

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-019

华夏幸福基业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间和地点: 1、时间:2014年2月12日上午10:00点 2、地点:河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展览馆会议室 (二)股东出席情况:

Table with 2 columns: 出席的股东和代理人人数, 所持有效表决权股份占总股本比例. Values: 6, 916,312,950 / 69.27%

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推荐董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》及《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案内容, 同意票数, 同意比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%), 是否通过. Rows 1 and 2.

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师、王慧律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年2月13日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-020

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺及履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]35号)和河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(冀证监发[2014]20号)文件要求,现对公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、有关股份限售的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

二、有关盈利预测及补偿的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

三、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

四、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

五、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

六、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

七、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

八、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

九、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十一、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十二、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十三、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十四、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十五、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十六、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十七、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十八、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十九、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

二十、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

二十一、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-019

华夏幸福基业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间和地点: 1、时间:2014年2月12日上午10:00点 2、地点:河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展览馆会议室 (二)股东出席情况:

Table with 2 columns: 出席的股东和代理人人数, 所持有效表决权股份占总股本比例. Values: 6, 916,312,950 / 69.27%

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推荐董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》及《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案内容, 同意票数, 同意比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%), 是否通过. Rows 1 and 2.

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师、王慧律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年2月13日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-020

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺及履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]35号)和河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(冀证监发[2014]20号)文件要求,现对公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、有关股份限售的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

二、有关盈利预测及补偿的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

三、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

四、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

五、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

六、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

七、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

八、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

九、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十一、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十二、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十三、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十四、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十五、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十六、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十七、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十八、有关2013-2015年度回报规划承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

十九、有关避免同业竞争的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

二十、有关关联交易回避的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

二十一、有关保障上市公司独立性的承诺

Table with 7 columns: 承诺类型, 承诺主体, 类别, 承诺开始日期, 承诺内容, 承诺履行期限, 承诺履行情况. Rows 1 and 2.

证券代码:600881 证券简称:亚太集团 公告编号:临2014-007号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示 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: ●本次会议无否决或修改议案的情况。 ●本次会议无新增提案提交表决。 一、会议召开和出席情况

本公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日上午9时在中国亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份553,075,321股(含授权委托),占公司股份总数的18.63%。本次会议由董事会召集,副董事长、副总裁孙峰峰先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过了关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案; 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

2、审议通过了关于为所属公司借款及授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

3、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

4、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

5、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

6、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限吉林长春市分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

7、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

8、审议通过了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

9、审议通过了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

10、审议通过了关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

11、审议通过了关于为亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口

证券代码:600881 证券简称:亚太集团 公告编号:临2014-007号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示 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: ●本次会议无否决或修改议案的情况。 ●本次会议无新增提案提交表决。 一、会议召开和出席情况

本公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日上午9时在中国亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份553,075,321股(含授权委托),占公司股份总数的18.63%。本次会议由董事会召集,副董事长、副总裁孙峰峰先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过了关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案; 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

2、审议通过了关于为所属公司借款及授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

3、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

4、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

5、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

6、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限吉林长春市分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

7、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

8、审议通过了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

9、审议通过了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

10、审议通过了关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

11、审议通过了关于为亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口

授信提供担保的议案: 同意票代表股份553,075,321股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票代表股份0股;弃权票代表股份0股。

三、律师见证情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议,吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书,吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书,吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会 二〇一四年二月十三日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2014-011号

湖北国创新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2014年2月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年2月7日以传真和电子邮件方式送达各位董事,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《公司章程修正案》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于制定<公司商品期货套期保值内部控制制度>的议案》。 董事会已通过了《湖北国创新材料股份有限公司商品期货套期保值内部控制制度》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 董事会同意公司2014年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约,拟投入保证金总额不超过4,000万元,所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基准,业务时间为2014年度。

《湖北国创新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、湖北国创新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

湖北国创新材料股份有限公司 董事会 二〇一四年二月十二日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2014-012号

湖北国创新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

一、套期保值的目的和必要性

石油沥青是公司的重要生产原材料,近年来上述原材料价格上涨,为规避上述原材料价格波动给公司带来的市场风险,公司决定在期货市场进行套期保值操作,运用其可发现价格功能,控制原材料的采购成本。价格风险,通过买入期货套期保值,以期采购时现货库存,价格高时,通过卖出套期保值锁定库存风险,从而锁定成本,减少因原材料价格波动给公司经营业绩带来的波动,保证经营业绩相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

二、套期保值的品种

公司的期货套期保值业务,仅限于在境内商品期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料,即:石油沥青期货品种。

三、投入资金及业务期间

公司2014年全年开展期货套期保值交易的风险保证金账户余额不超过4,000万元人民币。如投入人

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-014