20,060,000.00

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-034

环旭电子股份有限公司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、准确和完整承担个别及连带责任

●本次会议没有否决提案的情况;

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况:

1、会议时间:2014年5月5日(星期二)下午14:00

4、表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

905,323,402 5公司有表决权股份总数的比例 6% 89.48339 所持有表决权的股份数(段) 124,300

(三)会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (四)公司在任董事9人,出席董事3人,董事长张洪本、董事张虔生、Rutherford Chang、董 伟、吴福辉、独立董事Charles Chang先生因工作原因未能亲自出席;公司在任监事3人,出席1人,监事会主席董宏思先生、职工监事刘惠民先生因工作原因未能亲自出席;董事会秘书及

议案审议表决情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 对《环旭电子股份有限公司章程》修订如

前款所來累稅投票制是指股稅 大会选举董事或者监事时,有表决 双的每一股份拥有与应选董事或法 监事人数相同的表决权,股东拥有 的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东说明候选董事、监事的简 环节其本法统

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的 规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。其中 股东大会控股股东控股比例在30%以上时,股东大会选 举董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时,有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事 监事时,有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情

累积投票制下,独立董事应与董事会其他成员分别 董事会设董事长1人,副董事长1人 董事会设董事长1人,可以设副董事长1人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(七) 依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提

公司的利润分配政策为: (一) 决策机制与程序: 公司股利分配方案由董事会制定》

虑独立董事、监事会和公众投资

]实行连续、稳定的利润分配政策 、司的利润分配应重视对投资者的

上分红; (四) 公司每年以现金形 大分配的利润不少于当年实现的7

式分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的10%: 伍)公司采取股票或者 时、需经公型股底大会以特别决议 方式申议通过; 公司董事会未作出 现金分配预索的,应当在定期报告 中按露原因,独立董事应当对此发 表独立曾可。

表祖立思见; (七) 公司根据发展规划 和重大投资需求对利润分配政策进

调整的,调整后的利润分配政策

有关规定,有关调整利润分配政 、司董事会审议后提

公司股东大会批准:

表独立意见;

股利分配原则:公

司的利润分配政策为:
(一) 股利分配原则:公司实行连续、稳定的 利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合于 投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司进行利润分配 不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续约

> 利润的分配形式:在符合公司利润分配 原则的前提下,公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,现金分红优先于股票股利欠

。 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议 批准。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配7 条进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审订前,公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行 沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时邻复中小股东关心的问题。 采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长

配的利润布少了 取过三十头%的中均 可能利润的 30%。 在有条件的情况下,公司董事会可以在有关法规允 许情况下根据公司的盈利状况据议进行中期观金分之。 展规划即重大投资需求对利润分危政策进行调整的,董 等会应以股东收益保护为世发点规定利润分配调整的,董 第。并应详细论证;公司应通过多种渠道充分听取独立 董事以及中小股东的意见;调整后的利润分配政策不得 造反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整系 消分危政策的议案需经公司董事会审议后提交公司服 东大会以搭职法议审议社准;并日相关股东大会会谈

修订后的《环旭电子股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决情况 905,323,402 905,323,402 《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》内容详见上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决情况 全体股数 同意股数 905,323,402 905,323,402 100.0000%

3、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规,规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格,条件的要求进行认真自查,

人为公司已经符合非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。 全体股数 同意股数 905,323,402 905,323,402

4、逐项表决审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 1)本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 905,323,402 905,323,402 2)发行方式 本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中 国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")核准后六个月内择机向特定对象发行股票。 反对股数 弃权股数

3)发行对象和认购方式 本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者,范围包括证券投资基金管理公司、证券 公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规 定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。 所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票

100.0000% 905,323,402 905,323,402

本次非公开发行股票的数量不超过11,444万股。在该发行范围内,具体发行数量将提请

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息,本次发行数量」 表决结果:

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 905,323,402 905,323,402 5)发行价格及定价原则 太次非公开发行 4 股股票的完价其准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公生

年代开发开发打A股政票的是用签电口为公司第二届基事宏第二十 民交民公司 日(2014年4月15日)。本次非公开发行A股的发行价格将不低于18.03元/股,即不低于定价基 准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均 =定价基准目前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本

905,323,402 905,323,402 100.0000%

6)募集资金数额及用途 本次非公开发行募集资金总额预计不超过206,300.00万元,扣除发行费用后用于以下项

单位,万元 募集资金投入金额 项目名称 高传输高密度微型化无线诵信模块制浩技术 59,000 不超过47,300 不超过47,300 236,300 206,300

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据 实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项 目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资 金先行投入,募集资金到位后予以置换。表决结果:

全体股数 同意股数 905,323,402 905,323,402 7)锁定期及上市安排 本次发行的特定对象所认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。本次引

公开发行的股份将在上海证券交易所上市交易。 表决结果

905,323,402 905,323,402 100.0000% 1948次元 8)未分配利润的安排 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

905,323,402 905,323,402 100.0000% 9)本次发行 本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

905,323,402 905,323,402 5、审议通过《环旭电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

全体股数 同意股数 905,323,402 905,323,402 100.0000%

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 全体股数 同意股数 反对股数 905,323,402 905,323,402 100.0000%

7、审议通过《环旭电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 全体股数
 同意股数
 反对股数
 奔权股数
 同意比例

 本股东
 905,323,402
 905,323,402
 0
 0
 100.0000%

 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
 。 为高效 有序地完成公司本次非公开发行股票工作.根据《中华人民共和国公司法》、《中

司股东大会同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜、包括但不限

照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、认购办法、认购比例以及与本次发行有关的其他事项;若在本次发行定价基准日至本次发行日 期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行底价和发行 (2)决定并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理本次非公开发行

(3)授权董事会批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的

(4)就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备

(4)就本次非公开发行股票和上市事宜问有天政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件、全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见;(5)办理本次非公开发行股票募集资金运用的有关事宜、根据市场情况和公司运营情况、在有关法律法规、规章及其他规范性文件和代公司章是涉及股东大会决议允许的范围内、根据实际募集资金净额、按照项目的轻重缓急等情况、调整并最终决定募集资金的具体投资

项目 优先顺序及区项目的具体投资额。 (6)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办

理工商变更登记等相关事宜:

(7)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜; (8)根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在 (8)根据本次非公开安行方案的实施情况、市场条件,政策调整以及监管部门的意见,在 有关法律法规 规章及其他规范性文件和公司查程)及股东大会决议方许的范围内,对本次 非公开发行股票方案进行相应调整 (包括但不限于调整募集资金投资项目以及在不超过发 行上限的范围内调整募集资金数额),调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜; (9)在出现不可抗力或其他足以导数本次非公开发行股票计划难以实施的情形,或虽可 实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定延期或终止实施本次非

公开发行股票计划; (10)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。 本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 905,323,402 905,323,402 三、律师见证情况 公司2014年第一次临时股东大会由上海市瑛明律师事务所律师现场见证,并出具《关于

环旭电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》、认为:公司本次股东公会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《环旭电子股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的

1、环旭电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、上海市瑛明律师事务所《关于环旭电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的

环旭电子股份有限公司 2014年5月6日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:临2014-026号

吉林光华控股集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

造漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月1日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案)的议案》(以下简称"预案")等议案,并于2013年12月9日披 露了预案等相关公告,公司股票于2013年12月9日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展

自预案披露后,公司于2014年1月8日、2月7日、3月8日、4月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告編号2014-01、2014-03、2014-12、2014-19)。目前公司及公司聘请的中 介机构正在加紧推进本次重大资产重组工作,审计机构在编制本次重大资产重组涉及的标的资产的审计报告和盈利预测报告等,评估机构在编制本次重大资产重组涉及的标的资产 评估报告:独立财务顾问和律师正在进行相关申报材料的制作工作。待上述工作完成后,公

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 司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。 特别提示

、截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方 案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。 2、公司于2013年12月9日披露的《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之

重大资产重组暨关联交易预案》之"特别提示"中已说明了本次重组有关的风险因素,提请投 资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

根据中国证监会《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了 作备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前,将每三十日 发布一次重组工作进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会 2014年5月6日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-054

海润光伏科技股份有限公司 关于召开网上投资者交流会的通知

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

会议召开时间:2014年5月14日(星期三)15:30-16:30

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2014年4 月29日审议通过《关于修改2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》,具体议案内容详请参见公司于2014年4月30日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》被露的《海润光伏科技股份有 限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2014-045),上述议案还需提

校公司が上田里子スポートールムへいる。 交公司股东大会审议。 为了加强与投资者的互动,方便投资者了解本次修改利润补偿方案的相关情况,江苏阳 光集团有限公司高级管理人员及公司财务顾问主办人以及公司高级管理人员将通过此次交流会,与广大投资者就本次修改利润补偿方案相关事宜展开沟通交流,欢迎投资者积极参

召开时间:2014年5月14日(星期三)15:30-16:30

江苏阳光集团副总裁、公司董事:吴益善先生 公司财务顾问主办人:杨清先生

者可于2014年5月14日15:30-16:30 通过互联网登陆http://sns.sseinfo.com,在线参与

五、联系人及联系方式 联系人: 问闻 联系电话:0510-86530938 联系传真:0510-86530766

海润光伏科技股份有限公司董事会

证券代码:002429 证券简称: 兆驰股份 公告编号: 2014-042

深圳市兆驰股份有限公司 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。 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月13日召开的2014年第二次临时

股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用 最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资 于安全性高、流动性好,有保本承诺的银行理财产品,在上定额度内,资金可以该动使用,并授 权管理层具体办理。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证

权管理层具体办理。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014年017)。 根据上述决议,公司于2014年4月30日使用闲置募集资金人民币1.500万元。购买60天期限的上海浦东发展银行利多多公司理财产品(保证收益型—财富班车2号),公司于2014年4月30日使用闲置募集资金人民币4.000万元,购买180天期限的上海浦东发展银行利多多公司理财产品(保证收益型—财富班车4号);公司于2014年5月4日使用闲置募集资金人民币3,000万元,购买21天期限的上海浦东发展银行利多多公司理财产品(保证收益型—财富班车821)。现将有关键尽公生加下。

情况公告如下: 一、理财产品的主要情况 1 产品名称,上海浦东发展银行利多多公司理财产品(保证收益型_财富班车2号)利多 3公司理财产品 (保证收益型-财富班车4号)、利多多公司理财产品 (保证收益型-财富班车

S21)

1)。 2、理财币种;人民币。 3、认购理财产品资金总金额:使用募集资金专户"浦发银行"合计认购8,500万元。购买理 品后,截止2014年5月4日该专户余额为48,613,989.87元。 4、产品类型:保证收益型。

5、投资对象:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在

昔、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等 情任我问业以及信贷货产等付合监官要求的非标准化慎权货产等。 6、投资期限和收益率:60天期限的理财产品起息日为2014年4月30日,产品收益率为 4.90%/年;180天期限的理财产品起息日为2014年4月30日,产品收益率为5.40%/年;21天期限 的理财产品起息日为2014年5月4日,产品收益率为4.50%/年。 7、收益计算方式:每笔投资的到期支付款项 = 该笔投资本金+该笔投资本金x产品收益 表达数据数据3.66

率×投资期限+365。 8、提前终止:投资期限届满自动到期兑付,期间公司不可提前赎回本产品;遇国家金融政

策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,上海浦东发展银行有权提前终止本产品。 9,资金来源:闲置募集资金。 10、理财本金与收益的兑付:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日 则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的 11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行无关联关系。

12、风险提示: (1)政策风险,本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计:如国家宏观政策 及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正

·1]。 (2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而

提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
4. 到延迟兑付风险;在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按明分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
(4)流动性风险;公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
(5)再投资风险;上海浦东发展银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权、

导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法 及性初)而天桥之间入级处了平台间与9定的39时代24年代的 的证明专证,对公司可能允益 期期初预期的全部收益。 (6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模

等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。 (7)信息传递风险,公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。 如果公司未及时查询,或由于通讯战障,系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无 法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行

(8)不可抗力风险:如果双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分

(9)资金存放与使用风险。 (10)相关人员操作和道德风险。 二、风险控制措施 (1)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

《算工作。 b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

b,独立董事可以对资金使用情况进行检查。
c.监事会可以对资金使用情况进行检查。
c.监事会可以对资金使用情况进行监督。
(2)针对投资相关人员操作和道德风险,搜采取措施如下,
a.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。
b,实行岗位分离操作,投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;
c.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
d.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
(3)如出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三.对公司日常经营的影响

三、对公司日常经营的影响 公司购买的理财产品发行主体为商业银行,且属于保证收益型产品,风险可控,属于股东 大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的, 不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行保本理财产

,可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体

	资金		投资	問題			单 位 投资盈亏	是否
签约方	安 来源	投资金额	起始日期 终止日期		产品类型	预计收益	金额	涉讼
		150,000,000.00 (注1)	2013/8/23	2013/12/31	保本浮动收益	15,300,000.00	2,724,657.53	否
	自有闲置资金	120,000,000.00 (注2)	2013/10/08	2013/12/06		1,361,095.89	872,876.71	否
		200,000,000.00	2013/10/22	2014/02/18		3,260,273.97	3,260,273.97	否
		120,000,000.00	2013/12/12	2014/03/12		1,775,342.47	1,775,342.47	否
		290,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		4,624,109.59	4,624,109.59	否
		150,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28		1,972,602.74	1,972,602.74	否
		200,000,000.00	2014/02/21	2014/03/26		958,356.16	958,356.16	否
		100,000,000.00	2013/05/20	2013/10/18	保本浮动收益型	1,835,555.56	1,835,555.55	否
厦门国际银 行珠海分行 上海浦东发 展银行		200,000,000.00	2013/06/21	2013/12/13	保本浮动收益型	4,537,333.33	4,537,333.33	否
		50,000,000.00	2013/09/13	2013/12/13	保本浮动收益型	630,000.00	622,500.00	否
		80,000,000.00	2013/10/11	2013/12/10	保本浮动收益型	649,333.33	649,333.33	否
		100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25	保本浮动收益型	1,460,000.00	未到期	否
		50,000,000.00	2013/06/09	2013/12/12	保本保收益型	1,172,054.79	1,172,054.79	否
		45,500,000.00	2013/10/31	2014/10/31	保本浮动收益	2,730,000.00	未到期	否

	3,000,000.00	2013/00/01	2013/12/19		46,027,40	46,027,40	
	20 000 000 00	20124024	20140107	保本浮动收益型			否否
	30,000,000.00	2013/10/24	2014/01/27	estate control of	374,794.52	374,794.52	百
	50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	1. 半挂钩区间型保本人民 币结构性投资	809,444.44	809,444.44	否
	55,000,000.00	2013/06/20	2013/09/18	保证收益型产品	623,835.62	623,835.62	否
ĺ	50,000,000.00	2013/09/23	2014/03/24	/m +-1d-th/k-2616	1,047,123.29	1,047,123.29	否
ĺ	70,000,000.00	2013/09/23	2013/12/23	木平仔 以 位	732,986.30	732,986.30	否
Ì	70,000,000.00	2013/12/30	2014/03/28	保证收益型产品	877,589.04	877,589.04	否
Ì	40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08	保本浮动收益型产品	1,082,739.73	未到期	否
	70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	保本浮动收益型产品	331,397.26	未到期	否
ĺ	20,000,000.00	2013/06/05	2013/09/06	保本保证收益型	170,712.33	170,712.33	否
Ì	50,000,000.00	2013/11/29	2013/12/16	保本保证收益型	95,479.45	95,479.45	否
Ì	45,000,000.00	2013/12/23	2014/01/07	保证收益型	85,068.49	85,068.49	否
	137,000,000.00	2013/07/25	2014/01/23	保本保收益型	3,347,304.11	3,347,304.11	否
	137,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	/m 4-xd-1/4-2626	2,101,917.81	2,101,917.81	否
闲置募	120,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01	床平仔切収益型	1,893,698.63	1,893,698.63	否
集资金	19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	保本浮动收益型	249,863.01	249,863.01	否
	111,000,000.00	2013/08/02	2014/08/01	保本浮动收益	6,826,500.00	未到期	否
	20,000,000.00	2013/09/11	2013/10/11	保本浮动型结构性存款产 品	护立	83,333.34	否
-	40,000,000.00	2013/09/18	2013/11/22	保本浮动收益型	350,277.78	350,277.78	否
	20,000,000.00	2013/09/18	2013/10/18	保本浮动收益型	82,000.00	82,000.00	否
	90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	保本浮动收益型	1,304,600.00	1,304,600.00	否
	50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	汇率挂钩区间型保本人民 币结构性投资	783,611.11	783,611.11	否
	50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30		1,372,602.74	未到期	否
	50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30	保本浮动收益型	1,372,602.74	未到期	否
	30,000,000.00	2014/04/16/	2014/05/26		180,821.92	未到期	否
	3,622,500,000.00	-	-	-	88,552,388.88	-	-
公司于	-2013年8月2	7日公告	了购买	了该笔银行理财的	详细情况(公告编号:	2013
	集资金	55,000,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 110,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 30,00	55,000,000,000 20130620 50,000,000,000 20130923 70,000,000,000 20130923 70,000,000,000 20131220 40,000,000,000 20140401 20,000,000,000 20131223 137,000,000,000 20131223 137,000,000,000 20130805 137,000,000,000 20130822 137,000,000,000 20130801 137,000,000,000 20130801 137,000,000,000 20130801 137,000,000,000 20130801 20,000,000,000 20130918 20,000,000,000 20130918 20,000,000,000 20130918 20,000,000,000 20130918 20,000,000,000 20140128 50,000,000,000 20140128 50,000,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20140416 50,000,000 20	55,000,000.00 20130620 20130918 50,000,000.00 20130923 20140324 70,000,000.00 20130923 20140324 70,000,000.00 20130923 20140328 70,000,000.00 20131229 20140328 70,000,000.00 20140401 20140505 201000,000.00 20130605 20130906 50,000,000.00 20131129 20131212 20140107 20100,000.000 20131223 20140107 2014023 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140107 20140328 20140401 20140328 20140401 20140328 20140401 20140328 20140401 20140328 20140401 20140328 20140401 20140328 20140401 20140428 20140426 20140426 20140426 20140426 20140426 20140426 20140426 20140426 20140426 20140426 201405	155,000,000.00 20130620 20130918 接近改善整件品 50,000,000.00 20130923 20140232 2014023 20140	100,000,000,000 20140024 20140428 市结构性投资 55,000,000,000 20130923 20140324 仅本字动收益型 70,000,000,000 20130923 20140324 仅本字动收益型 732,986.30 70,000,000,000 20131230 20140328 保证收益型产品 877,589.04 40,000,000,000 20140401 20140080 使本字动收益型产品 1.082,739.73 70,000,000,000 20140401 20140507 使本字动收益型产品 1.082,739.73 70,000,000,000 20130605 20130906 使本字动收益型产品 331,397.26 20,000,000,000 20131129 20132126 使本保证处益型 95,479.45 45,000,000,000 20131129 20132126 使本保证处益型 85,068.49 137,000,000,000 20131223 20140107 保证收益型 8,368.49 137,000,000,000 20130125 20140123 使本保证处益型 2,101,917.81 137,000,000,000 20130125 20140123 使本字动收益型 2,101,917.81 120,000,000,000 20131225 20140401 使本字动收益型 2,409.863.01 111,000,000,000 20130918 20131018 使本字动收益型 249,863.01 111,000,000,000 20130918 20131018 使本字动收益型 249,863.01 40,000,000,000 20130918 20131018 使本字动收益型 350,277.78 20,000,000,000 20130918 20131018 使本字动收益型 350,277.78 20,000,000,000 20140128 20140428 使本字动收益型 1.304.600,00 50,000,000,000 20140128 20140428 使本字动收益型 1.304.600,00 50,000,000,000 20140416 20140428 使本字动收益型 1.304.600,00 50,000,000,000 20140416 20140428 使本字动收益型 1.312.602.74 783.611.11 732.602.74 783.611.11 783.600.00 783.622.60 783.622.60 783.622.60 783.622.60 783.622.60 78	55,000,000,000 20130923 20140428 元結构性投資 623,835.66 623,835.66 623,835.66 623,835.66 623,835.66 623,835.66 70,000,000,000 20130923 20140328 平本学典改善型 732,986.30 732,986.

银行提前终止,实际收益为872,876.71元。 (二)现金丰利集合资金信托计划

单位,疗 100,000,000.00 2014/03/2 -100,000,000.00 2014/03/26 600,000,000.00 2014/04/0 -100,000,000.00 -50,000,000.00 2014/04/14 -100,000,000.00 2014/04/21 -250,000,000.00 2014/04/25 220,000,000.00 2014/04/2 420,000,000,00

注,根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于"退出时信托资金的计算"约定。 并结清。根据上海国际信托网上查询系统的数据,截止2014年5月4日,持有份额 421,306 725.47元,待结转收益为1,154,401.92元。

投资盈亏 金额 公告编号 预计收益 委托方 投资金额 产品类型 50,819,863.01 2014/03/26 2014/07/2 款集合资金 1,535,616.44 未到期 2014-024 150,000,000.00 2014/03/27 次集合资金信持 计划 13,200,000.00 未到期 2014-02 18,825,753.42 未到期 2014-038 100,000,000.00 2014/04/23 壬贷款集合 2016/04/2 上海国际 55,876,438.36 未到期 50,000,000,00 10,013,698.63 未到期 2014-039 对外经济 易信托 00.000.000.00 2015/04/29 9,300,000.00 未到期 2014-04 6,909,284.93 未到期 2014-041 中信信托 40,100,000.00 2014/04/29 2016/02/20 840,919,863.01 120,160,791.78

1、2014年第二次临时股东大会:

2、上海浦东发展银行利多多公司理财产品(保证收益型-财富班车2号)、利多多公司理财产品(保证收益型-财富班车2号)、利多多公司理财产品(保证收益型-财富班车821)合同、银

深圳市兆驰股份有限公司 二〇一四年五月六日

甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2

企或更大逐渐。 甘肃靖远煤电股份有限公司(下称"公司")董事会分别于2014年4月15日、2014年4月16日 在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通 规》《关于2013年年度股东大会的补充通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事 项再次通知如下:

、日月五长盛半届日 -)会议届次。2013年年度股东大会 -)召开时间:现场会议于2014年5月9日(星期五)下午14;30召开,网络投票时间; 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5月9日上午9;30至

11;30,下午13;00至15;00:
2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2014年5月8日15;00 至2014年5月9日
15;00期间的任意时间。
(三)召开地点:白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室
(四)召集人公司董事会上届二十次会议表决通过,召开本次会议。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票家统(http://wilp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

(不)出席对象; 1.截止2014年5月5日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳。司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

2、本公司董事、监事、高级官埋人员及公司聘审的见证库则。 二、会议主要议题 经公司第七届董事会第十九次、二十次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过,将以 下议案提交本次股东大会审议表决。 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2013年度贴事会报告》的议案; 3、关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案; 4、关于公司2013年度利润分配预索的议案; 5、关于2013年年度报告正文及摘要的议案; 6、关于公司2014年日常关联交易预计的议案。 6、关于公司2014年日常关联交易预计的议案。 7、关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案》和七届二十次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案》和七届二十次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案》内容);

以的《未丁日報热电公司上程施上宣大映交易的以条 银热电公司工程施工暨新增美联交易的议案》)内容); 8、关于公司申请综合授信的议案; 9、关于修订公司章程的议案; 10、关于修订公司董事会议事规则的议案; 11、关于修订公司董事会议事规则的议案; 关于聘用公司2014年度审计机构的议案;

12、天工特別公司2014年度申订机构的以条; 13、关于选举公司董事的议案; 14、关于选举公司监事的议案; 上述第6、7项议案属于关联交易,关联股东将回避表决,第9-11项议案以特别决议方式进 表决,公司独立董事将在本次股东大会上述职。 三、本次股东大会会议登记办法

、 / 晃 LL J Z X 1. 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。 2. 社会公众股股东需持证券账户卡、本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。 3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间:2014年5月7日至2014年5月8日9:30-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登 --映。 5、登记地点;公司证券部 (二)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。 参加网络投票的具体操作流程

四、多加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加本次股东大会投票,
(一)通过深交所交易系统投票的程序。
1.投票代码,深市股东的投票代码为"360552"。
2.投票商款,"靖媒投票",具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
3.投票时间;2014年5月9日的交易时间,即9,30—11,30 和13,00—15,00。
4.在投票当日,"靖媒投票""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"买人"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表以案1,00元代表议案1,200元代表议案2、依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案名称 关于 2013年度董事会工作报告》的议案; 关于 2013年度监事会报告》的议案; 2.00 关于 2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案; 关于2013年年度报告正文及摘要的议案

关于公司2014年日常关联交易预计的议案

2013年年度股东大会的提示性公告					
议案7	关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案;	7.00			
议案8	关于公司申请综合授信的议案;	8.00			
议案9	关于修订公司章程的议案;	9.00			
议案10	关于修订公司股东大会议事规则的议案;	10.00			
议案11	关于修订公司董事会议事规则的议案;	11.00			
议案12	关于聘用公司2014年度审计机构的议案;	12.00			
议案13	关于选举公司董事的议案;	13.00			
议案14	关于选举公司监事的议案。	14.00			

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

(4)住版尔人云甲以多广以来的周记广、邓级小公司,日本市公司, 果计投票以案为表示相同意见,则可以只对"良议案"进行投票,累计投票以案还需另行投票, 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投票表决。 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

的表决意见为准,其它未表决的议案以意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; (6)不符合上达规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)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5月8日下午3;00,结束时间为2014年5月9日 (现场股东大会结束当日)下午3;00。 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"。公司可以写明具体的身份认证流程。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

20米交所互联网投票系统进行投票。 (三)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.股东大会有多项以案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视 为该股东出席股东大会,纳人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

真:0931-8508220 编:730030

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

甘肃靖远煤电股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书 (先生/女士)代表单位(个人)出席甘肃靖远煤电股份有限公司2013年年

序号	0011111	表决意见			
17.9		同意	反对	齐全	
1	关于 2013年度董事会工作报告》的议案;				
2	关于 2013年度监事会报告》的议案;				
3	关于《013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案;				
4	关于公司2013年度利润分配预案的议案;				
5	关于2013年年度报告正文及摘要的议案;				
5	关于公司2014年日常关联交易预计的议案;				
7	关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案;				
8	关于公司申请综合授信的议案;				
9	关于修订公司章程的议案;				
10	关于修订公司股东大会议事规则的议案;				
11	关于修订公司董事会议事规则的议案;				
12	关于聘用公司2014年度审计机构的议案;				
13	关于选举公司董事的议案;				
14	关于选举公司监事的议案。				

二〇一四年五月五日