Disclosure 言見支援 2015年2月13日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-008 债券代码:122111、122215、122222、122267 债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

重要内容提示: ●被担保人名称:灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称、银源煤焦")、山西康伟集团孟

子峪煤业有限公司《以下简称"盖子峪煤业")。 ●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:

、本次公司对银源煤焦提供担保金额为70,000万元,已为其提供的担保总额度为170, 2、本次山西康伟集团有限公司《以下简称 康伟集团"对孟子峪煤业提供担保金额为 5,

●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。

●公司无对外逾期担保。

● 在中风小河通90月底。 一、担保情况概述 经公司 2015 年 2 月 12 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过,同意提供以下担

保:
1、公司全资子公司银源煤焦拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额70,000万元、期限不超过3年的综合授信。由公司为其提供连带责任担保、并以华瀛山西能源投资有限公司《以下简称华瀛山西")持有的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司《以下简称 金泰源煤业")90%股权提供质押,同时以金泰源煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由银源煤

容为准。上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。 二、被担保人基本情况 1、银源煤焦基本情况

(1. 张咏妹:朱正进地址:晋中市灵石县翠峰镇水头 (水头华苑商铺 24 号),法定代表人:常胜秋,注册资本:260.000 万元,企业性质:其他有限责任公司,主要经营:前山企业投资管理,各省调报。"并建设,经销;前山柏械设备,建筑材料;省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销,公路经销煤炭,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,该公司为本公司全

版至 2014 年 9 月末,公司资产总额 1.625.704.26 万元,负债总额 1.246.232.80 万元,净资产379.471.46 万元,资产负债率 76.66%;2014 年 1–9 月实现营业收入 129.110.40 万元,

净利润为 2.470.13 万元。
2. 孟子哈煤业基本情况
孟子哈煤业 基本情况
孟子哈煤业 法胜地址: 沁源县灵空山镇柏子村, 法定代表人; 宋四祥, 注册资本: 5.000
万元, 企业性质: 有限责任公司, 主要经营: 煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的 截至 2014 年 9 月末,孟子峪煤业资产总额 36,707.83 万元,负债总额 7,403.81 万元,净

做主 2014 + 9 月末, 血于哈殊亚致广总额 36.707.83 月光, 贝顷总额 7.403.81 月光, 伊资产 29, 304.02 万元, 资产负债率 20.17%; 2014 年 1-9 月实现营业收入为 9.964.57 万元, 净利润为 1.397.98 万元。
三.担保的主要内容
1.公司为银源煤焦担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额 70.000 万元、期限不超过 3 年的综合授信, 由公司为其提供连带责任担保, 并以华瀛山西持有的金泰源煤业 90%股权提供质押, 同时以金泰源煤业 所拥有的采矿权提供抵押。具体借款, 担保和质保证 细的成实 5 专注 10条10条10条20 为单。 该参担保由超源模准组织 5月根 低,押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。 2.康伟集团对孟子峪煤业担保主要内容 公司控股子公司康伟集团全资子公司孟子峪煤业拟向长治市商业银行沁源支行申请金

额 5,000 万元、期限 1 年的综合授信,由康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的

内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保,该担保由孟子峪煤业提供反

凹、車等会意见 公司董事会认为:1、银源煤焦和孟子岭煤业上述融资业务均为经营发展需要,上述公司 具有足够的债务偿还能力,且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保,相关担保风险较 小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、本次各项担 保事项均符合相关法律注制,规范性文件和 公司章程)中有关对外担保规定的要求。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五.系1內77但來級重於週期担保的效果 截至公告日、公司及控股子公司对外担保总额度为1,672,148.53万元 侩本次公告担保 金额),占公司最近一期经审计净资产的170.08%、总资产的35.12%,其中:公司对控股子公司 及其附属企业提供担保总额度为1,318,748.53万元,占公司最近一期经审计净资产的 134.14%、总资产的27.70%。公司及控股子公司无逾期担保事项。 六、上网公告附件

八、工网公告的什 银源煤焦和孟子峪煤业营业执照及最近一期财务报表。

永泰能源股份有限公司董事会 二〇一五年二月十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-005 债券代码:122111、122215、122222、122267 债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遣 馮,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。 永泰能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2015年2月9日以书面形式 和电子邮件发出,会议于2015年2月12日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表 决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议

通过了以下议案:

一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案表决结果;同意 8票,反对 0票, 弃权 0票,审议通过本议案。根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的 2014 年度非公开发行相关方案,董事会同意用募集资金 6.050、780、000.000 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 本次募集资金置换事项符合国家相关法律法规和规范性文件的有关规定,在经公司董事会审 议通过后即可实施。

议通过后即可实施。

二、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果、同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、审议通过本议案。
董事会同意公司为灵石银源煤焦开发有限公司 (以下简称 银源煤焦")向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额 70.000 万元、期限不超过 3 年的综合授信提供连带责任担,并以华瀛山西能源投资有限公司持有的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 (以下简称 登泰郊煤业》790%股权提供质押、同时以金泰源煤业所拥有的采矿权提供抵押。 具体管裁、担保和质 低 押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
三、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团五子岭煤业有限公司提供担保的议案
为社会里、同意 9 票 反对 0 票 至 数 0 票 电设备计本过 9 案

表决结果;同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。 董事会同意公司控股子公司山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子岭煤业 有限公司 以下简称 "孟子岭煤业" 向长方市南业银行沁源支行申请金额 5,000 万元,期限 1 年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担

日以后进民生11岁11年16。安保市最新时间长期的74年774次。第1371年7月17日7月17日7日 12年7月18日 12年7日 12年7

永泰能源股份有限公司董事会

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-006 振芳(16) 122111、122215、122222、122267 债券代码: 122111、122215、122222、122267 债券简称: 11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

海, 并对其内各的其实在, 准确性和无整性水程个别及建带资往。 永泰能源股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2015 年 2 月 9 日以书面形式和 电子邮件发出, 会议于 2015 年 2 月 12 日以通讯方式召开, 应参与表决监事 3 人, 实参与表决 监事 3 人, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决, 一致审议通过了: 关于以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 俵决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及 程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。符合公司实际情况和发展需要。监事会一致同意开募集资金6,050,780,000.00 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项。

永泰能源股份有限公司监事会 二〇一五年二月十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-007 债券代码:122111、122215、122222、122267 债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的公告

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。

●公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为6,050,

自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,050,780,

、募集资金基本情况

果负益专项账户, 募集负金户额为 9,863,809,998.7 元。上述券集负金到账肓伦址公出东和信会计师事务所 侍殊普通合伙 出具的和信整字 2015 第 000008 号 整资报告 测证。 二、2014 年度非公开发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的 2014 年度非公开发行相关方案。本次 非公开发行股票拟募集资金总额不超过 100 亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于: 1,以不超过 40 亿元 俭 40 亿元 发购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100%股权, 之 后以不超过 22 亿元对惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司进行增资。增资后的资金用于: (1) 惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目; (2)惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目。 2,以图据过 32 亿元 更用产偿公司服公金之公司债公金

司自筹资金解决,超出部分将用于补充公司流动资金。 本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有

资金或其他方式自筹资金先行投入。上述预先投入款项在本次非公开发行募集资金到位后将 以募集资金予以置换。

三、已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 截至2015年2月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,

050,780,000.00 元。具体情况如下表:

		单位:人民币:
序号	项目名称	预先投入自筹资金
1	收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100%股权	3,119,700,000.00
2	偿还公司及全资子公司债务	2,931,080,000.00
合 计		6,050,780,000.00

四、本次以募集资金置换已投入自筹资金的情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理及使用制度》 的有关规定,结合公司 2014 年度非公开发行资金募集和使用情况,公司拟用募集资金 6,050,780,000.00 元置换上述预先已投人募集资金投资项目的自筹资金。 五、本次以募集资金置换已投人自筹资金的决策程序及是否符合监管要求

2015年2月12日,公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募 集资金 6.050,780,000.00 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合 件国证监会上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,在经公司董事会审议通 六、本次以募集资金置换已投入自筹资金的相关意见

六、本次以募集资金置换已投入自筹资金的相关意见 1、山东和信会计师事务所、特殊普通合伙、对公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证,并出具了和信专字 2015 第 000032 号 整证报告》。该报告结论为:截至 2015 年 2 月 12 日、公司收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100%的股权共计投入货币资金人民币 3、119,700,000.00 元;接还兴业国际信托有限公司、北方国际信托股份有限公司等金融机构到期借款共计投入货币资金人民币 2,931,080,000.00 元。上述两项资金合计6.050,780,000.00 元,均系自筹资金投入。" 2、公司独立董事杜书传先生、郭文峰先生、刘春芝女士发表意见认为:公司本次以募集

资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金已经注册会计师鉴证,内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定,有 助于提高募集资金使用效率,不存在损害广大中小股东利益的行为,符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进

贷益的使用沒有与券集贷金投資项目的失施广切相抵應,不影响募集贷金投資项目的正常进行,不存在改变募集资金投资项目的自筹资金相关事项。
司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项。
3、监事会发表意见认为,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司蒙集资金管理及使用制度的规定、符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投资项目的企业企业。 致同意用募集资金6,050,780,000.00元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

4、保荐机构安信证券股份有限公司对公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况核查后,发表意见认为,本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序、符合《上海证 券交易所股票上市规则》、《止市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《止海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求;公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目 的自筹资金后的募集资金使用情况。看怪公司履行相关决策程序和信息披露义务。本保若机构同意公司本次以募集资金 6,050,780,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

1、山东和信会计师事务所、特殊普通合伙)出具的和信专字 2015)第 000032 号 鑑证报

2、公司保荐人安信证券股份有限公司出具的《关于永泰能源股份有限公司以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

永泰能源股份有限公司董事会

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2015-09

顺发恒业股份公司关于股东权益变动的提示性公告 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 股,占本公司总股本的 68.87%;通联资本独立持有本公司

陈述或重大遗漏 重要内容提示: 本次权益变动属于股东减持公司股份与解除一致行动人关系后,根据《上市公司收购管理办法的相关要求作提示性公告,不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
—、本次权益变对不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
—、本次权益变化的基本情况
1、公司控股股东万向资源有限公司(以下简称: 万向资源)于 2014 年 12 月 10 日、12 月 15 日分别通过深交所大宗交易系统减持了本公司股份共计 50,000,000 股. 占公司总股本的 4.78%。 内容详见公司于 2014 年 12 月 12 日、12 月 17 日在《任券时报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上刊登的编号为: 2014 年 12 月 12 日、12 月 17 日在《任券时报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上刊登的编号为: 2014 年 33 4 号公告)。
2、公司第二大股东通联资本管理有限公司(以下简称: 通联资本 近期发函致公司,原股东已将其持有的通联资本股权全部协议转让予第三方自然人,故根据《止市公司收购管理办法》等法律法规、通联资本与万向资源不再构成一致行动人关系。(内容详见公司于 2015 年 1月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上刊登的编号为: 2015—07 号公告)。
3、控股股东减持及解除一致行动人关系后,万向资源独立持有本公司股份 719,996,033

股,占本公司总股本的68.87%;通联资本独立持有本公司股份33,600,000股,占本公司总股

顺发恒业股份公司董事会

·›››› 神州学人集团股份有限公司 关于调整证券投资额度的公告

神州子八条(出版)が月曜公司 (& 下明か 公司 /) 2013 + 2 7 12 ロロハオロ加墨字本 第三十次会议, 审议通过了 候于開整公司证券投资额度的议案》。现将具体事宜公告如下: 一、本次调整证券投资额度具体情况

成元の本・バントのながは本文をいりない自己は。 六、风险注制 公司制定了《公司证券投资管理办法》、对证券投资的权限、审核流程、报告程序、责任部

八、保荐机构核查意见

司本次证券投资额度的调整。

2、他立董事关于对公司有关事项的独立意见》; 3、《万联证券有限责任公司关于神州学人集团股份有限公司调整证券投资额度的核查

特此公告

神州学人集团股份有限公司董事会

2015年2月12日

关于变更部分募集资金银行专户的公告

神州学人集团股份有限公司 (以下简称 公司")于 2015 年 2 月 12 日召开第七届董事会 第三十次会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。现将具体事宜公 · ,募集资金存储情况

一、暴集效金存储简化 经中国证券监督管理委员会证监许可 2010]1774 号文 关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复 | 核准,公司于 2011 年 4 月 29 日非公开发行人民币普通股 (4 股) 64,367,816 股,发行价格为每股人民币 8.70 元,共募集资金 55,999,9999 万元,扣除发行费用 1,278 万元,实际募集资金净额 54,721.99992 万元。公司募集资金投资项目分别为汽车电子系统项目 新一代低噪音柴油发电机组项目、无

募集资金投资项目	开户名称	开户银行
汽车电子系统项目	神州学人集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福 州城东支行
新一代低噪音柴油发电机组项目	福州福发发电设备有限公司	华夏银行股份有限公司福州鼓 楼支行
无刷同步发电机项目	福建凯威斯发电机有限公司	中信银行股份有限公司福州闽 都支行
配套用地和厂房建设项目	神州学人集团股份有限公司	上海浦东发展银行福州分行

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 性陈述或主义遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 2 月 12 日接到股东陶

新疆准东石油技术股份有限公司董 事 会 二0一五年二月十三日

证券简称:准油股份

4.由于万向资源减持及与通联资本解除一致行动关系、两者相加原控股股东及其一致行动人的控股比例减少超过5%,信息披露义务人将根据《止市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》的相关要求、编制简

1、本次减持及解除一致行动人关系没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意

2.本次城青及解除一致行动人关系没有违反《上市公司收购管理办法》、探圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及《探圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和

2015年2月13日

陈述或重大遗漏 神州学人集团股份有限公司(以下简称 公司")于 2015年2月12日召开第七届董事会

一、本次调整证券投资额度具体情况 本次调整证券投资额度为8亿元,其中:以自有资金投资于国内证券市场额度为2亿元;以自有资金进行委托理财额度为3.3亿元;以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为2.7亿元。详见公司于2013年7月11日披露的《司关于调整证券投资额度的公告》。2014年4月18日披露的《司关于调整委托理财投资额度的公告》《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》》等于公司证券投资取得较好收益、本金与收益总和超出原有投资于国内证券市场的投资额度。公司现决定在总证券投资额度8亿元不变的前提下,以自有资金投资于国内证券市场额度由2亿元增加至3亿元;以自有资金进行委托理财额度由3.3亿元减少为2.3亿元;以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为2.7亿元不变。上述各项资金额度均可滚动使用。

一、证券权政印券师农 上述以自有资金3亿元投资于国内证券市场的投资期限为自第七届董事会第三十次会 议审议批准后,至2015年12月31日止,或董事会决定不再投资之日止。

公司本次调整证券投资额度的资金来源为公司的自有资金。

1、本次证券投资事宜经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,无需提交股东大会

五、证券投资对公司的影响 公司对证券投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相 应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司自有资 金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司前近了《公司证务汉良昌经公定本外对证务汉良司的权限、申核加程、银合在户、贞仁司门等方面均断了详细规定、能有效防范投资风险。同时,公司还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。
七、独立董事会关于证券投资的独立意见
公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》,详细规定了公司证券投资的审批流程和权限,能有效控制投资风险、保障公司资金安全。公司本次调整证券投资额度有利于提高公司自有资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,独立董事同意公司本次调整证券投资额度。

八、保荐机构核查意见 公司按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》、详细规定了公司证券投资的审批 流程和权限,能有效控制投资风险、保障公司资金安全。公司本次调整证券投资额度是根据 公司投资决策需要进行的调整,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股 东利益的行为。本事项已获得公司董事会审议通过,内容及程序符合中国证监会颁布的任 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证券交易所(信 息按囊业务各忘录第25号—证券投资》、《公司章程》等相关规定。保荐机构万联证券同意公司法检证券投资的经历 和次组5对又只要现实由对时至。 九、备查文件 1、《公司第七届董事会第三十次会议决议》;

00547 证券简称:闽福发A 公告编号:2015-008 神州学人集团股份有限公司

具体内容请见公司分别于2011年6月10日、2013年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》。

二、本次拟变更部分募集资金专户情况
2015年2月12日、公司第七届董事会第三十次会议审议通过了 关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。鉴于公司经营管理需要,为加强募集资金的管理,提高募集资金专项账户,高时在兴业银行股份有限公司福州份行开设的募集资金专项账户,局时在兴业银行股份有限公司福州份行开设新的募集资金专项账户,常原募集资金专项账户,高时在兴业银行股份有限公司福州创办,发账户仅用于 配套用地和厂房建设项目"的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途、拟注销子公司福建制或财发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽郡支行开设新的募集资金专项账户,同时在工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于 无嗣同步发电机项目"的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 、本次拟变更部分募集资金专户情况

司福州南门支行共同签署新的 蘇集资金专户三方监管协议》,原签订的 蘇集资金专户三方监管协议》,原签订的 蘇集资金专户三方监管协议》,原签订的 蘇集资金专户三方监管协议》,原签订的 蘇集资金专户三方监管协议》,原签订的 蔡集资金专户三方监管协议》,原签订的 蔡集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

三、独立重事发表的意见 公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要,有利于提升募集资金的管理效率 提高募集资金使用效益。公司本次变更募集资金银行专户,不影响募集资金投资项目的 正常运行,不改变募集资金的投向,不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金 存政与使用将严格按照相关法律法规执行。独立董事同意本次变更募集资金银行专户事

1、《第七届董事会第三十次会议决议》;

2、《独立董事关于对公司有关事项的独立意见》。

袖州学人集团股份有限公司董事会 2015年2月12日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2015-007 神州学人集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告 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 神州学人集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2015年2

种所学人集组成衍有限公司《八·阿称·公司》第七届重争会第二十次会议于2015年2 月12日以通讯方式召开。会议通知于2015年2月2日以节面或传真方式发出。会议应到董 事7名,实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议,一致通过如下事项: 一、审议通过《关于公司暂停以募集资金投资新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套 用地和厂房建设项目的议案》 为聚焦发展公司军工主营业务,公司决定调整部分现有业务和投资布局,为公司实施收 为家焦及推公司车上主营业务,公司决定调整部分现有业务和投资和局,为公司头施收购军工资产或投资核心军工产业计划集中资金。公司董事会同意暂停以2011年204开发行股票募集资投资的新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设项目。同时,以募集资金投资汽车电子系统项目也继续暂停。经公司第七届董事会第九次会议审议通过,详见公司2013年4月19日披露的 每七届董事会第九次会议决议公告》)。公司将在合适的投资项目确定后,及时进行募集资金投资项目的变更。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0要

票。 二、审议通过《长于变更公司部分募集资金银行专户的议案》 鉴于公司经营管理需要,为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效益,公司拟注销 公司在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户,同时在兴业银 行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及 行股份有限公司值州分行开设新的募集资金专项账户、特原募集资金专户剩余募集资金友 结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于 配套用地和厂房建设项目"的募集资 金的存储和使用,不得用作其他用途;拟注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行 股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户,同时在工商银行股份有限公司福州 南门支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新 开设的募集资金专户,该账户仅用于 无刷同步发电机项目"的募集资金的存储和使用,不得 用度其他原

独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。表决结果:同意7票,反对0票,弃

具体内容详见公司同日披露的《钟州学人集团股份有限公司关于变更募集资金银行专

户的公告》。
三、审议通过 关于调整公司证券投资额度的议案》
本次调整前、公司总证券投资额度为8亿元,其中:以自有资金投资于国内证券市场额度为2亿元;以自有资金进行委托理财额度为3.3亿元;以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为2.7亿元。详见公司于2013年7月11日披露的《公司关于调整证券投资额度的公告》。2014年4月18日披露的《公司关于调整委托理财投资额度的公告》《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》》
鉴于公司证券投资取得较好收益、本金与收益总和超出原有投资于国内证券市场的投资额度。公司现决定在总证券投资额度8亿元不变的前提下,以自有资金投资于国内证券市场额度由2亿元增加至3亿元;以自有资金进行委托理财额度由3.3亿元减少为2.3亿元;以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为2.7亿元不变。上述各项资金额度均可该动使用。

独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。表决结果:同意7票,反对0票,弃

权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的 《神州学人集团股份有限公司关于调整证券投资额度的 神州学人集团股份有限公司

德邦基金管理有限公司关于调整旗下 新疆准东石油技术股份有限公司 基金所持 톨临门"估值方法的公告 关于股东进行股票质押式回购交易的

鉴于"喜临门"股票 假票代码:603008)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会 俟于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 18 号)及中国证券业协会 (中国 券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法,附有关规定,德邦基金管理有限司以下简称"本公司")为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理、经与基金托管 行协商一致,自 2015 年 2 月 12 日起,对本公司旗下基金所持"喜临门"股票采用"指数收益法" 进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估 1,届时将不再另行公告

资者可通过以下途径咨询有关详情:

公告》。 特此公告。

德邦基金管理有限公司网站: www.dbfund.com.cn 客户服务电话: 400–821–7788 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

780,000.00 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 永泰能源股份有限公司(以下简称 公司"或 朱泰能源")第九届董事会第十八次会议、第 九届监事会第十次会议分别审议通过了《长于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

1人工作品将一面将市租区中心项目; 8 元 1人工作品等福间中国区中心租赁中方项目。 2.以不超过38 亿元用于偿还公司及全资子公司债务。 本次募集资金按以上顺序投入,实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规 定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2015-018号 华塑控股股份有限公司 关于召开2015年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

公司已于2015年1月31日在 中国证券报》、证券日报》、《北海证券报》、证券时报》和 互潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了(关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公 告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权 益,方便本公司各位股东行使表决权,现将公司关于召开2015年第二次临时股东大会的有关

4、会议召集人:公司董事会 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 6.会议出席对象:截止2015年2月10日下午深圳证券交易所收市后,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或其代理人,该代理人不必是股东本人,公司董事,监事及高级管理人员;公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1、关于修改<公司章程>的议案》

1、长丁修订《股东大会议事规则》的议案》 3、长于修订《监事会议事规则》的议案》 4、长于修订《监事会议事规则》的议案》 5、长于修订《监事会议事规则》的议案》 6、长于修订《张文号管理制度》的议案》

7、关于修订<对外担保管理制度>》 8、关于修订<募集资金管理制度>的议案》 9、关于制订<对外投资管理制度>的议案》

11、朱来三年(2015年—2017年)股东回报规划》 12、关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》 13、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》 非公开发行股票的种类和面值发行方式及时间

发行价格和定价原则 发行数量 认购方式 13.5

募集资金投向 上市地点

13.10 本次非公开发行前的滚存利润安排 13.11 本次非公开发行卖议的有效期限 14、俟于公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》 15、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 16、关于公司与发行对象签订《附生效条件之股份认购合同》的议案》

了公司与及行对家金14两生效案件之股份认购合同》的10米等。 公司与成都麦田投资有限公司签署《帕生效条件之股份认购合同》 公司与北京开元大业投资管理有限公司签署《帕生效条件之股份认购合同》 公司与北京并元大业投资管理有限公司签署《帕生效条件之股份认购合同》 公司与北京卓远财富投资有限公司签署《帕生效条件之股份认购合同》 公司与北京力天科创投资有限公司签署《帕生效条件之股份认购合同》

16.5 公司与北京力大科创投资有限公司签署 附生效条件之股份认购合同》
16.6 公司与达孜和润投资管理有限公司签署 附生效条件之股份认购合同》
16.7 公司与长江万汇资本管理有限公司签署 附生效条件之股份认购合同》
16.8 公司与深圳智为创联投资有限公司签署 附生效条件之股份认购合同》
16.9 公司与家法协定,对达投资有限公司签署 侧生效条件之股份认购合同》
16.10 公司与郭宏杰签署 例生效条件之股份认购合同》
17、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
18、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

19、 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 上述 1~11 项议案已经公司九届董事会第十四次临时会议、九届监事会第六次临时会议审 议通过。上述 12~19 项义秦已经公司九届董事会第十五次临时会议、九届监事会第七次临时会议审议通过,其中第 13 项、第 16 项需本次股东大会逐项审议。

上述议案详见公司在《中国证券报》、《正券日报》、《上海证券报》、《正券时报》和巨潮资讯 三、会议登记事项 1.出席会议的个人股东请特本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托代理人出席的、代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡》办理登记手续。 2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的、请持本人身份证、法定代表人证明书及

有效特股凭证办理登记于续,委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人 有效特股凭证办理登记于续,委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人 亲自签署的授权委托书及有效特股凭证办理登记手续。 目益者的投权安托节及有效特成元组/0年宣记于续。 3、异地股东可用传真或信函方式登记(领提供有效证明文件的复印件)。 4、会议登记时间;2015年2月13日,上午9点至下午5点。 5、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。 四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

2 输入证券代码:360509

2、投票简称:华塑投票 3.投票时间:2015年2月16日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。 4.在投票当日,华塑投票"、昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序 ()进行投票时买卖方向应选择 买人"

6)在 条托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2.以 比类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案13中有多个需表决的子议案,13.00元代表对议案13下全部子议案进行表决,13.01元代表议案13中子议案13.01,13.02元代表议案13中子议案 13.02,依此类推 股东大会议案对应 委托价格"见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	(关于修改<公司章程>的议案》	1.00 元
2	关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00 元
3	关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00 元
4	佚于修订<监事会议事规则>的议案》	4.00 元
5	关于修订<独立董事工作制度>的议案》	5.00 元
6	佚于修订<关联交易管理制度>的议案》	6.00 元
7	关于修订<对外担保管理制度>》	7.00 元
8	关于修订<募集资金管理制度>的议案》	8.00 元
9	关于制订<对外投资管理制度>的议案》	9.00 元
10	关于制订<分红管理制度>的议案》	10.00 元
11	《朱来三年 2015 年– 2017 年)股东回报规划》	11.00 元
12	(关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	12.00 元
13	(关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》	13.00 元
13.1	非公开发行股票的种类和面值	13.01 元
13.2	发行方式及时间	13.02 元
13.3	发行对象	13.03 元
13.4	发行价格和定价原则	13.04 元
13.5	发行数量	13.05 元
13.6	认购方式	13.06 元
13.7	限售期	13.07 元
13.8	募集资金投向	13.08 元
13.9	上市地点	13.09 元
13.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	13.10 元
13.11	本次非公开发行决议的有效期限	13.11 元

14	关于公司非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案》	14.00 元
15	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	15.00 元
16	关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》	16.00 元
16.1	公司与成都麦田投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.01 元
16.2	公司与深圳市龙源伟业投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.02 ⊼
16.3	公司与北京开元大业投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.03 ⊼
16.4	公司与北京卓远财富投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.04 元
16.5	公司与北京力天科创投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.05 元
16.6	公司与达孜和润投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.06 ⊼
16.7	公司与长江万汇资本管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.07 万
16.8	公司与深圳智为创联投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.08 万
16.9	公司与深圳市富邦万达投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.09 元
16.10	公司与郭宏杰签署《附生效条件之股份认购合同》	16.10 元
17	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	17.00 ⊼
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的 议案》	18.00 元
19	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	19.00 ⊼

4 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。 6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 15 日 15:00,结束时间为 2015 年 2 月

2、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.ci 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成功 后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构印

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

网络投票系统按股东帐户统计投票结果,加同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网

讨深交所互联网投票系统讲行投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。 仨 网络投票其他注意事项

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、其他注意事项 1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、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,则本次会议的进程另行通知。 3、联系地址:成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1504 室 邮编:610041 电话:028-85365657

传真:028-85365657 联系人:李笛鸣、吴胜峰 六、备查文件

特此公告。

委托日期:

提议召开本次股东大会的董事会决议。

华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇一五年二月十三日

授权委托书

先生 发士)代表本人 体单位)出席华塑控股股份有限公司 2015年 第二次临时股东大会,并授权其代为行使表决权,表决意见如下:

1	关于修改<公司章程>的议案》	1.00 元
2	关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00 元
3	关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00 元
4	关于修订<监事会议事规则>的议案》	4.00 元
5	关于修订<独立董事工作制度>的议案》	5.00 元
6	关于修订<关联交易管理制度>的议案》	6.00 元
7	关于修订<对外担保管理制度>》	7.00 元
8	关于修订<募集资金管理制度>的议案》	8.00 元
9	关于制订<对外投资管理制度>的议案》	9.00 元
10	《 关于制订<分红管理制度>的议案》	10.00 元
11	朱来三年 2015 年-2017 年)股东回报规划》	11.00 元
12	供于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	12.00 元
13	徐于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 》	13.00 元
13.1	非公开发行股票的种类和面值	13.01 元
13.2	发行方式及时间	13.02 元
13.3	发行对象	13.03 元
13.4	发行价格和定价原则	13.04 元
13.5	发行数量	13.05 元
13.6	认购方式	13.06 元
13.7	限售期	13.07 元
13.8	募集资金投向	13.08 元
13.9	上市地点	13.09 元
13.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	13.10 元
13.11	本次非公开发行决议的有效期限	13.11 元
14	供于公司非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案》	14.00 元
15	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	15.00 元
16	关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》	16.00 元
16.1	公司与成都麦田投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.01 元
16.2	公司与深圳市龙源伟业投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.02 元
16.3	公司与北京开元大业投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.03 元
16.4	公司与北京卓远财富投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.04 元
16.5	公司与北京力天科创投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.05 元
16.6	公司与达孜和润投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.06 元
16.7	公司与长江万汇资本管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.07 元
16.8	公司与深圳智为创联投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.08 元
16.9	公司与深圳市富邦万达投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》	16.09 元
16.10	公司与郭宏杰签署《附生效条件之股份认购合同》	16.10 元
17	(关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案)	17.00 元
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的 议案》	18.00 元
19	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	19.00 元

委托人股东帐户: 委托人持股数量: 委托人签名: 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号:

2015年2月13日

2015年2月12日

德邦基金管理有限公司