

华邦颖泰股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014017

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年2月14日发出,2014年2月25日下午通过现场会议的方式在公司会议室召开。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司 监事会 2014年2月27日

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014019

华邦颖泰股份有限公司关于 举行2013年年度报告网上说明会的通知

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。

“华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月10日(星期一)下午15:00-17:00在深圳市证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理张松山先生、董事王榕先生、董事吕立明先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事兼董秘任红女士、财务总监王到先生、保荐代表人张海安先生。

华邦颖泰股份有限公司 董事会 2014年2月27日

华邦颖泰股份有限公司关于 2013年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《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,公司将2013年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

Table with 3 columns: 募集资金基本情况, 募集资金使用情况, 募集资金存放与使用情况的专项报告. Contains detailed financial data and compliance information.

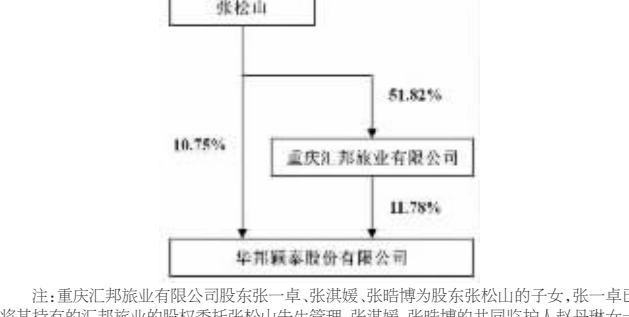
注1:实际投入公司的募集资金887,262,993.00元包含应支付的其各项费用2,000,000.00元,实际募集资金净额为885,262,993.00元。

Table with 2 columns: 1. 重要提示, 2. 主要财务数据和股东变化. Contains key dates and financial metrics.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名股东持股情况. Lists major shareholders and their percentages.

Table with 2 columns: 前10名无限售流通股股东持股情况, 前10名无限售流通股股东持股情况. Details shareholding of unlimited shareholders.

以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:重庆汇邦旅业有限公司大股东张一卓、张洪祺、张皓博为股东张松山的子女,张一卓已将其持有的汇邦旅业的股权委托张松山先生管理。

3. 管理层的讨论与分析 2013年公司实现营业收入446,363.06万元,比去年同期增加58,623.78万元,同比增长15.12%。

2013年,我们如期实现营业收入35.30亿元,医药事业部实现营业收入6.27亿元,原料药事业部实现营业收入2.63亿元。

4. 涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

6. 对2014年1-3月经营业绩的预计 适用 不适用

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、召开会议的基本情况 本次会议于2014年3月14日(星期三)下午1:00在重庆汇邦旅业有限公司会议室召开。

二、会议审议事项 1. 审议通过《2013年度财务决算报告》

中国工商银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限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。

Table with 2 columns: 会议审议事项, 会议审议事项. Lists agenda items for the 2014 general meeting.

华邦颖泰股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

一、会议时间:2014年3月20日上午10:00; 二、会议地点:华邦颖泰股份有限公司会议室。

3. 登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人员身份证明;自然人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡。

4. 涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

6. 对2014年1-3月经营业绩的预计 适用 不适用

华邦颖泰股份有限公司 董事会 2014年2月27日

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席华邦颖泰股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

7. 授权方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人员身份证明;自然人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡。

Table with 2 columns: 议案, 表决情况. Lists proposals and voting results.

注:1. 股东请在选项方框中打“√”;2. 每项均为单选,多选为无效票。

浙江传化股份有限公司 2013 年度业绩快报

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、经营业绩和财务状况的简要说明 报告期内,公司产品产能过剩,需求不振,资金紧张,环保压力等不利外部因素,实现营业收入4,108,574,064.37元。

Table with 2 columns: 项目, 2013年, 2012年, 增减幅度(%) . Shows financial performance metrics.

注:①上述数据以合并报表数据填列; ②上述净利润、基本每股收益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据填列。

永辉超市股份有限公司关于 变更第二届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届职工代表大会第三次会议于2014年2月26日在公司驻山公会议室召开。

一、同意吴光旺先生辞去公司第二届监事会职工监事之职; 二、补选张珍女士为公司第二届监事会职工监事。

新疆天业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因新疆天业股份有限公司(“本公司”)壳股股改及新疆天业(集团)有限公司决策解决公司同业竞争重大事项,本公司于2014年1月27日临时停牌。

目前,本公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。

三、与前期业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年三季度报告中披露业绩预告不存在差异。

六、备查文件 1. 经公司现任法定代表人徐冠忠、主管会计工作的负责人吴建华、中介机构负责人、会计主管人员杨万涛签署的本次重大资产重组财务报表和审计报告;