

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2014-092
天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月20日召开第五届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,批准同意公司在不影响募集资金项目建设的前提下,在符合法律法规的前提下,将募集资金用于购买低风险理财产品(不超过一年、低风险、保本型理财产品,合计使用金额不超过人民币3,000万元),并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件,该3,000万元额度可滚动使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(具体内容详见2014年6月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)
公司于2014年7月4日与江苏银行无锡滨湖路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》,约定公司以人民币15,000万元闲置募集资金购买该理财产品,相关事项公告详见2014年7月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于2014年10月8日到期,公司于2014年10月17日再次与江苏银行无锡滨湖路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》,约定公司以人民币15,000万元闲置募集资金购买该理财产品,现将相关事项公告如下:
一、理财产品主要内容

- 1.产品名称:“聚宝财富2014福融246号”人民币理财产品
 - 2.产品类型:保本浮动收益型
 - 3.理财金额:15,000万人民币
 - 4.投资收益率:3.90%
 - 5.投资起始日:2014年10月21日
 - 6.投资到期日:2014年11月26日
 - 7.投资范围:本期理财产品将20%-100%的募集资金投资于高流动性资产,包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等,将0%-80%的募集资金投资于债权类资产,包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融资产交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。以上投资比例可在-10%+10%的区间内浮动,若因监管政策导致本产品投资范围、投资品种或投资比例等发生变化,江苏银行将采取适当的方式发布本产品调整后的信息公告,当上述情形发生时,客户可提前赎回。江苏银行受所有购买者委托代行使者所对应的资产项下权利,并于理财产品到期后按约定条件和实际投资情况一次性向投资者支付本金和理财收益。
 - 8.资金来源:闲置募集资金
 - 9.公司与江苏银行无锡滨湖路支行无关联关系。
- 二、主要风险提示:
- 1.信用风险:本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产,若交易对手方或理财产品购买的金融资产所对应的资产标的物主体到期未能足额本息,则会影响投资者收益。
 - 2.利率风险:受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,在产品实际投资运作期间,市场利率发生波动,可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
 - 3.政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、政策的改变亦可能导致市场变化,可能会对原本理财产品提前终止,从而对投资者的预期收益。
 - 4.延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成无法理财产品不能按时偿付本金及收益,理财产品期限将相应延长。
 - 5.流动性风险:本产品实际投资运作期间投资者不能提前赎回,因此,投资者存在资金流动性风险。
 - 6.再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权在约定条件下提前终止,一旦本产品被提前终止,则实际理财期将少于预期期限,投资者将面临再投资风险。
 - 7.信息传递风险:江苏银行按照本理财产品说明书的约定,发布本理财产品到期付息或提前终止等相关信息,投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询,如投资者未及时查询或由通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因导致无法及时了解和掌握信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
 - 8.其他风险:如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不可预见且江苏银行的事前出现,导致理财产品投资管理无法正常进行,可能会影响理财产品收益水平。
- 三、相关提示:本理财产品最不利投资情形是,投资者获得的收益可能为零。
三、公司采取的风险控制措施
- 1.公司财务部设专人负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
 - 2.公司财务部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
 - 3.独立监事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
 - 4.公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况
前次购买理财产品均已到期,截至2014年10月17日,公司购买理财产品的余额为0万元人民币。

六、备查文件
1.公司与江苏银行无锡滨湖路支行于2014年10月17日签订的《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2014年10月31日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2014-094
天奇自动化工程股份有限公司
与浙江网仓科技有限公司
签订战略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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月29日,天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与浙江网仓科技有限公司(以下简称“网仓科技”或“甲方”)就江苏无锡签订了《战略合作框架协议》,就双方合作事项达成一致意见。

一、合作介绍
浙江网仓科技成立于2011年6月正式成立,是一家应用于电子商务发展时代需求而生的服务公司,为品牌、商家提供电子商务后端 仓储、物流和系统 服务的金数字化解决方案,协助电商解决电子商务供应链管理的第三方服务公司。
网仓科技提供专业电子商务第三方精细化仓配一体化服务。网仓科技拥有自主研发的网仓e仓管理系统、ECM电子商务管理系统、WMS仓库管理系统、SCM供应链管理系、SCT综合管理系统),配合PDA、全流程软件以及自主研发配套硬件流水线设施,确保货品进出准确管理。独特的动态定位系统,使仓号及容量利用率达到了最大化。
网仓科技提供系统、网仓号是中国电子商务量身定做的全数字化电子商务供应链管理系,通过数字化仓储手段,精确控制电子商务的采购、仓储、发货、送达各个环节,并能为客户和商家提供持续生产、全流程透明、预警式客服等符合电子商务需求的全数字化物流服务体系,全流程的软件需求,多环节纠错检测,以自主研发的电商仓配管理系统引导工作人员进行操作,避免出现人为差错。

网仓科技的管理团队拥有多年物流仓储和六西格玛管理经验的高级管理人员组成,全程为电商的仓储配送服务保驾护航。网仓科技为提高整个电商仓配行业的管理效率,2013年网仓科技不仅做好自身仓配还把自身的管理系统和管理规范全套对外输出,与各电商企业共享,提高整个电子商务供应链协同发展空间。

二、合作内容
1、市场推广
① 甲方与乙方共同投入市场销售资源,宣传推广“天网奇仓”网络仓配仓储解决方案服务模式。
② 甲方和乙方共享市场信息和客户资源,共同拓展现有市场,开发潜在市场。
2、项目建设
① 甲乙双方共同投入资金、技术、设备等资源,以满足客户需求为前提,合作建设示范性的电商物流仓配项目。
② 乙方将为甲方提供仓储物流项目的工程设计、项目管理、施工建设服务,以及提供自动化仓储、输送、分拣等设备与系统集成、设备维保等服务;甲方为乙方提供物流方案设计、WMS系统及相关技术支持,双方共同为客户提供涵盖工程、设备、软件的整套解决方案。
3、技术研发
双方发挥各自在软件系统、硬件设备上的技术优势,共同研发符合当前仓储物流发展阶段需求和客户个性化需求的物流系统与设备。
4、资本合作
甲乙双方将通过交叉入股、组建合资公司等形式强化与深化双方的合作。
5、业务拓展
① 快速及电商仓储物流:双方均以快速及电商仓储物流在未来的巨大发展潜力,双方发挥各自优势,共同探索有关项目的开发建设及运作新模式。
② 第三方物流:传统的第三方物流企业也面临转型升级,甲乙双方将共同探讨面向第三方物流企业物流解决方案。
③ 其他物流物流领域:针对其他细分专业物流领域,甲乙双方可合作开发提供符合专业需求的物流解决方案。

特此公告
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2014年10月31日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-061
康盛股份:122095 康盛股份:12康盛股份
浙江康盛股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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、江苏康盛营业有限公司
2012年10月26日,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》,同意全资子公司江苏康盛营业有限公司(以下简称“江苏康盛”)以吸收合并方式对全资子公司徐州康盛汽车配件有限公司(以下简称“徐州康盛”)实施整合,吸收合并完成后,江苏康盛继续存续,徐州康盛依法予以解散并注销,徐州康盛已经完成工商注销手续,详见公司于2014年7月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司注销完成的公告》(公告编号:2014-046)。

近日,公司收到江苏康盛的通知,其已经完成对徐州康盛的吸收合并,注册资本为由26,000万元增加至27,000万元,并取得了徐州市睢宁工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,工商登记信息如下:
注册号:32032400051786
名称:江苏康盛营业有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:睢宁经济开发区绕城路1号
法定代表人:陈汉康
注册资本:27,000万元整
成立日期:2010年08月04日
营业期限:2010年08月04日至2040年08月03日
经营范围:钢管、钢管、钢管、钢管、铝带、铝带、铝带、铝带、铝带、铝带、铜带制造与销售;冰箱、冷柜、空调制冷管配件制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、安徽康盛营业有限公司
2013年7月20日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》,同意全资子公司安徽康盛营业有限公司(以下简称“安徽康盛”)以吸收合并的方式对全资子公司六安康盛营业有限责任公司(以下简称“六安康盛”)实施整合,吸收合并完成后,安徽康盛继续存续,六安康盛依法予以解散并注销,六安康盛已经完成工商注销手续,详见公司于2014年7月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司注销完成的公告》(公告编号:2014-046)。
近日,公司收到安徽康盛的通知,其已经完成对六安康盛的吸收合并,注册资本为由10,000万元增加至10,200万元,并取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,工商登记信息如下:
注册号:341502000018623
名称:安徽康盛营业有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:六安集中示范园区和平南路
法定代表人:陈汉康
注册资本:10,200万元整
成立日期:2012年07月16日
营业期限:2012年07月16日至2016年07月15日
经营范围:压缩机用铜管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、冷凝器、管组件、铜管、铝管、电动机用铜管及其配件制造、销售。

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2014-046
北京华联综合超市股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议不存在否决提案的情况;
●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
1.召开时间:现场会议:2014年10月30日(星期四)下午14:00
网络投票:2014年10月30日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
2.现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇镇兴路北京四路208号2号楼公司会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.出席情况:
出席会议的股东和代理人人数 18
持有表决权的股份总数(股) 376,638,362
占公司所有表决权股份总数的比例(%) 56.57
其中:通过现场投票出席会议的股东人数 14
持有表决权的股份总数(股) 7,526,526
占公司所有表决权股份总数的比例(%) 1.13

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
6、召集人:本公司董事会
7、主持人:董事长冯小海
8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书李春生出席会议;其他高管列席会议。
二、提案审议情况
议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过
1 关于发行短期融资券的议案 369,314,436 98.06 7,323,926 1.94 0 0 是

三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所
2、律师姓名:李丽萍、李敏
3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序,召集人的资格,出席本次会议现场会议的股东或委托代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1.本次股东大会决议;
2.北京市海润律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司
董事会
2014年10月31日

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2014-032
上海普利特复合材料股份有限公司
关于首期股票期权激励计划股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月23日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》,同意公司注销所有股票期权,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),现就有关事项说明如下:
一、股票期权注销原因说明
经审计,2011年度属于本公司普通股股东的净利润为88,038,181.64元,同比增长-12.45%;(除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润为77,551,256.84元,同比增长-17.22%。本次“股权激励计划”设定的2011年度,相比2010年度净利润增长率不低于25%”的执行的业绩条件。因此,首次授予期权的第一个行权期不满足行权条件。
根据股权激励计划设定的行权条件,首次授予股票期权的第二个行权期行权条件满足,但行权期内无激励对象向我行,根据公司《首期股票期权激励计划 草案 修订稿》第八条第二款规定,首次授予期权的第二个行权期行权股票期权全部自动失效,由公司注销。
经审计,2013年度归属于本公司普通股股东的净利润为197,286,016.53元,同比增长24.37%;(除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润为171,267,369.54元,同比增长

长16.78%。低于股权激励计划设定的“2013年度,相比2012年度净利润增长率不低于25%”的执行的业绩条件。因此,首次授予期权的第三个行权期不满足行权条件。
综上所述,满足行权条件的首次授予期权的第二个行权期内无激励对象行权,股权激励计划中的剩余未行权期权不再满足行权条件。鉴于此,公司股票期权激励计划每个行权期的期权全部失效,公司股票期权激励计划自行终止。
二、股票期权注销数量说明
公司于2011年10月17日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:普奇H.L,期权代码:037588,首次授予股票期权份数为505万份,本次将全部股票期权予以注销。
三、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述505万份股票期权注销事宜已于2014年10月30日办理完毕。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临2014-038号
浙江华海药业股份有限公司
关于华海(美国)国际有限公司
与天士力制药集团股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告

证券代码:002175 股票简称:广陆数测 公告编号:2014-83
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2014-044
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十四次审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本公司于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现将相关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第五届董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4.会议召开的时间:
① 现场会议召开时间为:2014年11月4日下午2:30
② 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月4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投票时间为2014年11月3日下午15:00至2014年11月4日下午15:00时的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.出席对象:
① 网络会议登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为:2014年10月29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利出席股东大会,并可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。
7.会议地点:现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1.关于增加担保项目担保额度的议案;
2.关于修改《公司章程》的议案。
上述议案1、2均为特别决议事项,议案内容见本公司2014年10月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对公司担保的公告》、《第五届董事会第十四次次会议决议公告》。
三、会议登记办法
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记,上午9:00-不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2014年10月30日至31日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(三)登记地点:杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
(四)登记办法:
1.法定代表人的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
3.网络投票系统的操作流程图
说明在本次会议大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)进行投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:深市股票的投票代码为“360918”
2.投票简称:“嘉凯投票”
3.投票日期:2014年11月4日的交易时间,即:09:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日,“嘉凯投票”昨日收盘价”显示为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的程序:
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表: 股东大会议案对应“委托价格”一览表

嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

议案序号	所有议案	议案名称	委托价格
议案1	关于增加担保项目担保额度的议案		100
议案2	关于修改《公司章程》的议案		2.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案总议案表与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5. 同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
6. 通过互联网投票系统的投票时间
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月3日下午3:00,结束时间为2014年11月4日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”,方可进行身份认证或数字证书。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
五、其他事项
(一) 现场会议联系方式
通讯地址:杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
邮政编码:311012
联系电话:0571-87377620
传真:0571-87922209
联系人:喻学斌
(二) 参加议案的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

授权委托书
兹委托 _____ 先生/女士 代表本公司本人出席嘉凯城集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: _____
委托人营业执照身份证号码: _____
委托人持股数量: _____
委托人股东账户号码: _____
受托人姓名: _____
受托人营业执照身份证号码: _____
本公司本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:
表: 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议 案	同意	反对	弃权
1. 关于增加担保项目担保额度的议案			
2. 关于修改《公司章程》的议案			

注:1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“○”为准,对同一事项授权指示,不得有多项授权指示,如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人: _____
2014年 月 日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-072
金安国纪科技股份有限公司
关于年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万平米项目的进展公告

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。
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月29日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立全资子公司安徽国纪科技(杭州)有限公司并投资建设中高等级覆铜板生产项目的议案》,同意公司在浙江临安市投资建设“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万平米(即年产85万张覆铜板和50万平米半固化片)生产项目”和“50万平米半固化片项目”,总投资35,000万元,项目分两期进行,第一期进行“年产50万张覆铜板和50万平米半固化片”生产线建设(以下简称“一期项目”),第一期项目投产后将择机进行第二期“年产35万张覆铜板”生产线的建设,详细内容请参见2012年8月31日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告(公告编号:2012-039)。

根据上述决议,公司积极稳妥地开展了临安项目的建设。随着临安项目的稳步推进,公司于长远发展规划考虑,于2013年6月15日向安徽国纪公司投入450万元购买土地,详细内容请参见2013年6月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《公告编号:2013-002》。
目前,临安项目的厂房建设已基本竣工完成,一期项目的生产设备安装调试已经完成,开始进入投产阶段,随着一期项目的顺利投产,有利于加快公司自身发展,增加公司覆铜板产品的多样性,扩大中高等级覆铜板产品的市场占有率,进一步增强公司的竞争优势。
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十一日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-071
金安国纪科技股份有限公司关于使用自有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。
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月3日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金(含闲置超募资金)以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品,具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-035)。
根据上述决议,2014年10月29日,公司使用自有资金4,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。
现就相关事项公告如下:
一、理财产品基本情况:

1.产品名称:华创至富定期保本理财产品
2.产品性质:保本浮动收益型
3.产品预期收益率:产品收益=固定收益+浮动收益;
固定收益=本金金额*2.5%/产品存续天数/365;
浮动收益=本金金额*2.2%/有效计息天数/365;
4.产品成立日:2014年10月29日;
5.产品起息日:2014年10月29日;
6.产品到期日:2014年11月28日;
7.产品本金及收益支付:产品本金与收益在产品到期日一次性支付;
8.公司认购金额:4,000万元人民币;
9.资金来源:自有资金;
10.公司本次投资4,000万元购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的总资产240,233.01万元的1.67%;
11.风险提示:
a)利率风险:本存款产品的浮动收益根据观察标的确定,若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内,则公司不能获得浮动收益,仅能获得固定收益,公司获得的实际收益将低于预期收益目标;
b)提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险;
c)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响;
三、采取的风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2.公司财务部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会设有专门的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司监事会亦有权对公司理财产品情况进行监督与检查;
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、理财产品产生的影响
1.公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品,是在确保资金安全,并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1.公司与兴业银行无关联关系;
2.截至2014年10月30日,公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额14,000万元,使用自有资金购买理财产品尚未到期金额13,500万元(除本次自有资金4,000万元),公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额2,700万元(除本次金额4,000万元),占公司最近一期(2013年)经审计的总资产的11.45%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-83
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、传闻简述
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月21日披露了《2014年第三季度报告》,有媒体刊登题为《驱车近乎瘫痪 广陆数测“文化梦”恐成泡影》的文章,文章称子公司中辉乾坤在北京“数字电视投资管理集团有限公司(以下简称“中辉乾坤”)出现终端客户大量流失,部分地区的客户流失率超过50%,甚至有原先发展较好的分公司陷入无业务阶段。
二、澄清说明
公司对上述文章所述情况,澄清说明如下:
经公司核实,中辉乾坤主营业务为数字电视运营平台投资、搭建和提供运营服务,受市场竞争日趋激烈的影响,中辉乾坤近期出现了部分客户流失,续费用户减少的情形,截至

证券代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临2014-038号
浙江华海药业股份有限公司
关于华海(美国)国际有限公司
与天士力制药集团股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
为充分发挥天士力制药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)与浙江华海药业股份有限公司全资子公司-华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海美国”)在产品生产、销售、研发、注册以及国际认证等方面的各自优势,共同开发国际市场,使更多的产品进入欧美主流医药市场,提升双方在国际医药市场的竞争实力,2014年10月30日,华海美国与天士力签订了《天士力制药集团股份有限公司与华海(美国)国际有限公司战略合作框架协议》。根据协议内容,双方一致同意在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上,建立双赢的合作伙伴关系。双方合作的重点领域主要是特色化学原料药的制剂产品在美国市场的全方位业务合作。合作期限为自签订协议之日起 10 年。
天士力制药集团股份有限公司是我国中药现代化的标志性企业,其主营产品复方丹参滴丸以药品形式在美国进入三期临床试验,是当前国内最大的滴丸剂型生产企业。在一些特定领域,天士力原料药生产技术水平国内领先,国际知名,具有较强的竞争优势。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日

浙江华海药业股份有限公司
关于华海(美国)国际有限公司
与天士力制药集团股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告

浙江华海药业股份有限公司
关于华海(美国)国际有限公司
与天士力制药集团股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告

浙江华海药业股份有限公司
关于华海(美国)国际有限公司
与天士力制药集团股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告