民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2014 年 9 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	民生加银平稳添利债券
基金主代码	166904
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	杨林耘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	陈薇薇

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨林耘
任职日期	2014-08-20
证券从业年限	20
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	曾任东方基金基金经理(2008 年–2013 年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自 2013 年 10 月加盟民生加银基金管理有限公司。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	690006	民生加银信用双利债券型证券投资基金	2014-03-07	—
	166902	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金	2014-04-03	—
	690010	民生加银现金增利货币市场基金	2014-04-03	—
	690012	民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金	2014-04-03	—
	000089	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金	2014-06-09	—
	000371	民生加银现金宝货币市场基金	2014-04-03	—
	000137	民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金	2014-08-20	—

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈薇薇
离任原因	业务调整
离任日期	2014-08-20
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	—

4 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014 年 9 月 2 日

民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2014 年 9 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	民生加银岁岁增利债券
基金主代码	000137
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	杨林耘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	陈薇薇

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨林耘
任职日期	2014-08-20
证券从业年限	20
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	曾任东方基金基金经理(2008 年–2013 年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自 2013 年 10 月加盟民生加银基金管理有限公司。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	690006	民生加银信用双利债券型证券投资基金	2014-03-07	—
	166902	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金	2014-04-03	—
	690010	民生加银现金增利货币市场基金	2014-04-03	—
	690012	民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金	2014-04-03	—
	000089	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金	2014-06-09	—
	000371	民生加银现金宝货币市场基金	2014-04-03	—
	166904	民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金	2014-08-20	—

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈薇薇
离任原因	业务调整
离任日期	2014-08-20
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	—

4 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014 年 9 月 2 日

民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年“中秋节”假期暂停申购、转换转入的公告

公告送出日期:2014 年 9 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称		民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金	
基金简称		民生加银家盈理财 7 天	
基金主代码		690012	
基金管理人名称		民生加银基金管理有限公司	
公告依据		《民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于 2014 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28 号)及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014-09-04	
	暂停大额申购起始日	–	
	暂停转换转入起始日	2014-09-04	
	暂停大额转换转入起始日	–	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停定期定额投资起始日	–	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		民生加银家盈理财 7 天 A	民生加银家盈理财 7 天 B
下属分级基金的交易代码		690012	690212
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

2. 其他需要提示的事项

1)根据国务院办公厅《关于 2014 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28 号)及沪深证券交易所休市安排,2014 年 9 月 6 日(星期六)至 2014 年 9 月 8 日(星期一)休市 3 天,2014 年 9 月 9 日(星期二)起照常开市。

为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于 2014 年 9 月 4 日起暂停接受本基金的申购业务及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2014 年 9 月 9 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2014 年 9 月 3 日申购或转换转入本基金自下一工作日(即 2014 年 9 月 4 日)起享有基金的分配权益;投资者于 9 月 5 日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即 2014 年 9 月 9 日)起不享受本基金的分配权益。

3)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

4)投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014 年 9 月 2 日

民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 2014 年“中秋节”假期暂停申购、转换转入的公告

公告送出日期:2014 年 9 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称		民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金	
基金简称		民生加银家盈理财月度	
基金主代码		000089	
基金管理人名称		民生加银基金管理有限公司	
公告依据		《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于 2014 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28 号)及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014-09-04	
	暂停大额申购起始日	–	
	暂停转换转入起始日	2014-09-04	
	暂停大额转换转入起始日	–	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停定期定额投资起始日	–	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		民生加银家盈理财月度 A	民生加银家盈理财月度 B
下属分级基金的交易代码		000089	000090
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

2. 其他需要提示的事项

1)根据国务院办公厅《关于 2014 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28 号)及沪深证券交易所休市安排,2014 年 9 月 6 日(星期六)至 2014 年 9 月 8 日(星期一)休市 3 天,2014 年 9 月 9 日(星期二)起照常开市。

为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于 2014 年 9 月 4 日起暂停接受本基金的申购业务及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2014 年 9 月 9 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2014 年 9 月 3 日申购或转换转入本基金自下一工作日(即 2014 年 9 月 4 日)起享有基金的分配权益;投资者于 9 月 5 日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即 2014 年 9 月 9 日)起不享受本基金的分配权益。

3)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

4)投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014 年 9 月 2 日

民生加银现金增利货币市场基金 2014 年“中秋节”假期暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2014 年 9 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称		民生加银现金增利货币市场基金	
基金简称		民生加银现金增利货币	
基金主代码		690010	
基金管理人名称		民生加银基金管理有限公司	
公告依据		《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》、《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于 2014 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28 号)及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014-09-04	
	暂停大额申购起始日	–	
	暂停转换转入起始日	2014-09-04	
	暂停大额转换转入起始日	–	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停定期定额投资起始日	2014-09-04	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		民生加银现金增利货币 A	民生加银现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码		690010	690210
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

2. 其他需要提示的事项

1)根据国务院办公厅《关于 2014 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28 号)及沪深证券交易所休市安排,2014 年 9 月 6 日(星期六)至 2014 年 9 月 8 日(星期一)休市 3 天,2014 年 9 月 9 日(星期二)起照常开市。

为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于 2014 年 9 月 4 日起暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务)及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2014 年 9 月 9 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2014 年 9 月 3 日申购或转换转入本基金自下一工作日(即 2014 年 9 月 4 日)起享有基金的分配权益;投资者于 9 月 5 日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即 2014 年 9 月 9 日)起不享受本基金的分配权益。

3)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

4)投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014 年 9 月 2 日

证券代码:600321　　股票简称:国栋建设　　公告编号:2014-029

四川国栋建设股份有限公司第八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。

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2014 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并投票表决,通过了如下议案:

一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,决议有效期为一年(详见公司 2013 年 9 月 4 日披露的《四川国栋建设股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》)。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性, 公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延 12 个月。除对决议有效期进行调整外, 公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。

因本议案涉及公司控股股东四川国栋建设集团有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项,公司独立董事发表了事前认可意见书,同意将本议案提交董事会审议,并就本议案的内容出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事王春鸣回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司 2013 年第三次临时股东大会表决通过了授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案,上述授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月,鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司拟提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行有关事宜的有效期,授权有效期顺延 12 个月,除顺延有效期外,授权的内容不变。

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2014 年 9 月 18 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第三次临时股东大会,审议上述议案一、议案二。会议通知详见公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告。

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会
2014 年 9 月 2 日

证券代码:600321　　股票简称:国栋建设　　公告编号:2014-031

四川国栋建设股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司 2014 年第三次临时股东大会, 现将会议的具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会。

2、会议方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司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海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点:成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼本公司会议室。

4、现场会议召开时间:2014 年 9 月 18 日(星期四)9:30。

5、网络投票时间为:2014 年 9 月 18 日 9:30—11:30,13:00—15:00。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

三、股权登记日:2014 年 9 月 15 日

四、会议出席对象

1、股权登记日 2014 年 9 月 15 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。

五、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证,无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续;股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间:2014 年 9 月 16 日、9 月 17 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

3、登记地点:四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼公司证券部。

4、其他事项:

(1)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:028-86119148 传真:028-86154162

(3)联系人:贾雪

四川国栋建设股份有限公司董事会
2014 年 9 月 2 日

附件一:股东大会回执

四川国栋建设股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会回执

致:四川国栋建设股份有限公司(“贵公司”)

本人拟亲自 / 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿,出席贵公司于 2014 年 9 月 18 日(星期四)9:30 在国栋中央商务大厦 28 楼公司会议室举行的贵公司 2014 年第三次临时股东大会。

姓 名:

身份证号:

通讯地址:

联系电话:

股东帐号:

持股数量:

日期:2014 年　月　日

签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:股东授权委托书

四川国栋建设股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或＿＿＿＿＿＿先生(女士)全权代表本人(本单位),出席四川国栋建设股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
1	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》				
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》				

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):＿＿＿＿＿股,(大写):＿＿＿＿＿＿＿＿股。

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):　　　　　　受托人签名:

委托日期:2014 年　月　日　　　　　　受托日期:2014 年　月　日

附件三:

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738321	国栋投票	2	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	1	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
国栋投票	2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	2.00

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

一、投票举例

股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者,对公司提交的第一个议案《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738321	国栋投票	买入	1	1	同意
738321	国栋投票	买入	1	2	反对
738321	国栋投票	买入	1	3	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

四川国栋建设股份有限公司董事会
2014 年 9 月 2 日

证券代码:600321　　股票简称:国栋建设　　编号:2014-032

四川国栋建设股份有限公司关于控股股东抵债资产的承诺公告

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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)开发的房地产项目由于受 2008 年因 5.12 汶川大地震的影响和该项目 80%应与住宅配套出售的 800 余辆永久性机动车位的人防异地建设批复没有落实(该批复《双人防发[2014]27 号》于 2014 年 3 月 31 日才核发)的影响导致滞销,形成对公司工程施工款的拖欠。为了及时解决该经营性资金占用问题,国栋集团将国栋中央商务大厦 1-5 层及其附属楼和南园五星城酒店在建工程等资产,抵偿拖欠的国栋建设工程施工款。

为保护上市公司及中小股东的权益,公司承诺如下:

1、抵债资产中的南园五星城酒店最晚将于 2015 年 3 月 31 日开始试营业;

2、在南园五星城酒店试营业 1 年后的第三年(即:2018 年),若抵债资产(国栋中央商务大厦 1-5 层及其附属楼和南园五星城酒店)单独核算未实现盈利,公司将于 2018 年度报告公告之日起 1 年内,对上述未实现盈利的资产进行分别处置。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会
2014 年 9 月 2 日

证券代码:600321　　股票简称:国栋建设　　编号:2014-030

四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席王世林主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事审议并投票表决,通过了如下议案:

一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,决议有效期为一年(详见公司 2013 年 9 月 4 日披露的《四川国栋建设股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》)。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性, 公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延 12 个月。除对决议有效期进行调整外, 公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司监事会
2014 年 9 月 2 日

证券代码:600321　　股票简称:国栋建设　　编号:2014-033

四川国栋建设股份有限公司关于控股股东对抵债资产的补充承诺公告

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。

公司近日收到控股股东四川国栋建设集团有限公司关于对 2008 年抵债资产的补充承诺的函件, 该函件内容如下:

四川国栋建设集团有限公司(以下简称“公司”或“国栋集团”)开发的房地产项目由于在 2008 年因 5.12 汶川大地震的影响和该项目 80%应与住宅配套出售的 800 余辆永久性机动车位的人防异地建设批复没有落实(该批复《双人防发[2014]27 号》于 2014 年 3 月 31 日才核发)的影响导致滞销,形成对四川国栋建设股份有限公司(以下简称“国栋建设”)工程施工款的拖欠。为了及时解决该经营性资金占用问题,公司将国栋中央商务大厦 1-5 层及其附属楼和南园五星城酒店在建工程等资产,抵偿拖欠的国栋建设工程施工款。

针对上述资产抵债事项,公司于 2009 年 5 月 26 日出具了《四川国栋建设集团有限公司承诺书》(国栋集团[2009]字,第(15)号);于 2011 年 2 月 28 日出具了《四川国栋建设集团有限公司承诺函》(国栋集团[2011]字,第(06)号);于 2014 年 8 月 6 日出具了《四川国栋建设集团有限公司关于抵债资产的承诺》(国栋集团[2014]字,第(25)号)。

鉴于上述承诺事项未明确履行时限,为保护上市公司及中小股东的权益,公司特补充承诺如下:

1、针对《四川国栋建设集团有限公司承诺书》(国栋集团[2009]字,第(15)号),公司明确该承诺履行的时限为: 自南园五星城酒店在建工程竣工验收之日 (根据红线内总平面上的变电站拆迁完成情况, 最迟不晚于 2015 年 3 月 31 日)起 1 个月内;

2、针对《四川国栋建设集团有限公司承诺函》(国栋集团[2011]字,第(06)号),公司明确该承诺履行的时限为:自承诺出具之日起至中联评报字[2008]第 605 号资产评估报告的收益预测期末(即 2039 年 10 月 10 日)或国栋建设自主处置相关资产之日止;

3、针对《四川国栋建设集团有限公司关于抵债资产的承诺》(国栋集团[2014]字,第(25)号),公司明确该承诺履行的时限为:自承诺出具之日起至国栋建设自主处置相关资产之日止。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年9月2日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2014-052

山东隆基机械股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 4 月 22 日召开了 2013 年度股东大会,审议通过了《山东隆基机械股份有限公司 2013 年度利润分配方案》的议案,同意公司以 2013 年末 14,940 万股总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。此方案实施后,公司总股本由 14,940 万股增加至 29,880 万股。上述权益分派方案已于 2014 年 6 月 17 日实施完毕。

公司变更注册资本及修改公司章程相关条款的工商登记备案手续已办理完毕, 并于 2014 年 8 月 29 日取得了山东省工商行政管理局换发的注册号为 370681400000708 的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 14,940 万元变更为人民币 29,880 万元。其他工商登记事项保持不变。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 2 日

证券代码:000705　　证券简称:浙江震元　　公告编号:2014-046

浙江震元股份有限公司关于全资子公司浙江震元制药有限公司获得新版GMP 证书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日前,国家食品药品监督管理总局在其官方网站发布《国家食品药品监督管理总局药品 GMP 认证公告(第 27 号)》。按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,浙江震元制药有限公司符合《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》要求,发给《药品 GMP 证书》。目前浙江震元制药有限公司尚未收到纸质证书。

证书编号:CN20140327

企业名称:浙江震元制药有限公司

地址:绍兴市袍江工业区

认证范围:小容量注射剂(含非最终灭菌)、冻干粉针剂

有效期:2014 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 18 日

发证机关:国家食品药品监督管理总局

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　编号:临 2014-039 号

上海创兴资源开发股份有限公司关于受赠资产的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第 25 次会议审议通过了《关于受赠桑日县金冠矿业有限公司 30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权的议案》,同意公司受赠桑日县金冠矿业有限公司 30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权。截至 2014 年 8 月 28 日,上述公司受赠的桑日县金冠矿业有限公司 30%股权、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权交割过户所需相关工商登记变更手续均已经有管辖权的工商行政管理机关受理。

详细内容见本公司于 2014 年 5 月 24 日、8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第 25 次会议决议公告》(临 2014-015 号)、《上海创兴资源开发股份有限公司关于受赠资产暨关联交易的公告》(临 2014-016 号)、《上海创兴资源开发股份有限公司关于受赠资产的进展公告》(临 2014-038 号)。

本公司于 2014 年 9 月 1 日收到通知, 上述公司受赠的桑日县金冠矿业有限公司 30%股权、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权交割过户所需相关工商登记变更手续均已办理完成。

至此,桑日县金冠矿业有限公司成为本公司全资子公司,桑日县金冠矿业有限公司持有中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 40%股权, 本公司通过桑日县金冠矿业有限公司实际控制中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 40%股权。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2014 年 9 月 2 日

股票代码:000726 200726　　股票简称:鲁泰 A 鲁泰 B　　公告编号:2014-037

鲁泰纺织股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的修订公告

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。

由于本次股东大会有 2 项议案采用累积投票制表决,且本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,为确保网络投票的准确有效,现就 2014 年 8 月 30 日公告的 2014 年第一次临时股东大会通知中的部分内容作以补充修订。修订内容如下:

二、会议审议事项

修订前

“1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

2、关于增补第七届监事会监事的议案。”

修订后:

“1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

1.1 关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

2、关于增补第七届监事会监事的议案。

2.1 关于增补第七届监事会监事的议案。”

四、参与网络投票的股东投票程序

(一)、采用交易系统投票的投票程序

修订前:

“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	1.00
议案 2	关于增补第七届监事会监事的议案。	2.00
议案 3	关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案	3.00
议案 4	关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。	4.00
议案 5	关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。	5.00

”

修订后:

“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	累积投票制
议案 1.1	关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	1.01
议案 2	关于增补第七届监事会监事的议案。	累积投票制
议案 2.1	关于增补第七届监事会监事的议案。	2.01
议案 3	关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案	3.00
议案 4	关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。	4.00
议案 5	关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。	5.00

”

附件中的授权表决意见表

修订前:

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。			
2、关于增补第七届监事会监事的议案。			
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案			
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。			
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。			

修订后:

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	票数		
1.1 关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。			
2、关于增补第七届监事会监事的议案。	票数		
2.1 关于增补第七届监事会监事的议案。			
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案			
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。			
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。			

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年9月2日

附:修订后 2014 年第一次临时股东大会通知全文

股票代码:000726 200726　　股票简称:鲁泰 A 鲁泰 B　　公告编号:2014-036

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:本次股东大会为 2014 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,2014 年 8 月 29 日公司召开了七届十四次董事会,审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

5、会议召开的时间:现场会议时间:2014 年 9 月 19 日(星期五)上午 9:30 时。交易系统投票时间:2014 年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 18 日下午 15:00,结束时间为 2014 年 9 月 19 日下午 15:00。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日:2014 年 9 月 12 日,截止 2014 年 9 月 12　日下午 3:00 收盘后,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公司全体股东,均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

1.1 关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

2、关于增补第七届监事会监事的议案。

2.1 关于增补第七届监事会监事的议案。

3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。该议案经七届十一次董事会审议并公告于 2014 年 6 月 12 日的巨潮资讯网。

4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。

5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。

三、股东大会登记方法:

1、出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间:2014 年 9 月 17 日、18 日(上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

3、登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5282188-234　(0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案,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流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360726

2、证券简称:鲁泰投票

3、投票时间:2014 年 9 月 19 日的交易时间,即上午 9:30 -11:30,下午 13:00 -15:00。

4、在投票当日,“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	累积投票制
议案 1.1	关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	1.01
议案 2	关于增补第七届监事会监事的议案。	累积投票制
议案 2.1	关于增补第七届监事会监事的议案。	2.01
议案 3	关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案	3.00
议案 4	关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。	4.00
议案 5	关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。	5.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权;对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

本次股东大会审议第 1、2 项议案采用累积投票制,请各位投资者准确填报表决意见。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 18 日下午 15:00,结束时间为 2014 年 9 月 19 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出,则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。　　申请数字证书咨询电话:0755-83239016

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“鲁泰纺织股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.投票结果查询

通过交易系统投票的,投资者可于次日通过证券营业部查询投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5282188-234　　(0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.召开本次股东大会的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014 年 8 月 30 日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　　委托人证券账号:

委托人持股数:　　　　委托人身份证号码:

受委托人签名(或盖章):　　受委托人身份证号码:

委托日期: 2014 年　月　日

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。	票数		
1.1 关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。			
2、关于增补第七届监事会监事的议案。	票数		
2.1 关于增补第七届监事会监事的议案。			
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案			
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。			
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。			