

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014-002

大连友谊(集团)股份有限公司 关于签订固定资产贷款合同的公告

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

一、贷款情况概述
2014年1月13日,公司第六届董事会第三十七次会议以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了公司全资子公司辽阳友谊商城有限公司与中国建设银行股份有限公司辽阳分行签订固定资产贷款合同的议案,并对该事项进行授权修改和经营。该笔贷款注册本金为5,000万人民币,经营范围:纺织、服装及日用品;文化、体育用品及器材;家用电器及电子产品;日用百货等。
辽阳友谊商城有限公司关于辽阳京道项目房产收购的公告刊登于 2013 年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号为 2013-003。
2013年1月16日,公司设立全资子公司辽阳友谊商城有限公司,由其签订收购辽阳项目的《资产转让合同》,并对该事项进行授权修改和经营。该笔注册本金为5,000万人民币,经营范围:纺织、服装及日用品;文化、体育用品及器材;家用电器及电子产品;日用百货等。《大连友谊(集团)股份有限公司关于设立辽阳友谊商城有限公司的公告》刊登于2013年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号为 2013-002。
上述事项不构成关联交易,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,该项资金贷款合同须经董事会股东大会审议通过。

二、交易双方基本情况
1. 企业名称:辽阳友谊商城有限公司
住所:辽阳市白塔区新运大街73号
成立日期:2013年1月16日
企业类型:有限责任公司
法定代表人:杨立斌
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:纺织、服装及日用品;文化、体育用品及器材;家用电器及电子产品;日用百货等。
股权结构:大连友谊(集团)股份有限公司持有其100%股权。
辽阳友谊商城有限公司处于装修改造阶段,没有经营活动。
2. 企业名称:中国建设银行股份有限公司辽阳分行
中国建设银行股份有限公司辽阳分行为中国建设银行股份有限公司的分支机构。
中国建设银行股份有限公司基本情况详见巨潮资讯网2012年度报告。

三、借款合同主要内容
借款方:(甲方):辽阳友谊商城有限公司
贷款人(乙方):中国建设银行股份有限公司辽阳分行
1.借款金额:人民币 2.1亿元。
2.借款用途:甲方应将借款用于固定资产投资,未经乙方书面同意,甲方不得改变借款用途。
3.借款期限:为7年。
本合同项下的借款期限起始与贷款转存凭证(借据借凭)不一致时,以第一次放款时的贷款转存凭证所载放款日期为准,本条第一款约定的借款到期日作相应调整。
4.借款利率:基准利率,并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止 每12个月根据利率调整日当日的基准利率上浮1.5%浮动调整一次。利率调整日为起息日后的对应日,当月没有起息日的对应日,则当月最后一日为利率调整日。
5. 贷款发放条件与支付方式
(一)发放贷款的前提条件
除以下条件或部分放弃外,只有持续满足下列前提条件,乙方才有义务发放借款:
1)甲方已办妥与本合同项下贷款有关的批准、登记、交付、保险及其他登记手续;
2)本合同设有担保的,符合乙方要求的担保已生效且持续有效; 3) 甲方已经按照乙方的要求开立用于提款、还款的账户;

4)甲方没有发生本合同所约定的任一违约事项或本合同约定的任何可能危及乙方债权安全的情形;
5)法律法规、规章或有权部门不禁止且不影响乙方发放本合同项下的借款;
6)与发放借款同比例的借款本金已足额到位,项目实际进度与投资额相匹配;
7)甲方的重要财务指标符合附件中财务指标的约束条款的要求;
(一)单笔支付(支用)金额超过项目总投资5%;
(二)单笔支付(支用)金额超过500万元人民币;
(三)单笔贷款支用;
(二)借款计划:按项目实际需求,随时申请用款。
6.还款方式:
甲方应于本合同约定的还款日前在还款准备账户或在乙方开立的其他账户上备足当期应付之款项并自行转账还款(乙方也有权从该账户上划款还款),或者于本合同约定的还款日从其他账户上转账用于还贷。
甲方应在息日当日向乙方支付到期利息。首次付息日为借款发放后的第一个付息日。最后一次还款时,利随本清。
四、本次交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易,不会产生同业竞争。
五、合同对上市公司的影响
本次固定资产贷款合同的实施将有助于辽阳友谊商城有限公司项目装修改造的顺利实施,有助于提升公司主营业务之一零售业务的开展,为公司零售业务的正常运营提供保障,符合公司的整体利益。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十七次会议决议
2.固定资产借款合同
特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014-001

大连友谊(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议 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
1.董事会会议通知于2014年1月7日以书面形式发出。
2.董事会会议于2014年1月13日以通讯表决方式召开。
3.应出席董事会6名,实际到会6名。
4.会议由董事长杨立斌先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议关于公司全资子公司辽阳友谊商城有限公司与中国建设银行股份有限公司辽阳分行签订固定资产贷款合同的议案
本次贷款规模为2.1亿元人民币,期限7年,用于辽阳友谊商城改造固定资产投资。贷款利率执行基准利率。辽阳友谊商城位于辽阳市白塔区新运大街73号项目房产及土地使用权为本次贷款抵押。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权
《大连友谊(集团)股份有限公司关于签订固定资产借款合同的公告》同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
三、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.固定资产借款合同。
特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2014-01

常州亚玛顿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 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、重要提示:
本次会议上无否决或修改议案的情况;
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1.会议召开时间:2014年1月13日上午9:00
2.会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路609号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长林金锡
三、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,拥有及代表的股份为105,465,752股,占公司股份总数的65.92%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》
表决情况:105,465,752股同意,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席本次股东大会所有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏金牌律师事务所
(二)见证律师:马东方、祁栋
(三)结论意见:
江苏金牌律师事务所律师出席了本次会议,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序,表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
六、备查文件
(一)常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;
(二)江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日

江苏金牌律师事务所

关于常州亚玛顿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的 法律意见书

致:常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日上午9:00在公司会议室以现场会议形式召开2014年第一次临时股东大会,江苏金牌律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派马东方、祁栋律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《常州亚玛顿股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了公司提供

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-002

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术 企业复审的公告

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。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)和《关于高新技术企业认定和复审等有关事项的通知》(国科发火〔2011〕123号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省科技厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于近日联合发布了《关于浙江亚厦装饰股份有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2013〕294号),认定浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“本公司”)及下属全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司(以下简称“亚厦幕墙”)为通过复审的高新技术企业。
按照相关规定,本公司和亚厦幕墙高新技术企业有效期为3年,企业所得稅优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日,在上述优惠期内按按15%的税率缴纳企业所得税,公司将按法定程序到主管税务机关及时办理相关手续。
特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十三日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-001

关于公司所聘审计机构更名的 公告

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

经广州市珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会审议通过,公司聘任中喜会计师事务所有限公司为公司2013年财务报表审计机构。
近日,公司收到中喜会计师事务所有限责任公司的通知,称其已于2013年12月更名更为“中喜会计师事务所(普通合伙普通合伙)”,并自2014年1月1日起启用新名称。
根据财政部、证监会《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会〔2012〕17号)规定,中喜会计师事务所(普通合伙普通合伙)延续原会计师事务所的执业资格和证券资格;履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告

广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2014年1月14日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-004

国元证券股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年2月16日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专用账户(具体公告见2013年2月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金使用情况良好,公司于2014年1月13日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还到募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。至此,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构和控股股东。
特此公告。

国元证券股份有限公司
董事会
2014年1月14日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-005

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议补充公告

本公司及董事会全体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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司2014年1月11日披露了《浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》,由于工作人员疏忽,公告中未明确通讯表决董事名单及股东大会通知另行发布事项,现补充如下:
1.本次会议召开方式:现场与通讯相结合的方式,出席会议应到董事7名,实际出席董事7名(其中:李再恒独立董事通讯表决方式出席会议);
2.公司股权激励方案经证监会备案无异议,应当发出股东大会通知但未发出,公司尽快发出股东大会通知,股东大会通知另行发布,独立董事征集投票权的公告将与股东大会通知一同发出。
特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2014-001

连云港黄海机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2014年1月2日以书面送达或电子邮件等方式发出,会议于2014年1月11日上午在公司会议室以现场表决方式召开,应到董事5人,现场出席董事4人,董事庞臣潘先生因出差书面委托董事刘文先生代为行使表决权,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事刘文先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了同意意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司正常生产经营发展的需要,董事会同意公司向中国银行连云港分行申请6,000万元人民币综合授信,具体融资资金将根据公司生产经营实际资金需求确定,并授权公司总经理刘文先生与银行签署上述授信额度内的融资合同、协议。本次决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
三、备查文件
1.连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
2.独立董事意见书。
3.浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2014-002

连云港黄海机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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
连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于2014年1月2日以书面送达或电子邮件等方式发出,会议于2014年1月11日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事刘陈楠女士主持,公司监事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
2.独立董事意见书。
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司
监事会
2014年1月13日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2014-003

连云港黄海机械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。

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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定,连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月11日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过6,000万元(含)人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品,360,000元可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]174号文核准,公司首次向中国证监会社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,每股发行价格人民币21.59元,募集资金总额人民币431,800,000元,扣除发行费用人民币28,388,138.15元后,实际募集资金净额人民币403,411,861.85元,上述募集资金已于2012年5月30日经会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会计师事务所[2012]第113286号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

证券代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2014-02

经纬纺织机械股份有限公司 关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告

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。

本公司持有37.47%股权的子公司中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)因从事银行间同业拆借业务的需要,将根据《同业拆借管理办法》(人民银行[2007]3号)等,《关于统一同业拆借市场中小企业集团财务公司信息披露规范的意见》(人民银行上海总部公告[2007]第4号)的相关规定和《中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》(中汇交公告[2008]6号)的要求,于近日在中国货币网披露中融信托截至2013年12月末的资产负债表(未经审计)及损益表(未经审计)。本公司现将中融信托相关资料予以公告(后附)。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2014年1月13日

中融国际信托有限公司合并资产负债表
(货币单位:人民币元)

资产	行号	期末数	期初数	负债及权益类	行号	期末数	期初数
流动资产	1			流动负债	44		
货币资金	2	8,431,528,471.74	4,936,999,730.05	应付存款	45		
其中:银行存款	3	8,426,812,812.89	4,928,565,741.47	短期借款	46		
现金	4	54,188.45	4,796.37	拆入资金	47		
其他货币资金	5	4,661,474.40	8,429,192.21	委托贷款	48		
交易性金融资产	6	239,097,846.44	276,665,724.16	资金信托	49		
持有到期投资				代发行证券款	50		
可供出售金融资产	7	376,788,993.41	570,852,379.82	应付账款	52	316,466.21	
拆出资金	9			预收账款	53	24,574,113.38	29,745,346.54
短期贷款	10			其他应付款	54	30,534,369.90	27,548,629.54
应收利息	11	64,114.99		应付银行承兑	55	1,527,249,852.24	1,005,886,556.66
应收账款	12	436,252.30		应交税金	56	460,250,206.00	319,614,756.19
其他应收款	13	37,942,241.58	44,877,430.43	应付股利	57		
预付账款	14			应付利息	58		
坏账准备	15	468,542.06	468,542.06	一年内到期长期负债	60		
一年内到期的长期投资	19			流动负债合计	63	2,042,925,007.73	1,382,785,292.93
流动资产合计	20	9,085,389,378.40	5,828,926,722.40	长期负债	64		
长期资产	21			递延所得税负债	65		
中长期贷款	22			保证金	66		
长期股权投资	23	75,108,024.37	49,357,636.42	发放长期债券	68		
长期股权投资	25			长期借款	69		
固定无形资产	26	72,338,545.40	57,969,862.17	长期应付款	70		
减:累计折旧	27	37,897,241.60	24,203,420.45	长期应付款	71		
固定无形资产净值				合计	72	2,042,925,007.73	1,382,785,292.93
固定无形资产	28	34,441,304.34	33,766,441.72	实收资本	73	1,600,000,000.00	1,475,000,000.00
投资性房地产	29			股本	74		
投资性房地产累计摊销				资本公积	75	1,273,699,094.95	511,210,988.04

证券代码:000717 证券简称:ST韶钢 公告编号:临2014-02

广东韶钢松山股份有限公司 2013年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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日至2013年12月31日
2. 预计业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,000万元 - 11,000万元	亏损:1,951,594.6万元
基本每股收益	盈利:0.0440元 - 0.0538元	亏损:1.1690元

二、业绩预告预计审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告说明
2013年1-12月,公司立足于内降成本增效,注重成本改善,严控费用支出,取得了较好的成效。
1. 优化组织结构,精干主业,提高全员劳动生产效率;
2. 优化产线配置,提高产能利用率,强化内部挖潜,降低产线消耗;
3. 深化营销体制改革,推行期货销售,扭转为创收,降低库存,拉动生产;
4. 优化资产负债结构,降低融资成本,利用人民币升值合理配置外币融资,降低财务费用;
综合上述原因预计公司2013年度净利润约10,000万元左右。
四、其他相关说明
本公司2013年度具体财务数据将以本公司正式披露的2013年年度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照相关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

广东韶钢松山股份有限公司
董事会
2014年1月14日

(1)募投项目投资实施情况

截止2013年12月31日,募集资金承诺投资计划已累计投入6,763.95万元,具体项目使用计划及投资实施情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资额(万元)	已投入金额(万元)
1	新型高效冷轧板技术改造项目	23,024	3,830.06
2	铸坯生产技术改造项	15,045	2,933.89
	合计	38,069	6,763.95

(2)募集资金使用情况
根据2012年6月21日公司召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议决议,公司将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。
(3)募集资金余额情况
截止2013年12月31日,公司募集资金账户余额32,503.56万元,余额明细如下:

序号	开户行	募投项目	2013年12月31日余额(万元)
1	中国银行股份有限公司连云港分行	新型高效冷轧板技术改造项目	19,792.07
2	江苏银行股份有限公司连云港分行	铸坯生产技术改造项	12,711.58
	合计		32,503.65

三、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过6,000万元(含)闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下:
1.理财产品品种
为控制风险,投资的产品均为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业信息披露业务备忘录30号:风险投资》的规定,不用于股票及其他衍生品、证券投资基金,以证券投资为目的的委托理财业务及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行,且须提供保本承诺。

2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3.购买额度
为保募集资金投资项目建设和募集资金使用,公司承诺最高额度不超过6,000万元(含),上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。
4.实施方式
在额度范围内公司董事会授权经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风声,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司将采取必要措施对投资理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析;
(3)独立董事、监事有权对募集资金的使用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)公司将依据关联交易的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
五、对公司经营业绩的影响
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过6,000万元(含6,000万元)闲置募集资金购买银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
六、公告日前二十个工作日内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公告日前二十个工作日内,公司未曾使用自有闲置资金购买银行理财产品。
七、相关意见
1.监事会意见
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2.独立董事意见
独立董事认为:公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过6000万元(含)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,能够有效提高资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我同意公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

3.保荐机构意见
浙商证券经核查后认为:公司拟使用不超过6,000万元(含)闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》的有关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。浙商证券同意黄海机械本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的的事项。
八、备查文件
1.《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
2.《连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
3.独立董事独立意见。
4.《浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告!

连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2014年1月13日

中国中融国际信托有限公司
合并损益表(未经审计)
货币单位:人民币元

项目	行次	2013年1-12月累计数	2012年1-12月累计数
一、主营业务收入	1	4,9	