证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-042

湖北双环科技股份有限公司 关于变更独立董事及董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将公司董事会成员变动情况公告如下:

公司独立董事王小宁女士担任本公司独立董事即将年满六年,根据相关法律法规的规定,王小宁女士不再担任公司独立董事。同时不再担任公司董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会及战略委员会成员职务。由于王小宁女士不再担任公司独立董事至股东大会选出新的独立董事之前,会造成公司独立董事比例低于法定标准,故王小宁女士需履职至股东大会选举出新的独立董事之日,此后王小宁女士不在本公司担任其他任何职务。

2014 年 8 月 28 日,双环科技董事会收到公司董事王在孝先生的书面辞职报告。王在孝先生因工作变动,向公司董事会申请辞去董事职务,辞职后王在孝先生不在本公司担任其他任何职务。公司董事会不会因王在孝先生的离任而低于法定最低人数,故王孝先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王小宁女士,王在孝先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东推荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名向美英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。提名张行锋先生为公司第七届董事会董事候选人。以上人员的简历附后。

公司于 2014 年 9 月 2 日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于提名选举向美英女士为公司独立董事候选人的议案》和《关于提名选举张行锋先生为公司董事候选人的议案》并同意将以上议案提交双环科技 2014 年第四次临时股东大会审议。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独董对以上提名事项发表了同意意见,意见的详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二零一四年九月三日

附:向美英女士、张行锋先生简历

1、向美英女士简历

向美英,女,1973 年 2 月出生,硕士文化程度。1993 年毕业后在武汉职业技术学院任教,,历任助教、讲师,现为会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

2、张行锋先生简历

张行锋,男,1978 年 12 月出生,中共党员,大专文化程度,曾任氯碱销售部业务员、副部长;2004 年 12 月至 2009 年 09 月,任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任;2010 年 09 月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-043

湖北双环科技股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司七届二十九次董事会通知于 2014 年 8 月 18 日以传真,电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2014 年 9 月 2 日以通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事人数 9 人。

4、本次董事会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

1、会议以九票同意通过了《关于提名向美英女士为双环科技独立董事候选人的议案》;同意提名向美英女士为双环科技七届董事会独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议批准,该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号 2014-042。

2、会议以九票同意通过了《关于提名张行锋先生为公司董事候选人的议案》;同意提名张行锋先生为双环科技七届董事会董事候选人。该议案需提交股东大会审议批准。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号 2014-042。

3、《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》;同意召开公司 2014 年第四次临时股东大会,对上述 1-2 项议案进行审议。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司股东大会通知。公告编号 2014-045。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三日

附:向美英女士、张行锋先生简历

1、向美英女士简历

向美英,女,1973 年 2 月出生,硕士文化程度。1993 年毕业后在武汉职业技术学院任教,,历任助教、讲师,现为会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

2、张行锋先生简历

张行锋,男,1978 年 12 月出生,中共党员,大专文化程度,曾任氯碱销售部业务员、副部长;2004 年 12 月至 2005 年 11 月,任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任;2005 年 12 月至 2009 年 09 月,任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理;2010 年 09 月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-045

湖北双环科技股份有限公司关于召开 公司 2014 年第四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

(一)、本次股东大会是 2014 年第四次临时股东大会。

(二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于 2014 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开公司七届二十九次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事候选人的议案》等议案进行审议

(三)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会现场会议定于 2014 年 9 月 19 日下午 14 点 30 分在公司三楼一号会议室召开。

(五)、会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2014 年 9 月 19 日下午 14 点 30 分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2014 年 9 月 18 日 15:00-2014 年 9 月 19 日 15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2014 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 11 日。凡是 2014 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算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,并可以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、公司聘请的律师。

(七)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

2. 会议审议事项

2.1、《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事的议案》

2.2、《关于提名张行锋先生为湖北双环科技股份有限公司董事的议案》

以上议案的详细内容见 2014 年 9 月 3 日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2014-042)

三、股东大会现场会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2014 年 9 月 11 日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日,上午 8 点 30 分至 12 点整,下午 14 点至 17 点 30 分。

(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为“360707”。

2.投票简称:“双环投票”。

3. 投票时间:2014 年 8 月 19 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

4.在投票当日,“双环投票”“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、股东投票的具体程序

(1)、进行投票时买卖方向为买入投票

(2)、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议 案 内 容	对应申报价(元)
《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事的议案》	1.00
《关于提名张行锋先生为湖北双环科技股份有限公司董事的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 18 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2014 年 9 月 19 日(现场股东大会结束当日)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”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"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。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上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,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。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。

2.2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http ://wltp.cninfo.com.cn 的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"湖北双环科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"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。

2.3、投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 9 月 18 日 15:00 至 2014 年 9 月 19 日 15:00 之间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项

(一)、会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:sh0707@163.com

联 系 人:王莛

(二)、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)、提议召开本次股东大会的公司七届二十九次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2014-024

江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(四)

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2014 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议及 2014 年 4 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时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 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2014 年 3 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-009)。

公司在中国农业银行股份有限公司启东南阳支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称:中国农业银行股份有限公司启东南阳支行;账户名称:江苏神通阀门股份有限公司;账号:10724601040005050。

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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,该账户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用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户的,公司将及时报深交所备案并公告。

2014 年 7 月 15 日,公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金 2,200 万元,购买 40 天期限的中国农业银行"汇利丰"2014 年第 2944 期对公定制人民币理财产品。公司于 2014 年 8 月 25 日收回本金 2,200 万元及收益 115,726.03 元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2014 年 9 月 2 日,公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行(以下简称"中国农业银行")签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》(以下简称《协议》)及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金 2,200 万元,购买"本利丰步步高"2013 年第 1 期开放式人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:中国农业银行"本利丰步步高"2013 年第 1 期开放式人民币理财产品

2、投资币种:人民币

3、产品风险评级:低

4、理财期限:366 天(取决于银行提前终止条款)

5、产品类型:保本浮动收益型

6、预期最高年化收益率(扣除各项费用后):对公:1000 万(含)-10000 万(不含):1-6 天:1.75%,7-30 天:2.55%,31-60 天:3.05%,61-180 天:3.40%,181 天及以上:3.80%。

7、产品起息日:2013 年 12 月 03 日

8、产品到期日:2014 年 12 月 03 日

9、销售机构:中国农业银行及其授权分支机构。

10、资金来源:暂时闲置募集资金。

11、关联关系说明:本公司与中国农业银行无关联关系。

二、主要风险提示

本理财产品是保本浮动收益型理财产品,到期保证 100%本金安全,在满足一定条件下,本理财产品预期可实现相应的年化收益率。本理财产品存在各种风险,不被视为一般储蓄存款的替代品,公司可能会承担下列风险:

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《协议》第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本理财产品,公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,公司的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、采取的风险控制措施

为有效防范投资风险,上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行,公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资的原则,理财资金只能购买不超过十二个月的保本型银行理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露备忘录第 30 号:风险投资》所涉及的品种。

2、公司财务部将建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管,负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

2014 年 4 月 9 日,公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金人民币 7,800 万元,购买 77 天期限的中国农业银行"金钥匙·汇利丰"2014 年第 396 期人民币理财产品。该理财产品已于 2014 年 6 月 27 日到期,购买该理财产品的本金 7,800 万元及收益 740,465.75 元已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见 2014 年 4 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-012)。

2014 年 6 月 27 日,公司与交通银行南通启东支行签订了《交通银行"蕴通财富·日增利 S 款"集合理财计划协议》及《交通银行"蕴通财富"人民币对公理财产品风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金 2,200 万元购买该理财产品。公司于 2014 年 7 月 9 日收回本金 2,200 万元及收益 22,783.56 元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2014 年 6 月 30 日,公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金 7,800 万元,购买 83 天期限的中国农业银行"汇利丰"2014 年第 2572 期对公定制人民币理财产品。具体内容详见 2014 年 7 月 1 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(二)》(公告编号:2014-016)。

2014 年 7 月 15 日,公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金 2,200 万元,购买 40 天期限的中国农业银行"汇利丰"2014 年第 2944 期对公定制人民币理财产品。公司于 2014 年 8 月 25 日收回本金 2,200 万元及收益 115,726.03 元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见 2014 年 7 月 17 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(三)》(公告编号:2014-017)。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 10,000 万元(含本次),本次购买银行理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

六、备查文件

1、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》;

2、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》;

3、《江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 3 日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-43

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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,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。

2014年 4 月 17 日,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第五次会议,审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下,在 2015 年 4 月 30 日前使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)自有资金择机购买短期(不超过一年)保本型银行理财产品,所投资的理财产品不涉及证券投资和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》中的投资品种。在上述额度内,资金可以在 2015 年 4 月 30 日前滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过 2 亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净资产的 50%。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见 2014 年 4 月 19 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

根据上述决议,公司于 2014 年 9 月 1 日向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行购买 4,000 万元“利多多财富班车 1 号”。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号

2、类型:保证收益型

3、金额:人民币 4000 万元

4、产品收益率:4.30%/年

5、产品期限:30 天

6、起息日:2014 年 9 月 1 日

7、到期日:2014 年 9 月 30 日

8、投资兑付日:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益

9、资金来源:自有资金

10、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

二、“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号”风险提示

1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:甲方(甲方指“公司”)在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:乙方(乙方指“上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行”)可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

8、不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)、公司及控股子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)、公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(三)、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(四)、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(五)、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

(一)、公司及控股子公司在确保资金安全的前提下,使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)自有资金购买固定收益或保本型短期银行理财产品,不会影响日常生产经营。

(二)、公司及控股子公司进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,对公司投资者有利。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

公司名称	签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益
			起始日	到期日		
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	宁波银行	2,000	2014-4-23	2014-7-21	保本浮动收益型	25.15
	苏州银行	2,000	2014-4-25	2014-6-27	保本浮动收益型	17.95
	宁波银行	3,000	2014-7-4	2014-10-1	保本浮动收益型	尚未到期
	苏州银行	2,000	2014-7-4	2015-1-27	保本浮动收益型	尚未到期
	苏州银行	2,000	2014-8-19	2014-10-31	保本浮动收益型	尚未到期
公司	浦发银行	4,000	2014-8-19	2014-9-17	保证收益型	尚未到期

六、备查文件

《浦发银行利多多公司理财产品合同》

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临 2014-043 号

武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开 2014 年度第四次临时股东大会通知的补充更正公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司于 2014 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2014 年度第四次临时股东大会的通知》(临 2014-042 号)。在该公告附件 3 网络投票操作流程中,议案 1 关于公司改聘独立董事的议案由于采取累积投票制进行表决,因此应采用议案组表决的方式。现对上述有关内容补充更正如下:

原附件 3 网络投票操作流程中分项表决方法为:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司改聘独立董事的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00

现修改为:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司改聘独立董事的议案	1.00
1.01	候选人:杨开	1.01
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00

根据以上修改内容,对原附件 3 中部分文字说明同时进行相应修改。修改后的《网络投票操作流程》见本公告附件。

除上述补充修改外,原《关于召开 2014 年度第四次临时股东大会的通知》中其他事项均保持不变。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2014 年 9 月 3 日

附件:

武汉三镇实业控股股份有限公司股东参加
2014 年度第四次临时股东大会网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期:2014 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3 个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738168	武控投票	3	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有非累积投票事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
2-3 号	本次股东大会的第 2,3 项提案	99.00 元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司改聘独立董事的议案	1.00
1.01	候选人:杨开	1.01
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:议案组 1 采取累积投票制选举独立董事,申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会选举独立董事共有 1 名,则该股东对于议案组 1 拥有 100 股的选举票数。股东应以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给候选人,也可以按照任意组合进行投票。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2014 年 9 月 9 日 A 股收市后,持有武汉控股 A 股(股票代码 600168)的投资者拟对本次网络投票的全部非累积投票议案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738168	买入	99.00 元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 2 号议案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738168	买入	2.00 元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 2 号议案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738168	买入	2.00 元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 2 号议案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738168	买入	2.00 元	3股

(五)如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的议案组 1(累积投票制)进行表决,方式举例如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于公司改聘独立董事的议案				
候选人:杨开	1.01	100	80	50

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2014-039

新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:新疆城建材料有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为 4500 万元,累计为其担保 3000 万元(不含本次担保)。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本次担保事项已经公司 2014 年第十一次临时董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

新疆城建材料有限责任公司新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司,该公司总股本 4,470 万股,其中新疆城建持股 3,340 万股,占其总股本的 74.72%。该公司注册于乌市过境公路 1 号,法定代表人齐广和,主要经营范围:生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止 2014 年 7 月 31 日该公司资产总额 13,946 万元,负债总额 9,326 万元,资产负债率 66.87%,净资产 4,621 万元。

三、董事会意见

为支持控