证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2014-012

北京七星华创电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

公司第五届董事会第三次会议于2014年3月6日召开,会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2014年6月13日,下午2:00;

(2)网络投票时间:2014年6月12日至2014年6月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月12日下午3:00至2014年6月13日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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(http://wltp.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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2014年6月6日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的保荐机构及律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年年度报告及摘要》

4、审议《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》

5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于修改公司章程的议案》

9、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事朱煜、郇绍奎、徐扬、冉来明、邹志文分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。

以上议案中,议案2经公司第五届监事会第三次会议审议通过,其余议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过, 内容详见2014年3月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关内容。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年6月11日上午8:30-11:30,下午1:00-5:00。

2、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

3、登记办法:

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年6月11日下午5点前送达或传真至公司资本证券部),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362371,投票简称:七星投票。

2、投票时间:2014年6月13日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00。

3、在投票当日,"七星投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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,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。

委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对会议所有议案统一表决	100.00
议案1	2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	2013年年度报告及摘要	3.00
议案4	2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告	4.00
议案5	2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	5.00
议案6	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案8	关于修改公司章程的议案	8.00
议案9	关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案	9.00

(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:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,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)对上述议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(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。

(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6月12日下午3:00,结束时间为2014年6月13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《深圳证券交易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"。具体身份认证流程如下:

(1)服务密码申请流程:

登陆http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。注册成功后,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报规定如下:

①买入"369999"证券,证券简称为 "密码服务";

②"申购价格"项填写1.00元;

③"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

(2)股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书通过登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

五、其他

1、会议联系方式

联系人:徐加力、储舰

联系电话:(010)64369908,(010)64361831-8115

传真:(010)64369908

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编:100015

2、本次股东大会预计半天,出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一四年五月十九日

附件:

授权委托书

致:北京七星华创电子股份有限公司

兹委托　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2013年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年年度报告及摘要			
4	2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告			
5	2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			
7	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案			
8	关于修改公司章程的议案			
9	关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签字/盖章:

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持股数:　　　　委托人股东账号:

受托人签字:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

(注:授权委托书以复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-029
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-029

京东方科技集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时　　间:

(1)现场会议:2014年5月19日上午9点30分;

(2)互联网投票系统投票时间:2014年5月18日下午 3:00 至 2014年5月 19 日下午 3:00;

(3)交易系统投票时间:2014年 5月 19日,上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。

2、地　　点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

3、方　　式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召 集 人:本公司董事会

5、主 持 人:董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共11人(代表股东48人),代表股份(有效表决股数)35,289,637,574股,占公司股份总数的19.0450%。出席本次会议的A股股东及股东代理人8人,代表股份数量6,651,314,536股,占公司股份总数的18.8478%;B股股东及股东代理人3人,代表股份数量69,590,655股,占公司股份总数的0.1972%。参加网络投票表决的股东95人,代表股份6,000,303,479股,占公司股份总数的17.0030%。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东大会表决通过如下议案:

议案1、2013年度董事会工作报告;

议案2、2013年度监事会工作报告;

议案3、2013年度报告全文及摘要;

议案4、2013年度财务决算报告及2014年度事业计划;

议案5、2013年度利润分配预案;

议案6、关于借款额度的议案;

议案7、关于聘任2014年度审计机构的议案;

议案8、关于2014年度日常关联交易预计的议案;

议案9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

议案10、关于建立股份回购长效机制(2014-2016)的议案;

议案11、关于未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案;

议案12、关于修改董事会组成人数并修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

其中,议案9、议案10、议案11、议案12需以特别决议表决,其他议案均以普通决议方式表决。议案8为关联交易议案,参会的关联股东包括公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及其一致行动人,上述股东对该议案进行了回避表决。

(三)各议案具体表决情况如下:

全体表决情况						
议案	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
议案1	15,042,297,998	99.8404%	21,694,696	0.1440%	2,356,462	0.0156%
议案2	14,987,698,567	99.4780%	46,572,427	0.3091%	32,078,162	0.2129%
议案3	15,042,297,998	99.8404%	21,530,796	0.1429%	2,520,362	0.0167%
议案4	15,042,297,998	99.8404%	21,530,796	0.1429%	2,520,362	0.0167%
议案5	15,037,186,198	99.8064%	28,775,457	0.1910%	387,501	0.0026%
议案6	15,035,179,498	99.7931%	25,921,996	0.1721%	5,247,662	0.0348%
议案7	15,042,297,998	99.8404%	21,530,796	0.1429%	2,520,362	0.0167%
议案8	1,641,525,759	98.6229%	21,531,096	1.2936%	1,390,662	0.0836%
议案9	15,034,506,078	99.7886%	30,452,416	0.2021%	1,390,662	0.0092%
议案10	15,043,800,538	99.8503%	21,538,296	0.1430%	1,010,322	0.0067%
议案11	15,043,800,538	99.8503%	21,538,296	0.1430%	1,010,322	0.0067%
议案12	12,041,441,598	79.9228%	23,680,796	0.1572%	3,001,226,762	19.9201%

A股表决情况						
议案	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
议案1	14,973,360,243	99.8472%	21,694,696	0.1447%	1,226,762	0.0082%
议案2	14,973,360,243	99.8472%	21,694,696	0.1447%	1,226,762	0.0082%
议案3	14,973,360,243	99.8472%	21,530,796	0.1436%	1,390,662	0.0093%
议案4	14,973,360,243	99.8472%	21,530,796	0.1436%	1,390,662	0.0093%
议案5	14,967,118,743	99.8055%	28,775,457	0.1919%	387,501	0.0026%
议案6	14,967,301,143	99.8067%	23,732,896	0.1583%	5,247,662	0.0350%
议案7	14,973,360,243	99.8472%	21,530,796	0.1436%	1,390,662	0.0093%
议案8	1,571,458,304	98.5623%	21,531,096	1.3504%	1,390,662	0.0872%
议案9	14,973,360,243	99.8472%	21,530,796	0.1436%	1,390,662	0.0093%
议案10	14,973,733,083	99.8496%	21,538,296	0.1436%	1,010,322	0.0067%
议案11	14,973,733,083	99.8496%	21,538,296	0.1436%	1,010,322	0.0067%
议案12	11,971,374,143	79.8289%	23,680,796	0.1579%	3,001,226,762	20.0131%

B股表决情况						
议案	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
议案1	68,937,755	98.3877%	–	0.0000%	1,129,700	1.6123%
议案2	14,338,324	20.4636%	24,877,731	35.5054%	30,851,400	44.0310%
议案3	68,937,755	98.3877%	–	0.0000%	1,129,700	1.6123%
议案4	68,937,755	98.3877%	–	0.0000%	1,129,700	1.6123%
议案5	70,067,455	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
议案6	67,878,355	96.8757%	2,189,100	3.1243%	–	0.0000%
议案7	68,937,755	98.3877%	–	0.0000%	1,129,700	1.6123%
议案8	70,067,455	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
议案9	61,145,835	87.2671%	8,921,620	12.7329%	–	0.0000%
议案10	70,067,455	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
议案11	70,067,455	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
议案12	70,067,455	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名: 马秀梅律师、马宏继律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、关于京东方科技集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2014年5月19日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-030
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-030

京东方科技集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

本公司及董事会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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")近日与东旭光电科技股份有限公司签署了《战略合作协议》(以下简称"本协议")。双方有意利用各自拥有的技术、研发及产业优势进行战略上强强合作,优势互补,为促进我国半导体显示产业发展、提升显示行业技术竞争力共同努力。同时,双方有意在照明系统节能诊断和节能方案及节能照明产品供应、光伏产品及智慧健康服务等方面进行合作。现将本协议主要内容公告如下:

一、协议主体:

(一)甲方:京东方科技集团股份有限公司

(二)乙方:东旭光电科技股份有限公司

二、合作内容:

(一)合作宗旨:双方以"深度合作、协同开发、价值共创"合作理念紧密合作,发挥各自资源优势,共同打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

(二)合作目标:通过战略合作,进一步提升双方整体运营效率、降低运营成本,推进双方未来市场扩张策略并获得市场份额,实现双方合作商业价值更大化。

(三)合作范围:双方将在液晶玻璃基板领域及其他领域进行合作,具体如下:

1、液晶玻璃基板领域

1)合作前提

在符合中华人民共和国《反垄断法》及其他相关竞争政策法规的规定,同时,在乙方液晶玻璃基板产品知识产权满足本协议知识产权保证的要求,且乙方(含乙方控股、参股公司、托管公司,下同)产品品质、价格、交期具有市场竞争力并满足甲方产线工艺设计要求的前提下,甲方承诺根据自身产线和产品需求,优先与乙方展开玻璃基板业务合作。

2)产品供应

①本协议有效期内,在符合前款合作前提的前提下,甲方每年采购乙方液晶玻璃基板量不低于甲方当年国产化液晶玻璃基板使用量的80%。

②本协议有效期内, 在符合前款合作前提且不违反甲方与其它核心供应商已签署的协议约定的前提下,甲方位于合肥的第六代面板生产线每年采购乙方液晶玻璃基板量,逐步达到该生产线每年液晶玻璃基板实际使用量的60%以上;甲方位于北京的第五代面板生产线每年采购乙方液晶玻璃基板量,逐步达到该生产线每年液晶玻璃基板实际使用量的60%以上。

③关于液晶玻璃基板供应的具体品种、规格、单价、数量,由双方和/或其指定的控股子公司另行协商确定,具体以双方和/或其指定的控股子公司另行签署的书面供货协议及订单约定为准。

2、其他领域

1)产业合作

同等条件下,甲乙双方同意在中国半导体显示产业装备、上下游产业链发展及配套、照明系统节能诊断和节能方案及节能照明产品供应、光伏产品及智慧健康服务等领域优先与对方进行业务合作。

2)技术合作

同等条件下,甲乙双方同意在半导体显示产业新技术开发、新产品开发及核心骨干人才培养等领域优先与对方进行战略合作。

三、其他重要条款

1、本协议为双方后续合作的基础性和原则性纲领,双方后续合作具体事宜均建立在本协议达成的共识基础之上。双方合作主体不限于本协议签署主体范围,甲方指甲方及甲方控股、参股及托管公司;乙方指乙方及乙方控股、参股及托管公司。

2、本协议项下国产化是指中国本土企业在中国大陆生产产品的情形。

3、本协议经双方代表签字盖章之日起生效,有效期伍年;本协议有效期满前6个月,双方应友好协商协议续签等事宜。

四、本次战略合作的目的和对本公司的影响

本协议的签署有利于推动TFT-LCD原材料国产化的进程,进一步降低公司原材料采购成本,提升公司产品整体竞争实力。

五、备查文件

甲、乙双方签订的《战略合作协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
2014年5月19日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-040

保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2014年5月16日,公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行("兴业银行济南分行")购买理财产品,投资金额4,000万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

兴业银行济南分行产品

1、产品名称:兴业银行企业金融客户人民币结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型。

3、观察标的:3个月上海银行间同业拆放利率。

本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与 3 个月上海银行间同业拆放利率挂钩。产品存续期间,每日均为观察日,若观察日3个月上海银行间同业拆放利率值位于本合同约定的区间内, 则公司在该观察日可获得相应的浮动收益和固定收益; 如观察日 3 个月上海银行间同业拆放利率值突破约定区间,则在公司该观察日不能获得相应的浮动收益,只能获得相应的固定收益。

收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

固定收益=本金金额×[2.600%]×产品存续天数/365,

浮动收益=本金金额×[2.350%]×有效计息天数/365

4、预期产品年化收益率:4.95%

5、产品收益起算日:2014年5月16日

6、产品期限:40天

7、产品到期日:2014年06月25日。

8、产品到期本金及收益的兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

9、提前终止:经提前2个工作日通知公司,兴业银行可提前终止本存款产品。

10、购买理财产品金额:4,000万元。

11、产品风险提示。?1、利率风险:本存款产品的收益率根据?3 个月上海银行间同业拆放利率值确定。若本存款产品存款期间任一观察日3 个月上海银行间同业拆放利率值不在约定参考区间内, 则公司获得的实际收益将低于公司的预期收益目标或遭受损失。

2、提前终止风险:本产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本产品提前终止时,公司将本金和收益再投资于其它相似收益和期限产品的能力。

3、流动性风险:在本产品存续期间,公司不可提前赎回,在本产品到期前,公司不能够使用本产品的资金,也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。

?4、法律风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化要求本合同立即全部或部分终止时,可能影响产品的受理、收益的实现等。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见;

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否持有到期	获得收益(元)	预计收益(元)
1	中国工商银行股份有限公司禹城支行	中国工商银行保本型法人人民币理财产品	保本浮动收益型	7,000	2013年6月27日	2013年8月6日	5.10	是	391,232.88	391,232.88
2	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第191期贵宾专享人民币理财产品	保本保证收益型	7,000	2013年6月28日	2013年8月2日	5.50	是	369,178.09	369,178.09
3	中国建设银行股份有限公司禹城支行	中国建设银行山东省分行"乾元"保本型理财产品2013年第84期	保本浮动收益型	10,000	2013年8月23日	2013年9月25日	4.40	是	397,808.22	397,808.22
4	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第271期贵宾专享人民币理财产品	保本保证收益型	2,000	2013年8月29日	2013年10月16日	4.50	是	118,356.16	118,356.16
5	中国银行股份有限公司禹城市支行	人民币"按期开放"	保证收益型	1,000	2013年9月2日	2013年9月24日	3.70	是	22,301.37	22,301.37
6	中国工商银行股份有限公司禹城支行	中国工商银行保本型法人人民币理财产品	保本浮动收益型	6,000	2013年9月6日	2013年12月4日	3.80	是	562,191.78	562,191.78
7	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第99期	保本浮动收益型	5,000	2013年9月27日	2013年11月1日	5.35	是	241,849.32	241,849.32
8	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	"金钥匙·汇利丰"2013年2268期人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2013年9月27日	2013年10月30日	4.88	是	233,972.60	233,972.60
9	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第103期	保本浮动收益型	3,700	2013年10月25日	2013年11月27日	4.60	是	153,879.45	153,879.45
10	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	"汇利丰"2013年2749期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2013年11月11日	2013年12月16日	4.40	是	210,958.90	210,958.90
11	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第113期	保本浮动收益型	4,500	2013年11月15日	2013年12月18日	4.60	是	187,150.68	187,150.68
12	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第115期	保本浮动收益型	1,500	2013年11月22日	2013年12月25日	4.75	是	64,417.81	64,417.81
13	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第117期	保本浮动收益型	3,700	2013年11月29日	2014年1月27日	5.20	是	311,002.74	311,002.74
14	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	"汇利丰"2013年第3271期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益	5,000	2013年12月23日	2014年1月17日	5.80	是	198,630.14	198,630.14
15	中国工商银行股份有限公司禹城支行	工银理财共赢3号保本型(定向山东)2013年第212期	保本浮动收益类	6,000	2013年12月24日	2014年2月18日	4.90	是	459,123.29	459,123.29
16	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第134期	保本浮动收益型	4,500	2013年12月25日	2014年2月7日	6.30	是	341,753.42	341,753.42
17	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第135期	保本浮动收益型	1,500	2013年12月27日	2014年2月10日	5.45	是	100,787.67	100,787.67
18	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2014年第14期	保本浮动收益型	3,700	2014年01月29日	2014年3月5日	5.40	是	191,589.04	191,589.04
19	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2014年第28期	保本浮动收益型	6,000	2014年02月12日	2014年3月19日	5.00	是	287,671.23	287,671.23
20	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	"汇利丰"2014年第324期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益	5,000	2014年02月14日	2014年3月25日	4.40	是	235,068.49	235,068.49
21	中国工商银行股份有限公司禹城支行	工银理财共赢3号保本型(定向山东)2014年第66期	保本浮动收益类	6,000	2014年02月25日	2014年4月7日	4.30	是	296,876.71	296,876.71
22	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2014年第31期	保本浮动收益型	5,000	2014年02月28日	2014年4月9日	5.10	是	279,452.05	279,452.05
23	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行"天天万利宝"(银银平台)人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000	2014年03月07日	2014年4月11日	5.00	是	143,835.00	143,835.62
24	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2014年第56期	保本浮动收益型	3,500	2014年04月01日	2014年5月7日	4.99	是	172,257.53	172,257.53
25	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	"汇利丰"2014年第1224期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益	4,000	2014年04月10日	2014年5月6日	4.60	是	131,068.49	131,068.49
26	中国建设银行股份有限公司禹城支行	"乾元"保本型人民币理财产品2014年第58期	保本浮动收益型	6,000	2014年04月11日	2014年5月14日	4.55	是	246,821.92	246,821.92
27	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行"天天万利宝"(银银平台)人民币理财产品	保本浮动收益型	3,900	2014年04月18日	2014年5月23日	4.80			179,506.85
28	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2014年04月23日	2014年6月26日	5.00			438,356.16
29	中国农业银行股份有限公司禹城市支行	"汇利丰"2014年第1489期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益	4,000	2014年05月12日	2014年6月20日	4.40			188,054.79
30	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2014年05月16日	2014年6月25日	4.95			216,986.30
收益合计									6,349,234.98	7,372,139.70

五、备查文件

兴业银行企业金融结构性存款协议

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2014年5月19日

关于泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年5月20日

1 公告基本信息

基金名称	泰信先行策略开放式证券投资基金
基金简称	泰信先行策略混合
基金主代码	290002
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	钱鑫
共同管理本基金的其他基金经理姓名	朱志权
	袁园

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	钱鑫
任职日期	2014-05-20
证券从业年限	5年
过往从业经历	2006年3月至2009年5月在华为—海思半导体任产品市场经理;2009年5月至2012年3月上海彤源投资发展有限公司任TMT行业研究员。2012年3月加入泰信基金管理有限公司,在研究部担任高级研究员岗位,自2013年7月起兼任先行策略基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

泰信基金管理有限公司
2014年5月20日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2014-025

浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2014年5月17日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2014年5月12日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,其中李晓擎、李晓龙、陈良照三位独立董事以通信的方式进行表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

董事长林仙明先生主持会议,会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任董事长林仙明先生兼任总经理职务的议案》

独立董事对总经理辞职和聘任公司总经理一事发表了独立意见, 具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任林斌先生为公司副总经理的议案》

独立董事对聘任公司副总经理一事发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于授权总经理在累计余额人民币5000万元额度内审批办理银行短期借款事宜的议案》

授权总经理根据公司生产经营的实际需要, 在累计余额人民币5000万元以内决定向银行办理短期借款及与上述额度短期借款所需的资产抵押事宜,并代表公司与银行签署与上述借款有关的各项法律文件,授权期限自2014年5月17日至2015年5月16日。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2、《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二0一四年五月十七日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2014-026

浙江跃岭股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年5月17日正式收到公司总经理彭桂云先生提交的书面辞职报告。彭桂云先生因个人身体原因请求辞去公司总经理的职务,辞职后将继续担任公司董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定,上述人员的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对彭桂云先生在任职总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

2014年5月17日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事长林仙明先生兼任总经理职务的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任董事长林仙明先生兼任公司总经理、同意聘任林斌先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满为止。林仙明先生任职公司董事会和管理层多年,具有较高的威望和丰富的管理经验,现阶段由林仙明先生兼任公司总经理,有利于公司的平稳发展。林斌先生的教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。林仙明先生、林斌先生的简历见附件。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二0一四年五月十七日

林仙明先生的简历:

林仙明,1955年8月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级工商管理总裁研修班及复旦大学温岭市企业家高级研修班结业,工程师职称,中共党员。历任温岭县凤城乡丹山大队书记,大队长,温岭县摩托车配件厂厂长,温岭市跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理等职,1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理,2010年10月至今任公司董事长,担任的其他主要社会职务有台州市人大代表、温岭市工商联副会长、泽国镇商会会长,并获台州市劳动模范、台州市优秀企业家、温岭市明星企业家等称号。

林仙明先生为公司实际控制人之一,与林万青、林信福、林申茂、林平、林斌共同组成实际控制人。截止目前,持有公司股份1296万股;与董事兼副总经理林信福系兄弟关系,与董事兼副总经理林平系父子关系,与持有公司百分之五以上股份的股东林万青、林信福、林申茂系兄弟关系,与持有公司百分之五以上股份的股东林平、林斌系父子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林斌先生的简历:

林斌,男,1986年3月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年9月至2008年6月就读于天津工程师范学院(现更名为天津职业技术师范大学)。2008年9月至2009年9月就读于英国曼彻斯特大学。2010年4月至今就业于浙江跃岭股份有限公司,现任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。

林斌先生为公司实际控制人之一,与林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平共同组成实际控制人。截止目前,持有公司股份500万股;与董事长林仙明系父子关系,与持有公司百分之五以上股份的股东林仙明系父子关系,与持有公司百分之五以上股份的股东林平系兄弟关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2014-027

浙江跃岭股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月17日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营的需要,公司拟向部分银行申请总额不超过36100万元人民币的综合授信额度,内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限一年,具体如下:

1、拟向中国建设股份有限公司温岭支行申请不超过15200万元人民币的综合授信额度。

2、拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请不超过7500万元人民币的综合授信额度。

3、拟向中国工商银行股份有限公司温岭支行申请不超过9000万元人民币的综合授信额度。

4、拟向交通银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过2400万元人民币的综合授信额度。

5、拟向招商银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过2000万元人民币的综合授信额度。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求并经公司董事会或股东大会审议批准后确定。

公司董事会授权董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定,本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司
董事会
二0一四年五月十七日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2014-030

中核华原钛白股份有限公司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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

1、召开时间:2014年5月17日(周六)上午10:00

2、召开地点:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李建锋

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共6人, 代表有表决权的股份共247,121,212股, 占公司总股本的60.26%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议,甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师到现场对会议进行了见证。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

审议通过了《前次募集资金使用情况报告》;

报告内容详见公司4月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)公告。

表决结果:同意票247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。

五、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师出席了本次会议, 认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2014年5月19日