

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-105

中航飞机股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议决议公告于2014年12月25日以电子邮件方式发出,于2014年12月30日通过通讯表决方式召开。本次会议决议公告决策第十四名,实际参与表决董事十四名。

会议的召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章、规范的规定。

会议审议通过,形成如下决议:
一、通过《关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案》
为中航飞机开展新机型研发立项及飞机研制工作,通过股权多元化的方式优化股权结构,实现民机产业的专业化发展,中航工业与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)、中航机电系统有限公司(以下简称“中航机电”)、中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)、中航国际航空装备有限公司(以下简称“中航发展”)、中航航空电子系统有限责任公司(以下简称“中航工业航电”)于2014年11月11日在珠海签署的《设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书》,各方共同设立中航飞机西安民机有限责任公司。中航飞机西安民机有限责任公司有关情况如下:
(一)公司名称:中航飞机西安民机有限责任公司
(二)注册地址:西安阎良国家航空高新技术产业基地
(三)注册资本:10亿元人民币
(四)公司性质:有限责任公司
(五)经营范围:飞机(飞行器)设计、试验、制造、销售、服务及相关业务;技术服务;进出口贸易业务。
(上述信息最终以工商部门注册为准为准)。
(六)股权结构:公司以现金出资7亿元,占注册资本的36.84%。陕航国际以现金出资6亿元,占注册资本的31.58%。中航工业机电以现金出资2亿元,占注册资本的10.53%。中航国际控股以现金出资1.5亿元,占注册资本的7.69%。中航发展以现金出资1.5亿元,占注册资本的7.69%。中航工业航电以现金出资1.5亿元,占注册资本的7.69%。
上述议案涉及关联交易,关联董事王峰、唐军、王斌、姜毅、王智林、姜亚强、罗群辉对该议案回避表决,由7名非关联董事进行表决。
公司2014年经审计净资产为123.34亿元,本次关联交易公司出资额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
同意:7票,反对:0票,弃权:0票。
(上述表决内容详见2014年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于签署<出资协议书>的公告》)。
二、批准《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
决定于2015年1月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。
同意:14票,反对:0票,弃权:0票。
(详见2014年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》)。
特此公告。
备查文件:1.第六届董事会第二十七次会议决议及会议记录
2.设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书
3.独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-106

中航飞机股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第二十七次会议决定召开。
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2015年1月16日(星期日)下午14:30时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16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时间为2015年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以选择网络投票的方式向上述系统行使表决权。
股东选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:
1.截止股权登记日2015年1月12日(星期一)下午收市时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全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司聘请的律师;
3.公司聘请的监事、监事和高级管理人员;
(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
二、会议登记事项
(一)上市公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)《关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案》;
1.发行对象的数量和范围;
2.发行方式;
3.定价基准日、发行价格及定价原则;
4.募集资金总额及发行数量;
5.募集资金用途;
6.认购方式;
7.限售期;
8.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排;
9.其他地点;
10.本次发行决议的有效期
(三)关于公司非公开发行股票A股股票预案的议案;
(四)关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
(六)关于提请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;
(七)《关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案》;
议案(七)具体内容详见2014年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签署<出资协议书>的公告》。
三、会议登记方式
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2015年1月13日和2015年1月14日
每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部
(四)登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证授权委托书。
3.网络投票人须以上列有关凭证采取信函或传真方式进行登记(需在2015年1月14日下午18:00前送达或传真至公司)。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:360768
2.投票简称:中“飞股票”
3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“中“飞股票”栏目收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总议案。
5.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.01元代表议案2的议案总议案。每一议案应以相应的委托价格进行申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议上所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案	2.01
2.1	发行对象的数量和范围	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03
2.4	募集资金总额及发行数量	2.04
2.5	募集资金用途	2.05
2.6	认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2.08
2.9	其他地点	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票A股股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于提请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	6.00
7	关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案	7.00

中航飞机股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-107

中航飞机股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第二十七次会议决定召开。
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2015年1月16日(星期日)下午14:30时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16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时间为2015年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以选择网络投票的方式向上述系统行使表决权。
股东选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:
1.截止股权登记日2015年1月12日(星期一)下午收市时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全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司聘请的律师;
3.公司聘请的监事、监事和高级管理人员;
(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
二、会议登记事项
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2015年1月13日和2015年1月14日
每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部
(四)登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证授权委托书。
3.网络投票人须以上列有关凭证采取信函或传真方式进行登记(需在2015年1月14日下午18:00前送达或传真至公司)。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:360768
2.投票简称:中“飞股票”
3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“中“飞股票”栏目收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总议案。
5.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.01元代表议案2的议案总议案。每一议案应以相应的委托价格进行申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议上所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案	2.01
2.1	发行对象的数量和范围	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03
2.4	募集资金总额及发行数量	2.04
2.5	募集资金用途	2.05
2.6	认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2.08
2.9	其他地点	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票A股股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于提请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	6.00
7	关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案	7.00

中航飞机股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-108

中航飞机股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第二十七次会议决定召开。
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2015年1月16日(星期日)下午14:30时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16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时间为2015年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以选择网络投票的方式向上述系统行使表决权。
股东选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:
1.截止股权登记日2015年1月12日(星期一)下午收市时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全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司聘请的律师;
3.公司聘请的监事、监事和高级管理人员;
(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
二、会议登记事项
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2015年1月13日和2015年1月14日
每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部
(四)登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证授权委托书。
3.网络投票人须以上列有关凭证采取信函或传真方式进行登记(需在2015年1月14日下午18:00前送达或传真至公司)。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:360768
2.投票简称:中“飞股票”
3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“中“飞股票”栏目收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总议案。
5.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.01元代表议案2的议案总议案。每一议案应以相应的委托价格进行申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议上所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案	2.01
2.1	发行对象的数量和范围	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03
2.4	募集资金总额及发行数量	2.04
2.5	募集资金用途	2.05
2.6	认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2.08
2.9	其他地点	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票A股股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于提请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	6.00
7	关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案	7.00

中航飞机股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:宇通客车 股票代码:600066 公告编号:临2014-071

郑州宇通客车股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

不存在上市公司实际控制人及其关联人提供担保的情形;上市公司与交易对方就本次交易签署的协议已履行或在正履行,未出现违反协议约定的行为;在本次重组相关承诺的履行过程中,承诺各方无反违约承诺的情形。
四、本次发行前后公司股权结构变动表

单位:股	变更前	变更后	变动后
1.国家持有股份			
2.国有法人持有股份			
3.境内非国有法人持有股份	25,497,820	206,970,000	206,970,000
4.境外法人持有股份			
5.境内自然人持有股份			
6.无限售条件的流通股			
7.一般法人持有股份			
8.其他	25,497,820	206,970,000	232,467,820
有限售条件的流通股合计			
A股	1,244,864,442	1,244,864,442	
B股			
H股			
其他			
无限售条件的流通股合计	1,244,864,442	1,244,864,442	
股份总额	1,270,362,262	206,970,000	1,477,332,262

五、管理层讨论与分析
(一)本次交易完成后的财务状况分析
在假定本次发行于2013年1月1日已完成,公司董事会和管理层编制了2013年、2014年1-9月的备考财务报表并经过审计机构审计,本次交易完成后公司2013年12月31日的财务状况情况如下:
单位:万元

项目	交易后	2013年12月31日	交易前
流动资产	1,335,220.70	1,375,301.80	
非流动资产	526,323.01	444,455.54	
资产总额	1,861,552.74	1,619,757.35	
流动负债	910,271.46	701,022.57	
非流动负债	57,041.32	43,016.28	
负债总额	967,312.78	744,038.85	
股东权益	894,240.98	875,718.50	
归属于母公司股东权益	898,891.91	874,761.95	
所有者权益	519,966	455,948	
流动比率(倍)	1.47	1.68	

本次交易完成后,随着资产的注入,上市公司,宇通客车2013年12月31日的总资产规模将比1,619,757.35万元上到1,861,552.74万元,资产规模增加14.93%,总负债规模从744,038.85万元上到967,312.78万元,负债规模增加30.74%。
(二)本次交易完成后的资产运营情况分析
本次交易完成后,2013年公司的资产运营情况如下:
单位:万元

项目	交易后	2013年	交易前
应收账款周转率(次)	5.68	5.69	
存货周转率(次)	12.17	12.92	
总资产周转率(次)	1.28	1.43	
净资产收益率	20.37%	8.25%	
加权平均净资产收益率	28.17%	22.80%	

本次交易完成后,2013年净利润从182,190.79万元增至229,086.27万元,增长幅度为25.74%;毛利率从19.46%提升至23.07%,增长幅度为18.55%;净利率从28%提升到30.32%,增长幅度为25.09%;加权平均净资产收益率为28.17%,增长幅度为23.55%,公司的盈利能力得到进一步提升。
(三)管理层讨论与分析
根据经审计的上市公司备考合并盈利预测报告,本次交易完成后,上市公司2014年营业收入预计为2,558,443.62万元,属于上市公司所有者的净利润预计为206,378.44万元;上市公司2015年营业收入预计为2,744,651.12万元,属于上市公司所有者的净利润预计为296,576.77万元,上市公司预计实现的营业收入和净利润持续增长。
特此公告

郑州宇通客车股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:浙富控股 股票代码:002266 公告编号:2014-108

浙富控股集团股份有限公司关于控股子公司签署重大合同的公告

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。

2014年12月30日,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙富控股”)控股子公司四川华都核设备股份有限公司(以下简称“华都公司”)与中国核动力研究院设计院(以下简称“核院”)在四川省成都市锦江区以框架协议方式正式签署了《福建福清核电项目5.6号机组控制棒驱动机构(CRDM)设备供货合同》,确定由华都公司为国内核电站建设首次采用“华龙一号”核电技术提供两个机组所需CRDM设备供货控制棒驱动机构。
一、基本情况
1.标的物:福建福清核电项目5.6号机组控制棒驱动机构(CRDM)设备及其配套设备备件、专用工具、文件。
2.总金额:25,641.00万元人民币
3.交货时间及地点:分次交货,2016年8月开始陆续交货,2018年6月交清;运输至交易对方指定地点交货。
二、交易对方基本情况
1.名称:中国核动力研究院设计院
2.法定代表人:罗琦
3.开办资本:35,270万元人民币
4.注册地址:四川省成都市武侯区一环路中段28号
5.主营业务:核动力研究设计,核动力工程设计,核动力工程研究和试验,核动力工程运行研究,无辐射检测技术研究,相关产品研制与技术服务。
三、合同主要内容
1.标的物:福建福清核电项目5.6号机组控制棒驱动机构(CRDM)设备及其配套设备备件、专用工具、文件。
2.总金额:25,641.00万元人民币
3.交货时间及地点:分次交货,2016年8月开始陆续交货,2018年6月交清;运输至交易对方指定地点交货。
4.生效条件:经合同双方代表或其授权代表签字,并加盖双方单位合同章或公章后生效。
5.生效时间:2014年12月30日

浙富控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:深天马A 股票代码:000050 公告编号:2014-086

天马微电子股份有限公司关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告

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。

近日,公司全资子公司武汉天马微电子股份有限公司(以下简称“武汉天马”)收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子股份有限公司研发补助资金的通知》,武汉天马收到研发补助人民币2亿元。截止本公告日,武汉天马收到上述补助款项。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,并结合公司会计政策,予以当期损益,增加当期净利润。
特此公告。

天马微电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:科林环保 股票代码:002499 公告编号:2014-043

科林环保装备股份有限公司关于 处置闲置资产和关联交易的进展公告

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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月20日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于处置闲置资产和关联交易的议案》,将持有的位于天津市滨海新区塘沽泰达北路和泰达村11路11号的生产区7区范围内两处房产及其占有的土地使用权转让给江苏科林装备股份有限公司(以下简称“科林装备”),按评估价格6,583,134.50元作为交易价格。公司于2014年12月26日收到科林装备的转让款16,383,134.50元,股权转让手续已经过户,经会计师事务所审核,本次处置闲置资产交易所得的增值款(扣除费用)858.97万元作为营业外收入计入本年度损益。上述款项未经审计,具体金额以审计结果为准。
特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:紫金矿业 股票代码:601899 公告编号:临2014-076

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司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,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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会于2014年12月30日以通讯方式召开临时会议,会议决议事项如下:
(一)审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2015年度黄金租赁业务的议案》。
鉴于黄金租赁作为一种创新的短期融资方式,融资成本较低,同属本公司2015年度黄金租赁总额不超过40亿元,并依据资金需求情况及金融市场动态分批实施,授权期限为2015年1月1日至2015年12月31日;授权公司财务总监负责组织实施。
黄金租赁是指企业以租赁方式取得国内有资质的金融机构租用资金,到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付租金利息的业务,企业租赁黄金在租赁期间的处置权、表决权、赎回权、质押、反质押、再质押。
(二)审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2015年度理财业务的议案》。
为进一步提高自有闲置资金使用效率,增加公司收益,同意本公司2015年度理财产品不超过人民币20亿元期限的自有闲置资金进行理财产品投资,投资对象以保本、低风险类型理财产品为主,单个理财产品额度一般不超过1个月。在上述额度内资金可以滚动使用,累计发生额不得超过最近一期经审计净资产的50%。
授权期限为2015年1月1日至2015年12月31日。授权公司财务总监负责具体业务的审批。
独立董事对公司2015年度理财事项发表了独立意见。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
特此公告

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:紫金矿业 股票代码:601899 公告编号:临2014-077

紫金矿业集团股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司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,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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年12月30日以通讯方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2015年度理财业务的议案》,具体情况如下:
一、审议事项
1.审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2015年度黄金租赁业务的议案》。
鉴于黄金租赁作为一种创新的短期融资方式,融资成本较低,同属本公司2015年度黄金租赁总额不超过40亿元,并依据资金需求情况及金融市场动态分批实施,授权期限为2015年1月1日至2015年12月31日;授权公司财务总监负责组织实施。
黄金租赁是指企业以租赁方式取得国内有资质的金融机构租用资金,到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付租金利息的业务,企业租赁黄金在租赁期间的处置权、表决权、赎回权、质押、反质押、再质押。
(二)审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2015年度理财业务的议案》。
为进一步提高自有闲置资金使用效率,增加公司收益,同意本公司2015年度理财产品不超过人民币20亿元期限的自有闲置资金进行理财产品投资,投资对象以保本、低风险类型理财产品为主,单个理财产品额度一般不超过1个月。在上述额度内资金可以滚动使用,累计发生额不得超过最近一期经审计净资产的50%。
授权期限为2015年1月1日至2015年12月31日。授权公司财务总监负责具体业务的审批。
独立董事对公司2015年度理财事项发表了独立意见。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
特此公告

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票简称:紫金矿业 股票代码:601899 公告编号:临2014-078

紫金矿业集团股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司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,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。