

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2014-002

中昌海运股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中昌海运股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年1月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2014年1月17日以短信和电子邮件方式发送给各位董事及参会人员。公司董事周国雄、田平波、刘青、袁洪涛、谢瀚、王霖、独立董事曹铁成、方耀顺、严法参加本次会议。会议由董事长周国雄主持,会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规性及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经全体与会有效表决权的董事审议并表决,本次董事会会议审议通过了以下议案:

1. 以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》。

为了公司下属控股公司2014年度业务的顺利开展,配合公司下属控股公司做好融资安排,预计2014年度公司对7家下属控股公司融资(包括银行融资、发行债券、融资租赁等)新增提供担保总额为10亿元(包括银行转贷,包括各下属控股公司之间的互保)。

上述担保总额预计10亿元,具体事宜授权公司经营班子办理,可结合公司实际情况,在10亿元担保总额内调整上述各控股公司的具体担保金额。本次担保的具体情况请见《中昌海运股份有限公司关于2014年度为下属控股公司提供担保公告》(临2014-003)。

本议案在董事会通过后须经股东大会审议。

2. 以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

2.舟山市普陀中昌海运有限公司 单位:万元 币种:人民币

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 舟山市普陀区 | 傅伟昌 | 9000 | B |
| 经营范围 | 许可经营项目:国内沿海及长江中下游普通货船运输(水路运输许可证有效期至2017年6月30日)。 一般经营项目:货物代理,船舶买卖,租赁。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 38,272.59 | 37,903.79 | 27,524.53 | 27,164.51 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 11,203.06 | 10,739.28 | 6,294.64 | 4,253.45 |

3.舟山铭邦贸易有限公司 单位:万元 币种:人民币

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 舟山市定海区 | 马建军 | 10000 | BB |
| 经营范围 | 一般经营项目:燃料油(不含危险品)、煤炭、沥青、船舶配件、劳保用品、建筑装饰材料、机电产品、金属材料、通讯导航设备的销售、船舶修造技术咨询与服务。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 18,376.60 | 19,049.60 | 15,287.57 | 14,234.72 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 3,088.43 | 4,814.88 | 12,675.51 | 7,839.94 |

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2014-003

中昌海运股份有限公司关于2014年度为下属控股公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保内容提示:

- 被担保人为本公司7家下属控股公司
- 本公司本次为7家下属控股公司的担保金额为10亿元,已实际为其提供的担保余额为119,224万元
- 本次担保无反担保
- 截止公告日本公司无逾期担保

二、担保情况概述:

(一)为了公司下属控股公司2014年度业务的顺利开展,配合公司下属控股公司做好融资安排,预计2014年度公司对7家下属控股公司融资(包括银行融资、发行债券、融资租赁等)新增提供担保总额为10亿元(包括银行转贷,包括各下属控股公司之间的互保)。

(二)本公司第七届董事会第二十四次会议于2014年1月21日以通讯方式召开,公司董事周国雄、田平波、刘青、袁洪涛、谢瀚、王霖、独立董事曹铁成、方耀顺、严法参加本次会议。会议由董事长周国雄主持,会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规性及《公司章程》的规定。审议通过了《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

4.上海中航航海工程有限公司 单位:万元 币种:人民币

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 上海市浦东新区 | 田平波 | 10000 | BB+ |
| 经营范围 | 航道工程、港口、码头、船厂、海库、海洋工程及配套设施工程、工业与民用建筑工程、建筑装饰和防水、土石方工程、仓储(除危险品)、线路及港口机电设备的安装、水暖、金属结构配件制作与安装、建筑机械租赁、金属材料、建筑材料、木材、沙石、化工产品等产品(除危险品、危险化学品、危险化学品、危险化学品、危险化学品)的销售,与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 111,519.27 | 118,500.44 | 96,445.72 | 103,748.48 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 15,073.55 | 14,751.96 | 15,973.02 | 4,940.07 |

5.中昌海运(上海)有限公司

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 上海市浦东新区 | 田平波 | 10000 | BB+ |
| 经营范围 | 航道工程、港口、码头、船厂、海库、海洋工程及配套设施工程、工业与民用建筑工程、建筑装饰和防水、土石方工程、仓储(除危险品)、线路及港口机电设备的安装、水暖、金属结构配件制作与安装、建筑机械租赁、金属材料、建筑材料、木材、沙石、化工产品等产品(除危险品、危险化学品、危险化学品、危险化学品、危险化学品)的销售,与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 111,519.27 | 118,500.44 | 96,445.72 | 103,748.48 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 15,073.55 | 14,751.96 | 15,973.02 | 4,940.07 |

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2014-002

山东民和牧业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第五次会议的通知于2014年1月10日以电子邮件、电话和专人送达的形式发出,会议于2014年1月21日以现场与通讯相结合的方式召开,由参加决策董事人、实际参加决策董事人、会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决通过了以下决议:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司对最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

保荐机构、监事会及公司独立董事均对此事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》及《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

最高额度不超过3亿元,在该额度内,资金可以滚动使用。

4.实施方式
董事会授权总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
公司将及时公告投资理财产品的名称、投资金额、投资期限、资金来源、并在每个季度结束后下一月的前五个交易日内公告购买理财产品后,及时交易所备案公告;并在每个季度结束后下一月的前五个交易日内公告购买理财产品后,及时交易所备案公告;并在每个季度结束后下一月的前五个交易日内公告购买理财产品后,及时交易所备案公告。

三、投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,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)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保资产为投资标的银行理财产品。
(2)公司财务部将对购买理财产品投向、项目进展情况进行评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的潜在风险,将及时与银行沟通,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会将对资金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。

四、独立董事意见
独立董事发表独立意见:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》的相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,符合《募集资金管理办法》的有关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

五、监事会意见
监事会意见:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,符合《募集资金管理办法》的有关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够带来一定投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

六、保荐机构及保荐代表人意见
保荐机构发表独立意见:募集资金的使用符合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,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

七、检查文件
1.第五届董事会第五次会议决议;
2.公司第五届监事会第五次会议决议;
3.独立董事发表的独立意见;

山东民和牧业股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2014-003

山东民和牧业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议的通知于2014年1月10日以电话和专人送达的形式发出,会议于2014年1月21日在公司召开,会议由监事会主席主持,会议已收到监事人、实到人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议以现场投票方式表决通过以下决议:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品(产品需有保本约定),有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够带来一定投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2014-004

山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

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》的相关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2011]162号)《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票批复》,公司本次非公开发行股票人民币普通股股票54,523,316股,募集资金总额为839,999,988.00元,扣除发行费用27,000,000.00元,本次发行募集资金净额为812,999,988.00元。北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]0007028号《验资报告》,截至2013年12月31日,募集资金余额7,348万元,其中27,000万元用于补充流动资金使用,募集资金投资项目如下表:

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 使用募集资金投资金额 |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | 商品鸡养殖建设项目 | 53,920 | 4,591.08 |
| 2 | 商品鸡屠宰加工建设项目 | 17,840 | 1,475.16 |
| 3 | 粪污处理沼气发电养殖项目 | 9,505.74 | 4,562.94 |
| 合计 | | 81,265.74 | 10,629.18 |

公司于2013年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月,此次补充流动资金事项已于公司2013年第一次临时股东大会审议通过生效,目前公司已使用过27,000万元补充流动资金。

二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
由于当前我国白羽肉鸡市场环境非常低迷,加上不断出现的所谓禽流感对大众消费信心的影响,整个行业都出现了较大程度亏损,因此公司管理层对募集资金建设项目进度放缓进行,募集资金专户尚存较多闲置资金。截至2013年12月31日,专户中共有闲置募集资金4.73亿元。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率以及降低财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过3亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,具体情况如下:

1.理财产品品种
为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的,安全性高,流动性好的理财产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),且该等产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3.投资额度

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-001

山东隆基机械股份有限公司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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2014年1月21日上午9时
2.会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区办公楼六楼会议室
3.会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议主持人:董事长张海燕女士
6.会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人3人,代表有效表决权的股份10,690万股,占公司股份总数的71.55%。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况
1.会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸钢件转产项目”富余产能生产汽车制动盘项目的议案》。
表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.审议通过《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》。
表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

山东隆基机械股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2014-005

山东民和牧业股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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。

特别提示:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.1 上市公司出现下列情形之一的,本所将对其股票交易实行退市风险警示:(一)最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯调整导致最近两个会计年度净利润连续为负值,……”,由于公司预计2013年度继续亏损,因此深圳证券交易所未来可能对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理,敬请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况
公司在2013年三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东净利润为亏损14000万元-20000万元。
公司于2013年10月31日发布《关于2013年度业绩预告的补充说明公告》(2013-040号),将业绩预告范围进行缩小调整,预计2013年归属于上市公司股东净利润为亏损15000万元-19000万元。

二、业绩预告修正前审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因如下:
1.2013年度,因白羽肉鸡市场鸡代鸡引种量继续增长,导致商品代鸡苗供应紧张居高不下,公司主要商品代鸡苗价格大幅上涨。
2.报告期,公司不断发生了禽流感、“速生鸡”等突发事件,导致商品代鸡苗行情雪上加霜,商品代鸡苗、鸡肉价格快速下降。
3.受上述突发事件影响,鸡肉的销售消费信心产生了一定的消极影响,出现消费迟滞,影响利润摊薄。

四、律师出具的法律意见书
1.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2.公司目前指出的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3.本次业绩预告的修正工作是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2013年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-001

山东隆基机械股份有限公司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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2014年1月21日上午9时
2.会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区办公楼六楼会议室
3.会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议主持人:董事长张海燕女士
6.会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人3人,代表有效表决权的股份10,690万股,占公司股份总数的71.55%。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况
1.会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸钢件转产项目”富余产能生产汽车制动盘项目的议案》。
表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.审议通过《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》。
表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

山东隆基机械股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-001

山东隆基机械股份有限公司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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2014年1月21日上午9时
2.会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区办公楼六楼会议室
3.会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议主持人:董事长张海燕女士
6.会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人3人,代表有效表决权的股份10,690万股,占公司股份总数的71.55%。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况
1.会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸钢件转产项目”富余产能生产汽车制动盘项目的议案》。
表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.审议通过《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》。
表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

山东隆基机械股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

单位:万元 币种:人民币

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 上海市浦东新区 | 田平波 | 10000 | CC+ |
| 经营范围 | 国内沿海及长江中下游普通货船运输,货运代理,国内船舶代理。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 63,458.00 | 59,469.69 | 59,673.16 | 59,757.05 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 3,784.84 | -287.36 | 9,123.54 | 7,386.63 |

6.威海中昌海运有限公司 单位:万元 币种:人民币

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 威海市 | 何伟昌 | 8880 | BBB |
| 经营范围 | 许可经营项目:国内沿海及长江中下游普通货船运输(水路运输许可证有效期至2016年6月30日止)。 一般经营项目:船舶咨询服务。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 25,981.31 | 22,577.01 | 14,341.39 | 11,834.45 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 11,639.92 | 10,742.56 | 5,976.94 | 3,679.51 |

7.舟山市昌航管理服务有限公司 单位:万元 币种:人民币

| 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 最新信用等级状况 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 舟山市 | 曹旭 | 300 | |
| 经营范围 | 一般经营项目:船员管理服务;代理船舶船员办证申请、考试、申领证书(船员证和外国船员证书除外)等有关服务;代理船员用人单位管理船舶船员事务;为国内航行船舶提供船员等有关活动;船员考试信息咨询;劳务派遣(不含涉外劳务派遣等涉及前置审批的项目)。 | | |
| 财务数据 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年 | 2013年9月末 |
| 217.37 | 2,811.90 | 66.75 | 2,611.15 |
| 2012年末 | 2013年9月末 | 2012年度 | 2013年1-9月 |
| 150.62 | 200.75 | 4,948.91 | 3,177.58 |

三、担保事项的主要内容
本公司此次预计为下属控股公司提供的担保,是配合公司下属控股公司做好2014年融资安排,为下属控股公司融资(包括银行融资、发行债券、融资租赁等)新增提供担保(包括银行转贷,包括各下属控股公司之间的互保),具体如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 用途 |
|----------------|----------------|--------|-----------------------|
| 舟山中昌海运有限公司 | 舟山中昌海运有限公司 | 50000 | |
| 舟山市普陀中昌海运有限公司 | 舟山市普陀中昌海运有限公司 | 3000 | |
| 舟山铭邦贸易有限公司 | 舟山铭邦贸易有限公司 | 10000 | |
| 上海中航航海工程有限公司 | 上海中航航海工程有限公司 | 12000 | 融资(包括银行融资、发行债券、融资租赁等) |
| 中昌海运(上海)有限公司 | 中昌海运(上海)有限公司 | 5000 | |
| 威海中昌海运有限公司 | 威海中昌海运有限公司 | 17000 | |
| 舟山中昌航管管理服务有限公司 | 舟山中昌航管管理服务有限公司 | 3000 | |
| 合计 | | 100000 | |

上述担保总额预计为10亿元,具体事宜授权公司经营班子办理,可结合公司实际情况,在10亿元担保总额内调整对上述各控股公司的具体担保金额。

证券代码:002437 证券简称:普鲁药业 公告编号:2014-014

哈尔滨普衡药业股份有限公司 关于使用部分募集资金及超募资金用于收购上海华拓医药科技发展有限公司股权的补充说明

新购置,其中2条小容量注射剂和2条冻干粉针剂洪福联动生产线均为德国博世(BOSCH)进口生产线。

目前,水针剂洪福联动线已于2013年9月17日通过了新版GMP认证,冻干粉针剂生产线已于2013年1月18日通过新版GMP认证,乳剂生产线、预灌充生产线、粉针剂生产线已经完成设备安装,正在进行调试及最后的收尾工作,其他工程包括质检楼工程、新建制冷库、抗冲车间及液相车间改造已完工投入使用。

该项目募集资金投资18,355.69万元,已实际支付18,348.76万元,截至2013年末投资进度为99.96%。

四、变更募投项目投资方向的计划
截至2013年12月31日,公司募集资金专户中的资金使用情况如下表:

| 项目名称 | 募集资金投资项目账户 | 超募资金账户 | 合计 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 初始金额 | 650101490010237 | 451902047910702 | |
| 银行余额 | 428,719,000.00 | 1,259,530,400.00 | 1,688,250,000.00 |
| 置换自筹资金 | 37,477,804.05 | -8,000,000.00 | 29,477,804.05 |
| 偿还银行贷款 | - | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 购置上海Max企业园区房产 | - | 129,421,455.47 | 129,421,455.47 |
| 支付上市费用 | - | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 |
| 支付专利转让款 | - | 54,600,000.00 | 54,600,000.00 |
| 投入募集资金项目 | 283,909,943.02 | - | 283,909,943.02 |
| 子公司增资 | - | 98,200,000.00 | 98,200,000.00 |
| 支付山东普衡药业投资款 | - | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 支付舟山市丹戎区普衡医药公司增资 | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 支付广东新花城20%股权收购款项 | - | 33,800,000.00 | 33,800,000.00 |
| 蒲公英项目 | - | 206,250,000.00 | 206,250,000.00 |
| 澳洲中国股权收购款 | - | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 利息 | 13,236,389.99 | 55,867,455.23 | 69,103,845.22 |
| 账户管理费 | 10,853.25 | 6,086.76 | 16,940.01 |
| 截至2013年末累计使用金额 | 321,398,600.32 | 1,106,027,542.23 | 1,427,426,142.55 |
| 截至2013年末专户余额 | 120,557,388.67 | 209,370,313.00 | 329,927,701.67 |

截至2013年12月31日止,普衡药业募集资金存储状况如下:

| 账户 | 银行名称 | 银行账号 | 余额(元) |
|------|---------------|-------------------|----------------|
| 募集资金 | 招商银行卡哈尔滨黄河路支行 | 451902047910702 | 209,370,313.00 |
| 募集资金 | 浦发银行哈尔滨分行营业部 | 65010154700010237 | 120,557,388.67 |
| 合计 | | | 329,927,701.67 |

2014年1月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与上海华拓医药科技发展有限公司签订股权转让协议的公告》,同意以自有资金698,357,550.32元的股权转让收购上海华拓59名股东合计105,920,677股股份,2014年1月17日,公司又与上海华拓的15名股东签订了《股权转让协议》,其中,公司以172,724,257.46元的股权转让款收购上海华拓14名股东合计28,926,233股股份,收购比例为16.938%;此外,公司收购毛杰的剩余股份13,665,600股。

截至目前,公司已累计与上海华拓73名股东签订了《股权转让协议》,收购上海华拓148,512,510股股份,收购比例为86.9409%,22支付的股权转让款较前次使用有所增加。考虑到前述异地扩建工程进度低于预期且哈尔滨冬季工期较长,为提高募集资金及超募资金的使用效率,降低公司并购融资成本,公司拟使用剩余募投项目资金120,557,388.67元以及剩余超募资金209,370,313.00元用于支付部分上海华拓受让股权转让款,其他剩余转让款来自自有资金及自筹资金。

五、原募投项目的后续安排
原有募投项目将继续按计划进行建设,后续的投资以及目前尚未支付完毕的款项合计约为120,557,388.67元,将由公司自有资金进行支付,募集资金使用完毕后注销募集资金账户。

六、本次变更募投项目资金来源符合公司实际情况,有利于公司生产经营及未来发展的客观需要,有利于公司并购的顺利实施,不存在损害公司股东利益的情况。本次变更募投项目募集资金须经公司2014年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

哈尔滨普衡药业股份有限公司
二〇一四年一月二十二日

中欧稳健收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月22日

1.公告基本信息

| 基金名称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 |
|---------|-----------------|
| 基金简称 | 中欧稳健收益债券 |
| 基金代码 | 166003 |
| 基金合同生效日 | 2009年4月24日 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据</ | |