



**证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2015-001**

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2015年1月15日以专人送达、传真形式发出,会议于2015年1月20日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:

- 审议通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
- 为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,公司拟于地内银行间市场注册发行中期票据,公司发行中期票据总额累计不超过人民币30亿元,可一次或多次发行,中期票据的期限不超过3年,募集资金将用于公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资等用途,每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。
- 董事会提请股东大会授权事项
- 董事会议提请股东大会授权事项,并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付付息有关的一切事宜,包括但不限于:
  - 1.确定中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或确定方式、发行地点、发行时间、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期限、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等)及发行有关的一切事宜;
  - 2.就中期票据发行和存续的有关事宜包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行的注册及备案等手续,签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件,办理中期票据的上市与登记等。
  - 3.如政策或市场条件发生变化涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据主管机构的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
- 根据适用的规章制度进行信息披露。
- 办理与中期票据相关,且上述未提及到的其它事宜。

本议案的有效期限自股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门“发行批推、许可或登记”的,许可或登记的,许可或登记确认的有效期限内完成有关发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司2015-002号公告《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的公告》。

审议通过《关于制定公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

决定于2015年2月10日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2015-003号公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十一日

**证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2015-002**

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟注册和发行不超过 人民币30亿元中期票据的公告

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

杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2015年2月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
- 4.会议召开日期、时间:

**证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-04**

## 中航地产股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议 (通讯表决)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。

中航地产股份有限公司第七届董事会2015年1月15日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十四次会议通知,会议于2015年1月20日以通讯方式召开,应参加表决9人,亲自参加表决9人,分别为肖临强、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、郭明忠,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议程序合法有效。

一、审议通过《关于确认昆山九方城项目购物中心为以出租为目的持有物业的议案》议案,0票反对,0票弃权。

按照《公司商业地产发展战略》以及《公司股权投资房地产公允价值计量管理办法》的有关规定,董事会同意公司确认昆山九方城项目购物中心为以出租为目的持有物业。

公司所属中航城置业(昆山)有限公司持有并开发建设的昆山九方城项目购物中心,位于江苏省昆山市甬林路北侧北京东路以东,东面,符合《城乡规划法》规定的规划建筑面积为711.81万平方米,计划总投资约为人民币8.2亿元,目前该购物中心工程整体建设已完成30%,预计将于2015年10月达到投入使用条件,上述关于购物中心规模的测算,投入使用时间等均作为当前计划,可能根据项目开发建设进度有所调整,以购物中心正式投入使用时的实际情况为准。

前述房产作为出租为目的持有物业后,公司将严格按照《企业会计准则第3号——投资性房地产》(下称“投资性房地产”)公允价值计量管理方法的相关规定进行会计处理,购物中心正式投入使用,公司将聘请外部独立第三方专业评估机构对其公允价值进行科学、合理评估,将其公允价值与自行建造时发生的实际成本之间的差额计入当期损益。

二、审议通过《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》议案,0票反对,0票弃权。

2014年1月24日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》,同意公司向肇庆矿冶工业有限公司借款人民币2,000万元,期限不超过1年,借款利息不超过人民币2,000万元。为解决公司资金需求,满足公司业务发展需要,同意公司向肇庆矿冶工业有限公司借款不超过人民币贰仟万元(整),期限不超过1年,借款利息不超过人民币2,000万元。公司将与银行、肇庆矿冶工业有限公司三方签订《委托贷款借款合同》。

肇庆矿冶工业的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人,因此上述借款事项构成公司关联交易。关联董事肖临强、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决,由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见,一致认为公司向肇庆矿冶工业借款是公司正常生产经营需要的,有利于公司扩大生产经营的顺利开展,同时,交易符合市场化原则,遵守了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项经表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第七届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》的决议。

**证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-05**

## 中航地产股份有限公司 关于向肇庆矿冶工业有限公司借款的 关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2014年1月24日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》,同意公司向肇庆矿冶工业有限公司借款人民币2,000万元,期限不超过1年,借款利息不超过人民币2,000万元。为解决公司资金需求,满足公司业务发展需要,同意公司向肇庆矿冶工业有限公司借款不超过人民币贰仟万元(整),期限不超过1年,借款利息不超过人民币2,000万元。公司将与银行、肇庆矿冶工业有限公司三方签订《委托贷款借款合同》。

肇庆矿冶工业的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人,因此上述借款事项构成公司关联交易。关联董事肖临强、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决,由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见,一致认为公司向肇庆矿冶工业借款是公司正常生产经营需要的,有利于公司扩大生产经营的顺利开展,同时,交易符合市场化原则,遵守了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项经表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第七届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》的决议。

**股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2015-003**

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议和2014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进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度及期限内公司可以滚动使用投资额度。公司的独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意意见,详见公司于2014年8月3日和2014年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的相关公告。

公司于近日使用在银行、证券公司购买的低风险理财产品,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

一、购买银行理财产品情况

产品名称	中国建设银行“广西行”乾元“保本型理财产品2015年第11期”
产品代码	CXW201501030700
产品类型	保本浮动收益型产品
产品期限	2015年01月01日
产品到期日	2015年02月28日
产品收益率	3.75%
认购起始日期	2015年02月01日
认购结束日期	2015年02月01日
认购金额	112,000,000.00元

风险提示:理财产品属于非保本浮动收益型理财产品,存在本金和收益在理财产品到期时一次性支付,遇违约暂停赎回。

二、风险控制措施

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目

**证券代码:002324 证券简称:普利特 编号: 2015-009**

## 上海普利特复合材料股份有限公司关于重大资产重组进展情况公告

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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组事项于2014年10月8日召开市时重组停牌期间,公司根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

2015年1月9日,公司收到深圳证券交易所送达的《关于上海普利特复合材料股份有限公司重大资产重组信息披露文件的问询函》(中小板重组问询函【2015】第11号),根据上述问询函的要求,公司与相关各方及中介机构积极筹备答复工作,对问询函文件进行了充分论证,并于2015年1月14日召开公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),根据相关规定,经公司申请,公司股票已于2015年1月14日开市复牌。

**证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2015-002**

## 浙江世宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,有关详情请参见公司于2015年1月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2015年1月19日,公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了理财协议,主要条款如下:

- (一)产品名称:中信银行“安鑫系列”15003期人民币对公理财产品。
- (二)产品类型:保本浮动收益。
- (三)产品风险评级:PR1(稳健型、绿色)。
- (四)产品认购规模:人民币2000万元。

**证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2015-004**

## 安徽精诚铜业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票于2014年11月24日开市停牌,并于2014年11月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,经中国证监会核准,公司股票于2014年12月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,2014年11月28日,公司在召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

公司于2014年12月8日、2014年12月22日、2015年1月7日、2015年1月14日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》,以及2014年12月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》,目前公司因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年1月21日开市继续停牌。

一、本次发行中期票据方案

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,公司拟于地内银行间市场注册发行中期票据,公司发行中期票据总额累计不超过人民币30亿元,可一次或多次发行,中期票据的期限不超过3年,募集资金将用于公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资等用途,每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。

二、董事会提请股东大会授权事项

董事会议提请股东大会授权事项,并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付付息有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1.确定中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或确定方式、发行地点、发行时间、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期限、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等)及发行有关的一切事宜;
- 2.就中期票据发行和存续的有关事宜包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行的注册及备案等手续,签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件,办理中期票据的上市与登记等。
- 3.如政策或市场条件发生变化涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据主管机构的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

三、议案有效期

与本次发行有关的议案的有效期限自股东大会审议通过之日起24个月。如公司在授权有效期内取得监管部门“发行批推、许可或登记”的,许可或登记的,许可或登记确认的有效期限内完成有关发行。

四、本次发行中期票据发行的审批程序

本次发行中期票据已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,尚需通过股东大会批准,并报中国证监会发行审核委员会核准发行注册后实施,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十一日

**证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号: 2015-003**

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 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、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2015年2月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
- 4.会议召开日期、时间:

**证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号: 2015-002**

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟注册和发行不超过 人民币30亿元中期票据的公告

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

杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2015年2月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
- 4.会议召开日期、时间:

本次借款事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向肇庆矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》(公告编号:2015-05)。

三、审议通过《关于转让中和中北光电科技有限公司股权的议案》议案,0票反对,0票弃权。

中和中北光电科技有限公司(以下简称“中和”)是公司全资子公司深圳市中航楼宇科技有限公司(以下简称“中航楼宇”)的参股企业,注册资本为人民币1,758万元,中和公司的股权结构包括:中航楼宇持股20%,关联方中航国际新能源发展有限公司(以下简称“新能源公司”)持股40%,其他各方股东合计持股40%。关联方中航楼宇将其持有的中和公司20%股份以人民币6,032,200元的价格转让给新能源公司,董事会同意中航楼宇与新能源公司之间签订的前述股权转让合同。本次股权转让完成后,新能源公司将持有中和公司40%的股权。

中航楼宇是公司全资子公司中航物业管理有限公司的全资企业,新能源公司是公司第一大股东中航国际控股有限公司的全资企业,因此本次股权转让事项构成公司的关联交易。关联董事肖临强、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决,由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见,一致认为本次股权转让事项是因公司正常生产经营需要发生的,有助于中航楼宇重点发展核心业务,实现其可能具备的顺利开展,同时,交易符合市场化原则,遵守了公开、公平、公正的原则,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第七届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于转让中和中北的充电科技有限公司股权的议案》的决议。

本次股权转让事项详见公司于2015年1月15日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于转让参股企业的关联交易公告》(公告编号:2015-03)。

特此公告。

**证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-05**

## 中航地产股份有限公司 关于向肇庆矿冶工业有限公司借款的 关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2014年1月24日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》,同意公司向肇庆矿冶工业有限公司借款人民币2,000万元,期限不超过1年,借款利息不超过人民币2,000万元。为解决公司资金需求,满足公司业务发展需要,同意公司向肇庆矿冶工业有限公司借款不超过人民币贰仟万元(整),期限不超过1年,借款利息不超过人民币2,000万元。公司将与银行、肇庆矿冶工业有限公司三方签订《委托贷款借款合同》。

肇庆矿冶工业的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人,因此上述借款事项构成公司关联交易。关联董事肖临强、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决,由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见,一致认为公司向肇庆矿冶工业借款是公司正常生产经营需要的,有利于公司扩大生产经营的顺利开展,同时,交易符合市场化原则,遵守了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项经表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第七届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于公司向肇庆矿冶工业有限公司借款的议案》的决议。

目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

二、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告自前二个工作日内,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

(一)已到期的理财产品

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	期限	投资收益	单位:元
广西北海国发海洋生物产业股份有限公司	广西北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年11-13期	170,000,000.00	2014-11-13	55天		1,210,959.90
资产管理人:工银国际投资管理有限公司;资产托管人:中国工商银行股份有限公司;广西壮族自	工银国际理财产品-聚信13号定期保本专项资产管理计划	112,000,000.00	2014-11-11	40天		508,449.32

二、尚未到期的理财产品

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	期间年化收益率
广西北海国发海洋生物产业股份有限公司	聚信13号定期保本专项资产管理计划	112,000,000.00	2015-1-15	2015-4-17	5.3%
广西北海国发海洋生物产业股份有限公司	聚信13号定期保本专项资产管理计划	3,400,000.00	2015-1-15	2015-5-26	5.4%

截至本公告日,包括本次购买的银行理财产品,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为2,862万元。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会  
2015年1月21日

报备文件:中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议

2015年1月6日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产重组的议案》,同意公司以现金方式实施重大资产重组,公司全资子公司上海翼翔投资有限公司拟直接收购在美国设立的全资子公司现金收购WPL Holdings LLC及其下属公司Wellman Plastic Recycling LLC、D.C. Foam Recycle Incorporated的全部股权。

近日,公司全资子公司上海翼翔投资有限公司获得了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会下发的《境外投资证书》,证书编号为:境外投资证第3109201500011号。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会  
2015年1月20日

伍)产品期限:66天,自2015年1月30日起至2015年3月17日止。

玖)预期年化收益率:4.26%。

乙)投资范围:现金、外币存款、同业存款等投资工具。

丙)本金保证:本理财产品保障理财本金,投资者所能获得的最终收益以理财产品最终清算的投资者可得收益为准。

丁)备查文件:

- 1.公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署的理财协议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会  
2015年1月21日

**证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-003**

## 亿帆鑫富药业股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

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

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东梁捷锋先生关于部分股权质押解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

2015年1月14日,梁捷锋先生将其持有的本公司股份14,134,320股(其中9,934,320股为高溢价锁定,9,739,000股为无限售流通股,总计占公司总股本的9.923%)质押给鑫元证券股份有限公司(详见公告2014-004)《关于控股股东股权质押和解的公告》;2014年2月17日,梁捷锋先生将其持有的本公司股份4,721,520股无限售流通股(占公司总股本的1.1928%)质押给鑫元证券股份有限公司(详见公告2014-006)《关于控股股东股权质押的公告》。

梁捷锋先生已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份合计44,000,140股(占公司总股本的11.161%)办理了质押解除质押登记手续。

二、股权质押事项

2015年1月14日,梁捷锋先生将其持有的本公司股份14,400,000股(无限售流通股,占公司总股本的3.6380%)质押给鑫元证券股份有限公司用于融资,上述股份已于近日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,质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。

截止本公告日,控股股东梁捷锋先生持有本公司股份85,361,520股,占公司总股本的21.5656%。梁捷锋先生将其持有的本公司股份54,400,000股进行了质押,占梁捷锋先生所持本公司股份总数的63.7289%,占公司总股本的13.7436%。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十日

现场会议召开时间:2015年2月10日(星期二)14:30

网络投票时间:2015年2月9日—2015年2月10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2015年2月10日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。

5.通过交易系统网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时,买方应向系统“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报拟买入的会议议案序号,具体情况如下:  
(3)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,具体情况如下:  
(4)同一议案的投票以第一次有效申报不得撤单。  
(5)对不符合上述要求的申报作为无效申报,不纳入表决统计。

二、互联网投票系统的投票程序

1.通过互联网投票系统的投票时间为2015年2月9日下午3:00,结束时间为2015年2月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其它事项

- 1.会议联系方式  
联系人:李刚 李耿瑾  
联系电话:0571-86987771  
传 真:0571-86987779
- 2.本次会议大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。
- 3.本次会议费用自理。
- 4.本次会议费用自理。

**杭州滨江房产集团股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十一日**

附件一:

议案序号	议案内容	表决意见
1	关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案	

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本人)出席杭州滨江房产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)行使表决权,表决指示:

(请在各选项框中,赞成“”,反对“”,弃权“”,委托投票“”,不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

采用信託方式送达的信函,请寄至浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:362244
- 2.投票简称:滨江集团
- 3.投票时间:2015年2月10日的交易时间即9:30—11:30和13:00—15:00
- 4.在投票当日,“滨江投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

肇庆矿冶工业的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人,因此上述借款事项构成公司关联交易。关联董事肖临强、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决,由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见,一致认为本次股权转让事项是因公司正常生产经营需要发生的,有助于中航楼宇重点发展核心业务,实现其可能具备的顺利开展,同时,交易符合市场化原则,遵守了公开、公平、公正的原则,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第七届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于转让中和中北的充电科技有限公司股权的议案》的决议。

本次股权转让事项详见公司于2015年1月15日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于转让参股企业的关联交易公告》(公告编号:2015-03)。

特此公告。

截至2013年12月31日,肇庆矿冶工业有限公司经审计的总资产为53,691.11万元,净资产为53,691.11万元,2013年1-12月实现营业收入124,517.41万元,其中投资收益1,853.9337万元。

截至2014年11月31日,肇庆矿冶工业有限公司经审计的总资产为53,103.86万元,净资产为52,962.27万元,2014年1-12月实现营业收入1,312.35万元(其中投资收益收入1,765.8万元)。

4、关联关系图:

```
graph TD
    A[肇庆矿冶工业有限公司] --- B[中国航空技术国际控股有限公司]
    A --- C[中航楼宇科技(深圳)有限公司]
    A --- D[中航楼宇科技(北京)有限公司]
    A --- E[中航楼宇科技(上海)有限公司]
    A --- F[中航楼宇科技(天津)有限公司]
    A --- G[中航楼宇科技(重庆)有限公司]
    A --- H[中航楼宇科技(成都)有限公司]
    A --- I[中航楼宇科技(西安)有限公司]
    A --- J[中航楼宇科技(武汉)有限公司]
    A --- K[中航楼宇科技(南京)有限公司]
    A --- L[中航楼宇科技(杭州)有限公司]
    A --- M[中航楼宇科技(广州)有限公司]
    A --- N[中航楼宇科技(深圳)有限公司]
    A --- O[中航楼宇科技(珠海)有限公司]
    A --- P[中航楼宇科技(佛山)有限公司]
    A --- Q[中航楼宇科技(东莞)有限公司]
    A --- R[中航楼宇科技(惠州)有限公司]
    A --- S[中航楼宇科技(肇庆)有限公司]
    A --- T[中航楼宇科技(云浮)有限公司]
    A --- U[中航楼宇科技(江门)有限公司]
    A --- V[中航楼宇科技(阳江)有限公司]
    A --- W[中航楼宇科技(茂名)有限公司]
    A --- X[中航楼宇科技(湛江)有限公司]
    A --- Y[中航楼宇科技(海口)有限公司]
    A --- Z[中航楼宇科技(三亚)有限公司]
    A --- AA[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- AB[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- AC[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- AD[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- AE[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- AF[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- AG[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- AH[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- AI[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- AJ[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- AK[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- AL[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- AM[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- AN[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- AO[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- AP[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- AQ[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- AR[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- AS[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- AT[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- AU[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- AV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- AW[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- AX[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- AY[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- AZ[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BA[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BB[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BC[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BD[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BE[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BF[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BG[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BH[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BI[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BJ[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BK[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BL[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BM[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BN[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BO[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BP[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BQ[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BR[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BS[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BT[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BU[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(文昌)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼海)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(万宁)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(陵水)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(保亭)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(琼中)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(乐东)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(东方)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(定安)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(澄迈)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(临高)有限公司]
    A --- BV[中航楼宇科技(儋州
```