

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-038

## 广东佳隆食品股份有限公司关于使用部分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。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用的有关规定》的有关规定,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品,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。同时,公司董事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。

具体内容详见2013年8月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2013年12月4日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币理财产品,现将具体情况公告如下:

### 一、理财产品的基本情况

产品名称	人民币“按期开放”
发行人	中国银行股份有限公司
产品类型	保本收益型
币种	人民币
认购金额	5,000万元
资金来源	公司闲置募集资金
认购日	2013年12月4日
起息日	2013年12月5日
到期日	2014年3月6日
收益期限	自上次一个开放日或收益计算日(含)起至当前开放日(不含)止为一个收益期。
预期年化收益率	5%
理财产品投资范围	境内银行间货币市场上流通的国债、央票、回购、同业拆借、进出口银行债券和农发行等公开评级为投资级以上(含)的金融产品,以及银行间主体长期信用评级AA-及以上(含)的短期融资券、短期融资券、中期票据,期限不超过1年的非公开定期存款、理财产品等非金融机构债务融资工具,以及同业拆借、债券回购等货币市场工具。
提前终止条款	银行有权在某开放日单方面主动决定提前终止,如果选择在某开放日提前终止产品,则将视同进行买入产品的返还收益的权利。
赎回条款	公司有权在开放日赎回理财产品,但仅限全额赎回,由银行在当前开放日进行认购基金的返还和收益的支付;如果公司赎回产品,当天开放日即为赎回日;如果公司在任何一个开放日赎回理财产品,在最后一个开放日赎回本产品。
收益计算公式	某个开放日的收益=(理财产品前一日单位收益×收益率×收益期)/365
关联关系说明	公司与中国银行股份有限公司无关联关系

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-067

## 西安饮食股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时会议通知于二〇一三年十二月二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第四次临时会议于二〇一三年十二月六日(星期五)以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。

三、议案审议的情况

审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

西安饮食股份有限公司(以下简称“大业公司”)为公司的控股子公司,主营业务为工业化食品生产和销售,注册资本866万元。公司持有其90.70%的股权。

为了做大做强食品工业,拓展清真食品工业销售渠道,扩大清真食品的销量,进一步满足市场需求,提高市场占有率,将食品工业培育成公司的第二战略支柱产业和新的经济增长点,大业公司拟出资成立全资子公司西安伊德香清真食品有限公司(以下简称“目标公司”),拟定注册资本1000万元。

本次对外投资事项不涉及关联交易,不属于风险投资,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,也无需提交公司股东大会审议。具体相关情况详见2013年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月六日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-068

## 西安饮食股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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漏。

重要提示:本公司及控股子公司——西安伊德香清真食品有限公司(以下简称“大业公司”)

拟收购对象:西安伊德香清真食品有限公司(具体名称以工商部门核定的名称为准)

投资金额:大业公司拟以现金及实物资产的形式出资人民币1000万元设立西安伊德香清真食品有限公司。

一、对外投资概述

1.大业公司为公司的控股子公司,主营业务为工业化食品生产和销售,注册资本为866万元,公司持

有其90.70%的股权。为了做大做强食品工业,拓展清真食品工业销售渠道,扩大清真食品的销量,进

一步满足市场需求,提高市场占有率,将食品工业培育成公司的第二战略支柱产业和新的经济增长点,

大业公司拟出资成立全资子公司西安伊德香清真食品有限公司(以下简称“目标公司”),拟定注册资本1000万元。

二、对外投资事项不涉及关联交易,不属于风险投资,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,也无需提交公司股东大会审议。具体相关情况详见2013年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

三、议案审议的情况

审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

西安饮食股份有限公司(以下简称“大业公司”)为公司的控股子公司,主营业务为工业化食品生产

和销售,注册资本866万元。公司持有其90.70%的股权。

为了做大做强食品工业,拓展清真食品工业销售渠道,扩大清真食品的销量,进一步满足市场需

求,提高市场占有率,将食品工业培育成公司的第二战略支柱产业和新的经济增长点,大业公司拟出

资成立全资子公司西安伊德香清真食品有限公司(具体名称以工商部门核定的名称为准),拟定注册资本1000万元。

本次对外投资事项不涉及关联交易,不属于风险投资,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,也无需提交公司股东大会审议。具体相关情况详见2013年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月六日

证券代码:600221,900945 证券简称:海南航空 海航B股 编号:临2013-046

## 海南航空股份有限公司2013年第六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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏承担法律责任。

重要提示:本公司及海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月6日召开了2013年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1.本次会议无否决或修改提案的情况

2.本次会议没有新提案提交表决

3.会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司于2013年12月6日上午9:30在海口国航大酒店7号航厦大堂一层第八会议室召

开。出席会议的股东及股东代表5人,其中1人为股东代表,所持股份总数为462333.3774万股,占公司总股本的37.95%。其中,A股股东及股东代表共4人,代表股份462327.5574万股,占公司A股股份总数的39.14%;B股股东代表共1人,代表股份5.82万股,占公司B股股份总数的0.02%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会

议由公司董事长陈刚主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。

4.提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2013年第六次临时股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章

程〉的议案》。该议案的具体内容见公司于2013年12月6日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《海南航空股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2013-084)。

5.交易对方情况

国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资本1000亿元。国家电

网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织、省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公

司不存在关联交易。

6.关联交易情况

海南航空股份有限公司与国家电网公司不存在关联交易。

7.表决结果

会议对以下提案逐项进行了表决,并形成以下表决结果:

1.海南航空股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议案;

2.海南航空股份有限公司章程修正案;

3.海南航空股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议案;

4.海南航空股份有限公司章程修正案;

5.海南航空股份有限公司章程修正案;

6.海南航空股份有限公司章程修正案;

7.海南航空股份有限公司章程修正案;

8.海南航空股份有限公司章程修正案;

9.海南航空股份有限公司章程修正案;

10.海南航空股份有限公司章程修正案;

11.海南航空股份有限公司章程修正案;

12.海南航空股份有限公司章程修正案;

13.海南航空股份有限公司章程修正案;

14.海南航空股份有限公司章程修正案;

15.海南航空股份有限公司章程修正案;

16.海南航空股份有限公司章程修正案;

17.海南航空股份有限公司章程修正案;

18.海南航空股份有限公司章程修正案;

19.海南航空股份有限公司章程修正案;

20.海南航空股份有限公司章程修正案;

21.海南航空股份有限公司章程修正案;

22.海南航空股份有限公司章程修正案;

23.海南航空股份有限公司章程修正案;

24.海南航空股份有限公司章程修正案;

25.海南航空股份有限公司章程修正案;

26.海南航空股份有限公司章程修正案;

27.海南航空股份有限公司章程修正案;

28.海南航空股份有限公司章程修正案;

29.海南航空股份有限公司章程修正案;

30.海南航空股份有限公司章程修正案;

31.海南航空股份有限公司章程修正案;

32.海南航空股份有限公司章程修正案;

33.海南航空股份有限公司章程修正案;

34.海南航空股份有限公司章程修正案;

35.海南航空股份有限公司章程修正案;

36.海南航空股份有限公司章程修正案;

37.海南航空股份有限公司章程修正案;

38.海南航空股份有限公司章程修正案;

39.海南航空股份有限公司章程修正案;

40.海南航空股份有限公司章程修正案;

41.海南航空股份有限公司章程修正案;

42.海南航空股份有限公司章程修正案;

43.海南航空股份有限公司章程修正案;

44.海南航空股份有限公司章程修正案;

45.海南航空股份有限公司章程修正案;

46.海南航空股份有限公司章程修正案;

47.海南航空股份有限公司章程修正案;

48.海南航空股份有限公司章程修正案;

49.海南航空股份有限公司章程修正案;

50.海南航空股份有限公司章程修正案;

51.海南航空股份有限公司章程修正案;

52.海南航空股份有限公司章程修正案;

53.海南航空股份有限公司章程修正案;

54.海南航空股份有限公司章程修正案;

55.海南航空股份有限公司章程修正案;

56.海南航空股份有限公司章程修正案;

57.海南航空股份有限公司章程修正案;

58.海南航空股份有限公司章程修正案;

59.海南航空股份有限公司章程修正案;