

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-059

黑龙江天伦置业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场开会时间:2014年7月29日(星期二)14:30

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29日交易日上午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开始时间(2014年7月28日下午15:00)至投票结束时间(2014年7月29日下午15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室

4.召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长许环曜先生

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)17人,代表股份4457.3899万股,占上市公司总股本的26.6348%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共2名,代表股份4285.5万股,占公司总股本的26.6348%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共15人,代表股份171.8899万股,占公司总股本的1.0683%。

公司董事会、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况:

提案1、董事变更议案

1.1 选举肖志辉先生为公司董事

1.1.1 表决情况

同意		反对		弃权	
股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)
所有参与表决股份	4354.7000	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

1.1.2 表决结果:通过。

1.2 选举陈峰先生为公司董事

1.2.1 表决情况

同意		反对		弃权	
股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)
所有参与表决股份	4354.7000	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

1.2.2 表决结果:通过。

1.3 选举郭绍全先生为公司董事

1.3.1 表决情况

同意		反对		弃权	
股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)
所有参与表决股份	4354.7000	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

1.3.2 表决结果:通过。

提案2、独立董事变更议案

2.1 选举王瑞华先生为公司独立董事

2.1.1 表决情况

同意		反对		弃权	
股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)
所有参与表决股份	4285.5	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	100	0	0	0
网络投票表决股份	0	0	0	0	0

2.1.2 表决结果:通过。

2.2 选举石英女士为公司独立董事

2.2.1 表决情况

同意		反对		弃权	
股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)	股份数(万股)	所占比例(%)
所有参与表决股份	4285.5	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	100	0	0	0
网络投票表决股份	0	0	0	0	0

2.2.2 表决结果:通过。

三、财务数据摘要

截止2014年6月30日,公司总资产为843,698,570.78元,归属于上市公司股东的所有者权益为637,663,289.29元,每股净资产为3.61元,较上年同期相比分别增长20.76%,-1.43%,-1.37%,总资产的增加主要系子公司福建泰丰、安庆泰亚厂房建设、设备安装后投资资产的增加,所有者权益减少主要是子公司亏损的形成。

三、与前次业绩对比的差异说明

公司披露的2014年第一季度报告中,预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2,000万元至-1,300万元,本次业绩快报披露的经营业绩为-1,523.07万元,在前次业绩预告的区间之内,与其不存在差异。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析不适用。

五、其他说明无。

六、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3. 深交所要求的其他文件。

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会
2014年7月30日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-065

泰亚鞋业股份有限公司 2014半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014半年度主要财务数据简表

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	160,519,516.72	145,584,582.48	10.26%
营业利润	-13,983,467.35	3,594,622.34	-489.01%
利润总额	-15,616,650.24	4,921,100.61	-417.38%
归属于上市公司股东的净利润	-15,230,740.13	1,715,222.01	-987.98%
基本每股收益(元)	-0.09	0.01	-1,000.00%
加权平均净资产收益率	-2.36%	0.27%	-2.63%
总资产	843,698,570.78	845,061,664.57	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	637,663,289.29	652,894,029.42	-2.33%
股本	176,800,000.00	176,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.61	3.69	-2.17%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 经营业绩说明

(1) 报告期内,公司营业收入较去年同期增长10.26%,主要原因系子公司福建泰、安庆泰亚、厦门工厂增加的销售收入。营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期下降-489.01%、-417.38%、-987.97%,主要原因为:

(1) 厦门工厂品牌“RAX”的快速发展所需,为满足供应链快速生产和仓储物流配送效率的需要,公司对晋江泰亚的场地进行调整,建设“RAX”公司的小型快速生产线及物流集中配送中心,导致收入的增长达不到预期。

(2) 母公司增加公益捐赠的支出,且为了提高公司的研发能力,增加与高校的合作产生了技术咨询费用,同时公司启动重大资产重组项目,相应产生了中介费用。

(3) 子公司福建泰丰、安庆泰亚的生产及厦门工厂销售规模的扩大对流动资金的需求加大,相应地增加了财务费用。

(4) 福建泰丰与安庆泰亚的产能规模依然较小,土地、厂房等折旧费用导致固定成本较高。

(5) 厦门工厂投入“RAX”和“AAL”两个品牌的产品设计开发及市场推广费用较大。

2. 财务状况说明

截止2014年6月30日,公司总资产为843,698,570.78元,归属于上市公司股东的所有者权益为637,663,289.29元,每股净资产为3.61元,较上年同期相比分别增长20.76%,-1.43%,-1.37%,总资产的增加主要系子公司福建泰丰、安庆泰亚厂房建设、设备安装后投资资产的增加,所有者权益减少主要是子公司亏损的形成。

三、与前次业绩对比的差异说明

公司披露的2014年第一季度报告中,预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2,000万元至-1,300万元,本次业绩快报披露的经营业绩为-1,523.07万元,在前次业绩预告的区间之内,与其不存在差异。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析不适用。

五、其他说明无。

六、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3. 深交所要求的其他文件。

泰亚鞋业股份有限公司 董事会
2014年7月30日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-036

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2014年7月21日发出,于2014年7月29日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,董事郭文生因公出差在外,未能参加会议,也未委托其他董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、经表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限公司增资的议案》,为减轻阿拉尔青松化工有限公司发展,减轻其生产经营期间的财务压力,降低资产负债率,缓解资金压力,保证其正常生产经营对资金的需求,同意公司对阿拉尔青松化工有限公司实施增资,增资金额为人民币25,000万元。因青鸟海晶化工集团有限公司放弃本次增资,增资后,公司持股比例为96.59%,青鸟海晶化工集团有限公司持股比例为3.41%。(公司首次增资情况详见于2010年1月12日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于收购阿拉尔青松化工有限公司股权的关联交易公告》)

二、经表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对青鸟青松库车矿业开发有限公司增资的议案》,投出出资比例拨付2014年度的资本金1,470万元。截止目前,公司共计拨付资本金10,424.75万元。

以国电青松库车为主体开发的年产240万吨的大湾滩煤矿于2010年10月开工建设。截止

2014年6月30日,已完成联建巷施工,主平硐完成设计总进尺的98.77%,副平硐完成设计总进尺的89.79%,回风斜井完成设计总进尺的100%,办矿楼1#宿舍综合楼2-1、2-2、2-3宿舍楼已投入使用。35KV变电所、油库库基达到竣工验收条件;联合建矿、工业场地锅炉房、中水处理站调节提升水池、拌药库进场道路等工程正在施工中。矿业权设置正在修编,环境影响报告已经上海市环保厅、土地使用权已经取得新疆国土资源厅的预审意见。

三、经表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立阿克苏青松水泥有限责任公司增资的议案》,为减轻阿克苏青松水泥生产经营期间的财务压力,降低资产负债率,缓解资金压力,保证其正常生产经营对资金的需求,同意公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司对其控股子公司阿克苏青松建材有限责任公司增资,增资金额为人民币20,000万元。因中电投新疆能源化工集团有限公司放弃本次增资,增资后,新疆青松水泥有限责任公司持股比例为82.36%,中电投新疆能源化工集团有限公司持股比例为17.64%。(公司首次增资情况详见2010年2月4日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上的《对外投资公告》)

四、经表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立阿克苏青松物流有限责任公司增资的议案》,为规范公司运输所属分公司、子公司的物流运输,有效降低各分公司、子公司的物流运输成本,同意公司的分公司南疆分公司从公司分立,成立全资子公司“阿克苏青松物流有限责任公司”,注册资本为2451.867万元,承接公司位于南疆分公司、子公司的物流运输。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会
2014年7月29日

证券代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-047

深圳顺络电子股份有限公司关于 开立理财产品专用结算账户的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买理财产品和不超过12个月的保本型银行理财产品,其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

公司已在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

(一)广东华兴银行股份有限公司深圳分行

开户名称:深圳顺络电子股份有限公司

开户银行:广东华兴银行股份有限公司深圳分行

开户账号:805 8601 0000 1032

根据《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》的相关规定,该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户,公司将及时报深交所备案并公告。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司 董事会
二〇一四年七月三十日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-048

深圳顺络电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型 银行理财产品的进展公告(四)

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元,其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、本次购买理财产品情况

(一)公司于2014年7月29日向广东华兴银行股份有限公司深圳分行购买“财富盈”人民币理财产品,计划使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1. 产品名称:“财富盈”人民币理财产品

2. 产品编号:HXSCZY2014072901

3. 产品类型:保本浮动收益型

4. 认购金额:5,000万元

5. 投资收益率:4.3%

6. 产品期限:75天

7. 订购开始日:2014年7月29日

8. 产品起息日:2014年7月29日

9. 投资到期日:2014年10月12日

10. 资金来源:闲置募集资金

11. 公司与广东华兴银行无关联关系。

公司本次使用闲置募集资金5,000万元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产137,888.28万元的3.63%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险理财,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三、主要风险提示

1. 本金及收益风险:本理财产品有投资风险,只能保证资金本金以及获得合同明确承诺的收益,不保证其余收益。本理财产品有条件保证本金,即投资者持有本理财产品到期或

东华兴银行提前终止本理财产品时,广东华兴银行承诺本金保证,超出广东华兴银行保障范围的本金损失风险由投资者自行承担。如果在存期内,市场利率调整,本理财产品的收益率不随市场利率的调整而调整。

2. 违约赎回风险:广东华兴银行存在到期日或提前终止日向投资者支付100%本金,但如果因投资者违反本理财产品说明书的约定,提前赎回其购买的理财产品,则本金保证条款对投资者不再适用。此种情况下,投资者除了可能丧失本产品说明书约定的收益外,投资本金也可能会因市场波动而蒙受损失。

3. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

4. 流动性风险:本理财产品存续期间,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购。

5. 信息传递风险:本理财产品存续期内不提供估值,不提供账单,投资者应根据本理财产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。

6. 理财产品不成立风险:如自本理财产品开始认购至理财产品原定成立日之前,理财产品认购总金额未达到规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,经广东华兴银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供理财产品,广东华兴银行有权宣布本理财产品不成立。

7. 提前赎回风险:广东华兴银行有权但无义务提前终止本理财产品。如广东华兴银行提前终止本理财产品,则该理财产品的实际存期可能小于预定期限。如果理财产品提前终止,则投资者将无法实现预期的全部收益。

8. 不可抗力风险: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,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担。

四、公司采取的风险控制措施

1. 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,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,将对公司理财资金使用和保管情况进行日常监督,做好事前审核、事中监督和事后审计工作。

3. 独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业中介机构进行审计。

4. 公司将依据深交所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

5. 截止公告日十二个月内购买理财产品情况

单位:万元

序 号	公告日期	理财产品名称	签约方	购买金额	截止公告日产品余额	投资起始日期	投资到期日期	产品类型	产品类型	预计年化收益率	到期收益
1	2014-06-18	招商银行“日增利”理财产品	招商银行深圳华强支行	10,000	1,500	2014-06-17	不定期	保本浮动收益型	按协议约定	/	/
2	2014-06-18	招商银行“日增利”理财产品	招商银行深圳华强支行	5,000	0	2014-06-19	2014-07-21	保本浮动收益型	4.0%	17.53	
3	2014-06-18	结构性存款	兴业银行深圳分行	5,000	5,000	2014-06-17	2014-09-17	保本浮动收益型	4.5%	未到期	
4	2014-06-20	“金·安·理”理财产品	南洋商业银行深圳分行	5,000	0	2014-06-20	2014-07-25	保本浮动收益型	4.15%	19.90	
5	2014-07-15	“金明鑫”理财产品	中国农业银行深圳中心支行	5,000	5,000	2014-07-11	2014-09-15	保本浮动收益型	4.45%	未到期	
6	2014-07-30	“财富盈”人民币理财产品	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	5,000	5,000	2014-07-29	2014-10-12	保本浮动收益型	4.3%	未到期	
合											