证券代码:000755　　证券简称:*ST三维　　公告编号:临2015-008

山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月30日上午10:30在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第七次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事全部出席或委托出席会议,公司部分监事及其他高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、同意12票,反对1票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案》

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2015-009)。

二、同意9票,反对0票,回避4票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:临2015-010)。

三、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维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》(公告编号:临2015-011)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月30日

证券代码:000755　　证券简称:*ST三维　　公告编号:临2015—009

山西三维集团股份有限公司
关于为山西三维豪信化工有限公司
提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年1月30日,公司召开第六届董事会第七次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西三维豪信化工有限公司(以下简称:三维豪信)在洪洞县信用联社申请6,000万元人民币贷款提供连带责任担保,担保期一年,并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

本次担保为三维豪信提供担保的金额6,000万元人民币,占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的4.05%,截止2015年1月30日公司担保累计为20.18亿元人民币(包含本次会议审议的担保金额6,000万元),占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%。另外,由于三维豪信为公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

其中,公司给三维豪信供担保的情况见下表:

董事会决议时间	担保金额(万元人民币)	担保期限	贷款银行	备注
2014年3月13日	14,300	1年	洪洞县信用联社	
2012年4月20日	10,000	3年	晋商银行临汾分行	
2015年1月30日	6,000	1年	洪洞县信用联社	
合　计	30,300			

二、被担保人基本情况

1、三维豪信基本情况

注册号:140000110110756

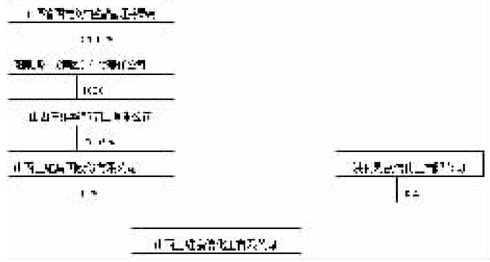
法定代表人:梁小元

企业性质:有限责任公司

注册资本:1亿元

经营范围:一般化工产品的生产及销售,化工产品的技术引进与开发、技术转让。

与本公司关联关系:公司控股子公司。



3、三维豪信最近一年又一期的财务数据

截至2013年12月31日,三维豪信的资产总额为294,368,578.12元,负债总额260,511,563.45元,资产负债率为89%,股东权益合计33,857,014.67元;2013年1-12月实现主营业务收入163,934,116.38元,实现净利润-51,599,709.31元(经审计)。

截止2014年9月30日,三维豪信资产总额271,629,007.8元,负债总额263,622,321.05元,资产负债率97%,股东权益合计8,006,686.75;2014年1-9月实现营业收入8,287,593.16元,净利润-25,300,741元(未经审计)。

三、担保内容的主要情况:

担保方式:连带责任担保

担保金额:6,000万元人民币

担保期限:1年

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为三维豪信贷款进行担保,主要是为了满足其正常生产经营的需要,且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订股权质押协议,以其持有的35%的股权提供反担保。因此,上述借款偿还风险可控,同意为该贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年1月30日,公司的担保总额为20.18亿元人民币,占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%;反担保金额14.2亿元,占公司2013年度经审计的净资产的95.82%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对三维豪信的担保事项,主要是为了满足三维豪信正常生产经营的需要,且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订股权质押协议,以其持有的35%的股权提供反担保。上述借款偿还风险可控,公司对三维豪信的担保决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月30日

证券代码:000755　　证券简称:*ST三维　　公告编号:临2015-010

山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
提供担保的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年1月30日,公司召开第六届董事会第七次会议。本次会议以 9 票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称"丰喜公司")在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

本次为丰喜公司提供担保的金额30,000万元人民币,占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的20.24%。截至2015年1月30日,公司担保累计为20.18亿元人民币(含本次担保)。

公司给丰喜公司提供担保的情况见下表:

序号	担保决议时间	担保金额	期　限
1	2014年1月10日	3亿元	1年
2	2014年3月13日	3亿元	1年
3	2014年3月31日	1亿元	1年
4	2015年1月30日	3亿元	1年
合　计		10亿元	

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表:

序号	贷款时间	担保金额	贷款银行
1	2014年3月11日	1亿元	平安银行
2	2014年6月24日	2亿元	洪洞工行
3	2014年12月5日	1.6亿元	晋商银行
4	2013年12月5日	2亿元	中国外贸租赁
5	2014年12月16日	1.7亿元	华夏银行
6	2014年12月25日	2亿元	华夏金融租赁
合　计		10.3亿元	

二、被担保人暨关联方基本情况

1、丰喜公司基本情况

注册号:140000100064284

法定代表人:闫文泉

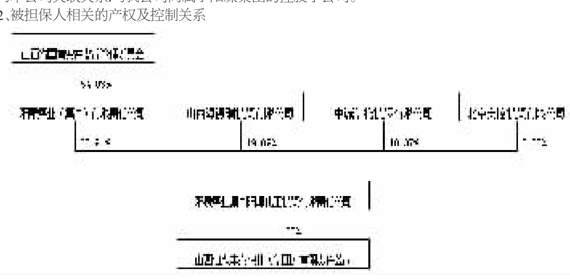
企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

注册资本:66,900万元

经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

与本公司关联关系:与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

2、被担保人相关的产权及控制关系



3、丰喜公司主要财务数据

丰喜公司是本公司的关联公司,截止2013年12月31日,阳煤丰喜经审计的总资产114.92亿元,总负债86.29亿元,资产负债率为75.08%,实现营业收入128.85亿元,净利润-1111万元(经审计)。

2014年9月底,阳煤丰喜资产总额为114.35亿元,总负债额为85.21亿元,资产负债率为74%,实现销售收入87.65亿元,净利润-1422万元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容:

担保方式:连带责任担保

担保金额:30,000万元人民币

担保期限:自股东大会批准之日起1 年

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为满足丰喜公司正常生产的需要,公司同意为其提供综合授信担保。

2、董事会认为:丰喜为公司的关联公司,该公司生产经营状况正常,另外,根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》,公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系,互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。

3、说明:丰喜公司为公司的关联公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015 年1月30日,公司担保总额为20.18亿元人民币,占公司2013 年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%;反担保金额 14.2 亿元,占公司 2013年度经审计的净资产的95.82%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对丰喜公司的担保事项,主要是为了满足其正常生产经营的需要,目前该公司经营状况正常,财务风险处于公司可控制范围,具有实际债务偿还能力;另外,公司与丰喜公司签订了互保协议,公司对丰喜公司的担保是公平,对等的;董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案,董事会表决程序符合相关规定,决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月30日

证券代码:000755　　证券简称: *ST三维　　公告编号:临2015-011

山西三维集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年2月16日　上午10 :30

网络投票具体时间为:2015年2月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年2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具体时间为:2015年2月15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年2月11日

3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式: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、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、现场会议出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2015年2月11日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称:(1)山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案;(2)山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案。

2.披露情况:2015年1月31日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:电话、传真或邮件

2.登记时间:2015年2月13日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办。

4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

①投票代码与投票简称

投票代码:360755　　投票简称:三维投票

②股东投票的具体程序

a、买卖方向为买入投票;

b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,100 代表议案,如下表所示:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案	1.00
2	山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案	2.00

c、在"委托股数"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;

d、对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;

e、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

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

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";

填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

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"激活校验码"激活服务密码。

买入证券　买入价格　买入股数

369999　　1 元　　4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

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　买入股数

369999　　2 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其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司

联 系 人:梁国胜　范 辉　冯李芳

联系电话:0357-6663175,6663123,6663423

传　真:0357-6663566

邮政编码:041603

2.会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3.网络投票期间,如网络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、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议　案	同意	弃权	反对	回避
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案				
2	山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案				

委托人姓名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:

受托日期:

山西三维集团股份有限公司
董 事 会

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2015-006

青海互助青稞酒股份有限公司
全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

2014年12月30日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,在保障公司日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属全资子公司在2015年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,该8亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-066)。

2015年1月29日,公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司(以下简称"西藏天佑德")以自有资金6,000万元购买中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")"中国民生银行人民币结构性存款D-1款"(以下简称"结构性存款")理财产品,相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

2、产品收益类型:保本浮动收益型

3、投资及收益币种:人民币

4、挂钩标的:3ML

5、购买金额:6,000万元

6、成立日: 2015年01月29日

7、到期日: 2015年07月29日

8、产品收益计算期限:181天

9、投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和3ML挂钩的金融衍生品交易。

10、收益分析及计算:根据现行3ML远期曲线和定价模型测算,本产品有95%的可能性收益率等于4.9%(年利率)。

11、资金来源:自有资金

12、关联关系:公司及子公司与民生银行不存在关联关系。

二、理财产品风险提示

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、投资风险及风险控制

针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对上市公司的影响

1、西藏天佑德本次使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高自有资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、前次购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品名称
1	招商银行股份有限公司兰州分行	保本浮动收益型	169,440,000	2014年4月1日	2014年9月22日	招商银行点金股指赢52077号理财计划(代码:52077)
2	招商银行股份有限公司兰州分行	保本浮动收益型	63,130,000	2014年4月11日	2014年10月8日	招商银行点金股指赢52086号理财计划(代码:52086)
3	招商银行股份有限公司兰州分行	保本浮动收益型	57,000,000	2014年4月11日	2014年10月8日	招商银行点金股指赢52086号理财计划(代码:52086)
4	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	保本浮动收益型	100,000,000	2014年5月26日	2014年11月26日	挂钩利率结构性存款
5	招商银行股份有限公司兰州分行	保本固定收益型	30,000,000	2014年5月30日	2014年12月2日	存汇盈186天
6	招商银行股份有限公司兰州分行	保本固定收益型	20,000,000	2014年5月30日	2014年7月2日	存汇盈33天
7	招商银行股份有限公司兰州分行	保本固定收益型	150,000,000	2014年7月2日	2014年12月29日	存汇盈180天
8	招商银行股份有限公司兰州分行	保本浮动收益型	100,000,000	2014年9月12日	2014年12月9日	招商银行点金股指赢52198号理财计划(代码:52198)
9	招商银行股份有限公司兰州东口支行	保本浮动收益型	150,000,000	2014年9月29日	2014年12月29日	招商银行结构性存款
10	招商银行股份有限公司兰州东口支行	保本浮动收益型	20,000,000	2014年9月30日	2014年11月21日	招商银行点金股指赢52212号理财计划(代码:52212)
11	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	保本浮动收益型	50,000,000	2014年10月10日	2015年4月10日	中国民生银行人民币结构性存款D-1款
12	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	保本浮动收益型	120,000,000	2014年12月11日	2015年6月11日	中国民生银行人民币结构性存款D-1款
13	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	保本浮动收益型	200,000,000	2015年1月7日	2015年7月7日	挂钩利率型结构性存款
14	长江证券股份有限公司	本金保障型	250,000,000	2015年1月15日	2015年6月25日	长江证券收益凭证长江宝C6号
15	中国中投证券有限责任公司	本金保障型	250,000,000	2015年1月19日	2015年12月21日	中国中投证券收益凭证-金汇21号
16	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	保本浮动收益型	60,000,000	2015年1月29日	2015年7月29日	中国民生银行人民币结构性存款D-1款

截至公告日,公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计9.3亿元,占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的45.55%。

六、备查文件

1、中国民生银行结构性存款协议书(机构版);

2、中国民生银行结构性存款说明书;

3、中国民生银行人民币结构性存款风险揭示书(机构版);

4、中国民生银行结构性存款客户权益须知(机构版)。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日

证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2015-003

海欣食品股份有限公司关于签订《投资意向书》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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本意向协议为意向性投资协议,本投资事项尚需经公司董事会审议批准、独立董事和保荐机构出具专项意见后,公司方可签订正式投资协议。因此,本投资事项存在不确定性,敬请投资者注意风险。

2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等有关规定,待相关事项确定后,严格履行批准程序及信息披露义务。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

1、海欣食品股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于2015年1月30日与汤圣平(以下称"乙方")、王森洪(以下称"丙方")签署了《投资意向书》,经三方协商,公司拟采用受让乙方、丙方所持有的上海猫诚电子商务有限公司(以下简称"上海猫诚")部分股权并认缴上海猫诚新增注册资本的方式,合计投资不超过4,600万元人民币取得上海猫诚40%的股份。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资涉及金额不超过4,700万元(含相关中介机构费用),占2013年年末经审计净资产的5.90%,资金来源为拟使用2012年10月公司首次公开发行股票募集的超募资金,本次对外投资尚需提交公司董事会审议批准、独立董事和保荐机构出具专项意见后方可实施。

二、交易对手方介绍

1、汤圣平:男,1974年9月17日出生,身份证号码为:11010819740917****。汤圣平现持有上海猫诚90.02%的股权,认缴(实缴)出资额为180.04万元。

2、王森洪,男,1981年10月9日出生,身份证号码为:33012219811009****。王森洪现持有上海猫诚9.98%的股权,认缴(实缴)出资额为19.96万元。

汤圣平、王森洪与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、名称:上海猫诚电子商务有限公司

2、营业执照注册号:310113000799414

3、成立日期:2009年11月24日

4、法定代表人:汤圣平

5、住所地址:上海市宝山区大场镇上大路678号310室

6、注册资本:人民币200万元

7、实收资本:人民币200万元

8、公司类型:有限责任公司(国内合资)

9、经营范围:预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)批发兼零售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜(除隐形眼镜)、食用农产品(除生猪产品)销售;企业管理咨询;电脑图文设计、制作;从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机网络工程;从事货物及技术的进出口业务;酒类商品(不含散装酒)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股东信息:汤圣平持有90.02%的股权,王森洪持有9.98%的股权。

11、标的公司主要财务指标:标的公司的相关财务数据待审计与评估结果出具后予以披露。

12、本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上海猫诚不存在关联关系。

四、投资意向书的主要内容

公司与汤圣平、王森洪于2015年1月30日签署了《投资意向书》,主要内容如下:

第一条　合作内容

上海猫诚电子商务有限公司系一家主营休闲食品的电子商务公司,乙方、丙方系上海猫诚的股东,合计持有上海猫诚100%股权。甲方拟以受让股权和增资的方式对上海猫诚进行投资;乙方、丙方亦愿意引入甲方投资上海猫诚,并由甲方通过受让乙方、丙方股权、认缴上海猫诚新增注册资本的方式实现合作。

第二条　投资方案

双方同意参照审计、评估的结果以及乙、丙方对未来业绩承诺等因素,以不超过4600万元人民币取得上海猫诚40%股份的投资价格进行洽谈,其中:投资价款的70%以增资方式投资到上海猫诚,投资价款的30%以股权转让方式按受让股权的相应比例分别支付给乙方和丙方。

第三条　审计及评估

1、双方同意由甲方委托审计机构和评估机构,尽快对上海猫诚进行审计和评估,并委托财务顾问和法律顾问进行全面尽职调查,委托费用由甲方承担;乙、丙方应当积极配合,提供有关资料及必要的便利。

2、各方同意,将本次股权转让和增资的审计、评估的基准日确定为2014年12月31日。

第四条　投资前提条件

1、在甲方委托中介机构完成对上海猫诚及其关联方于财务、法律、商业等方面的尽职调查、审计、评估,并且在满足下列投资前提条件下,交易各方将最终签订投资协议书:

(1)审计机构完成对上海猫诚的审计工作之前,乙、丙方应完成对上海猫诚的增资并确保上海猫诚将所有股东及其关联方的债务清偿完毕;

(2)审计机构完成对上海猫诚的审计工作之前,乙、丙方应确保上海猫诚完成对其关联方上海亨誉实业有限公司的全资收购;乙、丙方及上海猫诚的核心技术人员签订竞业禁止协议;

(3)上海猫诚控股股东即乙、丙方对上海猫诚未来三年的业绩进行承诺;

(4)对于在尽调、审计过程中发现的可能影响甲方投资决策的其它问题,各方应达成共同可接受的解决方案。

2、各方同意,各方应尽最大努力促成投资前提条件于2015年3月底前成就。

第五条排他条款

乙、丙方承诺,在本意向书签署之后至交易各方正式签订股权转让协议和增资协议期间,未经甲方同意,乙方、丙方不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关与本次投资类似或相关的事宜的第三方请求、建议和要约;不得与任何第三方就乙方、丙方之股权转让或增资事宜作任何接触、协商、谈判或讨论;且不得与第三方达成任何有关与本次投资类似或相关的事宜的协议或安排。

第六条　本意向书的终止

本意向书在符合以下条件之一时自动终止:

1、本意向书各方在投资条件成就时,就本意向书标的事项进一步达成的正式投资协议取代本意向书时。

2、2015年3月31日,本意向书各方未能就进一步的投资事宜达成一致的。

第七条　其他

本意向书为意向性协议。本次投资的条件以最终签署的正式投资协议为准,意向书中未尽事宜将在正式的投资协议中作进一步约定。

五、本次对外投资对公司的影响

1、渠道互补:标的公司上海猫诚是一家主营休闲食品的电子商务公司,主要通过自有B2C 网站(www.morefood.com)和天猫、京东、1 号店、当当网、苏宁等主流的电商渠道从事休闲食品B2C 电子商务贸易,拥有丰富的B2C 电子商务经营管理经验,经营模式也较为成熟,与本公司目前的主要传统营销渠道(KA渠道、经销商渠道)可以形成互补,收购完成后有助于公司快速取得电子商务销售渠道。此外,上海猫诚的电子商务技术团队可以为公司未来电商团队的建设提供良好的帮助。

2、产品互补:标的公司上海猫诚主要经销休闲食品,与公司的速冻鱼糜制品在产品结构上可以形成一定的互补,丰富公司的产品结构。此外,公司未来的大消费品、大健康方向的发展战略也包含了休闲食品的内容,本次投资符合公司的发展战略。

3、标的公司上海猫诚的组织架构相对简单,易于整合:上海猫诚员工数量较少,管理架构精简,核心团队年轻有活力,收购完成后公司通过增设管理人员对管理架构进行调整相对较为容易。

六、资金来源

公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金支付与本次投资事项相关的款项,包括股权转让款、增资款以及相关中介机构费用,预计上述款项合计不超过4,700万元人民币。

七、备查文件

公司与汤圣平、王森洪签订的《投资意向书》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2015-003

深圳市海王生物工程股份有限公司2014年度业绩预告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间: 2014年1月1日至2014年12月31日

2、预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:约75% - 85%	盈利:11,704.80万元
	盈利:约1,755.72万元 - 2,926.20万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动主要原因说明

公司2014年度归属上市公司股东的净利润同比下降原因主要是:公司2013年度因收到债务人划转的股票和债权清偿款,以及控股子公司出售部分土地使用权等原因产生非经常性损益约1.4亿元,2014年度无同类非经常性损益项目,非经常性损益相对大幅减少,造成归属上市公司股东的净利润同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预测的数据,具体数据以公司2014年年度报告披露为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年一月三十日

证券代码:000301　　证券简称:东方市场　　公告编号:2015-001

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2014年度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2、预计的业绩: □亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:40%—20%	盈利:33,007.89万元
	盈利:19,804万元—26,406万元	
基本每股收益	盈利:0.162元—0.216元	盈利:0.27元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、上年同期营业外收入——非流动资产处置利得15,084.50万元,本期较上年同期减少幅度较大。

2、公司房地产开发业务由于结算具有阶段性的特点以及受国家宏观调控政策的持续影响,本期可确认的营业收入和利润较上年同期减少。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果,2014年度经营业绩的具体数据以公司披露的?2014年度报告为准。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2015年1月30日

证券代码:000795　　证券简称:太原刚玉　　公告编号:2015-11

太原双塔刚玉股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150137号)。中国证监会依法对公司提交的《太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二○一五年一月三十一日

证券代码:002322　　证券简称:理工监测　　公告编号:2015-010

宁波理工监测科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150092号)。中国证监会依法对公司提交的《宁波理工监测科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,于2015年1月29日决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2015-003

北京首钢股份有限公司
2014年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2.预计的业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5000万元 - 10000万元	亏损:22909万元
基本每股收益	盈利:0.0095 - 0.0189元	亏损:0.0772元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年4月25日,本公司完成了重大资产重组工作。本次交易完成后,公司资产质量得到改善,盈利能力有所提升。同时,公司面对严峻市场形势,加大产品销售和服务,大力调整产品结构,努力降低成本,经济效益稳步提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果,具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。

北京首钢股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:002491　　证券简称:通鼎互联　　公告编号:2015-011
债券代码:128007　　债券简称:通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:通鼎互联;证券代码:002491)以及可转债(转债简称:通鼎转债;转债代码:128007)自2015年01月19日上午开市起临时停牌。公司已于2015年01月20日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-006)。

目前该事项仍在商议、筹划中,尚存在不确定性。为保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票以及可转债将于2015年02月02日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后,公司将尽快刊登相关公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日