证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2014-034

山东威达机械股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次临时会议于2014年6月20日以邮件形式发出会议通知,于2014年6月23日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

根据《山东威达机械股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》,截至2014年6月21日,公司自第六届董事会第七次临时会议决议公告后预先投入募投项目自筹资金共计21,416.85万元, 公司本次拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金21,416.85万元。

公司监事会、独立董事以及国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)对该事项表达了同意的意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具了XYZH/2013XAA4045号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》,相关内容刊登在2014年6月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》刊登在2014年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;

本次拟以募集资金对全资子公司增资的总金额为人民币35,000万元。其中,以募集资金30,000万元对济南一机进行增资,以募集资金5,000万元对上海拜骋进行增资。本次增资完成后,济南一机注册资本和实收资本由10,000万元变更为40,000万元,上海拜骋注册资本和实收资本由2,000万元变更为7,000万元,均为公司的全资子公司。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见刊登在2014年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》;

为充分利用募集资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币 3.50亿元,期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。

公司监事会、独立董事以及国金证券对该事项发表了同意的意见,相关内容刊登在2014年6月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》详见刊登在2014年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过了 《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》;

2014年4月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]386号),核准公司非公开发行不超过16,500万股新股。2014年6月,公司与主承销商(国金证券)就本次非公开发行接受了投资者的申购报价,最终确定以每股6.35元的价格,共计向7名投资者发行125,984,251股股份,募集资金总额为799,999,993.85元。本次非公开发行的股票为人民币普通股,每股面值1元,公司将新增125,984,251股股份。

鉴于此,在本次非公开发行后,拟将公司的注册资本由人民币228,150,000元增加至354,134,251元,实收资本由人民币228,150,000元增加至354,134,251元。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》(详见附件);

修改后的《公司章程》具体内容刊登在2014年6月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次临时会议决议;
2、第六届监事会第九次临时会议决议;
3、独立董事的独立意见;
4、国金证券出具的核查意见;
5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具的《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2014年6月24日

附件

关于修改《公司章程》的议案

2013年9月2日,公司召开了2013度第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《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的议案》等相关议案。股东大会授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记的具体事宜。

2014年4月8日,中国证券监督管理委员会向公司下达了《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]386号),核准公司非公开发行不超过16,500万股新股。2014年6月,公司与主承销商就本次非公开发行接受了投资者的申购报价,最终确定以每股6.35元的价格,共计向7名投资者发行125,984,251股股份,募集资金总额为799,999,993.85元。本次非公开发行的股票为人民币普通股,每股面值1元, 公司将新增125,984,251股股份, 公司的注册资本和实收资本即由228,150,000元增至354,134,251元。

据此,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订,具体内容如下:

1、原《章程》“第六条 公司注册资本为人民币228,150,000元,实收资本228,150,000元。”

修改为:“第六条 公司注册资本为人民币354,134,251元,实收资本354,134,251元。”

2、原《章程》“第十九条 公司现时股份总数为228,150,000股,全部为普通股。”

修改为:“第十九条 公司现时股份总数为354,134,251股,全部为普通股。”

除上述条款外,其他内容保持不变。

请各位董事审议。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2014年6月23日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2014-035

山东威达机械股份有限公司第六届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次临时会议于2014年6月20日以书面形式发出会议通知,于2014年6月23日以通讯方式召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

根据《山东威达机械股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》,截至2014年6月21日,公司自第六届董事会第七次临时会议决议公告后预先投入募投项目自筹资金共计21,416.85万元, 公司本次拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金21,416.85万元。

监事会认为:公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况,同意公司用募集资金 21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》刊登在2014年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》;

为充分利用募集资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币 3.50亿元,期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。

监事会认为:《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必要的审核程序;议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,风险可控,不会影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2014年6月24日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2014-036

山东威达机械股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)于2014年6月23日召开第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下:

一、非公开发行股票募集资金情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准,公司2014年非公开发行了125,984,251股(人民币)普通股A股,每股面值1元,每股发行价人民币6.35元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币799,999,993.85元,扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元,本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

2、募集资金专户存储情况

截至2014年6月23日,公司已将扣除22,999,999.85元承销保荐费,扣除银行手续费20.00元后,募集资金款项余额776,999,97400元(含尚未支付发行费用650,000.00元),分别存入公司在中信银行威海文登支行、交通银行威海文登支行、威海市商业银行文登支行三家银行开设的募集资金专项账户,具体情况如下:

单位:元

账户名	开户行	账号	到位资金金额
山东威达机械股份有限公司	中信银行威海文登支行	7373210182600051917	206,999,974.00
山东威达机械股份有限公司	交通银行威海文登支行	401006009018010158177	370,000,000.00
山东威达机械股份有限公司	威海市商业银行文登支行	889002010900000000331	200,000,000.00
合 计	——	——	776,999,974.00

二、募集资金使用计划

根据公司《非公开发行A股股票预案(修订版)》,本次非公开发行股票募集资金净额投入如下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)	75,195.00	70,000.00
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	10,660.00	7,635.00
合 计	85,855.00	77,635.00

本次募投项目投资总额为85,855.00万元,其中使用募集资金金额投入77,635.00万元,募集资金不足部分由公司自筹解决;在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整;本次发行募集资金到位前,公司可根据项目实际进展情况先行前期资金投入,待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。

公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前,公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2014年6月21日,已预先投入募投项目的自筹资金为21,468.11万元,其中第六届董事会第七次临时会议决议公告后预先投入的自筹资金为21,416.85万元,情况如下:

单位:万元

项目投资主体	拟投入募集资金	已投入自筹资金	其中:第六届董事会第七次临时会议决议公告前已用自筹资金向募投项目实际投入资金	其中:第六届董事会第七次临时会议决议公告后预先投入募投项目的自筹资金	需置换的金额
济南第一机床有限公司	70,000.00	18,799.50	46.13	18,753.37	18,753.37
上海拜骋电器有限公司	7,635.00	2,668.61	5.13	2,663.48	2,663.48
合计	77,635.00	21,468.11	51.26	21,416.85	21,416.85

上述募集资金投资项目的投资情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审核,并出具了XYZH/2013XAA4045号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。

三、具体置换方案

根据《山东威达机械股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》,截至2014年6月21日,公司自第六届董事会第七次临时会议决议公告后预先投入募投项目自筹资金共计21,416.85万元, 公司本次拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金21,416.85万元。

四、相关审议程序和意见

1、董事会审议情况

公司于2014年6月23日召开第六届董事会第十六次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

公司于2014年6月23日召开第六届监事会第九次临时会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况,同意公司用募集资金21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

本次用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要,本次置换预先投入数额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所鉴证审核,内容和程序均符合深圳证券交易所有关法律、法规和其他规范性文件的规定,本次募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司用募集资金21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、保荐机构意见

山东威达本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经公司董事会审议通过,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具了鉴证报告,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金置换符合山东威达本次非公开发行申请文件及相关法规规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 保荐机构同意山东威达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、会计师事务所对募集资金置换自筹资金情况的专项审核报告

针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具了XYZH/2013XAA4045号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》,详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次临时会议决议;
2.公司第六届监事会第九次临时会议决议;
3.公司独立董事的独立意见;
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具的《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》;
5.保荐机构的核查意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2014年6月24日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2014-037

山东威达机械股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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。

一、使用募集资金对子公司增资概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准,公司2014年非公开发行了125,984,251股(人民币)普通股A股,募集资金总额为799,999,993.85元,扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元,本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。信永中和会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目:

单位:万元

项目名称	投入金额
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)	70,000.00
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	7,635.00
合 计	77,635.00

上述情况已经公司第六届董事会第七次临时会议决议和2013年第四次临时股东大会审议通过, 并在公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行披露。

2、公司本次拟以募集资金对全资子公司增资的总金额为人民币35,000万元。其中,以募集资金30,000万元对济南一机进行增资,以募集资金5,000万元对上海拜骋进行增资。

3、2014年6月23日,公司召开第六届董事会第十六次临时会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

4、本次增资行为不构成关联交易,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。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属董事会的决策权限范围,不需提交公司股东大会审议。

二、对外增资的标的情况介绍

(一)济南第一机床有限公司

1、标的公司名称:济南第一机床有限公司
2、注册地址:章丘市明水经济开发区管委会保障楼306号
3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人:杨桂模
5、注册资本:壹亿元
6、营业执照注册号:370181200039519
7、成立时间:2013年1月15日
8、经营范围:机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询;计算机软硬件及配套产品、网络工程的开发、销售和维修;货物进出口,技术进出口。
9、与本公司的关系:该公司为公司的全资子公司。
10、标的公司增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,为公司的全资子公司。
11、济南一机财务状况如下表:

单位:(万元)

项 目	2013年末/度(经审计)	2014年5月末/1-5月份(未经审计)
总资产	28,618.64	37,803.20
总负债	20,133.55	26,396.21
净资产	8,485.09	11,406.99
营业收入	2,178.24	1,999.34
净利润	-1,505.13	2,921.90

(二)上海拜骋电器有限公司

1、标的公司名称:上海拜骋电器有限公司
2、注册地址:嘉定区汇仁路1500号5幢3楼C区
3、企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人:杨桂模
5、注册资本:贰仟万元
6、营业执照注册号:310114000371350
7、成立时间:1998年11月18日
8、经营范围:直流电的电动工具及配件的生产加工,家电,五金交电,机电设备及产品,电子开关的销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)
9、与本公司的关系:该公司为公司的全资子公司。
10、标的公司增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,为公司的全资子公司。
11、上海拜骋财务状况如下表:

单位:(万元)

项 目	2013年末/度(经审计)	2014年5月末/1-5月份(未经审计)
总资产	6,993.91	7,475.90
总负债	1,405.26	1,403.93
净资产	5,588.65	6,071.97
营业收入	8,421.79	2,989.37
净利润	1,457.95	483.32

三、增资的实施方式

1、本次拟以募集资金对全资子公司增资的总金额为人民币35,000万元。其中,以募集资金30,000万元对济南一机进行增资,以募集资金5,000万元对上海拜骋进行增资。本次增资完成后,济南一机注册资本和实收资本由10,000万元变更为40,000万元, 上海拜骋注册资本和实收资本由2,000万元变更为7,000万元,均为公司的全资子公司。

2、本次增资事项为公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资目的是为了更好更快地实施“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)”和“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”的建设,有利于满足募投项目资金需求,也有助于济南一机、上海拜骋的稳健经营和长远发展,可有效降低项目投资成本,保障募集资金投资项目顺利实施,是实现公司战略规划的重要组成部分。

五、其他

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告,公司的所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2014年6月24日

证券代码: 002026　证券简称:山东威达　公告编号:2014-038

山东威达机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)于2014年6月23日召开了第六届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元,期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为, 且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准,公司2014年非公开发行了125,984,251股(人民币)普通股A股,每股面值1元,每股发行价人民币6.35元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币799,999,993.85元,扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元,本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金管理情况

公司根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,将募集资金分别存放在公司董事会指定的募集资金专户。

(二)募集资金存放情况

截至2014年6月23日,公司已将扣除22,999,999.85元承销保荐费,扣除银行手续费20.00元后,募集资金款项余额776,999,974.00元(含尚未支付的发行费用650,000.00元),分别存入公司在中信银行威海文登支行、交通银行威海文登支行、威海市商业银行文登支行三家银行开设的募集资金专项账户,具体情况如下:

单位:元

账户名	开户行	账号	到位资金金额
山东威达机械股份有限公司	中信银行威海文登支行	7373210182600051917	206,999,974.00
山东威达机械股份有限公司	交通银行威海文登支行	401006009018010158177	370,000,000.00
山东威达机械股份有限公司	威海市商业银行文登支行	889002010900000000331	200,000,000.00
合 计	——	——	776,999,974.00

三、募集资金暂时闲置的原因

1、在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金。

2、募集资金投资项目中的部分建设支出和设备采购支出以银行承兑汇票形式支付,实际兑付资金的时间延后,也会使募投资金暂时闲置。

四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为充分利用募集资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,合理利用闲置募集资金,购买低风险的银行短期理财产品,提高闲置募集资金收益。

2、投资额度

分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币 3.50亿元。

3、投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行低风险的银行短期理财产品, 与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号——风险投资》中涉及的投资品种。

上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、决议有效期

分期分批通过银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币 3.50亿元,期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。

5、委托理财的授权管理

董事会审议通过后, 授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、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。

6、风险及风险控制分析

(1)投资风险

①尽管低风险的银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

③相关工作人员的操作风险。

(2)针对投资风险,拟采取措施如下:

①董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员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低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督, 不定期对资金使用情况进行审计、核实。

③独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

④公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品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的银行短期理财产品以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过购买低风险的银行短期理财产品,能够获得一定的投资收益,提高募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

截止本公告出具日前十二个月内,公司及其全资子公司不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

七、独立董事意见

公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金 (期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内) 购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品的决策程序符合中国证监会《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》的相关规定,此举为提高公司闲置募集资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司以闲置募集资金购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品,投资风险较小,能够获得一定的投资收益,不会影响公司非公开发行募集资金项目计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金(期限为公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内)购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品,并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

八、监事会意见

监事会认为:《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必要的审核程序;议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,风险可控,不会影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。

九、保荐机构意见

山东威达本次拟使用不超过3.50亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见;本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意山东威达使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品。

十、备查文件

1、第六届董事会第十六次临时会议决议;
2、第六届监事会第九次临时会议决议;
3、独立董事的独立意见;
4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2014年6月24日

证券代码:000736　证券简称:中房地产　公告编号:2014-54

中房地产股份有限公司关于召开2014年第三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。

中房地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2014-53)。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2014年6月30日(星期一)14:30。

2、网络票时间:

(1)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30日(星期一)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投票的具体时间为:2014年6月29日15:00至2014年6月30日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2014年6月23日(星期一)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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。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、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》。

(二)审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。

(三) 审议 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。

(四)审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》。

公司关联股东中住地产开发有限公司将回避表决一、四项议案。

三、参加现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2014年6月26日和2014年6月27日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360736.

2、投票简称:中房投票

3、投票时间:本次临时股东大会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30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00.

4、在投票当日,“中房投票”在“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“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。股东应以相应的委托价格进行申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》。	1.00
议案2	审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。	2.00
议案3	审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。	3.00
议案4	审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》。	4.00

(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。具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申请无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月29日15:00至2014年6月30日15:00期间的任意时间。

2、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,股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

3、股东根据获取的服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中房地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(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、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

(一)通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

邮政编码:401147
电话号码:023-67530016
传真号码:023-67530016
联系人:王婷、容瑜

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

中房地产股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日

附:

授权委托书

本人(本单位)作为中房地产股份有限公司的股东,兹委托________先生/女士代表本人(本单位)出席公司2014年第三次临时股东大会,特授权如下:

一、委托________先生/女士代表本人(本单位)出席公司2014年第三次股东大会 ;

二、该代理人有表决权________/无表决权________;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》。(赞成________、反对________、弃权________)票

(二)审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。(赞成________、反对________、弃权________)票

(三) 审议 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。(赞成________、反对________、弃权________)票

(四) 审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》。(赞成________、反对________、弃权________)票

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权________/无权________按照自己的意思表决。

委托人姓名　　委托人身份证号码
委托人持有股数　　委托人股东帐户
受托人姓名　　受托人身份证号码
委托日期　　年　月　日
生效日期　　年　月　日至　　年　月　日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:600556　股票简称:北生药业　编号:临2014-025

广西北生药业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下称"公司")于2014年04月01日披露《广西北生药业股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》,公司股票于2014年04月01日开市起停牌,停牌时间不超过30天。

2014年05月05日、06月03日,公司分别披露《广西北生药业股份有限公司关于延期复牌的公告》,由于本次重组尚存在不确定性,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,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票停牌30天。

停牌期间,公司以及有关各方积极推进本次重组涉及的各项工作。经过论证,公司拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称"斐讯技术")全体股东合计持有的斐讯技术100%股权,本次重组完成后公司的实际控制权将发生变更,斐讯技术将成为公司的全资子公司,公司主营业务将变更为信息技术业。

截至本公告日,与标的资产相关的审计、评估、盈利预测、法律核查等工作正在开展,有关方案正在进行更详细的论证。公司将根据本次重组的相关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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2014年06月24日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-062

新疆准东石油技术股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月20日接到股东简伟先生、吕占民先生的通知,获悉:

简伟先生、吕占民先生将其持有的公司股份2,462,530股、2,102,850股(分别占公司总股本的1.03%、0.88%)办理了股票质押式回购交易,出资方为国泰君安证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年6月20日,回购交易日为2014年9月17日。

目前,简伟先生持有公司2,462,530股股份,占公司总股本的1.03%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为2,462,530股,占公司总股本的1.03%;吕占民先生持有公司2,102,850股股份,占公司总股本的0.88%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为2,102,850股,占公司总股本的0.88%。

本次股票质押式回购交易不影响吕占民先生、简伟先生行使上述股份相关股东权利。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司新疆分公司办理了相关手续。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2014-45

阳煤化工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。

因公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司正在筹划与公司有关的重大事项,经公司申请,公司股票已于2014年06月10日起停牌。

经与有关各方论证和协商,公司拟进行发行股份购买资产的重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组。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,公司股票自2014年6月24日起停牌不超过30日。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。

阳煤化工股份有限公司董事会
2014年06月23日

- 报备文件

(一)公司董事会的停牌申请书
(二)公司董事会的承诺书

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2014-016

山东豪迈机械科技股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期将于2014年6月25日届满。鉴于公司第三届董事会的部分独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。独立董事候选人将尽快参加上市公司独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成。

在换届选举完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日

股票代码:601313　股票简称:江南嘉捷　编号:2014-026号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于收到控股子公司现金分红款的提示性公告

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。

根据江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称:"公司")控股子公司苏州富士电梯有限公司(以下简称"苏州富士")董事会决议拟在2014年6月30日前根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计结果将累计未分配利润按投资各方实际出资比例进行分配,公司于近日收到现金分红款共计7,375,000.00元。

公司持有苏州富士73.75%股权,为本公司纳入合并报表范围内的控股子公司,母公司报表按成本法对其核算,上述分红将增加 2014年母公司报表利润,本次利润分配对公司2014年合并报表利润无影响。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:000547　证券简称:闽福发A　公告编号:2014-051

神州学人集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间,公司分别于2014年5月10日、5月17日、5月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月3日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年6月10日、6月17日,公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性,公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月23日

证券代码:000690　证券简称:宝新能源　公告编号:2014-016

广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

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》(证监会公告〔2013〕55号)、广东证监局《关于进一步做好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工作的通知》(广东证监〔2014〕4号)文件精神,广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了严格自查。

经自查,截至本公告发布之日,公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在违反承诺的情况;未有超过期限未履行承诺的情况;公司实际控制人、股东、关联方以及公司的历年各项承诺均已严格履行。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十四日