



Disclosure 信息披露

2014年 7 月 5 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B21

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-040

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议

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

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年7月3日上午以通讯方式召开,会议通知于2014年7月1日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案
浪潮信息与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保,担保额度为1,600万元,有效期至2015年6月30日。(详见公告编号为2014-041号的“关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的公告”)

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、关于追加购买银行理财产品额度的议案
同意公司追加不超过2亿元自有闲置资金购买银行理财产品,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。(详见公告编号为2014-042号的“关于追加购买银行理财产品额度的公告”)

三、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2014-043号的“关于召开2014年第三次临时股东大会的通知”)
该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上第一项至第二项董事会同意需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-041

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于与中国农业银行签署相关融资 业务合作协议并为公司经销商 提供相关担保的公告

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

一、担保情况概述
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息;或公司、本公司)于2014年7月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》,公司与中国农业银行股份有限公司山东省分行(以下简称“银行”)签署了《浪潮信息、中国农业银行互联网金融“贴心贷”业务合作协议书》,银行为公司推荐的符合借款要求的经销商提供贷款业务,该贷款全部用于经销商向本公司支付采购货款,公司为全体经销商在银行借款敞口资金不超过1,600万元人民币范围内予以公司所有者净利润予以4.03-4.8%不等,2013年公司基本每股收益为0.057/股,所有者权益为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,由于浪潮信息对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%,因此本次担保事项尚需股东大会批准。

二、交易对手基本情况
(一)融资提供方基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司山东省分行
负责人:陆茂
类别:商业银行
住所:济南市经七路168号
(二)被担保对象
经公司资信审核,公司推荐给银行,银行审核确认后并纳入“贴心贷”客户范围的公司直接下游的非关联经销商。
三、合同的主要内容
甲方:中国农业银行股份有限公司山东省分行
乙方:浪潮电子信息产业股份有限公司
(一)贷款企业确定
1、本协议项下的贷款企业实行名单制管理;
2、乙方应向推荐贷款企业,并根据甲方的要求,协助收集贷款企业相关资料;
3、甲方有权对乙方推荐的贷款企业独立进行审查,并在确定贷款企业名称后将名单、授信额度、用信方式、有效期限书面通知乙方。

(二)放款
乙方须为甲方推荐企业,并对贴心贷款承担担保责任。贷款企业申请的贷款逾期期内,甲方须将贷款企业在乙方银行的征信不良记录、相关债权凭证以及《债权转让协议书》提供给乙方,乙方可在双方约定的日期(贷款逾期达到25天内),支付给甲方贷款企业所结欠的贷款本息。
(三)甲方的权利和义务
1、甲方有权了解贷款企业的生产经营状况、财务情况和重大事项,有权要求贷款企业提供基本情况、经营情况、交易信息及基本信息,有权向乙方询问,了解贷款企业的实际情况,有权对贷款企业与乙方的交易信息进行核实。
2、乙方出现下列情形之一时,甲方有权停止贴心贷款业务合作:
(1)不履行合作协议约定的义务,不承担担保及赔偿责任;
(2)所提供的信息存在错误或出现重要遗漏,可能导致信用风险扩大;
(3)在甲方或其他金融机构贷款出现逾期不良的;

(4)所属行业出现系统性风险;
(5)与贷款企业名单内企业订单年度总体退货率(以笔数计,下同)超过30%;
(6)出现影响甲方合作或不利于甲方实现的其他重大事项。
3、贷款企业出现以下情形之一时,甲方有权将其剔除合作名单,并按合同约定宣布贷款提前到期,收回已发放的贷款,也可视具体情况予以协助、配合义务及担保责任:
(1)乙方与甲方合作期限认定为无效或可撤销;
(2)在甲方及其他金融机构贷款出现逾期不良的;
(3)面临重大诉讼事项或出现重大纠纷;
(4)年度内与乙方订单退货率超过30%;
(5)其他违反与甲方所订借款合同的情况。

4、乙方须为甲方提供重大虚拟货币或等值资产,包括但不限于本协议有关的贷款企业在乙方ERP系统交易数据、销售合同、付款条件等贸易背景资料,甲方有权单方解除本协议,中止为贷款企业提供贷款,对已发生的贷款,甲方有权提前收回或采取其他资产保全措施,由此所造成的损失由乙方承担。
5、贷款企业申请的贷款获得批准后,甲方应将贷款及时、无误的支付至本合同约定的收款人账户。
6、在确认发生单笔交易退单、退货后,甲方有权宣布相应单笔贷款提前到期,乙方有义务将贷款资金支付的货款退回借款企业在甲方开立的付款账户并及时通知甲方。

7、甲方应在乙方承担担保责任后3日内将债权转让的事实通知到债务人,并将转让通知的有关回执/凭证提供给乙方。
(四)乙方的权利和义务
1、乙方有权要求甲方按协议约定为贷款企业提供贴心贷业务服务,有权要求甲方暂停或停止对单个贷款企业提供贴心贷业务服务。乙方须向甲方提出暂停或停止对贷款企业提供贴心贷业务的,甲方应立即停止发放新的贷款,否则乙方对新发放的贷款不承担任何责任。乙方对已发放贷款仍应按本协议、借款合同和债权转让协议等法律文件的约定履行义务,承担担保责任。
2、出现经营方式调整、产权变动、经济纠纷案件或与贷款企业贸易合同变更等重大事项,乙方应及时书面通知甲方。

3、乙方有义务协助贷款企业在甲方开立结算账户。
4、乙方有义务配合甲方对违约贷款企业的债务追偿,包括但不限于暂停或停止与违约贷款企业发生贸易关系等。
5、乙方有义务按协议约定做好财务管理,监督下游经销商贷款企业货物销售及货款回笼情况,发现异常情况,应及时告知甲方。
6、乙方有义务对贷款企业实行适当的降价或折扣优惠,以弥补贷款企业的利息支出,促进贴心贷业务的健康发展。

(五)违约责任
本协议生效后,甲方、乙双方均应本着诚实守信的原则履行本协议所约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本协议所约定的义务,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方由此造成全部损失(包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而产生的诉讼费、律师费、差旅费等)。
(六)有效期
本协议经乙方股东大会表决通过后生效,有效期至2015年6月30日,有效期届满后,经双方协商,本协议可继续有效。

四、董事会意见
公司董事会认为:公司与中国农业银行合作,银行为公司推荐符合银行融资要求的经销商提供贷款业务,该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款,公司为全体经销商在银行借款敞口资金不超过1,600万元人民币范围内提供相关担保,可以实现公司与经销商的共赢,在有效控制好风险前提下,有利于公司与经销商的共赢,并提升公司竞争力。同时,该贷款企业未来市场的竞争力,同意公司与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保。上述担保事项是公司正常经营需要,未损害公司合法权益,不存在损害公司利益,不会对公司的生产经营产生不利影响。
公司独立董事发表了如下意见:该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,同意公司与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保。

五、本次担保的目的,存在的风险和对公司的影响
1、目的:本次签订的合作协议主要是为了帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难,同时也可推动公司下游产业的发展,实现公司与经销商的共赢。
2、风险及风险控制:
(1)担保风险
当经销商出现逾期还款时,银行无须先对经销商提起诉讼或仲裁,有权直接要求公司为偿还银行对经销商直接提供的本息,因此公司承担着经销商未能如期还款而代偿的风险。
(2)风险控制
公司首先要对经销商进行信用调查,对资信优良的经销商进行筛选,再推荐给银行,方可获得银行的综合授信额度。此外,对资信不佳的经销商,公司将及时采取措施,不再将其列入享受银行综合贷款的经销商。对公司的影响:在有效担保的前提下,有利于公司与经销商建立良好的合作关系,有利于提高公司的市场竞争力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告,公司及控股子公司对外担保总额253,000万元,占公司最近一期经审计净资产的237.51%;公司对控股子公司提供担保的总额245,000万元,占公司最近一期经审计净资产的230.00%,对外担保实际发生余额94,500万元,占公司最近一期经审计净资产的45.53%,不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、浪潮信息、中国农业银行互联网金融“贴心”业务合作协议书
3、独立董事意见

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-042

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于追加购买银行理财产品额度的公告

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

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-033

安徽华星化工股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议,2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票摊薄即期回报的议案》,目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中,现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下:

一、本次非公开发行股票发行当年每股收益、净资产收益率等指标在影响及摊薄即期回报的风险
(一)本次非公开发行股票对公司发行当年每股收益、净资产收益率等指标的影响
截至2013年12月31日,公司总股本为1,198,856,338股,归属于上市公司所有者的权益合计260,468.57万元,2013年度归属于上市公司股东的净利润为4,403.48万元,2013年公司基本每股收益为0.057/股,加权平均净资产收益率为2.45%。本次非公开发行股票的数量不超过36,000万股(含36,000万股),拟募集资金总额达219,960万元,按上限计算,本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至1,558,856,338股,股本和净资产规模将相应增加较大幅度。

关于本次募集资金使用对补充流动资金、筹备开展天然气业务,从募集资金使用至产生效益需要一定周期,期间对公司盈利主要是造成现有业务承压。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下,如果2014年公司现有业务未能获得相应幅度的增长,公司每股收益和加权平均净资产收益率等主要财务指标将面临下降的风险。
在不考虑募集资金使用对回报的情况下,本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。由于公司业务继续受到宏观经济、行业波动以及业务发展战略等多重因素影响,2014年公司整体收益情况较难预测,因此暂以2014年净资产与2013年持平作为基础进行模拟测算;本次发行完成后,公司基本每股收益将下降至0.03元/股,加权平均净资产收益率将下降至1.39%。

关于上述测算的假设说明如下:
1、假设2014年度净利润与2013年持平,即2014年归属于公司所有者的净利润为4,403.48万元,该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
2、公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过,公司将进行现金分红1,198.86万元,已于2014年1月4实施完毕。

3、本次非公开发行股票预计于2014年9月完成,该完成时间仅为估计。
4、本次发行募集资金219,960万元,不考虑发行费用。
5、本次拟发行数量为36,000万股,该发行股本根据2013年利润分配情况进行调整,最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。

6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

(二)本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票完成后,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加,虽然本次发行募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,预计未来几年经营业绩将保持增长,但仍然需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、公司为保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力所采取的措施
(一)公司为保证募集资金有效使用所采取的措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金管理》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用

募集资金,用于非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,保障募集资金使用符合既定用途,定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,主要措施如下:
1、公司在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议;
2、公司在募集资金到账后项目上投资时,资金支出按照公司资金管理流程履行资金使用审批手续。募集资金的每一笔支出均需由有关部门“提出资金使用计划,针对用途”的募集资金使用,由使用部门/负责人签字并报财务部,由财务部依据相关资金使用计划,然后按照公司授权管理规定,经逐级审核审批后方可支付。

4、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况;公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果;
5、保荐机构至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。
(二)公司为有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力所采取的措
1、优化产品结构,延伸产业链,加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力。
公司未来将持续优化产品结构,在保持国内虫单、草甘膦、吡虫啉产品龙头地位的同时,按照市场、性能、效益来规划,发展“高质、高效、高质和低成本、低残留”无公害农药,加快开发种子市场农药新产品,加快开发高活性、高附加值的新型杀虫剂、除草剂,加快开发水果蔬菜及经济作物用新型杀菌剂和植物生长调节剂。

此外,拓展产业链能够稳定上游资源的供给,降低公司的经营成本,创造新的利润增长点,增强公司的综合实力和抗风险能力。上游产业链方面,公司将加快30万吨/年离子膜烧碱项目和10万吨/年三氯乙烷项目的建设,同时符合环保自动化的其他上游材料和中间的立项研究;下游产业链方面,借助“年产能配套中建设项目,利用公司在农药行业的优势地位,协同销售其他产品;于其他业务产品,争取收益最大化。

2、加快募集资金使用进度,提高资金使用效率
公司确立“提前研产、优化结构、发展品牌、布局全球”的经营思路。未来三年内公司将逐步扩大生产规模,优化产业链结构,提升生产产能,加大技术开发力度,完善营销网络体系,提升产能效率。
5、募集资金到位后用于补充流动资金,筹备开展天然气业务,公司已取得天然气业务实施主体华佳天然气(上海)有限公司100%股权,并已开展了项目前期人员招募、团队组建、资质申请等准备工作。本次发行的募集资金到位后,公司将加快该业务的投资进度,推进推进天然气进口贸易的开展,以尽快产生效益回报投资者。

3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司于2012年8月14日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》,并相应修改了《公司章程》的相关内容。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)的规定,发行于2014年4月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2014-2016)》,细化了公司的利润分配政策,并完善了《公司章程》中关于利润分配原则的相关规定,增加利润分配决策机制的可操作性,便于股东对公司经营和分红进行监督。

公司先后制定了《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》和《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2014-2016)》,明确了现金分红条件、比例,差异化现金分红的政策和未来三年股东回报具体规划,体现了公司积极回报股东的真实发展意愿。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司
董事会
二〇一四年七月五日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-039

苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司签订国有土地使用权出让合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买土地基本情况
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月25日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金设立苏州福宝光电有限公司的议案》,部分资金用于购买土地和建造厂房。具体内容详见2012年3月28日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于使用部分募集资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》(公告编号:2012-014)。

2014年6月17日,苏州福宝光电有限公司(以下简称“福宝光电”)参与了位于吴中区光福镇工业园区福福路南侧、宗地编号为苏吴国[2014-G-24]地块的国有建设用地使用权的公开挂牌出让活动,并与苏州工业园区管理委员会签订了《苏州市国有建设用地使用权挂牌成交确认书》,确认福宝光电为苏吴国[2014-G-24]宗地土地使用权的竞得人。具体内容详见2014年6月19日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》(公告编号:2014-034)。

近日,福宝光电与苏州国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、合同主要内容:
1、出让方:苏州市国土资源局

受让人:苏州福宝光电有限公司
2、土地位置:吴中区光福镇工业园区福福路南侧
宗地编号:苏吴国[2014-G-24]号
3、用地面积:32,871.81平方米
4、土地用途:工业用地
5、容积率:≥1.00,≤1.30
6、建筑密度:≥20%
7、土地使用年限:50年
8、成交价款:11,044.925万人民币
三、本次取得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地将有利于扩大公司的产能建设,确保生产建设所需用地需求。提高募集资金的使用效率,做大做强主业,完善产品结构,扩大市场占有率的需求,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利能力。
五、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告!

截至2014年6月30日,公司累积对外担保余额为人民币27,971万元。全部是对公司下属控股子公司的担保。加上此次担保后,公司累积对外担保余额为人民币37,971万元。
特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2014-037号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司关于为购买益丰花园项目的 中国工商银行股份有限公司广州西华支行 提供相关担保的公告

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

重要内容概述:
被担保名称:购买益丰花园项目的中国工商银行股份有限公司广州西华支行的按揭贷款客户。
担保人:广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。
本次担保金额为不超过人民币1亿元。
本事项属于公司为购买本公司开发楼盘按揭购房者提供的阶段性连带责任担保,符合房地产开发企业的商业惯例,是为了保证公司经营管理活动的顺利开展,担保风险性不同于一般对外担保,不违反相关法规和《公司章程》的有关规定。
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第十四次会议审议,同意公司为购买本公司所开发的益丰花园项目的中国工商银行股份有限公司广州西华支行的按揭贷款客户提供按揭贷款担保。担保期限截止至借款人全部购房按揭贷款还清之日。本次按揭贷款额度及担保金额不超过人民币1亿元。
本次担保属于开发商为购房者提供按揭贷款阶段担保,为房地产行业商业惯例。根据相关的贷

广州东华实业股份有限公司董事会
2014年7月3日

披露。

一、概述
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2014年7月3日召开,会议审议通过了《关于追加购买银行理财产品额度的议案》。公司为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金使用安全,公司聘请董事会议事管理;在保障流动性和资金安全的前提下,追加不超过2亿元资金购买中短期低风险银行理财产品,以提高资金使用效率和利息收益,资金来源仅限于公司的自有闲置资金。在上述额度内,用于购买理财产品资金可随时使用,理财收益可随时进行再投资,再投资的金

额不包含在初始投资2亿元以内。授权期限自股东大会决议通过之日起有效。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述授权公司管理层购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会批准。

三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人,公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由董事会议事、证券部的专业人员组成,通过制定科学的理财方案,并实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现问题或不利于因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。
3、公司将理财资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员理财资金进行专户管理,并及时对理财资金进行核算。

四、对公司的影响
1、公司使用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品,风险较小,有利于提高公司资金使用效率和公司价值,增加投资收益,为公司股东谋取更多投资收益,且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目,将及时收回,不会影响公司的进一步发展。

五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于追加购买银行理财产品额度的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内部控制等情况进行了必要的审查,发表了如下独立意见:
1、公司内部控制较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

2、公司在保证流动性和资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值,且不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层追加购买银行理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-043

浪潮电子信息产业股份有限公司关于 召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间
现场会议时间:2014年7月22日下午2:30;
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具体时间为:2014年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间。

3.会议地点:济南市浪潮路1036号S65北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》;
2.审议《关于追加购买银行理财产品额度的议案》。
上述议案已在2014年7月3日召开的第六届董事会第四次会议上审议通过。

三、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络相结合的方式。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广大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投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的对象
出席会议的股东登记日:2014年7月17日
截止2014年7月17日下午3:00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均有权参加本次股东大会,并行使表决权。
五、公司聘请的律师
六、公司聘请的会计师事务所
七、参加网络投票的操作指引
1.凡出席本次会议的个人须持本人身份证、股东帐户卡;委托他人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。持本人及股东持身份证复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及地点:
登记时间:2014年7月21日

3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书
7.授权委托书
8.授权委托书
9.授权委托书
10.授权委托书
11.授权委托书
12.授权委托书
13.授权委托书
14.授权委托书
15.授权委托书
16.授权委托书
17.授权委托书
18.授权委托书
19.授权委托书
20.授权委托书
21.授权委托书
22.授权委托书
23.授权委托书
24.授权委托书
25.授权委托书
26.授权委托书
27.授权委托书
28.授权委托书
29.授权委托书
30.授权委托书
31.授权委托书
32.授权委托书
33.授权委托书
34.授权委托书
35.授权委托书
36.授权委托书
37.授权委托书
38.授权委托书
39.授权委托书
40.授权委托书
41.授权委托书
42.授权委托书
43.授权委托书
44.授权委托书
45.授权委托书
46.授权委托书
47.授权委托书
48.授权委托书
49.授权委托书
50.授权委托书
51.授权委托书
52.授权委托书
53.授权委托书
54.授权委托书
55.授权委托书
56.授权委托书
57.授权委托书
58.授权委托书
59.授权委托书
60.授权委托书
61.授权委托书
62.授权委托书
63.授权委托书
64.授权委托书
65.授权委托书
66.授权委托书
67.授权委托书
68.授权委托书
69.授权委托书
70.授权委托书
71.授权委托书
72.授权委托书
73.授权委托书
74.授权委托书
75.授权委托书
76.授权委托书
77.授权委托书
78.授权委托书
79.授权委托书
80.授权委托书
81.授权委托书
82.授权委托书
83.授权委托书
84.授权委托书
85.授权委托书
86.授权委托书
87.授权委托书
88.授权委托书
89.授权委托书
90.授权委托书
91.授权委托书
92.授权委托书
93.授权委托书
94.授权委托书
95.授权委托书
96.授权委托书
97.授权委托书
98.授权委托书
99.授权委托书
100.授权委托书
101.授权委托书
102.授权委托书
103.授权委托书
104.授权委托书
105.授权委托书
106.授权委托书
107.授权委托书
108.授权委托书
109.授权委托书
110.授权委托书
111.授权委托书
112.授权委托书
113.授权委托书
114.授权委托书
115.授权委托书
116.授权委托书
117.授权委托书
118.授权委托书
119.授权委托书
120.授权委托书
121.授权委托书
122.授权委托书
123.授权委托书
124.授权委托书
125.授权委托书
126.授权委托书
127.授权委托书
128.授权委托书
129.授权委托书
130.授权委托书
131.授权委托书
132.授权委托书
133.授权委托书
134.授权委托书
135.授权委托书
136.授权委托书
137.授权委托书
138.授权委托书
139.授权委托书
140.授权委托书
141.授权委托书
142.授权委托书
143.授权委托书
144.授权委托书
145.授权委托书
146.授权委托书
147.授权委托书
148.授权委托书
149.授权委托书
150.授权委托书
151.授权委托书
152.授权委托书
153.授权委托书
154.授权委托书
155.授权委托书
156.授权委托书
157.授权委托书
158.授权委托书
159.授权委托书
160.授权委托书
161.授权委托书
162.授权委托书
163.授权委托书
164.授权委托书
165.授权委托书
166.授权委托书
167.授权委托书
168.授权委托书
169.授权委托书
170.授权委托书
171.授权委托书
172.授权委托书
173.授权委托书
174.授权委托书
175.授权委托书
176.授权委托书
177.授权委托书
178.授权委托书
179.授权委托书
180.授权委托书
181.授权委托书
182.授权委托书
183.授权委托书
184.授权委托书
185.授权委托书
186.授权委托书
187.授权委托书
188.授权委托书
189.授权委托书
190.授权委托书
191.授权委托书
192.授权委托书
193.授权委托书
194.授权委托书
195.授权委托书
196.授权委托书
197.授权委托书
198.授权委托书
199.授权委托书
200.授权委托书
201.授权委托书
202.授权委托书
203.授权委托书
204.授权委托书
205.授权委托书
206.授权委托书
207.授权委托书
208.授权委托书
209.授权委托书
210.授权委托书
211.授权委托书
212.授权委托书
213.授权委托书
214.授权委托书
215.授权委托书
216.授权委托书
217.授权委托书
218.授权委托书
219.授权委托书
220.授权委托书
221.授权委托书
222.授权委托书
223.授权委托书
224.授权委托书
225.授权委托书
226.授权委托书
227.授权委托书
228.授权委托书
229.授权委托书
230.授权委托书
231.授权委托书
232.授权委托书
233.授权委托书
234.授权委托书
235.授权委托书
236.授权委托书
237.授权委托书
238.授权委托书
239.授权委托书
240.授权委托书
241.授权委托书
242.授权委托书
243.授权委托书
244.授权委托书
245.授权委托书
246.授权委托书
247.授权委托书
248.授权委托书
249.授权委托书
250.授权委托书
251.授权委托书
252.授权委托书
253.授权委托书
254.授权委托书
255.授权委托书
256.授权委托书
257.授权委托书
258.授权委托书
259.授权委托书
260.授权委托书
261.授权委托书
262.授权委托书
263.授权委托书
264.授权委托书
265.授权委托书
266.授权委托书
267.授权委托书
268.授权委托书
269.授权委托书
270.授权委托书
271.授权委托书
272.授权委托书
273.授权委托书
274.授权委托书
275.授权委托书
276.授权委托书
277.授权委托书
278.授权委托书
279.授权委托书
280.授权委托书
281.授权委托书
282.授权委托书
283.授权委托书
284.授权委托书
285.授权委托书
286.授权委托书
287.授权委托书
288.授权委托书
289.授权委托书
290.授权委托书
291.授权委托书
292.授权委托书
293.授权委托书
294.授权委托书
295.授权委托书
296.授权委托书
297.授权委托书
298.授权委托书
299.授权委托书
300.授权委托书
301.授权委托书
302.授权委托书
303.授权委托书
304.授权委托书
305.授权委托书
306.授权委托书
307.授权委托书
308.授权委托书
309.授权委托书
310.授权委托书
311.授权委托书
312.授权委托书
313.授权委托书
314.授权委托书
315.授权委托书
316.授权委托书
317.授权委托书
318.授权委托书
319.授权委托书
320.授权委托书
321.授权委托书
322.授权委托书
323.授权委托书
324.授权委托书
325.授权委托书
326.授权委托书
327.授权委托书
328.授权委托书
329.授权委托书
330.授权委托书
331.授权委托书
332.授权委托书
333.授权委托书
334.授权委托书
335.授权委托书
336.授权委托书
337.授权委托书
338.授权委托书
339.授权委托书
340.授权委托书
341.授权委托书
342.授权委托书
343.授权委托书
344.授权委托书
345.授权委托书
346.授权委托书
347.授权委托书
348.授权委托书
349.授权委托书
350.授权委托书
351.授权委托书
352.授权委托书
353.授权委托书
354.授权委托书
355.授权委托书
356.授权委托书
357.授权委托书
358.授权委托书
359.授权委托书
360.授权委托书
361.授权委托书
362.授权委托书
363.授权委托书
364.授权委托书
365.授权委托书
366.授权委托书
367.授权委托书
368.授权委托书
369.授权委托书
370.授权委托书
371.授权委托书
372.授权委托书
373.授权委托书
374.授权委托书
375.授权委托书
376.授权委托书
377.授权委托书
378.授权委托书
379.授权委托书
380.授权委托书
381.授权委托书
382.授权委托书
383.授权委托书
384.授权委托书
385.授权委托书
386.授权委托书
387.授权委托书
388.授权委托书
389.授权委托书
390.授权委托书
391.授权委托书
392.授权委托书
393.授权委托书
394.授权委托书
395.授权委托书
396.授权委托书
397.授权委托书
398.授权委托书
399.授权委托书
400.授权委托书
401.授权委托书
402.授权委托书
403.授权委托书
404.授权委托书
405.授权委托书
406.授权委托书
407.授权委托书
408.授权委托书
409.授权委托书
410.授权委托书
411.授权委托书
412.授权委托书
413.授权委托书
414.授权委托书
415.授权委托书
416.授权委托书
417.授权委托书
418.授权委托书
419.授权委托书
420.授权委托书
421.授权委托书
422.授权委托书
423.授权委托书
424.授权委托书
425.授权委托书
426.授权委托书
427.授权委托书
428.授权委托书
429.授权委托书
430.授权委托书
431.授权委托书
432.授权委托书
433.授权委托书
434.授权委托书
435.授权委托书
436.授权委托书
437.授权委托书
438.授权委托书
439.授权委托书
440.授权委托书
441.授权委托书
442.授权委托书
443.授权委托书
444.授权委托书
445.授权委托书
446.授权委托书
447.授权委托书
448.授权委托书
449.授权委托书
450.授权委托书
451.授权委托书
452.授权委托书
453.授权委托书
454.授权委托书
455.授权委托书
456.授权委托书
457.授权委托书
458.授权委托书
459.授权委托书
460.授权委托书
461.授权委托书
462.授权委托书
463.授权委托书
464.授权委托书
465.授权委托书
466.授权委托书
467.授权委托书
468.授权委托书
469.授权委托书
470.授权委托书
471.授权委托书
472.授权委托书
473.授权委托书
474.授权委托书
475.授权委托书
476.授权委托书
477.授权委托书
478.授权委托书
479.授权委托书
480.授权委托书
481.授权委托书
482.授权委托书
483.授权委托书
484.授权委托书
485.授权委托书
486.授权委托书
487.授权委托书
488.授权委托书
489.授权委托书
490.授权委托书
491.授权委托书
492.授权委托书
493.授权委托书
494.授权委托书
495.授权委托书
496.授权委托书
497.授权委托书
498.授权委托书
499.授权委托书
500.授权委托书
501.授权委托书
502.授权委托书
503.授权委托书
504.授权委托书
505.授权委托书
506.授权委托书
507.授权委托书
508.授权委托书
509.授权委托书