证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2014-040

江苏润邦重工股份有限公司关于公司全资子公司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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种,期限为自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买理财产品的公告》(公告编号:2014-016)。

2014年6月24日,公司全资子公司南通润邦重机有限公司(以下简称“润邦重机”)使用自有资金人民币3000万元在上海浦东发展银行股份有限公司南通工农支行(以下简称“浦发银行”)购买了浦发银行发行的“利多多财富班车3号”保证收益型人民币理财产品。现将具体情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)理财产品

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:2101137333。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资标的:本产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、预计年化收益率:4.8%。

7、投资兑付日:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。

8、产品成立日:2013年5月24日。

9、产品投资到期日:2014年9月22日。

10、投资期限:90天。

11、资金来源:公司自有闲置资金。

12、关联关系说明:公司及子公司润邦重机与浦发银行之间不存在关联关系。

13、润邦重机本次出资3000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.41%。

(二)主要风险揭示

1、政策风险:本产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险:如果浦发银行和公司双方因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求开展理财业务,加强对理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险,保证资金的安全。具体措施如下:

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,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。

三、对公司的影响

在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下,公司全资子公司润邦重机使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保证收益型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,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,为公司和股东争取更多的投资回报。

五、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	投资主体	产品名称	金额	投资期限	预期年化收益率	到期收益情况	资金来源
2014年5月7日	2014-031	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第091期	人民币1000万元	2014年5月5日-2014年6月23日	4.4%	获得投资收益59,068.49元	公司自有闲置资金
2014年5月29日	2014-032	公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司	江苏银行“聚宝财富2014稳赢109号”人民币理财产品	人民币400万元	2014年5月28日-2014年8月27日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月10日	2014-033	江苏润邦重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	人民币500万元	2014年6月6日-2014年7月8日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月10日	2014-033	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG406期	人民币3000万元	2014年6月6日-2014年9月9日	4.45%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月12日	2014-034	控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	人民币2000万元	2014年6月11日-2014年6月30日	4.8%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月14日	2014-035	江苏润邦重工股份有限公司	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	人民币500万元	2014年6月13日-2014年6月30日	4.8%	未到期	公司自有闲置资金

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2014年6月25日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2014-038

江苏润邦重工股份有限公司关于公司控股子公司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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种,期限为自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买理财产品的公告》(公告编号:2014-016)。

2014年6月23日,公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司(以下简称“润邦卡哥特科”)与交通银行股份有限公司太仓分行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》,润邦卡哥特科计划使用自有资金不超过人民币3,000万元购买交通银行发行的“蕴通财富?日增利S款集合理财计划”。现将具体情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)理财产品

1、产品名称:蕴通财富?日增利S款集合理财计划(以下简称“本产品”或“本理财计划”)。

2、投资及收益币种:人民币。

3、产品代码:0191120108。

4、收益类型:保本浮动收益型。

5、产品风险评级:极低风险产品(1R)(交通银行内部评级)。

6、投资对象:本理财计划所募集的资金主要投资于:(1)国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;(2)同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;(3)符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。本理财计划各类资产投资额占总资产的比例如下:固定收益工具投资比例为0%-50%,货币市场工具比例为40%-100%,其余投资品种比例不超过30%。

7、预期年化收益率:

本理财计划以投资者的每笔认(申)购交易为单位计算理财计划份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

8、理财金额:任何时点投资本理财计划的资金余额不超过3,000万元人民币(该产品特点是短期快速安全,适合多频次短期小额资金)。

9、理财期限:6个月(2014年6月23日-2014年12月23日)。

10、产品募集期:2012年6月26日至2012年6月27日。

11、产品成立日:2012年6月28日(募集金额未达募集下限的除外)。

12、产品到期日:持续运作,银行可提前终止。

13、开放日及开放时间:2012年6月29日至理财计划终止期间每个工作日为开放日,开放时间为每一工作日的9:00-15:30(以银行系统时间为准)。

14、资金来源:润邦卡哥特科自有闲置资金。

15、关联关系说明:公司及公司控股子公司润邦卡哥特科与交通银行之间不存在关联关系。

16、公司控股子公司润邦卡哥特科本次出资最高不超过人民币3,000万元购买银行理财产品,投资金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.41%。

(二)主要风险揭示

1、市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,本理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种要素影响,投资者应对此有充分的认识。

2、流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:本理财计划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市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。

5、不成立风险:若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财计划,交通银行有权宣布本理财计划不成立。

6、信息传递风险:本理财计划不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

二、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求开展理财业务,加强对理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险,保证资金的安全。具体措施如下:

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,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。

三、对公司的影响

在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下,公司控股子公司润邦卡哥特科使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本浮动收益型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,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,为公司和股东争取更多的投资回报。

四、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	投资主体	产品名称	金额	投资期限	预期年化收益率	到期收益情况	资金来源
2014年5月7日	2014-031	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第091期	人民币1000万元	2014年5月5日-2014年6月23日	4.4%	获得投资收益59,068.49元	公司自有闲置资金
2014年5月29日	2014-032	公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司	江苏银行“聚宝财富2014稳赢109号”人民币理财产品	人民币400万元	2014年5月28日-2014年8月27日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月10日	2014-033	江苏润邦重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	人民币500万元	2014年6月6日-2014年7月8日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月10日	2014-033	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG406期	人民币3000万元	2014年6月6日-2014年9月9日	4.45%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月12日	2014-034	控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	人民币2000万元	2014年6月11日-2014年6月30日	4.8%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月14日	2014-035	江苏润邦重工股份有限公司	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	人民币500万元	2014年6月13日-2014年6月30日	4.8%	未到期	公司自有闲置资金

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2014年6月25日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2014-039

江苏润邦重工股份有限公司关于部分银行理财产品到期兑付的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南通润邦重机有限公司(以下简称“润邦重机”)于2014年5月5日使用自有资金人民币1000万元购买了中国建设银行江苏省分行发行的“乾元”保本型人民币理财产品(以下简称“理财产品”),理财产品投资期限为2014年5月5日至2014年6月23日,具体内容详见2014年5月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号2014-031)。

上述理财产品本金及收益于2014年6月24日到账,润邦重机已全部收回本次投资理财产品的本金及收益,共计获得理财投资收益59,068.49元。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2014年6月25日

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2014-28

中信国安信息产业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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。

公司于2014年6月10日、6月20日分别发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》、《关于2013年年度股东大会增加临时提案暨召开2013年年度股东大会补充通知的公告》。有关会议事项详见2014年6月10日、6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登披露的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定,现发布关于公司召开2013年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:本公司董事会

(二)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经2014年6月9日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

(三)会议时间:

现场会议召开时间为:2014年6月30日14:00;

网络投票时间为:2014年6月29日-2014年6月30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30日9:30—11:30,13:00—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6月29日15:00至2014年6月30日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时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述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截至2014年6月23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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

二、会议审议事项

(一)会议审议的事项已经公司第五届董事会第三十四次、第三十五次、第四十二次、第四十四次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(二)会议议题

1、审议公司2013年度董事会工作报告

2、审议公司2013年度监事会工作报告

3、审议公司2013年度财务决算报告

4、审议公司2013年年度报告及摘要

5、审议公司2013年度利润分配议案

6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案

7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案

8、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案

8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案

8.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案

8.03审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案

8.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

8.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案

8.06审议关于公司向北京信达置业有限公司提供网络工程设计、技术服务与咨询的议案

9、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案

10、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案

在审议议案8、9、10时,有利害关系的关联股东须回避表决。

11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

12、审议关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案

13、审议关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案

14、审议关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)披露情况

上述议案的相关董事会公告分别刊登于2014年3月26日、2014年3月28日、2014年6月10日及2014年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2014年6月26日—6月27日(8:30—11:30,13:30—17:00)

3、登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1)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9:30～11:30,13:00～15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码:360839,深市挂牌投票简称:国安投票

(3)股东投票的具体程序:

a、买卖方向为买入投票;

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100元
1	审议公司2013年度董事会工作报告	1.00元
2	审议公司2013年度监事会工作报告	2.00元
3	审议公司2013年度财务决算报告	3.00元
4	审议公司2013年年度报告及摘要	4.00元
5	审议公司2013年度利润分配议案	5.00元
6	审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案	6.00元
7	审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案	7.00元
8	审议关于2014年度日常关联交易预计的议案	8.00元
8.01	审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案。	8.01元
8.02	审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案。	8.02元
8.03	审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案	8.03元
8.04	审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案。	8.04元
8.05	审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案	8.05元
8.06	审议关于公司向北京信达置业有限公司提供网络工程设计、技术服务与咨询的议案	8.06元
9	审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案	9.00元
10	审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案	10.00元
11	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	11.00元
12	审议关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案	12.00元
13	审议关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案	13.00元
14	审议关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案	14.00元

c、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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

e、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、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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)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6月29日15:00～2014年6月30日15:00期间的任意时间。

五、其它

会议联系方式

联系人:陈玲、权博

联系电话:010—65008037、65953727

传真:010—65061482

邮政编码:100020

会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议及公告

2、第五届董事会第三十五次会议决议及公告

3、第五届董事会第四十二次会议决议及公告

4、第五届董事会第四十四次会议决议及公告

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告			
2	审议公司2013年度监事会工作报告			
3	审议公司2013年度财务决算报告			
4	审议公司2013年年度报告及摘要			
5	审议公司2013年度利润分配议案			
6	审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案			
7	审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案			
8	审议关于2014年度日常关联交易预计的议案			
8.01	审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案。			
8.02	审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案。			
8.03	审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案			
8.04	审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案。			
8.05	审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案			
8.06	审议关于公司向北京信达置业有限公司提供网络工程设计、技术服务与咨询的议案			
9	审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案			
10	审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案			
11	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案			
12	审议关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案			
13	审议关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案			
14	审议关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章)

委托日期:二〇一四年　月　日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-070

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第四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。

本公司已于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。公司定于2014年6月30日(周一)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。

为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2014年度第九次临时会议审议通过关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会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。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2014年6月30日(周一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2014年6月29日(周日)—2014年6月30日(周一)。

其中,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(周一)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的时间为2014年6月29日(周日)15:00至2014年6月30日(周一)15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

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。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月23日(周一)。

即2014年6月23日(周一)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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项:

1、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;

2、《关于公司重大资产重组方案的议案》:

2.1交易标的、交易对方和交易方式

2.2定价依据及交易价格

2.3支付方式与支付期限

2.4评估基准日、交易标的在过渡期间的损益归属

2.5相关人员安置

2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.7本次重大资产重组所涉协议的生效条件

2.8决议有效期

3、《关于<北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

4、《关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的〈股份转让协议〉的议案》;

5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

6、《关于本次重大资产重组符合<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》;

7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》;

8、《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》;

9、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

以上议案内容详见公司2014年6月13日发布的下列公告:

《第五届董事会2014年度第九次临时会议决议公告》(公告编号:2014-058);

《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》;

《公司与北京中建云霄投资管理有限公司签署附条件生效的〈股份转让协议〉》等;

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2014年6月25日、6月26日,每日上午9:30—11:00、下午14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360931;

2、投票简称:中科投票。

3、投票时间:2014年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时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元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”示意表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100
议案1	关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司重大资产重组方案的议案	2.00
议案2.1	交易标的、交易对方和交易方式	2.01
议案2.2	定价依据及交易价格	2.02
议案2.3	支付方式与支付期限	2.03
议案2.4	评估基准日、交易标的在过渡期间的损益归属	2.04
议案2.5	相关人员安置	2.05
议案2.6	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.06
议案2.7	本次重大资产重组所涉协议的生效条件	2.07
议案2.8	决议有效期	2.08
议案3	关于《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00
议案4	关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的《股份转让协议》的议案	4.00
议案5	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	5.00
议案6	关于本次重大资产重组符合《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	6.00
议案7	关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案	7.00
议案8	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	8.00
议案9	关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	9.00

(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;

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年6月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2014年6月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深