证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-042

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长张桂平先生

3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 2014 年 9 月 29 日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议于 2014 年 10 月 10 日 14:30 在南京市广州路 188 号公司会议室召开, 出席会议的股东 13 人, 代表股份 1,300,048,438 股,占公司总股本的 63.63%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表 8 人,代表股份 989,938,838 股,占公司总股本的 48.45%;参加网络投票的社会公众股股东人数 5 人,代表股份 310,109,600 股,占公司总股本的 15.18%。

二、议案的审议情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。其中:议案一为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案二、议案三、议案四为董事会、监事会换届选举事项,分别以累积投票制的方式进行表决。

(一)、审议《关于修改公司章程的议案》

1、总表决情况:同意 1,299,939,438 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 104,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况:同意 472,641 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.2599%;反对 104,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.8804%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 5,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8596%。

2、表决结果:本议案以特别决议方式获得通过

(二)、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1、选举张桂平先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

2、选举张康黎先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

3、选举李伟先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

4、选举郭如金先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,043 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1571%。

(2)、表决结果:通过

(三)、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

1、选举赵曙明先生为公司独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

2、选举韩顺平先生为公司独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

3、选举吴斌先生为公司独立董事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

(四)、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

1、选举倪培玲女士为公司监事

(1)、总表决情况:同意 1,299,936,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914%;
中小股东总表决情况:同意 469,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.7147%。

(2)、表决结果:通过

2、选举贾森先生为公司监事

(1)、总表决情况:同意 1,299,938,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;
中小股东总表决情况:同意 472,045 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.1574%。

(2)、表决结果:通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:杨晓娥、韦微

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2014 度第一次临时股东大会决议;

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

苏宁环球股份有限公司
2014 年 10 月 10 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-043

苏宁环球股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于近日在公司会议室召开第五届职工代表大会,会议推举张建国先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期至第八届监事会期满为止。

张建国先生 出生于 1977 年 10 月,东南大学结构工程专业,硕士毕业,国家一级注册建造师、一级注册结构师执业资格。2011 年 9 月至今任公司第七届监事会监事。现任公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份 16,400 股,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2014 年 10 月 10 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-044

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2014 年 10 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》;

经公司第八届董事会全体成员选举,一致同意张桂平先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会期满为止。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定,公司第八届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,具体专业委员会成员名单如下:

	主任委员(召集人)	委员名单
发展战略委员会	张桂平	张康黎、李伟
薪酬与考核委员会	赵曙明	吴斌、张康黎
审计委员会	吴斌	韩顺平、李伟
提名委员会	韩顺平	赵曙明、郭如金

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

经公司董事会提议,公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁,任期至本届董事会期满为止(简历附后)。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁张桂平先生提名,公司董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生为公司副总裁,聘任王永刚先生为公司财务负责人,上述人员任期至本届董事会期满为止(简历附后)。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长张桂平先生提名,公司董事会聘任刘登华先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满为止。刘登华先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格审查。(简历附后)

公司同时聘任邱洪涛先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。(简历附后)

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年 10 月 10 日

附件:公司高管人员简历

张桂平先生 出生于 1951 年 8 月,大学本科学历。曾任江苏省政协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社会职务。曾获得为"优秀中国特色社会主义建设者"、"改革开放 30 年南京地产功勋人物"、抗震救灾先进个人、"中华诚信英才"、"中国最具影响力地产人物"、"中国管理一百人"、"江苏省劳动模范"、"建设新南京有功个人"、省市"慈善之星"等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长,2005 年 12 月至 2007 年 10 月任公司总裁。公司第五届、第六届董事会董事长。2011 年 9 月至今任公司第七届董事会董事长,2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 403,214,702 股,并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权,系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。?

李伟先生 出生于 1967 年 12 月,中共党员,建筑学专业,硕士学历,高级建筑师,国家一级注册建筑师。公司第七届董事会董事。现任公司副总裁。持有公司股份 466,640 股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

郭如金先生 出生于 1962 年 1 月,毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系,现任公司副总裁,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

王永刚先生,出生于 1978 年 1 月,毕业于南京大学国际商学院,投资经济专业,本科学历,公司第七届董事会董事,现任公司财务管理中心总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份 29,040 股,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

刘登华,男,出生于 1974 年 9 月,毕业于中国人民大学法学院经济法专业,本科学历,拥有律师资格证书、董秘资格证书,现任公司总裁助理、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份 188,300 股,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

邱洪涛,男,出生于 1974 年 7 月,毕业于吉林大学计算机专业,大专学历,现任公司证券部经理、证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份 30,000 股,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-045

苏宁环球股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于 2014 年 10 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》;

经公司第八届监事会全体成员选举,一致同意倪培玲女士为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。

倪培玲女士, 出生于 1954 年 2 月,中共党员,大专文化,经济师,国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员。现任公司第一大股东苏宁环球集团党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理。2011 年 9 月至今任公司第七届监事会主席。持有公司股份 145,022 股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
监事会
2014年 10 月 10 日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-040

加加食品集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2014 年 10 月 10 日(星期五)下午 14:30。

2)网络投票时间:2014 年 10 月 9 日-10 月 10 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 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

2.现场会议地点:湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.主持人:公司董事长杨振先生。

6.出席情况:出席会议的股东或股东代表共 18 人,代表股份数 236,811,129 股,其中有表决权股份 236,811,129 股,占参会股东所持股份总数的 100%,占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 51.39%(参加现场投票的股东及股东代理人共 11 人,代表股份数 231,661,190 股,占参会股东所持股份总数的 97.83%。①②参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 5,149,939 股,占参会股东所持股份总数的 2.17%。)。

7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

8.本次股东大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、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订《公司章程》》的议案;

表决结果:赞成 236,811,129 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;反对 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。

2.审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》》的议案;

表决结果:赞成 236,811,129 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;反对 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。

3.审议通过了《关于修订《监事会议事规则》》的议案;

表决结果:赞成 236,811,129 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;反对 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。

4.审议通过了《关于《补选公司第二届监事会监事》》的议案。

表决结果:赞成 236,811,129 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;反对 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司 2014 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2014 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2014 年第二次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 10 日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-041

加加食品集团股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 7 月 1 日运用部分闲置募集资金总计 40,000,000 元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品。具体内容详见 2014 年 7 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-027)。

截止 2014 年 10 月 8 日,该理财产品已赎回,收回本金 40,000,000 元,获得收益为 433,972.60 元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 10 日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2014—068

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)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)发出董事会会议通知和材料的时间:2014 年 9 月 30 日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2014 年 10 月 10 日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的 8.85%,拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取 1000 万元; 从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取 2000 万元,使用期限不超过 12 个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(二)审议通过了《中发科技关于注销铜陵建西精密部品有限责任公司的议案》

铜陵建西精密部品有限责任公司系我公司控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司全资子公司,注册资本 500 万元。现根据公司经营需要,同意注销铜陵建西精密部品有限责任公司。

表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十日

股票代码:600520 股票简称:中发科技 公告编号:临 2014—070

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监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)发出监事会会议通知和材料的时间:2014 年 9 月 30 日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2014 年 10 月 10 日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应参与表决的监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈余江先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的 8.85%,拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取 1000 万元; 从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取 2000 万元,使用期限不超过 12 个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一四年十月十日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2014—069

铜陵中发三佳科技股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司募集资金临时补充流动资金的金额:3000 万元。

●公司募集资金临时补充流动资金的期限:不超过 12 个月。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1614 号)核准,本公司于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股(A 股)4,539 万股,发行价格为人民币 7.93 元/股,募集资金总额为人民币 359,942,700.00 元,扣除发行费用人民币 20,863,814.81 元,实际募集资金净额为人民币 339,078,885.19 元,上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日汇入公司开设的募集资金专户,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2014)京会兴验字第 50580001 号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

2014 年 4 月 30 日及 2014 年 5 月 6 日,本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014 年 5 月 14 日公司召开了第五届董事会第十八次会议, 审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。

上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2014 年 5 月 19 日,目前尚处于有效使用期限内。

2014 年 6 月 19 日公司召开了第五届董事会第十九次会议, 审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取。

该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2014 年 6 月 20 日,目前尚处于有效使用期限内。

2014 年 7 月 17 日公司召开了第五届董事会第二十一次会议, 审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,分别从中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取 1000 万元、光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取 1000 万元、徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取 1000 万元,使用期限不超过 12 个月。

中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的 1000 万元的到账时间为 2014 年 7 月 18 日,光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的 1000 万元的到账时间为 2014 年 7 月 22 日, 徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取的 1000 万元的到账时间为 2014 年 7 月 18 日,目前尚处于有效使用期限内。

2014 年 7 月 31 日公司召开了第五届董事会第二十二次会议, 审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取。

上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2014 年 7 月 31 日,目前尚处于有效使用期限内。

2014 年 8 月 25 日公司召开了第五届董事会第二十三次会议, 审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取。

上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2014 年 8 月 25 日,目前尚处于有效使用期限内。

截止至 2014 年 10 月 9 日我公司共动用 15000 万元募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	募集资金拟投入(万元)
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00	15,907.8885
2	年产 390 台半导体设备技改项目	18,000.00	18,000.00
合 计		36,000.00	33,907.8885

募集资金将优先保证"年产 390 台半导体设备技改项目"的实施,如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额,募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的 8.85%,拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取 1000 万元; 从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取 2000 万元,使用期限不超过 12 个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,履行了公司必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,并严格履行了相关程序;不存在变相变更募集资金投向的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益;同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为:

中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金, 有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时,中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过 12 个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上,万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

(一)中发科技第五届董事会第二十四次会议决议;

(二)中发科技第五届监事会第十八次会议决议;

(三)独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;

(四)万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十日

农银汇理策略价值股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2014 年 10 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称	农银汇理策略价值股票型证券投资基金
基金简称	农银策略价值股票
基金主代码	660004
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
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	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	徐莉
离任基金经理姓名	李洪雨

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐莉			
任职日期	2014-10-11			
证券从业年限	6			
证券投资管理从业年限	6			
过往从业经历	曾任野村证券公司研究部研究员、农银汇理基金公司研究部研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。			
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
	000127	农银汇理行业领先股票型证券投资基金	2013-06-25	-
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、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李洪雨
离任原因	公司安排
离任日期	2014-10-11
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

农银汇理基金管理有限公司
2014年 10 月 11 日

农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2014 年 10 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金简称	农银大盘蓝筹股票
基金主代码	660006
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
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	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	赵谦
离任基金经理姓名	李洪雨

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	赵谦			
任职日期	2014-10-11			
证券从业年限	8			
证券投资管理从业年限	8			
过往从业经历	历任国信证券经济研究所策略研究员、农银汇理基金管理有限公司策略研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。			
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
	660010	农银汇理策略精选股票型证券投资基金	2014-01-28	-
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、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李洪雨
离任原因	公司安排
离任日期	2014-10-11
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

农银汇理基金管理有限公司
2014年 10 月 11 日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2014-53

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于与新加坡联合环境技术有限公司签署合作框架协议的公告

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。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"兴蓉投资"或"甲方")于 2014 年 10 月 9 日与新加坡联合环境技术有限公司(以下简称"联合环境"或"乙方")在四川省成都市签署了《合作框架协议》(以下简称"框架协议")。现将有关事项公告如下:

一、概述

为了实现甲乙双方的优势互补,完善和延伸双方的环保产业链,实现合作共赢,双方在成都成立合资公司开展合作。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元,兴蓉投资持股比例 51%,为合资公司控股股东,联合环境持股比例 49%,双方按持股比例以货币资金出资。

二、合作方基本情况

新加坡联合环境技术有限公司是一家在新加坡股票交易所主板上市的环保公司(股票代码 U19),是集水处理工程建设、膜产品生产制造以及水务投资为一体的水处理技术供应商,业务范围涵盖水处理工程项目的设计/采购/建设、污水厂投资运营和托管运营服务,包括高性能中空纤维膜制造及销售等业务。目前,在中国各地拥有 21 个全资子公司、42 个独资或合资运营的污水处理厂,日处理总量达到约 300 万吨。公司的膜法水处理技术被誉为"21 世纪最佳实用技术"之一,拥有数十项膜制造、应用技术专利,其中膜生物反应器(MBR)技术和应用被多家权威机构多次评为世界最领先的水处理技术之一。

联合环境注册资本为 4.63 亿新加坡币,主营水处理工程项目的设计/采购/建设;水务项目投资、建设、运营和托管运营服务;性能中空纤维膜材料及产品制造及销售等。截止 2014 年 6 月 30 日,总资产合计为人民币 11.77 亿新加坡币,总负债合计为 5.53 亿新加坡币,净资产为 6.24 亿新加坡币。

联合环境截止 2014 年 6 月 30 日主要股东及持股比例如下:

主要股东	持股比例
KKR	25.82%
Lin Yucheng	7.87%
Pan Shuhong	9.39%
Goh Ching Wah	7.75%

三、框架协议主要内容

(一)合作原则

平等自愿、优势互补、共促发展、合作共赢

(二)合作模式

依托甲方的市场优势和乙方的技术优势,甲乙双方共同出资依法设立合资公司,主要从事污水处理膜技术解决方案提供和设备、技术集成。

甲方为合资公司的控股股东,持股比例 51%;乙方持股比例 49%。合资公司注册资本人