(上接B52版)

监事会的专项审核意见:我们认为修订后的公司《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的相关要求,有利于公司完善利润分配机制,进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,该议案将提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409　　证券简称:雅克科技　　公告编号:2014-014

江苏雅克科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三次会议于2014年3月17日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》,决定于2014年4月8日召开公司2013年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年4月8日(星期二)上午9:00。

(2)网络投票时间:2014年4月7日-2014年4月8日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2014年3月31日。

6、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

7、现场会议地点:江苏省宜兴市人民中路2号,宜兴宾馆2楼2号会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
6、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
7、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》;
8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;
9、《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

在本次会议上独立董事陈良华先生、贾叙东先生和朱和平先生将分别作2013年度述职报告。

上述审议事项详见2014年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议议案10时,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项:

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月2日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2014年4月2日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办;邮政编码:214203。信函请注明 "股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362409;

(2)投票简称:雅克投票;

(3)投票时间:2014年4月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(4)在投票当日,"雅克投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	2.00
议案三	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	3.00
议案四	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	4.00
议案五	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	5.00
议案六	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	6.00
议案七	《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》	7.00
议案八	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	8.00
议案九	《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》	9.00
议案十	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00
议案十一	《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	11.00

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④本次股东大会共审议十一个议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码,具体规定为买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填写1.00元;"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填写2.00元;"申购数量"项填写大于或等于1的整数。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏雅克科技股份有限公司2013年年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有两项议案,某一股东仅对其中一项或者两项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话:0510-87126509;传真:0510-87126509

3、联系人:陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日

附件一:回执

回 执

截至2014年3月31日,我单位(个人)持有"雅克科技"(002409)股票　　　　　股,拟参加江苏雅克科技股份有限公司2013年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　　月　　日

附件二:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2014年4月8日召开的江苏雅克科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表决事项	表 决 情 况		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》			
3	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》			
4	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》			
8	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》			
9	《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》			
10	《关于修改<公司章程>的议案》			
11	《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"的空格内填上√号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号码:
被委托人签字:
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:　　　　股
委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002409　　证券简称:雅克科技　　公告编号:2014-011

江苏雅克科技股份有限公司关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司、全资孙公司(以下简称为"同一控制下的全资独立法人")融资事务,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议,在日常性的商业融资(授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等)活动中,授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人共同使用,并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人之间的相互担保。

本议案拟以2013年度股东大会通过之日起直至 2014年度股东大会结束当日止,申请综合授信总额度(含现有业务)不超过人民币20亿元整。

因此,公司董事会申请自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会结束当日止获得:

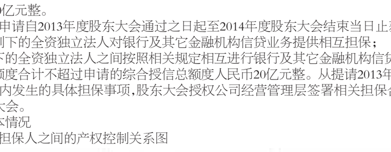
1、公司及同一控制下的全资独立法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保;

2、公司同一控制下的全资独立法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保;

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币20亿元整。从提请2013年度股东大会通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一)担保人与被担保人之间的产权控制关系图



(二)本次提请2013年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人。被担保人基本情况如下,主要数据为2013年12月31日经审计的财务报表数据。

1、上海雅克化工有限公司(以下简称"上海雅克")基本情况

成立日期:2002年9月29日
注册地点:上海市浦东新区新金桥路255号437室
注册资本:人民币100万元
法定代表人:骆颖

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可证的凭许可证经营)。

截止至2013年12月31日,上海雅克资产总额为1,605.71万元,负债总额为1,433.68万元,净资产为172.03万元;2013年实现营业收入8,566.73万元,利润总额-25.93万元,净利润-26.48万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、响水雅克化工有限公司(以下简称"响水雅克")基本情况

成立日期:2003年5月21日
注册地点:响水县陈家港化工园区
注册资本:人民币6,000万元
法定代表人:程利东

经营范围:许可经营项目:三-(氯异丙基)磷酸酯、三(1,3-二氯丙基)磷酸酯、双酚A双(二苯基磷酸酯)、间苯二酚双(二苯基磷酸酯)、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯、盐酸(副产)制造并销售本公司自产产品。一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止至2013年12月31日,响水雅克资产总额为19,727.70万元,负债总额为1,049.87万元,净资产为18,677.82万元;2013年实现营业收入17,055.52万元,利润总额3,020.51,万元,净利润2,250.45万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、滨海雅克化工有限公司(以下简称"滨海雅克")基本情况

成立日期:2008年8月13日
注册地点:江苏滨海经济开发区沿海工业园
注册资本:人民币8,000万元
法定代表人:瞿小新

经营范围:许可经营项目:化工产品生产(三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂)。一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2013年12月31日,滨海雅克资产总额为26,481.58万元,负债总额为3,246.83万元,净资产为23,234.74万元,2013年营业收入26,276.06万元,利润总额596.37万元,净利润407.96万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

4、先科化学欧洲有限责任公司(以下简称"欧洲先科")基本情况

成立日期:2007年10月1日
注册地点:荷兰阿姆斯特尔芬
注册资本:100万欧元
董事长:沈馥
经营范围:销售化工产品和原材料。

截止至2013年12月31日,欧洲先科资产总额为16,110.29万元,负债总额为9,290.93万元,净资产为6,819.36万元;2013年实现营业收入35,630.86万元,利润总额73.47万元,净利润-27.71万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、斯洋国际有限公司(以下简称"斯洋国际")基本情况

成立日期:2010年1月28日
注册地点:中国香港
注册资本:3000万港元
董事长:沈锡强
经营范围:一般贸易、销售和服务、咨询和投资。

截止至2013年12月31日,斯洋国际资产总额为11,791.92万元,负债总额为2,418.94万元,净资产为9,372.98万元;2013年实现营业收入23,367.12万元,利润总额545.56万元,净利润528.22万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

6、江苏雅克科技股份有限公司基本情况

成立日期:1997年10月29日
注册地点:宜兴经济开发区荆溪北路
注册资本:16,632万元人民币
法定代表人:沈琦

经营范围:危险化学品生产(辛酸亚锡、盐酸);危险化学品销售(按许可证所列项目经营,经营场所不得存放危化品实物)。一般经营项目:化工新材料的研究、开发;硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工;化工产品及原料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止至2013年12月31日,公司资产总额为128,610.73万元,负债总额为11,204.24万元,净资产为117,406.48万元;2013年实现营业收入116,538.94万元,利润总额5,795.05万元,净利润5,142.01万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

7、先科化学美国有限责任公司(以下简称"美国先科")基本情况

成立日期:2009年5月26日
注册地点:美国亚特兰大
注册资本:1,000美元
总裁:沈琦
经营范围:进口和销售化工产品。

截至2013年12月31日,美国先科资产总额为4,724.31万元,负债总额为4,276.46万元,净资产为447.85万元人民币;2013年实现营业收入10,919.50万元,利润总额181.77万元,净利润105.37万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司及同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保金额:公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人经营情况变化,在自2013年度股东大会通过之日起直至2014年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币20亿元范围内,适当统筹分配,调剂使用担保额度,(不局限于上述公司,包含当年度新设的全资子公司、全资孙公司与全资子公司、公司与全资子公司、全资孙公司之间相互提供的担保)。

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会认为:此次被担保公司系公司及同一控制下的全资独立法人,公司持有其100%股权。公司及同一控制下的全资独立法人提供互相担保、同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证公司与各全资子公司、全资孙公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。

2、独立董事对《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》进行了认真的审议,认为本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人,公司能够对担保风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理、公允,该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

3、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》,监事会认为:此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本,符合中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2013年12月31日,公司对同一控制下的全资独立法人提供担保及同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的实际担保余额均为0元,占公司最近一期经审计(2013年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)1,247,982,562.31元的0%;本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币20亿元整,占公司最近一期经审计(2013年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的160.26%。公司及同一控制下的全资独立法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本议案须提请公司2013年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
3、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409　　证券简称:雅克科技　　公告编号:2014-012

江苏雅克科技股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年3月17日召开的第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,公司决定开展外汇远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来,公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高,外汇业务收入结算币种分别采用美元、欧元、日元及英镑。业务部门在接受订单报价时,已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据,如果汇率变动偏离预计较多,将给公司经营带来一定的汇率风险。因此,公司为控制外汇汇率变动带来的风险,利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、日元及英镑。

三、业务期间、业务规模、拟投入资金

为合理规避外汇汇率波动风险,公司2014年计划与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币八亿元(本额度包括全资子公司,并在授权有效期限内可循环使用)。业务期间为2014年3月至2015年4月。期满之后,如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模,该额度超过公司最近一期经审计净资产的50%,需提交公司股东大会审议,申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件,并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

公司开展远期结汇业务,根据需要可能会向银行申请专项授信额度,该授信额度占用公司的总授信额度,因此,公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。除此之外,如根据需要,公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇业务可行性分析

本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告,董事会认为公司在结售汇的预测金额内,出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务,符合公司发展需要,风险可控,没有损害中小股东利益,方案可行。

五、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度,做好远期结售汇业务,控制交易风险。

公司《远期结售汇管理制度》详见2014年3月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生大幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司将提出要求,与客户协商调整价格。

3、为防止远期结汇延期交割,公司将进一步严格应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行,远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

七、独立董事意见

公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的,不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期结售汇管理制度》,完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的;同时,公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。

经审慎地判断,我们认为公司通过开展远期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此,我们同意公司在第三届董事会第三次会议审议的业务规模(等值人民币八亿元)和业务期限内(2014年3月—2015年4月)开展远期结汇业务,并将该议案提交股东大会审议,申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件,并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

八、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409　　证券简称:雅克科技　　公告编号:2014-013

江苏雅克科技股份有限公司关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的公告

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。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》,董事会同意在第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上,扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内,资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起15个月内有效。详见2013年12月11日公司在巨潮资讯网上的相关公告。

为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》,同意公司及全资子公司增加人民币三亿元的自有闲置资金额度,择机购买较低风险理财产品。增加额度后,公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为八亿元整,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

一、投资概况

(一)投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司及全资子公司拟利用自有闲置资金进行较低风险理财产品投资。

(二)投资额度:公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为八亿元整,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

(三)投资品种:公司及全资子公司运用闲置自有资金投资的品种为较低风险的理财产品,具体拟进行的投资品种如下:

1、银行理财产品:银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月);

2、基金:公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划;

3、券商定向资产管理计划(固定收益类项目)。

为控制风险,以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号:风险投资》中涉及的投资品种。

(四)资金来源:公司及全资子公司自有资金,不涉及公司募集资金,也不向银行贷款。

(五)公司及全资子公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司及全资子公司拟投资较低风险品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场变化适量、适时投资,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

(二)针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施

1、股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,将充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。

4、公司参与理财投资人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

(一)公司及全资子公司运用自有闲置资金进行较低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行较低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的较低风险的理财投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

1、2013年7月11日,公司出资5000万元,向中国建设银行江苏省分行购买了"中国建设银行江苏省分行'乾元'保本型理财产品2013年第139期"银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年10月9日到期,购买该理财产品的本金5000万元和收益538,389.04元已如期到账。

2、2013年7月25日,公司出资1.8亿元,向中国建设银行江苏省分行购买了"中国建设银行江苏省分行'乾元'保本型理财产品2013年第153期"银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年8月28日到期。购买该理财产品的本金1.8亿元和收益813,698.63元已如期到账。

3、2013年7月25日,公司和公司全资子公司响水雅克分别出资4500万元和5500万元,向中国农业银行宜兴市支行购买了"汇利丰"2013 年第1858 期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年9月4日到期。公司购买该理财产品的本金4500万元和收益216,986.30元,响水雅克购买该理财产品的本金5500万元和收益265,205.48元已如期到账。

4、2013年9月5日,公司和公司全资子公司响水雅克分别出资1.25亿元和1.35亿元,向无锡农村商业银行购买了"无锡农商行金阿福理财创赢66号人民币理财产品"。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年9月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年10月22日到期。公司购买该理财产品的本金1.25亿元和收益885,375元,响水雅克购买该理财产品的本金1.35亿元和收益956,205元已如期到账。

5、2013年10月11日,公司出资1亿元,向中国银行宜兴支行购买了人民币"按期开放"产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年11月21日到期。购买该理财产品的本金1亿元和收益504,109.59元已如期到账。

6、2013年10月23日,公司全资子公司响水雅克出资共计人民币1.35亿元,向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币"按期开放"产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。其中认购金额为2,500万元整的产品已于2013年10月28日到期,该理财产品的本金2500万元和收益8,219.18元已如期到账;认购金额为1.1亿元整的产品已于2013年11月25日到期,该理财产品的本金1.1亿元和收益433,972.6元已如期到账。

7、2013年10月28日,公司出资1亿元向中国农业银行宜兴市支行购买了"汇利丰"2013年第2679期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年12月6日到期。购买该理财产品的本金1亿元和收益458,082.19元已如期到账。

8、2013年11月21日,公司出资7000万元向上海浦东发展银行宜兴支行购买了上海浦东发展银行股份有限公司"利多多财富班车1号"理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年12月23日到期。购买该理财产品的本金7000万元和收益267,534.25元已如期到账。

9、2013年11月25日,公司全资子公司响水雅克出资共计人民币1亿元,向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币"按期开放"产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年11月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年12月17日开放。购买该理财产品的本金1亿元和收益281,917.81元已如期到账。

10、2013年11月27日,公司出资4000万元向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币"按期开放"理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。购买该理财产品的本金4000万元和收益550,356.16元已如期到账。

11、2013年12月10日,公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本1号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币1亿元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。购买该理财产品的本金1亿元和收益1,479,452.05元已如期到账。

12、2013年12月17日,公司和全资子公司响水雅克与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本1号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币1.6亿元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的到期日为2014年3月19日;响水雅克购买该理财产品的到期日为2014年3月18日。

13、2013年12月23日,公司和全资子公司响水雅克与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币6000万元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月25日 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年3月25日。

14、2013年12月24日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币1亿元自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年3月25日。

15、2014年2月28日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5千万元自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年5月28日。

16、2014年3月4日,公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币三千万元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年9月5日。

17、2014年3月12日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币一亿元自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年4月22日。

截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计5亿元整,占最近一期(2013年)经审计净资产的40.06%。

五、独立董事、监事会的相关意见

(一)独立董事的审核意见

公司独立董事就本次公司《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》进行了审阅,并与管理层进行了沟通,发表如下独立意见:经过审核,我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,进一步增加公司及全资子公司运用自有资金购买较低风险理财产品的额度,在保障资金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司日常经营造成不利影响,符合公司利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及全资子公司增加运用自有资金购买较低风险理财产品的额度,使用自有资金不超过八亿元(含)进行较低风险理财产品投资,期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二)监事会的审核意见

公司监事会审核后认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,进一步增加公司及全资子公司运用自有资金购买较低风险理财产品的额度,进一步加强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,且不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司及全资子公司增加运用自有资金购买较低风险理财产品的额度,使用自有资金不超过八亿元(含)进行较低风险理财产品投资,期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

(一)第三届董事会第三次会议决议;
(二)第三届监事会第二次会议决议;
(三)独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409　　证券简称:雅克科技　　公告编号:2014-015

江苏雅克科技股份有限公司关于全资子公司利润分配的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"本公司")持有响水雅克化工有限公司(以下简称"响水雅克")100%的股份,响水雅克2013年1-12月份实现净利润为人民币22,504,494.92元,加上年初未分配利润为人民币45,055,763.67元,已经审计确认的可供分配的利润为65,309,809.1元。

根据公司章程的规定,响水雅克于2014年1月15日通过临时股东会决议,对截止2013年12月31日的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润共计人民币6000万元,占本次可分配利润的91.87%,余额5,309,809.10元,结转以后年度进行分配。公司所得分红将增加母公司2014年第一季度报表利润,但不增加公司2014年第一季度合并报表的净利润,因此不会影响公司2014年1-3月经营业绩。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409　　证券简称:雅克科技　　公告编号:2014-016

江苏雅克科技股份有限公司关于举办2013年度报告网上说明会的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年3月28日(星期五)下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年年度报告网上说明会。

本次说明会的网址为:http://irm.p5w.net。

参加本次说明会的有:公司董事长兼总经理沈琦先生、董事兼财务总监钱美芳女士、独立董事陈良华先生、董事会秘书兼副总经理王君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:临2014-015

招商证券股份有限公司关于公司2014年度第五期短期融资券发行结果的公告

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。

2014年3月17日,本公司已完成2014年度第五期15亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	14招商CP05	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1490055	短期融资券交易代码	071401005
发行首日	2014年3月17日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2014年3月18日	兑付日期	2014年6月16日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行价格	100元	票面利率	4.73%
有效投标总量	44.8亿元	投标倍率	2.99

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年3月18日

证券代码:002143　　证券简称:高金食品　　公告编号: 2014-034

四川高金食品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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年11月6日,四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。

截至本公告日,公司控股股东及公司、重组方已初步确定重大资产重组方案,正就其中涉及的细节问题进行深入研究。中介机构等相关各方积极推动各项工作,准备重大资产重组申报材料,对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

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。

四川高金食品股份有限公司
董事会
二◎一四年三月十九日

证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2014-024

恒康医疗集团股份有限公司关于股东股权解压及质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司接到公司第一大股东阙文彬先生通知:阙文彬先生于2013年2月21日将其持有的本公司无限售条件的流通股42,000,000股(占本公司总股本6.81%)质押给德阳银行股份有限公司成都分行,上述股权质押已于2014年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。

阙文彬先生将其持有的本公司无限售条件的流通股27,200,000股 (占本公司总股本4.41%)质押给中铁信托有限责任公司,且此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限为2014年3月17日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。

截至本公告披露日,阙文彬先生持有本公司股份数额为317,604,000股(均为无限售条件流通股,占公司总股本的51.51%),其累计质押本公司无限售条件流通股数额为266,848,000股(占公司总股本的43.27%),仍为公司第一大股东和实际控制人。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的远光软件估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2014年3月18日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票远光软件 (代码:002063)采用"指数收益法"进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2014年3月19日

华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	华商创新成长混合发起式
基金主代码	000541
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月18日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及 《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》、《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金份额发售公告》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2014]109号
基金募集期间		自 2014年2月17日 至 2014年3月14日 止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年3月 18日
募集有效认购总户数 (单位:户)		10,804
募集期间净认购金额 (单位:人民币元)		1,329,619,253.88
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元)		292,335.10
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	1,329,619,253.88
	利息结转的份额	292,335.10
	合计	1,329,911,588.98
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	19,000,665.04
	占基金总份额比例	1.429%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2014年3月13日运用固有资金19,000,000.00元人民币认购本基金基金份额,认购费为1000元,与基金招募说明书公布的费率一致。基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不低于三年。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	1,020,049.49
	占基金总份额比例	0.077%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年3月18日

注:①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额;

③基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额;

④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为100万份以上。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.hsfund.com);客户服务电话4007008880(免长途费),010-58573300查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

华商基金管理有限公司
2014年3月19日

证券代码:002684　　证券简称:猛狮科技　　公告编号:2014-014

广东猛狮电源科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月18日收到公司副董事长陈银卿女士书面辞职申请报告,陈银卿女士因个人原因申请辞去本公司副董事长职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定,陈银卿女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,陈银卿女士不再在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事7人,其中独立董事3人。陈银卿女士辞职后,董事会现有董事6人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定,尽快提名新的董事候选人,提交股东大会审议。

公司董事会对陈银卿女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日

证券代码:002684　　证券简称:猛狮科技　　公告编号:2014-015

广东猛狮电源科技股份有限公司股东部分股权解押公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年3月18日接到公司第一大股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司(下称:"沪美公司")的通知:

2014年3月17日,沪美公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称"中登公司")办理了7,040,000股限售股的股权解除证券质押登记手续,该部分股份合计占公司总股本的6.63%。

截至2014年3月17日,沪美公司持有本公司股份为42,152,000股(占本公司总股本的39.71%)其中质押股份为35,112,000股,占沪美公司持有本公司股份的83.30%,占公司总股本的33.07%。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
2014年3月19日