证券代码:002009　　证券简称:天奇股份　　公告编号:2013-060

天奇自动化工程股份有限公司关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2013年06月27日召开第五届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金购买角和理财产品的议案》,批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,合计使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该4.7亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(具体内容详见2013年06月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)

公司于2013年08月06日与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行-利多多对公结构性存款产品合同》,约定公司以人民币10000万元闲置募集资金购买该理财产品,相关事项公告详见2013年08月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于2013年09月11日到期,公司于2013年09月29日再次与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行-利多多对公结构性存款产品合同》,约定公司以人民币5000万元闲置募集资金购买该理财产品,现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG299期
2、产品类型:保证收益型
3、理财金额:5000万元人民币
4、投资收益率:4.00%
5、投资起始日:2013年09月30日
6、投资到期日:2013年11月04日
7、投资范围:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、资金来源:闲置募集资金
9、公司与浦发银行无锡惠山支行无关联关系。

二、主要风险提示:

本产品包括但不限于下述风险:

1. 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。

4. 信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

5. 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买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的,履行必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,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。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时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,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

1、公司于2013年06月08日使用闲置募集资金17000万元人民币购买了中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列14号35期保本型产品,该产品已于2013年08月27日到期。

2、公司于2013年08月06日使用闲置募集资金10000万元人民币购买了浦发银行-利多多对公结构性存款产品,该产品已于2013年09月11日到期。

3、公司于2013年08月13日使用闲置募集资金20000万元人民币购买了江苏银行-聚宝财富2013年稳赢4号人民币理财产品,该产品已于2013年09月25日到期。

截至2013年09月29日,公司购买理财产品的余额为0万元人民币。

六、备查文件

1、公司与浦发银行于2013年09月29日签订的《浦发银行-利多多对公结构性存款产品合同》。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年10月11日

证券代码:002009　　证券简称:天奇股份　　公告编号:2013-061

天奇自动化工程股份有限公司关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2013年06月27日召开第五届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金购买角和理财产品的议案》,批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,合计使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该4.7亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(具体内容详见2013年06月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)

公司于2013年08月13日与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》,约定公司以人民币20000万元闲置募集资金购买该理财产品,相关事项公告详见2013年08月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于2013年09月25日到期,公司于2013年10月08日再次与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》,约定公司以人民币20000万元闲置募集资金购买该理财产品,现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:江苏银行聚宝财富2013稳赢23号
2、产品类型:保本浮动收益型
3、理财金额:20000万元人民币
4、投资收益率:4.20%
5、投资起始日:2013年10月09日
6、投资到期日:2013年12月27日
7、投资范围:本期理财产品将不低于10%的募集资金投资于国债、央票、金融债、信用评级不低于AA级的企业债和中期票据、信用评级不低于A-1级的短期融资券、货币市场工具等在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产,将不高于90%的募集资金投资于AA-级的企业债和中期票据等资产。上述各投资资产种类的投资比例可在[-10% +10%]的区间内浮动。江苏银行受所有购买者委托代为行使所对应标的资产项下权利,并于理财产品到期后按约定条件和实际投资情况一次性向投资者支付本金和理财收益。
8、资金来源:闲置募集资金
9、公司与江苏银行无锡湖滨路支行无关联关系。

二、主要风险提示:

1.信用风险:本产品投向为国债、央票、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、货币市场工具等在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产,若交易对手方或理财计划购买的金融资产所对应的资产标的物主体到期未能足额还本付息,则会影响投资者收益。

2.利率风险:受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,在产品实际投资运作期间,市场利率发生波动,可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。

3.政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化,可能会导致本理财产品提前终止,从而影响投资者的预期收益。

4.延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益,理财期限将相应延长。

5.流动性风险:本产品实际投资运作期间投资者不能提前赎回,因此,投资者存在资金流动性风险。

6.再投资风险:在本理财产品实际投资运作期内,江苏银行有权在约定条件下提前终止,一旦本产品被提前终止,则实际理财期将少于预定期限,投资者将面临再投资风险。

7.信息传递风险:江苏银行按照本理财产品说明书的约定,发布本理财产品到期付息或提前终止等相关信息,投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8.其它风险:如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不可归责于江苏银行的事由的出现,导致理财产品投资管理无法正常进行,可能会影响理财产品的收益水平。

9.相关提示:本理财产品最不利的投资情形是,投资者获得的收益可能为零。

上述举例提示可能并未穷尽本理财产品项下可能出现的所有风险,客户应自行评估或在必要时咨询独立的财务顾问或其他中介机构,以尽可能更充分的了解本理财产品项下的风险并在确认其有能力承担此项风险、并自愿承担风险的基础上签署本风险揭示书。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买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的,履行必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,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。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时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,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

1、公司于2013年06月08日使用闲置募集资金17000万元人民币购买了中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列14号35期保本型产品,该产品已于2013年08月27日到期。

2、公司于2013年08月13日使用闲置募集资金20000万元人民币购买了江苏银行-聚宝财富2013年稳赢4号人民币理财产品,该产品已于2013年09月25日到期。

3、公司于2013年09月29日使用闲置募集资金5000万元人民币购买了浦发银行-利多多对公结构性存款产品,该产品将于2013年11月04日到期。

截至2013年10月08日,公司购买理财产品的余额为5000万元人民币。

六、备查文件

1、公司与江苏银行无锡湖滨路支行于2013年10月08日签订的《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》。

天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2013年10月11日

股票简称:人福医药　　证券代码:600079　　编号:临2013-088号

人福医药集团股份公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第七届董事会第四十四次会议于2013年10月11日(星期五)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知发出日期为2013年9月30日(星期一)。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》:

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权,公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权)向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保;同意为河南百年康鑫药业有限公司(我公司持有其60%的股权)向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元(¥38,000,000.00)、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司(我公司持有其73.66%的股权)向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其贷款提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2013-089号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年十月十二日

股票简称:人福医药　　证券代码:600079　　编号:临2013-089号

人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示

被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称"人福诺生")、河南百年康鑫药业有限公司(以下简称"百年康鑫")、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙")

本次担保金额:人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保;同意为百年康鑫向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元(¥38,000,000.00)、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

为其担保累计金额:截至本公告刊登日,公司已批准为人福诺生贷款提供连带责任保证担保的累计金额为5,500万元;为百年康鑫贷款提供连带责任保证担保的累计金额为5,000万元;为广州贝龙贷款提供连带责任保证担保的累计金额为14,000万元。以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度。

本次担保无反担保;

对外担保累计金额:截至本公告刊登日,公司及控股子公司对外提供担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为164,660万元,其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为155,960万元。

公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权,公司第七届董事会第四十四次会议审议,公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保;同意为百年康鑫向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元(¥38,000,000.00)、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)湖北人福诺生药业有限责任公司

1、被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司
2、注册地点:武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦14楼A、B、C、D、E、P室
3、注册资本:壹仟玖佰柒拾玖万元人民币
4、法定代表人:杜文涛
5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发;医疗器械二、三类的销售。
6、财务状况:

截至2012年12月31日,人福诺生资产总额15,070.11万元,净资产3,019.31万元,负债总额12,050.80万元,其中银行贷款总额5,200.00万元,流动负债总额12,050.80万元,2012年主营业务收入24,979.85万元,净利润542.09万元。

截至2013年6月30日,人福诺生资产总额16,470.29万元,净资产3,313.12万元,负债总额13,157.17万元,其中银行贷款总额6,200.00万元,流动负债总额13,157.17万元,2013年1-6月主营业务收入13,729.12万元,净利润293.81万元。

7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

(二)河南百年康鑫药业有限公司

1、被担保人名称:河南百年康鑫药业有限公司
2、注册地点:郸城县金星路168号
3、注册资本:壹亿元整
4、法定代表人:王宣
5、经营范围:中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产销售、中药材收购、加工、原材料、原料药、卫生材料的销售(以上凭有效许可证开展经营)
6、财务状况:

截至2012年12月31日,百年康鑫资产总额20,553.00万元,净资产11,833.99万元,负债总额8,719.01万元,其中银行贷款总额4,800.00万元,流动负债总额8,719.01万元,2012年主营业务收入3,576.31万元,净利润1,049.46万元。

截至2013年6月30日,百年康鑫资产总额26,152.40万元,净资产11,711.38万元,负债总额14,441.02万元,其中银行贷款总额8,200.00万元,流动负债总额13,041.02万元,2013年1-6月主营业务收入2,472.06万元,净利润-122.61万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其60%的股权。

(三)广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点:广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号863产业化促进中心大楼501室
3、注册资本:伍仟伍佰捌拾万元整
4、法定代表人:孙健
5、经营范围:环境保护专用设备、制冷空调设备、干燥设备、工业自动控制系统装置的制造、安装、维修、销售;承压热水锅炉的制造(持《特种设备制造许可证》经营,有效期至2016年11月2日止);生物质成型燃料的生产、批发和零售;合同能源管理;机电设备、管道和设备(特种设备和压力管道除外)、热力供应设施、楼宇设备自动控制系统的安装;软件的开发与销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);商品信息咨询。
6、财务状况:

截至2012年12月31日,广州贝龙资产总额24,028.46万元,净资产11,026.86万元,负债总额13,001.60万元,其中银行贷款总额6,970.00万元,流动负债总额13,001.60万元,2012年主营业务收入13,627.75万元,净利润567.00万元。

截至2013年6月30日,广州贝龙资产总额23,447.66万元,净资产10,764.95万元,负债总额12,682.71万元,其中银行贷款总额6,500.00万元,流动负债总额12,682.71万元,2013年1-6月主营业务收入3,424.83万元,净利润-51.92万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保;同意为百年康鑫向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元(¥38,000,000.00)、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福诺生、百年康鑫、广州贝龙各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为164,660万元,占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的54.48%;公司对控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为155,960万元,占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的51.60%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四十四次会议决议;
2、人福诺生财务报表及营业执照复印件;
3、百年康鑫财务报表及营业执照复印件;
4、广州贝龙财务报表及营业执照复印件;

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇一三年十月十二日

证券代码:000404　　证券简称:华意压缩　　公告编号:2013-062

华意压缩机股份有限公司2013年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。

一、特别提示:

本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2013年9月17日和2013年10月9日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第六届董事会
2、主持人:受董事长刘体斌先生委托,由副董事长符念平先生主持
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间:
(1)现场会议时间:2013年10月11日下午14:30
(2)网络投票时间:2013年10月10日至2013年10月11日

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10月11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投票的具体时间为:2013年10月10日下午15:00至2013年10月11日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室
6、会议出席情况:

(1)出席本次会议的股东(代理人)共11名,代表有表决权股份239,050,400股,占公司总股本的42.72%。其中,现场出席的股东(代理人)为4名,代表有表决权股份197,967,694股,占公司总股本的35.38%;参与网络投票的股东为7名,代表有表决权股份41,082,706股,占公司总股本的7.34%。

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
(3)见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》

关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

表决情况:同意77,829,436股,占参与该项表决表决权股份总数的99.98%;反对18,400股,占参与该项表决表决权股份总数的0.02%;弃权0股。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

四、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:福建君立律师事务所
2.律师姓名:江日华、常晖
3.结论性意见:华意压缩机股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的本次股东大会决议
2、法律意见书

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一三年十月十二日

股票代码:002343　　股票简称:禾欣股份　　公告编号:2013-044

浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年前三季度业绩预告修正公告

本公司及全体董事会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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年9月30日

2、前次业绩预告情况:公司于2013年7月31日公告的《2013年半年度报告》中预计公司2013年1~9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%~30%。

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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-20%~0%	盈利:5,589.3万元
	盈利:4,471.4万元~5,589.3万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

今年1~9月,受公司福建禾欣合成革项目进入试生产阶段和张家港宏国化工项目产品磨合期的影响,福建禾欣和宏国化工业绩下降较大,给公司整体业绩带来负面影响,造成公司业绩同比下滑。

四、其它相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据请以公司披露的2013年度第三季度报告为准。

2、公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十二日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2013-031

中国铁建股份有限公司BT类项目中标公告

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。

本公司近日中标海南国际旅游岛先行试验区基础设施和公共建筑项目投融资建设公开招商比选(BT方式),合同额估算约200亿元,约占本公司中国会计准则下2012年营业收入的4.13%。该项目的投标已经公司第二届董事会第二十六次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十二日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2013-032

中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日,本公司所属子公司中国铁建电气化局集团有限公司与中铁十二局集团有限公司联合体中标新建山西中南部铁路通道(含吕梁至临县(孟门)铁路临县北至孟门段)"四电"系统集成及相关工程ZNZH-2标段,中标价为人民币31.7389亿元,约占本公司中国会计准则下2012年营业收入的0.66%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一三年十月十二日

证券代码:603077　　证券简称:和邦股份　　公告编号:临2013-57

四川和邦股份有限公司股份质押公告

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。

本公司近日接到公司控股股东四川和邦投资集团有限公司通知获悉,该股东已于2013年10月10日将本公司有限售条件流通股47,620,000股股份质押给成都农村商业银行股份有限公司用于银行借款。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。质押期限自2013年10月10日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。此次质押的股份数占公司总股本的10.58%。

截止目前,该控股股东持有限售条件流通股268,740,000股,占总股本59.72%。累计质押股份数86,720,700股,占公司总股本的19.27%。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2013年10月12日

证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临2013-033

人民网股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

人民网股份有限公司(下称简称"公司")第一届监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度文件的规定,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表为1人,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2013年10月10日召开职工代表大会,选举李颖芝女士为公司第二届监事会职工代表监事,相关简历请详见附件。

特此公告。

人民网股份有限公司
董事会
2013年10月12日

附件1:

职工代表监事简历

李颖芝:1998年2月至今在人民网任职,2009年2月至2011年任人民网股份有限公司妇委会主任、工会副主席,2011年2月至今任公司妇委会主任、工会主席、监事。

证券代码:000815　　证券简称:*ST美利　　公告编号:2013-091

中冶美利纸业股份有限公司资产置换事项进展公告

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

一、资产置换相关承诺事项

(一)交易对方中卫市兴中实业有限公司承诺

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司)与中卫市兴中实业有限公司(以下简称兴中实业)进行了资产置换交易事项。本次交易对方兴中实业承诺:

1、本公司合法取得宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权(以下简称"梁水园煤矿采矿权"),不存在任何权属纠纷。

2、兴中矿业系本公司以合法取得的梁水园煤矿采矿权作价出资设立的全资子公司,该公司的注册资本为10,000万元人民币,由本公司以货币及经评估的梁水园煤矿采矿权出资,其中货币出资3,000万元人民币,梁水园煤矿采矿权作价7,000万元计入注册资本,20,200万元计入资本公积,余额计入兴中矿业对本公司的负债。本公司作为兴中矿业的唯一股东郑重承诺兴中矿业的设立已经履行了必要的内部及外部审批程序,设立程序合法合规,不存在任何可能被终止的情形。

3、本公司保证在2013年1月31日前按照本公司与宁夏回族自治区国土资源厅签署的《宁夏回族自治区采矿权出让合同》的约定缴纳完首期采矿权价款51,140万元,并保证在本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起一年内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。同时,本公司以拥有的账面价值39,080万元的自有资产和本次资产置换美利纸业置出的固定资产及存货质押给美利纸业,以确保本公司在上述期限内缴纳梁水园煤矿采矿权价款。前述资产质押在本次资产置换经美利纸业股东大会审议通过后1日内协助美利纸业在主管工商部门办理质押登记手续。

4、本公司保证兴中矿业最迟在2013年9月12日前取得梁水园煤矿采矿许可证。

5、本公司保证在本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起26个月内梁水园煤矿正式投产(包括试产),并在梁水园煤矿正式投产前保证兴中矿业取得开采梁水园煤矿所必需的资质或许可,包括但不限于:采矿许可证、安全生产许可证、煤炭经营许可证、矿长资格证、主要负责人资格证。

6、无论何种原因导致本次资产置换最终无法提交美利纸业股东大会审议的,本公司保证将对美利纸业因本次资产置换未能进行所发生的损失给予赔偿且至少不低于人民币5,000万元。

7、若本公司违反上述承诺或保证致使美利纸业遭受任何损失的,本公司将给予及时足额的补偿或赔偿,并承担一切法律责任。若本公司无法实现下述承诺或保证任何一项的,本公司以与置出资产价值等额的现金29,728.20万元对美利纸业进行补偿:

(1)本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起30日内未完成兴中矿业股权的工商变更登记手续;

(2)兴中矿业在2013年9月12日尚未取得梁水园煤矿采矿许可证;

(3)本公司未在2013年1月31日前缴纳完按照《宁夏回族自治区采矿权出让合同》约定的首期采矿权价款51,140万元,或未在本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起一年内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。

(4)梁水园煤矿在本次资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起26个月内未正式投产。

(二)控股股东中冶纸业集团有限公司承诺

中冶纸业集团有限公司承诺如下:本公司作为美利纸业的控股股东,为了保证本次资产置换对美利纸业不造成任何利益损失,保护中小投资者的合法权益,本公司对本次资产置换的相关承诺或保证对美利纸业提供补充保证。

二、资产置换承诺履行情况

1、本次资产置换已经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2、截止公告日,宁夏兴中矿业有限公司已完成股东变更工商登记工作,公司成为其股东,持有其100%的股权。

3、截止公告日,兴中实业已遵照承诺,以其拥有的账面价值为39,080万元的自有资产和公司与兴中实业资产置换置出的固定资产及存货作为质押担保,并将质押资产交付至公司。

4、截止公告日,兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计51,140万元。

三、资产置换进展情况

截止公告日梁水园煤矿采矿许可证未办理完毕。

经公司问询,兴中实业函复称于2013年9月27日被宁夏国土资源厅口头告知,国土资源部通知暂缓办理梁水园煤矿采矿权证。兴中实业目前与中冶纸业集团有限公司正在就梁水园煤矿采矿许可证办理事宜积极与相关部门进行沟通。

本公司正在积极关注督促兴中实业与中冶纸业集团有限公司的工作进展情况,必要时将采取相应的法律措施,最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

四、风险提示

公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一三年十月十四日

证券代码:000815　　证券简称:*ST美利　　公告编号:2013-092号

中冶美利纸业股份有限公司2013年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年9月30日

2、预计的业绩:亏损

项目	2013年三季度		2012年三季度		增减变动(%)
	2013年7-9月	2013年1-9月	2012年7-9月	2012年1-9月	1-9月累计同比
净利润	约-4,896万元	约-12,996万元	-491万元	-8,393万元	下降50%-55%
基本每股收益	约-0.28元	约-0.41元	-0.02元	-0.26元	下降55%-60%

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受宏观经济影响,造纸行业市场行情持续低迷,同时由于公司产销量下降影响营业收入大幅下降,公司产品销售价格处于低位,毛利率下降,导致利润下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2013年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司
董事会
2013年10月14日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2013-45

中国建筑股份有限公司2013年1-9月经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2013年1-9月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

序号	项目	数额	比上年同期增长
1	新签合同额(亿元RMB)	9,194	36.2%
2	施工面积(万m^2)	68,559	22.8%
3	新开工面积(万m^2)	18,256	31.8%
4	竣工面积(万m^2)	3,510	30.1%

二、地产业务情况

序号	项目	数额	比上年同期增长
1	销售额(亿元RMB)	1,129	24.8%
2	销售面积(万m^2)	947	24.4%
3	期末土地储备(万m^2)	6,966	
4	新购置土地储备(万m^2)	853	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一三年十月十一日

证券代码:603008　　股票简称:喜临门　　编号:2013-032

喜临门家具股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。

根据喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")2013年3月18日第二届董事会第五次会议审议通过的《关于公司投资设立全资子公司的议案》,公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司于2013年10月10日参与竞拍绍兴市国土资源局以挂牌方式出让的编号袍江新区M28-1号地块,成功竞得该地块的土地使用权,并与绍兴市国土资源局签署了该地块的《国有建设用地使用权出让成交确认书》,本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下:

1、地块位置:东至越东路,南至三江路,西至空地,北至规划支路
2、土地面积:90083.00平方米(以国土部门实测为准)
3、规划用途:工业
4、土地使用强度:容积率:1.0-2.0(单层厂房层高超过8米,计算容积率时可按2倍的建筑面积计入);建筑密度:≤50%
5、土地出让年限:50年
6、成交价格:6,010万元

二、备查文件

1、《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一三年十月十一日