证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:临2014-030
证券代码:1766 (H股) 股票简称:中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国南车股份有限公司章程》的规定,中国南车股份有限公司(以下简称"公司")现就选举产生公司第三届监事会职工代表监事有关事宜公告如下:公司职工代表大会选举同意邱伟先生担任公司第三届监事会职工代表监事。邱伟先生将与经公司2013年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

邱伟先生简历请见本公告附件。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会
二〇一四年六月十七日

附件:邱伟先生简历

邱伟先生, 1959年出生,中国国籍,无境外居留权,公司职工监事、工会工作委员会副主任,亦任南车集团工会副主席、国务院国资委国有企业监事会兼职监事。邱先生在本公司所属行业拥有广泛的知识和管理经验。邱先生曾任中国铁路机车车辆工业总公司党委办公室副主任,南车集团公司办公室综合处处长、副主任。自2008年1月起任本公司工会工作委员会副主任,2009年12月起出任本公司职工监事,2013年11月任国务院国资委国有企业监事会兼职监事。邱先生毕业于中共中央党校(函授)经济管理专业,大学学历,拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格,是高级政工师。

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:临2014-031
证券代码: 1766 (H股) 股票简称: 中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2014年6月16日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,合法有效。

本次会议由郑昌泓先生主持,与会董事经充分审议,经过有效表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举郑昌泓先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

1、战略委员会由5名董事组成:

郑昌泓先生、刘智勇先生、刘化龙先生、吴卓先生、傅建国先生,其中:郑昌泓先生为委员会主席,刘智勇先生为委员会副主席。

2、提名委员会由5名董事组成:

李国安先生、于健龙先生、吴卓先生、郑昌泓先生、刘化龙先生,其中:李国安先生为委员会主席。

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成:

吴卓先生、于健龙先生、陈嘉强先生,其中:吴卓先生为委员会主席。

4、审计与风险管理委员会由3名董事组成:

陈嘉强先生、于健龙先生、李国安先生,其中:陈嘉强先生为委员会主席。

以上委员任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:临2014-033
证券代码: 1766 (H股) 股票简称:中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2014年6月16日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

本次会议由王研先生主持。经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举王研先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会
二〇一四年六月十七日

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:临2014-032
证券代码: 1766 (H股) 股票简称: 中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2014年6月16日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,合法有效。

本次会议由董事长郑昌泓先生主持,与会董事经充分审议,经过有效表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘任刘化龙先生担任公司总裁,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁(含财务总监)、总工程师、总经济师的议案》

董事会聘任张军先生、王军先生、楼齐良先生、徐宗祥先生为公司副总裁,詹艳景女士为公司副总裁、财务总监,张新宁先生为公司总工程师,邵仁强先生为总经济师。该等所聘高级管理人员任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任邵仁强先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司授权代表、联席公司秘书的议案》

董事会聘任傅建国先生、王佳欣先生为公司授权代表,邵仁强先生、王佳欣先生为联席公司秘书。该等所聘人员任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任丁有军先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:临2014-029
证券代码: 1766 (H股) 股票简称:中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

中国南车股份有限公司("本公司")于2014年6月16日(星期一)下午13:30在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店举行2013年度股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间:2014年6月16日下午13:30起,A股股东网络投票时间:2014年6月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和代理人共 46人,代表有表决权的股份总数为9,143,453,251股,占公司有表决权股份总数的66.242507%。

现场出席会议的股东和代理人人数	17
其中:A股股东人数	13
H股股东人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	9,127,785,806
其中:A股股东持有股份总数	8,235,859,171
H股股东持有股份总数	891,926,635
占公司有表决权股份总数的比例	66.129000%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	59.667168%
H股股东持股占股份总数的比例	6.461832%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	29
所持有表决权的股份数(股)	15,667,445
占公司有表决权股份总数的比例	0.113507%

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑昌泓主持。公司在任董事8人,出席6人,独立董事杨育中、独立董事陈永宽因事未能出席本次会议;公司在任监事3人,全部出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案(各议案表决结果统计情况请见附件):

(一)普通决议案

1、审议并通过《关于<公司第二届董事会及2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议并通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议并通过《关于<公司2013年度财务决算>的议案》
4、审议并通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
5、审议并通过《关于<公司及子公司2014年度担保安排>的议案》
6、审议并通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬及福利缴费的议案》
7、审议并通过《关于聘任2014年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
10、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
11、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

(二)特别决议案

8、审议并通过《关于审议发行债券类融资工具的议案》
9、审议并通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》

上述议案中,议案8、9为特别决议案,该两项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案10、11为涉及逐项表决的议案,每个子议案的表决结果详见附件。

(三)书面听取《公司2013年度独立董事述职报告》(该报告无需表决)

三、律师见证情况

本公司境内法律顾问北京市嘉源律师事务所颜羽律师、李丽律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及本公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

附件:中国南车股份有限公司2013年度股东大会议案表决结果统计表

中国南车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

附件:

中国南车股份有限公司
2013年度股东大会议案表决结果统计表

1-关于《公司第二届董事会及2013年度董事会工作报告》的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	189,596	0.002298	2,177,000	0.026383	8,251,526,616
H股	891,585,635	99.961768	1,000	0.000112	340,000	0.038120	891,926,635
合计	9,140,745,655	99.970388	190,596	0.002084	2,517,000	0.027528	9,143,453,251

2-关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	187,596	0.002274	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	891,585,635	99.961768	1,000	0.000112	340,000	0.038120	891,926,635
合计	9,140,745,655	99.970388	188,596	0.002062	2,519,000	0.027550	9,143,453,251

3-关于《公司2013年度财务决算》的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	187,596	0.002274	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	891,585,635	99.961768	1,000	0.000112	340,000	0.038120	891,926,635
合计	9,140,745,655	99.970388	188,596	0.002062	2,519,000	0.027550	9,143,453,251

4-关于《公司2013年度利润分配预案》的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	267,696	0.003244	2,098,900	0.025437	8,251,526,616
H股	891,925,635	99.999888	1,000	0.000112	0	0.000000	891,926,635
合计	9,141,085,655	99.974106	268,696	0.002939	2,098,900	0.022955	9,143,453,251

5-关于《公司及子公司2014年度担保安排》的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,221,926,433	99.641276	27,421,183	0.332317	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	352,337,785	39.503001	524,401,177	58.794205	15,187,673	1.702794	891,926,635
合计	8,574,264,218	93.774901	551,822,360	6.035163	17,366,673	0.189936	9,143,453,251

6-关于公司董事、监事2013年度薪酬及福利缴费的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	248,796	0.003015	2,117,800	0.025666	8,251,526,616
H股	891,925,635	99.999888	1,000	0.000112	0	0.000000	891,926,635
合计	9,141,085,655	99.974106	249,796	0.002732	2,117,800	0.023162	9,143,453,251

7-关于聘任2014年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	246,796	0.002991	2,119,800	0.025690	8,251,526,616
H股	891,925,635	99.999888	1,000	0.000112	0	0.000000	891,926,635
合计	9,141,085,655	99.974106	247,796	0.002710	2,119,800	0.023184	9,143,453,251

8-关于审议发行债券类融资工具的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,249,160,020	99.971319	187,596	0.002274	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	891,541,635	99.956835	385,000	0.043165	0	0.000000	891,926,635
合计	9,140,701,655	99.969906	572,596	0.006263	2,179,000	0.023831	9,143,453,251

9-关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,222,141,233	99.643879	27,421,383	0.332319	1,964,000	0.023802	8,251,526,616
H股	261,188,127	29.283589	630,738,508	70.716411	0	0.000000	891,926,635
合计	8,483,329,360	92.780366	658,159,891	7.198154	1,964,000	0.021480	9,143,453,251

10、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

10.1-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举郑昌泓为公司第三届董事会执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	248,796	0.003015	7,221,700	0.087520	8,251,526,616
H股	872,132,302	97.780722	19,794,333	2.219278	0	0.000000	891,926,635
合计	9,116,188,422	99.701810	20,043,129	0.219208	7,221,700	0.078982	9,143,453,251

10.2-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举刘化龙为公司第三届董事会执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	248,796	0.003015	7,221,700	0.087520	8,251,526,616
H股	885,081,459	99.232540	6,845,176	0.767460	0	0.000000	891,926,635
合计	9,129,137,579	99.843433	7,093,972	0.077585	7,221,700	0.078982	9,143,453,251

10.3-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举傅建国为公司第三届董事会执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,696,170	99.749927	2,230,465	0.250073	0	0.000000	891,926,635
合计	9,133,752,290	99.893903	2,418,061	0.026445	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

10.4-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举刘智勇为公司第三届董事会非执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,696,170	99.749927	2,230,465	0.250073	0	0.000000	891,926,635
合计	9,133,752,290	99.893903	2,418,061	0.026445	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

10.5-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举于健龙为公司第三届董事会独立非执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合计	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

10.6-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举李国安为公司第三届董事会独立非执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合计	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

10.7-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举吴卓为公司第三届董事会独立非执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合计	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

10.8-关于选举公司第三届董事会董事的议案,同意选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合计	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

11、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

11.1-关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案,同意选举王研为公司第三届监事会股东代表监事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,242,556,120	99.891287	187,596	0.002273	8,782,900	0.106440	8,251,526,616
H股	848,079,080	95.083950	43,847,555	4.916050	0	0.000000	891,926,635
合计	9,090,635,200	99.422340	44,035,151	0.481603	8,782,900	0.096057	9,143,453,251

11.2-关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案,同意选举孙克为公司第三届监事会股东代表监事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	8,242,556,120	99.891287	187,596	0.002273	8,782,900	0.106440	8,251,526,616
H股	888,236,459	99.586269	3,690,176	0.413731	0	0.000000	891,926,635
合计	9,130,792,579	99.861533	3,877,772	0.042410	8,782,900	0.096057	9,143,453,251

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-033

厦门金达威集团股份有限公司 关于购买银行理财产品进展的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2013年8月8日召开第五届董事会第四次会议, 审议通过 《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元的闲置资金(其中:闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资。为进一步提高资金使用效率,公司于2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》, 同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上,增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度(其中:闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元)。

目前,公司可购买银行保本理财产品的总额度为30,000万元人民币,其中,闲置自有资金15,000万元,闲置超募资金15,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年8月9日、2013年10月29日公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2013-032号《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》和第2013-048《关于增加超募资金及自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

公司于近日与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")厦门海沧支行签订了理财产品协议,使用闲置超募资金5,000万元购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:"蕴通财富·日增利"183天
2、产品类型:保证收益型
3、理财金额:5,000万元
4、起始日:2014年06月16日
5、到期日:2014年12月16日
6、预计投资收益率(年率):5.7%
7、资金来源:闲置超募资金
8、产品投资范围:投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、风险提示

(1)政策风险:理财产品项下的投资组合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相关法规及相关政策发生变化,导致市场价格波动,将有可能影响理财产品预期收益。

(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。

(3)流动性风险:公司不享有提前终止权,在产品到期日前无法取用产品本金及产品收益。

(4)投资风险:公司只能获得理财产品明确约定的收益。任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺。

(5)再投资风险:如银行行使提前终止或展期权,产品实际期限可能不同于合同期限。

(6)信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如因公司未及时查询而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资的机会等)全部责任和风险由公司承担。

11、据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》及公司《理财产品业务管理制度》的规定,公司在交通银行开立了超募资金理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账户名称:厦门金达威集团股份有限公司
账号:100018407214
开户银行:交通银行厦门海沧支行

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置超募资金进行现金管理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,不影响募集资金投资项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期保本理财,对闲置超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益。因投资额度小,对公司整体业绩水平影响不大。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日期	公告编号	产品名称	金额(万元)	投资期限	预期收益率	到期收益(万元)	资金来源
2013-08-24	2013-036	农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第259期贵宾专享人民币理财产品	3,000	2013年8月26日—2013年11月12日	4.2%	26.93	自有资金
2013-08-30	2013-037	交通银行"蕴通财富·日增利"52天	2,000	2013年8月30日—2013年10月21日	4.5%	12.82	自有资金
2013-09-17	2013-039	交通银行"蕴通财富·日增利"182天	10,000	2013年9月16日—2014年3月17日	4.7%	234.36	超募资金
2013-11-01	2013-050	兴业银行企业金融结构性存款	3,500	2013年10月30日—2014年4月28日	4.6%	40.50	自有资金
2013-11-09	2013-051	招商银行结构性存款	4,000	2013年11月07日-2014年11月07日	5.0%	未到期	自有资金
2013-11-29	2013-052	农业银行"汇利丰"2013年第2902期对公定制人民币理财产品	4,000	2013年11月29日-2014年01月06日	5.20%或2.60%	21.65	自有资金
2013-12-11	2013-053	交通银行"蕴通财富·日增利"182天	5,000	2013年12月10日-2014年6月10日	5.0%	124.66	超募资金
2013-12-19	2013-056	交通银行"蕴通财富·日增利"38天	3,000	2013年12月20日-2014年1月27日	5.1%	15.93	自有资金
2014-01-09	2014-001	农业银行"金钥匙·汇利丰"2014年第2期人民币理财产品	4,500	2014年01月08日-2014年04月08日	5.50%或2.85%	61.03	自有资金
2014-02-22	2014-005	浦发银行利多多公司理财计划2014年HH042期	3,000	2014年02月21日-2014年04月22日	5.50%	27.12	自有资金
2014-03-25	2014-018	交通银行"蕴通财富·日增利"193天	10,000	2014年03月21日-2014年09月30日	5.80%	未到期	超募资金
2014-05-26	2014-027	厦门农商银行同鑫盈第136期人民币理财计划	5,000	2014年5月27日-2014年11月27日	5.80%	未到期	自有资金

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十六日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-037

中国北车股份有限公司 关于部分行使H股超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

中国北车股份有限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。

特别提示:

中国北车股份有限公司(以下简称"本公司")宣布,联席全球协调人(代表国际承销商)已于2014年6月13日部分行使本公司H股招股说明书中所述的超额配股权, 当中涉及共计118,524,000股H股, 占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约为6.5%。该118,524,000股H股将由本公司发行及配发,作价每股H股5.17港元(不包括1%经纪佣金、0.003%香港证监会交易征费和0.005%香港联交所交易费),即全球发售项下每股H股的发售价。

根据《国务院关于减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)的有关规定以及国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")和全国社会保障基金理事会(以下简称"社保基金会")的批复,本公司国有股东北京北车投资有限责任公司(以下简称"北车投资")须向社保基金会转让11,852,400股A股(合计相当于本公司因部分行使全球发售的超额配股权而额外发行的H股数量的10%)。北车投资向社保基金会转让的A股将以一兑一的基准转换为H股。

本公司进一步宣布,全球发售的稳定价格期于2014年6月14日(即递交香港公开发售申请最后限期起计第30日)结束。于稳定价格期内进行的稳定价格行动包括:

(1)在国际发售中超额配发共计273,180,000股H股;

(2)在市场上按每股H股5.00港元至5.17港元(不包括经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费)的价格购入共计154,656,000股H股;及

(3)部分行使超额配股权,当中涉及118,524,000股额外H股,占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约为6.5%。

稳定价格期内最后一次在市场上购入股份为2014年6月10日,作价每股H股5.17港元。

1、部分行使超额配股权

本公司宣布,联席全球协调人(代表国际承销商)已于2014年6月13日部分行使H股招股说明书中所述的超额配股权,当中涉及共计118,524,000股H股(以下简称"超额配售股份"),占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约为6.5%。该118,524,000股H股将由本公司发行及配发, 作价每股H股5.17港元 (不包括1%经纪佣金、0.003%香港证监会交易征费和0.005%香港联交所交易费),即全球发售项下每股H股的发售价。

超额配售股份将仅用作向若干基石投资者交付根据其各自的基石投资协议认购并且已同意延迟获交付的H股。因此,根据H股招股说明书披露的各基石投资协议的条款,该等超额配售股份须受自上市日期起计六个月内禁售的限制。

根据《国务院关于减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)的有关规定以及国务院国资委和社保基金会的批复,本公司国有股东北车投资须向社保基金会转让11,852,400股A股(合计相当于本公司因部分行使全球发售的超额配股权而额外发行的H股数量的10%)。北车投资向社保基金会转让的A股将以一兑一的基准转换为H股。(以下简称"转换")。本公司不会因北车投资向社保基金会转让H股或社保基金会其后处置该等H股获取任何募集资金。

香港联交所上市委员会已批准超额配售股份及社保基金会于转换完成后将持有的H股(以下简称"转换H股")上市及买卖。预计该等超额配售股份及转换H股将于2014年6月18日上午九时开始在香港联交所主板上市及买卖。紧随发行及配发超额配售股份及转换H股后,本公司H股公众持股量约为17.4%,将符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第8.08(1)(b)条之公众持股规定。

于发售量调整权获完全行使后, 本公司于本次超额配售选择权行使及国有股转持前后的股权结构如下:

	本次超额配售选择权行使及国有股转持前本公司已发行股本		本次超额配售选择权行使及国有股转持后本公司已发行股本	
	股份数目(股)	百分比	股份数目	百分比
A股	10,137,936,303	83.50%	10,126,083,903	82.60%
H股	2,003,320,000	16.50%	2,133,696,400	17.40%
社保基金会	182,120,000	1.50%	193,972,400	1.58%
根据全球发售发行的H股	1,821,200,000	15.00%	1,939,724,000	15.82%
合计	12,141,256,303	100.00%	12,259,780,303	100.00%

本公司发行及配发超额配售股份所得的净募集资金约601.1百万港元, 将用作H股招股说明书"未来计划及所得款项用途-所得款项用途"一节所陈述的用途。

2、稳定价格行动及稳定价格期结束

本公司进一步宣布,根据香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则第9(2)条的规定,全球发售的稳定价格期于2014年6月14日(即递交香港公开发售申请最后限期起计第30日)结束。作为稳定市场经理人,UBS AG香港分行于稳定价格期内已采取的稳定价格行动包括:

(1)在国际发售中超额配发共计273,180,000股H股;

(2)在市场上按每股H股5.00港元至5.17港元(不包括经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费)的价格购入共计154,656,000股H股;及

(3)部分行使超额配股权,当中涉及118,524,000股额外H股,占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约为6.5%。

稳定价格期内最后一次在市场上购入股份为2014年6月10日,作价每股H股5.17港元。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-038

中国北车股份有限公司 关于部分行使超额配股权后进行国有股(A股)转持的公告

中国北车股份有限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。

2014年5月22日,中国北车股份有限公司(以下简称"公司")2,003,320,000股境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市并开始交易, 包括首次公开发行的1,821,200,000股H股以及公司相关国有股东进行国有股转持而划转给全国社会保障基金理事会(以下简称"社保基金会")并转为境外上市外资股的182,120,000股H股。

2014年1月3日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》, 同意本次发行上市的H股股数不超过182,120万股,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

根据资本市场情况,联席全球协调人于2014年6月13日代表簿记管理人部分行使超额配股权并要求公司额外发行118,524,000股H股,该等股份预计于2014年6月18日在香港联交所主板上市交易。

根据《国务院关于减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)的有关规定以及国务院国有资产监督管理委员会和社保基金会的批复,本次行使超额配股权时,公司国有股股东北京北车投资有限责任公司(以下简称"北车投资")须再次进行国有股减持, 即按本次部分行使超额配股权而额外发行的H股数量的10%, 将其合计持有的11,852,400股公司人民币普通股(A股)转由社保基金会以境外上市外资股(H股)的形式持有。本次转持的具体依据及实施过程与公司H股初始发行相同, 具体内容请参见公司于2014年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中国北车股份有限公司关于发行境外上市外资股(H股)涉及国有股(A股)转持的公告》(临2014-032)。

北车投资持有的应予减持的股份数为11,852,400股,于2014年6月17日收市后退出A股,该等股份在退出A股后将转为H股。该等划转的11,852,400股H股股份预计将于2014年6月18日存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户, 并于存入当日在香港联交所主板上市交易。北车投资具体转持数量如下表所示:

序号	股东名称	转持前持股数(股)	本次转持股数(股)	转持后持股数(股)
1	北车投资	357,463,320	11,852,400	345,610,920

本次国有股转持完成后,公司股份变动情况如下:

单位:股

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	发行股份	国有股转持	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1、国家持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	10,137,936,303	83.5	-	-11,852,400	-	-11,852,400	10,126,083,903	83.48
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股(H股)	2,003,320,000	16.5	-	-	-	-	2,003,320,000	16.52
无限售条件股份合计	12,141,256,303	100	-	-11,852,400	-	-11,852,400	12,129,403,903	100
三、股份总数	12,141,256,303	100	-	-11,852,400	-	-11,852,400	12,129,403,903	100

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-038

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票(证券简称:龙生股份,证券代码:002625)于 2014 年 5 月 12 日 上午开市起停牌。因筹划事项为重大资产重组,2014 年 5 月 26 日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-033),经公司申请,公司股票自 2014年5月 26 日起继续停牌。

2014年5月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

2014年6月3日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2014-035),公司股票继续停牌。

2014年6月10日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2014-037),公司股票继续停牌。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《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工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
2014年6月17日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-027

福建省南纸股份有限公司关于接受控股股东福建省投资开发集团有限责任公司提供临时资金周转的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年8月23日公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供4.7亿元的委托贷款,贷款期限自2012年8月23日至2017年 8月18日止,委托贷款资金主要用于公司置换银行借款。截至本公告日该委托贷款资金余额为7000万元。

根据公司临时资金周转及归还原控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司向公司提供的委托贷款余额的需求,经公司申请,2014年6月16日公司收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司无偿提供的临时周转资金7000万元,周转使用期限不超过2个月(以实际周转时间为准),在使用期限内控股股东不收取利息和费用,且不需要公司提供担保。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十六日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-027

湖北凯乐科技股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项, 经公司申请, 本公司股票已于2014年6月10日停牌。

经进一步了解,该事项构成重大资产重组事项,目前仍在就相关事项向相关部门咨询论证过程中。鉴于相关事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年6月17日起继续停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十七日

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2014-030

烟台东诚生化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告

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。

一、公司名称及证券简称变更的说明

烟台东诚生化股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会审议通过了《关于公司名称变更的议案》(详见公司2014年5月16日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2013年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-028),该议案主要内容为公司中文名称由"烟台东诚生化股份有限公司"变为"烟台东诚药业集团股份有限公司",公司已于近日在山东省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了新的企业法人营业执照。为了与变更后的公司名称保持一致,公司证券简称由"东诚生化"变更为"东诚药业"。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

近年来,公司依据"原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进"的发展战略,通过并购烟台大洋制药以及募投项目"东诚生物医药工业园"的顺利投产,公司的经营范围已从过去单一的以肝素钠、软骨素为主的原料药业务向原料药与制剂并重发展迈进。因此,现在的公司名称已经无法涵盖公司现有的业务以及公司未来的发展战略,经公司研究决定,由现在的公司名称"烟台东诚生化股份有限公司"更名为"烟台东诚药业集团股份有限公司",公司证券简称由"东诚生化"变更为"东诚药业",公司英文全称及简称不变。

三、其他说明事项

经公司申请,并经深交所核准,公司证券简称由"东诚生化"变更为"东诚药业",新的证券简称将于2014年6月17日开始使用,公司证券代码不变。

特此公告!

烟台东诚生化股份有限公司董事会
2014年6月17日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-017

宝鸡钛业股份有限公司 关于豁免公司履行部分承诺事项征求投资者意见的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局的相关要求,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》,相关内容于 2014 年6 月 5日在上海证券交易所网站进行了披露, 并将于 2014年 6 月 20 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议此项议案。

根据国务院办公厅 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)及陕西证监局的相关要求,为进一步加强与投资者的沟通和交流,充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司决定于 2014 年6月17日至 2014 年6 月18 日公开征求广大投资者对豁免公司履行部分承诺事项的意见。

在意见征求期内,投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司:

电话:0917-3382666 3382333 传真:0917-3382132
电子邮箱:dsb@baoti.com

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日