

西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司 2013 年持续督导年度报告书

保荐机构名称 西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)

被保荐公司名称 赛轮股份有限公司(以下简称“赛轮股份”、“公司”)

保荐代表人 王峰、张秀娟

经中国证监会监督委员会《以下简称“中国证监会”》证监许可[2011]937号文核准，赛轮股份向社会公开发行人民币普通股(A股)9,800万股，每股发行价格为人民币6.88元，本次发行募集资金总额为人民币67,424.00万元。扣除发行费用后的募集资金净额为人民币62,305.00万元。该等股票已于2011年6月30日在上证证券交易所(以下简称“上交所”)上市。

西南证券作为赛轮股份首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，在海证券交易所上市公司持续督导工作指引的规定，担任赛轮股份首次公开发行股票持续督导的保荐机构。西南证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式，从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对赛轮股份进行了持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1.建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体持续督导工作制定相应的计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2.根据中国证监会相关规定的持续督导工作开始前，与上市公司及相关人员签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与赛轮股份签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3.通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与赛轮股份保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查
4.持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发布说明的，应披露前向交易所报告，经交易所审核后在指定媒体上公告	截至本报告签署日，未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项
5.持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等情况的，应自发现之日起五个工作日内向交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人违法违规的事实、违背承诺的具体情况，保荐人的督导措施等	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6.督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、规则、规章和深交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	督导并核查了赛轮股份执行公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关制度的履行情况
7.督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员行为规范等	对赛轮股份的公司治理制度的实施、完善及有效性进行了核查，进一步完善了募集资金、关联交易、对外担保、投资等风险管理政策，按内控制度结合公司实际情况要求制定了有效执行
8.督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，包括但不限于信息披露制度、会计核算制度和内部控制制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	督导赛轮股份建立健全信息披露制度，建立起完备的信息披露制度体系，并已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法、合规。详见“二、信息披露审核情况”
9.督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，确保信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	详见“二、信息披露审核情况”
10.对上市公司的信息披露文件反向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问的信息披露文件及时向交易所报告	详见“二、信息披露审核情况”
11.对于上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应上市公司进行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的书面工作，对在问题的信息披露文件及对披露的重事项或与披露的信与事实不符的，应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予以更正或补充的，应立即向上交所报告	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情形
12.关注上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者上交所作出监管关注函的，督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情形
13.持续关注上市公司及其股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及其股东、实际控制人未履行承诺事项的，及时向上交所报告	赛轮股份及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况
14.关注上市公司及相关人员是否在公司任职，及时对市场传闻进行核查，经核查后发现上市公司在应聘尚未披露的重大事项或与披露的信与事实不符的，应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予以更正或补充的，应立即向上交所报告	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情形
15.发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向交易所报告：(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》、交易所行业业务规则；(二)证券服务机构及其签名人员出具的专项意见可能存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违法违规情形和其他不当情形；(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一章、第七十二条规定的情形；(四)上市公司未配合保荐人持续督导工作；(五)上市公司或保荐人认为需要报告的其他情形	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
16.制对上市公司进行现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情形
17.上市公司出现以下情形之一的，应自知道或者应当知道之日起十五日内向上交所报告的，对上市公司进行专项核查，(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占上市公司资金；(二)对发行人提供担保；(三)通过银行账户套取资金；(四)违规进行证券投资、套利资金收益等；(五)关联交易显失公允或未履行审批程序信息披露义务；(六)触犯出现亏损或营业利润下降十倍以上而降低50%以上；(七)交所要求的其他情形	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情形

二、信息披露情况

西南证券在持续督导过程中对于赛轮股份的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容完整性、履行相关程序进行了检查。

长安基金管理有限公司副总经理王健任职公告

公告送出日期：2014年04月02日

1 公告基本信息

基金管理人名称 长安基金管理有限公司	基金名称
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理人高级管理人员任职管理办法》。	
高管变更类型 新任基金管理人副总经理	

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务 副总经理	姓名
新任高级管理人员姓名 王健	
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 是	
中国证监会核准高管任职资格的日期 2014-04-02	
任职日期 2014-04-02	

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临2014-003

江苏春兰制冷设备股份有限公司对外投资进展公告

注 册 号：321200000030824

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月11日召开的公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，会议同意公司与北京国龙环境工程有限公司和河南泰州市发有限公司的全资子公司江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省泰发发展有限公司以及泰州市泰发投资管理有限公司共同出资设立“江苏春兰环保有限公司”(以下简称“春兰环保公司”)。增资后，公司持有泰州环保公司10%股权。公司于2013年11月12日在指定的信息披露媒体《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披露了《对外投资公告》(临2013-012)。

2014年1月21日，公司按《国龙环境环保有限公司增资扩股投资协议》约定，以现金方式出资1000万元人民币，占春兰环保公司注册资本的10%。

近日，公司收到州环保公司通知，经江苏省泰州市工商行政管理局核准，增资泰州市环保公司有关工商登记事宜已办成。最终核准的登记事宜如下：

名称：国龙环境环保泰州有限公司

证券代码：602358 证券简称：森源电气 编号：2014-006

河南森源电气股份有限公司关于公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县 200MW 地面光伏电站项目获批公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

基本情况

根据河南省发展和改革委员会关于报送光伏发电项目建设计划的通知》，经河南省发改委豫许兰考[2014]0021号文于2014年4月1日复核核准，公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县200MW地面光伏电站项目获得批复(详见河南省发展和改革委员会网站)，并原则列入了2014年建设规划和资金贴息分布式光伏发电和光伏电站项目规模。

二、主要内容

1.建设地点：河南省兰考县境区
2.总投资：197,700万元，其中：企业自筹197,700万元
3.计划建设起止年限：2014年1月至2014年12月
4.主要建设内容：

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-023

山东鲁阳股份有限公司重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-012、2014-013)。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票 普通股股票代码：002088 于2014年1月9日起停牌至今。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)，并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月10日、2月27日、3月3日、3月13日、3月20日、3月27日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2