证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-026

中国有色金属建设股份有限公司第七届董事会第1次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年6月3日以通讯方式召开了第七届董事会第1次会议,应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,到会董事一致通过了如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

公司董事会选举罗涛先生担任公司第七届董事会董事长,选举张克利先生担任公司第七届董事会副董事长。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》;

提名李相志先生为第七届董事会独立董事候选人。

三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》;(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)

同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称:十五冶)签署《施工安装工程承包合同》。由十五冶负责哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装工程,合同总金额约为28,965万元人民币。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》。

同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让民生人寿保险股份有限公司(以下称:民生保险)部分股权,转让股份共1.702亿股,约占民生保险股权的2.84%,价格不低于1.7元人民币/股;转让完成后,公司仍持有民生保险2亿股,约占民生保险的3.33%。

上述二—四项议案提交公司股东大会审议,股东大会召开的具体时间详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2014年6月3日

独立董事候选人简历:

李相志,男,1961年12月生,中国国籍,无境外永久居住权,博士,会计学教授,硕士生导师,中国注册会计师。历任北方工业大学经济管理学院会计系主任,对外经济贸易大学国际商学院会计学系主任,现任对外经济贸易大学国际商学院会计学系教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-027

中国有色金属建设股份有限公司第七届监事会第1次会议决议公告

本公司于2014年6月3日以通讯方式召开了第七届监事会第1次会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,到会监事一致通过了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举王伟东先生担任公司第七届监事会主席。

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2014年6月3日

证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2014-028

中国有色金属建设股份有限公司关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称:十五冶,该公司与公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)签订了《哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装工程-工程承包合同》,由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目,合同总金额约为28,965万元人民币。

2、交易方关联关系

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,十五冶承接公司哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂安装工程施工事项构成了关联交易。

3、2014年6月3日,公司第七届董事会第1次会议审议通过了如下议案。会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)

上述关联交易需经公司股东大会审议批准。

独立董事邱定蕃、张继德就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:中国十五冶金建设集团有限公司

公司住所:湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号

法定代表人:马文洲

注册资本:人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

实收资本:人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

企业性质:有限责任公司(国有独资)

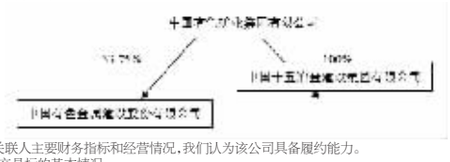
经营范围:冶炼工程总承包特级;房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级;桥梁工程、管道工程专业承包贰级;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。

2、十五冶财务数据　　单位:元

项目	2013年金额(经审计)	2014年1-3月金额(未审计)
总资产	8,057,078,930.90	8,253,814,379.08
净资产	1,237,126,886.01	1,268,644,884.00
营业收入	10,686,605,493.75	2,310,389,038.15
净利润	65,268,321.52	18,318,250.95

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示:



结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的施工安装工程承包,合同总金额约28,965万元人民币。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易以市场价格为基础,经双方友好协商确定。

关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

① 工程名称:哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目

② 工程地点:位于哈萨克斯坦东北部巴甫洛达尔州。

③ 工程内容:生产大临设施;提供工程所需要的所有材料辅材和施工消耗材料;负责施工范围内设备、材料的仓储、保管、维护和施工场地内的运输、装卸等;负责工程的空负荷试车、竣工验收、提交竣工资料并与公司共同向业主移交;协助进行工程负荷试车并承担相应的维修、试车协助任务;履行工程的保修义务。

④ 工程承包范围:选厂配套的基础设施;硫化矿选区主要为安装工程;包括粗碎系统、顽石破碎系统、磨矿分级系统、铜浮选系统、钼精矿浓缩系统、污水处理系统、220KV高压配电系统、自动控制系统、通讯系统等。

⑤ 合同工期:开工日期:2014年2月19日,机械完工日期:2015年6月20日

⑥ 质量标准:满足主合同和施工图纸要求,工程合格率100%。

⑦ 合同价款:合同暂定总金额:约28,965万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。

本项关联交易事项以市场公允价格为基础,定价公开、公平、公正,对公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为,本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2014年年初至2014年4月30日累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年年初至2014年4月30日,公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为13,676.43万元人民币。

七、备查文件

1、第七届董事会第1次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见;

3、公司与十五冶签订的工程承包合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2014年6月3日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-029

中国有色金属建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

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。

中色股份拟于2014年6月19日召开2014年第一次临时股东大会,有关会议事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司第七届董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间为2014年6月19日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2014年6月18日—2014年6月19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6月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年6月18日下午15:00至2014年6月19日下午15:00的任意时间。

3、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、截至2014年6月13日(星期五)深圳证券交易所股票交易结束后,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;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》;

2、审议《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》;

3、审议《关于选举独立董事的议案》。

3.01选举李相志为公司第七届董事会独立董事

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席时,须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人出席会议时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会秘书办公室

邮编:100029

传真:010-84427222

2、登记地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层

登记时间:2014年6月17日(上午9:00—下午16:00)

联系电话:010-84427228

3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、采取网络投票的投票程序

在本次会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采取交易系统投票的投票程序

1、投票的起止时间

2014年6月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量
360758	中色投票	3

3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作,具体程序如下:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二;依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(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;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100.00元
议案一	《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》	1.00元
议案二	《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》	2.00元
议案三	《关于选举独立董事的议案》	
议案3.01	选举李相志为公司第七届董事会独立董事	3.00元

4、投票注意事项

(1)股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,也可以于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

(1)股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11:30方可使用,当日11:30后激活的15:00后可以使用。

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。

(2) 流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月18日下午15:00至6月19日下午15:00期间的任意时间。

2、投票注意事项

(1)不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其他事项

1、本次会议的现场会议会期半天,拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2014年6月3日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2014-024

沈阳化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2014年 5月30日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2014年6月3日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2014年第一次临时股东大会召开时间变更的议案

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容

沈阳化工股份有限公司
二〇一四年六月三日

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2014-025

沈阳化工股份有限公司关于二〇一四年第一次临时股东大会召开时间变更的公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,定于2014年6月10日上午9:30在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。现因本次交易涉及的资产评估事项尚未履行完成国务院国资委的相关程序,特将公司2014年第一次临时股东大会召开时间变更为2014年7月31日上午9:30分。召开时间变更后具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次会议的召开时间

1. 现场会议召开时间:2014年7月31日(星期四)上午9:30开始;

2. 网络投票时间为: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7月31日上午9:30至11:30,下午13:00至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7月30日15:00至2014年7月31日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年7月24日(星期四)

(三)现场会议召开地点:公司办公楼5楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)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, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象

1. 截至2014年7月24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. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》;

2. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

3. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议);

3.1 本次交易的整体方案

3.2 发行股份的种类和面值

3.3 发行方式

3.4 发行对象和认购方式

3.5 发行价格和定价依据

3.6 标的资产

3.7 拟购买资产的交易价格

3.8 期间损益

3.9 发行数量

3.10 锁定期安排

3.11 上市地点

3.12 滚存未分配利润的处理

3.13 本次发行股份购买资产决议的有效期

4. 《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》;

5. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

6. 《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》;

7. 《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》;

8. 《关于签署本次交易相关协议的议案》;

9. 《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;

10. 《关于就本次交易事宜聘请中介服务机构的议案》;

11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

12. 《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

13. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间:2014年7月30日(星期三),上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。

(三)登记地点:公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

(2)投票代码:000698;投票简称:沈阳化工

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;

议案编号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	2.00
3	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议)	3.00
3.1	本次交易的整体方案	3.01
3.2	发行股份的种类和面值	3.02
3.3	发行方式	3.03
3.4	发行对象和认购方式	3.04
3.5	发行价格和定价依据	3.05
3.6	标的资产	3.06
3.7	拟购买资产的交易价格	3.07
3.8	期间损益	3.08
3.9	发行数量	3.09
3.10	锁定期安排	3.10
3.11	上市地点	3.11
3.12	滚存未分配利润的处理	3.12
3.13	本次发行股份购买资产决议的有效期	3.13
4	《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》	4.00
5	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
6	《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》	6.00
7	《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》	7.00
8	《关于签署本次交易相关协议的议案》	8.00
9	《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》	9.00
10	《关于就本次交易事宜聘请中介服务机构的议案》	10.00
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	12.00
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	13.00

③在"委托股数"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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行投票的时间

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7月30日15:00至2014年7月31日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1. 会议联系方式:

地址:沈阳市铁西区卫工北街46号(110026)

电话:024-25553506

传真:024-25553060

电子信箱:000698@126.com

联系人:阎冬生

2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

沈阳化工股份有限公司
二〇一四年六月三日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席沈阳化工股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》			
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》			
3	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议)			
3.1	本次交易的整体方案			
3.2	发行股份的种类和面值			
3.3	发行方式			
3.4	发行对象和认购方式			
3.5	发行价格和定价依据			
3.6	标的资产			
3.7	拟购买资产的交易价格			
3.8	期间损益			
3.9	发行数量			
3.10	锁定期安排			
3.11	上市地点			
3.12	滚存未分配利润的处理			
3.13	本次发行股份购买资产决议的有效期			
4	《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》			
5	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》			
7	《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》			
8	《关于签署本次交易相关协议的议案》			
9	《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于就本次交易事宜聘请中介服务机构的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2014-036

青海互助青稞酒股份有限公司全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

2014年4月24日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及其下属全资子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下,合计使用不超过人民币2.8亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。具体内容详见公司于2014年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-028)。

2014年5月30日,公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司(以下简称"西藏天佑德")合计使用自有资金5,000万元购买招商银行股份有限公司兰州分行 (以下简称"招商银行兰州分行")"存汇盈"产品,相关情况如下:

一、理财产品的基本情况

"存汇盈"产品系指西藏天佑德将其合法持有的人民币资金委托招商银行兰州分行通过外汇交易工具和保证金存款或定期存款相结合的途径实现资产增值的一种结构化产品。在西藏天佑德不提出提前终止且完全适当地履行"存汇盈"项下相关义务的前提下,招商银行兰州分行对"存汇盈"保障100%人民币本金和约定的固定收益。

1、"存汇盈"(186天)基本情况

(1)期限:2014年5月30日至2014年12月2日

(2)交易日:2014年5月30日

(3)起始日:2014年5月30日

(4)到期日:2014年12月2日(遇节假日顺延)

(5)收益支付日:2014年12月2日(遇节假日顺延)

(6)购买金额:3000万元

(7)收益计算方式:按186天计算,收益随本金结清,到期一次性支付

收益率(年):5.01%(日收益率=年收益率/365)

(8)资金来源:自有资金

(9)关联关系:公司及其下属子公司与招商银行不存在关联关系

2、"存汇盈"(33天)基本情况

(1)期限:2014年5月30日至2014年7月2日

(2)交易日:2014年5月30日

(3)起始日:2014年5月30日

(4)到期日:2014年7月2日(遇节假日顺延)

(5)收益支付日:2014年7月2日(遇节假日顺延)

(6)购买金额:2000万元

(7)收益计算方式:按33天计算,收益随本金结清,到期一次性支付

收益率(年):3.25%(日收益率=年收益率/365)

(8)资金来源:自有资金

(9)关联关系:公司及其下属子公司与招商银行不存在关联关系

二、投资风险及风险控制

针对潜在的投资风险,公司制定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对上市公司的影响

1、西藏天佑德本次使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高自有资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前次购买理财产品的情况

2014年3月31日, 公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金16,944万元购买招商银行股份有限公司 "点金股指赢52077号理财计划"理财产品,具体内容详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-018)。

2014年4月10日,公司及西藏天佑德分别以自有资金6,313万元和5,700万元购买招商银行股份有限公司"点金股指赢52086号理财计划"理财产品,具体内容详见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-019)。

2014年5月26日,西藏天佑德以自有资金1亿元购买中国民生银行股份有限公司 "挂钩利率结构性存款"理财产品,具体内容详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-035)。

截至公告日,公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的银行理财产品金额共计43,957万元,占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的21.53%;公司及全资子公司过去12个月内累计购买的保本型银行理财产品金额共计43,957万元,占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的21.53%。

五、备查文件

1、招商银行"存汇盈"产品协议书;

2、远期结售汇总协议书;

3、招商银行"存汇盈"产品证实书。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三日

证券代码:002677　证券简称:浙江美大　编号:2014-029

浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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。

浙江美大实业股份有限公司 (以下简称"公司") 于2014年3月26日召开了第二届董事会第六次会议(以下简称"会议"),审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项(公告编号:2014-020)。

2014年5月30日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币9000万元,购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称"中国工商银行海宁支行")发行的理财产品,现将相关事宜公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:中国工商银行法人专属90天增利理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:投资0%—80%的高流动性资产,20%—100%的债权类资产,0%-80%的其他资产或资产组合。收益部分与持有产品时间挂钩获得浮动收益。

4、产品年化收益率:最高5.40%

5、产品收益起算日:2014年6月3日

6、产品到期日:2014年8月31日

7、产品本金和收益兑付日:到期日或赎回日后1个工作日内一次性支付本金及收益,遇非银行工作日时顺延。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,中国工商银行海宁支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、资金来源:公司闲置自有资金。

二、关联关系说明

公司与中国工商银行海宁支行无关联关系。

三、主要风险揭示

1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和收益,甚至本金损失。

2、信用风险:面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,将面临本金和收益遭受损失的风险。

3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,将面临本金和收益遭受损失的风险。

4、流动性风险:不得在产品封闭期内提前赎回本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会;若本产品发生巨额赎回,将面临不能及时赎回理财产品的风险。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,将面临再投资风险。

6、提前终止风险:在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益,甚至本金损失。

8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则面临资金到账时间延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,将面临本金和收益遭受损失的风险。

四、风险应对措施

1、公司财务部设专人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、公司内审部门应对资金使用情况进行检查,并上报董事会审计委员会核查;

3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中