

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-065

山东兴民钢圈股份有限公司关于2013年第三季度购买理财产品相关情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用(具体内容详见2013-010号公告)。

现将公司2013年第三季度购买理财产品情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第253期人民币理财产品

2013年5月14日,公司使用闲置募集资金10,000万元向中国农业银行龙口支行购买了期限为91天的中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第122期人民币理财产品(详细内容请见2013-046号公告)。2013年8月13日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金10,000万元和利息收益897,534.25元已如期到账。上述款项到账后,公司于2013年8月15日继续使用9,000万元人民币向中国农业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:中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第233期人民币理财产品。
- 2.理财产品类型:保本保证收益型。
- 3.购买理财产品金额:9,000万元。
- 4.理财产品起息日:2013年8月16日。
- 5.理财产品到期日:2013年9月25日。
- 6.预期年化收益率(扣除各项费用后):3.60%。

7.实际理财天数:自理财产品起息日(含)至理财产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。

8.还本付息:理财产品到期日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延,理财产品到期前不分配收益。

9.投资范围:理财产品资金由中国农业银行主要用于投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债(包括在银行间市场及交易所上市交易的企债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开发行债务融资工具),货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金,低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产(含委托债权投资、券商定向资产管理计划等)及前期已成立的存量委托贷款,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

10.资金来源:闲置募集资金。

11.关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。

(二)中国农业银行“汇利丰”2013年第2539期对定制人民币理财产品

上述(一)中理财产品已于2013年9月25日到期,其本金9,000万元和利息收益355,068.49元已如期到账。上述款项到账后,公司于2013年9月29日继续使用9,000万元人民币向中国农业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:中国农业银行“汇利丰”2013年第2539期对定制人民币理财产品。
- 2.理财产品类型:保本浮动收益型。
- 3.购买理财产品金额:9,000万元。
- 4.理财产品起息日:2013年9月30日。
- 5.理财产品到期日:2013年10月31日。
- 6.预期年化收益率:5.00%/年或2.60%/年。

7.实际理财天数:自理财产品起息日(含)至理财产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。

8.还本付息:理财产品到期日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延,理财产品到期前不分配收益。

9.投资范围:理财产品资金由中国农业银行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.资金来源:闲置募集资金。

11.关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

- 1、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。
- 2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、公告日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(BFDG2013108)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由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10,000万元向中国农业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,该理财产品已于2013年8月13日到期。
- 4、公司于2013年6月18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农业银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2013年第48期,该理财产品已于2013年11月27日到期。
- 5、公司于2013年8月15日运用闲置募集资金9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第233期人民币理财产品,该理财产品已于2013年9月25日到期。
- 6、公司于2013年9月29日运用闲置募集资金9,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2013年第2539期对定制人民币理财产品,该理财产品将于2013年10月31日到期。

四、备查文件

- 1、中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第233期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“汇利丰”2013年第2539期对定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2013年10月10日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-066

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赔偿责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,并于2013年6月26日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(详见公司2013-045号公告)。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

截止2013年9月30日,公司回购股份0股。

截止目前,公司尚未实施回购方案,原因说明如下:自股东大会审议通过之日起至2013年9月30日,公司股票在任一交易日收盘价格均未低于7.35元/股,因此尚未实施回购方案。公司将依据回购股份进展情况,严格履行信息披露义务。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2013年10月10日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2013-047

恒天天鹅股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2013年4月24日召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,并经2013年5月16日公司2012年度股东大会表决通过,同意公司与募投项目实施主体新疆恒天特种纤维有限公司(以下简称“新疆特纤”,本公司控股子公司)使用暂时闲置募集资金选择适当的时机投资安全性高、流动性较高的保本型银行理财产品,在一年内最高额度不超过人民币45,000万元。自股东大会决议通过之日起一年内有效,在公股股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。(详见2013年4月26日、2013年5月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2013-016】、【2013-021】号公告)。

根据上述决议,公司使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

(一)账户情况:

账户名称:恒天天鹅股份有限公司
账号:100576917238

开户银行:中国银行股份有限公司保定分行裕华支行

(二)购买中国银行股份有限公司理财产品情况

- 1.产品名称:人民币“按期开放”
- 2.产品代码:CNYAQKFP1
- 3.产品类型:保本收益型
- 4.投资及收益币种:人民币
- 5.投资金额:21,000万元
- 6.投资范围:本产品资金由中国银行股份有限公司统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,同业拆放、债券回购等货币市场工具。

7.收益率:预期年收益率4%

8.产品收益计算期限:63天(2013年10月8日至2013年12月10日)

9.到期日:2013年12月10日

10.收益支付和认购资金返还方式:收益支付日和本认购本金返还日一次性支付收益和累计收益并返还认购本金

二、对公司日常经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施。公司通过购买银行保本理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一份的投资收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

三、过去年十二个月内购买理财产品情况

截止公告日,公司尚有另外一款使用暂时闲置募集资金投资的银行理财产品尚未到期,为2013年9月6日,新疆特纤与兴业银行股份有限公司签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置募集资金24,000万元,购买兴业银行企业金融结构性存款人民币理财产品,期限为90天。

现本公司与控股子公司新疆特纤共计持有理财产品总金额为45,000万元,占公司最近一期经审计净资产的28.58%。

备查文件:

- 1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
- 2、《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》
- 3、《人民币“按期开放”产品认购委托书》

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一三年十月九日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2013-047号

湖北国创高新技术股份有限公司2013年第二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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2013年10月9日;

(二)会议召开地点:武汉东湖开发区武大科技园武大三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室;

(三)会议召开方式:现场投票表决的方式;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:副董事长高涛先生;

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》等法律、法规的相关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表2人,代表股份数10,930万股,占公司股份总数21,400万股的51.07%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所丁江艳、何竹林律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照议程进行,采用记名投票的表决方式,审议并通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》;
- 2.审议通过《关于全资子公司召开董事会的议案》;
- 3.审议通过《关于全资子公司召开董事会的议案》;
- 4.审议通过《关于全资子公司召开董事会的议案》;

五、律师出具的法律意见

湖北国创高新技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》《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》的规定,合法有效。

六、备查文件:

- 1.湖北国创高新技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;
- 2.湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新技术股份有限公司董事会
二〇一三年十月九日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2013-073号

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十四次会议通知于2013年9月18日以书面、电子邮件方式发出,2013年9月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,3名董事在公司本部现场表决,6名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于参与竞买沈阳市2013-039号地块的议案》。

同意公司全资子公司沈阳荣盛新地房地产开发有限公司按照法律法规及法定程序参与沈阳市2013-039号地块国有建设用地使用权竞买活动。

沈阳市2013-039号地块位于皇姑区,该地块出让面积123273.08㎡(折合34.91亩)。容积

率>1.0且≤4.7,建筑密度≤35%,绿地率≥30%,土地用途为商住用地,商业用地期限40年,住宅用地期限70年。

同意票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权投资事项》的规定,公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二〇一三年十月九日

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号:2013-047

四川高金食品股份有限公司2013年1-9月业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

- 1.业绩预告期间:2013年1-9月
- 2.前次业绩预告情况:公司于2013年8月24日披露的2013年半年度报告对2013年1-9月业绩进行了预计,预计的2013年1-9月业绩为亏损2,300万元-2,800万元。
- 3.修正后的预计业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、本次业绩预告修正由公司财务部门预测,未经审计机构审核

三、业绩预告修正说明

公司于2013年半年度报告对2013年1-9月业绩预告时预计了至月末未能收到以前年度结转的部分中央储备冻肉价差补贴(截至目前,该补贴尚有近2,500万元未收到),但截至9月末,该笔资金未及到位,对公司业绩造成较大影响。

四、其他说明

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请谅解。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一三年十月十日

四川高金食品股份有限公司重大事项停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月9日接控股股东通知,控股股东正在筹划可能涉及公司的重大事项,由于该事项目前存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为保护信息披露的公平、及时、完整,真实、避免公司股价出现异常波动,维护广大投资者利益,经公司申请,公司股票已于2013年10月9日开市起停牌,公司将尽快确定相关事项,根据相关规定及时披露上述事项进展情况并复牌。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-065

深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置自有资金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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月22日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金150,000万元进行低风险委托理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会决议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2013年7月6日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(2013-042)。

根据上述决议,公司于2013年10月8日购买了3个月期限的中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)盈系列-对公理财产品保本浮动收益型理财计划,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

- 1.产品名称:建设银行盈系列-对公理财产品保本浮动收益型理财计划。
- 2.存款及收益币种:人民币。
- 3.认购金额:认购金额为人民币12,000万元。
- 4.投资期限:起始日为2013年10月8日,到期日为2014年1月8日。
- 5.产品类型:保本浮动收益型。
- 6.投资对象:具有较强流动性的国债、央行票据、金融债、中期票据,他行理财产品以及符合建设银行授信要求并对国有银行或全国性股份制商业银行具有追索权的商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)、建设银行发行的风险可控理财产品等。
- 7.收益计算方式:理财计划存续期间,自理财收益起始日当日起计算收益,但理财到期日当日不计算理财收益,赎回资金在赎回日不计算理财收益,投资者每日的理财收益不计复利。客户端理财参考年化收益率为:4.8%。理财收益=理财本金×实际收益率×理财实际期限。银行按照理财本金的年化收益率0.30%收取银行管理费。产品到期后,建设银行必须在五个工作日内将投入理财产品的本金和收益转账回公司“账户”。
- 8.资金来源:闲置自有资金。
- 9.关联关系说明:公司与建设银行无关联关系。
- 10.主要风险提示:
 - (1)利率风险:理财计划存续期内,该产品的投资标的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得公司收益水平不能达到客户预期。
 - (2)流动性风险:公司在理财计划赎回日或到期前,不能够使用理财计划的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或使用市场产品的机会。
 - (3)资金存放及使用风险,拟采取的措施如下:
 - a.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,做好资金使用的账务核算工作。
 - b.独立董事可以对资金使用情况进行检查。
 - c.监事会可以对资金使用情况进行监督。
 - (4)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取的措施如下:
 - a.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他相关人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。
 - b.实行岗位分离制:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;
 - c.资金密码和交易密码双人保管,并定期进行修改。
 - d.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
 - (5)如出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

公司购买的理财产品属于保本浮动收益型产品,风险可控,属于股东大会授权范围内,公

司进行委托理财使用的资金为自有闲置资金,由管理层根据经营情况测算,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保委托理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

四、2013年9月至公告日前公司购买理财产品情况

签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
中国建设银行南昌分行		150,000,000.00	2012/9/18 - 2013/9/18	保本浮动收益	6,750,000.00	6,971,917.81	否
		100,000,000.00	2012/12/06 - 2013/12/06	保本浮动收益	4,500,000.00	未到期	否
		130,000,000.00	2013/3/5 - 2014/3/4	保本浮动收益	6,240,000.00	未到期	否
		150,000,000.00	2013/8/23 - 2013/8/23	保本浮动收益	15,300,000.00	未到期	否
厦门国际银行珠海分行		100,000,000.00	2012/11/15 - 2013/5/9	保本浮动收益	2,389,333.33	2,389,333.33	否
		40,000,000.00	2012/11/26 - 2013/5/22	保本浮动收益	918,000.00	918,000.00	否
		160,000,000.00	2013/01/04 - 2013/07/04	保本浮动收益	3,772,222.22	3,772,222.22	否
		140,000,000.00	2013/01/04 - 2013/07/04	保本浮动收益	3,300,694.44	3,300,694.44	否
上海浦东发展银行		100,000,000.00	2013/05/20 - 2013/10/18	保本浮动收益	1,835,558.56	未到期	否
		200,000,000.00	2013/06/21 - 2013/12/13	保本浮动收益	4,537,333.33	未到期	否
上海浦东发展银行		50,000,000.00	2013/09/13 - 2013/12/13	保本浮动收益	630,000.00	未到期	否
		50,000,000.00	2013/06/09 - 2013/12/12	保本保证收益	1,172,054.79	未到期	否
广发银行		340,000,000.00	2013/07/10 - 2014/07/10	保本保证收益	20,060,000.00	未到期	否
		3,000,000.00	2013/08/01 - 2013/12/19	保本浮动收益	46,027.40	未到期	否
中信银行南昌城东支行		70,000,000.00	2013/03/21 - 2013/09/18	保本保证收益	1,457,917.81	1,457,917.81	否
		55,000,000.00	2013/03/21 - 2013/06/20	保本保证收益	521,068.49	521,068.49	否
中国建设银行		55,000,000.00	2013/06/20 - 2013/09/18	保本保证收益	623,856.62	623,856.62	否
		50,000,000.00	2013/09/23 - 2014/03/23	保本浮动收益	1,047,122.29	未到期	否
南昌南昌昌东支行		70,000,000.00	2013/09/23 - 2013/12/24	保本浮动收益	732,986.30	未到期	否
		20,000,000.00	2013/06/05 - 2013/09/26	保本保证收益	170,712.33	170,712.33	否
中国建设银行		137,000,000.00	2013/07/25 - 2014/01/23	保本保证收益	3,347,304.11	未到期	否
		137,000,000.00	2013/08/01 - 2013/12/19	保本浮动收益	2,101,917.81	未到期	否
上海浦东发展银行		11,000,000.00	2013/08/02 - 2014/08/01	保本浮动收益	6,826,500.00	未到期	否
		20,000,000.00	2013/09/11 - 2013/10/11	保本浮动收益	83,333.33	未到期	否
厦门国际银行珠海分行		40,000,000.00	2013/09/18 - 2013/11/22	保本浮动收益	350,277.78	未到期	否
		20,000,000.00	2013/09/18 - 2013/10/18	保本浮动收益	82,000.00	未到期	否
合计		2,498,000,000.00	--	--	88,796,197.94	--	--

五、备查文件

- 1.公司2013年第四次临时股东大会决议;
- 2.理财产品客户协议书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013-065

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于回购社会公众股份的进展公告

本公司及全体董事、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赔偿责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年2月6日公司公告了《首期回购报告书》(详见公司2013-008号公告),根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至2013年9月30日,公司回购股份数量共计4,124,277股,占公司回购前总股本的比例为0.69%,成交的最高价为8.55元/股,最低价为5.37元/股,支付总金额约为26,873,432.50元(含印花税、佣金等交易费用)。

公司首期回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内,即2014年1月3日止。公司将依据相关法规严格履行信息披露义务。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年10月10日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013-066

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、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赔偿责任。

一、会议召开和出席情况

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第四次临时股东大会于2013年10月9日上午10:00在浙江永嘉北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼二楼会议室以现场方式召开,出席或委托代理人出席会议的股东共14人,所持公司股份共274,465,337股,占扣除已回购股份后,截止2013年9月30日公司股份总数的46.15%。

本次会议由公司董事会召集,由董事长吴志泽先生因公出差,指定由副董事长周信忠先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

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。大会按照会议议程审议通过了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:

一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》(关联股东报喜鸟集团有限公司、吴志泽、周信忠、李佛迪、方小波对该议案回避表决)。

参加本次会议表决的股东代表股份数为1,906,994股,其中同意票1,906,994股,占出席本次股东大会本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

参加本次会议表决的股东代表股份数为274,465,337股,其中同意票274,465,337股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2013年第四次临时股东大会会议决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所关于公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年10月10日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2013-