

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2014-062

浙江明珠珠宝股份有限公司 第二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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年12月9日以电话、邮件方式发出,会议于2014年12月11日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞俊成先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

- 1.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。

为最大限度地提高短期自有资金使用效益,根据公司实际生产经营情况和资金使用计划,公司拟调整公司使用自有资金进行投资理财的额度,由原“资金使用额度不超过人民币8亿元”。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元,连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将提交股东大会审批,并及时履行信息披露义务”调整为“资金使用额度不超过人民币20亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元”。

独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年12月29日下午14:30召开2014年第三次临时股东大会,详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开2014年第三次临时股东大会的通知”。

特此公告。

浙江明珠珠宝股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2014-063

浙江明珠珠宝股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行 投资理财额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为最大限度地提高短期自有资金使用效益,根据公司实际生产经营情况和资金使用计划,经2014年12月11日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度。具体情况如下:

- 一、调整投资理财额度

由原“不超过人民币8亿元”调整为“资金使用额度不超过人民币8亿元”。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元,连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将提交股东大会审批,并及时履行信息披露义务”。

- 二、审批程序

针对每笔具体理财事项,公司设立理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用人,进行具体操作。每笔理财事项须经由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行,公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。

- 三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

- 四、投资风险及风险控制措施

公司根据《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任追究及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、独立董事关于调整使用自有资金进行投资理财的额度事项的独立意见

公司独立董事董利凤、徐小莉、周展就调整公司使用自有资金进行投资理财的额度事项发表如下独立意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。本次公司将使用自有资金进行投资理财的额度由原“资金使用额度不超过人民币8亿元”。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元,连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将提交股东大会审批,并及时履行信息披露义务”调整为“资金使用额度不超过人民币20亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元”,用于购买国债、债券、银行结构性理财产品等低风险短期投资品种,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。综上,同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度,并将该事项提交公司董事会审议。

六、本次公告前购买理财产品情况

截至本公告公告前,公司共购买银行理财产品金额11亿元,占公司最近一期经审计的净资产的36.74%;已到期银行理财产品金额3亿元,占公司最近一期经审计的净资产的10.02%;

七、本事项尚须提交公司股东大会审议。

浙江明珠珠宝股份有限公司董事会
2014年12月12日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 编号:2014-064

浙江明珠珠宝股份有限公司 关于召开2014年 第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》:

- 1.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年12月29日下午14:30;
网络投票时间为:2014年12月28日—2014年12月29日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月29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12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间;

- 2.股权登记日:2014年12月22日(星期一);

- 3.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨桥村与尹大线交汇处(福金大转盘西北侧)公司办公大楼二楼会议室;

- 4.召集人:公司董事会;

五、会议方式:本次临时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;

- 6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

- 7.提示性公告:公司将于2014年12月23日就本次临时股东大会发布提示性公告;

- 8.会议出席对象:

(1)凡2014年12月22日(星期一)下午交易结束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公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

浙江明珠珠宝股份有限公司
董事会
2014年12月12日

浙江明珠珠宝股份有限公司
关于召开2014年
第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》:

- 1.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年12月29日下午14:30;
网络投票时间为:2014年12月28日—2014年12月29日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月29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12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间;

- 2.股权登记日:2014年12月22日(星期一);

- 3.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨桥村与尹大线交汇处(福金大转盘西北侧)公司办公大楼二楼会议室;

- 4.召集人:公司董事会;

五、会议方式:本次临时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;

- 6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

- 7.提示性公告:公司将于2014年12月23日就本次临时股东大会发布提示性公告;

- 8.会议出席对象:

(1)凡2014年12月22日(星期一)下午交易结束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公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-090

浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于暂利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年11月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

2014年12月10日公司与交通银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“交通银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金4,000万元购买交通银行保证收益型理财产品。

现将有关事项公告如下:

- 一、购买理财产品主要情况

(一)购买交通银行理财产品主要情况

- 1.产品名称:“福通财富·日增利2天”人民币对公理财产品
- 2.币种:人民币

- 3.投资范围:本理财产品本金部分纳入交易资金统一运营管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。

- 4.理财代码:2171143561
- 5.收益类型:保证收益型
- 6.投资收益率:4.9%
- 7.投资起始日:2014年12月11日
- 8.投资到期日:2015年3月13日

- 9.购买理财产品金额:捌仟肆佰万元整(RMB8,400万元)
- 10.资金来源:闲置募集资金
- 11.资金来源:到期日当日,若到期日为非工作日,则顺延至下一工作日,客户应得理财收益及理财本金到账到账;与客户无投资操作止(赎回)该产品,若在观察日当天3AM Shibor低于3.7%,银行有权于提前终止提前终止本产品,若银行提前终止本产品,则将在提前终止日前两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站(http://www.shibor.org/)首页公布的数据为准。
- 13.关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

本公司本次使用8,400万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的2.67%。

- (二)对公司的影响

1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2.通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,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。

- 二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2012年度股东大会决议及2013年度股东大会决议,截至目前公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为199,102万元(含本数),其中,已到期的保本型理财产品总金额为134,756万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为64,346万元(含本数)。离解封点数未超过股东大会授权额度。

浙江永强集团股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2014-046

山西西山煤电股份有限公司 关于通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款事项的进展公告

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。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年1月13日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款的议案》。(议案内容详见公司公告2012-002)

为解决西山义城煤业有限责任公司兼并重组整合项目工程矿建设资金不足问题,公司与西山义城煤业其他股东给予其贷款人民币17000万元整。公司通过山西焦煤集团财务公司给予其委托贷款14917.5万元;股东富润按出资比例提供同等条件资助2082.5万元;股东张强生因客观原因确实不能按出资比例提供条件资助,以所持股权向公司提供质押。西山义城煤业以该委托贷款(采矿权评估价值:24994.5万元)向公司提供抵押担保,最高额度为14917.5万元。

公司通过山西焦煤集团财务公司给予西山义城煤业委托贷款共计14917.5万元,贷款实施情况如下:

2012年1月17日,公司公告通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款7897.5万元,2014年1月5日,经董事会审议后展期一年。(详见公司公告2014-002)

2014年7月2日,公司公告通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款2000万元。(详见公司公告2014-028)

2014年6月26日,公司公告通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款1500万元。(详见公司公告2014-035)

近日,公司收到西山义城煤业与公司以及山西焦煤集团财务公司签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》,实施委托贷款事项,第一笔贷款1500万元,第二笔贷款207万元,两笔合计人民币3520万元。至此,委托贷款事项已全部实施。

该委托贷款构成关联交易,委托贷款的相关协议已经签署。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规

山西西山煤电股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-085

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年12月1日开市时起停牌,并于2014年12月2日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2014-080)。

2014年12月5日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2014年12月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2014年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-081)、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2014-082)。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,本次重大资产重组尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据规定每五个交易日发布一次进展公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

国联安基金管理有限公司关于
旗下基金所持三泰电子(002312)
估值调整的公告

鉴于三泰电子(002312)股票因重大事件临时停牌,为使本基金持有的估值公平、合理,根据中国证监会资产管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2014年12月12日起对公司旗下产品持有的三泰电子(002312)股票按公允价值进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一四年十二月十三日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 编号:2014-064

浙江明珠珠宝股份有限公司 关于召开2014年 第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》:

- 1.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年12月29日下午14:30;
网络投票时间为:2014年12月28日—2014年12月29日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月29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12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间;

- 2.股权登记日:2014年12月22日(星期一);

- 3.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨桥村与尹大线交汇处(福金大转盘西北侧)公司办公大楼二楼会议室;

- 4.召集人:公司董事会;

五、会议方式:本次临时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;

- 6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

- 7.提示性公告:公司将于2014年12月23日就本次临时股东大会发布提示性公告;

- 8.会议出席对象:

(1)凡2014年12月22日(星期一)下午交易结束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公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

浙江明珠珠宝股份有限公司
董事会
2014年12月12日

浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于暂利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年11月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

2014年12月10日公司与交通银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“交通银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金4,000万元购买交通银行保证收益型理财产品。

现将有关事项公告如下:

- 一、购买理财产品主要情况

(一)购买交通银行理财产品主要情况

- 1.产品名称:“福通财富·日增利2天”人民币对公理财产品
- 2.币种:人民币

- 3.投资范围:本理财产品本金部分纳入交易资金统一运营管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。

- 4.理财代码:2171143561
- 5.收益类型:保证收益型
- 6.投资收益率:4.9%
- 7.投资起始日:2014年12月11日
- 8.投资到期日:2015年3月13日

- 9.购买理财产品金额:捌仟肆佰万元整(RMB8,400万元)
- 10.资金来源:闲置募集资金
- 11.资金来源:到期日当日,若到期日为非工作日,则顺延至下一工作日,客户应得理财收益及理财本金到账到账;与客户无投资操作止(赎回)该产品,若在观察日当天3AM Shibor低于3.7%,银行有权于提前终止提前终止本产品,若银行提前终止本产品,则将在提前终止日前两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站(http://www.shibor.org/)首页公布的数据为准。
- 13.关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

本公司本次使用8,400万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的2.67%。

- (二)对公司的影响

1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2.通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,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。

- 二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2012年度股东大会决议及2013年度股东大会决议,截至目前公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为199,102万元(含本数),其中,已到期的保本型理财产品总金额为134,756万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为64,346万元(含本数)。离解封点数未超过股东大会授权额度。

浙江永强集团股份有限公司
董事会
2014年12月12日

山西西山煤电股份有限公司
关于通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款事项的进展公告

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。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年1月13日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款的议案》。(议案内容详见公司公告2012-002)

为解决西山义城煤业有限责任公司兼并重组整合项目工程矿建设资金不足问题,公司与西山义城煤业其他股东给予其贷款人民币17000万元整。公司通过山西焦煤集团财务公司给予其委托贷款14917.5万元;股东富润按出资比例提供同等条件资助2082.5万元;股东张强生因客观原因确实不能按出资比例提供条件资助,以所持股权向公司提供质押。西山义城煤业以该委托贷款(采矿权评估价值:24994.5万元)向公司提供抵押担保,最高额度为14917.5万元。

公司通过山西焦煤集团财务公司给予西山义城煤业委托贷款共计14917.5万元,贷款实施情况如下:

2012年1月17日,公司公告通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款7897.5万元,2014年1月5日,经董事会审议后展期一年。(详见公司公告2014-002)

2014年7月2日,公司公告通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款2000万元。(详见公司公告2014-028)

2014年6月26日,公司公告通过焦煤财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款1500万元。(详见公司公告2014-035)

近日,公司收到西山义城煤业与公司以及山西焦煤集团财务公司签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》,实施委托贷款事项,第一笔贷款1500万元,第二笔贷款207万元,两笔合计人民币3520万元。至此,委托贷款事项已全部实施。

该委托贷款构成关联交易,委托贷款的相关协议已经签署。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规

山西西山煤电股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-085

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年12月1日开市时起停牌,并于2014年12月2日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2014-080)。

2014年12月5日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2014年12月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2014年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-081)、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2014-082)。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,本次重大资产重组尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据规定每五个交易日发布一次进展公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2014-064

浙江明珠珠宝股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会发审委审核通过的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2014年12月12日审核了深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请材料。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

②不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

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。

A. 申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

B. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

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。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入数量
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或本公司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登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

- ①登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江明珠珠宝股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”;
- ②登录后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;
- ③登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- ④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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12月28日15:00—2014年12月29日15:00。

3.网络投票其他注意事项

网络投票系统按投票账户统计投票结果,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。

- 五、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附:授权委托书(样本)

浙江明珠珠宝股份有限公司董事会
2014年12月12日

浙江明珠珠宝股份有限公司
关于召开2014年
第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》:

- 1.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年12月29日下午14:30;
网络投票时间为:2014年12月28日—2014年12月29日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年12月29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12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间;

- 2.股权登记日:2014年12月22日(星期一);

- 3.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨桥村与尹大线交汇处(福金大转盘西北侧)公司办公大楼二楼会议室;

- 4.召集人:公司董事会;

五、会议方式:本次临时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,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

- 1.采用交易系统投票的投票程序

(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29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)投票期间,交易系统将对每一只投票证券,股东以申报买入的方式对表决事项进行投票表决,投票证券代码:362574;投票简称为“明珠投票”。“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)股东投票的具体程序:

- ①输入买入指令;
- ②输入证券代码:362574;
- ③在“委托价格”项下填报股东大会议案号,1.00元代表本次股东大会审议议案。

股东大会议案编号“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案1	《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》	1.00

④在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

⑤输入投票委托完成。

- (4)计票规则

①对议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;不能撤单;

浙江明珠珠宝股份有限公司
董事会
2014年12月12日

股票简称: 深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-083

北京深华新股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要内容提示

- 1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开;
- 3.本次会议对股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

- 二、会议的基本情况

- 1.召集人:公司董事会。
- 2.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年12月12日下午2:30
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时间为2014年12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月11日下午15:00至2014年12月12日下午15:00期间的任意时间。

- 3.会议通知情况:公司于2014年11月27日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上。
- 4.股权登记日:2014年12月8日
- 5.现场会议召开地点:北京市朝阳区车公庄大街甲4号物华大厦D1904室。
- 6.会议主持人:董事长 曹晖

七、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。

- 8.本次会议议题:《关于修改〈中华人民共和国公司法〉、〈上市公司股东大会规则〉、〈上市公司股权激励管理办法〉等法律法规和本公司章程的议案》。

- 三、会议出席情况

1.出席会议主体情况:本次会议总股数为588,069,788股,本次会议参与表决的股东及股东大会人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共14人,代表股份177,422,400股,占公司股份总数的30.1703%。

(1)出席现场会议的股东共1人,代表股份176,360,000股,占公司股份总数的29.9896%;

北京深华新股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2014-061

福建福能股份有限公司 关于子公司收到气量置换及电量替代相关通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月5日披露了《关于子公司临时上网电价和天然气采购价格调整的公告》(2014-057号),现将控股子公司福建晋江福能晋江天然气发电有限公司(以下简称“晋江气电”)临时上网电价和天然气采购价格调整事项的后续进展情况公告如下:

近日,晋江气电收到福建省经济和信息化委员会下发的《关于做好天然气供需平衡及燃气电厂运行调度工作的通知》(闽经信石化〔2014〕663号)(以下简称“通知”):

- 一、《通知》的主要内容

(一)2014年11月16日至2015年底期间,全省燃气发电用电量113.54亿千瓦时,莆田、晋江、厦门3家燃气电厂发电气量置换装机容量14.12亿标准吨,2014年11月16日至12月31日安排燃气发电用电量18.867亿吨(折合发电量14亿千瓦时),其余安排按2015年发电。

(二)上述期间,燃气电厂置换给城市燃气公司气量112.13亿立方米,3家燃气电厂置换电量也按上述装机容量比例调整,置换城市门站价3.374元/方,与电厂门站价3.16元/方的差价0.214元/方由中海福陆公司补偿给燃气电厂。燃气电厂置换的发电指标折上网电量8.169亿千瓦时,全部于2015年安排燃煤电厂替代发电。

- 二、《通知》对公司的影响

(一)根据《通知》规定的气量置换补偿方案,2014年11月16日至2015年底期间,晋江气电可以置换给

福建福能股份有限公司
董事会
2014年12月13日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2014-054

九牧王股份有限公司 关于股东解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

九牧王股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年12月11日接到公司泉州市顺茂投资管理有限公司(以下简称“顺茂投资”)通知,顺茂投资已于2014年12月10日将其质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份21,000,000股在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份解除质押手续。

截至本公告日,顺茂投资持有公司无限售流通股30,150,000股,占公司股份总数的5.25%,其中已质押股份数量为9,000,000股,占持有公司股份总数的29.85%,占公司股份总数的1.57%。

特此公告。

九牧王股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2014-055

九牧王股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划行权结果公告

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。

重要提示:

本次行权结果不会导致公司股本数量及股本结构变化。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2013年11月26日,九牧王股份有限公司(以下简称