

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-004号

### 西安隆基硅材料股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

- 被担保公司名称:银川隆基硅材料有限公司(以下简称“银川隆基”)
- 担保数量:拟为银川隆基在中国农业银行中宁支行申请的2亿元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年;拟为银川隆基在中信银行银川分行申请的2,000万元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年。
- 是否有反担保:否
- 对外担保逾期累计数量:0
- 一、担保情况概述

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对子公司提供的担保余额(不包括本次担保金额)为4.97亿元人民币;银川隆基在中国农业银行中宁支行申请的2亿元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年;拟为银川隆基在中信银行银川分行申请的2,000万元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年;公司第二届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于向子公司银行融资提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称:银川隆基硅材料有限公司

注册地址:银川市《国家级经济技术开发区开元东路15号

法定代表人:李振国

注册资本:贰亿伍仟万圆整

经营范围:半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售;货物的进出口业务(法律法规规定须经审批的,凭审批批准文件经营)。

银川隆基为中国农业银行中宁支行申请的2亿元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年;拟为银川隆基在中信银行银川分行申请的2,000万元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议,具体担保金额以银行核准的金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对子公司提供的担保余额(不包括本次担保金额)为4.97亿元人民币;银川隆基在中国农业银行中宁支行申请的2亿元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年;拟为银川隆基在中信银行银川分行申请的2,000万元人民币承兑汇票敞口提供保证担保,期限一年;公司第二届董事会2014年第一次会议决议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二零一四年一月十一日

---

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-006号

### 西安隆基硅材料股份有限公司关于全资子公司注销的公告

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

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月24日召开第二届董事会年第五次大会,审议通过了《关于注销全资子公司西安矽美单晶硅有限公司的议案》,同意注销全资子公司西安矽美单晶硅有限公司(以下简称“矽美公司”)。具体内容详见公司2013年7月27日公告。

近日,公司收到了西安市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》(西工商登记内销字【014】第000023号),准予矽美公司注销登记。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二零一四年一月十一日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2014-001

### 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况。

二、会议召开情况

1.会议通知情况

公司董事会于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

2.会议召集人:公司董事会

3.现场会议召开时间:2014年1月10日(星期四)下午14:00,会期半天

4.现场会议召开地点:北京龙熙温泉度假酒店会议室

5.会议召开方式:现场会议

6.会议主持人:公司董事长李璋瑜先生

7.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议出席人员情况

1.出席会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人,代表股份436,620,300股,占公司总股本72.77%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。

四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长李璋瑜先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:

(一)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.选举戴华先生为第三届董事会独立董事

表决结果:赞成票225,120,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.56%。

2.选举李铮女士为第三届董事会独立董事

表决结果:赞成票225,120,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.56%。

3.选举马朝松先生为第三届董事会独立董事

表决结果:赞成票225,120,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.56%。

(二)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)

2.选举李璋瑜先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2.2.选举张志强女士为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2.3.选举吴昊、段科、裴希夫特先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2.4.选举李璋瑜先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

(三)、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)

3.1.选举杨颖女士为第三届监事会股东代表监事

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

3.2.选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

(四)、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果:同意225,120,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.56%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权211,500,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.44%。

(五)、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意436,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具法律意见书情况

1.律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2.经办律师:黄国宝、吴俊霞

3.结论性意见:北京威卡威汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《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》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1.北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司  
董事会  
二零一四年一月十一日

### 证券投资基金资产净值周报

截止时间:2014年1月10日 单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184690	基金同益	1,935,832,245.96	0.9679	20亿元	1999.48	长盛基金管理有限公司	工商银行	
2	500002	嘉实泰和封闭	2,628,917,488.80	1.3145	20亿元	1999.48	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
3	184691	基金景宏	1,836,876,873.92	0.9184	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
4	500005	基金汉盛	2,439,609,147.73	1.2198	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
5	500009	华安安顺封闭	3,453,163,817.75	1.1511	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
6	184692	基金裕隆	2,606,874,196.7500	0.8690	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
7	500018	华夏复兴和封闭	2,855,021,299.4100	0.9517	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
8	184693	基金普丰	2,377,709,324.5600	0.7926	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
9	184698	基金天元	2,736,075,029.48	0.9120	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
10	500011	国泰金鑫封闭	4,070,801,900.64	1.3569	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
11	184699	基金同盛	3,336,589,045.90	1.1122	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
12	184701	基金景福	2,730,162,369.85	0.9101	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
13	500015	基金汉兴	2,969,222,085.85	0.9897	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
14	500038	融通通乾封闭	2,224,443,743.1600	1.1122	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
15	184728	基金鸿阳	1,586,529,690.79	0.7933	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
16	500056	易方达科瑞封闭	3,287,712,681.81	1.0959	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
17	184721	嘉实丰和价值封闭	3,079,960,533.49	1.0267	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
18	184722	长城久嘉封闭	1,721,296,463.79	0.8606	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
19	500058	银河银丰封闭	2,675,041,141.64	0.8920	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-003

### 贵州信邦制药股份有限公司关于使用自有闲置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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分超募资金和自有闲置资金(其中超募资金不超过1亿元)购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品的主要情况

2014年1月9日,公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品,具体情况如下:

- 1.存款本金:3,500万元(人民币叁仟伍佰万元整)
- 2.交易日:2014年1月9日
- 3.起息日:2013年1月10日
- 4.到期日:该理财产品将于2014年12月3日到期,在理财计划持续期内,除周六、周日、中国法定节假日以外的工作日为该理财产品计划开申购、赎回的交易日。在该理财产品的有效期内,公司将根据资金使用情况进行适时调整。
- 5.预期收益率:1.75%-3.80%。
- 6.收益分配:公司全额购买本理财产品时,中国农业银行实时将对应的本金与理财收益划转存公司账户。
- 7.收益类型:保本浮动收益型。
- 8.投资方向:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金、低风险同业资金业务,通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资、券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
- 9.资金来源:公司自有闲置资金。
- 10.关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系。
- 二、对公司日常经营的影响

公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响自有闲置资金投资计划正常进行的前提下,使用自有闲置资金购买保本型理财产品,风险较低。公司本次投资理财理财产品已综合考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

三、公告日前二个月内购买理财产品情况

- 1.2013年3月8日,公司出资3,650万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51325号理财产品,详情请参见刊登于2013年3月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》,该理财产品已于2013年4月9日到期。
- 2.2013年4月10日,公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·如意”2013第12期贵金属挂钩人民币理财产品,详情请参见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》,该理财产品已于2013年7月31日到期。
- 3.2013年4月15日,公司出资1,000万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51344号理财产品,详情请参见刊登于2013年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》,该理财产品已于2013年6月28日到期。

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-001

### 淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2014年1月4日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2014年1月10日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。本次会议由董事长李秀女士召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,其中董事李秀先生、闫丽女士、张雪民先生和独立董事尹帆先生、侯本领先生、王蕊女士以通讯方式参会,公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以书面投票表决方式作出如下决议:

- 1.审议通过了《公司风险投资内部控制制度》;
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 《公司风险投资内部控制制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

同意公司确保日常生产经营工作不受影响的前提下,使用不超过人民币3,000万元(含本数)的闲置自有资金进行国债逆回购投资,期限一年。

董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见2014年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告编号:2014-002。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第六次会议决议。

淄博万昌科技股份有限公司  
董事会  
二零一四年一月十日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-003

### 淄博万昌科技股份有限公司第二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、监事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2014年1月4日以书面方式发出,会议于2014年1月10日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,监事会秘书列席会议,会议由监事会主席王景坡先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议:

- 1.审议通过了《公司风险投资内部控制制度》;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

监事会认为:公司当前自有资金比较充足,经营活动产生的现金流情况良好。公司本次拟使用不超过人民币3,000万元(含本数)的闲置自有资金进行国债逆回购投资,投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资规定的风险投资品种,该项投资有利于提高公司资金使用效率,改善资产结构,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序,本次投资事项的审批程序符合有关规定,监事会同意公司使用上述额度的闲置自有资金开展为期一年的国债逆回购投资业务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第二届监事会第六次会议决议。

淄博万昌科技股份有限公司  
监事会  
二零一四年一月十日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-02

### 贵州赤天化股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

公司董事会认为,姚群英女士的辞职不会影响公司的正常工作,公司董事会按相关规定将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司  
董事会  
二零一四年一月十日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-005

### 大连华锐重工集团股份有限公司关于副总裁辞职的公告

公司董事会对唐克峰先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司  
董事会  
2014年1月11日