



证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-007

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会会议决议公告

本公司及其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。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2014年1月21日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权的议案》(具体内容详见同日2014-008号《放弃权利暨关联交易事宜的公告》)。

审议结果:表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决,表决通过。

此议案在事前取得独立董事认可后可提交本次董事会审议,公司独立董事认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-008

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 放弃权利暨关联交易事宜的公告

本公司及其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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

“本公司”:指中国长城计算机深圳股份有限公司  
“冠捷科技”:指冠捷科技有限公司,为本公司下属子公司  
“冠捷投资”:指冠捷投资有限公司(Top Victory Investments Limited),一间于香港注册成立之冠捷科技的全资子公司  
“熊猫液晶”:指南京中电熊猫液晶显示科技有限公司,为本公司实际控制人间接控股子公司

“中国电子”:指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司  
“中电熊猫”:指南京中电熊猫信息产业集团有限公司,为中国电子下属企业  
“新工集团”:指南京新工投资集团有限公司  
“新港”:指南京新港开发总公司  
“夏普”:指日本夏普株式会社  
“TFT-LCD”:指液晶体管液晶显示器  
一、事件概述

1、公司第五届董事会曾于2014年1月17日审议通过了冠捷科技全资子公司冠捷投资与熊猫液晶的合营企业南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称“熊猫平板”,其中熊猫液晶持股99.2%,冠捷投资持股0.8%)重组变更的事宜,即由中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资通过签署《南京中电熊猫平板显示科技有限公司合资合同》(简称“新《合资合同》”)对熊猫平板进行重组,重组后熊猫平板的股东将由原来的熊猫液晶、冠捷投资变更为中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资,投资总额由原来的350亿元人民币变更为291.5亿元人民币,注册资本维持不变,仍为175亿元(具体内容详见公司2014-005号《关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更关联交易事宜的公告》)。

在上述变更重组过程中,考虑到新引入合作方的优势和资源,冠捷投资结合其实际情况决定维持原有的出资额及持股比例不变,放弃熊猫液晶原所持有的熊猫平板99.2%股权之优先购买权(如冠捷投资本次不放弃优先购买权,则冠捷投资需增加出资173.6亿元并最持有熊猫平板100%的股权)。

2、鉴于新引入的合作方之一中国电子为本公司实际控制人,且中电熊猫和本公司的实际控制人均为中国电子,因此上述放弃优先购买权事宜已构成关联交易,但未构成重大资产重组行为。

3、2014年1月21日,本公司第五届董事会以通讯表决的方式审议通过了本次放弃权利事项,表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生和杨林先生回避了表决。

本公司独立董事对本次关联方共同投资事项进行了认真的审查判断,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

4、上述事项尚须取得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、受让方基本情况

1、中国电子  
(1)基本情况  
企业名称:中国电子信息产业集团有限公司  
法定代表人:尹晓武  
注册资本:人民币860,265.2万元  
主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览、房屋装修业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修与销售。  
住 所:北京市海淀区万寿路27号  
2012年度中国电子经审计总资产为1,609.09亿元、净资产为466.93亿元、营业收入为1,830.35亿元、净利润为28.43亿元。  
(2)与本公司关联关系:中国电子为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条一项规定的情形,是本公司的关联法人。  
(3)履约能力分析:中国电子为本公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司(其实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会),具有履约能力。  
二、中电熊猫  
(1)基本情况  
企业名称:南京中电熊猫信息产业集团有限公司  
法定代表人:赖伟德  
注册资本:人民币366,228.57万元  
主营业务:电子产品技术研发、服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及相关服务;物业管理;实业投资及资产经营管理服务。

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2014-003

## 美克国际家具股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
● 被担保人名称:美克美家家具连锁有限公司  
● 公司为美克美家家具连锁有限公司5,000万元人民币贷款提供担保,累计为其提供担保金额为17,000万元人民币;  
● 本次担保没有反担保;  
● 公司对无对外逾期担保。  
一、担保情况概述  
公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)5,000万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起一年有效。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过,详见2013年3月8日、2013年3月28日《上海证券报》、《证券时报》。

二、被担保人基本情况  
被担保人:美克美家家具连锁有限公司  
注册地址:乌鲁木齐市北京南路508号  
注册资本:3,750万元人民币  
法定代表人:寇卫平  
经营范围:全国家具连锁销售,家具的开发、设计、制造;建筑装饰玻璃材料,针纺织品,厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽,五金交电、工艺美术品的销售;灯具生产和销售;货物存储;房屋租赁;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-001

## 江苏辉丰农化股份有限公司2013年度业绩快报

本公司董事会及全体董事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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,并已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,147,817,723.05	1,665,157,524.15	28.83%
营业利润	211,712,880.45	153,628,748.54	38.17%
利润总额	213,350,208.94	166,735,018.08	32.83%
归属于上市公司股东的净利润	163,036,681.95	115,540,309.14	41.11%
基本每股收益(元)	0.67	0.47	42.55%
加权平均净资产收益率	9.03%	6.87%	2.16%
总资产	3,867,890,339.81	3,065,836,691.59	26.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,868,276,670.53	1,747,436,436.92	6.92%
股本	244,047,500.00	163,415,400.00	49.34%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.37	6.88	7.12%

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-04

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公同(以下简称“兴业集团”)的通知,兴业集团将其持有本公司部分股权质押解除质押及重新质押,具体情况如下:

1、2013年1月21日,兴业集团将其持有的本公司无限售条件流通股 32,761,497 股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部,并已于 2013 年 1 月 21 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自 2013 年 1 月 21 日起至兴业集团办理解除质押登记之日止。

2、2014年1月21日,兴业集团于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述32,761,497 股及因送股形成3,276,149股衍生股权的解除质押手续。

住 所:南京市下关区建宁路37号  
2012年度中电熊猫经审计总资产为360.96亿元、净资产为95.18亿元、营业收入为160.72亿元、净利润为5.14亿元。

(2)与本公司关联关系:中电熊猫和本公司的实际控制人同为电子,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:公司财务状况良好,具有履约能力。

3、新工集团  
(1)基本情况  
企业名称:南京新工投资集团有限责任公司  
法定代表人:冯宝树  
注册资本:人民币417,352万元  
主营业务:新型工业化项目投资、运营;风险投资;实业投资;资产经营、资本运作、不良资产处置;资产委托经营;企业咨询;项目开发;物业管理;财务顾问。  
住 所:南京市鼓楼区江苏路60号B幢2901室  
2012年度新工集团经审计总资产为446.64亿元、净资产为204.05亿元、营业收入为245.67亿元、净利润为3.40亿元。  
(2)股权结构关系:为南京市国有独资企业。  
(3)履约能力分析:公司财务状况良好,是南京市国有资产监督管理委员会直接出资管理的国有独资特大型集团公司,具有履约能力。

4、新港  
(1)基本情况  
企业名称:南京新港开发总公司  
法定代表人:杨友林  
注册资本:人民币216,363,509771万元  
主营业务:物资供应;国际贸易;投资兴办企业、企业管理服务;项目开发;仓储服务;市政基础设施建设;土地成片开发。  
住 所:南京经济技术开发区  
2012年度新港经审计总资产为71.95亿元、净资产为28.67亿元、营业收入为5.92亿元、净利润为1.16亿元。  
(2)股权结构关系:为南京市国有独资企业。

(3)履约能力分析:公司财务状况良好,是南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司出资管理的国有独资大型集团公司,其实际控制人是南京市国有资产监督管理委员会,具有履约能力。

5、夏普  
(1)基本情况  
企业名称:夏普株式会社  
法定代表人:高桥兴三  
注册资本:2,046.75亿日元  
主营业务:液晶模组、太阳能电池、音响产品、通信产品、健康产品、环境产品、信息产品、其它电子部件。  
住 所:日本国大阪市阿倍野区长池町二十二番二十二号  
2012年度夏普经审计总资产为20,877.63亿日元、净资产为1348.37亿日元、营业收入为247,858.60亿日元、净亏损为5,453.47亿日元。

(2)关联关系:与本公司不存在关联关系。

(3)履约能力分析:夏普通过引入高通公司、三星公司的出资,增加了其资本金;此外其通过推进内部经营结构调整、运用领先全球的液晶等技术积极拓展市场,改善了其财务状况,具有履约能力。

三、标的的基本情况  
本次放弃权利标的的是熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%的股权,所放弃的股权将由中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普所持有。

中电熊猫成立于2012年11月21日,注册地址南京经济技术开发区恒园9号,法定代表人为徐国伟,主要从事“研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩膜和液晶整机模组;提供与产品和业务有关的服务,以及其他与之生产有关的经营活动”,目前投资总额为350亿元人民币(交易完成后将变更为291.5亿元),注册资本为175亿元人民币,其中冠捷投资出资额为1.4亿元人民币,持股比例为0.8%;熊猫液晶出资额为173.6亿元人民币,持股比例为99.2%。截至2013年9月30日,熊猫平板仍处于全面建设阶段,其未经审计的总资产35亿元,负债总额0元,净资产35亿元;2013年1-9月实现营业总收入0元,利润总额0元,净利润0元。

四、董事会及独立董事意见

1、董事意见

根据冠捷科技提供的材料,考虑到熊猫平板项目变更所引入的新合作方有利于其联合各方力量提升应对全球液晶显示产业技术发展趋势的能力;且放弃优先购买权不会改变冠捷投资的现有出资额及持股比例,符合冠捷投资现阶段实际情况,经董事会审慎研究,决定同意冠捷投资放弃对熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%股权之优先购买权。

2、独立董事意见

本公司独立董事对本次关联方共同投资事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见认为:本次熊猫平板项目变更并未使得冠捷投资在原项目中的出资额、持股比例等发生实质变化,原合作方熊猫液晶的权利义务均将由中电熊猫承继且中国电子及熊猫液晶对此承担连带责任;其次冠捷投资放弃权利并维持其原有的较大的持股比例,预计其未来因该项目而可能承受的液晶面板制造业的行业系统风险将在可控范围内,决定同意冠捷投资放弃对熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%股权之优先购买权。

公司第五届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,没有损害公司及全体股东特别是中小、小股东的利益。

3、董事会决议情况

2014年1月21日,本公司第五届董事会以通讯表决的方式审议通过了本次放弃权利事项,表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生和杨林先生回避了表决。

五、该事项对公司的影响

冠捷投资放弃优先购买权,并不会改变冠捷投资在熊猫平板中的持股比例以及出资额,其所拥有的权益不变,对公司财务及经营成果无重大影响。

六、其他

本年初至披露日,公司与中国电子累计已发生各类关联交易金额0。

七、备查文件

1、相关董事会决议  
2、独立董事意见  
特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月二十二日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-006

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2014年1月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2014年1月21日以通讯方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:  
(一)审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
此项议案内容详见公司2014年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2014-008号公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《公司董事会审计委员会实施细则(修订)》  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-007

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2014年1月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2014年1月21日以通讯方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:  
审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
监事会认为:公司根据募集资金投资项目资金使用情况,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。  
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。  
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
监 事 会  
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-008

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:  
● 募集资金暂时补充流动资金的金额:30,000万元  
● 募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月  
厦工厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2014年1月21日召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关事宜公告如下:  
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】1351号文核准,公司于2012年12月21日公开增发股票16,000万股(以下简称“2012年公开增发”),扣除各项发行费用后的募集资金净额为96,185.19万元。以上募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)2012年12月28日出

股票代码:广东甘化 股票代码:000576 公告编号:2014-04

## 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

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:

重要提示:  
1、经司法确定并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行,本公司8家法人所持584,793股股份已过户至295名实际出资人名下。

2、本次有限售条件的流通股实际可上市流通股数量为584,793股,占公司总股本的0.13%。  
3、本次有限售条件的股份可上市流通日为2014年1月24日。

一、司法拍卖与裁定过户

(一)司法拍卖及裁定事项

广东省江门市蓬江区人民法院于2008年4月18日作出了《广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书》【(2008)蓬民一初字第479号】(以下简称“《判决书》”)及2013年2月5日作出的《广东省江门市蓬江区人民法院民事调解书》【(2013)江蓬法民二初字第160—246号,第248—265号,第267—308号,第310—455号】(以下简称“《调解书》”),具体内容如下:

番禺柴堤塘等8家法院单位名下的584,793股江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的股份按面值变更为登记到徐明阳等295位实际出资人姓名下,变更登记股东为徐明阳等295位实际出资人。

根据已经发生法律效力(的)【(2008)蓬民一初字第479号民事判决书及】(2013)江蓬法民二初字第160—246号,第248—265号,第267—308号,第310—455号民事调解书,江门市蓬江区人民法院于2013年12月11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《广东省江门市蓬江区人民法院协助执行通知书》(【(2008)江蓬法执字第578号、(2013)江蓬法执字第969—1037号,第1059—1084号,第1086—1103号,第1105—1139号,第1148—1154号,第1156—1293号】及《广东省江门市蓬江区人民法院执行裁定书》(【(2008)江蓬法执字第578号、(2013)江蓬法执字第969—1037号,第1059—1084号,第1086—1103号,第1105—1139号,第1148—1154号,第1156—1293号】)(以下简称“裁定书”),具体协助执行及裁定内容如下:

登记在番禺柴堤塘等8家法院单位名下的584,793股江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的股份按面值变更登记到徐明阳等295位实际出资人姓名下。

(二)司法拍卖执行完毕后持有有限售条件股份的股票情况

根据已经发生法律效力(的)【(2008)蓬民一初字第479号民事判决书及】(2013)江蓬法民二初字第160—246号,第248—265号,第267—308号,第310—455号民事调解书,以及广东省江门市蓬江区人民法院于2013年12月11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的协助执行通知书,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已按相关规定将上述股份过户办理完成。过户完成后,涉及到本次解除限售的本公司持有有限售条件股份的股东及持股情况详见《附表一》及《附表二》(《附表一》及《附表二》公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

二、股权分置改革方案概述

(一)股权分置改革对价方案概述

1、方案要点

以股抵债:根据本公司以股抵债及股权分置改革方案,在本次股权分置改革前,本公司先以非流通股股份及其关联方对公司的部分负债回购控股股东持有的公司股份,然后依法予以注销,回购价格在2005年10月31日经审计的每股净资产基础上,参考广东联信资产评估与房地产估价有限公司《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司国家股股权市场价值资产评估报告》中公司国有股的估值,确定为每股2.14元,以股抵债股数24,747,468股,以股抵债的金额2,959,581.52元。

对价方案:本公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得以资本公积金定向增购的9.7股,相当于流通股股东每10股获得3.6股的对价。

2、通过股权分置改革方案股东大会日期、启动

公司股权分置改革方案经2006年2月21日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日期

公司2006年3月9日刊登以股抵债及股权分置改革方案实施公告,以股抵债及实施资本公积金转增流通股分置改革的股份变更登记日为2006年3月10日,流通股股东获得转增股份上市交易日为2006年3月13日。

三、本次可上市流通股限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	徐明阳等295户自然人	履行法定承诺义务	已严格履行了股改承诺

四、本次限售股份可上市流通安排

(一)本次限售股份可上市流通日期为2014年1月24日;

(二)本次可上市流通股股份的数量为584,793股,占总股本比例0.13%;

(三)本次有限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股数量占其持有有限售股份总数的比例(%)	冻结的股份数量(股)	备注
1	徐明阳等295户自然人	584,793	584,793	0.13	0	
合 计		584,793	584,793	0.13		

五、股本结构变化和限售持股变化情况  
本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类别	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股	584,793	42,296	584,793
二、无限售条件的流通股	187,285,579	42,296	186,700,786
总股本	187,870,372	42,296	187,912,668

六、宗地名称:DC12013032

1、宗地名称:DC12013032

2、宗地名称:蕉门镇金凤山(东至温泉镇凤山村集体土地,南至昌铜高速,西至凤

具的“致同验字(2012)第350ZA0096号《验资报告》)确认,公司分别在中国农业银行股份有限公司厦门江头支行、中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行(以下均简称“开户银行”)开设了“募集资金专项账户”,用于2012年公开增发投票募集资金的存储和使用,并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司募集资金投资项目的投资进度及有关法律法规的规定,经公司2013年12月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准,公司董事会将2012年公开增发募集资金净额中的48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月,目前尚未到期(有关内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2013-058号公告)。

二、募集资金投资项目的基本情况  
本次募集资金投向为:挖掘15,000台台生产能力技术改造项目;厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目。截至2013年12月31日,上述募集资金投资项目已累计投入募集资金9,628.56万元,尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为87,294.28万元。其中:用于进行现金管理的闲置募集资金35,000万元(其中30,000万元已于2014年1月21日到期并归还募集资金专户,5,000万元将于2014年9月30日到期),募集资金专户余额为52,294.28万元(其中募集资金51,556.63万元,专户存储累计利息扣除手续费57.60万元,闲置募集资金现金管理投资收益680.05万元)。经公司2013年12月27日第七届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意将48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;上述48,000万元闲置募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,在保证2012年公开增发募集资金项目建设的资金需求的前提下,预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况;公司董事会根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,决定将其30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度要求提前归还募集资金。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;补充流动资金期间届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。  
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序  
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表专项意见,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明  
(一)独立董事认为  
公司独立董事经核查后,发表意见如下:

本次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,且有助于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合全体股东利益。

本议案已得到公司董事会审议通过,内容及程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

对此,我们一致同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见  
公司监事会核查后,发表意见如下:

公司根据募集资金投资项目的资金使用情况,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构及保荐代表人意见  
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查