Disclosure 言見技婦 2014年9月24日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-063 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遺漏承担责任。
一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年09月23日上午10:00在公司三楼会 义室召开了第四届董事会第十七次会议。公司于2014年09月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通 即了全体董事和监事、高级管理人员、会议应到董事为11人、实到人数11人、含独立董事4名。会议由董事长 胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式、进行了审议表决: 二、董事会会议审议情况

1 审议关于参与音拍长沙银行股份有限公司股权的议案: 1、甲以大丁参与是相关沙银门政防有限公司政权的以系; 湖南湘邮村按股份有限公司于2014年9月2日在湖南省联合产权交易所挂牌公开转让其持有的长沙银行股份有限公司(以下简称 长沙银行")1,000万股股权,挂牌转让价格为3,96246元般、总价人民币3, 962.46 万元。公告期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让

公司为长沙银行原股东 鉴于长沙银行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报 公司拟通过湖南省

产权交易所参与竞拍上述股权。公司董事会同意公司参与竞拍上述股权,并授权公司董事长根据竞拍的实际情况在董事会的决策权限范围内决定受让价格。

独立董事阎洪生为湖南湘邮科技股份有限公司的董事长,进行了回避表决。

在近上事中的生产对的时间中行为82.0万年农人可以重要年入201711 自208.8农东 市议结果。10 票券校,要券校工,要债金 根据 條則证券交易所股票上市规则》及 公司章程》的相关规定,本次交易不需提交公司股东大会审议 比准。公司将按照有关规则的要求及时公告关于此次竞拍长沙银行股权的进展情况。

2、审议关于申请银行授信额度的议案; 审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的 侧南友谊阿皮罗商业股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。 3、审议关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案;

审议结果。11 票赞成。0 票反对。0 票弃权:一致通过。 议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的 侧南友谊阿 坡罗商业股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

4、审议关于向控股子公司提供财务资助的议案; 审议结果:11 票赞成:0 票反对:0 票弃权;全票通过。

独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报

特此公告

正券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资 5、审议关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案:

董事胡子敬、陈细和、刘一曼、崔向东、龙建辉、陈学文、许惠明为本次股权激励计划激励对象,进行了回

审议结果.4 票赞成.0 票反对:0 票弃权.全票通过。 议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的 侧南友谊阿 波罗商业股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的的公告》。

湖南启元律师事务所对公司股票期权激励计划第三个行权期可行权事项出具了专项法律意见书。详见

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年9月24日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-064

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

公司第四届监事会第十四次会议。公司于 2014 年 09 月 13 日以专人送达及电子邮件,传真等形式通知了全 体监事出席本次监事会会议的应到监事为 3 人。实到人数 3 人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 《会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决: 、审议关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股权的议案;

审议结果: 3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

二、审议关于申请银行授信额度的议案; 审议结果: 3 票赞成;0 票反对; 0 票弃权;一致通过。

、审议关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案; 审议结果: 3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

四、审议关于向控股子公司提供财务资助的议案;

公司为控股子公司提供的财务资助是用于公司的主业拓展项目,不仅可以帮助控股子公司突破融资瓶。确保项目建设进度,还可以提高公司的资金使用效率。监事会同意本次对控股子公司的财务资助。 审议结果: 3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

五、审议关于股票期权额助计划第三个行权期可行权的议案: 监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司 35 位激励对象行权资格合法有效,满足公司股权激 劢计划第三个行权期行权条件,同意激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。

审议结果: 3 票赞成;0 票反对; 0 票弃权;一致通过。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014—065 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称 "公司")2014年9月23日召开的第四届董事会第十七次 会议审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》。公司因经营发展的需要,拟向中国农业银行湖南省 分行申请不超过3亿元(含3亿元)人民币的综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长胡子敬先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文

根据《公司章程》的规定,本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围,不需提交公司股东大会审

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2014年09月24日

股票代码:002277 编号:2014-066

义。本次授信及授权期限为三年,自董事会通过之日起生效。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于 为全资子公司银行授信提供担保的公告

、担保情况概述 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称 公司")的全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司(以下

简称 '友阿黄金公司'")因经营发展的需要,拟向中国银行湖南省分行申请不超过 6,000 万元人民币的综合授 信额度,并由公司提供连带责任扣保,

2014年9月23日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 关于全资子公司向银行申请综合授 信额度并由公司提供担保的议案》。根据《新加证券交易所股票上市规则》以及《公司幸程》等的相关规定,上述为全资子公司的担保事项无需提交公司股东大会审议。

公司名称: 湖南友阿黄金珠宝有限公司 企业类型:有限责任公司

拟定注册资本: 10000 万元

二、被担保方基本情况

特此公告。

拟定注册地址:长沙市芙蓉区八一路 1号 拟定经营范围: 黄金、铂金、K 金、钻石、银制品、玉器等金银首饰的销售及翻新维修、字画、工艺品、钟 表、百货的零售;黄金珠宝投资咨询服务。(涉及行政许可项目的,凭有效许可证经营)。

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

为了满足全资子公司友阿黄金公司的正常经营的资金需求、公司董事会同意本次担保、同时本次担保为对全资子公司的担保、不存在不可控的担保风险。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额 截止本次担保前,公司对外担保情况如下:为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司提供不超 过人民币 20,000 万元的贷款担保,实际贷款额为 10,000 万元。连同本次为全资子公司友阿黄金公司向中国银行湖南省分行 6,000 万元银行授信提供的担保,累计对外担保总额度为 26,000 万元,累计对外担保总额占

公司最近一期经审计总资产(2013年12月31日)的3.97%,占公司最近一期经审计净资产(2013年12月31 除前述为控股子公司及全资子公司提供的扣保外 公司及控股子公司没有为股东。股东的控股子公司。 股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

2014年9月24日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014—067

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于股票期权激励计划第三个行权期 可行权的公告

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

1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称 公司")首期股票期权激励计划(以下简称 股权激励计 划")第三个行权期行权条件满足.经 2014 年 09 月 23 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 股权激励计划 35 名激励对象在公司的第三个行权期内(即 2014年 10 月 28 日至 2015年 10 月 27 日上)的 可行权总数量为 460.8 万份股票期权;

2、本次行权事宜采用自主行权模式,且需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告 3.公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值,并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。 本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响;

4、第三个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

、股权激励计划简述

1.2011年7月1日公司召开第三届董事会第十一次会议。审议通过了《朝南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划。草案)及其摘要》等相关事项,并向中国证监会上报了申请备案材料。 2.2011年9月27日成年的人于级门时,由出血之上,于明日来约门。 2.2011年9月27日根据中国证监会的反馈意见。公司修订了股票期权激励计划,并召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了 侧南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划,草案,修订稿》,并经中

国证监会审核无异议。 3、2011年10月14日,公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《湖南友谊阿波罗商业股份有

限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》。 4,2011年10月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划所涉

及股票期权授予相关事项的议案》、根据公司股东大会授权董事会确定以2011年10月28日为股票期权的首次授予日,向35名激励对象授予576万份股票期权。 经深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公

划股票期权数量和行权价格的议案》授予激励对象股票期权激励总数调整为2,304万份,行权价格调整为 6.2013年9月17日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了 关于股票期权激励计划行权价格 调整及可行权的议案》,行权价格调整为13.51元。并且,第一个行权期已满足行权条件,可行权激励对象人数

为35人,可行权期权数量为获取期权总量的40%,即921.6万份,可行权时间为2012年10月28日至 2013 年 10 月 27 日期间的可行权日。 7、2013年9月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了 铁于股票期权激励计划第一个行

权期选择自主行权模式的议案》。同意激励对象在第一个行权期选择自主行权模式。

8、公司股权撤励计划第一个行权期于2013年10月27日结束兼励对象共自主行权285.86万份,为第个行权期可行权数量的31.02%,其中:中层管理人员行权285.86万份,公司董事,高级管理人员未行权。第 一个行权期未行权的 635.74 万份股票期权由公司注销。 9、2013 年 10 月 30 日、公司召开第四届董事会第一次临时会议。审议通过了 关于股票期权激励计划第

二个行权期可行权的议案》第二个行权期已满足行权条件,股权激励计划35名激励对象在公司的第二个行 权期内的可行权总数量为921.6万份股票期权,行权模式为自主行权。

10、2014年5月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了 关于调整 假票期权激励计 格的议案》、行权价格调整为13.41元

二、董事会关于满足股权激励计划首次授予期权	设定的第三期行权条件的说明
公司股票期权激励计划设定的第三个 行权期行权条件	是否满足行权条件的说明
1、 行权的业绩条件: 可行权日上一年度的公司经审计净利润不低于 2010 年度净利润的172.8%;可行权日上一年度的公司经审计加权平均净资产收益率不低于12%。	公司 2013 年度经申计的归属于毋公司所有者的净
2.本公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计 年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意 或无法表示意见的审计报告: 2.最近一年内因重 大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (8) 中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情 形。	公司未发生前述情形、满足行权条件。
3、可行权日上一年度激励对象个人绩效考核合格 及以上。	激励对象绩效考核均达到考核要求,满足行 权条件。
4.激励对象未发生如下任一情形: 0)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 仓)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚; 6)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
5、激励对象在行权限制期内未发生违反职业道 德、泄露公司机密、失职或渎职、触犯法律等严重 损害本公司利益或声誉的行为。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。

净利润与不扣除非经常性损益后的净利润二者孰低者作为计算依据、净利润指归属于母公司所有者的净利 河湖。若公司发生再融资行为,净资产为再融资当年及下一年扣除再逐次数量后的净资产值,按照记证则,净利润为扣除募投项目当年及下一年产生的净利润。股票期权成本应进人公司管理费用,并在经常性损益中

综上所述,激励对象符合《股票期权激励计划》关于股票期权的行权条件。 本次实施的股权激励计划 的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、股权激励计划第三个行权期的行权安排

2、股权激励计划第三个行权期可行权激励对象及可行权数量

1、本次行权的股票来源和种类:公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票,种类为人 民币普通股(A 股)股票

字号	姓名	职务	获授的股票期权份数(万份)	第三个行权期的 可行权数量 (万份)	占本期可行权 总数比例 %)
1	胡子敬	董事长	480	96	20.83%
2	陈细和	董事、总裁	208	41.6	9.03%
3	刘一曼	董事	112	22.4	4.86%
4	崔向东	董事、副总裁	112	22.4	4.86%
5	龙建辉	董事	112	22.4	4.86%
6	陈学文	董事、董事会秘书	112	22.4	4.86%
7	许惠明	董事	112	22.4	4.86%
8	晏才久	管理总监	112	22.4	4.86%
9	龙桂元	财务总监	112	22.4	4.86%
10		中层管理人员	832	166.4	36.11%
会计			2,304	460.8	100%

参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在本报告公告前6个月不存在买卖公司股票情况。上述 人员买卖股份应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理业务指引》等相关法律法规的规定。

3、行权价格:13.41元,若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等 事项,行权价格将进行相应的调整。

4、行权方式及期限:第三个行权期仍将采用自主行权的方式进行行权,行权期限从2014年10月28日 起至 2015 年 10 月 27 日止。

5、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内:

(3)重大交易或重大事项决定过程中至公告后 2 个交易日; (4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述 重大交易"、重大事项"及 可能影响股价的重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

第三个行权期可行权期权数量激励对象必须在2015年10月27日前行权完毕,否则未行权部分由公司 收回注销。

公司薪酬与考核委员会对公司的股权激励计划,行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为: 经公司薪酬与考核委员会审核、公司股票期权激励计划首次授予的 35 名对象第三个行权

期绩效考核均达到合格以上,其中作为公司股票期权激励计划第三期行权对象的主体资格合法、有效。同时, 公司的整体业绩亦符合 股票期权激励计划 测定的第三个行权期的行权条件 五、董事会的表决情况 司第四届董事会第十七次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期

权激励计划第三个行权期可行权的议案》、董事胡子敬先生、陈细和先生、刘一曼女士、崔向东先生、龙建辉 女士、陈学文先生、许惠明先生作为公司股票期权激励计划受益人,回避表决,其余 4 名独立董事参与表决。 六、监事会对第三个行权期可行权激励对象名单的核实意见

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司 35 位激励对象行权资格合法有效,满足公司股权激 励计划第三个行权期行权条件,同意激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。

七、独立董事关于第三个行权期可行权事项的独立意见 经核查公司 (股票期权激励计划)》、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单、公司独立董事

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生《股票期权激励计划》中规定的不得 行权的情形

2、经核查,本次可行权的激励对象均满足 假票期权激励计划 测规定的行权条件,其作为公司股票期权激 励计划首次授予期权第三期行权的激励对象主体资格合格;35 名激励对象行权资格符合《股权激励计划实 施考核办法》的考核要求,满足股票期权激励计划的行权条件。

3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事 项)未违反有关法律、法规的规定未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排、本

次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。 八、律师法律意见书的结论意见 湖南启元律师事务吕杰、刘佩律师出具了法律意见书、并发表专项法律意见如下:友阿股份本次拟实施的股票期权激励计划第三期行权符合 假权激励管理办法》、备忘录1号》、备忘录2号》、备忘录3号》等

相关法律法规、规范性文件以及 優票期权激励计划(草案)修订稿)规定。 九、行权专户资金的管理和使用计划 行权专户资金将用于补充公司流动资金,未使用的资金存储于行权专户。 十、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金为自筹资金、缴纳方式为行权时向公司缴纳,并由公司代为向税务机关

 、股权激励期权行权是否可能导致股权分布不具备上市条件 一、成权成成则辨於17次定占当底与热度长从747不关键工口外行 本次作权对公司股权结构不产生重大影响公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励 期权行权完成后公司股权分布仍具备上市条件。

十二、不符合条件的股票期权处理方式 激励对象符合行权条件,必须在本计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期 权,不得转人下个行权期,该部分股票期权自动失效,由

公司注销。因激励对象上一年绩效考核未达到《股权激励计划考核办法》规定的标准,而导致当期无法 行权的,该期期权自动失效,由公司注销。

十三、股票期权对公司经营成果的影响 公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值,并已在激励计划等待期开始进行摊销,本次采 用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。根据授予的期权数量、

确定的授予日(2011 年 10 月 28 日),假设各期可行权的股票期权数量不发生变化,经测算,预计激励计划实

年度	2011年	2012年	2013年	2014年	合计
对归属于母公司所有者净利 润的减少数额 (万元)	574.84	2993.82	1449.88	398.77	5417.31
对每股收益的影响 (元/股)	-0.010	-0.053	-0.026	-0.007	-0.096
对加权平均净资产收益率的 影响	-0.26%	-1.11%	-0.28%	-0.09%	
十四、备查文件					

1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议; 2.湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议; 3.湖南启元律师事务所出具的法律意见书;

股票简称: 友阿股份 股票代码: 002277 编号: 2014-068

4、独立董事发表的独立意见;

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年9月24日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概况

(一)财务资助基本情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")为满足 常德水榭花城友阿商业广场"项目建设 的资金需求帮助控股子公司突破融资瓶颈以及提高公司的资金使用效率,根据《探圳证券交易所股票上市规则》、件小企业板信息披露业务备忘录第 27 号:对外提供财务资助》(2012 年 8 月 15 日修订)、《公司章程》 等相关规定,拟在不影响公司正常经营情况下,为控股子公司 煳南常德友谊阿波罗有限公司"(以下简称:

公司于2014年9月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务 资助的议案》,现将有关事项公告如下

(二)本次提供财务资助的主要内容 1、接受财务资助对象及拟资助金额

单位:万元 人民币 直接持股比例 湖南常德友谊阿波罗有限公司 20,000 51%

2、资金主要用途 公司对常德友阿提供的财务资助主要用于"常德水榭花城友阿商业广场"项目地块上房屋建筑物的拆

上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限为自董事会审议通过之日起至 2016年6月30日止。在进期间,若公司因发展需要收回资金,常德友阿需启用银行信贷归还。 4、资金占用费收取和风险纺范措施

公司提供的财务资助从实际投入时间起按10%的年利率标准收取资金占用费,由控股子公司按月计提

常德友阿将纳入公司合并财务会计报表范围,本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助,公司 能够对控股子公司实施有效管理和风险控制,无需控股子公司提供担保。

5、审批程序

上述财务资助事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,

本事项不需提交公司股东大会审议通过 二、被资助对象的基本情况

单位名称:湖南常德友谊阿波罗有限公司

注册资本:人民币伍亿元整

注册地址:湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路 432 号 法定代表人:胡子敬

经营范围,房地产开发经营,自有房屋租赁服务,物业管理服务,日用百货零售,酒店业、休闲娱乐业的权 资、管理:初级农产品销售;计算机软件开发、维护:信息技术咨询服务。(以上涉及行政许可的项目凭许可证经

湖南金钻置业投资有限责任公司与本公司无关联关系。因其不能按出资比例提供财务资助,承诺连带

承担上述财务资助不能偿还的风险。 三、提供财务资助的原因

常德水榭花城友阿商业广场"项目建设总投资额约10.8亿元人民币.常德友阿注册资本为5亿元人民

2、有利于在同等风险条件下帮助控股子公司突破融资瓶颈,确保项目建设进度。 虽然为 常德水榭花城友阿商业广场"项目成立的常德友阿注册资本有 5 亿元,但其中有 2.45 亿元认缴 出资额的出资方式是土地使用权。该项目地块的房屋建筑物的拆迁费用预计超过5亿元。由于出资土地」 异屋建筑物未拆除完毕,出资土地暂无法过户到常德友阿,使常德友阿不能通过抵押贷款获取资金完成扩 迁。没有抵押物.该公司向银行融资.公司作为挖股股东亦需要提供担保.这与直接提供财务资助的财务风险

是一样的。公司为其提供财务资助,可帮助其突破融资瓶颈、尽早完成全部拆迁,完成土地使用权过户,取得功 目融资。常德友阿取得项目贷款的资金不但可以偿还公司的财务资助。还可投入项目建设确保项目建设进 3、可提高公司的资金使用效率

公司信用等级为 AA,可发行的融资票据总额度约 24 亿元人民币,目前已发行 12 亿,融资年利息率在 6%以内,进行财务资助后公司仍会保持较为充足的现金流。而且,公司按10%的年利率标准收取资金占用费 可使公司的自有资金得到有效利用。 公司董事会同意对控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司提供财务资助。董事会认为:公司对控股子公司提供财务资助不仅可以帮助控股子公司突破融资瓶颈,确保项目建设进度,还可以提高公司的资金使用效率。常德友阿是公司的控股子公司,公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响,

可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为,本次财务资助风险处于可控制范围之内。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为: 、公司对控股子公司提供财务资助有利于在同等风险条件下帮助控股子公司突破融资瓶颈,确保常 德水榭花城友阿商业广场"项目的建设进度,提高资金使用效率;

2、公司本次提供财务资助,资金占用费定价公允,议案表决程序符合法律法规的相关规定,不存在损害公 司其他股东尤其是中小股东利益的情形;

3.被资助对象为公司控股子公司公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。2 次财务资助风险处于可控制范围之内。 公司独立董事同意公司向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司提供不超过2亿元的财务资助。

六、监事会意见 公司监事会认为:公司为控股子公司提供的财务资助是用于公司的主业拓展项目,不仅可以帮助控股-公司突破融资瓶颈,确保项目建设进度,还可以提高公司的资金使用效率。监事会同意本次对控股子公司的

包括本次财务资助、经董事会审议批准的公司对外提供的财务资助金额总计为18亿元(均为对控股子司提供财务资助,占公司最近一期经审计净资产的58.31%。公司对外提供财务资助不存在逾期情况、不存

在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

2、公司第四届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事意见。

特此公告

、年初至披露日累计抵押情况

1、董事会决议;

特此公告。

抵押自行解除,不会对公司构成风险,亦不会损害全体股东的利益。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年9月24日 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014—069

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")经2010年度股东大会审议通过,于2011年5月 收购了湖南长沙市中山集团有限公司全部股权,并计划对其所属的中山路百货大楼物业(前身为1932年落成开业 国货陈列馆"进行改造,恢复成民国时期的建筑风格、以自营黄金珠宝为主。 2014 年 3 月经第四届 董事会第九次会议审议通过,公司投资成立了全资子公司 制南友阿黄金珠宝有限公司",以国货陈列馆为基 础,发展省内地州市黄金珠宝的连锁经营。

2014年9月,国货陈列馆恢复工程全面完工进入商品陈列与内部试运营。2014年9月24日公司召开 国货陈列馆开幕新闻发布会,宣布国货陈列馆将于2014年10月1日正式开业。 国货陈列馆营业面积约9,000平方米,共五层楼:一楼为自营品牌友阿黄金;二楼、三楼主营钻石、K金 翡翠、和田玉、彩宝石、有机宝石等:四楼为矿物晶体展示馆;五楼临街的旗楼部分用于历史陈列,包括国货限

列馆的历史沿革、图片、文字、老物件等历史博物馆,免费为所有市民开放;此外,友阿黄金还将提供黄金首简 的销售及以旧换新,私人订制、投资回购等多样化增值服务。 国货陈列馆刚开业,产生的收入尚存在不确定性、对公司未来业绩的影响尚不能预计。敬请广大投资者 注意投资风险

备进行评估,并出具了"青夏评字[2014]第125号"评估报告。经评估,上述相思设计估价值为:200442万元。 ②)西宁夏都资产评估事务所以2014年7月31日为评估基准日对青海明诺胶囊有限公司部分机器设备进行评估,并出具了"青夏评字[2014]第126号"评估报告。经评估,上述机器设备评估价值为:2197.60万

截止披露日,上述抵押物场已实现抵押登记。 年初至披露日,上述抵押物场已实现抵押登记。 年初至披露日,公司累计抵押资产金额(上述抵押物同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)为11,326,93万元,占公司最近一期经审计净资产的12,36%,无须提交公司股东大会审批。

700 万元搬迁补偿款,详见我公司于 2014 年 3 月 5 日在《证券时报》、中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第三期搬迁补偿款的公告》。 2014 年 7 月 2 日,受开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了 2, 340 万元搬迁补偿款,详见我公司于 2014 年 7 月 3 日在《证券时报》、中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第四期搬迁补偿款的公告》。

三、董事会意见 公司抵押资产是为了获得流动资金贷款,有利于合理调配公司流动资金、在贷款还清后,其对应的资产

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2014年9月24日

青海明胶股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2014-072

浙江方正电机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满。为了顺利完成本次董事会的 が正しか正めルビゲイドペン可以 ト同杯 公司 / 原化出血重半受出明曲網。 ガリ 順利元ル本の重単会的 換配选挙 (人下简称 本次換配选举") 人名重董事会依据 公司法 (入司章程)、侯于在上市公司量並独立 董事制度的指导意见)的相关规定,将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举 的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

算,任期三年 本次换届选举实行累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独 及其直系亲属; 立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

第五届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计

三、董事候选人的推荐 (一) 非独立董事候选人的推荐 1.公司董事会,截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份 5%以上的股东有权向第 届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

仁)独立董事候选人的推荐

荐董事候选人并提交相关文件;

一。然此與中於公人以司計 1、公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有 1第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 1、推荐人应在本公告发布之日起10天内即2014年10月4日前波本公告约定的方式向本公司推

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料, 向括但不限 于提名人声明、候选人声明、独立董事服力及从公益通过,1200董事状态人的开设门下仓品性于提名人声明、候选人声明、独立董事服力表、独立董事等格证于 机瓷漆则证券交易所进行备条审核 6、在新一届董事会就任前,第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格 (一 | 中独立董事任职资格 根据 公司法 | 和《可章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人。 有下列情形之一的,不得担任本公司的董事: 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5 F. 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; 3.担任政产清算的公司。企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、

企业被吊销营业执照之日起未逾3年; 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6、被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚; 8.最近三年内受到证券交易所公开追责或三次以上通报批评; 9.被证券交易所公开认证为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履

11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

履行其职责;

但立重事任职资格
 公司独立董事侯选人除需具备上述董事任职资格之外,还应符合以下条件:
 1.具备于每上市公司建立独立董事制度的指导意见,等规定所要求的独立性;
 2.具有五年以上法律,经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
 3.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,并确保有足够的时间和精力

4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书; 4. 迪坦中国证益尝取证券交易所的独丛重争增加开秋得增加证节; 5、《公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用); 6. 担任中央管理干部,其任职不违反 关于规范中管干部辞去公职或者退 缡)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》仲纪发 [2008]22 号)。 7. 属于高校党政领导班子成员,其任职不违反 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 數监 [2008]

8、以会计专业人士身份被提名为独立董事侯选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注 册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质 9,在上市公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为该上市公司

10、公司章程规定的其他条件;

9)公司章程规定的其他人员;(0)中国证监会认定的其他人员。

司联系人处方为有效。 七、联系方式

邮政编码:323000

11、具有下列情形之一的不得担任公司的独立董事: (1)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(值系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶,配偶的兄弟姐妹等); 6)直接或间接持有公司尸发行股份104以上或者县公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。 6)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复

、推荐人必须在2014年10月3日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公

6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或 者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职; 7 近一年內曾经具有前六项所列情形之一的人员; 8)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

六、推荐人应提供的相关文件 (一) 雅荐董事院选人, 必须向本公司董事会提供下列文件: 1. 董事候选人推荐书 领件, 格式见附件); 2. 推荐的董事候选人的身份证明复印件 原件备查);

仁) 若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件 原件备查); 2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章 原件备查); 3、股票账户卡复印件(原件备查); 4.股份持有的证明文件。 (三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下: 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式

联系人:舒琳嫣 (证券事务代表) 联系电话:0578-2021217 联系传真:0578-2276502 联系地址:浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号;

> 浙江方正电机股份有限公司 董事会 一〇一四年九日二十二日

				_0-12	キルターナニロ
浙江方正电机股份有限公司 第五届董事会候选人推荐表					
推荐人	推荐人联系电话				
推荐的候选人类别	二非	□非独立董事 □独立董事 (请在类别前打 "√")			
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子信箱	
任职资格:是/否符合本公告 规定的条件					
简历 包括学历、职 称、详细 经作履历、兼职情况等)					
住: 推与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 持有 其他说明 如有) 上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒等)					
推荐人:	f、签字)				

证券简称: 青海明胶 证券代码: 000606 公告编号: 2014-042 青海明胶股份有限公司关于贷款抵押资产的公告

本公司及董事会全体成員保证信息披倉的内容真实、准确、完整、沒有虚假记載、误导性陈述或者重大遺 (1) 西宁夏都资产评估事务所以 2014年7月31日为评估基准日对青海明胶有限责任公司部分机器设 1) 西宁夏都资产评估事务所以 2014年7月31日为评估基准日对青海明胶有限责任公司部分机器设 一、京原於政治方式广始位。 1.2014年1月11日,公司第六届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了关于公司继续办理 1000 万元三年期流动资金贷款的议案。以全资子公司青海明杏生物工程有限公司的土地及房屋作抵押。 旬)西宁中土地原土地呼往有限公司以 2014年1月10日为基准日对明杏公司拥有的1;工业用途国 有土地使用权进行评估,并出具了"中土地廊10214]估字第 001号"的土地估价报告。经评估,上述土地的评

估值为867.57万元。 仓 四宁德正资产评估有限公司对明杏公司所属厂区内 1 幢房产进行评估,并出具了"二〇一四(A-3)号"房地产评估报告。经评估,上述房产的评估值

估价报告。经评估,还是出来的强信自己是你仍然计算信息,不可求了一个工程等。2014年7第020年 生尼估价报告。经评估,还出地的评估信约 160.88 万元。 2. 阿宁德正资产评估有限公司对青海明诺胶囊有限公司拥有产权的城北纬一路 18 号厂区内一栋房产进行评估,并出具了"二〇一四 8A-5)号"房地产抵押价值评估报告。经评估,上述房产的评估值 1521.70 万

3.2014年9月18日,公司第六届董事会 2014年第十次临时会议审议通过了关于公司继续办理 1450 万元一年期流动资金贷款的议案,以全资子公司青海明胶有限责任公司及青海明诺胶囊有限公司部分机器

沪士电子股份有限公司关于收到第五期搬迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大 達滿系担責任。 我公司于2010年10月11日在《证券时报》、《仁海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 被 露了《蚨子瓷订整体搬迁补偿协议的公告》。 该整体搬迁补偿协议已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,并授权公司董事会就搬迁补偿

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2014-046

该整体搬迁补偿协议已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,并授权公司董事会就搬迁补偿费的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与江苏昆山经济技术开发区(以下简称"开发区")规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。我公司最晚于 2016 年 12 月 31 日前将该地块交付给土地使用权受让人,搬迁补偿费用由开发区财政预算支付。
2011 年 2 月 25 日,受开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了 8. 140 万元搬迁补偿款,详见我公司于 2011 年 3 月 1 日在 征券时报》、仁海证券报》以及巨潮资讯网发布的公司关于收到第一期搬迁补偿款的公告》。
2014 年 1 月 16 日,受开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了 1, 000 万元搬迁补偿款,详见我公司于 2014 年 1 月 18 日在 征券时报》、 中国证券报》以及巨潮资讯网发布的公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告》。
2014 年 3 月 4 日,受开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了

重大事项继续停牌公告 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。

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-051 中国葛洲坝集团股份有限公司

日前、公司正在积极与有关主管部门沟通、研究论证该事项、尚存在不确定性。 为维护投资者利益、保证 信息披露的公平、避免造成公司股价异常波动、经公司申请、公司股票自 2014 年 9 月 24 日起继续停牌、并于 股票停牌之日起的 5 个工作日内 含停牌当日)公告并复牌。 特比公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年9月24日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2014-056 苏州宝馨科技实业股份有限公司 重大事项停牌公告 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

卑期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

公司关于收到郵門期搬迁补偿款的公告》。 2014年9月23日、爱开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了 8,820万元搬迁补偿款,我公司累计已收到 21,000万元搬迁补偿款约占整体搬迁补偿金额 25.79%。 经初步测算,截止目前我公司累计收到的 21,000万元搬迁补偿款对 2014年度利润影响为增加税前利润 后额约1,300万元。该初于测算数据与最终实际数据可能存在美异。已收到的搬迁补偿款对 2014 未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用 年限而确定,请投资者注意投资风险。 董事会 二〇一四年九月二十三日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2014-039 公司债券代码:122257 公司债券简称:12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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 9年来往、准确性和完整性永拒个别及基带责任。 9月22日,岳阳林纸股份有限公司《以下简称"公司" 收到独立董事汪俊先生提交的书面辞职报告,其因 人原取提请辞去所担任的公司独立董事职务。汪俊先生辞职后将不再担任公司董事会及专门委员会的相

公司董事会对汪俊先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一四年九月二十四日

宁波康强电子股份有限公司

宁波康强电子股份有限公司董事会

苏州宝馨科技实业股份有限公司《以下简称"公司")正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据 保別证券交易所限票上市规则的有关规定、涉避仓目起公司股行异常波动、维护广大投资者利益、保证公平信息披露、经公司向深圳证券交易所申请、公司股票 般票简称:宝馨科技、股票代码:002514 j自 2014 年 9 月 24 日 僅期三 汧市起停牌、待公司披露相关事项后复牌。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

中心,以及至于军中和,以下地口。企欢及时门心并来、作物和允益、汉州是银江积、铁产馆库还及美工汽油。 宁波康盟电子股份有限公司以下商称公司"的罗阳届董事会、监事会任期将于2014年9月26日届满,公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会、公司董事会、监事会换届工作将稍有延期、公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程、预计于2014年12月31日前完成相关工作。在换届完成之前、公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2014-029