股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-006

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年1月26日以邮件、书面形式通知全体董事,并于2014年1月29日以通讯表决方式召开,应出席董事6人,实际出席董事6人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》

公司拟以不超过2.2亿元现金收购滕站所持金英马影视文化股份有限公司26.5%的股权,在框架协议签订后由上市公司委托具有证券资质的审计机构对金英马影视文化股份有限公司进行必要的审计工作;转让价格由双方根据审计结果协商,并经签署本次收购正式股权转让协议确定。详见披露于2014年1月30日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》

为促进收购金英马影视文化股份有限公司26.5%股权(以下简称“本次收购”)的工作能够有序、高效地进行,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内,办理与本次收购的以下相关事宜:

(1)授权董事会根据尽职调查、双方协商、市场情况或监管部门意见修订、调整本次收购的具体方案或决定是否继续本次收购;

(2)授权董事会根据审计结果,在不超过2.2亿元人民币的范围内确定最终收购价格;

(3)授权董事会签署包括正式股权转让协议等与本次收购有关的各项合同、协议和文件,办理本次收购相关价款支付、工商变更等具体事宜;

(4)授权董事会办理其它与本次收购有关的未尽事宜;

(5)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见披露于2014年1月30日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-007

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于签订股权转让框架协议暨收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次签订的协议为股权收购框架性协议,属于双方合作的意向性约定,框架协议付诸实施和实施过程均存在变动的可能性。

2、本次协议签署已经董事会审议通过,尚需履行股东大会决策审批程序。

3、交易标的目前公司类型为股份有限公司,并将在本公司收购前变更为有限责任公司,注册资本保持不变。为了促进本次收购及时、顺利进行,公司董事会已提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜,授权事宜尚需履行股东大会决策审批程序。

4、交易对方与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

一、交易概述

2014年1月29日,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与滕站先生在苏州签署了《股权转让框架协议》,约定公司以不超过2.2亿元现金收购滕站所持有金英马影视文化股份有限公司(以下简称“金英马”、“标的公司”)26.5%的股权。

本公司于2014年1月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》,同意了上述收购事宜,本次收购尚需履行股东大会决策审批程序;另外,为了促进本次收购的顺利进行,公司董事会已提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜,尚需就授权事宜履行股东大会决策审批程序。

公司将以不超过2.2亿元现金的方式完成本次收购,根据审计报告、尽职调查情况和双方协商,公司董事会将决定本次股权转让的最终价格,并签署正式股权转让协议。本次收购最终能否实施并完成存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、滕站

男,身份证号码:51010219660516****,为金英马影视文化股份有限公司总经理,现经工商登记记载持有金英马5,698万股股份,占金英马总股本的31.83%。

三、交易标的基本情况

1、企业基本情况

公司名称:金英马影视文化股份有限公司

成立时间:2009年11月03日

公司地址:厦门市软件园观日路22号C区105-11单元

法定代表人:刘文侃

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:17900万元人民币

经营范围:摄制电影策划;电视剧制作策划、发行咨询及相关技术培训;影视文化及信息咨询、投资管理及咨询(不含证券、期货及其他金融业务)、文化交流信息咨询;国内广告的设计、制作、代理及发布;化妆服装道具设计;批发零售百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、计算机及软硬件、建筑材料、通讯设备及配件;装修装饰工程。制作、发行:电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、金英马股权结构

股东名称	持股比例
九华投资控股有限公司	48.00%
滕站	31.83%
刘建立	6.70%
杨利	6.15%
侯丽娟	2.01%
其他	5.31%
合计	100.00%

注:(1)滕站现经工商登记记载持有金英马5,698万股股份,占金英马总股本的31.83%;2013年11月20日,滕站与九华投资控股有限公司签订《股份转让协议书》,约定滕站受让九华投资控股有限公司所持金英马48%股权。上述股权转让程序正在履行中。

(2)滕站受让九华投资控股有限公司所持金英马48%股权完成后,拟提议召开金英马董事会和股东大会,将金英马影视文化股份有限公司变更为有限责任公司,注册资本保持不变。

3、金英马主营业务情况

金英马的主营业务为电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务。金英马子公司北京金英马影视文化有限责任公司成立于1998年,具有十五年从业经验,其团队历史上曾投资制作了《黑洞》、《冬至》、《情定爱琴海》、《康定情歌》等知名电视剧作品。金英马下设经纪拓展部,依托自身的影视剧资源和专业管理经验为签约艺人提供专业的经纪服务。

4、金英马的财务概况

金英马提供的2012年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2012年12月31日/2012年度
总资产	48,210.98
净资产	25,996.74
营业收入	24,427.76
营业利润	5,650.22
净利润	5,382.50
经营活动现金流量净额	2,095.07

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,本公司将委托具有证券资质的审计机构对标的公司2013年的财务报表进行必要的审计工作,在此基础上董事会审议决定本次股权转让的最终价格并签署正式股权转让协议。

四、交易协议的主要内容

1、交易双方名称:

甲方(转让方):滕站

乙方(收购方):苏州禾盛新型材料股份有限公司

2、协议签署日期:2014年1月29日

3、标的股权:甲方向乙方转让其所持标的公司26.50%股权

4、交易价格及定价依据:乙方将以不超过2.2亿元现金的方式完成本次收购。按照上市公司规范运作管理以及乙方公司章程的规定,乙方将委托由双方共同认可的具有证券资质的审计机构对标的公司进行必要的审计工作。转让价格由双方根据审计结果协商,并经签署本次收购正式股权转让协议确定。

5、保障条款:(1)甲方合法持有标的公司的股权,并保证其所持标的公司的股权不存在质押、查封等第三方权利,亦不存在权属争议以及影响本次转让的其他限制。(2)甲方保证标的公司为依照中国法律设定并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。(3)甲方承诺,在本框架协议生效后至双方另行签订正式股权转让协议之日的整个期间,未经乙方同意,甲方不得与第三方以任何方式就其所持有标的股权的出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。(4)甲方承诺,及时全面地向乙方提供乙方所需的标的公司信息和资料,尤其是标的公司尚未向公众公开的相关信息和资料,以利于乙方更全面地了解标的公司真实情况。本次转让的交割完成后,如果受让方发现标的公司尚存在交割前未披露的债务或对外担保等事项,该等未披露的债务或对外担保事项均由转让方承担清偿责任。

六、本次交易的目的,存在的风险和对公司的影响

1、本次交易系上市公司为增加利润来源而采取的重要举措,本次股权收购如正式实行,公司将涉足电视剧的投资、制作与发行业务等新的领域,形成制造产业与影视文化产业的多元发展格局,有利于提高公司的盈利能力和发展潜力。

2、公司将以不超过2.2亿元现金的方式完成本次收购,根据审计报告、尽职调查情况和双方协商,公司董事会将决定本次股权转让的最终价格,并签署正式股权转让协议,最终能否实施并完成存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

3、公司本次收购滕站所持金英马26.5%股权依赖于滕站受让九华投资控股有限公司所持金英马48%股权能否顺利完成以及金英马公司类型能否顺利变更为有限责任公司,存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

4、本次收购股权为现金收购,投入资金较大,对公司现金流将造成一定的压力。

七、备查文件

1、《股权转让框架协议》

2、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-008

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年1月29日以通讯表决方式召开,会议决定于2014年2月17日(星期一)14:00在公司二楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

2、会议时间:2014年2月17日下午14:00开始。

3、股权登记日:2014年2月11日。

4、会议地点:苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

5、会议召集人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

6、出席对象:

(1)截止2014年2月11日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》。

三、会议登记事项

(一)登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2014年2月12日、13日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

(三)登记地点:苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:袁文雄　王文其

联系电话:0512-65073528、0512-65073880

联系传真:0512-65073400

联系地址:江苏省苏州工业园区后戴街108号　　邮编:215121

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2014年1月30日

委 托 书

委托人:

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

授权委托有效日期:

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》			

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):

年　　月　　日

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2014-009

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月19日发布《重大事项停牌的公告》,公司股票自2013年12月19日开市起停牌,并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。

2013年12月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于2013年12月26日、2014年1月2日、2014年1月10日、2014年1月16日、2014年1月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》或《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作。由于该事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌,并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告,直至本次发行股份购买资产预案(或报告书)确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

证券代码:000806　证券简称:银河投资　编号:2014-010

北海银河产业投资股份有限公司 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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北海银河产业投资股份有限公司(以下称"公司"、"本公司")于2014年1月29日在公司会议室召开了2014年第一次临时股东大会,参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份93,129,842股,占公司总股份的13.32%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,唐新林董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了如下议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

选举通过了唐新林、卢安军、叶德斌、唐捷、李东红、蒋大兴、廖玉为公司第八届董事会董事,其中李东红、蒋大兴、廖玉为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下:

选举唐新林为公司第八届董事会董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举卢安军为公司第八届董事会董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举叶德斌为公司第八届董事会董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举唐捷为公司第八届董事会董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举李东红为公司第八届董事会独立董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举蒋大兴为公司第八届董事会独立董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举廖玉为公司第八届董事会独立董事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

选举通过了刘琛如、喻辉、蔡琼瑶为公司第八届监事会监事,与职工代表监事赵树坚、邓丽芳组成第八届监事会。具体表决结果如下:

选举刘琛如为公司第八届监事会监事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举喻辉为公司第八届监事会监事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

选举蔡琼瑶为公司第八届监事会监事,93,129,842股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次股东大会召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2014年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
二〇一四年一月二十九日

证券代码:000806　证券简称:银河投资　公告编号:2014-011

北海银河产业投资股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司 (以下简称:"公司"或"本公司") 第八届董事会第一次会议通知于2014年1月17日以书面和传真方式发出, 2014年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经董事审议,形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》;与会董事一致推选唐新林为公司董事长。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》;经审议,公司决定聘任唐新林为公司总裁。

三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体表决结果如下:

经公司总裁提名,聘任卢安军为公司副总裁,7票同意,0票反对,0票弃权;

经公司总裁提名,聘任杨宋波为公司副总裁,7票同意,0票反对,0票弃权;

经公司总裁提名,聘任叶德斌为公司副总裁,7票同意,0票反对,0票弃权;

经公司总裁提名,聘任司旭东为公司副总裁,7票同意,0票反对,0票弃权;

经公司总裁提名,聘任张怿为公司财务负责人,7票同意,0票反对,0票弃权;

经董事长提名,聘任卢安军为公司董事会秘书(兼),7票同意,0票反对,0票弃权。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》;公司第八届董事会专门委员会召集人及成员名单如下:

1、战略决策委员会

召集人:唐新林

成　员:唐新林、卢安军、唐捷、叶德斌、李东红、蒋大兴

2、提名委员会

召集人:蒋大兴

成　员:唐新林、卢安军、蒋大兴、李东红、廖玉

3、审计委员会

召集人:廖玉

成　员:唐新林、廖玉、蒋大兴

4、薪酬与考核委员会

召集人:李东红

成　员:卢安军、李东红、廖玉

公司独立董事李东红、蒋大兴、廖玉就上述高级管理人员的聘任发表了独立意见,认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求;聘任、表决程序符合有关规定。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十九日

附:董事长及高级管理人员简历

唐新林,经济学博士,副研究员。曾任中国(海南)改革发展研究院转轨经济研究中心主任,2004 年12月至2007年12月任公司人力资源部总经理, 2005年7月至2011年1月任南宁银河南方软件有限公司总经理,2011年1月至今任南宁银河南方软件有限公司董事长。截至目前,与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

卢安军,硕士,2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务,2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理,2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理、副总裁、董事会秘书。截至目前,与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

杨宋波,MBA,曾任本公司总裁办公室主任、总裁助理等职。截至目前,与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

叶德斌,高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任,北海银河电子有限公司副总经理,2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理,2010年01月至今任四川永星电子有限公司董事长、总经理。截至目前,与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

司旭东,本科,高级工程师。1987年7月至2013年1月先后在江西变压器科技股份有限公司担任销售部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务,目前任公司变压器事业部总经理。截至目前,与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 该名高级管理人员的任职资格符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张怿,女,本科学历。1992年至1997年于湖南邵阳市外贸粮油食品公司财务部工作;1997年至1998年,就职于广州军交运输实业公司,担任主办会计;1998年至1999年,就职于深圳泰光贸易公司,任主办会计。1999年11月至今,就职于本公司,历任本公司财务部副总经理,总经理等职务。截至目前,与公司第一大股东银河天成集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份数量为500股;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

证券代码:000806　证券简称:银河投资　公告编号:2014-012

北海银河产业投资股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北海银河产业投资股份有限公司 (以下简称:"公司"或"本公司") 第八届监事会第一次会议通知于2014年1月17日以书面和传真方式发出,2014年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事审议,形成以下决议:

以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》;由于公司第八届监事会已经选举产生,本次会议选举刘琛如先生为公司第八届监事会召集人。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
监 事 会
二〇一四年一月二十九日

附:刘琛如先生简历

刘琛如,硕士,曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理,2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-006

广东广州日报传媒股份有限公司关于利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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月21日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过2亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜(详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2013-041)。

公司于2014年1月29日运用自有闲置资金总额4300万元购买保本型短期银行理财产品。现就相关事项公告如下:

一、购买银行理财产品的主要内容:

1.产品名称:交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140195期,为保本固定收益型。

2.认购理财产品资金金额:人民币肆仟叁佰万元。

3.理财产品期限:2014年1月30日至2014年3月3日,共32天。

4.理财产品投资方向:银行间市场发行的国债、政策性金融债、回购、同业存款等符合监管机构要求的投资工具。

5.收益计算方式:投资收益 = 投资本金 * 收益率(年) * 实际理财天数/365,预期收益率(年)为5.5%。

6.本金及收益的支付为到期后一次性支付。

7.公司无权提前赎回本理财产品。

8.公司与交通银行广海支行无关联关系。

二、风险应对措施

1.公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部进行事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、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。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度,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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司购买理财产品的情况如下:

序号	投资主体	理财产品	金额(万元)	产品类型	披露日期 公告编号	是否到期
1	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130103期	4000	保本固定收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2014年1月27日到期,投资收益:665095.89元
2	广州日报新媒体有限公司	中国建设银行广东分行乾元”保本型理财产品2013年第235期	2000	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2013年12月27日到期,投资收益:245917.81元
3	广州日报新媒体有限公司	广州银行 公司红棉理财—36天人民币债券计划”	1250	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2013年11月5日到期,投资收益:51780.82元
4	广州交互式信息网络有限公司	中国建设银行广东分行乾元”保本型人民币2013年第235期	2000	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-050	2013年12月27日到期,投资收益:245917.81元
5	广州大洋广告有限公司	交通银行蕴通财富日增利集合理财计划2171130190期	3500	保本保收益型	2013年10月17日 编号:2013-052	2013年12月31日到期,投资收益:364383.56元
6	广东广报投资有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130283期	4200	保本保收益型	2013年11月14日 编号:2013-062	2013年12月27日到期,投资收益:247397.26元
7	广东广报投资有限公司	交通银行 蕴通财富?日增利”集合理财计划2171130520期	3900	保本保收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
8	广州大洋广告有限公司	交通银行 蕴通财富?日增利”集合理财计划2171130520期	3300	保本保收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
9	广东广州日报传媒股份有限公司	建设银行利得盈保本型理财产品2013年第227期	2000	保本浮动收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
10	广州交互式信息网络有限公司	建设银行 乾元保本型理财产品2013年330期”	3000	保本固定收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期
11	广州日报新媒体有限公司	建设银行利得盈2013年第231期人民币保本理财	3500	保本浮动收益型	2014年1月4日 编号:2014-002	未到期

五、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3.公司第八届监事会第二次会议决议;

4.《理财计划协议》及《风险揭示书》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2014-002

安徽金种子酒业股份有限公司 2013年年度业绩预减公告

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、本期业绩预计:

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、业绩预告情况:

经公司财务部门初步测算, 预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%到80%。

3、本次业绩预告的数据未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩:

1、归属于母公司所有者的净利润:561,295,751.51 元。

2、每股收益:1.01元。

三、业绩下降的主要原因:

由于受宏观政策和市场环境的影响,公司白酒业务营业收入下滑,同时公司加大了品牌宣传及产品促销力度,销售费用投入增幅较大,导致利润大幅下降。

四、其他相关说明:

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司2014年3月11日正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:002160　证券简称:常铝股份　公告编号:2014-004

江苏常铝铝业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2013-056),2013年12月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。在停牌期间,公司分别于2013年12月25日,2014年1月2日,2014年1月9日,2014年1月23日披露了《重大资产重组进展公告》(期间于2014年1月16日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》),具体详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作,相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:002571　证券简称:德力股份　公告编号:2014-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司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、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

公司于2013年10月28日公告的《2013年第三季度报告》中预计的业绩为:

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,281.34	至	12,150.68
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,346.68		
业绩变动的原因说明	IPO募投项目达产,公司产能提升及全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司产品投放市场。		

3、修正后的预计业绩

二、业绩预告修正预审计情况

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7477.344	至	9,346.68
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,346.68		
业绩变动的原因说明	子公司亏损、生产成本增加。		

本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2013年以上海施歌实业有限公司为主的商超系统推进速度超预期,增加了较多的前期投入费用,造成施歌系统各子公司的亏损额比预期的加大。

2、意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司前期调试费用投入较多,2013年第四季度达产后处于产品结构丰富过程中,产销率相对较低,未产生收益。2012年意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司获得政府拨付的补贴收益8,000,000.00元,2013年各子公司未收到政府专项补助。

3、2013年第4季度公司接到当地燃气公司补缴天然气涨价通知,要求补缴从7月1日开始涨价部分的差额,补缴金额全部计入当季成本,公司产品结构调整及价格调整有一个滞后期,对当季度毛利率造成一定影响。

4、受国内餐饮行业的影响,市场竞争加剧,外资品牌在2013年下半年进行了较大幅度的促销,对公司高端产品销售价格造成了一定的影响。

四、其它相关说明

1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2013年度报告为准。

2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2014-005

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年01月29日接到公司控股股东罗普斯金控股有限公司(以下简称“罗普斯金控股”)减持公司股份的通知,罗普斯金控股于2014年01月28日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股份400万股,占公司股份总数的1.59%。本次减持具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
罗普斯金控股	大宗交易	2014年1月28日	9.71	400	1.59
	合 计	/	9.71	400