



证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-039

## 九州通医药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本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,并对其中内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案
- 本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日在公司三楼会议室召开,本次会采取现场召开、网络投票和征集投票权表决相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。

(二)股东出席会议情况

截至股权登记日(2014年6月20日),本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人,代表股份数有1,041,167,105股,占本公司有表决权股份总数的64.68%。

其中,通过现场投票出席会议的股东人数15人,代表股份数有1,031,201,012股,占公司有表决权股份总数比例的64.07%;通过网络投票出席会议的股东人数11人,代表股份数有9,966,093股,占公司有表决权股份总数比例的0.62%;通过独立董事征集投票权的股东人数0人。

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席11人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席参加,部分高管列席参加本次会议。

| 议案序号 | 议案内容                                                  | 同意票数          | 同意比例   | 反对票数   | 反对比例  | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 1    | 《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)>及其摘要的议案》         | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.01 | 激励对象的确定范围、范围                                          | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.02 | 限制性股票的来源、数量及分配情况                                      | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.03 | 限制性股票的授予价格及其确定方法                                      | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期                              | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.05 | 限制性股票的授予条件、解除条件                                       | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.06 | 限制性股票激励计划的调整方法                                        | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.07 | 限制性股票的回购注销                                            | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.08 | 限制性股票的授予及回购对象的条件和范围                                   | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.09 | 公司业绩考核和权利义务                                           | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 1.10 | 激励计划的变更和终止                                            | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 2    | 《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)激励对象名单及名单的核查意见的议案》 | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 3    | 《关于<监事会关于公司限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)>核查意见的议案》               | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |
| 4    | 《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》                    | 1,041,135,305 | 99.997 | 31,800 | 0.003 | 0    | 0    | 是    |

证券代码:000266 证券简称:德联集团 公告编号:2014-027

## 广东德联集团股份有限公司关于公司和承诺相关方承诺及履行情况进展的专项公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会广东证监局《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]14号)的要求,对公司和承诺相关方的承诺事项进行了披露,详见公司刊登于2014年2月12日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东德联集团股份有限公司关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告》【2014-003】。现将有关进展公告如下:

一、公司实际控制人承诺及履行情况

1、公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

承诺期限:2012年3月27日至2015年3月26日。

经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行。

2、公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺:(1)本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的情形,与公司之间不存在同业竞争;(2)在作为公司的控股股东、实际控制人期间,本人及本人直系亲属将不设立从事与公司相同或类似业务的子公司;(3)承诺不利用控股股东、实际控制人地位、损害公司及其他股东的利益。

承诺期限:在职期间。

经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行。

二、公司董事、监事及高级管理人员承诺及履行情况

公司董事、监事及高级管理人员承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-30

## 太平洋证券股份有限公司关于公司及相关方承诺履行情况的公告

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》和《云南省证监局关于上市公司承诺及履行情况相关工作的通知》(云证监[2014]119号)等文件的要求,太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)对公司及相关方承诺及履行情况进行了认真梳理,于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布《太平洋证券股份有限公司关于公司及相关方承诺履行情况的公告》(公告编号:临2014-10)。

现根据相关要求,公司对公司及相关方承诺及履行情况再次进行自查,截至本公告披露日,公司不存在不符合《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》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。公司及相关方正在履行的承诺事项如下:

一、公司关于股东回报的承诺

公司2012年9月11日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年),公司对股东做出如下承诺:1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;2.在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司在未来三年(2012年—2014年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均分配利润的百分之三十;3.在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配;4.公司原则上按照年度进行利润分配,董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金

股票代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2014-037

## 江苏金飞达服装股份有限公司关于公司等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。

江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《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》(中国证监会公告[2013]55号)、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公告[2014]49号)文件精神,对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查,现将相关承诺及履行情况专项披露如下:

一、关于股份锁定的承诺履行情况

2007年公司股票发行前,控股股东江苏帝奥控股集团有限公司、实际控制人王进飞先生、公司第二大股东香港金飞马有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。发行前发起人持有的限售股份已于2011年5月23日全部解禁,上述实际控制人及股东在承诺期限内均已严格履行了承诺。

二、关于避免与公司发生同业竞争的承诺履行情况

1、2007年公司股票发行前,控股股东江苏帝奥控股集团有限公司及实际控制人王进飞先生作出了避免与金飞达同业竞争的承诺,截至本公告披露日,上述承诺得到了严格履行。

证券代码:0002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-030

## 广博集团股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

公司接到控股股东广博投资控股有限公司(以下简称“广控公司”)的通知,广控公司将其所持本公司无限售流通股8,917,659股(占公司股份总数的4.08%)质押给海通证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易业务,上述质押登记手续于2014年6月26日办理完成,股份质押冻结期限自2014年6月26日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

截至目前,广控公司持有本公司无限流通股21,397,659股,占公司股份总数的9.80%,累计质押公司股份合计21,397,659股,占公司股份总数的9.80%。

特此公告。

|                                  |
|----------------------------------|
| 广博集团股份有限公司<br>董事会<br>二〇一四年六月二十八日 |
|----------------------------------|

其中议案一《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)>及其摘要》的议案》属于需要分项表决的事项。

上述议案属于为特别决议事项,经由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海澜律师事务所律师方、威海娜律师见证,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1.法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会  
二〇一四年六月二十八日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-040

## 九州通医药集团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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年6月27日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东武汉楚昌投资有限公司(以下简称“武汉楚昌”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

2014年3月28日,武汉楚昌将其持有的公司51,030,000股无限售流通股股票质押给中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”),用于办理“中泰·民淳2号股票收益权投资单—资金信托股票收益权转让及回购”交易业务,初始交易日为2014年3月28日,购回交易日为2015年3月31日,质押股份占公司总股本的3.17%。

截至本公告披露日,武汉楚昌直接持有本公司股票164,577,633股,占本公司总股本的10.22%,其中质押股票合计164,330,000股,占本公司总股本的10.20%。

| 质押日期       | 质押期限 | 质权人                  | 质押股份数(万股) | 占公司总股本比例 |
|------------|------|----------------------|-----------|----------|
| 2014年3月28日 | 一年   | 中泰信托有限责任公司           | 5103      | 3.17%    |
| 2014年5月28日 | 一年   | 长江证券股份有限公司           | 3600      | 2.24%    |
| 2014年3月11日 | 一年   | 长江证券股份有限公司           | 4100      | 2.55%    |
| 2014年2月25日 | 三年   | 重庆农村商业银行股份有限公司重庆永年支行 | 630       | 0.39%    |
| 2012年11月8日 | 三年   | 汉口银行股份有限公司汉阳支行       | 3000      | 1.86%    |

九州通医药集团股份有限公司  
二〇一四年六月二十八日

证券代码:000266 证券简称:德联集团 公告编号:2014-027

## 广东德联集团股份有限公司关于公司和承诺相关方承诺及履行情况进展的专项公告

总部的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。承诺期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让。

承诺期限:任职期间及离职后半年。

经核查,截至公告之日,公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守所做承诺。

二、已履行完毕的承诺

1、公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺:承诺在未来审议2011年度、2012年度和2013年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。

承诺期限:2011年度、2012年度和2013年度审议利润分配议案时参加股东大会期间。

经核查,截至公告之日,上述承诺已履行完毕。

2、徐咸大、徐团华、徐庆芳、广东信达创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司、徐璐、李春新、李铁铮、邓国锦、郭荣娜、周婧、苏凤、杨巍、陶张、陈伟民、何福春承诺:自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。

承诺期限:2012年3月27日至2013年3月26日。

经核查,截至公告之日,上述承诺已履行完毕。

四、其他说明

截至本公告发布之日,公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

特此公告。

| 广东德联集团股份有限公司<br>董事会<br>二〇一四年六月二十七日 |                    |           |           |            |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 序号                                 | 名称                 | 认购股数(万股)  | 限售股数(万股)  | 解除限售日期     |
| 1                                  | 北京华信六合投资有限公司       | 15,000.00 | 15,000.00 | 2019年4月21日 |
| 2                                  | 东湖基金管理有限公司         | 7,840.00  | 7,840.00  | 2015年4月21日 |
| 3                                  | 恒华人寿保险股份有限公司       | 4,000.00  | 4,000.00  | 2015年4月21日 |
| 4                                  | 民生加银基金管理有限公司       | 7,000.00  | 7,000.00  | 2015年4月21日 |
| 5                                  | 东吴太湖国际科技投资有限公司     | 10,000.00 | 10,000.00 | 2015年4月21日 |
| 6                                  | 东吴基金管理有限公司         | 6,000.00  | 6,000.00  | 2015年4月21日 |
| 7                                  | 国开基金基金管理有限公司       | 6,481.00  | 6,481.00  | 2015年4月21日 |
| 8                                  | 云南顺晋投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,500.00  | 6,500.00  | 2015年4月21日 |
| 9                                  | 长信基金管理有限公司         | 4,600.00  | 4,600.00  | 2015年4月21日 |
| 10                                 | 宁波同乐股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,979.00  | 1,979.00  | 2015年4月21日 |
| 合计                                 |                    | 70,000.00 | 70,000.00 | ——         |

分红。

二、相关股东关于非公开发行股票承诺

2014年4月,公司完成非公开发行股票事宜,发行股票7亿股。本次发行新增股份于2014年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中,北京华信六合投资有限公司认购的15,000.00万股份自本次发行股份上市之日起60个月内不得转让;其他发行对象所认购的55,000.00万股份自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让。具体发行对象、数量和限售情况如下:

特此公告。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2014-042

## 安徽安凯汽车股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

公司接到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称“江淮集团”)通知,江淮集团正在筹划涉及本公司的重大事项。公司已于2014年4月14日披露了《安徽安凯汽车股份有限公司重大事件停牌公告》,详细内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

目前该事项仍在继续筹划中,尚具有不确定性。根据深圳证券交易所有关规定,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,公司股票于2014年6月30日开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告!

|                                    |
|------------------------------------|
| 安徽安凯汽车股份有限公司<br>董事会<br>二〇一四年六月二十七日 |
|------------------------------------|

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2014-046

## 浙江帝龙新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《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》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》等有关规定,公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-027)。

近日,公司及公司全资子公司帝龙新材料(临沂)有限公司(以下简称“临沂帝龙”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司及临沂帝龙分别以闲置募集资金1000万元、350万元购买浦发银行利多多理财产品,现就相关事项公告如下:

- 一、理财产品主要内容:(一)利多多财富班车1号
  - 1.产品名称:利多多财富班车1号。
  - 2.产品类型:保本收益理财产品。
  - 3.理财产品投资标的:主要投资于现金、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。
  - 4.产品收益率:4.5%/年。
  - 5.投资期限:30天。
  - 6.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。
  - 7.赎回:投资期限届满自动到期兑付,期间不可提前赎回。
  - 8.购买理财产品金额:人民币1000万元。
  - 9.资金来源:暂时闲置的募集资金。
- (二)利多多财富班车S21号
- 1.产品名称:利多多财富班车S21号。
  - 2.产品类型:保本收益理财产品。
  - 3.理财产品投资标的:主要投资于现金、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。
  - 4.产品收益率:4.3%/年。
  - 5.投资期限:21天。
  - 6.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。
  - 7.赎回:投资期限届满自动到期兑付,期间不可提前赎回。
  - 8.购买理财产品金额:人民币350万元。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会  
2014年6月28日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-018

## 杭州前进齿轴箱集团股份有限公司关于第二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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轴箱集团股份有限公司于2014年6月27日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关文件已于2014年6月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议经参加表决董事人、实际参加表决董事9人、出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长茅建荣先生召集并主持,与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

- 1.审议通过《关于公司将所持有的浙江萧山农村合作银行股份全部转为浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份的议案》。
- 浙江萧山农村合作银行拟改制为浙江萧山农村商业银行股份有限公司,采取发起方式设立,浙江萧山农村合作银行所有股东作为浙江萧山农村商业银行股份有限公司发起人。同意公司将所持有的浙江萧山农村合作银行股份共计9000万股,按1:1全部转为浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份。同意公司作为浙江萧山农村商业银行股份有限公司的发起人,与其他发起人共同签订发起人协议。
- 授权公司董事长签署《浙江萧山农村商业银行股份有限公司(筹)发起人协议书》、《浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份认购确认书》、《法人声明书》及《法人承诺书》等相关的法律文件,并授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 公司目前持有浙江萧山农村合作银行的股份占该行总股本的比例为5.17%,共计9000万股。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于杭州临前进齿轮箱有限公司增加注册资本和变更经营范围的议案》。

同意对子公司杭州临前进齿轮箱有限公司增加注册资本和变更经营范围。

授权公司管理层签署相关的法律文件和办理相关事宜,并授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-019。

3、审议通过《关于公司有关银行申请办理新增信用(授信)及融资业务的议案》。

根据公司发展需要,董事会同意公司2014年度向相关银行申请新增1.5亿元(敞口)授信额度,本年度合计授信额度17.90亿元。授权董事长审批授信额度内贷款业务相关事宜,授权计划财务部具体办理授信及相应业务事宜。具体授信事项如下表:

| 序号 | 银行名称            | 授信额度(敞口)  | 备注   |
|----|-----------------|-----------|------|
| 1  | 兴业银行股份有限公司杭州南支行 | 15,000.00 | 信用授信 |

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轴箱集团股份有限公司董事会  
二〇一四年六月二十八日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2014-023

## 安琪酵母股份有限公司关联交易进展公告

特别提示

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。

2014年5月13日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》,预计2014年,武汉华泰工程股份有限公司(以下简称:“华泰公司”)与公司及其子公司发生购买设备及相关服务类的关联交易金额不超过3000万元;新疆伊力特糖业有限公司(以下简称:“伊力特糖业”)与公司及其子公司发生购买原材料类的关联交易金额不超过1500万元。该议案详细内容见2014年3月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上的公司“临2014-008”号公告。

截止2014年6月27日,公司及控股子公司与华泰公司共签署了9份合同,根据华泰公司与公司的关联交易,该9份合同皆属于关联交易合同,合同累计金额为2744.3186万元,本年度,公司尚未与伊力特糖业发生关联交易。具体情况见下表:

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2014-030

## 罗莱家纺股份有限公司关于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。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财产品额度的议案》,同意公司增加投资理财额度至8亿元(包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元),该8亿元投资理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险银行等金融机构发行的理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种,同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。

- 根据上述决议,股份公司于2014年6月26日出资人民币6500万元,向浙商银行南通分行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:
- 一、理财产品的主要情况
  - 1.产品名称:浙商银行永理财2014年第29期B款
  - 2.理财币种:人民币
  - 3.认购理财产品资金总金额:6500万元
  - 4.产品类型:低风险
  - 5.投资收益率:6.15%
  - 6.期限:2014年6月27日—2014年8月29日
  - 7.收益支付:到期一次性支付

9.资金来源:暂时闲置的募集资金。

- 二、产品风险提示
- 1.政策风险:理财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投资、兑付等行为为的正常进行。
- 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一致性。
- 3.延迟兑付风险:在本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约定的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预期预期的全部收益。
- 6.信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询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无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
- 三、采取的风险控制措施
- 1.公司财务部设专人负责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.公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
- 3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 四、对上市公司的影响
- 1.公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品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,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
- 2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能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,为公司和股东谋取较好的投资回报。
- 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
- 公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日,闲置募集资金购买的理财产品尚有17,480万元未到期(含本次);以自有资金购买的理财产品尚有14,400万元产品未到期。
- 六、备查文件
- 1.公司及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
- 特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会  
2014年6月28日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-019

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本和变更经营范围的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:杭州临前进齿轮箱有限公司(以下简称“临江公司”),为公司全资子公司。
- 投资金额:公司拟向临江公司增加注册资本7,500万元,以货币形式分两期出资,首期出资4,000万元。

一、概述

临江公司为公司全资子公司,因经营发展需要拟由商业贸易型公司变为生产经营型企业。公司拟向临江公司增加注册资本人民币7,500万元,以货币形式分两期向临江公司出资,首期出资4,000万元,同时对临江公司的经营范围进行变更,具体如下:

原经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:销售;机械产品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

变更后的经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:传动装置及控制系统、风电齿轮箱、高速、特种齿轮箱及其他机械零配件的制造加工、相关技术开发、技术服务、维修业务;经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

本次增资已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

本次增资属于对全资子公司的投资,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、增资的全资子公司基本情况

公司名称:杭州临前进齿轮箱有限公司

注册资本:500 万元人民币

法定代表人:马光

公司住所:萧山临江工业园区纬五路3399号

成立时间:2012年12月11日

公司拥有临江公司100%的股权,截至2013年12月31日,临江公司总资产6,368,114.47元,净资产4,769,082.48元,净利润-230,917.52元;截至2014年3月31日,临江公司总资产6,258,859.82元,净资产4,770,507.01元,净利润-4,056.69元。