证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2013-058

青岛汉缆股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")2013年第三次临时股东大会的通知于2013年12月9日公告,本次会议于2013年12月27日(星期五)14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长张华凯先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计9名,代表公司股份数量为914,852,475股,占公司股份总数的比例为85.2485%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数3名,代表公司股份数量为914,796,900股,占公司股份总数的比例为85.2433%;根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,通过网络投票参与表决的股东人数为6名,代表公司股份数量为55,575股,占公司股份总数的比例为0.0052%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1. 审议通过了《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有资金34.7682万元及全部剩余募集资金15,865.2318万元用于增加全资子公司青岛少海汉缆有限公司注册资本。

同意914,823,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9968%;

反对29,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0032%;

弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经提名,公司第三届董事会非独立董事候选人为:张华凯先生、张创业先生、陈沛云先生、张林军先生、张大伟先生、朱弘先生。

2.1 选举张华凯先生为第三届董事会非独立董事

获得选举票数914970150,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0129%。

选举结果:当选。

2.2 选举张创业先生为第三届董事会非独立董事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

2.3 选举陈沛云先生为第三届董事会非独立董事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

2.4 选举张林军先生为第三届董事会非独立董事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

2.5 选举张大伟先生为第三届董事会非独立董事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

2.6 选举朱弘先生为第三届董事会非独立董事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经提名,公司第三届董事会独立董事候选人为:王蕊女士、张世兴先生、樊培银先生。

3.1 选举王蕊女士为第三届董事会独立董事

获得选举票数914883525,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0034%。

选举结果:当选。

3.2 选举张世兴先生为第三届董事会独立董事?

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

3.3 选举樊培银先生为第三届董事会独立董事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

4. 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经提名,公司第三届监事会股东代表监事候选人为:张立明、张伟。

4.1 选举张立明先生为第三届监事会非职工代表监事

获得选举票数914854650,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0002%。

选举结果:当选。

4.2 选举张伟先生为第三届监事会非职工代表监事

获得选举票数914796900,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9939%。

选举结果:当选。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

5. 审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意914,823,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9968%;

反对29,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0032%;

弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

6. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

公司拟在经营范围中增加"电线电缆相关技术服务",公司经营范围变更为:"电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,电线电缆相关技术服务,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和"三来一补"业务。",以工商变更登记为准。

同意914,823,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9968%;

反对29,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0032%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

7. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司根据本次经营范围的变更,对《公司章程》第13条进行修改(见章程修改对比表):

原章程	修改为
第13条 经依法登记,公司的经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,配电类空气加强绝缘性母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备、油漆、涂料、水暖器材、液压件销售,经营本企业进出口业和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和"三来一补"业务。(凭进出口企业资格证书经营)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营) 公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围,公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记,公司经营范围以登记机关核准登记的经营范围为准,经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。	第13条 经依法登记,公司的经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,电线电缆相关技术服务,配电类空气加强绝缘性母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备、油漆、涂料、水暖器材、液压件销售,经营本企业进出口业和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和"三来一补"业务。(凭进出口企业资格证书经营)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营) 公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围,公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记,公司经营范围以登记机关核准登记的经营范围为准,经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

同意914,823,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9968%;

反对29,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0032%;

弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:房立棠、郭恩影

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2013年12月27日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2013-059

青岛汉缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2013年12月27日下午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于2013年12月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论,形成如下会议决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张华凯先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,即日起生效;

选举张创业先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,即日起生效。

上述公司董事长、副董事长当选人简历详见2013年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

选举张华凯先生(董事长)、樊培银先生(独立董事)、陈沛云先生(董事)、张大伟(董事)、张林军(董事)为董事会战略委员会成员,其中董事长张华凯先生任主任委员(会议召集人)。

选举王蕊女士(独立董事)、张世兴先生(独立董事)、张创业先生(董事)为董事会提名委员会成员,其中独立董事王蕊女士任主任委员(会议召集人)。

选举张世兴先生(独立董事、会计专业人士)、王蕊女士(独立董事)、张大伟先生为董事会审计委员会成员,其中作为会计专业人士的独立董事张世兴先生任主任委员(会议召集人)。

选举王蕊女士(独立董事)、樊培银先生(独立董事)、朱弘先生(董事)为董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事王蕊女士任主任委员(会议召集人)。

上述各委员会成员任期三年,即日起生效。

上述公司各委员会成员简历详见2012年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任徐洪威先生为公司总经理,任期三年,即日起生效;

聘任县福全先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任任德鹏先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任胡新文先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任张立刚先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任何胜恩先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任王正庄先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;

聘任曲庶先生为公司财务负责人,任期三年,即日起生效。。

其中,王正庄已于2007年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定。联系地址:青岛市崂山区九水东路628号,联系电话:0532-88817759　传真:0532-88817462　邮箱:wzz3333@126.com。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

独立董事意见:

经青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议审议,聘任徐洪威先生为公司总经理;县福全、任德鹏、胡新文、张立刚、何胜恩先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定,我们作为公司的独立董事,特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见:

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为:上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

因此,我们同意聘任徐洪威先生为公司总经理;县福全、任德鹏、胡新文、张立刚、何胜恩先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。

四、　审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任刘建军先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,即日起生效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

上述第三项至第四项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历详见附件。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张大伟先生为公司证券事务代表,任期三年,即日起生效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

张大伟于2011年2月获得深交所颁发的董事会秘书资格(证书编号:2011-2A-120)。联系地址:青岛市崂山区九水东路628号,联系电话:0532-88817759　传真:0532-88817462　邮箱:hanhe1@hanhe-cable.com,　张大伟简历详见2012年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2013年12月27日

附件:

高管等简历:

徐洪威 总经理,男,1965年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级工程师,哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长,哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至今担任本公司副总经理。

徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

任德鹏 副总经理,男,1973年9月生,中国国籍,无境外居留权,助理工程师,毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002至今担任本公司副总经理。

任德鹏先生是公司的实际控制人张思夏先生的侄女女婿,不直接持有公司的股份,未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。

县福全 副总经理,男,1974年9月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业,电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。

县福全先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

胡新文 副总经理 男1974年2月生,中国国籍,无境外居留权,西安交通大学电厂热能专业毕业,曾任检验员、塑力缆分厂厂长、交联分厂厂长。2010年至今担任公司副总经理。

胡新文先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

张立刚,副总经理,男,1975年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员,大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理。2010年至今担任公司第二届董事会董事。

张立刚先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

何胜恩 副总经理,男,1972年12月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于青岛大学师范学院应用化学专业。何胜恩先生是青岛市崂山区政协委员,曾任公司母线公司经理,助理经济工程师,2010年至今任青岛汉河电气工程有限公司总经理。

何胜恩先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

曲庶 财务负责人,男,1977年7月生,中国国籍,无境外居留权,青岛科技大学财务会计专业专科毕业。曲庶先生1998年进入本公司工作,曾任本公司财务部成本组组长、成本中心主任、财务部部长。2008年至今担任本公司财务负责人。

曲庶先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

王正庄 副总经理 董事会秘书,男,1969年2月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级咨询师,毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师,青岛电力电线电缆厂办公室文秘,担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。

王正庄先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未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。

刘建军,内部审计部门负责人 男,1976年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计师,毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军先生自2001年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010年至今担任内部审计部门负责人。

刘建军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未持有公司的股份,未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:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2013-060

青岛汉缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2013年12月27日下午16:00在公司四楼会议室召开。本次会议已于2013年12月24日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张论业先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:

一、《关于选举监事会主席的议案》

选举张论业先生为公司第三届监事会主席,任期三年。

监事会主席当选人简历详见2013年12月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司监事会
2013年12月27日

股票代码:603001　股票简称:奥康国际　公告编号:临2013-038

浙江奥康鞋业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月27日收到国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")《关于更换浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票并在上海主板上市持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人董宇先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导保荐代表人,国信证券指定钮蓟京先生接替董宇先生担任公司持续督导保荐代表人,并继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为钮蓟京先生和董加武先生,持续督导期截止至2014年12月31日。

附:保荐代表人钮蓟京简历。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013年12月27日

附件:保荐代表人钮蓟京简历

钮蓟京先生,国信证券投资银行事业部业务部董事总经理,复旦大学MBA,保荐代表人。1998年开始从事投资银行工作,曾任职于联合证券有限责任公司,先后负责上海家化联合股份有限公司首发项目、浙江上风实业股份有限公司首发项目、南京华东电子信息科技股份有限公司2002年度公开增发项目、江苏澄星磷化工股份有限公司2002年度配股项目、江苏华西村股份有限公司2003年度可转债项目。2005年加入国信证券投资银行事业部,先后担任了江苏新民纺织科技股份有限公司首发项目、天水华天科技股份有限公司首发项目、杭州锅炉集团股份有限公司首发项目、云南锡业股份有限公司再融资项目、苏州斯莱克精密设备股份有限公司首发项目的保荐代表人。

股票代码:603001　股票简称:奥康国际　公告编号:临2013-039

浙江奥康鞋业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告

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《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》等相关规定,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2013年4月24日审议通过《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》,同意公司滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。同时在额度范围内,公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

根据上述决议,公司近期使用到期赎回的闲置募集资金19,000万元分别向中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行购买了6,000万元、5,000万元、8,000万元的银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)购买中国银行股份有限公司理财产品6,000万元。

产品名称:人民币"按期开放"产品

产品期限:86天

产品类型:保证收益型

预期年化收益率:5.30%

产品起止期限:2013年12月11日至2014年3月6日

产品认购金额:6,000万元

关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无任何关联关系

(二)购买中国建设银行股份有限公司理财产品5,000万元。

产品名称:浙江分行利得盈保本理财2014年第6期

产品期限:87天

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:6.06%(扣除各项费用)

产品起止期限:2014年1月2日至2014年3月30日

产品认购金额:5,000万元

关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无任何关联关系

(三)购买中国工商银行股份有限公司理财产品8,000万元。

产品名称:法人客户专属人民币理财产品13ZJ235A

产品期限:103天

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:6.05%(扣除手续费、托管费)

产品起止期限:2013年12月27日至2014年4月8日

产品认购金额:8,000万元

关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无任何关联关系

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司保荐代表人签字同意,公司财务总监负责组织实施。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,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,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,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,不会损害公司股东利益。

四、公司公告日前12个月内利用募集资金购买理财产品情况如下:

购买日期	产品名称	产品期限	产品类型	预期年化	认购金额(万元)	到期情况
2013.5.28	工银理财共赢3号(浙)2013年第124期	103天	保本浮动收益型	4.40%	12,000	已到期赎回,获得收益149万元
2013.5.29	工银理财共赢3号(浙)2013年第125期	102天	保本浮动收益型	4.40%	8,000	已到期赎回,获得收益98.37万元
2013.5.30	农行"汇利丰"2013年第1272期对公定制人民币理财产品	40天	保本浮动收益型	4.00%或2.60%	10,000	已到期赎回,获得收益43.84万元
2013.5.31	农行"汇利丰"2013年第1287期对公定制人民币理财产品	37天	保本浮动收益型	4.00%或2.60%	20,000	已到期赎回,获得收益81.10万元
2013.7.11	农行"汇利丰"2013年第1752期对公定制人民币理财产品	39天	保本浮动收益型	4.00%或2.60%	15,000	已到期赎回,获得收益64.11万元
2013.7.12	农行"汇利丰"2013年第1770期对公定制人民币理财产品	37天	保本浮动收益型	4.00%或2.60%	15,000	已到期赎回,获得收益60.82万元
2013.8.22	农行"汇利丰"2013年第2067期对公定制人民币理财产品	37天	保本浮动收益型	4.00%或2.60%	15,000	已到期赎回,获得收益60.82万元
2013.8.23	农行"汇利丰"2013年第2226期对公定制人民币理财产品	43天	保本浮动收益型	4.00%或2.60%	10,000	已到期赎回,获得收益47.12万元
2013.9.11	中行人民币"按期开放"产品	90天	保证收益型	5.30%	6,000	已到期赎回,获得收益74.05万元
2013.9.11	工银理财共赢3号(浙)2013年第184期	102天	保本浮动收益型	5.30%	14,000	已到期赎回,获得收益207.35万元
2013.10.9	农行"本利丰"2013年第346期贵宾专享人民币理财产品	88天	保本保证收益型	4.65%	15,000	未到期
2013.10.10	建行浙江"乾元"保本型人民币理财产品2013年第54期	89天	保本浮动收益型	5.10%	10,000	未到期

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议和第四届监事会第十次会议决议

2、公司独立董事出具的关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、《浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(临2013-011)

4、《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013年12月27日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2013-79

七喜控股股份有限公司2013年第二次临时度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间:2013年12月27日上午10:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年12 月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2) 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12月26日15:00至2013年12月27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州市黄埔区埔南路63号公司会议室

5、会议主持人:颜新元(由半数以上董事共同推举)

6、会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、参加本次会议表决的股东及授权代表人数15人,代表股份174,831,293股,占公司总股本的57.8270%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表4人,代表股份174,608,093股,占公司总股本的57.7532%;参加网络投票的社会公众股股东人数11人,代表股份223,200股,占公司总股本的0.0738%。

8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了以下决议。

二、会议审议议案和表决情况

经参会股东认真审议并投票表决,大会审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

本项议案同意442,541股,占出席会议有表决权总股数的80.5879%;否决106,600股,占出席会议有表决权总股数的19.4121%;弃权0股,占出席会议有表决权总股数的0.00%。

关联方易贤忠先生、易贤华先生、关玉婵女士已回避表决。

(二)、审议通过了《关于增补刘美辉担任董事的议案》

本项议案同意174,722,293股,占出席会议有表决权总股数的99.9377%;否决78,200股,占出席会议有表决权总股数的0.0447%;弃权30,800股,占出席会议有表决权总股数的0.0176%。会议通过关于增补刘美辉女士担任公司董事的议案,任期与其他第五届董事会成员相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、律师见证情况

本次股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师和周霞律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录;

2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告

七喜控股股份有限公司
二零一三年十二月二十七日

股票简称:京山轻机　股票代码:000821　公告编号:2013-46

湖北京山轻工机械股份有限公司关于出售部分闲置资产的关联交易进展公告

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,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、基本情况概述

2013年8月23日,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称"公司")七届十二次董事会审议通过了《关于转让部分闲置土地和房产的关联交易的议案》。公司将位于京山县新市镇纽弩大道及鸭山路的共20栋房屋及所占的3块土地(房屋建筑面积为28,991.46平方米,土地面积为53,878.44平方米),经评估后按评估价2988.20万元转让给京山轻机控股有限公司。详情见公司于2013年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2013年8月30日,公司收到京山轻机控股有限公司第一批转让价款,即定金400万元。

二、进展情况

2013年12月27日,公司收到了京山轻机控股有限公司转来的剩余转让款2588.20万元,并于当日与京山轻机控股有限公司在京山县国土资源管理局和京山县房管局办理了土地使用权和房产过户手续。至此,本次出售资产事项已全部完成。

三、备查文件

1、《资产转让协议》;

2、京山轻机七届十二次董事会会议决议;

3、银行转帐单、变更凭证等。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
2013年12月27日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2013-47

湖北京山轻工机械股份有限公司关于公司控股股东人事变更的公告

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

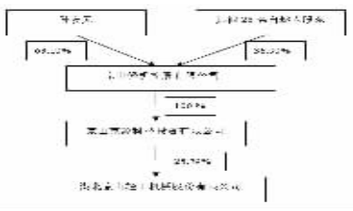
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")近日接公司控股股东京山京源科技投资有限公司(以下简称"京源科技",持有公司89,036,824股股份,占总股本比例25.79%)告知函,经京源科技第三届董事会第三次会议决议,京源科技发生以下人事变动:

李健先生不再担任京源科技董事长职务,选举孙友元先生为京源科技董事长,并为法定代表人。

以上决议事项已于2013年12月26日在京山县工商行政管理局完成变更。

上述变更,不涉及本公司实际控制人变更,不涉及实际控制人之间产权和控制关系变更。本公司实际控制人仍为孙友元先生。

公司实际控制人之间的产权及控制关系如下:



特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十七日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2013--085

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于减资并完成工商变更登记的公告

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责任。

一、减资事项概述

2013年1月4日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《公司首期回购社会公众股份的方案》,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)。公司将根据回购方案实施期间市场情况,在回购资金总额不超过8,000万元人民币、回购股份价格不超过12元/股的条件下,预计可回购6,666,666万股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截至2013年11月26日,公司回购股份数量共计12,805,958股,占公司回购前总股本的比例为2.14%。具体内容详见2013年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司于2013年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销手续,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月5日出具信会师字报[2013]第610366号验资报告。2013年12月6日,公司发布《股份变动报告》,具体内容详见2013年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、工商变更情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司向浙江省工商行政管理局申请办理工商变更登记手续,近期已经办理完毕,并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000012956的《企业法人营业执照》。具体情况如下:

1、变更前注册资本:59881.5328万元

变更后注册资本:58600.9370万元

2、公司换发的注册号为330000000012956的《企业法人营业执照》除注册资本变更外,其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年12月28日

证券代码:002420　证券简称:毅昌股份　公告编号:2013-095

广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司完成工商登记的公告

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。

2013年12月11日,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资1,800万元设立全资子公司,详细内容见2013年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的公告》。

近日,公司全资子公司沈阳毅昌科技发展有限公司完成了工商注册登记手