

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-063
牧原食品股份有限公司关于公司全资子公司完成首次出资的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月29日召开公司第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于在滑县设立子公司并与滑县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项目的议案》,公司拟使用自有资金5,000万元设立全资子公司——滑县牧原农牧有限公司(以下简称“滑县牧原”)。具体内容详见2014年7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据2013年12月28日召开的第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于2014年3月1日起施行的《公司法》,不再限制公司设立时全体股东的首次出资比例。

近日,公司完成了对滑县牧原的首次出资,公司对滑县牧原出资2,000万元。目前,滑县牧原实收资本为2,000万元。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-064
牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”或“公司”)于2014年4月2日召开的第二届董事会第十四次会议、2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司利用合计不超过人民币4亿元额度的自有闲置资金进行委托理财。上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月内,并授权公司财务部负责具体实施委托理财工作,授权程军涛先生全权代表公司签署上述委托理财业务的所有合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议,公司于2014年9月26日与交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)南阳分行签订了《交通银行“蕴通财富”日增利S款“集合型理财产品”协议》,9月26日使用人民币4000万元购买交通银行蕴通财富“日增利S款集合型理财产品”(产品代码:0191120108)。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1. 产品名称:交通银行蕴通财富“日增利S款集合型理财产品”(产品代码:0191120108)。
2. 产品类型:保本浮动收益型。
3. 认购理财产品资金总额及产品期限:4000万元;本理财产品将持续运作,无固定期限。
4. 资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。
5. 理财产品投资范围:本理财产品所募集的资金,主要用于:(1)国债、金融债、央行票据、高等级信用债等固定收益工具;(2)同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;(3)符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
6. 投资收益:该资产组合预期年化收益率约2.15~3.65%,扣除销售手续费、托管费等费用,产品到期后,若所投资的资产按回收回全部资金,则客户可获得预期最高年化收益率可为2.1~3.6%。
7. 理财产品的赎回:投资者可对每笔申购成功的交易按本协议约定申请赎回理财计划份额,每日仅可对每笔申购成功的交易赎回一次。赎回申请即时生效,计算赎回收益的截止日即为赎回确认日当日(不含)。投资者赎回理财计划份额时,赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账,赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日到账并转至投资者资金账户。
8. 投资风险:(1)市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益受市场多种要素影响,投资者应于此有充分的认识。(2)流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。(3)政策风险:本理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财产品预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。(4)信用风险:本理财产品投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业偿债能力不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财产品预期收益的实现。(5)不成立风险:若本理财产品募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财产品不成立。(6)信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单,投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息,如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得投资者无法及时了解到理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。(7)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,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。
9. 交易对手方介绍
名称:交通银行股份有限公司南阳分行
法定代表人:吴岩
注册地址:南阳市中州路25号

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-033
深圳香江控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决提案的情况:无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间和地点:
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月29日下午14:30
网络投票时间:2014年9月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2. 召开地点:广州市番禺区番禺大道南锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	14
所持有表决权的股份总数(股)	407,250,439
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	53.04
其中:现场出席会议的股东和代理人人数(人)	1
所持有表决权的股份总数(股)	406,115,839
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	52.86
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	2
所持有表决权的股份总数(股)	1,135,100
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.15

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

(四)公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》	834,100	73.48	192,900	16.99	108,100	9.53	是
2	《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》	583,600	51.41	442,900	39.02	108,600	9.57	是
3	《关于提名公司监事(非独立董事)的议案》	583,600	51.41	192,900	16.99	358,600	31.60	是

其中:中小投资者表决情况如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数(股)	488,448,020
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.53
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	488,363,880
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.52
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	84,140
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司董事长、总经理张高峰先生主持会议。

出席大会的股东及委托代理人共6人,所持有表决权的股份总数为488,448,020股,占公司有权表决权股份总数的比例为66.53%。会议由董事长俞向前先生主持会议,以记名投票方式进行表决。表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席7人;董事张高峰因故未能出席本次会议;公司在任监事7人,出席7人;董事会秘书刘宇先生出席了本次会议;公司高级管理人员王乃斌、杨斌、马福刚、马小峰列席了本次会议;公司高级管理人员刘永明、解菊因

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-063
牧原食品股份有限公司关于公司全资子公司完成首次出资的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月29日召开公司第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于在滑县设立子公司并与滑县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项目的议案》,公司拟使用自有资金5,000万元设立全资子公司——滑县牧原农牧有限公司(以下简称“滑县牧原”)。具体内容详见2014年7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据2013年12月28日召开的第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于2014年3月1日起施行的《公司法》,不再限制公司设立时全体股东的首次出资比例。

近日,公司完成了对滑县牧原的首次出资,公司对滑县牧原出资2,000万元。目前,滑县牧原实收资本为2,000万元。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 公告编号:2014-049
福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决提案的情况:无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间和地点:
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月29日下午14:00
网络投票时间:2014年9月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
2. 召开地点:福州市鼓楼区福马路锦绣南纺大酒店二楼宴会厅

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	8
所持有表决权的股份总数(股)	1,087,133,703
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	86.39
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	4
所持有表决权的股份总数(股)	49,500
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)上述议案2.5为涉及关联交易的议案,公司关联股东福建省能源集团有限责任公司回避表决,其持有本公司股份数量为969,863,611股。

三、律师见证情况
公司2014年第二次临时股东大会经福建至理律师事务所委派的律师蒋浩先生和廖娜女士见证,并出具《关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件
福建至理律师事务所关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

福建南纺股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-034
深圳香江控股股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

公司于2014年9月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于2014年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,公司4名监事全部参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

会议审议并以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议:
 审议通过《关于公司第七届监事会主席的议案》;
 选举曹朝晖女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

监事会成员的简历如下:
 曹朝晖:毕业于武汉大学工民建本科专业,中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东明股份有限公司财务部任职,历任出纳、财务主管、财务部门负责人;自2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职,历任财务经理、助理财务总监、财务总监。2014年4月起任深圳市金马实业股份有限公司董事职务。2014年至今在香港集团有限公司财务部担任财务副总监职务。
 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇一四年九月三十日

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2014-041
天地源股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间和地点
公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月29日在西安高新技术产业开发区国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数(股)	488,448,020
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.53
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	488,363,880
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.52
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	84,140
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司董事长、总经理张高峰先生主持会议。

出席大会的股东及委托代理人共6人,所持有表决权的股份总数为488,448,020股,占公司有权表决权股份总数的比例为66.53%。会议由董事长俞向前先生主持会议,以记名投票方式进行表决。表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席7人;董事张高峰因故未能出席本次会议;公司在任监事7人,出席7人;董事会秘书刘宇先生出席了本次会议;公司高级管理人员王乃斌、杨斌、马福刚、马小峰列席了本次会议;公司高级管理人员刘永明、解菊因

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2014-041
天地源股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间和地点
公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月29日在西安高新技术产业开发区国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数(股)	488,448,020
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.53
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	488,363,880
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.52
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	84,140
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司董事长、总经理张高峰先生主持会议。

出席大会的股东及委托代理人共6人,所持有表决权的股份总数为488,448,020股,占公司有权表决权股份总数的比例为66.53%。会议由董事长俞向前先生主持会议,以记名投票方式进行表决。表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席7人;董事张高峰因故未能出席本次会议;公司在任监事7人,出席7人;董事会秘书刘宇先生出席了本次会议;公司高级管理人员王乃斌、杨斌、马福刚、马小峰列席了本次会议;公司高级管理人员刘永明、解菊因

通讯地址:南阳市中州路25号
 联系方式:0377-63322919
 10. 关联关系
 公司与交通银行无关联关系。
 二、公司的应对措施
 公司已制定《投资委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在第一位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制,确保理财资金的安全性。
 三、对公司的影响
 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
 2、通过进行适度的低风险银行理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
 四、公告前十二个月内购买理财产品情况
 公司于2014年7月18日与中信银行签订了《中信银行理财产品总协议》,于2014年7月18日使用人民币2800万元购买中信银行之信赢系列(对公)天天快车2号人民币理财产品(产品编码B140C0160)。(具体内容详见公司于2014年7月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2014-043《牧原食品关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)。该产品已于2014年8月1日赎回。
 公司于2014年7月18日与中信银行签订了《中信银行理财产品总协议》,于2014年7月28日使用人民币2000万元购买中信银行之信赢系列(对公)天天快车2号人民币理财产品(产品编码B140C0160)。(具体内容详见公司于2014年7月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2014-054《牧原食品关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)。该产品已于2014年8月1日赎回。
 公司于2014年7月18日与中信银行签订了《中信银行理财产品总协议》,于2014年8月21日使用人民币3500万元购买中信银行之信赢系列(对公)周周赢人民币理财产品(产品编码B140C0171)。(具体内容详见公司于2014年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2014-057《牧原食品关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)。其中2000万元已于9月4日赎回。
 公司于2014年8月21日与广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)南阳分行签订了两份《广发银行“广赢安享”高端保本型(A款)理财计划对公产品合同》,合同编号分别是GYAXJX2100、GYAXJX2101,分别使用人民币4000万元、2000万元购买“广发银行“广赢安享”高端保本型(A款)理财计划”(具体内容详见公司于2014年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2014-057《牧原食品关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)。其中2000万元理财产品已到期,于2014年8月28日赎回;4000万元的理财产品存续,于9月26日到期赎回。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2014-046
晋西车轴股份有限公司关于注册资本完成工商变更登记的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月20日召开公司2013年年度股东大会,审议通过了公司2013年度利润分配方案:提取任意盈余公积38,372,977.16元,以2013年12月31日公司总股本419,510,724股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润41,951,072.40元;向全体股东以资本公积金每10股转增6股,共计转增251,706,435股,转增后公司股本将达到671,217,159股。股东大会授权公司董事会在转增方案实施后对公司《章程》中的注册资本进行相应修改,并将营业执照注册资本由现有的419,510,724元变更为本次转增方案实施后的公司总股本。该利润分配方案已于2014年8月4日实施完毕。

日前,公司已经办理完毕注册资本工商变更登记手续,章程修改报备手续,并已取得山西省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,公司注册资本由419,510,724元变更为671,217,159元,其他登记事项不变。特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一四年九月三十日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2014-047
晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”)、本公司”或“公司”)于2014年8月21日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)购买银行等金融机构保本型理财产品,且在该额度内公司可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总经理负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(临2014-042)号。

一、到期理财产品收益情况
公司及全资子公司晋西装备制造有限责任公司(以下简称“晋西装备”)向中国银行股份有限公司山西省分行(以下简称“中国银行山西省分行”)、中国工商银行股份有限公司太原市万柏林支行(以下简称“工商银行太原万柏林支行”)、交通银行股份有限公司山西省分行(以下简称“交通银行山西省分行”)购买的部分银行理财产品已于近期赎回,现将收益情况公告如下:

购买主体	协议名称	理财产品名称	理财计划认购金额(万元)	天数	资金到账日期	实际到账收益(元)	赎回收益(元)	实际年化收益率
晋西车轴	中国银行山西省分行	人民币定期开放T+0	6,000	91	2014-09-25	6,000	613,315.07	4.10%
	中国银行山西省分行	人民币定期开放T+1	6,000	90	2014-09-25	6,000	606,575.34	4.10%
	工商银行太原万柏林支行	工银理财晋西2号保本型(定期)人民币2014年9月23日	4,000	24	2014-09-25	4,000	863,794.52	3.30%
晋西装备	交通银行山西省分行	蕴通财富·日增利89天	10,000	89	2014-09-25	5	1,121,643.84	4.60%
	交通银行山西省分行	人民币定期开放T+1	2,000	90	2014-09-25	2,000	202,191.78	4.10%

上述理财产品本金和收益已全部收回。

二、购买保本型理财产品的相关情况
 (一)公司购买理财产品情况
 公司于2014年09月26日,使用暂时闲置的募集资金15,000万元,向中国工商银行山西省分行购买“晋西晋西”理财产品,期限6个月,预期年化收益率为4.71%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:
 1、产品类型:存单、定期存款
 2、投资及收益币种:人民币
 3、产品类型:保本型
 4、交易金额:15,000万元

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 公告编号:2014-049
福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决提案的情况:无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间和地点:
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月29日下午14:00
网络投票时间:2014年9月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
2. 召开地点:福州市鼓楼区福马路锦绣南纺大酒店二楼宴会厅

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	8
所持有表决权的股份总数(股)	1,087,133,703
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	86.39
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	4
所持有表决权的股份总数(股)	49,500
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)上述议案2.5为涉及关联交易的议案,公司关联股东福建省能源集团有限责任公司回避表决,其持有本公司股份数量为969,863,611股。

三、律师见证情况
公司2014年第二次临时股东大会经福建至理律师事务所委派的律师蒋浩先生和廖娜女士见证,并出具《关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件
福建至理律师事务所关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

福建南纺股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-034
深圳香江控股股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

公司于2014年9月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于2014年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,公司4名监事全部参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

会议审议并以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议:
 审议通过《关于公司第七届监事会主席的议案》;
 选举曹朝晖女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

监事会成员的简历如下:
 曹朝晖:毕业于武汉大学工民建本科专业,中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东明股份有限公司财务部任职,历任出纳、财务主管、财务部门负责人;自2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职,历任财务经理、助理财务总监、财务总监。2014年4月起任深圳市金马实业股份有限公司董事职务。2014年至今在香港集团有限公司财务部担任财务副总监职务。
 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 编号:2014-049
福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决提案的情况:无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间和地点:
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月29日下午14:00
网络投票时间:2014年9月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
2. 召开地点:福州市鼓楼区福马路锦绣南纺大酒店二楼宴会厅

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	8
所持有表决权的股份总数(股)	1,087,133,703
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	86.39
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	4
所持有表决权的股份总数(股)	49,500
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)上述议案2.5为涉及关联交易的议案,公司关联股东福建省能源集团有限责任公司回避表决,其持有本公司股份数量为969,863,611股。

三、律师见证情况
公司2014年第二次临时股东大会经福建至理律师事务所委派的律师蒋浩先生和廖娜女士见证,并出具《关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件
福建至理律师事务所关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

福建南纺股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 编号:2014-049
福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决提案的情况:无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间和地点:
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月29日下午14:00
网络投票时间:2014年9月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
2. 召开地点:福州市鼓楼区福马路锦绣南纺大酒店二楼宴会厅

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	8
所持有表决权的股份总数(股)	1,087,133,703
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	86.39
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	4
所持有表决权的股份总数(股)	49,500
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)上述议案2.5为涉及关联交易的议案,公司关联股东福建省能源集团有限责任公司回避表决,其持有本公司股份数量为969,863,611股。

三、律师见证情况
公司2014年第二次临时股东大会经福建至理律师事务所委派的律师蒋浩先生和廖娜女士见证,并出具《关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件
福建至理律师事务所关于福建南纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

福建南纺股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2014-041
天地源股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间和地点
公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月29日在西安高新技术产业开发区国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数(股)	488,448,020
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.53
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	488,363,880
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	66.52
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	84,140
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司董事长、总经理张高峰先生主持会议。

出席大会的股东及委托代理人共6人,所持有表决权的股份总数为488,448,020股,占公司有权表决权股份总数的比例为66.53%。会议由董事长俞向前先生主持会议,以记名投票方式进行表决。表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席7人;董事张高峰因故未能出席本次会议;公司在任监事7人,出席7人;董事会秘书刘宇先生出席了本次会议;公司高级管理人员王乃斌、杨斌、马福刚、马小峰列席了本次会议;公司高级管理人员刘永明、解菊因