证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2014-016

安徽辉隆农资集团股份有限公司 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。

特别提示:

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014 年 3 月 24 日(星期一)上午 8 点

2、股权登记日:2014 年 3 月 19 日

3、会议召开地点:安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李永东先生

6、会议召开方式:现场记名投票的方式

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的辉隆股份股东及股东代表 8 人,代表股份 197,875,940 股,占公司股份总数的 41.362%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议,大会以书面记名投票表决方式审议通过了《关于公司对安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司提供财务资助的议案》;

同意 197,875,940 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所鲍金桥、夏旭东律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会决议》;

2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会会议记录》;

3、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》;

4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:002614　股票简称:蒙发利　公告编号:2014-17 号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")外销业务结算货币主要为美元,且自业务合同签署日至收汇日周期较长,一般为 1~3 个月,因此,人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。自 2005 年 7 月 21 日国家实施人民币有管理的浮动汇率改革以来,人民币对美元保持升值趋势。为了应对汇率波动风险,锁定成本,公司根据订单情况和预期收汇情况,与银行签署远期外汇合约,以锁定预期的部分人民币现金收入。总体来看,在人民币对美元持续升值的背景下,近年来上述远期结汇业务对公司降低经营风险产生了积极效应。

近期人民币兑美元一改单边升值的趋势,人民币浮动汇率区间由 1%扩大到 2%,从而对公司签署的远期外汇合约业务产生较大影响,现提示如下:

一、公司远期结汇业务的原则、目的

公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率,锁定成本的原则,通过锁定的汇率与客户的报价相结合,达到规避经营风险的目的。

二、公司远期结汇业务适用的会计处理

公司将远期外汇合约认定为交易性金融工具,并按照金融工具的确认与计量方法进行相应的处理。在签署交易合约时,在备查簿上登记合约内容,不作会计处理;每季度末,以中国银行当日远期汇率报价作为参照市价,公司对持有尚未交割的远期外汇合约逐笔测算公允价值变动损益,并按汇总金额确认为相应的交易性金融资产(或交易性金融负债);远期外汇合约交割时,卖出美元、收回人民币。若实际结汇汇率高于即期汇率,则同时确认汇兑收益,反之确认汇兑损失。

三、公司已签定未交割的远期合约情况

截至 2014 年 3 月 21 日,公司已签订尚未交割的远期合约金额为 23,900.00 万美元,平均签约汇率为 6.1470。

四、公允价值变动情况

根据 2014 年 3 月 21 日最新的远期汇率报价,公司按合约逐一测算签约汇率与相同期间的市场价格的差异,公司未交割远期合约将产生 1,597.97 万元人民币的公允价值变动损失,达到公司最近一年预计归属于上市公司股东净利润(详见公司 2014 年 2 月 26 日发布的"2013 年度业绩快报")的 15.34%。

五、公司远期结汇交易的内部控制情况

公司远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内,交易操作严格按照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》规定的权限下达操作指令进行操作,不存在投机和套利交易的情况。

1、公司董事会负责审批年度外汇远期交易计划。

2、公司金融衍生交易领导小组负责制订、审批外汇远期交易的具体方案,并负责签批交易委托书。

3、依照交易方案,公司财务部门安排专业人员积极跟踪各家往来银行的报价,择优选择拟成交银行并拟定交易委托书,并落实相关具体事宜。

4、公司法务部门负责核查合约条款;审计部门定期稽核;财务部门及时核对对账通知单,并按季度核算公允价值变动情况、损益情况。

六、风险提示

截至 2014 年 3 月 21 日,公司已签署的未交割远期外汇合约已形成 1,597.97 万元人民币的公允价值变动损失,将对公司经营业绩造成一定影响。公司将视人民币对美元汇率的波动情况,及时采取进一步的行动,最大限度地降低远期结汇业务可能造成的不利影响。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董　事　会
2014 年 3 月 24 日

证券代码:002614　股票简称:蒙发利　公告编号:2014-18 号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于公司商标被认定为驰名商标的公告

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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于第 9582693 号"轻松伴侣及图"商标争议裁定书》(商评字[2014]第 022527 号)。根据裁定书,国家工商行政管理总局商标评审委员会在此次争议商标裁定案件中,公司注册并使用在振动按摩器、按摩器械、健美按摩设备商品上的第 1543333 号"　　",第 3807786 号"　　"的商标被认定为驰名商标。

本次驰名商标的认定有利于提高公司品牌知名度和认知度,进一步加强公司品牌和商标的保护力度,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董　事　会
2014 年 3 月 24 日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临 2014-014

中国建筑股份有限公司 重大项目公告

本公司及董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、准确和完整承担个别及连带责任。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
1	中国建筑第三工程局	广西南宁霖峰房地产项目总承包工程	50.7
2	中国建筑第八工程局	天津周大福金融中心工程建设项目	48.5
3	中国建筑第二工程局	安徽合肥万达城一期工程建设项目	33.6
4	中建安装工程公司	广东湛江中佳海湾石油建设项目	30.0
5	中国建筑第三工程局	北京 CBD 商业金融双子塔楼建设项目	30.0
6	中国建筑一局(集团)	重庆江津滨江新城 CBD 工程建设项目	26.0
7	中国建筑第三工程局	湖北武汉长江大道二期常青路工程 BT 项目	23.3
8	中国建筑第七工程局	宁夏银川宁港城市花园建设项目	20.0
9	中建海峡建设公司	福建宁德隆德福宁湾滨海新城一期建设项目	20.0
10	中国建筑第八工程局	江西瑞昌至九江铁路站前工程 RJZQ-1 标段	18.9
11	中国建筑一局(集团)	山东烟台美联城市广场工程建设项目	18.0
项目金额合计			319.0
项目金额合计/2012 年度经审计营业收入			5.6%

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:000806　证券简称:银河投资　编号:2014-013

北海银河产业投资股份有限公司 关于股东股权质押解除的公告

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。

近日,北海银河产业投资股份有限公司(简称:"本公司"或"银河投资")接到通知,本公司控股股东银河天成集团有限公司(简称:"银河集团")质押给中国农业银行股份有限公司北海市分行的 85,140,600 股(占本公司总股本的 12.18%)本公司股权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权质押解除手续,质押解除时间为 2014 年 3 月 20 日。

本次股票解除质押手续办理之后,银河集团持有的其中 7,500,000 股本公司股票(占本公司总股本的 1.07%)仍处于质押状态。本公司将继续关注控股股东股票质押变动情况,并按照相关规定及时进行披露。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
董　事　会
二 0 一四年三月二十四日

股票代码:600521　股票简称:华海药业　公告编号:临 2014-006 号

浙江华海药业股份有限公司 关于继续使用暂时闲置的募集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、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"华海药业"或"公司")于 2013 年 9 月 6 日召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2013 年 9 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(临 2013-056 号)。

一、委托理财基本情况

公司于 2013 年 12 月 10 日与中国工商银行股份有限公司临海支行(以下简称"中国工商银行临海支行")签订了《工银瑞信睿尊现金保本 1 号资产管理计划资产管理合同》,使用暂时闲置的募集资金伍仟万元购买理财计划代码为"488066"的理财产品,投资期限为 90 天。详见公司于 2013 年 12 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2013-065 号)

二、委托理财履行情况

日前,公司接到中国工商银行临海支行的通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金伍仟万元及投资收益柒拾壹万伍仟零陆拾捌元肆角玖分。合同履行完毕。

三、继续购买银行理财产品的相关情况

根据公司第五届董事会第六次临时会议决议,同时鉴于公司与中国工商银行临海支行良好的合作关系,公司于 2014 年 3 月 19 日继续与中国工商银行临海支行签订了《工银瑞信睿尊现金保本 8 号资产管理计划资产管理合同》,使用闲置募集资金人民币贰仟万元购买保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买银行理财产品的相关情况

1、理财产品名称:工银理财保本 8 号

2、理财计划代码:488290

3、投资及收益币种:人民币

4、产品类型:保本型

5、理财计划认购金额:贰仟万元

6、申请单提交日:2014 年 3 月 19 日(3 月 21 日起息)

7、到期日:2014 年 7 月 10 日

8、实际理财天数:111 天

9、提前终止日:无

10、年投资收益率:4.6%

11、产品投资范围:投资于流动性良好的金融工具,包括现金、存款、同业存单等流动性资产,本计划委托资产不投资于债券回购、货币市场基金、短期理财基金及其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。

(二)风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

(三)对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

(四)公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

1、公司于 2013 年 9 月 9 日与中国银行临海支行签订了《人民币"按期开放"产品说明书》,使用暂时闲置的募集资金叁亿伍仟万元购买理财计划代码为"CNYAQKF1"的理财产品,投资期限为 91 天。详见公司于 2013 年 9 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2013-058 号)。该产品已到期。

2、公司于 2013 年 12 月 6 日与中国银行临海支行签订了《人民币"按期开放"产品说明书》,使用暂时闲置的募集资金贰亿叁仟万元购买理财计划代码为"CNYAQKFPT"的理财产品,投资期限为 91 天。详见公司于 2013 年 12 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2013-064 号)。该产品已到期。

3、公司于 2013 年 12 月 10 日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订了《工银睿尊现金保本 1 号》,使用暂时闲置的募集资金伍仟万元购买理财计划代码为"488066"的理财产品,投资期限为 90 天。详见公司于 2013 年 12 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2013-065 号)。该产品已到期。

4、公司于 2013 年 12 月 10 日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订了《工银睿尊现金保本 1 号》,使用暂时闲置的募集资金壹亿元购买理财计划代码为"488066"的理财产品,投资期限为 182 天。详见公司于 2013 年 12 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2013-065 号)。该产品未到期。

5、公司于 2014 年 3 月 13 日与中国银行临海支行签订了《人民币"按期开放"产品说明书》,使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元购买理财计划代码为"CNYAQKFDZ01"的理财产品,投资期限为 53 天。详见公司于 2014 年 3 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2014-005 号)。该产品未到期。

6、公司于 2014 年 3 月 13 日与中国银行临海支行签订了《人民币"按期开放"产品说明书》,使用暂时闲置的募集资金壹亿元购买理财计划代码为"CNYAQKFDZ01"的理财产品,投资期限为 76 天。详见公司于 2014 年 3 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临 2014-005 号)。该产品未到期。

(五)独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见公司于 2013 年 9 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(临 2013-056 号)。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董　事　会
二零一四年三月二十五日

证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2014-042

深圳市惠程电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2014 年 3 月 21 日以电话、传真及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知,于 2014 年 3 月 23 日晚 7 时 30 分在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长纪晓文先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

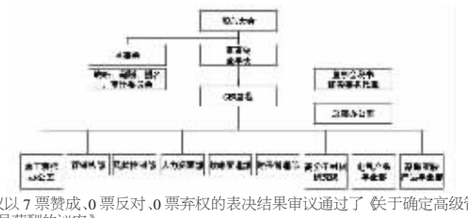
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司组织结构优化的议案》

自深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")推动职业经理人管理制度以来,以职业经理人 CEO(总裁)杨富年先生为负责人的管理团队提出以"打造具有国际竞争力的民族品牌和知名企业、推进高新技术产业化、规模化、实现惠程科技报国梦、追求和实现企业核心价值的持续增长、实现公司管理层的职业经理化(职业化、社会化、专业化、市场化、国际化)"为战略使命,结合公司的经营实际和未来 3-5 年的发展目标,电气业务的全面升级固化和聚酰亚胺材料业务的产业化,还需要与之相适应的组织结构、管理层职能职责和绩效考核方案,为全面达成上述使命,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司的实际情况,公司对组织结构进行了全面梳理和优化。

本次组织结构优化强调专业细分,同时兼顾各业务单元的自主性及灵活性。在公司总部管理层面设立管理职能部门:总裁办公室、高分子项目研究院、总工办、战略管理部、财务管理部、风险控制部、人力资源部、营销总部及电气事业部、PI 事业部(长春、江西),公司实行职业经理人 CEO(总裁)经营管理责任制,管理层、事业部实行总经理负责制;根据现有业务及未来发展战略设立各职能部门及事业部,各职能部门均由副总裁、总工、财务总监等负责,实行管理责任制,电气事业部和 PI 事业部(长春吉林、江西)两大事业部实行总经理负责制;为全面提升公司的技术研发管理能力,引导公司技术战略发展方向,建立国际化信息管理平台,增设高分子项目研究院。

公司组织结构由原直线式组织模式调整为事业部组织模式,通过各功能模块的独立运作与协调配合,结合科学有效的绩效考核,激发各层级员工的创造性和执行力,能够在电气和聚酰亚胺两大市场快速形成持续的核心竞争力,保障在职业经理人团队带领下实现公司使命。

下附优化后的公司组织结构图:



二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定高级管理人员和高级技术人员薪酬的议案》

根据有关法律法规和公司章程规定,经公司董事会薪酬委员会审核及提议,就公司高级管理人员、高级技术人员的薪酬安排如下:

薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分,基本工资为月度税前数额,绩效奖金依据绩效考核方案执行,薪酬自任职月份起算。高级管理人员基本工资的标准:总裁(CEO)4 万元,负责战略管理部的副总裁(CSO)4 万元,负责财务管理部的财务总监(CFO)4 万元,负责风险控制部的副总裁(CRO)4 万元,负责人力资源部的副总裁(CHO)4 万元,负责营销总部的副总裁(CMO)4 万元,负责总裁办公室的副总裁(CPO)3 万元。高级技术人员基本工资的标准:高分子材料研究院院长、副院长 4 万元,总工程师 3 万元。

独立董事已对高级管理人员和高级技术人员薪酬方案发表独立意见,《关于确定高级管理人员和高级技术人员薪酬的独立意见》详见 2014 年 3 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

潘成东先生因个人原因向董事会申请辞去审计委员会委员职务,选举王东先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。王东先生简历附后。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日

附:王东先生简历

王东,男,汉族,1965 年 9 月出生,祖籍山东,武汉大学工学硕士、华南理工大学 EMBA,高级经济师,具有律师资格,曾经担任中国贸易仲裁委员会仲裁员。从 1987 年起先后在中国工商银行省行、总行从事人力资源、信贷业务、资产保全、风险管理、法律事务工作。最近五年在广东南粤银行负责法律合规部工作,担任广东银行业公会法律委员会常委。

王东先生与公司董事、监事及高管不存在关联关系,未受中国证监会和深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,未持有公司股票,其与持有公司 5 %以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2014-034

浙江南洋科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 2.5 亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2013 年 5 月 17 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

2014 年 3 月 24 日,公司使用暂时闲置募集资金 4996 万元购买招商银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的 3.22%。现就有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:招商银行点金股指赢 52075 号理财计划

2、发行人:招商银行

3、币种:人民币

4、投资方向和范围:本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场,以及股票指数相关的衍生产品。

5、购买理财产品金额:肆仟玖佰玖拾陆万元(RMB49,960,000 元)

6、产品类型:保本浮动收益型

7、预期年化收益率:5.20%或 4.80%

8、产品成立日:2014 年 3 月 24 日

9、产品到期日:2014 年 7 月 23 日

10、期限:121 天

11、本金及理财收益支付:到期一次性支付

12、资金来源:暂时闲置募集资金

13、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

二、风险提示

本理财计划招商银行仅有条件保障理财资金本金和理财固定收益部分,即投资者持有本理财计划到期时,则本理财计划向投资者提供本金完全保障,并根据本产品说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付约定的理财收益率。在最不利的情况下,年化理财收益率为 4.80%。

三、风险应对措施

1、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审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、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额(万元)	起息日	到期日	是否到期
1	招商银行	点贷成金 62267	2013-5-17	10000	2013-5-20	2013-6-27	已到期
2	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH185 期	2013-5-21	3000	2013-5-23	2013-11-21	已到期
3	中国农业银行	"汇利丰"2013 年第 1178 期对公定制人民币理财产品	2013-5-24	12000	2013-5-27	2013-7-5	已到期
4	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51358 号理财计划	2013-6-28	10000	2013-7-1	2013-8-20	已到期
5	中国农业银行	"汇利丰"2013 年第 1706 期对公定制人民币理财产品	2013-7-8	9300	2013-7-9	2013-8-16	已到期
6	中国民生银行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2013-7-11	2700	2013-7-11	2013-9-11	已到期
7	中国农业银行	"汇利丰"2013 年第 2020 期对公定制人民币理财产品	2013-8-19	9300	2013-8-20	2013-9-27	已到期
8	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51369 号理财计划	2013-8-22	10000	2013-8-23	2013-10-18	已到期
9	中国农业银行	"汇利丰"2013 年第 2518 期对公定制人民币理财产品	2013-9-29	9300	2013-9-30	2013-11-6	已到期
10	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51379 号理财计划	2013-10-21	10000	2013-10-22	2014-1-8	已到期
11	中国农业银行	"汇利丰"2013 年第 2745 期对公定制人民币理财产品	2013-11-8	6900	2013-11-11	2013-12-18	已到期
12	中国农业银行	"汇利丰"2013 年第 3252 期对公定制人民币理财产品	2013-12-19	3900	2013-12-20	2014-1-28	已到期
13	招商银行	恒德哈尔滨 1 号专项资产管理计划(第 12 级)	2013-12-19	5000	2013-12-19	2014-3-19	已到期
14	招商银行	招商银行点金股指赢 52043 号理财计划	2014-1-9	7000	2014-1-9	2014-4-2	未到期
15	中国农业银行	"汇利丰"2014 年第 304 期对公定制人民币理财产品	2014-2-12	1500	2014-2-13	2014-3-25	未到期

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见 2013 年 5 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2014-006

深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

经深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会召集,公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 24 日上午 10:00 在深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼公司三楼大会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表公司股份 95,302,102 股,占公司有表决权股份总数的 52.18%。本次会议由公司董事长刘萍先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:

(一)会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

会议经过审议,以特别决议表决通过了该项议案。同意公司经营范围增加"经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)."【最终经营范围以公司登记机关核准为准】

表决结果:同意 95,302,102 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二)会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

会议经过审议,以特别决议表决通过了该项议案。

表决结果:同意 95,302,102 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、和邈律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司 2014 年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2014年 3 月 24 日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临 2014-021

江西赣锋锂业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:赣锋锂业,证券代码:002460)自 2014 年 3 月 11 日开市起停牌,并于 2014 年 3 月 12 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 2014 年 3 月 12 日开市起继续停牌。

2014 年 3 月 17 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。

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。

江西赣锋锂业股份有限公司
董　事　会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2014-016

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议于 2014 年 3 月 22 日上午以书面送达及电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料,2014 年 3 月 22 日 15:00 在公司五号楼七楼会议室召开现场会议,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议由李建宁副董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议

以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于施少斌先生请求辞去公司董事、董事长等职务的议案》

《关于董事长辞职的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对公司董事长辞职发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、董事会决议;

2、董事长辞职报告。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2014-017

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(下称"公司")董事会于 2014 年 3 月 22 日上午收到董事长施少斌先生的书面辞职报告。施少斌先生由于工作变动原因,申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会战略与风险管理委员会委员、召集人及提名委员会委员等职务。施少斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后施少斌先生不再担任公司任何职务。

施少斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。

根据《公司章程》的有关规定,在公司新任董事长选举产生前,由公司副董事长李建宁先生履行董事长(法定代表人)职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

施少斌先生在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的持续发展做出了积极贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢。

公司独立董事已就董事长辞职发表了同意的独立意见,《独立董见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日