股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2014-041

# 步步高商业连锁股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议通知于2014年6月12日以电子邮件的方式送达,会议于2014年6月17日上午在公司会议室召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《步步高商业连锁股份有限公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决,该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务关联交易的议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2014-042

# 步步高商业连锁股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第五次会议审议通过,公司决定于2014年7月3日在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(三)会议股权登记日:2014年6月30日

(四)现场会议召开时间:2014年7月3日13:30开始

(五)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2014年7月2日15:00至2014年7月3日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。

(七)会议召开方式及表决办法: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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年7月2日(上午9:30---11:30,下午14:00---16:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731---5232 2517　　传真:0731---5233 9867

联系人:师茜、苏辉杰

五、注意事项:

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

附件一:

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362251 | 步高投票 | 买入 | 对应申报价格 |

2、表决议案

| 议案序号 | 表决事项 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案 | 1.00元 |

3、表决意见

| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |

(二)投票操作举例

股权登记日持有“步步高”A股的投资者,投票操作举例如下:

股权登记日持有“步步高”A股的投资者,对本公司议案1投赞成票,则其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362251 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2014年7月2日15:00至2014年7月3日15:00期间的任意时间。

1、股东身份认证

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》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

2、投票

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

三、注意事项

(九)会议出席对象:

1、截止2014年6月30日(本次会议股权登记日)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。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议议题

1、关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案。

三、网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年7月2日(上午9:30---11:30,下午14:00---16:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731---5232 2517　　传真:0731---5233 9867

联系人:师茜、苏辉杰

五、注意事项:

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

附件一:

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362251 | 步高投票 | 买入 | 对应申报价格 |

2、表决议案

| 议案序号 | 表决事项 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案 | 1.00元 |

3、表决意见

| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |

(二)投票操作举例

股权登记日持有“步步高”A股的投资者,投票操作举例如下:

股权登记日持有“步步高”A股的投资者,对本公司议案1投赞成票,则其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362251 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2014年7月2日15:00至2014年7月3日15:00期间的任意时间。

1、股东身份认证

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》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

2、投票

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

三、注意事项

1、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。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不能纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

附件二:

授权委托书

兹全权委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。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。

| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
|---|---|---|
| 1 | 关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案 | □赞成 □反对 □弃权 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托人签名或盖章 | | 被委托人签名 | |
| 委托人身份证号码 | | 被委托人身份证号码 | |
| 委托人证券账户 | | 委托日期 | |
| 委托人持股数 | | | |

注:

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2014-043

# 步步高商业连锁股份有限公司 关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高投资集团”)借款人民币不超过拾亿元(借款利率以同期银行贷款利率为准,如遇中国人民银行贷款基准利率调整,从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行),可分次发放。该笔资金将用于补充公司流动资金。

2、公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司(以下简称“如一文化”)为公司控股股东步步高投资集团及其子公司步步高置业有限责任公司(以下简称“步步高置业”)等提供广告代理、会务服务等服务,预计董事会通过之日起一年内的金额不超过人民币2000万元。

3、公司向步步高置业出售商业预付卡,预计2014年的金额不超过人民币1000万元。

步步高投资集团为公司的控股股东,步步高置业为步步高投资集团全资子公司。以上交易构成关联交易。

2014年6月17日,公司董事会以现场会议的方式召开第四届董事会第五次会议,会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》、《关于公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务关联交易的议案》、《关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易议案》,关联董事王填、张海霞、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

关于公司向控股股东借款的事项尚需获得股东大会的批准,与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1、步步高投资集团股份有限公司

成立时间:2003年2月20日

注册资本:11,767万元

法定代表人:张海霞

注册地:湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头

经营范围:投资商业;普通货物运输(不含危险及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;农副产品加工;政策允许经营的进出口业务(以上涉及许可经营项目的凭许可证经营)。

截至2013年12月31日,步步高投资集团经审计的总资产为1,197,072.27万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为152,955.14万元,2013年度主营业务收入1,048,991.26万元,营业收入为1,138,872.48万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为13,453.17万元。

与公司的关联关系:步步高投资集团为公司控股股东,截至2013年12月31日,持有本公司275,032,288股股份,占本公司股份总数的46.06%。

履约能力分析:步步高投资集团自成立以来依法存续,财务状况良好,履约能力强,不存在重大履约风险。

2、步步高置业有限责任公司

成立时间:2005年5月17日

注册资本:12,000万元

法定代表人:曲尉坪

注册地:湘潭市九华经济开发区富洲路98号九华服务大楼12层1209号

经营范围:房地产开发与经营,房产销售,投资管理,资产管理,城镇化建设,市政建设,新农村建设,酒店经营管理,商业经营管理,房屋及柜台租赁建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2013年12月31日,步步高置业经审计的总资产为147,084.69万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为1,602.04万元,2013年度主营业务收入287.78万元,营业收入为287.78万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-6984.49万元。

与公司的关联关系:步步高投资集团为公司控股股东,现持有公司275,032,288股股份,占公司股份总数的46.06%。步步高置业为步步高投资集团的全资子公司。

履约能力分析:步步高置业自成立以来依法存续,财务状况较好,履约能力强,不存在重大履约风险。

3、湖南如一文化传播有限责任公司

成立时间:2012年6月28日

注册资本:200万元

法定代表人:陈志强

注册地:吉首市武陵东路金天假日酒店9楼

经营范围:各类广告代理、制作及发布,婚礼庆典、会务服务,表演策划,舞台造型策划,企业形象策划,市场营销策划,展览展示服务,商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货信息),企业管理咨询(除经纪),礼仪服务、摄影摄像服务(不含影视制作等限制项目),网站建设与服务。(涉及行政许可的凭证可证经营)

截至2013年12月31日,如一文化的总资产为1,199.64万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为1,077.81万元,2013年度主营业务收入1,180.67万元,营业收入为1,180.67万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为877.81万元(财务数据未经审计)。

与公司的关联关系:如一文化为公司全资子公司。

履约能力分析:如一文化自成立以来依法存续,财务状况良好,履约能力强,不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款事项

公司拟向公司控股股东步步高投资集团股份有限公司借款人民币不超过拾亿元,借款期限为壹年,借款可分次发放。借款利率以同期银行贷款利率为准,如遇中国人民银行贷款基准利率调整,从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。如公司提前还款,将按实际用款天数计算利息。该笔资金将用于补充公司的流动资金。公司应于合同约定的还款日前备足资金并自行转款还借。

2、关于公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务事项

公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司为公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及其子公司步步高置业有限责任公司等提供广告代理、会务服务等服务,预计董事会通过之日起一年内的金额不超过人民币2000万元。关联定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、合理的原则签订协议。

3、关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易议案

公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡,预计2014年的金额不超过人民币1000万元。关联定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、合理的原则签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害中小股东利益的情形。有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和融资能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场规模和经营业绩,对公司的经营和发展是有利的。同时,上述关联交易对公司的独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况,经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定;公司独立董事一致同意该事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易系因公司正常经营发展的需要而发生,关联交易定价公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行了相关决策程序,在审议议案时关联董事在表决时予以回避,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。华西证券同意本次公司向步步高集团借款、如一文化向关联方提供广告代理、会务服务以及公司向步步高置业出售商业预付卡的关联交易事项。

七、备查文件:

1.公司第四届董事会第五次会议决议;

2.独立董事对相关关联交易事项的独立意见;

3.保荐机构的专项核查意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十七日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-045

# 广东广州日报传媒股份有限公司关于 利用自有闲置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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月21日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过2亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜(详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2013-041)。

公司全资子公司广州日报新媒体有限公司于2014年6月16日运用自有闲置资金2500万元购买保本型短期银行理财产品。现就相关事项公告如下:

一、购买银行理财产品的主要内容:

公司名称:广州日报新媒体有限公司

1.产品名称:广州银行公司红棉理财—35天人民币债券计划,为保本浮动收益型。

2.认购理财产品资金金额:人民币贰仟伍佰万元。

3.理财产品期限:2014年6月17日至2014年7月22日,共35天。

4.理财产品投资方向:投资于中国市场信用级别较高、流动性较好的金融市场工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、银行承兑汇票等其他工具。

5.收益计算方式:投资收益 = 理财金额 * 产品实际获得的收益率 * 实际理财天数/365,预期收益率(年)为4.3%。

6.本金及收益的支付为到期后一次性支付。

7.公司无权提前赎回本理财产品。

8.公司与广州银行纸行支行无关联关系。

二、风险应对措施

1.公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将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.公司内部审计部进行事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响自有闲置资金投资计划正常进行的前提下,使用自有闲置资金购买保本型理财产品,风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司购买理财产品的情况如下:

| 序号 | 投资主体 | 理财产品 | 金额(万元) | 产品类型 | 披露日期 公告编号 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130103期 | 4000 | 保本固定收益型 | 2013年10月9日 编号:2013-050 | 2014年1月27日到期,投资收益:665095.89元 |
| 2 | 广州日报新媒体有限公司 | 中国建设银行广东分行 乾元”保本型理财产品2013年第235期 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2013年10月9日 编号:2013-050 | 2013年12月27日到期,投资收益:245917.81元 |
| 3 | 广州日报新媒体有限公司 | 广州银行 必司红棉理财—36天人民币债券计划” | 1250 | 保本浮动收益型 | 2013年10月9日 编号:2013-050 | 2013年11月5日到期,投资收益:51780.82元 |
| 4 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 中国建设银行广东分行 乾元”保本型人民币2013年第235期 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2013年10月9日 编号:2013-050 | 2013年12月27日到期,投资收益:245917.81元 |
| 5 | 广州大洋广告有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利集合理财计划2171130190期 | 3500 | 保本保收益型 | 2013年10月17日 编号:2013-052 | 2013年12月31日到期,投资收益:364383.56元 |
| 6 | 广东广报投资有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130283期 | 4200 | 保本保收益型 | 2013年11月14日 编号:2013-062 | 2013年12月27日到期,投资收益:247397.26元 |
| 7 | 广东广报投资有限公司 | 交通银行 蕴通财富·日增利”集合理财计划2171130520期 | 3900 | 保本保收益型 | 2014年1月4日 编号:2014-002 | 2014年2月12日到期,投资收益:235068.49元 |
| 8 | 广州大洋广告有限公司 | 交通银行 蕴通财富·日增利”集合理财计划2171130520期 | 3300 | 保本保收益型 | 2014年1月4日 编号:2014-002 | 2014年2月12日到期,投资收益:198904.11元 |
| 9 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 建设银行利得盈保本型理财产品2013年第227期 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2014年1月4日 编号:2014-002 | 2014年2月24日到期,投资收益:229041.10元 |
| 10 | 广州日报新媒体有限公司 | 建设银行利得盈2013年第231期人民币保本理财 | 3500 | 保本浮动收益型 | 2014年1月4日 编号:2014-002 | 2014年2月21日到期,投资收益:254109.59元 |
| 11 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140195期 | 4300 | 保本固定收益型 | 2014年1月30日 编号:2014-006 | 2014年3月3日到期,投资收益:207342.47元 |
| 12 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 建设银行 乾元保本型理财产品2013年330期” | 3000 | 保本固定收益型 | 2014年1月4日 编号:2014-002 | 2014年3月31日到期,投资收益:433972.60元 |
| 13 | 广东广报投资有限公司 | 蕴通财富·日增利”集合理财计划2171140268期 | 3900 | 保本保收益型 | 2014年2月18日 编号:2014-009 | 2014年4月8日到期,投资收益:277487.67元 |
| 14 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140644期 | 2500 | 保本固定收益型 | 2014年4月5日 编号:2014-024 | 2014年5月6日到期,投资收益:120547.95元 |
| 15 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140271期 | 2000 | 保本固定收益型 | 2014年2月26日 编号:2014-012 | 未到期 |
| 16 | 广州大洋广告有限公司 | 交通银行 蕴通财富·日增利”集合理财计划2171140271期 | 3300 | 保本保收益型 | 2014年2月26日 编号:2014-012 | 未到期 |
| 17 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140356期 | 4300 | 保本固定收益型 | 2014年3月6日 编号:2014-013 | 未到期 |
| 18 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 中国工商银行法人人民币理财产品85天)14GZ028A | 3000 | 保本浮动收益型 | 2014年4月3日 编号:2014-023 | 未到期 |

五、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3.公司第八届监事会第二次会议决议;

4.《理财计划协议》及《风险揭示书》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2014-058

# 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于间接全资子公司风电项目获得青岛市发展和改革委员会核准批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司长春沃尔核材风力发电有限公司之全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司,于近日收到青岛市发展和改革委员会下发的《青岛市发展和改革委员会关于山东莱西东大寨风电场项目核准的批复》(青发改能交核【2014】7号)及《青岛市发展和改革委员会关于山东莱西河头店风电场项目核准的批复》(青发改能交核【2014】8号)文件,主要内容分别如下:

一、关于山东莱西东大寨风电场项目核准的批复

1、为科学、合理、有序发展我市风电产业,调整能源结构,促进节能减排,推动经济社会可持续发展,根据国家风电项目核准计划安排,原则同意建设莱西东大寨风电场项目。

2、项目建设单位

青岛沃尔新源风力发电有限公司;

3、项目建设地点

莱西市河头店镇东大寨村;

4、项目建设规模及主要建设内容

项目总装机容量48.6MW,建设27台单机容量为1800kW的风力发电机组,27台2000kVA箱式变压器,27座风机基础及箱变基础,2回约长27km的35kV架空集电线路等。项目预计年上网电量约10758万千瓦时,年等效满负荷利用小时数约2214小时。

5、项目总投资及资金来源

项目估算总投资37745万元,其中项目资本金占总投资的20%,由项目单位以自有资金出资,其余80%通过银行贷款解决。

二、关于山东莱西河头店风电场项目核准的批复

1、为科学、合理、有序发展我市风电产业,调整能源结构,促进节能减排,推动经济社会可持续发展,根据国家风电项目核准计划安排,原则同意建设莱西河头店风电场项目。

2、项目建设单位

青岛沃尔新源风力发电有限公司。

3、项目建设地点

莱西市河头店镇境内。

4、项目建设规模及主要建设内容

项目总装机容量48.6MW,建设27台单机容量为1800kW的风力发电机组,27台2000kVA箱式变压器,27座风机基础及箱变基础,2回总长41km的35kV架空集电线路,一座220kV升压站。项目预计年上网电量约10737万千瓦时,年等效满负荷利用小时数约2209小时。

5、项目总投资及资金来源

项目估算总投资48088万元,其中项目资本金占总投资的20%,由项目单位以自有资金出资,其余80%通过银行贷款解决。

上述核准文件有效期限2年,自发布之日计算。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十七日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　编号:2014-025

# 东北制药集团股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国证券 监督管理委员会核准批文的公告

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】591号)。批复的主要内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过16,500万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权,在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

1、发行人:东北制药集团股份有限公司

联系人:田芳、联系电话:024-25806963、传真:024-25806300

2、保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联系人:刘皇岑、联系电话:010-59312980、传真:010-59312908

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
二〇一四年六月十七日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　编号:2014-024

# 东北制药集团股份有限公司关于公司 土地使用权注销抵押登记办理完毕的 公告

公司于2013年6月向中国进出口银行辽宁省分行申请了高新技术产品出口卖方信贷借款2亿元,期限一年,由盛京银行股份有限公司出具保函提供担保。公司则以位于沈阳经济技术开发区沈西六东路29号的土地使用权提供抵押,为盛京银行股份有限公司保函提供反担保。(详见公告:2013-059)

上述土地使用权注销抵押登记事宜公司已于2014年6月10日办理完毕。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
二〇一四年六月十七日

股票简称:三湘股份　股票代码:000863　公告编号:2014-034

# 三湘股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议基本情况

1、会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式: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(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或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间:2014年6月23日下午14:00。

5、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时间为2014年6月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年6月22日下午15:00至2014年6月23日下午15:00间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于三湘股份有限公司委托理财管理制度的议案

2、关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案

3、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

(二)议案披露情况

上述议案的详细情况,请见2014年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第三十五次会议决议公告、三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告,2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第三十六次会议决议公告、关于2014年度以自有资金进行委托理财的公告,及2014年6月7日刊登在巨潮资讯网上的《三湘股份有限公司委托理财管理制度(2014年6月)》。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

3、联系人:周小姐

4、联系电话:021-52383305

5、联系传真:021-52383305

6、登记时间:2014年6月19日上午 9:00-11:30、下午13:00-16:30

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦

邮编:200434

联系人:邹诗弘

联系电话:021-65364018

联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会
2014年6月17日

附件:

授权委托书

兹委托 _____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名:

② 委托人身份证号码:

③ 委托人股东帐号:

④ 委托人持股数:

2、受托人情况

①受托人姓名:

② 受托人身份证号码:

3、委托人对下述议案表决如下:

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于三湘股份有限公司委托理财管理制度的议案 | | | | |
| 2 | 关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案 | | | | |
| 3 | 关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人签名:　　委托日期:

三湘股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月23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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券