



股票代码:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-041

雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示:
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。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月3日以书面形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知,于2014年11月5日将会议材料以书面形式送达9位董事审议,会议于2014年11月10日以通讯表决方式召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临2014-042《雅戈尔集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的提示性公告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临2014-043《雅戈尔集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

主要财务状况:

财务指标	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	815,484.35	846,530.67
负债总额	359,384.33	441,786.56
净资产总额	456,100.02	404,744.11
财务指标	2013年1-12月	2014年1-9月
营业收入	459,348.90	310,260.04
净利润	64,754.55	46,585.77

注:服装控股2013年度财务数据经立信会计师事务所审计;2014年1-9月财务数据未经审计。

(二)合并方式及相关安排

1.公司通过整体吸收合并的方式合并服装控股全部资产、负债和业务,合并完成后本公司存续经营,服装控股独立法人资格注销。

2.合并完成后,服装控股的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本公司,服装控股的负债及应当承担的其他义务由本公司承担。

(三)、本次吸收合并对上市公司的影响

1.服装控股为公司全资子公司,本次合并,有利于理顺股权关系,降低管理成本。

2.服装控股不是公司的全资子公司,其财务报表应按100%比例纳入公司合并报表范围内,因此本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

(四)、吸收合并事宜的审议和进展情况

根据《公司法》规定,本次吸收合并事项在本次董事会审议通过后,尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后合并双方将签署《吸收合并协议》,合并事项进入实施阶段。本公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。?

(五)有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请公司董事会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

(四)会议的表决方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。股东网络投票具体程序见本通知附件《投资者参加网络投票的操作流程》。

(五)会议地点:宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(六)公司网络投票及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

(七)股权登记日:2014年11月24日

(八)会议召开日期:2014年11月28日

序号	审议事项	是否为特别决议事项	披露情况
1	关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案	是	注1

注:

1、该事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司董事会本日临2014-042《雅戈尔关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的提示性公告》。

一、会议出席对象

1、在股权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11月24日,于股权登记日下午收市时登记在上海分公司股东名册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方式

1、登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件2)、股账户卡、本人身份证办理登记手续,个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书,代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前传真或信函方式办理登记。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段二号楼证券部

3、登记时间:2014年11月26日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

五、其他事项

1、会议联系方式:
联系人姓名:冯小姐、虞小姐
联系电话:0574-87425136
传真号码:0574-87425390

2、请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

3、会议会期半天,与会人员食宿与交通自理。

特此公告。

股票代码:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-042

雅戈尔集团股份有限公司关于 吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的提示性公告

特别提示:
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。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“雅戈尔”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案》。为理顺股权关系,降低运营成本,公司拟吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司(以下简称“服装控股”)。具体情况如下:

(一)、服装控股的基本情况

注册资本:人民币160,000万元

公司形式:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李如刚

经营范围:许可经营项目:普通货物运输(凭有效许可证件经营)

一般经营项目:服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售;实业投资;自产或代理产物的和技术进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

股票代码:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-043

雅戈尔集团股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

特别提示:
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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年11月28日
- 股权登记日:2014年11月24日
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 对网络投票操作程序的说明

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开日期、时间:2014年11月28日(星期五)14:00,预计会期半天。

2、网络投票的日期和起止时间:2014年11月28日(星期五)的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00

证券代码:600397 股票代码:安源煤业 编号:2014-035

安源煤业集团股份有限公司 2014年第三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:

1、本次会议不存在否决提案的情况;

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)会议通知:安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月25日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《安源煤业关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

(二)会议召开时间:

(1)现场会议:2014年11月10日(星期一)14:30;

(2)网络投票:2014年11月10日(星期一)9:30-11:30和13:00-15:00。

(三)现场会议地点:江西省南昌市公路117号公司17楼会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议召集人:公司董事会。

(六)会议主持人:公司董事长李良仕先生。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东(股东代理人)情况

公司总股本989,959,882股,出席会议的股东(代理人)及其所持有表决权的股份情况如下。

出席会议的股东和代理人人数(人)	16
所持有表决权的股份总数(股)	629,249,963
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	63.56
其中,通过网络投票出席本次会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数(股)	12,344,793
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	1.25

(二)公司在任董事9人,出席本次会议的董事6人,董事部卓先生、张抵霜先生和孙景寅先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事4人,出席本次会议的监事3人,监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。

(三)公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

(四)公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

证券代码:002450 证券简称:康得新材 公告编号:2014-103

江苏康得新复合材料股份有限公司 关于股东权益变动提示性公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动后,康得投资集团有限公司(以下简称“康得集团”)将直接持有公司33,743,937万股股份,占本次权益变动后股本总额的28.63%,其取得本次非公开发行股票尚需经江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会批准及中国证监会核准。

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

1.权益变动方式

公司于2014年11月6日召开第二届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易议案》及《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等相关议案,公司拟通过向特定对象定向发行不超过22,684,310万股股票,配套募集资金(含发行费用)不超过600,000万元,其中康得集团现与公司签订附条件生效的《股份认购合同》,康得集团拟以全部现金的方式认购公司本次非公开发行股票1,342,155万股的股票,认购价格按每股26.45元,总价款300,000万元。

康得集团认购的上述股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,之后将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

2.康得集团基本信息

公司名称:康得投资集团有限公司

注册地址:江阴经济科技开发区裕路5号总部经济基地大楼1513号

法定代表人:钟玉

注册资本:2,607万元

企业法人营业执照注册号:540091200012205

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:投资管理,投资咨询,财务咨询(不含代理记账);计算机技术开发、转让、咨询、软件开发。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-136

贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司为其下属医院担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2014年10月15日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》,公司向控股子公司贵州科开制药有限公司(以下简称“科开医药”)为贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)向银行申请的流动资金借款提供担保,具体如下:

1、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行(以下简称“农业银行南明支行”)申请的流动资金借款提供担保,担保金额为人民币8,750万元。

2、科开医药为肿瘤医院向兴业银行股份有限公司贵阳分行(以下简称“兴业银行贵阳分行”)申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币3,000万元。

上述担保事项已于2014年10月31日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

2014年10月31日,科开医药已为肿瘤医院向农业银行南明支行申请的5,750万元的流动资金借款提供了担保,详情请见2014年11月4日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告(公告编号:2014-134)。

2014年11月7日,科开医药与中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《保证合同》(合同编号:52100120140030758),科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行申请的流动资金借款提供担保,担保金额为人民币3,000万元。

2014年11月7日,科开医药与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:兴银保(2014)高保字第42号),科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币3,000万元。

二、被担保单位基本情况

名称:贵州省肿瘤医院有限公司

住所:贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

法定代表人姓名:罗伟伦

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:捌仟万元整

实缴资本:捌仟万元整

经营范围:急诊科、肿瘤内科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科(凭医疗机构执业许可证从事经营活动)。

三、关联关系说明

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2014-085

福建龙洲运输股份有限公司 对外投资进展公告

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

一、对外投资进展情况概述

2014年5月28日,福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“龙洲股份”或“公司”或“甲方”)第四届董事会第三十二次(临时)会议审议通过《关于公司与中海石油福建新能源有限公司签署合作框架协议的议案》,同日,中海石油福建新能源有限公司(以下简称“中海石油福建公司”或“乙方”)与公司签署合作框架协议,双方拟合资设立新公司并预计总投资2亿元在龙岩地区建设、运营11座加气加气站(具体内容详见公司于2014年5月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的公告的《福建龙洲运输股份有限公司筹备合作框架协议的公告》)。

2014年11月7日,公司与中海石油福建公司正式签署《福建龙洲石油新能源有限公司合资合同》,双方拟共同投资设立“福建龙洲石油新能源有限公司”(以下简称“合资公司”),在龙岩行政管辖区域内(一区一市五县)共同投资建设运营汽车加气、天然气汽车加气、大型工业集中供气、气化站等供气、气化站等天然气利用项目。

(一)合同双方

甲方:福建龙洲运输股份有限公司

乙方:中海石油福建新能源有限公司

(二)合资公司经营期限

1、名称:福建龙洲石油新能源有限公司(以公司章程机关最后核准登记为准)。

2、住所:龙岩市新罗区。

3、公司形式:有限责任公司。股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任,并按其实际出资比例享有利润、分担风险和亏损。合资公司以其全部资产对合资公司的债务承担责任。

(三)经营范围:投资建设运营汽车加气、天然气汽车加气、大型工业集中供气、气化站等天然气利用项目,具体以公司登记机关核准登记为准。

(四)出资及出资比例

1、合资公司注册资本,出资比例、出资方式及出资时间:

注册资本2,800.00万元,其中甲方出资人民币1,428.00万元现金,出资比例为51%,中海石油福建公司出资人民币1,372.00万元现金,出资比例为49%。

双方一致同意注册资本一次性缴足,在工商行政管理部门对合资公司法定名称核准之日起五日内将认缴的货币出资足额存入合资公司在银行开设的银行账户。

2、合资公司设立董事会,由5名董事组成,其中:甲方推荐3名,乙方推荐2名,原推荐方可要求通过股东会会议决议将其推荐的董事。

合资公司董事会设董事长1名,由甲方推荐的当选董事担任,董事长为合资公司法定代表人,董事长及董事每届任期三年,可以连选连任。

3、合资公司设立监事会,由3人组成,其中:甲方、乙方各推荐1名,股东双方推荐的人员。

证券简称:拓中建设 证券代码:002346 公告编号:2014-67

上海拓中建设股份有限公司关于发行股份购买资产及吸收合并上海拓中(集团)有限公司暨关联交易事项现金选择权派发及实施终止的公告

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。

一、公司于2014年11月4日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》刊登了《关于发行股份购买资产及吸收合并上海拓中(集团)有限公司暨关联交易事项现金选择权派发及实施的提示性公告》,本次现金选择权派发公告日为2014年11月7日,公司股票进入现金选择权派发、发行申报、行权清算交割阶段。

二、公司于2014年11月11日根据本次现金选择权股权登记日(2014年11月7日)下午收市后核实的有权股东名单对本次现金选择权进行派发。

三、根据本次公司《发行股份购买资产及吸收合并上海拓中(集团)有限公司暨关联交易报告书(修订版)》,本次现金选择权的有权股东(即符合本次现金选择权派发和申报条件的拟派发对象),是指符合以下条件的本公司股东:

(1)在审议本次重大资产重组的拓中建设股东大会决议表决本次资产重组方案时持有有效反对票或对本次资产重组事项;

(2)自拓中建设审议本次重大资产重组的股东大会的股权登记日起一直持有代表有效反对权利的股份直至现金选择权实施日,即现金选择权股权登记日(2014年11月7日)并且代表该反对权利的股份不存在冻结质押等权利限制。

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购和大额转换转入的公告

公告送出日期:2014年11月11日

基金名称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
基金简称	光大保德信岁末红利纯债债券
基金代码	000489
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司

公告依据

《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

暂停大额申购起始日	2014年11月12日
暂停大额转换转入起始日	2014年11月12日

暂停相关业务起始日、金额及原因说明

限制申购金额(单位:元)	人民币5,000,000
限制转换转入金额(单位:元)	人民币5,000,000

暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出)的原因说明

为维护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入等业务进行限制

2.其他需要提示的事项

自2014年11月12日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金金额不超过人民币500万元(含500万元)。如单日单个基金账户申购、转换转入本基金金额超过人民币500万元(不含500万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。

需要注意的是11月11日15:00后提交的基金交易申请将视为11月12日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话408-202-888、021-53524620或登陆本公司网站www.ept.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月11日

光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金暂停大额申购和大额转换转入的公告

公告送出日期:2014年11月11日

基金名称	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
基金简称	光大保德信增利收益债券
基金代码	360008
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司

公告依据

《光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书》

暂停大额申购起始日	2014年11月12日
暂停大额转换转入起始日	2014年11月12日

暂停相关业务起始日、金额及原因说明

限制申购金额(单位:元)	人民币5,000,000
限制转换转入金额(单位:元)	人民币5,000,000

暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出)的原因说明

为维护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入等业务进行限制

2.其他需要提示的事项

自2014年11月12日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金金额不超过人民币500万元(含500万元)。如单日单个基金账户申购、转换转入本基金金额超过人民币500万元(不含500万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。

需要注意的是11月11日15:00后提交的基金交易申请将视为11月12日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话408-202-888、021-53524620或登陆本公司网站www.ept.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月11日