证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2014-062

百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2014年11月19日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年11月24日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》

董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在归还中国农业发展银行南宁分行流动资金贷款人民币2,000万元后,继续向中国农业发展银行南宁分行申请人民币2,500万元的一年期流动资金借款(用途为原料采购),公司为上述一年期流动资金借款2,500万元本金及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任保证担保。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行借款提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请流动资金借款人民币2,000万元整用于原料采购,借款期限为一年,公司为上述一年期流动资金借款2,000万元本金及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任保证担保。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行借款的议案》

董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行借款人民币1,000万元整,借款期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信的议案》

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信人民币7,000万元整,授信期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

为了拓宽业务渠道、便利国际贸易,公司拟以自有资金换汇出资500万港币在中国香港特别行政区设立全资子公司,该子公司暂定名为香港百洋实业有限公司,经营范围拟定为水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易、对外投资等(以最终注册为准)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于在香港投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2014-063

百洋水产集团股份有限公司关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》及《关于为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行借款提供担保的议案》:

(一)董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在归还中国农业发展银行南宁分行流动资金贷款人民币2,000万元后,继续向中国农业发展银行南宁分行申请人民币2,500万元的一年期流动资金借款(用途为原料采购),公司为上述一年期流动资金借款2,500万元本金及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任保证担保。

(二)董事会同意公司全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请流动资金借款人民币2,000万元整用于原料采购,借款期限为一年,公司为上述一年期流动资金借款2,000万元本金及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任保证担保。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行借款的议案》

董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行借款人民币1,000万元整,借款期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信的议案》

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信人民币7,000万元整,授信期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

为了拓宽业务渠道、便利国际贸易,公司拟以自有资金换汇出资500万港币在中国香港特别行政区设立全资子公司,该子公司暂定名为香港百洋实业有限公司,经营范围拟定为水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易、对外投资等(以最终注册为准)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于在香港投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　编号:2014-064

百洋水产集团股份有限公司关于在香港投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)为了拓宽业务渠道、便利国际贸易,百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金换汇,出资500万港币在中国香港特别行政区设立全资子公司,该子公司暂定名为香港百洋实业有限公司(以下简称“香港公司”);

(二)公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》,本投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议;

(三)香港公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施;

(四)本次对外投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是香港公司的唯一出资方,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

(一)公司名称:香港百洋实业有限公司(暂定名,以最终注册为准)。

(二)注册资本:500万港币;公司出资比例 100%。

(三)资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇出资,作为对香港子公司投资的资金来源。

(四)拟定经营范围:水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易、对外投资等(以最终注册为准)。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

香港拥有稳健的金融系统,自由流通的信息与资金,简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构,具有国际贸易和投资的优越环境。公司本次在香港设立全资子公司,是利用香港的各方面优势,为公司国际贸易和国际市场开拓的提供更为有利的条件,也有利于拓宽公司的融资渠道,为未来海外投资创造便利条件,进一步提升公司在国际市场的知名度和影响力。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2014-097

华天酒店集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司已于2014年11月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年11月27日(星期四)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2014年11月26日下午15:00至2014年11月27日下午15:00。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27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的具体时间为:2014年11月26日下午15:00-2014年11月27日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日:2014年11月21日

6、出席对象:

(1)截止2014年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件);

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》

1.1 选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事

1.2 选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董事

本次选举公司第六届董事会独立董事采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。

2、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

3、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》;该议案比照关联交易,控股股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

(议案内容见2014年10月24日公司第六届董事会第三次会议决议公告、2014年11月12日公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告等,相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。)

三、会议登记办法

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间:2014年11月24、25日上午8:30—11:30,下午14:30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人:易欣、黄建庸、叶展

电话:0731－84442888－80889

传真:0731－84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,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。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,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。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月27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新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码为“360428”,投票简称“华天投票”

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表决,议案1适用累积投票制,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,依此类推。具体如下表:

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	100.00
1	关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案	—
1.1	选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事	1.01
1.2	选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董事	1.02
2	关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案	2.00
3	关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

A、对于不采用累积投票制的议案,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。具体如下:

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例:

如某股东对公司本次临时股东大会议案2投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	2.00元	1股

B、对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

议案序号 1.1-1.2 项为选举独立董事,可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2。

股东可把表决票投给1名或2名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

投票举例:如某股东则持有100股公司股份,拥有表决权数量为100×2=200股,股东可根据意向将拥有的表决权200股集中或分散填入各独立董事候选人对应的委托数量栏项,合计总数不能超过200股。具体如下:

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
……	……
合 计	该股东持有的表决权总数

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。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。

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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年11月26日下午15:00 至2014年11月27日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会
2014年11月25日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见		
1	关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案	表决票数(累积投票)		
1.1	选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事			
1.2	选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董事			
		同意	反对	弃权
2	关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案			
3	关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2014-086

深圳市英威腾电气股份有限公司关于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公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资、控股子公司在保障公司正常经营资金需求,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展的情况下,使用不超过120,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,该资金额度在决议有效期内可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起两年内有效,并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议,公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下:

一、购买银行理财产品主要情况

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	年化收益率
				起始日期	终止日期		
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	自有资金(额度12亿)	12000	2014-11-21	2014-12-22	非保本浮动收益型	5.45%

公司与上述签约方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险揭示:

公司及控股子公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、市场风险、提前终止风险、交易对手管理风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品,银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要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)公司审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(3)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。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

(5)为控制风险,公司选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

三、对公司日常经营的影响和应对

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、应对措施:

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。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,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)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)公司独立董事、监事会应当对低风险投资理财资金使用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,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	预计年化收益率	投资盈亏金额(万元)
			起始日期	终止日期			
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	自有资金(额度1亿)	3,000.00	2013-10-11	2014-1-10	保证收益类	4.70%	34.77
平安银行股份有限公司深圳长城支行		6,000.00	2013-11-4	2013-12-27	保本浮动收益类	3.90%	33.98
平安银行股份有限公司深圳长城支行		1,000.00	2013-12-5	2013-12-27	保本浮动收益类	3.60%	2.07
平安银行股份有限公司深圳长城支行		6,800.00	2014-1-3	2014-4-3	保本浮动收益类	4.70%	78.81
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		3,000.00	2014-1-15	2014-4-15	保证收益类	5.60%	41.42
兴业银行股份有限公司深圳分行	自有资金(额度4亿)	13,000.00	2013-10-29	2014-4-9	保本浮动收益类	5.60%	323.11
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		6,000.00	2013-11-11	2014-2-9	保证收益类	4.70%	70.31
中国银行股份有限公司深圳科技园支行		2,000.00	2013-12-13	2014-3-7	保证收益类	5.70%	26.24
平安银行股份有限公司深圳长城支行		1,000.00	2014-1-3	2014-4-3	保本浮动收益类	4.70%	11.59
中国银行股份有限公司深圳科技园支行		1,000.00	2014-1-9	2014-3-10	保证收益类	5.00%	8.22
中国银行股份有限公司深圳科技园支行		1,500.00	2014-1-23	2014-6-26	保证收益类	5.40%	34.18
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		5,000.00	2014-2-12	2014-5-13	保证收益类	5.60%	69.04
中国银行股份有限公司深圳科技园支行		2,000.00	2014-3-17	2014-6-12	保证收益类	5.20%	24.79
中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行		2,000.00	2014-4-8	2014-7-8	保证收益类	4.70%	23.44
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	自有资金(额度12亿)	13,200.00	2014-5-14	2014-5-21	非保本浮动收益类	4.80%	12.15
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		12,500.00	2014-5-15	2014-11-11	非保本浮动收益类	6.00%	369.86
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		6,810.00	2014-5-22	2015-5-22	非保本浮动收益类	6.50%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		15,000.00	2014-5-23	2014-11-19	非保本浮动收益类	6.00%	443.84
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		3,500.00	2014-6-13	2014-12-10	非保本浮动收益类	5.60%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳分行		2,500.00	2014-7-4	2015-1-5	非保本浮动收益类	5.90%	未到期
中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行		2,000.00	2014-7-15	2015-1-6	非保本浮动收益型	5.00%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳分行		1,200.00	2014-7-30	2014-9-28	保本浮动收益型	4.30%	8.48
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		1,400.00	2014-8-1	2014-9-1	非保本浮动收益类	5.60%	6.66
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		1,400.00	2014-9-4	2014-10-8	非保本浮动收益类	5.60%	7.30
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		1,400.00	2014-10-17	2014-11-17	非保本浮动收益类	5.60%	6.66
兴业银行股份有限公司深圳分行		1,500.00	2014-10-23	2014-12-25	非保本浮动收益型	5.30%	未到期
宁波银行股份有限公司深圳市分行		5,000.00	2014-11-13	2015-5-13	非保本浮动收益型	5.70%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		7,500.00	2014-11-13	2014-12-15	非保本浮动收益型	5.45%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		12,000.00	2014-11-21	2014-12-22	非保本浮动收益型	5.45%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳分行	募集资金(额度2.5亿)	6,000.00	2013-10-17	2014-1-20	保本浮动收益类	5.30%	82.77
中国银行股份有限公司深圳科技园支行		19,000.00	2013-11-15	2014-3-7	保证收益类	5.20%	303.17
交通银行股份有限公司苏州分行		5,000.00	2014-1-23	2014-4-23	保证收益类	5.70%	70.27
中国银行股份有限公司深圳科技园支行		20,000.00	2014-3-11	2014-5-9	保证收益类	5.10%	164.88
兴业银行股份有限公司深圳分行		3,000.00	2014-4-25	2014-6-25	保本浮动收益类	5.10%	25.57
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	募集资金(额度1.5亿)	5,400.00	2014-5-13	2015-5-8	保证收益类	5.50%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		4,000.00	2014-5-14	2014-9-17	保证收益类	4.30%	46.21
交通银行股份有限公司苏州分行		3,000.00	2014-6-30	2014-8-27	保证收益类	5.15%	24.55
交通银行股份有限公司苏州分行		2,000.00	2014-9-1	2014-10-13	保证收益类	4.80%	11.05
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		1,400.00	2014-9-30	2015-3-29	保证收益类	4.90%	未到期
交通银行股份有限公司苏州分行		1,000.00	2014-10-30	2014-12-1	保证收益类	4.50%	未到期

截至本公告发布之日,公司自有资金理财4亿额度、募集资金理财2.5亿额度,已全部到期赎回。自有资金理财12亿额度,未到期金额共计4.081亿;募集资金理财1.5亿额度,未到期金额共计7,800万。

五、备查文件

1、《2013年年度股东大会决议公告》;

2、《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》;

3、《浦发银行利多多公司理财产品合同(非保本浮动收益型-月添利)》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年11月24日

证券代码:002571　证券简称:德力股份　公告编号:2014-104

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第6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。

特别提示:本次股东大会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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第6次临时股东大会,现将有关会议具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开方式: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。

3、会议召开日期和时间:2014年11月28日下午14:00。网络投票时间:2014年11月27日—2014年11月28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28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的具体时间为2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日:2014年11月21日。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》。

2、审议《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》。

3、审议《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。

上述议案已经本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,详见2014年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的(2014-101号公告)《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议出席对象

1、截止2014年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

(一)现场投票出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2014年11月24日16:00 前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:233121

6、登记时间:2014年11月24日上午9时~11时,下午1时~4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

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11月28日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362571	德力投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362571;

(3)输入投票简称:德力投票。

(4)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,比如1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	《关于终止重大资产重组事项的议案》	1.00
2	《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》	2.00
3	《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》	3.00

(4)输入委托股数。

在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月27日下午3:00,结束时间为2014年11月28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实施细则》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”。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码请参考 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区相应的提示。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(