用记名投票方式表决,选举周志辉先生为公司第八届监事会主席,周志辉先生的简历详见同日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二○一三年九月十八日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2013-051

宜宾天原集团股份有限公司2013年度第三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漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议的召开时间

现场会议时间:2013年9月17日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月16日下午15:00至2013年9月17日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司供销大楼三楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:罗云董事长

6、股权登记日:2013年9月12日

7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名,代表有表决权的股份数317,706,110股,占公司有表决权股份总数的66.22%。其中:

出席现场投票的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份144,270,079股,占公司总股本的30.07%。

通过网络投票15人,代表有表决权的股份173,436,031股,占公司总股本的36.15%。

2、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所的刘斌律师、张婕律师对本次会议予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下审议通过了《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》。

该议案所述的关联股东是:宜宾市国有资产经营有限公司,其是本公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司的控股股东,且四川省宜宾五粮液集团有限公司持有宜宾市商业银行13.16%(7,716.50万股)股权,因此形成关联关系。宜宾市国有资产经营有限公司持有本公司有表决权股份数量为84,048,050股,作为关联股东回避表决。

表决情况:同意233,478,699股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的99.92%;反对179,361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下审议通过了本议案。

2、审议通过了《关于2013年度新增对外担保额度的议案》。

表决情况:同意317,526,749股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的99.94%;反对94,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%;弃权112,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果:通过本议案。

3、审议通过了《关于2013年度新增公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况:同意317,502,049股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的99.94%;反对92,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%;弃权112,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果:通过本议案。

4、审议通过了《关于宜宾海丰和锐有限公司在交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》。

表决情况:同意317,530,549股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的99.94%;反对62,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权113,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果:通过本议案。

三、律师出具的法律意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2013年度第三次临时股东大会决议。

2、泰和泰律师事务所出具的《泰和泰律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2013年度第三次临时股东大会法律意见书》。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二○一三年九月十八日

海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金新增中国农业银行股份有限公司为销售机构的公告

一、中国农业银行股份有限公司(以下简称:农业银行)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与农业银行签署的开放式证券投资基金销售代理协议,现增加农业银行为海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:519505(A级)、519529(B级))的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》及相关法律文件。

二、自2013年9月23日起,投资者均可在农业银行各网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 农业银行网站:www.abchina.com/cn/
农业银行客户服务热线:95599
2. 海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2013年9月18日

海富通基金管理有限公司关于海富通一年定期开放债券型证券投资基金新增部分券商为销售机构的公告

一、华西证券有限责任公司(以下简称"华西证券")、财富证券有限责任公司(以下简称"财富证券")、齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")、中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券")、长城证券有限责任公司(以下简称"长城证券")、中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券")的开放式基金销售业务资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与华西证券、财富证券、齐鲁证券、中山证券、长城证券、民族证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加华西证券、财富证券、齐鲁证券、中山证券、长城证券、民族证券为海富通一年定期开放债券型证券投资基金(简称:海富通一年定开债券,代码:519051)的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。

二、自2013年9月23日起,投资者均可在各网点办理上述开放式基金的开户、认购等业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 华西证券网站:www.hx168.com.cn
华西证券客户服务电话:400-888-8818 95584
2、财富证券网站:www.cfzq.com
财富证券客户服务电话:0731-84403360
3、齐鲁证券网站:www.qlzq.com.cn
齐鲁证券客户服务电话:95538
4、中山证券网站:www.zszq.com.cn
中山证券客户服务电话:4001022011
5、长城证券网站:www.cgws.com
长城证券客户服务电话:4006666888
6、民族证券网站:www.e5618.com
民族证券客户服务电话:400-889-5618
7.海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2013年9月18日

证券简称:柘中建设　证券代码:002346　公告编号:2013-34

上海柘中建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

上海柘中建设股份有限公司分别于第二届董事会第十六次、十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用总计不超过4.2亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型银行理财产品,资金可以在上述额度及期限内进行滚动使用,具体内容详见公司2013年3月14日和5月30日发布的相关公告。

公司于2013年3月13日与上海农商银行奉贤支行签订了理财产品协议,以22,000万元购买保本金保收益型"鑫意"理财丰硕2013516期人民币理财产品。该理财产品已于2013年9月12日到期,购买该理财产品的本金22,000万元及收益5,454,794.52元已如期到账。

该笔理财产品到期后,公司于2013年9月13日与上海农商银行奉贤支行再次签订了理财产品协议,以人民币22,200万元购买期限为112天的"鑫意"理财丰硕2013536期人民币理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:"鑫意"理财丰硕2013536期人民币理财产品(产品代码C131536)。
2、产品类型:保本金保收益型理财产品
3、产品期限:112天
4、风险等级:低
5、预期最高收益率:5%/年
6、认购开始日:2013年09月16日
7、产品起息日:2013年09月16日
8、产品到期日:2014年01月06日
9、认购资金总额:人民币22,200万元
10、资金来源:公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日:同产品到期日
12、公司本次使用22,200万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计总资产的19.65%。

二、其他情况说明

1、公司与上海农商银行奉贤支行无关联关系。

2、截至2013年9月17日,公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为38800万元,占公司最近一期经审计总资产的34.34%。

三、备查文件

公司与上海农商银行奉贤支行签订的《理财产品协议书》。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二○一三年九月十七日

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2013-060

山东兴民钢圈股份有限公司关于签订复合车轮采购合同的公告

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。

一、合同基本情况

基于平等互利共同开展业务的宗旨,公司于2013年9月16日与TRANS TEXS TIRE, LLC签订了《采购合同》(合同编号:20131A301XM),合同约定公司为其提供复合车轮(6×15)5304件,总金额为516,079.20万美元(折合约317.34万元人民币)。该交易不构成关联交易。

二、合同对方介绍

名称:TRANS TEXS TIRE,LLC
地址:1106 INDUSTRIAL,MOUNT PLEASANT,TEXAS,75455,USA
最近一个会计年度公司未同TRANS TEXS TIRE,LLC发生类似业务交易。

三、合同的主要内容

(一)重要事项

1、该合同为买方和供方签订的保密协议的后续的产品试订单,双方都清楚该订单下的产品旨在根据美国交通法相关规定进行实验室和路试等相关测试。

2、合同中的产品,包括设计、图纸、参数和工艺等全部被视为保密信息。没有供方的书面批准,买方有责任对实验过程和实验结果进行保密,并执行有效措施防止这些保密信息被泄露和传播。

(二)合同主要内容

1、买方应在合同签订后支付给卖方订单总金额的50%,即258,039.60万美元用做定金合同。供方发货后,买方在收到卖方提供的提单复印件7天内支付剩余50%的货款258,039.60万美元。

2、供方在收到买方第一笔定金后,开始准备生产。

供方应在合同日期后6个月将合同产品交付给有买方指定的承运人。

3、供方应保证复合车轮的性能。

复合车轮的设计以替代同等规格的铝合金轿车轮为宗旨,并且在轻量化、坚固性、防腐及疲劳寿命等性能方面比铝合金轮有更好的表现。

产品参数、性能等技术问题,以该采购合同附属的"技术协议"为准。

4、合同产品应以供方标准的海运包装方式进行运输;包装的设计应考虑避免长途运输中因海运气候和转运对产品可能造成的损害。

5、除非得到另一方的书面确认,否则任何一方都无权将合同中权利和义务转移给第三方。

6、双方授权代表签字和印章的合同的电传件具有法律效力。

四、合同对公司的影响和风险提示

1、合同不会对公司2013年业绩产生重大影响,但对公司拓展同类市场份额具有重要意义。

2、合同不影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

3、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司与TRANS TEXS TIRE,LLC签订的《采购合同》。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会
2013年9月18日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临2013-036

吉视传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议,于2013年9月17日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2013年9月12日以送达、传真等形式发出。会议应参加通讯表决董事11人,实际参加通讯表决董事11人。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《吉视传媒股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

为加强吉视传媒股份有限公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《吉视传媒股份有限公司章程》制定本制度。

《吉视传媒股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二○一三年九月十七日

证券代码:002