今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000006	深振业A	B25
000020	深华发A	B54
000025	特力A	B44
000046	泛海控股	B44
000049	德赛电池	B24
000099	中信海直	B40
000150	宜华地产	B45
000155	川化股份	B47
000401	冀东水泥	B27
000402	金融街	B44
000404	华意压缩	B21
000409	山东地矿	B41
000421	南京中北	B28
000503	海虹控股	B47
000525	红太阳	B28
000541	佛山照明	B28
000573	粤宏远A	B45
000595	西北轴承	B41
000598	兴蓉投资	B46
000615	湖北金环	B46
000622	恒立实业	B39
000669	金鸿能源	B23
000671	阳光城	B31
000676	思达高科	B33
000697	炼石有色	B46
000722	湖南发展	B44
000728	国元证券	B41
000733	振华科技	B49
000776	广发证券	B26,B27
000778	新兴铸管	B40
000788	北大医药	B45
000795	太原刚玉	B28
000815	美利纸业	B1
000833	贵糖股份	B25
000839	中信国安	B29
000860	顺鑫农业	B2
000875	吉电股份	B32
000892	星美联合	B23
000893	东凌粮油	B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11
000897	津滨发展	B21
000908	天一科技	B21
000916	华北高速	B24
000952	广济药业	B23
000953	河池化工	B32
000969	安泰科技	B28
000982	中银绒业	B50
000987	广州友谊	B44
000989	九芝堂	B25
深市主板		
002020	京新药业	B50
002021	中捷资源	B32
002031	巨轮股份	B39
002036	宜科科技	B3
002055	得润电子	B40
002064	华峰氨纶	B28
002068	黑猫股份	B24
002078	太阳纸业	B46
002083	孚日股份	B50
002125	湘潭电化	B21
002130	沃尔核材	B24
002133	广宇集团	B41
002143	高金食品	B23
002146	荣盛发展	B23
002158	汉钟精机	B24
002164	宁波东力	B25
002183	怡亚通	B32
002187	广百股份	B50
002190	成飞集成	B31
002196	方正电机	B25
002211	宏达新材	B44
002217	*ST合泰	B23
002219	恒康医疗	B47
002220	天宝股份	B36
002231	奥维通信	B51
002235	安妮股份	B24
002237	恒邦股份	B47
002248	华东数控	B39
002260	伊立浦	B45
002262	恩华药业	B29
002265	西仪股份	B27
002268	卫士通	B50
002280	新世纪	B44
002312	三泰电子	B54
002317	众生药业	B21
002333	罗普斯金	B21
002367	康力电梯	B33
002380	科远股份	B44
002396	星网锐捷	B1
002397	梦洁家纺	B29
002400	省广股份	B45
002418	康盛股份	B29
002421	达实智能	B31
002423	中原特钢	B54
002434	万里扬	B43
002437	誉衡药业	B52
002467	二六三	B51
002470	金正大	B33
002497	雅化集团	B52
002505	大康牧业	B32
002505	大康牧业	B29
002542	中化岩土	B47
002555	顺荣股份	B40
002558	世纪游轮	B49
002569	步森股份	B45
002586	围海股份	B29
002587	奥拓电子	B29
002609	捷顺科技	B33
002614	蒙发利	B24
002624	金磊股份	B24
002632	道明光学	B45
002640	百圆裤业	B52
002644	佛慈制药	B25
002666	德联集团	B32
002668	奥马电器	B29
002673	西部证券	B45
002674	兴业科技	B44
002679	福建金森	B53
002681	奋达科技	B21
002687	乔治白	B45
002700	新疆浩源	B35
002709	天赐材料	B1
002714	牧原股份	B24
002717	岭南园林	B21
深市创业板		
300238	冠昊生物	B52
沪市主板		
600021	上海电力	B21
600022	山东钢铁	B43
600036	招商银行	B43
600089	特变电工	B47
600089	特变电工	B35
600096	云天化	B33
600104	上汽集团	B33
600139	西部资源	B33
600141	兴发集团	B33
600210	紫江企业	B23
600234	山水文化	B43
600240	华业地产	B28
600252	中恒集团	B50
600279	重庆港九	B27
600282	南钢股份	B37
600283	钱江水利	B43
600290	华仪电气	B52
600331	宏达股份	B48
600350	山东高速	B50
600420	现代制药	B27
600433	冠豪高新	B33
600458	时代新材	B52
600481	双良节能	B28
600487	亨通光电	B52
600533	栖霞建设	B33
600538	国发股份	B44
600548	深高速	B24
600552	方兴科技	B55
600570	恒生电子	B40
600653	申华控股	B28
600656	博元投资	B23
600665	天地源	B32
600720	祁连山	B27
600739	辽宁成大	B12
600759	洲际油气	B35
600797	浙大网新	B35
600811	东方集团	B25
600832	东方明珠	B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,B20
600837	海通证券	B21
600969	郴电国际	B51
600983	合肥三洋	B40
600988	赤峰黄金	B52
601012	隆基股份	B52
601028	玉龙股份	B51
601088	中国神华	B44
601137	博威合金	B50
601186	中国铁建	B41
601231	环旭电子	B35
601299	中国北车	B41
601369	陕鼓动力	B21
601398	工商银行	B45
601618	中国中冶	B29
601669	中国电建	B25
601688	华泰证券	B41
601766	中国南车	B41
601788	光大证券	B25
601899	紫金矿业	B1
603006	联明股份	B48
603088	宁波精达	B27
603169	兰石重装	B48
603306	华懋科技	B46
603333	明星电缆	B46
603399	新华龙	B23
603688	石英股份	B55
603766	隆鑫通用	B21
603806	福斯特	B31
基金		
宝盈新价值灵活配置		B53
博时价值增长		B58,B59
长盛基金		B50
东方强化收益		A12
工银瑞信		B54
广发基金		B43
国金通用		B55
国开泰富		B52
国投瑞银		B52
海富通精选贰号		B57
华安中小盘成长		B38,B39
华宝兴业		B35
华泰柏瑞		B28
汇丰晋信动态策略		B60
基金净值		B1
嘉实海外中国股票		B22,B23
金鹰基金		B55
诺安基金		B54
鹏华环球发现		B34,B35
鹏华盛世创新		B30,B31
浦银安盛		B27
泰达宏利		B35
兴业基金		B54
兴业全球		B27
易方达		B49
益民基金		B33
银华成长先锋		B42,B43
银华恒生中国企业		B4
招商基金		B54
中海稳健收益		B56
中欧基金		B48
中邮创业		B46

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2014-096

广州天赐高新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

①)现场会议时间:2014年11月21日下午14:30

②)网络投票时间为:2014年11月20日-2014年11月21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11月21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11月20日下午15:00至2014年11月21日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长徐金富先生

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共19人,代表股份71,446,192股,占公司股份总数的59.3342%。其中:

①)参加现场会议的股东及股东代表共14人,代表股份71,411,392股,占公司股份总数的59.3053%;

②)通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人,代表股份34,800股,占公司股份总数的0.0289%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,董事张利萍女士因公出差未能出席会议;高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.2发行方式及发行时间

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.3定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.4发行数量

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.5发行对象及认购方式

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.6限售期

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.7上市地点

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.8募集资金规模和用途

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.10本次非公开发行决议的有效期

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过了《关于公司<2014年度非公开发行股票预案(修订案)>的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、审议通过了《关于公司<2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)>的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过了《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过了《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议之补充协议的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

8、审议通过了《关于公司投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

10、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6500万元并购专项贷款额度的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

11、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币3000万元集团综合授信的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

12、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》

表决结果:同意票71,446,192股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票3,200,028股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年11月22日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2014-63

福建星网锐捷通讯股份有限公司 三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2014年11月21日以通讯会议的方式召开,会议应到董事十二人,实到董事十一人,董事林腾蛟因公务出差未出席本次董事会委托董事林贻辉出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后,将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求编制相关文件及相关议案。

在股票停牌期间,公司将至少每5个交易日发布一次事项进展情况公告。

二、备查文件

经与会董事签署的公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2014年11月21日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2014-64

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2014年11月17日(星期一)上午开市起停牌。公司于2014年11月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》;2014年11月21日公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司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。(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告,公告编号:临2014-62、临2014-63)。

目前,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作,发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:星网锐捷;股票代码:002396)自2014年11月24日开市起继续停牌。

停牌期间,公司于每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告,并将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2014年11月21日

证券代码:601899　证券简称:紫金矿业　编号:临2014-068

紫金矿业集团股份有限公司 关于为金山(香港)国际矿业有限公司提供内保外贷的公告

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。

一、担保情况概述

为满足境外子公司营运资金需求,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")下属全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称"金山香港")拟向中国农业银行香港分行申请贷款4,850万美元,期限不超过3年,中国农业银行福建省分行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。

因金山香港资产负债率超过70%,根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保,必须提交股东大会审议。为提高决策效率,有效利用境外资金市场,本公司于2014年5月28日召开2013年度股东大会审议通过《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》,即从股东大会通过上述事项之日起至2015年召开2014年度股东大会止,同意本公司为金山香港提供5亿美元的内保外贷业务,在担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事会具体负责,并履行信息披露义务。

根据上述授权,本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜,公司11名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日,本公司为金山香港提供的担保余额为4,365万美元(不包括本担保)。

二、被担保人的基本情况

公司名称:金山(香港)国际矿业有限公司

注册地点:香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

实收资本:港币838,500,001元

经营范围:从事矿产品、矿山机械设备进出口及转口贸易;地质矿产勘探及信息、技术咨询服务;黄金首饰、珠宝加工与销售业务。

金山香港为本公司在境外设立的全资子公司,是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至2013年12月31日,金山香港的资产总额为257,643万元,负债总额为205,329万元(其中银行借款42,821万元,流动负债总额192,526万元),净资产为52,314万元,资产负债率为79.70%,实现营业收入922.42万元,净利润为-9,960万元(以上财务数据经审计,币种为人民币)。

截至2014年9月30日,金山香港的资产总额为381,809万元,负债总额为340,247万元(其中银行借款65,012万元,流动负债总额224,776万元),净资产为41,562万元,资产负债率为89.11%,实现营业收入2.19万元,净利润为-10,167万元(以上财务数据未经审计,币种为人民币)。

三、担保协议主要内容

金山香港拟向中国农业银行香港分行申请贷款4,850万美元,期限不超过3年,中国农业银行福建省分行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。

公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。

四、董事会意见

本公司董事会认为,本次担保有利于解决境外子公司营运资金需求,且金山香港为本公司全资子公司,风险可控,公司同意为该笔贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币762,083万元人民币(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额147,257万元),占公司2013年度经审计净资产的27.6%,不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司2013年度股东大会决议;

2、公司第五届董事会临时会议会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日

证券代码:000815　证券简称:美利纸业　公告编号:2014-114

中冶美利纸业股份有限公司 关于资产置换事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产置换概况

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称本公司)与中卫市兴中实业有限公司(以下简称兴中实业)进行资产置换交易事项,本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司(以下简称兴中矿业)100%的股权进行置换。具体内容详见2012年12月15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》(公告编号:2012-086号)。

二、资产置换进展情况

1、本次资产置换已经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作,本公司成为其股

东,持有其100%的股权。

3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计51,140万元。

4、本公司于2013年12月27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》,通知内容具体如下:

根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司(以下简称兴诚旺)签署的《债权转让协议》,兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外,自兴中实业与本公司进行资产置换以来,兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务,但截止目前,本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。

为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项,兴中实业同意将上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证,保证:①)兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证;②)兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。③)梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如未完成上述三项保证,兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20万元债权。

在前述期限内,兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利(无论该等债权是否到期),且在前述期限内,上述债权均为无息债权。

兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方,本公司也在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项,以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

三、风险提示

本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2014年11月21日　　单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184701	基金景福	3,195,281,148.68	1.0651	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
2	500015	基金汉兴		1.1263	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
3	500038	融通通乾封闭	2,442,605,103.7800	1.2213	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
4	184728	基金鸿阳	2,107,566,428.52	1.0538	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
5	500056	易方达科瑞封闭	3,563,325,808.84	1.1878	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
6	184721	嘉实丰和价值封闭	3,383,875,590.01	1.1280	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
7	184722	长城久嘉封闭	1,921,485,653.51	0.9607	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
8	500058	银河银丰封闭	3,175,560,747.6700	1.0590	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	
9	505888	嘉实元和	10,032,036,045.84	1.0032			嘉实基金管理有限公司	工商银行	