股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2014-063

北方国际合作股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议通知

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。

公司决定于2014年12月8日召开2014年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:

北方国际合作股份有限公司董事会

2、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议时间:

现场会议召开时间为:2014年12月8日14:00开始

网络投票时间为:

(1)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12月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

5、股权登记日:2014年12月3日

6、出席对象:

(1)凡2014年12月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题:

1、关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案

2、关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案

3、关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案

4、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件生效的股份认购协议》的议案

5、关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

6、关于审议《公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案

7、关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案

8、关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案

9、关于审议《未来三年(2014年——2016年)股东回报规划》的议案

注:上述议案已经公司五届二十七次董事会审议通过,具体内容详见公司2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2项证件须提供原件)

3、登记时间:2014年12月5日下午14:00至17:00

4、登记地点:北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项:

1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

2、联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

联系电话:010-68137579

传　　真:010-68137466

联 系 人:杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程(详见附件)

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案1	关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案				
议案2	关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案	--	--	--	--
2-1	发行股票的种类和面值				
2-2	发行方式和发行时间				
2-3	定价方式和发行价格				
2-4	发行数量				
2-5	发行对象及认购方式				
2-6	限售期				
2-7	未分配利润的安排				
2-8	上市地点				
2-9	本次募集资金用途				
2-10	本次发行的决议有效期				
议案3	关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案				
议案4	关于审议《公司与中国万宝签订附条件生效的股份认购协议》的议案				
议案5	关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案				
议案6	关于审议《公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案				
议案7	关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案				
议案8	关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案				
议案9	关于审议《未来三年(2014年——2016年)股东回报规划》的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2014年12月8日

附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360065　　证券简称:国际投票

在投票当日,"国际投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

(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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会委托价格具体如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案100	对以下所有议案同一表决	100.00
议案1	关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案	1.00
议案2	关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案	---
2-1	发行股票的种类和面值	2.01
2-2	发行方式和发行时间	2.02
2-3	定价方式和发行价格	2.03
2-4	发行数量	2.04
2-5	发行对象及认购方式	2.05
2-6	限售期	2.06
2-7	未分配利润的安排	2.07
2-8	上市地点	2.08
2-9	本次募集资金用途	2.09
2-10	本次发行的决议有效期	2.10
议案3	关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案	3.00
议案4	关于审议《公司与中国万宝签订附条件生效的股份认购协议》的议案	4.00
议案5	关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	5.00
议案6	关于审议《公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案	6.00
议案7	关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案	7.00
议案8	关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案	8.00
议案9	关于审议《未来三年(2014年——2016年)股东回报规划》的议案	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月8日(现场股东大会结束当日)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《深交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"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:002605　证券简称:姚记扑克　公告编号:2014-072

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称"启东姚记")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,使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2014年8月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2014-051号)。

根据上述决议,2014年11月13日和2014年11月18日,公司及全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,与浦发银行的理财涉及公司暂时闲置的募集资金1900万元,涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1800万元整,总计金额为3700万元整。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

"　浦发银行理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多财富班车6号

2、认购资金总额:上海姚记扑克股份有限公司1900万,启东姚记扑克实业有限公司1800万

3、产品期限:360天(遇节假日顺延)

4、产品类型:保本保收益理财产品

5、产品投资方向:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、预期投资收益:4.70%(年化)

7、本金及收益兑付时间:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。

8、提前终止:公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,浦发银行有权提前终止本产品。

9、提前赎回:公司无产品的提前赎回权。

10、公司与浦发银行无关联关系。

11、风险提示

●政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

●市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

●延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

●流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

●再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。

●募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

●信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

●不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。(不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:火灾、地震、洪水等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等,以及在本合同生效后,发生国家有关法律法规政策的变化,导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操作的情形。)

二、风险应对措施

●公司和启东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

●上述理财产品为保本保证收益型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。

●公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时启东姚记又是公司全资子公司,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

●根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

●公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

●公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构,并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

●公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

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,履行了必要的法定程序,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、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2014年2月25日,公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,运用公司3500万元人民币闲置募集资金购买了中国建设银行"利得盈"对公尊享2014年第93期人民币保本理财产品。详见公司于2014年2月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-006。该理财产品已于2014年5月26日到期。

2014年5月8日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,运用公司3500万元人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富班车4号保本保收益理财产品。详见公司于2014年5月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-025。该理财产品已于2014年11月5日到期。

2014年5月30日,公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,运用公司3500万元人民币闲置募集资金购买了中国建设银行"利得盈"对公尊享2014年第215期人民币保本理财产品。详见公司于2014年6月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-032。该理财产品已于2014年8月29日到期。

2014年8月19日,公司与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用公司1.3亿元人民币闲置募集资金购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG13M01026期)。详见公司于2014年8月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-056。该理财产品已于2014年9月22日到期。

2014年9月23日,公司全资子公司启东姚记分别与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")和上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》和《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记1.1亿元人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富班车4号保本保收益理财产品,运用启东姚记9800万元人民币闲置募集资金购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG14M03037期)。详见公司于2014年9月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-067。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司与浦发银行签订的《理财产品合同》;

3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

董事会

2014年11月18日

A股代码:600096　A股简称:云天化　编号:临2014-056

云南云天化股份有限公司 第六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。

重要内容提示:

全体监事参与表决。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十八次会议于2014年11月18日以现场表决方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据公司《章程》有关规定,及公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐,选举陇贤君为公司第六届监事会监事会主席。(简历附后)

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月十九日

附件:

监事会主席简历

陇贤君,男,硕士研究生学历,副编审职称,2002年8月至2004年6月云南省委组织部党建研究所所长;2004年6月至2008年6月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长;2008年6月至2013年3月任中共普洱市委常委、组织部长;2013年3月至今任云天化集团党委副书记。

A股代码:600096　A股简称:云天化　编号:临2014-054

云南云天化股份有限公司 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:

●本次股东大会未有否决提案的情况。

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间及地点:

1.现场会议召开时间:2014年11月18日(星期二)下午14:00。

2.网络投票时间:2014年11月18日(星期二)上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3.现场会议召开地点:昆明滇池路1417号公司总部会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况

1.出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	721,960,748
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.94
2.通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份数(股)	43,514,305
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.85

(三)大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长因工作原因不能主持会议,经过半数董事推举,会议由董事胡均先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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9人,出席3人;公司在任监事7人,出席3人;公司董事会秘书未出席本次会议;公司在任高管1人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

议案序号	议案内容	股东类别	表决权数(股)	是否通过
1	关于公司董事变动的议案			
1.1	陆添义	全体股东	763,561,456	是
		其中:中小股东	83,381,902	
1.2	李英翔	全体股东	761,364,255	是
		其中:中小股东	81,184,701	
1.3	吕树明	全体股东	761,355,366	是
		其中:中小股东	81,175,812	
1.4	俞春明	全体股东	761,344,256	是
		其中:中小股东	81,164,702	
2.	关于公司监事变动的议案			
2.1	陇贤君	全体股东	762,558,921	是
		其中:中小股东	82,379,367	
2.2	田　恺	全体股东	762,530,922	是
		其中:中小股东	82,351,368	

注:本次股东大会议案需要对中小投资者(单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东)进行单独计票。"中小股东"指持有公司股份低于5%以下股份的股东。

三、律师见证情况

本次公司2014年第二次临时股东大会经北京德恒(昆明)律师事务所王晓东、冯楠律师与会见证并出具了法律意见书,结论意见如下:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.云南云天化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2.北京德恒(昆明)律师事务所关于云南云天化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二〇一四年十一月十八日

A股代码:600096　A股简称:云天化　编号:临2014-055

云南云天化股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事长张文学先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权;董事李英翔先生书面委托董事吕树明先生代为出席会议并行使表决权;董事俞春明先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权;独立董事许琛女士书面委托独立董事郑冬渝女士代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十九次会议通知已于2014年11月7日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2014年11月18日以现场方式召开。应当出席董事9人,实际出席董事9人。其中,委托出席董事4人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

经控股股东云天化集团有限责任公司推荐,董事会选举陆添义先生为公司副董事长。(简历附后)

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会专业委员会成员调整的议案》。

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变动的议案》,董事会董事成员发生了变动,按照相关规定和要求,需要调整公司董事会专业委员会成员。调整后的专业委员会成员如下:

战略委员会成员:张文学、胡均、宁平、郑冬渝、许琛、李英翔、陆添义、吕树明、俞春明　召集人:张文学

提名委员会成员:宁平、郑冬渝、张文学　召集人:宁平

薪酬与考核委员会成员:郑冬渝、许琛、胡均　召集人:郑冬渝

审计委员会成员:许琛、郑冬渝、李英翔　召集人:许琛

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任钟德红先生为公司董事会秘书。(简历附后)

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称:金新化工)是公司控股子公司,公司占注册资本的51%。为了金新化工在试生产期间更好的实现销售,经金新化工申请,公司授权许可金新化工在其尿素和硫酸铵产品上有偿使用公司的"云天化"商标,授权期限为三年(自2014年10月1日至2017年9月30日止),商标使用费为120万元/年。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十九日

附件:

副董事长简历

陆添义,男,大学本科学历,政工师,2001年11月至2005年5月任云南云天化股份有限公司党委书记;2005年5月至2006年4月任云南马龙产业集团股份有限公司党委书记;2006年4月至2009年10月任云天化集团有限责任公司党委委员、组织人事部部长;2006年12月至2013年12月任云天化集团有限责任公司党委常委;2009年10月至2012年8月任云天化集团有限责任公司党委工作部部长;2012年8月至今任云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。

董事秘书简历

钟德红,男,会计硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,高级国际财务管理师,云南省首届高级会计管理人才(会计领军人物)。2005年4月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理;2006年11至今任公司财务部经理,2011年3月至2013年6月任公司财务总监,2013年6月至今任公司财务负责人。

证券代码:002677　证券简称:浙江美大　编号:2014-051

浙江美大实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月26日召开了第二届董事会第六次会议(以下简称"会议"),审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币25,000万元闲置自有资金和总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项(公告编号:2014-020),并于2014年4月18日股东大会决议通过(公告编号:2014-023)。

2014年11月17日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元,购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称"中国工商银行海宁支行")发行的理财产品;使用暂时闲置的自有资金8,000万元和暂时闲置的募集资金8,500万元,购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行(以下简称"中国农业银行海宁市支行")发行的理财产品,现将相关事宜公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)向中国工商银行购买

1、产品名称:中国工商银行法人人民币理财产品"多享优势"系列▶▶理财管理计划C款

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:投资0%－80%的高流动性资产,0%－70%的债权类资产,0%-80%的其他资产。

4、认购金额:人民币10000万元

5、产品年化收益率:5.9%

6、产品收益起算日:2014年11月18日

7、产品本金和收益兑付日:赎回后3个工作日内支付本金及收益,遇非银行工作日时顺延。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,中国工商银行海宁支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、资金来源:公司闲置自有资金。

(二)使用闲置自有资金向中国农业银行购买

1、产品名称:中国农业银行"汇利丰"2014年第6544期对公定制人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、认购金额:人民币8000万元

5、产品年化收益率:5.90%　或2.60%

6、产品收益起算日:2014年11月18日

7、产品到期日:2015年1月5日

8、产品本金和收益兑付日:到期日后2个工作日内支付本金及收益,遇非银行工作日时顺延。

9、支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

10、资金来源:公司闲置自有资金。

(三)使用闲置募集资金向中国农业银行购买

1、产品名称:中国农业银行"汇利丰"2014年第6544期对公定制人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、认购金额:人民币8500万元

5、产品年化收益率:5.90%　或2.60%

6、产品收益起算日:2014年11月18日

7、产品到期日:2015年1月5日

8、产品本金和收益兑付日:到期日后2个工作日内支付本金及收益,遇非银行工作日时顺延。

9、支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

10、资金来源:公司闲置募集资金。

二、关联关系说明

公司与中国工商银行海宁支行、中国农业银行海宁市支行无关联关系。

三、主要风险揭示

1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和收益,甚至本金损失。

2、信用风险:面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,将面临遭受损失的风险。

3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,将面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险:除约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,将面临再投资风险。

6、提前终止风险:在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品,可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。

四、风险应对措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计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、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用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、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营和损益的影响

1、公司本次使用自有闲置资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、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,履行了必要的法定程序,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。

3、通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品98,300万元(含本次18,000万元),其中已到期73,300万元,累计收益811.96万元,使用闲置募集资金购买银行理财产品90,800万元(含本次8,500万元),其中已到期88,500万元,累计收益639.72万元,未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、中国工商银行海宁支行理财产品说明书和认购书;

2、中国农业银行海宁市支行理财产品说明书和认购书

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2014年11月19日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2014-050

江苏亚威机床股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,股票已于2014年9月19日开市起停牌。2014年9月22日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于2014年9月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,2014年10月8日、2014年10月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》,2014年10月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。

截至本公告发布之日,公司以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜,各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性,请广大投资者理性投资,注