# Disclosure 信息披露

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于 召开2014年第三次临时股东大会的通知

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,并对某内容的真实性,准确性和完整性承担个別及造带责任。

- 重要内容提示: 股东大会召开日期:2014年12月8日
- 股权登记日:2014年12月1日
- 、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
- (三)会议召开的时间、地点 1.现场会议于2014年12月8日下午2:30召开
- 2.网络投票时间:通过上海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
- 3.现场会议地点:北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室。
- (四)会议的表决方式,现场投票与网络投票相信合。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

序号	议案名称	是否特别决议事项
1.	关于向金融机构申请流动资金贷款的议案	否
2.	关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案	否
3.	关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案	是

- (一) 2014年12月1日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 己在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。 四、会议登记方法
- (一) 现场投票 法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记、社会公众股股东请
- 特本人身份证,股东账户卡办理登记;委托代表请特本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。 登记地点:赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
- 登记时间:2014年12月2日办公时间(上午8:00-12:00,下午14:00-17:00)
- (二) 网络投票
- 坡露的网络投票时间、投票操作流程(附件2),直接通过上海证券交易所交易系统申报表决。
- (一) 会议联系方式 联系人:周新兵、董淑宝
- 联系电话:0476-8283822 古.0476-8283075
- 通讯地址:赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部
- 编:024000 (二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书格式

授权委托书 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

先生(女士)代表本人(或本单位)出席2014年12月8日召开的贵公司2014年 

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东帐户号:

于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署《关于利润》

备注:1.上述各议案委托人应在委托书中"同意" 2.如委托人未作投票具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:网络投票操作流程 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期:2014年12月8日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

总提案数:3个 、投票流程

委托日期:2014年

(一)投票代码 A股股东

(二)表决方法 1、一次性表决方法

1-3号 2、分项表决方法

1.00 关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案 2.00

同意

、投票举例

络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下

(一)加基 A 股投资考票对太次股东大全提案进行分项表决 拟对太次网络投票的第1号提案《关于 向金融机构申请流动资金贷款的议案》投同意票,应申报如下: 1.007

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于 向金融机构申请流动资金贷款的议案》投反对票,应申报如下:

向金融机构申请流动资金贷款的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数						
738988	买人	1.00元	3股			
= 网络投票其他注音	丰顶					

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

表决申报优先于对全部议案的表决申报。 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所 持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票 由报的议案,按昭车权计算

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-068

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于 公司为子公司提供担保及子公司之间 互相提供担保的公告

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 木次担保全额,人民币60,000万元
- 本次担保无反担保
- 公司无渝期对外扣保

因生产经营规模扩大及业务发展需要,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 (含子公司的子公司)机向金融机构申请融资不超过人民币6亿元、期限1年、上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币6亿元、期限1年。

2014年11月21日,公司召开的第五届董事会第二十六次会议以7票赞成(占有效表决权的100%),反对0票,奔权0票的表决结果通过了《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。 二、担保人、被担保人基本情况

一)母公司基本情况

公司名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村法定代表人:赵美光

注册资本:566,604,602元企业类型:股份有限公司

经营范围:黄金矿产品销售:对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理, 截止2013年12月31日,母公司总资产为1,594,699,097.29元,总负债33,243,958.22元,净资产1,561,455,

1、公司名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 法定代表人:成振龙

注册资本,7500万元 企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:黄金采选与销售 截止2013年12月31日,赤峰吉隆矿业有限责任公司总资产为116,183.02万元,总负债57,660.06万元,净资

产58,522.99万元。 2、公司名称:赤峰华泰矿业有限责任公司 住所:内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人: 王宏

企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:黄金采选与销售 截止2013年12月31日,赤峰华泰矿业有限责任公司总资产为152,500,340.45元,总负债29,706,682.91元,

净资产122,793,657.54元。 3、公司名称:辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 住所: 辽宁省丹东市振安区金矿办事外北路475号

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、关于延期复牌的董事会审议情况

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 债券代码:122100 债券简称:11华仪债

法定代表人,高波

注册资本:4,000万元 企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围, 黄金采洗与销售 截止2013年12月31日,辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(按评估值)总资产为99,553.16万元,总负债42 751.60万元,净资产56.801.56万元

(三)担保人、被担保人与上市公司的关系

赤峰吉隆矿业有限责任公司为公司全资子公司:赤峰华泰矿业有限责任公司、辽宁五龙黄金矿业有限 责任公司为赤峰吉隆矿业有限责任公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容 公司或子公司尚未就融资事项签署担保协议

四、董事会意见

公司董事会认为,公司下属子公司盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司4 经营发展,公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保是 **相害公司及股东利益。** 

公司独立董事发表了独立意见,认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金;本 次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益:

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为控股子公司提供的担保总额3,500万元,占公司最近一期经审计争资产的5.86%;子公司之间的担保总额为4,400万元,占公司最近一期经审计争资产的7.37%;本次拟由公司为子公司 提供担保及子公司互相提供担保总额不超过人民币60,000万元,占公司最近一期经审计净资产100.50%。除 此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

> 赤峰吉隆黄金矿业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:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-067

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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,并对其同

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、会议召开情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2014年11月21日以通讯表决的方式召开;会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事;本次会议 应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人;本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况 审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》

表决结果:7票同意(占有效表决权数的100%),0票反对,0票弃权,表决通过。 因公司生产经营规模扩大及业务发展需要,公司及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资 不超过人民币6亿元,用于补充流动资金,期限1年;授权公司管理层办理具体融资事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》

表决结果:同意7票(占有效表决票数的100%),反对9票,奔权0票,表决通过。 为保障融资事项顺利实施,同意就申请融资事项由公司为子公司(含子公司的子公司)提供担保及子公 司之间互相提供担保、上述各项担保总额不超过人民币6亿元、期限1年。

公司独立董事款本次董事会审议相关事项发表了独立意见,认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需资金;本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害 公司和全体股东的利益;同意本次担保事项。

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

华仪电气股份有限公司

关于重大事项继续停牌并延期复牌的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内 公开发行方案中,本次收购未能达成不会对公司的环保产业发展战略造成重大影响。 1.真实性、准确性和完整性永担个到及连带责任。 2、因上述因素的影响,公司目前正对本次非公开发行方案进行调整。非公开发行股票预案正在进一步

依据(公司法)。《公司章程》的规定、公司董事会规定于2014年12月8日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会,会议召开的具体事项详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》

论证、完善当中。公司需一定的时间与意向投资者进行进一步沟通。截至目前,除已确定公司控股股东华仪 电器集团有限公司参与本次非公开发行人购外,其他投资者仍在沟通和筛选中。 3、公司拟在筹划本次非公开发行方案的同时推出员工持股计划,就本次员工持股计划,公司已组织相

公司将加快进度,尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象并加快推进公司员工持股计划相关

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年

11月24日起继续停阱不超过10个工作日,停牌期间,公司将加快推进本次非公开发行股票的进程,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会进行审

关会议充分征求员工意见。截至目前,本次员工持股计划相关方案正在完善中

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十二日

华仪电气股份有限公司董事会

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2014-065

## 广东冠昊生物科技股份有限公司

二〇一四年十一月二十二日

#### 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大

- 1.本次解除限售股份数量为286,875股,占公司总股本的比例为0.232%
- 2.本次限售股份可上市流通日期为2014年11月26日。 3. 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
- 、首次公开发行前已发行股份概况 广东冠昊生物科技股份有限公司(以下称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]948号文 亥准,首次公开发行人民币普通股(A股)15,300,000股,并于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。首

次公开发行前公司总股本为45,800,000股,发行后公司总股本为61,100,000股。 根据公司2011年度股东大会决议,公司于2012年5月完成2011年度权益分派实施方案,以2011年12月31 日公司总股本61,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税);同时,以资本公积 金向全体股东每10股转增10股,共计转增61,100,000股,转增后总股本增至122,200,000股。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议和第二届董事会第十九次会议决议,公司于2013年12月6日完 成限制性股票的授予登记工作,首次授予激励对象周利军、贾君超等48人限制性股票1,245,000股,限制性股 票来源为公司向激励对象定向发行的A股股票,授予价格为每股人民币11.87元,每股面值1元,共计增加1, 245,000股,变更后公司总股本为123,445,000股。 根据公司2013年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议,公司于2014年10月20日完

龙预留部分限制性股票的授予登记工作,预留部分授予激励对象贾宝荣等5人限制性股票150,000股,预留部 分限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的A股股票,授予价格为每股人民币25.27元,每股面值1元,共 增加150,000股,变更后公司总股本为123,595,000股。 截止本公告发布之日,公司总股本为123,595,000股,公司有限售条件股份数量为38.493,412股.占股份总

二、董事会关于满足《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件的说明

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》,首期向激励对象授予限制性股票之日即2013年11月 8日起12个月为锁定期,授予日起12个月后可申请解锁。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排

MI [* 3X/7] /1\*:		
解锁期	解锁时间	可解锁数量占所获授限制性股票数 量比例
第一个解锁期	自首次授予限制性股票授予日起12个月后的首个交易 日起至该授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解锁期	自首次授予限制性股票授予日起24个月后的首个交易 日起至该授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解锁期	自首次授予限制性股票授予日起36个月后的首个交易 日起至该授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解锁期	自首次授予限制性股票授予日起48个月后的首个交易 日起至该授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

公司董事会对《限制性股票激励计划》首期限制性股票解锁约定的业绩条件进行了审查,解锁条件如

:		
公司	司限制性股票激励计划 首期激励股份第一次解锁的条件	是否达到解锁条件说明
1. 意见或 2. 处罚;	发生以下任一情形; 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定 者无法表示意见的审计报告; 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形。满足解锁条件。
激励对!	象未发生以下任一情形:	
1. 2. 处罚; 3. 情形;	最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员; 最近三年内因重大进法进规行为被中国证监会予以行政 具有(公司法)规定的不得担任公司董事及高级管理人员	48名激励对象中李佩豪、李丹、林振涛在本计划实施完毕前离职,已不满足解锁条件,其余 45名激励对象未发生前述任一情形,满足解锁条件。
1 .	and the second s	

# 关于限制性股票激励计划首期限制性股票解锁可上市流通的提示性公告

1.以2012年净利润为基础,2013年公司净利润比2012年增长 2.2013年净资产收益率不低于6.7%。 · 损益后的净利润为33,800,702.63元,公 (①净利润指归属于上市公司股东的净利润,以扣除非经常性 2012年归属于上市公司股东扣除非经常性: 非经常性损益后的净利润相比2012年增长 加权平均净资产收益率。 13.04%,满足解锁条件。

(3)锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司 2013年扣除非经常性损益后的加权平均 资产收益率7.23%,满足解锁条件。 (2013年归属于上市公司股东的净利润 540,573,894.14元,归属于上市公司股东的非 算中的净资产为融资当年及下一年扣除再融资所募集资金净额 除非经常性损益的净利润为33,800,702.63元 5净资产值,净利润应扣除该等净资产值在上述期间产生的净利 根据《企业会计准则》及有关规定,此次为激励计划计提的限制

股票激励成本属于公司的经常性费用支出,不能作为非经常性抗 E计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。 艮据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上-

对象林振涛、李佩豪、李丹共计3人因个人原 离职,已不符合激励条件,其余45人均达 综上所述、董事会认为除李佩豪、李丹、林振涛在本计划实施完毕前离职、已不满足解锁条件外,其余45名解锁对象均满足上述限制性股票激励计划的第一期股票解锁条件。根据2013年第二次临时股东大会对董

- 事会的授权,按照股权激励计划的相关规定办理第一次股票解锁的相关事宜。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份可上市流通时间为2014年11月26日。
- 2.本次解除限售股份数量为286,875股,占公司股本总额的0.232%。 3.本次申请解除限售股份的股东人数为45人。

技术人员(43)

申银万国证券股份有限公司关于

4.股份解除	限售及上市	流通具体情况如下:		
姓名	职位	持有的限制性股票 数量(万股)		实际可上市 股票数量(7
周利军	副总经理、 财务负责 人、董事会	10.5	2.625	7.87

超本次所持限制性股票解除限售后,其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

2.625

23.4375

7.875

70.3125

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
•	数量(股)	比例 (%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售流通股(或非 流通股)	38,493,412	31.14		286,875	38,206,537	30.91
02 股权激励限售股	1,395,000	1.13		286,875	1,108,125	0.90
03 首发后机构类限售 股	35,288,250	28.55			35,288,250	28.55
04高管锁定股	1,810,162	1.46			1,810,162	1.46
二、无限售条件流通股	85,101,588	68.86	286,875		85,388,463	69.09
合计	123 595 000	100.00			123 595 000	100.00

2.625

2.625

#### 恒基金销售有限公司申购实施费率 优惠的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求,国开泰富基金管理有限责任公司(以下简称"本公司") 经与 京展恒基金销售有限公司(以下简称"展恒基金")协商,自2014年11月24日起,投资者通过展恒基金在线 基金交易平台申购国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:A

鉴于本公司正在筹划毕公开发行股票事宜,为避免二级市场股价异动,保护投资者利益,公司股票于2014年11月3日起停牌,2014年11月4日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,2014年11月8日、11月5日公司分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》,公告了非公开发行股票事项的进展情况。

2014年11月21日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议

通过了《关于公司股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为,延期复牌能更加细致严谨地完成本次非公

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展情况如下: 版主并公司1、4、4以2012人71009加工主义71040年79人11年1月7日7年79人8月10日2日11月5 1、本次非公开发行方案机以部分募集资金收购环保条标的公司(以下简称"标的公司")。2014年11月5 日、公司聘请的各中介机构进驻标的公司,并展开全面的尽职调查工作。截止目前,对标的公司的法律,财

干发行及员工持股计划的前期各项工作,同意公司股票延期复牌,公司股票自2014年11月24日起继续停牌

各尽职调查初稿已经完成,评估机构已出具初步评估结果,公司已与标的公司的实际控制人进行了多次磁

关于国开泰富岁月鎏金定期开放信用

债券型证券投资基金通过北京展

类000412 C类000413)将实施费率优惠。具体优惠措施如下:

自2014年11月24日起,投资者通过展恒基金在线基金交易平台申购本基金(仅限前端收费模式),申 前端费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),优惠后费率如果 低于0.6%,则按0.6%执行。原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。

- 投资者可通过以下途径咨询详情: 1、北京展恒基金销售有限公司
- 网站: http://www.myfund.com 2、国开泰富基金管理有限责任公司 客户服务电话:010-59363299

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证是股股金、基金投资有风险,投资者在投资前应当认真阅读本基金的《基金合同》、代绍第说明书》等法律文件、了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

国开泰富基金管理有限责任公司

#### 关于国开泰富岁月鎏金定期 开放信用债券型证券投资基金 通过上海天天基金销售有限公司 申购实施费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国开泰宫基金管理有限责任公司(以下简称"本公司") 经与 上海天天基金销售有限公司(以下简称"上海天天基金")协商,自2014年11月24日起,投资者通过上海天天 基金在线基金交易平台申购国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基

弋码:A类000412 C类000413)将实施费率优惠。具体优惠措施如下: 自2014年11月24日起、投资者通过上海天天基金在线基金交易平台申购本基金(仅限前端收费模式) 前端费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),优惠后费率如 果低于0.6%,则按0.6%执行。原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。

投资者可通过以下途径咨询详情: 1、上海天天基金 客户服务电话:4001-818-188 网站: http://fund.eastmoney.com

、国开泰富基金管理有限责任公司 客户服务电话:010-59363299 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最限收益。基金投资有风险,投资者在投资前应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

国开泰富基金管理有限责任公司

#### 关于国投瑞银美丽中国灵活配置混合型 注:上表"股权激励限售股"中有97,500股尚未完成回购注销手续。 特此公告。 证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期:2014年11月22日 广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

江苏亨通光电股份有限公司非公开发行2014年度持续督导现场检查报告 、简称"亨诵光电"或"公司")非公开发行人民币普诵股(A股)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》(以下简称"《保荐办法》")、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

丰修订)》等有关规定,于2014年11月10日至11月14日、11月18日对亨通光电进行了现场检查,现将本次检查 本次对于亨通光电现场检查的内容主要包括:公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性 L及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情

R、重大对外投资情况和经营状况等

设行人资金的情形

证券代码:002437

(四)公司募集资金使用情况

(一)公司治理和内部控制情况 项目组查阅了亨通光电的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度; 查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对公司相关公告;查阅了公司内部审计部门的 工作记录;与有关高级管理人员和部门负责人进行了访谈。 经现场核查,保荐机构认为:公司建立了较为完善的公司治理制度,相关制度基本得到有效执行,公司的

董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》的要求履行职责。公司内控环 竟良好,风险控制有效。 (二)信息披露情况 项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。 经现场核查,保荐机构认为:亨通光电已披露的公告与实际情况一致,信息披露不存在应予披露而未披

露的重大事项,符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。 (三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告,查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情 经现场核查,保荐机构认为:发行人资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账、抽查大额募集资金 支付凭证和募集资金采购合同;走访募集资金存放银行;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资

公告编号:2014-143

东和实际控制人占用、委托理财等情形,也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。发行人 不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,查阅了公司及各子公司的贷款卡

经现场核查,保荐机构认为:亨通光电已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行 了规范;发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况 顶目组态阅了相关行业信息 公司的经营业结情况 与公司高管进行沟通 了解近期行业及市场变化情

经现场核查,保荐机构认为;公司业绩不存在大幅波动的情况,与同行业可比公司比较,公司业绩不存在 (七)保荐机构认为应予现场核查的其他事项

调研,为保荐机构现场核查工作提供便利。

三、提请上市公司注意的事项及建议

信息、对外担保合同、关联交易协议、对外投资协议等,与相关人员进行了访谈。

四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报 告的事项 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 在本次现场核查工作中,亨通光电积极提供所需文件资料,安排项目组与亨通光电高管的访谈以及实地

保荐机构经现场检查后认为:公司治理规范,建立了较为完善的内控制度;信息披露执行情况良好;资 完整。业务,财务,机构、人员保持完全的独立性、不存在关联方法则占用发行人资源的情形。严格遵守募集资金使用制度,无违规使用募集资金的情形;对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况;公司的 经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化,公司治理及经营管理状况正常 保荐代表人(签名) 缪 晏 金碧霞

1 公告基本信息 Q瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金名称

国投瑞银基金管理有限公司

公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》等				
基金经理变更类型		增聘基金经理				
新任基金经理姓名		董晗				
共同管理本基金的其他基金经理姓名	B	陈小玲				
离任基金经理姓名	-					
2 新任基金经理的相关信息						
新任基金经理姓名	董晗					
任职日期	2014年11月22日					
证券从业年限	8年					
证券投资管理从业年限	8年					
过往从业经历	中国籍,南京大学理学硕士,8年证券从业经历。曾任易方达基金管理 有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投增银基金管理有限公司研究部。2014年7月2日起任国投瑞银票气行业证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(10F)基金经理。					
	基金 主代码	基金名称	任职日期	离任日期		
其中:管理过公募基金的名称及期间	121002	国投瑞银景气行业 证券投资基金	2014-7-24	-		
	161217	国投瑞银中证上游 资源产业指数证券 投资基金(LOF)	2011年7月21日	2014年7月24		
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行	否					
政监管措施						
是否已取得基金从业资格	是					
国籍	中国					
学历、学位	硕士研究生	E				
是否已按规定在中国证券投资基金业协会	是					

3 其他需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管 备案。上述调整自2014年11月22日起生效。

> 国投瑞银基金管理有限公司 2014年11月22日

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2014-052 株洲时代新材料科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 因中国南车股份有限公司("中国南车")拟筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平 信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年11月3日起继续停

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-77 四川雅化实业集团股份有限公司 康定生产点年产3000吨现场混装 胶状乳化炸药生产系统 顺利通过安全生产条件考核的公告

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 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司甘孜州雅弘民爆有限公司康定生产 点年产3000吨现场混装胶状乳化炸药生产系统顺利通过安全生产条件考核。 2014年11月17日,省国防科工办组织专家对我公司年产3000吨现场混装胶状乳化炸药生产系统进行了安全生产条件考核。省国防科工办、甘孜州商务局、康定县经信局领导以及专家组进行了现场检查,审

查了相关资料,经专家组订论形成一致意见,认为该生产系统具备试生产安全条件。 甘孜州是我省水电资源和矿产资源最为富集的地区之一,随着这些资源的进一步开发利用,将提升 对民爆器材和爆破技术服务的需求。公司的该生产系统通过验收并投入运行后,将为公司进一步调整产 品结构、满足市场需求打下了坚实的基础,同时也将增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-067 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金 归还的公告

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 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月22日召开的第二届董事会第 八次会议及2013年12月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自服 东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使》

置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《2013年第二次临时股东大会决议公告》(2013-037 2013-044) 2014年11月20日,公司尸将上述用干暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专 用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十一日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-090号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于限制性股票激励计划获得

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月22日召开第三届董事会2014年第七次 会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>》及其相关议案(具体内容请详见2014年10 月23日公告,以下简称"本次股权激励计划")。随后公司将本次股权激励计划草案及其相关文件报送。

加速整值管理委员会(以下简称"证底会")。 公司于2014年11月21日获悉,证监会已对公司报送的本次股权激励计划确认无异议并进行了备案。 公司将尽快按照相关规定与程序召开股东大会审议本次股权激励计划及其相关议案。

二零一四年十一月二十二日

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重

证券简称:誉衡药业

2014年11月21日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技 有限公司(以下简称"恒世达昌")的通知,恒世达昌将其持有的本公司无限售流通股10,500,000股质押给上 海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年11月19日,质押期限从股权质押登记日至2015年11月18日

同时,恒世达昌将其2013年12月5日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔淀分行的8 500 000股 (详见2013年12月6日发布在法定媒体的2013-063号公告《关于控股股东股权解除质押以及质押的公告》) 并行了解押(鉴于公司2014年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕,此次解除质押的数量调整为21 50,000股),质押解除日为2014年11月20日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质

鉴于公司股权激励计划所涉限制性股票授予已于2014年11月20日完成,公司总股本相应变更为731,89 金」公司取代級の3月以別所砂除制旺級景성プロビア2014年11月20日元級、公司起版本制的2.6%更多75182,57500股。 (恒世达島共转者公司312,37500股,占公司总股本的42.6%; 本次质钾股份10,500,000股,占公司总股本的43%; 本次轉除质押股份21,250,000股,占公司总股本的2.90%; 累计质押股份193,450,000股,占公司总 股本的26.43%,前次股权质押已于2014年11月7日于法定媒体披露。

二〇一四年十一月二十二日 备查文件:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》、《解除证券质押登记通

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

保荐机构:申银万国证券股份有限公司

2014年11月21日

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

经沟通,中国南车目前仍在就上述重大事项进行筹划和论证。停牌期间,公司将及时沟通了解中国南车 是否进行上述重大事项,及时履行信息披露义务,发布重大事项进展公告。敬请广大投资者关注

中国证监会备案无异议的公告 本公司及董事会全体成员保证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 容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。