证券代码:000661　证券简称:长春高新　公告编号:2014-39

长春高新技术产业(集团)股份有限公司第七届二十次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)董事会秘书处于2014年6月16日以邮件形式向公司全体董事发出本次会议通知。

2、本公司第七届二十次董事会于2014年6月27日上午9时在公司五层会议室召开。

3、会议应到董事9名,实到董事8名,其中董事孔令智先生通过通讯方式出席会议并进行了表决。

4、本次会议由杨占民先生主持。公司监事列席了会议。

5、本次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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下:

1、审议通过了《关于对下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司增加注册资本的议案》;

表决结果:有效表决票:9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次对华康药业增资事项请详见《长春高新技术产业(集团)股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-40)。

2、审议通过了《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》;

表决结果:有效表决票:9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

为帮助本公司持股46.15%但纳入合并报表范围的下属子公司——长春百克生物科技股份公司(以下简称:百克生物)解决疫苗生产基地I期工程建设资金,经2013年12月6日召开的本公司第七届十六次董事会审议通过:同意本公司利用自有资金向其有偿提供资金资助,资助金额为人民币8,000万元额度,期限自董事会审议通过该议案之日起6个月。按照上述董事会决议,截止到2014年6月19日,本公司向百克生物资助资金合计5,500万元,收到资金占用费580,170元。

经本次董事会审议通过,同意继续对百克生物提供财务资助,资助金额为人民币8,000万元额度不变,期限自本次董事会审议通过该议案之日起6个月。百克生物将按照同期银行存款利率支付资金占用费,如果在此期间本公司发生银行借款时,从发生银行借款之日起,百克生物应按银行贷款利率和资金占用额度重新计算并支付资金占用费。同时,本次董事会同意对现有已经发出的额度内对百克生物的全部资助借款予以展期,展期至2014年12月31日。

本公司向百克生物有偿提供8,000万元财务资助的行为不会影响本公司的正常生产经营,且本公司使用闲置资金向百克生物提供资助,支持其生产基地I期工程建设,有利于百克生物后续产品的报产。公司本次向百克生物提供资助的风险在本公司可控范围内。

本公司独立董事对此发表独立意见,同意上述继续对百克生物提供财务资助的事项。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2014年6月28日

证券代码:000661　证券简称:长春高新　公告编号:2014-40

长春高新技术产业(集团)股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2014年6月23日,本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司(以下简称"华康药业")与其全体股东,即本公司、吉林华康投资有限公司(以下简称为"华康投资")、敦化市惠通工贸有限责任公司(以下简称为"惠通工贸")、吉林宏威公路建设有限公司(以下简称为"宏威公路")、吉林省敦化经济开发实业总公司(以下简称为"开发公司")共同签署了《增资扩股协议》。

根据《增资扩股协议》,华康药业以3元/股的价格向其全体股东发行普通股股份7,334万股,全体股东按其各自对华康药业的持股比例以货币方式认缴本次增资股份。

本次增资的具体情况如下:

单位:万股、万元

序号	股东名称	认缴股份数量	出资金额
1	长春高新技术产业(集团)股份有限公司	3,740.34	11,221.02
2	吉林华康投资有限公司	2,857.33	8,571.98
3	敦化市惠通工贸有限责任公司	391.64	1,174.91
4	吉林宏威公路建设有限公司	178.95	536.85
5	吉林省敦化市经济开发实业总公司	165.75	497.25
合　计		7,334.00	22,002.00

本次交易中,本公司对华康药业投资额为人民币11,221.02万元。本次增资完成后,华康药业的注册资本由9,280万元增至16,614万元。

(二)董事会审议情况

本公司第七届二十次董事会于2014年6月27日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,其中董事孔令智先生通过通讯方式出席会议并进行了表决。公司监事列席了会议。会议由董事长杨占民先生主持,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司增加注册资本的议案》。

本次增资不需要提交本公司股东大会批准。

(三)是否构成关联交易

本项交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

(一)华康投资

企业名称	吉林华康投资有限公司
住所	敦化市华康大街10号
企业类型	有限责任公司
法定代表人	胡军会
注册资本	5,876.64万元
经营范围	投资
关联关系	无关联关系

(二)惠通工贸

企业名称	敦化市惠通工贸有限责任公司
住所	敦化市丹江街10号
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李晓莉
注册资本	1,500万元
经营范围	建筑材料、五金建材、化工产品、电气材料、钢材、标准件、水暖管件批发零售
关联关系	无关联关系

(三)宏威公路

企业名称	吉林宏威公路建设有限公司
住所	敦化市西环路1号
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王云峰
注册资本	7,450万元
经营范围	公路修筑 养护(国家二级)
相互关系	无关联关系

(四)开发公司

企业名称	吉林省敦化经济开发实业总公司
住所	敦化经济开发区工业园区
企业类型	国有企业
法定代表人	于胜利
注册资本	10,458万元
经营范围	工业园区开发 基础设施建设 为区内企业服务 代理进出口业务
相互关系	无关联关系

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

企业名称	吉林华康药业股份有限公司
住所	吉林省敦化市华康大街10号
企业类型	股份有限公司
法定代表人	杨占民
注册资本	9,280万元
经营范围	片剂、硬胶囊剂、散剂、丸剂(浓缩丸)、颗粒剂、中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、丸剂(微丸)、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药[低分子量肝素钠、肝素钠、达肝素钠、伊诺肝素钠、脑蛋白水解物(口服用)、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、盐酸法舒地尔、硫酸软骨素、硫酸氢氯吡格雷](药品生产许可证所列项目经营),法律、法规允许的进出口贸易,企业管理服务、技术服务、技术咨询
成立时间	1998年3月30日

(二)主营业务

华康药业成立于1998年3月30日,注册资本人民币9,280万元,主要业务为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药饮片、原料药的研发、生产及销售。主要产品为"圣喜牌"血栓心脉宁片、血栓心脉宁胶囊、冠脉宁片和"华丹牌"银花泌炎灵片、感特灵胶囊、护肝胶囊等。

(三)股权结构

1、本次增资前华康药业的股权结构

目前,华康药业的股权结构如下所示:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	长春高新技术产业(集团)股份有限公司	4,732.80	51%
2	吉林华康投资有限公司	3,615.69	38.96%
3	敦化市惠通工贸有限责任公司	495.35	5.34%
4	吉林宏威公路建设有限公司	226.23	2.44%
5	吉林省敦化市经济开发实业总公司	209.93	2.26%
合　计		9,280	100%

2、本次增资完成后华康药业的股权结构

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	长春高新技术产业(集团)股份有限公司	8,473.14	51%
2	吉林华康投资有限公司	6,473.02	38.96%
3	敦化市惠通工贸有限责任公司	886.99	5.34%
4	吉林宏威公路建设有限公司	405.18	2.44%
5	吉林省敦化市经济开发实业总公司	375.68	2.26%
合　计		16,614.00	100%

(四)主要财务数据

华康药业最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
总资产	563,376,136.02	561,645,265.21
归属于母公司的所有者权益	135,768,203.63	183,373,660.36
负债总额	421,477,008.03	372,152,214.18
	2014年1-3月	2013年1-12月
营业收入	129,372,660.40	530,540,890.04
归属于母公司所有者的净利润	8,074,543.27	31,772,107.31

上述2013年相关财务数据经大信会计师事务所审计;2014年1-3月财务数据未经审计。

(五)出资方式

本公司将根据相关增资扩股协议以自有资金对华康药业进行增资。

四、投资合同的主要内容

第一条 增资扩股

1.1 华康药业拟以3元/股的价格发行7,334万股普通股股份,各股东同意以货币方式按其各自对华康药业的持股比例共同认购本次发行的股份(以下简称"本次增资")。

1.2 本次增资完成后,华康药业的注册资本由9,280万元增至16,614万元。各股东对华康药业本次增资的认缴股份数量、应缴增资款金额及增资完成后的持股数量及比例情况如下:

单位:万股、万元

股东名称	原持股数量	本次认缴股份数量	本次应缴增资款金额	本次增资后持股数量	本次增资后持股比例
长春高新	4,732.80	3,740.34	11,221.02	8,473.14	51.00%
华康投资	3,615.69	2,857.33	8,571.98	6,473.02	38.96%
惠通工贸	495.35	391.64	1,174.91	886.99	5.34%
宏威公路	226.23	178.95	536.85	405.18	2.44%
开发公司	209.93	165.75	497.25	375.68	2.26%
合计	9,280	7,334.00	22,002.00	16,614.00	100.00%

第二条 增资款的缴付

2.1 各方同意,各股东以华康药业本次增加注册资本的工商变更登记完成之日为基准日,于该基准日后30日内按其各自持股比例合计缴付出资人民币3,000万元,余款根据"医药工业园"项目的建设进度在基准日后42个月内分期缴齐,但各股东于各期限内的分期出资不得低于下述金额:

单位:万元

各股东最低出资金额(合计)	出资期限
9,000	基准日后第1-第12月
7,200	基准日后第12-第24月
2,802	基准日后第24-第42月

2.2 在各出资期限内,华康药业将根据"医药工业园"建设进度以董事会决议的方式向各股东发出缴付出资的书面要求,各股东应于相关董事会会议决议的期限内按其各自出资比例缴付出资。

第三条 各方的声明、保证和承诺

3.1 其各自分别为依照中国法律设立且合法存续的企业法人,有权签署和履行本协议。

3.2 其对本协议以及相关文件的签订,均已获得所有必需的批准与授权。

3.3 本协议签署之日起至全部增资款项缴付之前,其各自经营、财政状况或财务前景将不会发生对该方履行本协议项下义务的能力产生实质性不利影响的任何变化。

3.4 签署、履行本协议与各方各自的决议、章程及已签署的协议等使其受到约束的文件之间不存在任何冲突。

第四条 本协议的成立与生效

4.1 本协议自各方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立,即对签署各方具有约束力。

4.2 本协议自经各股东有权机构批准,并经华康药业股东大会审议通过本次增资事项之日起生效。

第五条 违约责任

5.1 若任何股东未按本协议的约定缴付出资款,应自延迟之日起按其应缴未缴出资金额万分之五/日的标准向华康药业支付违约金。

5.2 任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺,或违反本协议的任何条款,即构成违约,但本协议另有约定的除外。守约方有权要求违约方依据中国有关法律、法规的规定给予全面和足额的赔偿。

5.3 本协议所规定的违约责任条款在本协议解除或终止后仍然有效。

5.4 若因不可抗力导致本协议终止,各方不因此相互承担违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次投资旨在解决华康药业实施医药工业园项目的建设资金。通过实施医药工业园项目,华康药业将实现中药产品的标准化生产,巩固其在心脑血管及泌尿系统疾病治疗药品领域的行业领先地位,提升公司盈利水平,实现公司长远发展。

(二)对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

(三)投资可能产生的风险及对公司的影响

华康药业现有厂区面积、规模及潜力已到极限,严重制约了其未来发展空间。到2015年—2016年,现有厂区将面临产能瓶颈,若不扩产增能,现有工业园区的生产能力将无法满足销售需求;华康药业现有车间的布局也不合理,需要进行更新改造以确保在硬件方面完全满足"中药标准化建设"的需求。本次建设的医药工业园项目设计产品线包括:片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、原料药及软胶囊剂。

预计新厂区建设需要三年半时间,2018年华康药业新厂区建设完成并实现整体搬迁。建成后产能达到片剂20亿片/年;胶囊剂5亿粒/年;颗粒剂2亿袋/年;丸剂1亿袋/年;软胶囊剂1亿粒/年;原料药150吨/年。到2020年达产后销售收入可达15亿元。建设期成本直接进入在建工程,不影响当期利润。

预计的风险主要是投资建设期与达产期较长,存在一定的经营与市场风险。同时,异址建厂后的新车间运营成本提高,企业经营压力增大。

鉴于华康药业的产品已具有成熟的市场需求,且成长性较好;医药工业园项目投产后,将整体提高华康药业的生产规模,加强其现有产品标准化生产能力、扩大产能规模,有利于提升其品牌形象,培育优势产品开发模式,增强其市场竞争能力与抗风险能力,对华康药业未来发展具有积极意义,且华康药业管理层为成熟的经营团队,具有丰富的从业经验,因此,对本公司而言,本次投资风险相对可控。

六、备查文件

1、关于华康药业的《增资协议》;

2、长春高新技术产业(集团)股份有限公司第七届二十次董事会决议。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2014年6月28日

证券代码:000661　证券简称:长春高新　公告编号:2014-41

长春高新技术产业(集团)股份有限公司独立董事对向下属子公司提供财务资助的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《深交所主板上市公司规范运作指引》要求,作为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的独立董事,我们对《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》进行了认真审议,现就有关事项发表独立意见如下:

长春百克生物科技股份公司(以下简称:百克生物)为长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"长春高新")下属子公司,长春高新持有其46.15%的股权。由于百克生物董事会中长春高新占多数表决权且董事长及财务负责人由长春高新委派,故长春高新能够通过董事会对百克生物的日常财务及生产经营活动实施控制,根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定,将其纳入财务报表合并范围。2013年度,百克生物合并报表实现营业收入286,042,350.40元、营业利润67,070,947.73元、净利润60,203,082.24元,目前百克生物运作正常。

为帮助百克生物解决疫苗生产基地I期工程建设资金,经2013年12月6日召开的本公司第七届十六次董事会审议通过,同意本公司利用自有资金向其有偿提供资金资助,资助金额为人民币8,000万元额度,期限自董事会审议通过该议案之日起6个月。

经我们核查,长春高新及其控股股东和实际控制人与百克生物的其他股东之间均不存在关联关系,百克生物的其他股东不同时为其按出资比例共同提供财务资助。按照上述董事会决议,截止到2014年6月19日,长春高新向百克生物资助资金合计5,500万元,收到资金占用费580,170元。

现经长春高新第七届二十次董事会审议通过,同意继续对百克生物提供财务资助,资助金额为人民币8,000万元额度不变,期限自本次董事会审议通过该议案之日起6个月。百克生物将按照同期银行存款利率支付资金占用费,如果在此期间本公司发生银行借款时,从发生银行借款之日起,百克生物应按银行贷款利率和资金占用额度重新计算并支付资金占用费。同时,本次董事会同意对现有已经发出的额度内对百克生物的全部资助借款予以展期,展期至2014年12月31日。

作为长春高新独立董事,我们认为:

长春高新向百克生物提供财务资助是有偿的,百克生物已经按照同期银行存款利率对已经发出的额度内全部资助借款支付了资金占用费。在支持百克生物经营业务拓展、促进其更好发展的同时,亦可充分利用长春高新富余资金、提高长春高新资金使用效率,因此上述方案没有损害长春高新及全体股东的利益,本次长春高新向百克生物提供借款的风险在可控范围内。

长春高新本次财务资助事项履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定,未损害长春高新及全体股东的利益。

综上所述,我们同意《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》。

独立董事签名:
曹家兴、赵志民、吴安平
2014年6月27日

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

证券代码:000550　证券简称:江铃汽车　公告编号:2014-033
200550　江铃B

江铃汽车股份有限公司2013年度股东大会决议公告

一、重要提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2014年6月27日上午9:00时

2.召开地点:公司办公楼四楼会议中心

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王锡高先生

6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席此次股东大会的股东和代理人5人,代表股份685,627,374股,占公司有表决权总股份79.43%。

2、A股股东出席情况

出席会议A股股东和代理人3人,代表股份379,699,441股,占公司A股股东有表决权股份总数73.13%。

3、B股东出席情况

出席会议B股股东和代理人2人,代表股份305,927,933股,占公司B股股东有表决权股份总数88.93%。

四、提案审议和表决情况

大会以投票表决方式审议并通过以下事项:

(一)2013年度董事会工作报告

1、总的表决情况

同意685,453,274股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%,;反对0股;弃权174,100股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权99.94%;反对0股;弃权174,100股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(二)2013年度监事会工作报告

1、总的表决情况

同意653,550,268股,占出席会议所有股东所持表决权95.32%;反对31,903,006股,占出席会议所有股东所持表决权4.65%;弃权174,100股。

2、A股股东的表决情况

同意370,443,977股,占出席会议A股股东所持表决权97.56%;反对9,255,464股,占出席会议A股股东所持表决权2.44%;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意283,106,291股,占出席会议B股股东所持表决权92.54%;反对22,647,542股,占出席会议B股股东所持表决权7.40%;弃权174,100股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(三)2013年度财务报告

1、总的表决情况

同意685,453,274股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对0股;弃权174,100股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(四)2013年度利润分配预案

1、总的表决情况

同意685,627,374股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过

(六)公司2014-2016年股东回报规划

1、总的表决情况

同意685,627,374股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过

(七)关于选举王锡高先生为公司第八届董事会董事的议案

1、总的表决情况

同意684,769,582股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对857,792股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,914,549股,占出席会议A股股东所持表决权99.79%;反对784,892股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,855,033股,占出席会议B股股东所持表决权99.98%;反对72,900股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(八)关于选举罗礼祥先生为公司第八届董事会董事的议案

1、总的表决情况

同意684,769,582股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对857,792股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,914,549股,占出席会议A股股东所持表决权99.79%;反对784,892股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,855,033股,占出席会议B股股东所持表决权99.98%;反对72,900股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(九)关于选举邱天高先生为公司第八届董事会董事的议案

1、总的表决情况

同意684,769,582股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对857,792股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,914,549股,占出席会议A股股东所持表决权99.79%;反对784,892股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,855,033股,占出席会议B股股东所持表决权99.98%;反对72,900股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十)关于选举王文涛先生为公司第八届董事会董事的议案

1、总的表决情况

同意684,769,582股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对857,792股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,914,549股,占出席会议A股股东所持表决权99.79%;反对784,892股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,855,033股,占出席会议B股股东所持表决权99.98%;反对72,900股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十一)关于选举陈远清先生为公司第八届董事会董事的议案

1、总的表决情况

同意684,769,582股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对857,792股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,914,549股,占出席会议A股股东所持表决权99.79%;反对784,892股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,855,033股,占出席会议B股股东所持表决权99.98%;反对72,900股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十二)关于选举王锟先生为公司第八届董事会董事的议案

1、总的表决情况

同意684,769,582股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对857,792股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,914,549股,占出席会议A股股东所持表决权99.79%;反对784,892股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,855,033股,占出席会议B股股东所持表决权99.98%;反对72,900股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十三)关于选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事的议案

1、总的表决情况

同意681,191,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.35%;反对4,436,026股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,936,797股,占出席会议A股股东所持表决权99.80%;反对762,644股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意302,254,551股,占出席会议B股股东所持表决权98.80%;反对3,673,382股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十四)关于选举卢松先生为公司第八届董事会独立董事的议案

1、总的表决情况

同意685,627,374股,占出席会议所有股东所持表决权100%,;反对0股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十五)关于选举王琨女士为公司第八届董事会独立董事的议案

1、总的表决情况

同意685,627,374股,占出席会议所有股东所持表决权100%,;反对0股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十六)关于选举朱毅先生为公司第八届监事会监事的议案

1、总的表决情况

同意681,191,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.35%;反对4,436,026股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,936,797股,占出席会议A股股东所持表决权99.80%;反对762,644股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意302,254,551股,占出席会议B股股东所持表决权98.80%;反对3,673,382股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十七)关于选举柳青先生为公司第八届监事会监事的议案

1、总的表决情况

同意685,627,374股,占出席会议所有股东所持表决权100%,;反对0股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十八)关于选举章健先生为公司第八届监事会监事的议案

1、总的表决情况

同意681,191,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.35%;反对4,436,026股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意378,936,797股,占出席会议A股股东所持表决权99.80%;反对762,644股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意302,254,551股,占出席会议B股股东所持表决权98.80%;反对3,673,382股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

(十九)续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2014年度和2015年度的内控审计师

1、总的表决情况

同意685,627,374股,占出席会议所有股东所持表决权100%,;反对0股;弃权0股。

2、A股股东的表决情况

同意379,699,441股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、B股股东的表决情况

同意305,927,933股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、表决结果:此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:华邦律师事务所

2、律师姓名:杨爱林、王冬冬

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

六、备查文件

(一)、《江铃汽车股份有限公司2013年度股东大会会议纪要》;

(二)、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年6月28日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　编号:临2014-031

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴"、"本公司"或"公司")于2013年9月13日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)购买银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2013年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》(临2013-051号)。

一、到期理财产品收益情况

公司及全资子公司晋西装备制造有限责任公司(以下简称"晋西装备")向中国银行股份有限公司山西省分行(以下简称"中国银行山西省分行")、中国工商银行股份有限公司太原市万柏林支行(以下简称"工商银行太原万柏林支行")、交通银行股份有限公司山西省分行(以下简称"交通银行山西省分行")购买的部分银行理财产品已于近期赎回,现将收益情况公告如下:

购买主体	协议银行名称	理财产品名称	理财计划认购金额(万元)	天数	资金到账日	收回本金(万元)	取得收益(元)	实际年化收益率
晋西车轴	中国银行山西省分行	人民币按期开放普通	6,000	181	2014-06-25	6,000	1,428,164.38	4.80%
		人民币按期开放普通	6,000	182	2014-06-26	6,000	1,436,054.79	4.80%
晋西装备	工商银行太原万柏林支行	工银理财共赢3号保本型(定向山西)2013年第217期	5,000	180	2014-06-25	5,000	1,060,273.97	4.30%
	交通银行山西省分行	蕴通财富·日增利180天	10,000	180	2014-06-25	10,000	2,367,123.29	4.80%
	中国银行山西省分行	人民币按期开放T+1	2,000	91	2014-06-27	2,000	214,410.96	4.30%

上述理财产品本金和收益已全部收回。

二、购买银行理财产品的相关情况

(一)公司购买银行理财产品情况

公司于2014年06月26日,使用暂时闲置的募集资金6,000万元,向中国银行山西省分行购买保证收益型银行理财产品,期限91天,预期年收益率为4.10%。

公司于2014年06月26日,使用暂时闲置的募集资金6,000万元,向中国银行山西省分行购买保证收益型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.10%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:

协议银行名称	中国银行山西省分行	中国银行山西省分行
理财产品名称	人民币按期开放T+0	人民币按期开放T+1
理财产品代码	CNYAQKFTPO	CNYAQKFTP1
投资及收益币种	人民币	人民币
产品类型	保证收益型	保证收益型
理财计划认购金额	6,000万元	6,000万元
投资起始日	2014-06-26	2014-06-26
收益起算日	2014-06-26	2014-06-27
约定开放日	2014-09-25	2014-09-25
实际理财天数	91天	90天
测算年化收益率	4.10%	4.10%

资金到帐日	提前终止日或赎回日后的1个工作日内。
提前终止或提前赎回	银行有权在开放日单方面主动决定提前终止,如提前终止,银行将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。客户有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回。
产品投资范围	投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和发发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及回业拆放、债券回购等货币市场工具。

(二)晋西装备购买银行理财产品情况

晋西装备于2014年06月26日,使用暂时闲置的募集资金5,000万元,向工商银行太原万柏林支行购买保本浮动收益型银行理财产品,期限89天,预期年收益率为4.02%。

晋西装备于2014年06月26日,使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向交通银行山西省分行购买保证收益型银行理财产品,期限89天,预期年收益率为4.60%。

晋西装备于2014年06月27日,使用暂时闲置的募集资金2,000万元,向中国银行山西省分行购买保证收益型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.10%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:

协议银行名称	工商银行太原万柏林支行	交通银行山西省分行	中国银行山西省分行
理财产品名称	工银理财共赢3号保本型(定向山西)2014年第231期	蕴通财富·日增利89天	人民币按期开放T+1
理财产品代码	4D231BBX	2171141594	CNYAQKFTP1
投资及收益币种	人民币	人民币	人民币
产品类型	保本浮动收益型	保证收益型	保证收益型
理财计划认购金额	5,000万元	10,000万元	2,000万元
投资起始日	2014-06-27	2014-06-27	2014-06-27
收益起算日	2014-06-27	2014-06-27	2014-06-27
投资到期日	2014-09-23	2014-09-24	2014-09-25
实际理财天数	89天	89天	90天
测算年化收益率	4.02%	4.60%	4.10%
资金到账日	到期日或提前终止日或提前赎回日后第2个工作日	到期日当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日。	提前终止日或赎回日后的1个工作日内。
提前终止或提前赎回	银行可根据市场变化情况提前终止本产品,如提前终止,银行将在提前终止日前3个工作日予以公告。客户如不同意银行补充或修改后的说明书,可提前赎回本产品,客户本金和收益(如有)将在赎回日后2个工作日内划转至客户账户。	产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。客户无权提前终止(赎回)该产品。	银行有权在开放日单方面主动决定提前终止,如提前终止,银行将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。客户有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回。
产品投资范围	一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。	投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和发发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及回业拆放、债券回购等货币市场工具。
托管人	工商银行北京分行	—	—
托管费率(年)	0.02%	—	—
管理费率(年)	0.20%	—	—

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司及全资子公司晋西装备购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司及全资子公司晋西装备本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司及晋西装备本次