证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2013-33

深圳市天健(集团)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。

深圳市天健(集团)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10月14日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于9月30日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出,会议应到董事7人,其中现场表决董事5人,独立董事黄辉、潘同文以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长辛杰主持。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事以现场举手表决结合通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的规定,经过逐项检查,公司董事会认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行股票的各项规定,符合向特定对象非公开发行股票的各项资格和条件。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票的方案具体如下:

1.发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

2.发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括深圳市投资控股有限公司(下称"深投控")在内的不超过十名特定投资者。深投控在本次发行前未持有公司股份,为公司的控股股东深圳市国资委下属的国有独资企业。除已确定的发行对象外,其他发行对象范围为:符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

4.定价原则与发行价格

本次非公开发行基准日为公司第七届董事会第九次会议决议公告日(即2013年 10月16日)。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即每股人民币7.06元(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。深投控接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

5.发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过36,880万股(含36,880万股),最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

6.限售期

本次向特定对象非公开发行完成后,深投控认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

7.募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币260,000万元,扣除发行费用后,拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入总额(万元)
1	深圳市城市轨道交通9号线BT项目(9102/9702标段)	69,669	60,000
2	深天健技术中心研发大楼项目	150,060	125,000
3	补充流动资金	75,000	75,000
合计		294,729	260,000

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

8.上市地点

在限售期满后,本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

9.本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

10.本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并报中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于批准<非公开发行股票之认股协议>的议案》

公司拟向深投控发行股票,由深投控认购公司本次非公开发行的不低于人民币10亿元所对应的股票股数。本次非公开发行完毕后,深投控持股数量不高于公司第一大股东持股数量。公司于2013年10月14日与深投控签订了《非公开发行股票之认购协议》,主要根据相关法律法规之规定,对深投控拟认购股份的数量及数量区间、定价原则、限售期、协议生效条件等予以规定。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《公司非公开发行股票预案的议案》

同意公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)等相关文件的规定,编制的《深圳市天健(集团)股份有限公司2013年非公开发行股票预案》。具体内容参见公司于2013年10月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市天健(集团)股份有限公司2013年非公开发行股票预案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1.决定并聘请保荐机构等中介机构;

2.办理本次发行的申报事宜,包括但不限于:就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件(包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等);

3.根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料,全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;

4.根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案、中国证监会核准意见及市场情况,适当调整本次非公开发行方案,并负责具体实施本次非公开发行工作,包括但不限于适当调整并确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法以及其他与发行上市有关的事项;

5.根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展,授权公司董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整 (但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);

6.根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款,并相应办理工商变更登记等相关手续;

7.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8.如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

9.办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜;

10.本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

本次非公开发行股票募集资金拟投向深圳市城市轨道交通9号线BT项目(9102/9702标段)、深天健技术中心研发大楼项目及用于补充流动资金共三个项目。

公司已按照要求编制了本次《深圳市天健(集团)股份有限公司2013年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》,认为本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。具体内容参见公司于2013年10月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市天健(集团)股份有限公司2013年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事对公司非公开发行相关事项发表了独立意见,独立意见内容公司于2013年10月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《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》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司现行募集资金管理办法进行了修订,本次修订后的《募集资金管理办法》于2013年10月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.独立董事关于公司向特定对象非公开发行股票的独立意见

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2013年10月16日

证券简称:深天健　证券代码:000090　编号:2013-34

深圳市天健(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第六次会议于2013年10月14日上午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于2013年10月8日以通讯方式发出。会议应表决人数5名,实际表决人数5名,其中周志明以通讯方式表决。会议由监事会主席肖杰安先生主持,本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。与会监事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、监事会审议情况

1.以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

2.以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

3.以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司非公开发行股票预案的议案》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司监事会
二〇一三年十月十六日

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2013-35

深圳市天健(集团)股份有限公司重大事项复牌公告

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漏。

一、重大事项结果

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票自2013年9月30日起连续停牌。

2013年10月14日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票等事项的相关议案,并于2013年10月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

二、本次非公开发行股票方案概述

非公开发行股票方案内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》。

三、复牌情况说明

根据相关规定,公司股票于2013年10月16日开市起复牌。

四、风险提示

本次非公开发行相关事宜已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会批准后方可实施。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年10月16日

证券简称:兴业银行　证券代码:601166　编号:临2013-31

兴业银行股份有限公司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。

一、重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2013年10月15日上午9:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2013年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2.现场会议召开地点:福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室

3.会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长高建平先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师(上海)事务所现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共116人,代表有表决权股份总数9,938,732,650股,占公司股份总额的52.17%,其中:现场表决股东及股东代理人35人,代表有表决权股份总数9,713,038,831股,占公司股份总额的50.98%;通过网络投票的股东81人,代表有表决权股份总数225,693,819股,占公司股份总额的1.18%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

一、关于选举第八届董事会董事的议案

1.选举高建平先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

2.选举廖世忠先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

3.选举冯孝忠先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

4.选举李良温先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

5.选举张玉霞女士为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

6.选举蔡培照先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

7.选举李仁杰先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

8.选举蒋云明先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,492,589	12,563,254	1,676,807	99.8567%

9.选举林章毅先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

10.选举唐斌先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

11.选举邓瑞林先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

12.选举李若山先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

13.选举张杰先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

14.选举周勤业先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

15.选举 Paul M. Theil(保罗·希尔)先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

二、关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案

1.选举徐赤云女士为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,902,633,469	34,381,235	1,717,946	99.6368%

2.选举闫杰先生为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,902,633,469	34,381,235	1,717,946	99.6368%

3.选举李莉女士为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

4.选举王国刚先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

5.选举许斌先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

6.选举周业樑先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	795,235	1,607,946	99.9758%

三、关于修订章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,336,969	691,134	1,704,547	99.9759%

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,350,253	672,250	1,710,147	99.9760%

五、关于发行减记型合格二级资本债券的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,336,969	675,100	1,720,581	99.9759%

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2013年10月16日

证券简称:兴业银行　证券代码:601166　编号:临2013-32

兴业银行股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司及监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。

根据公司章程规定,公司于2013年10月14日召开职工代表大会,选举康玉坤先生、李健先生、赖富荣先生为公司第六届监事会职工监事。职工监事简历如下:

康玉坤先生,1954年5月出生,大学本科,高级经济师。现任兴业银行党委委员、第五届监事会主席。历任兴业银行信贷业务部副经理,莆田分行副行长,福州分行副行长、行长,兴业银行党委委员、董事、副行长。

李健先生,1956年9月出生,硕士,高级会计师。现任兴业银行计划财务部总经理。历任福建省财政厅预算处计划组组长、处长助理,福建省财政厅预算处副处长,福建省财政厅预算处处长兼财政收入稽查处处长,福建省财政厅企业处处长。

赖富荣先生,1968年10月出生,大学本科,高级会计师。现任兴业银行审计部总经理、第五届监事会职工代表监事。历任兴业银行财务会计部财务科副科长,福州分行晋安支行副行长、行长,兴业银行财务会计部副总经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行计划财务部副总经理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2013年10月16日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2013-071

百洋水产集团股份有限公司关于使用闲置募集资金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。

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013 年7月16日召开第一届董事会第61次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,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5,000万元的闲置募集资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。该5,000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2013 年9月25日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》,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,将使用闲置募集资金购买银行理财产品额度由人民币5,000万元提高至人民币29,000万元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,该29,000万元额度可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效(第一届董事会第61次会议批准的原人民币5,000万元的额度在新额度获股东大会批准前继续有效)。2013年10月14日, 公司2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,该29,000万元额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、公司购买银行理财产品的进展情况

2013年10月14日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行(以下简称"北部湾银行南宁市高新支行") 签署了《广西北部湾银行"富桂宝"201389J期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号:201301056567),公司以闲置募集资金人民币1亿元整购买该行理财产品。2013年10月15日,公司又与桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称"桂林银行南宁分行")签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(编号:2013540001),公司以闲置募集资金人民币8,500万元购买该行理财产品,具体情况分别如下:

(一)公司购买广西北部湾银行理财产品主要内容

1.产品名称:广西北部湾银行"富桂宝"201389J期保本浮动收益型理财计划

2.产品类型:人民币保本浮动收益型

3.理财金额:人民币1亿元整

4.参考年化收益率:4.9%

5.起息日:2013年10月15日

6.到期日和兑付日:2013年12月25日

7.兑付方式:产品到期本金及收益一次性兑付

8.投资标的:同业存款、银行间回购、国债、金融债、央行票据、AA-以上(含)公司债、短期融资券、中期票据及其他固定收益类金融产品。其中现金比例不高于净资产的10%;国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据及其他固定收益类金融产品占净资产比例为90%-100%。

9.资金来源:暂闲置的募集资金。

10.公司与北部湾银行南宁市高新支行无关联关系。

(二)公司购买桂林银行理财产品主要内容

1.产品名称:桂林银行人民币机构理财计划

2.产品类型:保本浮动收益型

3.理财金额:8,500万元人民币

4.参考年化收益率:5%

5.起息日:2013年10月16日

6.到期日和兑付日:2014年1月16日

7.收益支付频率:按季度结息日(即每季末月的第21日)支付收益,到期支付本金和剩余收益。

8.投资范围:包括但不限于货币市场工具,银行存款及银行间资金融通工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。

9.资金来源:暂闲置的募集资金

10.公司与桂林银行南宁分行无关联关系。

三、主要风险提示

(一)广西北部湾银行"富桂宝"201389J期保本浮动收益型理财计划

该理财计划只保障理财资金本金,不保证理财收益,主要风险如下:

1.信用风险:本期理财产品基础资产为银行间和交易所国债、金融债、央行票据、企业债券、中期票据、短期融资券,银行承兑汇票等各类低风险金融工具,在最不利的情况下,投资者有可能无法达到预期的收益率。

2.利率风险:如果在理财期内,市场利率调整,该产品的收益率不随市场利率调整而变化。

3.流动性风险:投资人在本产品的理财期限内没有提前终止或赎回权,这将导致投资人在需要资金时不能随时变现,并在本产品的理财期限内使投资人丧失其他投资机会。

4.再投资风险:本理财计划在存续期内 ,广西北部湾银行有权提前终止本理财计划,投资者面临理财资金再投资的风险。如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本理财产品的正常运作,或理财资金所投资的相关金融产品提前终止,或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形,广西北部湾银行有权提前终止本理财,投资者可能无法实现期初预期的全部收益。

5.信息传递风险:广西北部湾银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资人公示本产品的各类信息和重大事件,投资人需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。

6. 其它风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

(二)桂林银行人民币机构理财计划的主要风险

1.市场风险

该产品为保本浮动收益类理财产品,由于金融市场内在波动性,投资本产品将面临一定的市场风险。产品存续期间若银行存款和其他投资市场资产投资收益发生波动, 则投资者面临承担理财资金配置存款和其他投资市场资产配置的机会成本风险。

2.政策风险

该理财计划是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等方面的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低。

3.通货膨胀风险

该理财产品存续期间,若因物价指数的抬升而导致产品综合收益率低于通货膨胀率,由此可能产生投资者实际收益率为负的风险

4.理财计划不成立风险

该理财计划认购期间,若理财计划认购总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动,经银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供理财计划,银行有权宣布理财计划不成立。

5.提前终止的风险

如因国家法律法规的变化或国家有关部门的要求或出现本合同约定的提前终止的情形等原因, 可能导致投资理财计划提前终止。实际理财期限小于预定期限。投资者有可能无法实现期初预期的全部收益。

6.信息传递风险

银行按照《产品说明书》有关"信息公告"条款的约定,发布理财计划的信息公告。理财产品购买方应根据"信息公告"条款的约定及时到银行营业网点、网站查询或与客户经理联系。如果理财产品购买方未及时查询,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使得理财产品购买方无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险由理财产品购买方自行承担。另外,理财产品购买方预留在乙方的有效联系方式变更的,应及时通知银行。如理财产品购买方未及时告知银行联系方式变更的,银行将可能在需要联系理财产品购买方时无法及时取得联系,并可能由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险由理财产品购买方自行承担。

(七)不可抗力风险。

(八)获取收益不确定的风险

桂林银行在协议中明确"乙方(银行)按照本合同的约定对理财资金进行管理、运用,乙方保证甲方投资的理财计划本金不受损失,但对投资的收益不作承诺。"

四、公司采取的风险控制措施

1.公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

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;

4.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

1.公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,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,购买的银行理财产品均为保本型理财产品,期限较短、风险较小,公司已经履行了必要的审批程序,通过短期银行保本型理财产品的购买,有助于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2.在保本的前提下,通过进行保本型的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于在一定程度上提升公司整体业绩水平,维护公司和股东的利益。

六、前次购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

(一)公司于2013年7月18日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(协议编号:2013410001),根据该协议,公司以人民币2,500万元闲置募集资金购买理财产品,具体内容为:1)产品名称:桂林银行人民币机构理财计划;2)产品类型:保本浮动收益型;3)理财金额:2,500万元人民币;4)参考年化收益率:4.5%;5)起息日:2013年7月18日;6)到期日和兑付日:2014年1月20日。7)投资范围:包括但不限于货币市场工具,银行存款及银行间资金融通工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。

(二)公司于2013年9月25日与广西北部湾银行南宁市高新支行签署《广西北部湾银行"富桂宝"201389J期保本浮动收益型理财计划协议书》,根据该协议,公司以人民币2500万元闲置募集资金购买理财产品,具体内容为:1)产品名称:广西北部湾银行"富桂宝"201389J期保本浮动收益型理财计划;2)产品类型:人民币保本浮动收益型理财产品;3)理财金额:人民币2,500万元;4)预期年化收益率:4.8%;5)起息日:2013年9月29日;6)到期日和兑付日:2013年11月5日。7)投资标的:同业存款、银行间回购、国债、金融债、央行票据、AA-以上(含)公司债、短期融资券、中期票据及其他固定收益类金融产品。其中现金比例不高于净资产的10%;国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据及其他固定收益类金融产品占净资产比例为90%-100%。

由于上述理财产品尚未到期,在本次购买银行理财产品前,公司已使用的购买短期保本型银行理财产品的额度为5,000万元,加上本次购买的银行理财产品人民币18,500万元,公司已经使用的额度为23,500万元。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元,现公司能够使用的剩余额度为5,500万元。

七、备查文件

(一)第一届董事会第61次会议决议

(二)第二届董事会第2次会议决议

(三)2013年第四次临时股东大会决议

(四)《广西北部湾银行"富桂宝"201389J期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号:201301056567)

(五)《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(编号:2013540001)

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动力控　公告编号:临2013-050

中航动力控制股份有限公司部分有限售条件股份上市流通的提示性公告

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漏。

特别提示:

1. 本次限售条件的流通股上市数量为759,238,487股,占公司总股本比例为66.27%。

2. 本次限售条件的流通股上市流通日为2013年10月18日(星期五)。

一、本次申请解除限售的股份基本情况

本次解除限售的中航动力控制股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股份合计为759,238,487股,具体为:西安航空动力控制有限责任公司(以下简称"西控公司")持有的279,438,629股、北京长空机械有限责任公司(以下简称"北京长空")持有的147,732,429股、贵州盖克航空机电有限责任公司(以下简称"贵州盖克")持有的117,867,429股和中国南方工业(集团)有限公司(以下简称"南方工业")持有的214,200,000股。

经公司(原名"南方宇航科技股份有限公司")2009年6月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过及2009年9月27日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南方宇航科技股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2009〕1016号)批准,本公司于2009年进行重大资产置换及发行股份购买资产,置出公司全部资产并向西控公司、北京长空、贵州盖克分别发行279,438,629股、147,732,429股、117,867,429股购买资产。新增股份于2010年10月15日在深圳证券交易所上市。

南方工业在该次重大资产置换及发行股份购买资产前即持有公司214,200,000股,其与西控公司、北京长空、贵州盖克均为中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")下属企业。故该次重组完成后,中航工业通过其下属公司西控公司、南方工业、北京长空、贵州盖克间接合计持有公司759,238,487股。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的承诺及承诺履行情况

根据相关法律法规及规范性文件的要求,前述重大资产重组过程中的资产注入方西控公司、北京长空、贵州盖克分别承