

关于全资子公司 梅州珠江啤酒有限公司的投资公告

1. 对外投资的基本情况 根据公司发展战略和施州珠江啤酒有限公司(以下简称"梅州珠啤")目前的产能情况,为了进一步优化产品结构 除低运输成本,增强盈利能力,综合考虑啤酒市场的发展趋势,公司拟在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/中1易拉罐啤酒灌装线。
2. 董事会审议情心及审批程序
2014年6月24日、公司第四归董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于梅州珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的汉案》。除上述项目外,公司最近十二月还投资建设了湛江珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目,广西珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目,以及对全资子公司南沙珠江啤酒有限公司资增的基础生产线项目,以及对全资子公司南沙珠江啤酒有限公司资增的基础生产线项目,以及对全资子公司市次上还商有限公司资增的基础生产线项目,以及对全资子公司市次上还向省等资产比例为19.81%以上投资额度在公司查事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议批准。3.该项目不涉及关联交易,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、投资标的的基本情况

一、12.52年PPPJPJ签中FICT 可自总投资7598万元,资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后,可年产易拉罐啤酒5万千升,实现年均销售收入17541万元,年均净利润1922万元,投资回收期(不含建设期)3.9年。该项目建设期预计12个月。

对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的。存在的风险和对公司的影响 梅州採啤位于广东梅州高新技术产业园区、注册资本12亿元,厂区面积为346亩,年生产能力为20万千 升。是公司辐射粤东和华东市场的重要生产基地。近年、随着居民消费水平逐步升级、啤酒消费习惯也随之 发生改变。国内易拉罐啤酒市场的增长速度维持在18%左右,远高于啤酒行业整体年约5%的增速,未来易拉 罐装啤酒有望逐渐成为啤酒消费市场的生流产品。在粤东市场、易拉罐啤酒已占啤酒市场总容量的20%。 提等省外市场超过15%,预计五年后易拉罐啤酒占比将会增加15个百分点左右,易拉罐啤酒呈现出巨大的 市场潜力。 聚于梅州採啤目前产舱堆沿浦足市场分层给数、公司若在梅州採啤新博一条且各组生啤酒生产能力的

印功陷刀。 鉴于梅州珠啤目前产能难以满足市场发展趋势,公司若在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的 3.6万罐/时易拉罐啤酒生产线,可进一步优化产品结构,促进市场开拓、增强盈利能力。

2.存在的风险 该项目属于扩建项目,建成后将增加易拉罐啤酒产能,由于国内啤酒市场竞争日益激烈,若公司未能采取有效的市场升拓措施,保持良好的市场增长势头,则该项目存在一定的市场风险,可能会导致产能无法充分发挥和不能达到预期的效益。

3.对公司的影响 此次投资由梅州珠啤实施,符合公司的发展战略,有利于进一步优化公司的产能布局、降低物流成本、 优化产品结构、增强盈利能力。

四、其他 此次投资公告披露后。公司董事会将根据进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-025 关于对南沙珠江啤酒有限公司

及湖南珠江啤酒有限公司增资的公告

1、77州投资的基本情况 南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司(以下分别简称"南沙珠啤"及"湖南珠啤")均为公司的全资子公司,其注册资本分别为17000万元及3000万元。为确保公司南沙及湖南相关工程项目的顺利实施、公司拟对南沙珠啤及湖南珠啤分别增资33000万元和9000万元,增资后其注册资本分别为50000万元及12000万元。本次增资报采用货币出资方式实施。可分期实施。 2.董事会审议情况及审批程序 2014年6月24日、公司郑四届董事会第十七次会议以9票同意。0票反对,0票弃权,通过了《关于对南沙珠 邛啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》。除上述项目外,公司最近十二月还在湛江珠江啤 酉有限公司,广西珠江啤酒有限公司及梅州珠江啤酒有限公司分别投资建设了易拉罐生产线项目。公司最

丘十二月内累计投资额64839.2万元,占公司净资产比例为19.81%,以上投资额度在公司董事会审批权限内

不需提交公司股东大会审议批准。
3.该项目不涉及关联交易、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.投资标的的基本情况
南沙珠啤成立于2010年5月10日,注册地点位于广州市南沙区进港大道2号501房,法定代表人为王志斌,其主营业务为.批发零售,强包装食品(主营,酒精饮料)。
湖南採啤成立于2007年10月18日,注册地点位于湖南省湘潭市天易示范区杨柳路以西,天马路以南,法定代表人为廖加宁,主营业务为:预包装食品批发零售,啤酒生产投资。
本次增资股通过自有资金以货币出资方式实施,增资后南沙珠啤及湖南珠啤注册资本分别为50000万元及12000万元,仍是公司的全资子公司。南沙珠啤及湖南珠啤主要财务指标如下:

					单位:万元
序号	頭目	南沙珠啤		湖南珠啤	
	项目	2013年	2014年一季度	2013年	2014年一季度
1	资产总额	32,603.01	38,071.91	8,885.89	11,659.61
2	负债总额	16,992.24	22,562.03	6,357.16	9,223.76
3	净资产	15,610.77	15,509.88	2,528.73	2,435.85
4	营业收入	2,058.07	647.35	-	-
5	净利润	-421.81	-100.90	-87.58	-92.88

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资目的是提高南沙珠啤及湖南珠啤的经营实力,确保相关工程项目的顺利实施。全资子公司的 经营业绩提升、将会促进公司业绩提升。但若经营不善、将会对公司业绩产生不利影响。

四.其他 此次投资公告披露后,公司董事会将根据进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-026 关于对梅州珠江啤酒有限公司及 西珠江啤酒有限公司提供担保的公告

一、担保情况概述 根据生产经营需要,按照有关法律法规的规定,公司于2014年6月24日召开第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》,拟为梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司(以下分别简称"梅州珠啤"和"广西珠啤")向银行申请的贷款业务

福有限公司及 四条红 學商有限公司 (以下分別同称 傳和本學 和) 四來學) 问银行申请的玩歌业务 提供担保, 且保赖度均为7000万元。 本項以來经公司全体董事一致同意, i义案的审议及表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定, 根据中国证监会证监发 (2005) 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况。

1.梅州採啤 梅州珠啤成立于1998年11月3日,注册地点位于广东梅州高新技术产业园区,法定代表人为王志斌,注 册资本为人民币12,000万元,主营业务为加工销售啤酒、饮料。

2.) 四环啤 广西珠啤成立于2007年10月24日,注册地点位于南宁-东盟经济园区武华大道27号,法定代表人为杨 印宝,注册资本为人民币40812万元,主营业务为:制造,销售,加工啤酒。 上述两家公司是公司的全资子公司,本次担保不构成关联担保,其主要财务指标情况如下:

序号	项目	梅州珠啤		广西珠啤	
かち	坝日	2013年	2014年一季度	2013年	2014年一季度
1	资产总额	41,043.60	41,794.54	51,113.01	50,439.33
2	负债总额	27,872.41	28,669.51	10,725.62	9,906.11
2.1	其中:银行贷款总额	0.00	0	0	0
2.1	流动负债总额	27,861.64	28,659.17	9,391.30	8,598.48
3	或有事项涉及的资产总额	0	0	0	0
3.1	其中:担保	0	0	0	0
3.2	抵押	0	0	0	0
3.3	诉讼和仲裁事项	0	0	0	0
4	净资产	13,171.19	13,125.03	40,387.39	40,533.22
5	营业收入	18,613.81	4,374.75	30,451.23	7,940.53
6	利润总额	-296.89	-61.55	561.60	194.44
7	净利润	-229.17	-46.17	435.05	145.83
8	负债率	67.91%	68.60%	20.98%	19.64%

三、担保协议的主要内容 本公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议。 四、董事会意见、独立董事意见

四、董事会意见、独立董事意见
1、董事会意见、独立董事意见
1、董事会意见。在对上述子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析、谨慎研究后,董事会认为本次担保符合公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120 号)及《公司章程》等相关规定,被担保对象为公司合并报表内的全资子公司,其风险可控且有利于降低子公司的银行融资成本。公司董事会同意实施本次担保。
2.独立董事意见
2.独立董事经认真审阅相关资料,认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定、被担保对象的经营及财务状况健康,且为公司合并报表内的全资子公司,提供上述担保符合全体股东及公司利益,风险可控。公司独立董事同意该等担保。
万、累寸担保数量和逾期扣保情况

口班近重中间息级专担保。 五、累计担保数量和逾期担保情况 公司2014年3月28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议 案》,为南沙珠江啤酒有限公司、湖南珠江啤酒有限公司和湛江珠江啤酒有限公司合计提供担保额度25.6亿 元。除此之外、公司不存在连触担保。公司累计提供的担保额度(包括本次担保)占公司净资产的82.48%。 公司不存在逾期担保的情况。 之 其 他相关论明 本、其他相关说明 1、以上担保金额为公司对下属全资子公司提供信用担保的上限,具体担保以实际贷款金额及担保协议

。 2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,本次担保事项需提交公司股东 往失, 往朱元可里動中頃, 往失力按与微估力括矣似。
(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)投资者进行投票的时间
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9日15:00 至2014年7月10日15:00 期间的任意时间。
(大)投票注意事项
1. 网络处理工作摊值。

行、《高文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议; 2、《公司独立董事关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的独立意见》。 特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

中国玻纤股份有限公司董事会 2014年6月24日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-027 "州珠江啤酒股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗竭。 广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议通过决议,决定召开公司 i年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一)会议的召开 会议召集人:公司董事会。

(1)现场会议时间:2014年7月10日16:00开始;

(2)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7月10日上午9:30~

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2014-024

司可以根据资金需求及市场情况在2年内以一次或分次形式注册发行,每期短期融资券的期限不超过1年,利率将根据发行时银行间债券市场的市场状况确定。由中信银行和中国进出口银行作为主承销商。 提请公司股东大会授权董事会,并在董事会获得授权后的条件下,将该等授权转授予巨石集团有限公司董事长及管理层决定具体的发行事宜,且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效,能述授权及转授权自公司股东大会审议批准之日起生效,在所发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

中国玻纤股份有限公司

关于全资子公司巨石集团有限公司

发行非公开定向债务融资工具的公告

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违带责任。 中国按针影份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。该议案以9票同意、0票反对,0票弃权获得

通过,该以秦城程交公司股东大会市以来的自然人。由巨石集团有限公司根据实际资金需求情况,择机发行非公开运向债务融资工具(以下简称"非公开定向债"),发行总额度不超过人民币15亿元(含15亿元),发行期限根据发行时银行间债券市场的市场状况确定。利率将根据发行时银行间债券市场的市场状况确定。由平安银行作为主承销商。 提请公司股东大会权董事会,并在董事会获得授权后的条件下,将该等授权转授予巨石集团有限公司被重求区参照目的重复,以该等规划和公司

上述议案的详细情况请见2014年6月25日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

出席会议股东的费用自理。

(一)召开时间 2014年7月11日(星期五)下午14:30

2、公司董事、监事和高级管理人员

2014年7月8日9:30-11:30,13:00-17:00

用信承或传直方式登记。授权委托书格式详见附件1.

2014年7月11日9:30-11:30,13:00-15:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票 (三)网络投票操作流程

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

4、公司董事会邀请的人员

2、联系电话:010-68139190 3、联系传真:010-68139191 4、邮编:100036

网络投票操作流程详见附件2

附件1: 授权委托书格式

中国玻纤股份有限公司:

委托人签名(盖章):

网络投票比照上交所新股申购操作

总提案数:2个

股票代码:600236

第四届董事会第二十四次会议决议

5、联系人: 肖楠 四、网络投票有关事项

、其他事功

比京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室

(四)登记地点 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层本公司证券事务部

1. 联系方式 联系人:朱维彬、王建灿

传真:020-84207045

(二) 出席对象 1、于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上海分公司登记在册的公司全体股东

1. 自然人股东应持本人身份证. 股东帐户卡. 持股凭证. 加季托他人出席. 受托代理人应持本人身份证. ,自然心或求应对4个人才切证。或34%下,大切或2元证,如4岁七间之山地,241八星八座1个2014个人才切证, 授权委托书。秦托人股东崃户下及持股保证办理登记于彝族,法人或非法人经济维织股东应持股东峡户卡、法 人或非法人经济组织营业执照复印件,法定代表人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可以

授权委托书

· 查索托· 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年7月11日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统

投票日期:2014年7月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会

股票简称:桂冠电力 编号:临2014-029

受托人签名:

委托人股东帐户号

于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向信

公司全资子公司巨石集团有限公

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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的开始时间(2014年7月9日下午15:00) 至投票结束时间(2014年7月10日下午15:00)间的任意时间。 3.会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室。 4.会议2日开方式,本次说部时报东大会来取现级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,股东可以在网络投票时间内通过上 以来系统经统法过程。

还系统行便表决权。 5.投票规则。同一表决权只能选择现场投票、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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(三)会议审议事项。 (三)会议审议事项。 (三)会议审议本事。监事和高级管理人员投保责任保险的议案》; 2、审议《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》。 上述议案主要内容见公司刊签于2014年6月25日的(证券申封权)、(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cinfo.com.)的第四届董事会第十七次会议决议公告及相关公告。 上述议案中、议案二属于以特别决议通过的议案。即应当由出席股东大会的股东包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。 (四)出席现场会议签记方法 1. 自然人股东持本人身份证原,股东账户卡、持股凭证等办理签记手续; 2. 法人股东党营业执照复印件、加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件功理签记手续; 3. 委托代理人凭本人身份证原件功理签记手续; 3. 委托代理人凭本人身份证原件功理签记手续; 4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式签记; 5. 签记时间;2014年7月7日(上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00); 6. 签记地点:广州市新港东路庸被沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部、信函请注明"股东大会"字样。 (五)参加网络投票的具体操作流程 1. 采用交易系统投票的投票程序 (1)本次临时银东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00、投票程序上限层规则证券交易所新报申购业务操作。 (2)投票程序上限规则证券交易所新报申购业务操作。

关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担 的议案》

2. 木/用土取的以来的以来的现在。 (1)股东教取身份认证的具体流程 a)申请服务密码的流程: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。

与相关信息开设自服务证明。 b) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

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。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂头,挂头后可重新申请,挂矢方法与激活方法类似。

网络投票不能撤单; 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票;

3. 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; 4. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。 如需查前投票结果,请于投票当日下午18:00。后登陆资地汇券交易所互联网投票系统(http://wltp. fo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查

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; 公式 (1) 公

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

(三)会议审议事项 1、审议《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》;

(2)投票代码:362461;投票简称:珠啤投票 (3)股东投票的具体程序为:

> 广州珠江啤酒股份有限公司 董事会 2014年6月25日

> > 中国玻纤股份有限公司董事会

同章口 反对口 弃权口

同意口 反对口 弃权口

委托日期:

100.00元

1.00元

4 位数字的 激活校验码

授 权 委 托 书 广州珠江啤酒股份有限公司董事会: 兹校权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年7月10日16:00在广州市新港东路磨碟沙大街 118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2014年第一次临时 股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案校票,本公司/本人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我单位(本人)承担。

多位美中的一种。同一农民民市或重复农民市以第一个投票指来为准。
6. 股权登记日;2014年7月3日。
(二)参加会议的对象
1. 2014年7月3日下午15:00 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股东山敌不能出席交议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司董事,监事及高级管理人员。 (关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提位 担保的议案》

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次按股的有效期限;目签者日至本次股 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持有股款: 委托人持有股款: 委托人股东账号; 受托人身份证号码; 委 托 日 期;

委 托 日 期: 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

参加会议回执 截止2014年7月3日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于2014年7月10日召 开的2014年第一次临时股东大会。 持有股数: B-去w-E

姓名(签字或盖章).

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-023 广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会华成员保证公告内容点实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2014年6月24日以通讯对 式召开。会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通虹及相关资料已于2014年6月19日通过电子邮件等方

式台升、会议由方贵权重导长台集。台升本次会议的通知及相关资料已十2014年6月19日通过电子邮件等方 无送去仓位重事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)实到董事9人。会议由方贵权董事长主持,会 议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。台法有效。 与会董事经认真讨论、对以下事项进行了表决、形成董事会决议如下; 一、审议通过《关于梅州张江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。 鉴于梅州张江啤酒有限公司产能难以满足市场发展趋势、公司拟在该公司新增一条具备纯生啤酒生产 能力的3.6万罐。时易拉罐啤酒生产线。

能力的3.6万罐用房比如鄉啤酒生产线。 项目总投资7598万元,资金来源积通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后,可年产易拉罐啤酒5万千升,实理生场借购仅人17541万元,年均净利润1922万元,投资回收期(不含建设明3.9年—项目具体情况详见刊登于2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司梅州珠江啤酒有限公司的投资公告》。 表决结果、同意空源,反对中票,弃权只票。 二、非议通过(关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。 一、非议通过(关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。 一、申议通过(关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。 一、申议通过(关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的政案》。 一、申议通过(关于为董事、监事和高级管理人员投及在公司承担管理或监督职责的管理人员。 为提高工作效率,规对公司经营班子做以下授权;(1) 办理责任险购买的相关事宜并签署相关文件; (2)在上述保险合同期满后,在不改变投保金额,核心保障范围及保险费的前提下,续签相关协议,办理相关手续。 表决结果;同意空票,反对句票,弃权负票。 表决结果;同意空票,反对句票,弃权负票。

表於日常:[印息學示,[及刊]原,清於(以)原。 本文案前需提及公司股东大会审议。 三、审议通过《关于对南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》。 南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司均为公司的全资子公司,其注册资本分别为17000万 元及3000万元。公司拟对两者分别增资3000万元和9000万元,增资后其注册资本分别为50000万元及12000 万元。本次增资拟采用货币出资方式实施,可分期实施。具体情况详见刊登于2014年6月25日《中国证券报》、(证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司增资的公生》

。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》

为适应公司业务发展需要、根据公司的全资子公司参加等证单语目限公司提供担保的以条》。 为适应公司业务发展需要、根据公司的全资子公司棒州珠江啤酒有限公司和广西珠江啤酒有限公司的资金需求、公司拟为两者向银行申请的贷款业务提供担保、担保额度均为7000万元。上述担保是为满足两家子公司工程建设等需要而提供的担保、其风险可控且有利于降低子公司的银行融资成本。 为提高工作效率、提前整大余全级权董争会根据子公司经营情况全权办理担保事宜。同时,提请董事会授权董事长在经批准的担保额度内签署相关担保文件。具体情况详见刊签于2014年6月25日《中国证券报》、证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的公生》

报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的公告》。 公司独立董事已对本次担保进行审查,认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《资圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,被担保对象的经营及财务状况健康,且为公司合并报表内的全资子公司,提供上述担保符合全体股东及公司利益,风险可控。独立董事关于本次担保的独立意见刊暨于2014年6月25日巨潮资讯网。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定召开2014年第一次临时股东大会,该次会议将提供网络投票表决方式,具体详见发布于2014年6月25日(中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

玻纤投票

关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资 具的议案

(一)股权登记日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后,持有某公司A 股(股票代码600 XXX)的投资

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的、以第一次投票结果为准。 (二)统计表决结果时、对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票

提的汉案,按照奔权计算。 (四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所

99.00元

1.00元

1.007

-次性表决的,按以下方式申报

、投票流程

738176

(二)表决方法 1、一次性表决方法

1-2

(三)表决意见

(四)买卖方向:均为买人

《XXXXXX》投同意票,应申报如下:

《XXXXXX》投反对票,应申报

《XXXXXX》投弃权票,应申报如7

(五)如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次

1.03

、网络投票其他注意事项

738XXX

738XXX

候选人:董事

候选人:董事

候选人:董事

候选人:董事7

西桂冠电力股份有限公司

新机组投产公告

738XXX

议案序号

如需对所有事项进行

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会 2014年6月25日

投票股东

A股股东

厚的第1号提拿

300

络投票的共5名董事会候选人议案组(累积投票

100

表决事项数量

99.00元 1股 2股

^{服票简称:中国玻纤}编号:2014-022 中国玻纤股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 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

本公司更考完及全体更考虑证本公司自命不存在证目选择记录。这样,我们是由于企业,人类的类型、海性标定基础上,对是由等责任。中国政护股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2014年6月24日以通讯方 石召开。本次会议通知及会议资料于2014年6月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决。应处到表决票9张、实际收到表决票9张、会议的召集和召开符合(公司法)、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定、所做决议合法有效。经审议、全体与会董事二本》是十分而工作以" 事一致通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行短期融资券的议案》; 一、审议通过了《关于公司全资子公司巨石集团有限公司设行短期融资券的议案》: 同意在公司股东大会批准本议案后,由巨石集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在 中国境内发行短期融资券,发行总额度不超过人民市亿元(含亿元),注册有效期为2年,巨石集团有限公 司可以根据资金需求及市场情况在2年内以一次或分次形式注册发行,每期短期融资券的期限不超过1年, 利率将根据发行时银行间债券市场的市场状况确定。由中信银行和中国进出口银行作为主承销商。 提请公司股东大会授权董事会,并在董事会获得授权后的条件下,将该等授权转授予巨石集团有限公 司董事长及管理层决定具体的发行事宜,且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。前述授权及 转授权自公司股东大会审议批准之日起生效,在所发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

将校区自公印欧东人会市区机在上口配生效、任伊及门印观例融页等的任而有效则仍行疾有效。 本议案以9票同意。0票反对。0票弃权获得通过。 二、市议通过了《关于公司全资于公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》; 同意在公司股东大会批准本议案之后,由巨石集团有限公司根据实际资金需求情况,择机发行非公开 定向债务融资工具(以下简称"非公开定向债"),发行总额度不超过人民币15亿元(含15亿元),发行期限 根据发行时银行间债券市场的市场状况确定。利率将根据发行时银行间债券市场的市场状况确定。由平安 经验价本生产经验

报刊下74年4时间。 提请公司股东大会授权董事会、并在董事会获得授权后的条件下、将该等授权转授予巨石集团有限公司董事长及管理层决定具体的发行事宜。且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。前述授权及转授权自公司股东大会审议批准之日起生效。在所发行的非公开定向债的注册有效期内持续有效。

本议案须提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

1.会议居於2014年度第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议日期:2014年7月11日14:30 4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日:2014年7月7日

6、现场会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室

7.会议审议事项; (1)审议《关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行短期融资券的议案》; (2)审议《关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。 其他相关事项详见《中国玻纤股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》(公告编 :2014-025)

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信

中国玻纤股份有限公司董事会 2014年6月24日

^{股票简称:中国玻纤 编号:2014-023} 中国玻纤股份有限公司 股票代码:600176 关于全资子公司巨石集团有限公司 发行短期融资券的公告

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、准确性和完整性系担个别及违带责任。 中国跛纤股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会资子公司巨石集团有限公司发广短期融资券的议案》。该议案以或罚意、0票反对、0票和权获得通过,该议案 同意在公司股东大会批准本议案后,由巨石集团有限公司向中中国境内发行短期融资券,发行总额度不超过人民币7亿元(含7亿

司董事长及管理层决定具体的发行事宜,且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。前述授权及 转授权自公司股东大会审议批准之日起生效,在所发行的非公开定向债的注册有效期内持续有效。

股票简称:中国玻纤 编号:2014-025 中国玻纤股份有限公司 关于召开2014年度第二次 临时股东大会的通知

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 客的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开日期;2014年7月11日(星期五)

●股权登记日:2014年7月7日 ●是否提供网络投票:是

(一)会议届次 2014年度第二次临时股东大会 (二)会议召集人

公司董事会 (三)会议日期

(三)太区13 2014年7月11日(星期五) (四)会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式、将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

(五)股权登记E 2014年7月7日(星期一)

字号	提议内容	是否为特别决 议事项
1	关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行短期融资券的议案	否
2	关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的 议案	否

	1	关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行短期融资券的议案	否
中国银行间市场交易商协会申请注册并在 Z元),注册有效期为2年,巨石集团有限公	2	关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的 议案	否
号:2014-036			

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 广东盛路通信科技股份有限公司(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 (以下简称"中国证监会")的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资

关于中国证监会上市公司并购重组委员会 审核公司发行股份购买资产事项的进展公告 重组委工作会议,审核公司发行股份购买资产事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2014年6月18日开市起停牌。中国证监 会上市公司并购重组审核委员会已于2014年6月19日发布公告,定于2014年6月25日召开2014年第28次并购

公司股票将继续停牌,公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。 广东盛路通信科技股份有限公司

二〇一四年六月二十四日

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014年6月20日,公司控股子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司(持股比例70%)的广西岩滩水电站 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

建工程(2×30万千瓦)第二台发电机组顺利通过72小时试运行,正式投入商业运营,至此,岩滩水电站 总装机容量达到181万千瓦;岩滩水电站统一执行上网电价每千瓦时0.2168元(含税,含库区移民专项资金 0.0194元);自2013年1月1日至2015年12月31日,享受增值税实际税负超过8%的部分即征即退政策;自2016

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 年1月1日至2017年12月31日,享受增值税实际税负超过12%的部分即征即退政策。 有关岩滩水电站扩建工程的相关公告,请查阅2010年4月1日、2013年11月26日的《中国证券报》、《上 特此公告

广西桂冠电力股份有限公司董事会

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2014-019

鲁西化工集团股份有限公司提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容 注册地:聊城市东阿县铜城镇阿胶街96号

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁西化丁集团股份有限公司以下简称"公司"

公司名称:山东鲁西融资租赁有限公司

法定代表人:张金成 注册资本:2000万美元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨

股权结构:鲁西集团有限公司占注册资本的75%;公司子公司鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司占

鲁西化工集团股份有限公司 二〇一四年六月二十四日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-070 浙江南洋科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会 审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜的进展公告

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会 (以下简称"并购重组委")将于近日审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司股票于 根据并购重组委2014年第28次工作会议公告,并购重组委将于2014年6月25日审核公司现金及发行股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露内客真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 购买资产并募集配套资金率宜。本公司股票将继续停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌

敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司 董事会 一〇一四年六月二十四日

证券简称:雪莱特 公告编号:2014-025 东雪莱特光电科技股份有限公司

关于公司控股股东股权质押的公告 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 手续之日止

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月24日接到公司控股股东柴国生先 生有关办理部分股权质押的通知。柴国生先生将其持有的7,000,000股公司股份质押给中信证券股份有限 公司用于其办理股权质押回购业务,该笔质押手续已于2014年6月23日办理,并通过中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年6月23日起至质押双方办理解除质押

公司控股股东柴国生先生持有公司股份73,072,812股,占公司总股本的39.66%;截至本公告披露日,柴

国生先生累计质押公司股份32,000,000股,占其所持公司股份总数的43.79%,占公司总股本的17.37%。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年6月24日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2014-032 债券简称:11锡业债 债券代码:112038

云南锡业股份有限公司关于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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大達滿。 公司于2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cnin

fo.com.cn)发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(2014-030号):本公司正在筹划重大资产重组事顷,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所 截至本公告日,公司、中介机构及有关各方正在积极推动重组各项工作,积极履行必要的报批和审议 程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议、审议涉及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的有关规定,公司股票继续停牌、公司将每5个交易口发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预 敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一四年六月二十五日