



证券代码:002694 证券简称:顺地科技 公告编号:[2014-045]

## 顺地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月30日,顺地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时,公司董事会授权经营层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的范围内使用投资决策权,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见2013年9月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2013-036)。

根据董事会的授权,公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、购买的银行理财产品
- 2014年8月1日,公司使用闲置募集资金4,000万元向中国银行股份有限公司郑州分行(以下简称:中国银行郑州分行)购买银行理财产品,具体情况如下:
  - 1、产品名称:人民币“按期开放”
  - 2、发行人:中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)
  - 3、认购理财产品金额:人民币4,000万元
  - 4、产品类型:保证收益型
  - 5、预期年化收益率:4%
  - 6、产品成立日:2014年8月1日
  - 7、产品到期日:2014年9月5日
  - 8、投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国债、进出口行债券和农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,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融

企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

- 9、本金保证:本理财产品由中国银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
- 11、还本付息:本理财产品到期后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延,本理财产品到期前不分配收益。
- 12、资金来源:公司闲置募集资金
- 13、关联关系说明:公司与中国银行郑州分行无关联关系。
- 14、公司本次出资4000万元购买中国银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.89%。
- 15、收益情况:本次购买理财产品预计将会为公司带来约15.34万元收益。

- 二、对公司日常经营的影响
- 公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益。
- 三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
- 公司于2013年9月使用闲置募集资金4,000万元向中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行购买“中国农业银行金钥匙·本利丰”的理财产品,该笔资金及理财收益已于2013年10月到期回款。前次购买理财产品的具体内容详见公司于2013年9月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《顺地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-043)。

- 四、备查文件
- 1、公司与中国银行签订的理财产品认购委托书
- 2、第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

顺地科技股份有限公司  
2014年8月4日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

## 昆明云内动力股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

- 一、重要提示
- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开时间:  
现场会议时间为:2014年8月4日上午9:00  
网络投票时间为:2014年8月3日—2014年8月4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8月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00。
- 3、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
- 4、主持人:副董事长杨波(主持董事会工作)
- 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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。

- 三、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份259,653,440股,占公司股份总数的38.14%;通过网络投票系统直接投票的股东共17人,代表有表决权的股份2,852,593股,占公司股份总数的0.419%。出席本次股东大会及参加网络投票系统的股东共19人,代表有表决权的股份262,506,033股,占公司股份总数的38.56%。

- 四、提案审议和表决结果
- 关于增补公司五届董事会董事的议案。
- 表决结果:同意262,452,613股,反对53,420股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.98%。

- 五、律师出具的法律意见

云南海度律师事务所徐天宇、吴维华律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

- 六、备查文件
- 1、2014年第二次临时股东大会决议;
- 2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月五日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-039号

## 昆明云内动力股份有限公司关于董事变更的公告

本公司及其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。

张建明先生因工作调动原因,申请辞去公司五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、副总经理职务,将不再担任公司任何职务,根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,其辞职自任职报告送达董事组时生效。

根据《公司章程》规定,公司董事会由7-9名董事组成,因张建明先生辞职,故需增补董事一名。经2014年8月4日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过,增补张建明先生为公司五届董事会董事,任期自2014年第二次临时股东大会通过之日起至五届董事会届满。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月五日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-039号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-038号

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2014)043号

## 广东新宝电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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。

- 一、特别提示:
- 2、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 3、本次会议无新提案提交表决;
- 4、本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

- 二、会议召开情况:
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年8月4日(星期一)上午10点;  
(2)网络投票时间:2014年8月3日—2014年8月4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8月4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进行网络投票的具体时间为2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00的任意时间。
- 3、现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
- 4、会议主持人:董事长郭建刚先生
- 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关文件的规定。

- 三、会议的出席情况:
- 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数为349,003,100股,占公司股份总数的78.9598%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数为349,001,300股,占公司股份总数的78.9594%;通过网络投票的股东共2人,代表有表决权的股份数为1800股,占公司股份总数的0.0004%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共4人,代表有表决权的股份数为16,380,246股,占公司股份总数的4.6934%。

- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

- 四、议案审议和表决情况:
- 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下议案,具体表决结果如下:
- 1、《关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

- 表决结果:同意349,003,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-080

## 四川天齐锂业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要特别提示:

- 一、四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,无修改或否决提案的情况;
- 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

- 一、会议召开和出席情况
- 1、四川天齐锂业股份有限公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2014年8月4日(星期一)下午14:00在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开,本次股东大会同时开通网络投票,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8月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00期间任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长蒋卫平主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 2、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票表决的股东及股东授权委托代表共计29人,代表股份120,786,369股,占公司股份总数的46.6789%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份108,405,000股,占公司股份总数的41.8940%;通过网络投票的股东共27人,代表股份12,381,369股,占公司股份总数的4.7849%。

- 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。

- 二、议案审议和表决情况

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

## 北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2014年7月28日以书面及电子邮件方式发出,于2014年8月1日下午在公司第二会议室以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持,公司部分董事、高级管理人员列席会议。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的财务报告、审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》

- 同意并批准德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)就当年高城2014年1月1日至2014年3月31日止期间,2013年度、2012年度及2011年度财务报表出具的《审计报告》,就当年高城2014年度及2015年度盈利预测报告出具的《合并盈利预测报告及审核报告》,就甘家口大厦2014年1月1日至2014年3月31日止期间,2013年度、2012年度及2011年度财务报表出具的《审计报告》,就甘家口大厦2014年度及2015年度盈利预测报告出具的《合并盈利预测报告及审核报告》,以及翠微股份2014年度及2015年度(备考合并盈利预测报告及审核报告)、2013年度及2012年度(备考合并财务报表及审计报告)、同意并批准翠微股份编制的2014年1月1日至3月31日止期间及2013年度(备考合并财务报表)的同意并批准北京北方亚事资产评估有限责任公司以2014年3月31日为评估基准日出具的当代高城(资产评估报告)和甘家口大厦(资产评估报告)。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (二)审议通过《关于签署<非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

- 同意公司与海淀国资中心签署《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈

利预测补偿协议之补充协议),在不改变《盈利预测补偿协议》约定的2014年度盈利预测补偿承诺金额8,023.6万元的基础上,对本次重组标的公司2015年度盈利预测补偿事项进行补充约定,即在标的公司2015年度的合并净利润实际数未能达到与净利润预测数时,海淀国资中心将就差额部分以现金方式进行补偿,该协议将与《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》同时生效。

- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅回避了表决。

- (三)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》

- 董事会就本次重组事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下:

- 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次重组相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

- 公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 三、上网公告附件
- 1、德勤华永会计师事务所出具的标的公司审计报告、盈利预测审核报告;
- 2、翠微股份合并财务报表及审计报告、备考合并盈利预测审核报告;
- 3、北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的标的公司评估报告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2014年8月5日

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份 公告编号:临2014-030

股票简称:翠微股份