

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-49
**福建三木集团股份有限公司
 第七届董事会第二十一次会议决议公告**
 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2014年9月18日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长兰涛先生召集,会议通知于2014年9月15日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,会议程序符合公司章程规定。
 经审议,公司董事会做出以下决定:
 一、审议通过《公司章程修正案》(附后)。本议案需要提交公司股东大会审议。
 二、表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
 三、接受公司独立董事陈辉先生提名,聘任蔡钦铭先生为公司副总裁,任期与公司第七届董事会一致,公司独立董事同意该项任命并出具了独立董事意见(公告编号:2014-50,见巨潮网)。蔡钦铭先生简历和基本情况附后。
 四、表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
 五、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
 鉴于陈辉先生已经辞去福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事职务,根据公司章程第一百零二条、第53条以及有关法律、法规的规定,公司董事会同意提名高旭斌先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事候选人,提请公司股东大会审议批准,高旭斌先生简历和基本情况附后。
 公司独立董事同意该项提名并出具了独立董事意见(公告编号:2014-50,见巨潮网)。本议案需要提交公司股东大会审议。
 六、表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
 七、审议通过《关于对外担保议案》。
 一、关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
 二、关于为青岛森鑫股权投资有限责任公司提供担保的议案
 三、关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案
 四、关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案
 上述议案具体内容详见本公司同日对外担保公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
 上述议案表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
 五、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
 决定于2014年10月18日14:30在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2014年第三次临时股东大会,具体情况见会议通知。
 表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

**福建三木集团股份有限公司
 章程修正案(2014年9月18日)**
 为进一步规范公司运作,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款作出如下修订:
 原条款:第八条
 “董事长为公司的法定代表人。”
 修订为:
 “董事长或总裁为公司的法定代表人。法定代表人由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
 原条款:第一百一十条
 “董事会设董事长1人,副董事长1至2人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
 修订为:
 “董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
 蔡钦铭先生简历和基本情况
 蔡钦铭,男,1974年1月出生,中共党员,硕士,1996年月至2005年10月先后在福州经济技术开发区计划统计局,开发区管委会办公室工作;2005年11月至2014年8月任福州佳利电子有限公司副总经理;2013年12月至2014年8月兼任福建三木股权投资有限公司总经理;2013年12月至今年福建三木股权投资有限公司董事。
 未发现蔡钦铭有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。未持有三木集团股份。最近五年未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,与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。
 高旭斌先生简历和基本情况
 高旭斌,男,1974年11月出生,九三学社党员,毕业于上海同济大学土木建筑工程专业,大学本科毕业,高级工程师。2003年3月至2014年4月担任保利(沈阳)房地产开发有限公司副总经理;2013年12月至今担任福建三木股权投资有限公司董事。2014年5月至2014年9月担任公司常务副总裁。
 未发现高旭斌有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。未持有三木集团股份。最近五年未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,与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。

福建三木集团股份有限公司章程修正(2014年9月18日)
 福建三木集团股份有限公司 董事会
 2014年9月18日

福建三木集团股份有限公司
 章程修正(2014年9月18日)
 福建三木集团股份有限公司 董事会
 2014年9月18日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-50
**福建三木集团股份有限公司
 第七届董事会独立董事意见**

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年9月18日以通讯方式召开第二十一次会议。作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

见),在充分了解被提名人资格条件、个人简历、业务专长、工作实绩等情况的基础上,现就公司第七届董事会第二十一次会议聘任高级管理人员以及提名公司董事候选人事项,发表如下独立意见:
 一、关于聘任高级管理人员事项
 1.经审阅蔡钦铭先生个人简历,其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,具备担任公司高级管理人员的任职条件,其任职资格符合规定。
 2.本次聘任高级管理人员的教育及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
 3.经了解,蔡钦铭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。鉴于,我们同意公司聘任蔡钦铭先生为公司副总裁。
 二、关于接受公司独立董事提名事项
 1.经审阅高旭斌先生个人简历,未发现其有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司高级管理人员或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。该董事候选人最近五年未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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。
 2.上述人士的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
 3.经了解,上述人士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事岗位的职责要求。
 独立董事签名:卢少辉 陈明辉 陈雄
 2014年9月18日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-51
**福建三木集团股份有限公司
 对外担保公告**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年9月18日以通讯方式召开第二十一次会议,审议通过《关于对外担保的四项议案》,遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容公告如下:
 一、拟担保情况概述
 1.公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为35500万元人民币,担保有效期为自公司董事会批准之日起至担保额度使用完毕,具体金额如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	7000	泉州银行股份有限公司	一年
福建三木建设发展有限公司	8500	中国建设银行福州广达支行	一年
青岛森鑫股权投资有限责任公司	10000	中信银行股份有限公司	18个月
福建武夷山三木自驾游营地有限公司	10000	厦门银行股份有限公司南平分行	两年

 2.公司为外部单位向银行借款提供担保,合计金额为3200万元人民币,担保有效期为自公司董事会批准之日起至担保额度使用完毕,具体金额如下:

福州华信贸易有限公司	金额(万元)	借款银行	期限
福州华信贸易有限公司	3200	中国工商银行福州南台支行	一年

 3.担保方式:包括提供连带责任或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供股权质押以及提供连带责任保证等方式。
 二、被担保基本情况
 福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地点福州开发区君悦路电子工业小区综合楼一层,法定代表人程必强。截至2014年6月30日,该公司总资产为97270万元,净资产为30964.7万元,实现营业收入4,887,072元,利润总额693万元,信用记录良好。
 青岛森鑫股权投资有限责任公司为本公司全资子公司,经营范围为城市基础设施投资建设等业务。截至2014年6月30日,该公司总资产为76154万元,净资产为28,360万元,实现营业收入218万元,净利润-434万元,信用记录良好。
 福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本公司控股51%的子公司福建武夷山三木实业有限公司持有的全资子公司,注册资本:10,000万元,注册地址:武夷山市度假区仙凡山路60号,法定代表人:周雨南,经营范围:自驾游营地地的运营服务,自驾游策划咨询服务,停车场管理服务,商务会展,婚纱摄影,酒店管理,企业策划管理,传媒策划服务,票务服务;许可经营项目:电影放映、中西餐类制品、烧烤、冷热饮品销售,提供用房销售。截至2013年12月31日,该公司总资产为23416万元,净资产为9787.7万元,实现营业收入6.27万元,利润总额-182.38万元,信用记录良好。公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。公司要求福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本次担保提供反担保。
 福州华信实业有限公司主营进出口贸易,注册地点福州市马尾区江滨大道108号福建留学人员创业园研发综合楼408C,法定代表人陈国钦,机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料及产品、润滑油、工业用重油等的批发;家用电器销售,音响、舞台灯光销售及安装。截至2014年6月30日,该公司总资产为28,102.7万元,净资产3,692.72万元,实现营业收入139,043.7元,利润总额6535.7元,信用记录良好。公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易,该公司提供足额反担保提供反担保。
 三、公司当前对外担保多是公司的经营行为及融资行为,且均为全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险可控,同意为它们提供担保。
 四、累计对外担保数量及逾期担保数量
 截至2013年12月31日,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为64,478万元,母公司为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。
 上述议案提交股东大会审议批准。
 特此公告。

福建三木集团股份有限公司 董事会
 2014年9月18日

福建三木集团股份有限公司
 章程修正(2014年9月18日)

福建三木集团股份有限公司
 章程修正(2014年9月18日)

福建三木集团股份有限公司
 章程修正(2014年9月18日)

划正调整的情况说明。平安银行有权停止计划发行。如平安银行停止计划发行,或者于计划的募集资金到账前,按照计划的上限,投资者将按在约定的认购期限内认购未获本理财产品,因此造成的损失,由投资者自行承担,平安银行不承担任何责任。
 3.理财产品计划不成立风险:如于计划发行认购期内,投资者没有提前终止,而在本产品市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断拟按照本产品说明书约定向投资者提供保本理财计划,平安银行有权宣布理财产品计划不成立。
 4.政策风险:本理财产品计划针对当前的相关法规和政策设计的,如国家政策、市场、法律及其他因素发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,此将平安银行有权提前终止本理财产品。
 5.利率风险:本理财产品计划于每个子计划的预期年化收益率,根据各子计划成立当日本理财产品的预期年化收益率确定,在已成立的子计划的理财期内,市场利率上升,该子计划的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。
 6.流动性风险:本理财产品计划已成立的子计划的理财期内,投资者没有提前终止,而只能在本产品说明书约定的赎回期限内赎回。
 7.信息传递风险:本产品成立、产品公示、产品清算等事项,平安银行将通过自身网站(http://bank.pingan.com)或营业网点发布公告,投资者应及时登录平安银行网站到平安银行营业网点查看。如果投资者未及时查看,或由投资者疏忽、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者提前与平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行,如未及时通知平安银行将存在无法及时联系的风险,平安银行可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
 8.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,甚至导致本理财产品无法正常运营,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
 9.其他风险:本理财产品募集资金投资于银行信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括:债券回购、中期票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债(企业债、信用债、短期融资券、拆单票等)等资产。由于到期其本金及预期收益由平安银行负责支付,若产品存续期间平安银行发生信用风险被依法接管或破产清算等,将对理财产品的投资本金及收益产生影响。在最不利的情况下,投资者可能会面临损失投资本金及预期收益。

10.由投资者自身原因导致的本金及投资收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益,但如果因为投资者原因导致本理财产品计划提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场波动而蒙受损失,投资者应对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
 (二)兴业银行企业金融结构性存款产品的风险:
 1.利率风险:本理财产品投资的存款类资产价格受市场之黄金定价价格的波动变化情况影响,若存在存款类产品存续期间的监管要求或黄金市场价格之波动变化,则甲方可能无法获得预期收益,仅能获得固定收益,甲方获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。
 2.提前终止风险:本存款类产品乙方有权根据市场状况,自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑提前终止、提前终止时的再投资风险。
 3.流动性风险:本存款类产品针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将对本存款产品的运行产生影响。
 四、公司采取的风险控制措施
 1.公司财务部门及时及随时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,控制风险。
 2.公司财务部门每日主动,现将有关情况公告如下:
 3.做好事前审核,事中监督和事后审计工作。
 3.1.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行核查与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。
 4.公司将依据深交所的相关规定,披露报告期理财产品的购买以及相应的损益情况。
 五、截止公告当日十二个月内购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	理财产品名称	签约方	购买金额	截止公告日期	投资起始日期	投资到期日期	产品类型	单位:万元	预计年化收益率	预期收益率
1	2014-06-18	2014-056	通融理财-日增利2号	交通银行股份有限公司	10,000	1,500	04-17	06-17	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	17.53
2	2014-06-18	2014-056	通融理财-天天	交通银行股份有限公司	5,000	0	04-19	07-21	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	17.53
3	2014-06-18	2014-056	通融理财-天天	兴业银行股份有限公司	5,000	0	04-17	09-17	保本浮动收益型	4.5%	4.5%	67.71
4	2014-06-20	2014-056	“通融”理财产品	南洋商业银行(中国)有限公司	5,000	0	04-18	07-25	保本浮动收益型	4.15%	4.15%	19.90
5	2014-07-15	2014-040	“金理财”系列	中国农业银行深圳市中心支行	5,000	0	04-11	09-15	保本保证收益型	4.45%	4.45%	38.40
6	2014-07-15	2014-040	“金理财”系列	中国工商银行深圳分行	5,000	0	04-11	09-14	保本保证收益型	4.0%	4.0%	34.52
7	2014-07-30	2014-040	“财富宝”人民币理财产品	广东华商银行股份有限公司	5,000	5,000	04-19	09-29	保本浮动收益型	4.3%	未到期	
8	2014-08-14	2014-059	通融理财-天天	平安银行股份有限公司深圳分行	3,000	3,000	04-19	09-16	保本浮动收益型	4.4%	未到期	
9	2014-08-14	2014-059	通融理财-天天	交通银行股份有限公司深圳分行	3,000	3,000	04-19	09-18	保本浮动收益型	4.5%	未到期	
六、 备查文件 1.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品认购书》 2.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品合约》 3.《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》 特此公告。												

深圳顺络电子股份有限公司
 董事会
 二〇一四年九月十八日

证券简称:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-050
**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(五)**
 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12月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金额不超过2亿元。其中使用闲置募集资金不超过2亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
 (一)公司于2014年9月16日向平安银行股份有限公司深圳智慧湾支行购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品,计划使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买该理财产品,现将有关情况公告如下:
 1.产品名称:平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品
 2.产品类型:保本浮动收益型
 3.产品风险评级:低
 4.认购金额:3,000万元
 5.投资收益:4.40%
 6.产品期限:61天
 7.认购开始日:2014年9月16日
 8.产品起息日:2014年9月17日
 9.投资到期日:2014年11月17日
 10.资金来源:闲置募集资金
 11.公司与平安银行无关联关系。
 (二)公司于2014年9月18日向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,计划使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买该理财产品,现将有关情况公告如下:
 1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
 2.收益类型:保本浮动收益型结构性存款
 3.投资收益:4.5%
 4.产品期限:92天
 5.认购金额:3,000万元
 6.投资起息日:2014年9月18日
 7.投资到期日:2014年12月19日
 8.资金来源:闲置募集资金
 9.公司与兴业银行无关联关系。
 公司本次使用闲置募集资金2,000万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净资产137,888.28万元的1.45%。
 二、对公司日常经营的影响
 公司使用暂时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及募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险短期理财,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司闲置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
 (一)平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品的风险
 1.本金及理财收益风险:本理财产品计划保本,即投资者持有本产品计划项下的某子计划到期或平安银行提前终止该子计划时,平安银行承诺理财本金;产品存续期间若投资者的交易对手发生违约、破产等情形,投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法取得预期收益。
 2.理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规变化或其他可能影响本理财产品

证券简称:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-39
**深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 关于子公司获得政府补贴的公告**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司之全资子公司兴硅谷电子科技有限公司(以下简称“兴硅谷”),根据江苏省财政厅、江苏省商务厅联合下发的《江苏省财政厅、江苏省商务厅关于2014年江苏省进出口贸易服务工作的通知》和苏财办[2014]20号文件精神相关实施规划的要求,公司于2014年9月向江苏省财政厅申报了2014年度贴息补贴,获得2014年度贴息补贴款项1,260万元。
 截止本公告日,兴硅谷已收到751,260元补贴款项,根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,本政府补助应确认为营业外收入,确认为当期损益。详见兴硅谷获得的政府补助通知书(附件),不具有可持续性,对公司2014年度当期利润产生一定的正面影响,具体数据属于会计事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 董事会
 2014年9月18日

证券简称:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2014-39
**民生控股股份有限公司
 关于参加青岛辖区上市公司投资者
 网上集体接待日活动的公告**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 为加强与投资者的沟通、交流,民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳证券信息有限公司共同举办的“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
 一、本次活动时间:2014年9月26日(星期五)14:00—16:00;公司董事会秘书、财务总监届时将参加投资者网上活动,投资者可以登录“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动平台(http://irm.p5w.net/m/2014/qd/01/index.htm),点击“民生控股”相关链接,参与本次活动。
 特此公告。
 民生控股股份有限公司
 董事会
 二〇一四年九月十九日

证券简称:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2014-023
**青岛啤酒股份有限公司
 关于参加“青岛辖区上市公司投资者
 网上集体接待日”活动的公告**
 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。
 青岛啤酒股份有限公司(“本公司”)将于2014年9月26日(星期五)下午14:00—16:00参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳证券信息有限公司共同举办的“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
 一、本次活动时间:2014年9月26日(星期五)14:00—16:00;公司董事会秘书、财务总监届时将参加投资者网上活动,投资者可以登录“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动平台(http://irm.p5w.net/m/2014/qd/01/index.htm)参与本次活动,参与本次活动。
 特此公告。
 青岛啤酒股份有限公司
 董事会
 2014年9月18日

证券简称:002240 证券简称:省广股份 公告编号:2014-051
**广东省广合股份有限公司
 第三届董事会第八次会议决议公告**
 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。
 广东省广合股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年9月12日以电子邮件及电话方式召开,会议审议通过了《关于聘任陈雄辉先生为公司副总裁的议案》,会议通知于2014年9月11日以通讯方式召开,公司出席董事6名,实际参加表决董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 全体与会董事认真审议,形成以下决议:
 一、审议通过《同意聘任、反对票、弃权票》《关于设立合资公司的议案》。
 同意公司投资960万元与广东佛地轨道交通有限公司合资设立广东佛地资源经营有限公司(暂定,具体以工商部门核准的名称为准),具体内容刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立合资公司的公告》(公告编号:2014-052)。
 特此公告。
 广东省广合股份有限公司
 董事会
 二〇一四年九月十八日

证券简称:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2014-052
**广东省广合股份有限公司
 关于设立合资公司的公告**
 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。
 一、对外投资概述
 1.对外投资的基本情况
 广东省广合股份有限公司(以下简称“公司”)、“省广股份”拟与广东佛地轨道交通有限公司合资设立“广东佛地资源经营有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准)。
 广东佛地轨道交通有限公司注册注册资本1600万元,公司出资960万元,拥有60%股权;广东佛地轨道交通有限公司出资640万元,拥有40%股权。
 2.董事会审议情况
 公司于2014年9月17日召开第三届董事会第八次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立合资公司的议案》。
 3.投资行为尚不需审批程序
 本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。
 二、对外投资的风险控制措施
 1.公司财务部门及时及随时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,控制风险。
 2.公司财务部门每日主动,现将有关情况公告如下:
 3.做好事前审核,事中监督和事后审计工作。
 3.1.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行核查与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。
 4.公司将依据深交所的相关规定,披露报告期理财产品的购买以及相应的损益情况。
 五、截止公告当日十二个月内购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	理财产品名称	签约方	购买金额	截止公告日期	投资起始日期	投资到期日期	产品类型	单位:万元	预计年化收益率	预期收益率
1	2014-06-18	2014-056	通融理财-日增利2号	交通银行股份有限公司	10,000	1,500	04-17	06-17	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	17.53
2	2014-06-18	2014-056	通融理财-天天	交通银行股份有限公司	5,000	0	04-19	07-21	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	17.53
3	2014-06-18	2014-056	通融理财-天天	兴业银行股份有限公司	5,000	0	04-17	09-17	保本浮动收益型	4.5%	4.5%	67.71
4	2014-06-20	2014-056	“通融”理财产品	南洋商业银行(中国)有限公司	5,000	0	04-18	07-25	保本浮动收益型	4.15%	4.15%	19.90
5	2014-07-15	2014-040	“金理财”系列	中国农业银行深圳市中心支行	5,000	0	04-11	09-15	保本保证收益型	4.45%	4.45%	38.40
6	2014-07-15	2014-040	“金理财”系列	中国工商银行深圳分行	5,000	0	04-11	09-14	保本保证收益型	4.0%	4.0%	34.52
7	2014-07-30	2014-040	“财富宝”人民币理财产品	广东华商银行股份有限公司	5,000	5,000	04-19	09-29	保本浮动收益型	4.3%	未到期	
8	2014-08-14	2014-059	通融理财-天天	平安银行股份有限公司深圳分行	3,000	3,000	04-19	09-16	保本浮动收益型	4.4%	未到期	
9	2014-08-14	2014-059	通融理财-天天	交通银行股份有限公司深圳分行	3,000	3,000	04-19	09-18	保本浮动收益型	4.5%	未到期	
六、 备查文件 1.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品认购书》 2.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品合约》 3.《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》 特此公告。												

深圳顺络电子股份有限公司
 董事会
 二〇一四年九月十八日

证券简称:600606 证券简称:三星电气 公告编号:临2014-065
**宁波三星电气股份有限公司
 关于参加“宁波辖区上市公司投资者
 网上集体接待日”活动的公告**
 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。
 为加强与投资者的沟通、交流,民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳证券信息有限公司共同举办的“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
 一、本次活动时间:2014年9月26日(星期五)14:00—16:00;公司董事会秘书、财务总监届时将参加投资者网上活动,投资者可以登录“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动平台(http://irm.p5w.net/m/2014/qd/01/index.htm)参与本次活动,参与本次活动。
 特此公告。
 民生控股股份有限公司
 董事会
 二〇一四年九月十九日

证券简称:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014-065
**宁波三星电气股份有限公司
 关于参加“宁波辖区上市公司投资者
 网上集体接待日”活动的公告**
 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,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。
 为加强与投资者的沟通、交流,民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳证券信息有限公司共同举办的“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
 一、本次活动时间:2014年9月26日(星期五)14:00—16:00;公司董事会秘书、财务总监届时将参加投资者网上活动,投资者可以登录“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动平台(http://irm.p5w.net/m/2014/qd/01/index.htm)参与本次活动,参与本次活动。
 特此公告。
 民生控股股份有限公司
 董事会
 二〇一四年九月十八日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-52
**福建三木集团股份有限公司
 召开2014年第三次临时股东大会通知**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议基本情况
 (一)召开时间
 1、现场会议召开时间为:2014年10月18日14:30
 2、网络投票时间为:2014年10月7日—2014年10月8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10月8日09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日下午15:00期间的任意时间。
 (二)登记起止日:2014年9月25日
 (三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
 (四)召集人:公司董事会
 (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式,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公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 (六)投票规则
 1.网络投票实行累积投票制,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
 (七)出席对象
 1.截止2014年9月25日下午深圳证券交易所收市时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。
 2.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
 全体股东均有出席股东大会,并以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。
 二、会议审议事项
 (一)审议议案名称
 1.关于增补公司董事的议案
 提名高旭斌先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事候选人。
 2.关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案。
 3.关于2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案。
 4.《公司章程修正案》。
 5.《关于福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
 6.《关于为青岛森鑫股权投资有限责任公司提供担保的议案》。
 7.《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
 8.《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
 (二)披露情况
 上述1、4、5、6、7、8项议案内容刊登于《证券时报》上,公告编号分别为2014-49、2014-50、2014-51、43、2014-45、2014-45、或查询巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关信息。
 (三)特别风险提示
 公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
 三、现场股东大会会议登记办法
 1.登记方式
 (1)委托代理人出席会议的,代理人须持合法代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
 (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券帐户卡、委托代理人出席会议的,代理人须持合法代表人的身份证、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证。
 2.登记时间及地点: