

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-02

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2014年1月9日以电子邮件及电话方式发出,2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实到董事9人,表决同意9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议的议案

(一)会议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司对戴尔(2014年1月30日的2010年、2012年两次非公开发行股票募集资金使用情况进行了核算并编制了《前次募集资金使用情况报告》,刊登在2014年1月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(会信师报字[2014]第410002号),该鉴证报告刊登在2014年1月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

(二)会议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董监高在表决前向公司提交了书面意见,同意公司变更为部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司的保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了保荐意见,对公司的变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

会议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(四)会议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

(五)会议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-03

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事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。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2014年1月9日以电子邮件及电话的形式发出,2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

会议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会办公室先生对公司变更募集资金用途持保留意见,因此投了反对票。

公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司实际经营情况,决策程序符合关于募集资金使用的相关法律、法规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

本次议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一四年一月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-04

广东德豪润达电气股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求,本公司于2013年1月10日召开了前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

截至2013年1月10日止,前次募集资金使用情况如下:

广东德豪润达电气股份有限公司

一、前次募集资金基本情况

公司监事会办公室先生对公司变更募集资金用途持保留意见,因此投了反对票。

公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司实际经营情况,决策程序符合关于募集资金使用的相关法律、法规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

本次议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一四年一月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-05

广东德豪润达电气股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及节余募集 资金永久补充流动资金的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2014年1月9日以电子邮件及电话的形式发出,2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

会议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董监高在表决前向公司提交了书面意见,同意公司变更为部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司的保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了保荐意见,对公司的变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

会议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(四)会议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-06

广东德豪润达电气股份有限公司 关于设立子公司暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

1) 东德润达(蚌埠)有限公司(以下简称“本公司”或“德豪润达”)拟与蚌埠市城市投资控股有限公司共同出资设立安徽蚌城投资有限公司(以下简称“合资公司”),拟注册资本为140,000万元,本公司拟出资人民币13,714万元,拟占合资公司注册资本40.00%,拟占注册资本的28.57%。

2. 董事会审议情况

2014年1月13日,公司召开的第四届董事会第三十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

根据本公司公告,本公司拟对外投资的资金方为国有独资企业,也须履行相应的内部决策及审批程序。

4. 本项目对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5. 投资合作的基本情况

本公司拟与蚌埠市城市投资控股有限公司共同出资设立安徽蚌城投资有限公司,拟注册资本为140,000万元,本公司拟出资人民币13,714万元,拟占合资公司注册资本40.00%,拟占注册资本的28.57%。

6. 报告批露

本公司公告由董事会于2014年1月13日披露。

1. 公司第四届董事会第三十五次会议决议

2. 公司公告(见2014年1月13日《证券时报》)

3. 公司独立董事对上述对外投资的独立意见

4. 中国银河证券股份有限公司关于《关于设立子公司暨对外投资的公告》的核查意见

5. 金利源德润达电气股份有限公司关于《关于设立子公司暨对外投资的公告》的核查意见

六、特别提示

广德东德润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2014-008

广发证券股份有限公司关于开展私募 基金综合托管业务试点的公告

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

一、业务开通时间

自2014年1月15日起。

二、适用投资者

工商银行借记卡客户。

三、适用的基金品种

1. 投资者使用工商银行借记卡在本公司网上交易平台进行基金交易时,申购及定投费率将按照申购金额及其更新中规定的申购费率享有4折的优惠,若享有折扣后申购及定投费率低于0.6%,则按0.6%执行,若招募说明书约定的申购费率(含申购金额)等于或高于0.6%,则按招募说明规定的费率执行,不再享有折扣优惠,相关基金的招募说明书规定的是单笔申购费率为零的,将按单笔零申购金额的0.6%执行。

2. 基金基本认购、申购、赎回、转换等费率按照行业标准执行。

3. 本公司可根据法律法规、相关基金的基金合同以及招募说明书及其更新的有关规定,对

上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

六、重要提示

1. 投资者开通网上交易业务前应认真阅读网上交易服务协议以及业务规则,了解网上交易的特有风险,妥善保管好密码,密码丢失应及时办理挂失。

2. 投资者按照本公告的理财相关基金的业务,若该相关基金发生暂停申购、赎回、转换、限制相关业务或临时调整本公司公告的其它情况,该公告的处理措施可适用于本公司公告之各项业务,敬请投资者留意查阅相关公告。

3. 本公司公告有关基金网上交易业务的解释归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1. 本公司网站:<http://www.msfjfund.com>2. 网上交易平台:<https://etrade.msfjfund.com.cn/trading/>

3. 客户服务电话:4008888-388(免长途话费)

4. 客户服务邮箱:services@msfjfund.com.cn

5. 工商银行借记卡电话:95588

八、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

敬请投资者仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品,投资有较大风险。

投资基金涉及网上交易业务的,应认真阅读并确保遵守有关网上交易服务协议以及业务规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好账号、密码等网上交易信息,避免因此引发的不利后果。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

民生加银基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡网上支付业务暨费率优惠的公告

上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

七、重要提示

1. 投资者开通网上交易业务前应认真阅读网上交易服务协议以及业务规则,了解网上交易的特有风险,妥善保管好密码,密码丢失应及时办理挂失。

2. 投资者按照本公告的理财相关基金的业务,若该相关基金发生暂停申购、赎回、转换、限制相关业务或临时调整本公司公告的其它情况,该公告的处理措施可适用于本公司公告之各项业务,敬请投资者留意查阅相关公告。

3. 本公司公告有关基金网上交易业务的解释归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1. 本公司网站:<http://www.msfjfund.com>2. 网上交易平台:<https://etrade.msfjfund.com.cn/trading/>

3. 客户服务电话:4008888-388(免长途话费)

4. 客户服务邮箱:services@msfjfund.com.cn

5. 工商银行借记卡电话:95588

八、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

敬请投资者仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品,投资有较大风险。

投资基金涉及网上交易业务的,应认真阅读并确保遵守有关网上交易服务协议以及业务规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好账号、密码等网上交易信息,避免因此引发的不利后果。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

民生加银基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡网上支付业务暨费率优惠的公告

上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

七、重要提示

1. 投资者开通网上交易业务前应认真阅读网上交易服务协议以及业务规则,了解网上交易的特有风险,妥善保管好密码,密码丢失应及时办理挂失。

2. 投资者按照本公告的理财相关基金的业务,若该相关基金发生暂停申购、赎回、转换、限制相关业务或临时调整本公司公告的其它情况,该公告的处理措施可适用于本公司公告之各项业务,敬请投资者留意查阅相关公告。

3. 本公司公告有关基金网上交易业务的解释归本公司所有。