



证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2015[008] 招商局能源运输股份有限公司关于合营公司签署长期运输协议的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2015年2月13日,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“本公司”)持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(下称“China VLCC”)与大连西太平洋石油化工有限公司(以下简称“WEPEC”)签订了《原油运输长期协议》。

- 一、协议方介绍
1.船东:China VLCC,本公司与中外运长航集团于2014年9月共同投资设立的远洋原油运输公司,现已拥有世界规模领先的远洋油轮船队,以及丰富的VLCC油轮经营管理经验。本公司持有该公司51%的股权。
2.租家:WEPEC,是经国务院批准,由中法两国股东共同投资兴建的我国第一家大型中外合资石化企业,原油加工能力1000万吨/年。WEPEC为本公司的独立第三方,本次协议的签订不构成关联交易。
- 二、协议内容介绍
1.合同期限
自2015年1月1日至2016年12月31日,合同期满后经合同双方认可,本合同自动延期一年。
2.货品
每航次不超过三种不需加温的原油。
3.承运船舶
船东船队下适航船舶执行本运输协议。
4.装货量
经租家同意,在保证航行和货物安全的前提下,可装载至船舶允许的最大装货量。
5.作价机制
租家和船东根据租家指定货盘当日的市场水平达成相互认同的市场

费率。
三、签署长期运输协议对本公司的影响
与WEPEC签署长期运输协议,是本公司实施大客户战略的重要体现,在公司油轮船队规模迅速扩张期,本协议的签订有利于稳定公司货源渠道以及建立更加稳固和良性的客户关系,对公司长期发展具有积极影响。本公司董事会认为本合同按公平原则协商确定,符合本公司及公司股东的整体利益。
四、风险控制措施
本次签署的长期运输协议属于松散型的合作协议,本协议旨在加强协议双方业务合作关系并未对具体租约作出明确约定,本协议的实施对公司业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2015[010] 招商局能源运输股份有限公司关于近期购买保本型银行理财产品及进行结构性存款的实施情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司2015年1月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》,董事会同意继续授权公司管理层自董事会审议通过之日起一年之内使用不超过人民币49亿元购买包括国债、结构性存款、银行理财产品等投资产品,同一笔款项循环购买同类产品不计算额度(具体内容详见公司发布的2015[006]号公告)。

现将公司近期购买保本型银行理财产品及进行结构性存款情况公告如下:

产品名称	银行名称	购买金额(人民币)	期限	到期日	预期收益(年化%)
保本型银行理财产品	中国工商银行股份有限公司	18亿元	6个月	2015年6月24日	4.1
结构性存款	招商局能源运输股份有限公司	15亿元	6个月	2015年7月22日	4.1
保本型银行理财产品	三菱东京日联银行	6,1363.00元	3个月	2015年5月22日	4.3

二、风险控制措施
公司购买的银行理财产品和进行结构性存款为不超过365天的短期保本型银行理财产品,风险属于可控范围。公司购买理财产品严格执行了各项审批程序,在该产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,加强监督,保障资金安全。
三、对公司经营的影响
公司近期购买保本型银行理财产品和进行结构性存款,是在确保公司主营业务正常经营和各项投资项目顺利进行的前提下进行的,并以保证资金安全为基础,通过对闲置资金的合理利用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买理财产品及结构化存款金额
截止本公告发布之日,公司购买银行理财产品和进行结构性存款的金額为39.14亿元。
特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

备查文件:
1.招商轮船第四届董事会第九次会议决议

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2015[009] 招商局能源运输股份有限公司关于油轮合资公司项目进展情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-009 四川科伦药业股份有限公司关于部分董事、监事候选人及高级管理人员简历的公告

本公司及全体董事、监事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。

- 董事候选人简历:
黄复兴,1959年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,副研究员,西南财经大学教授,研究生导师。先后任职于上海财经大学、上海社会科学院,从事金融方面研究工作。现为上海社会科学院金融与投资研究中心主任、《上海经济研究》副主编、编辑部主任;兼任上海邮币卡交易中心董事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、财务总监、浙江稠州商业银行独立董事,上海延华智能科技股份有限公司监事会主席。现拟任公司非独立董事。
黄复兴先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
黄复兴先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
监事候选人简历:
万鹏先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,公司法律事务部总监,研究生学历,2001年司法部授予全国律师资格。先后供职于四川旷怡房屋开发有限公司、成都万嘉房地产营销有限责任公司,2001年10月进入公司法律事务部工作,自2007年12月至今任公司法律事务部总监。现兼任四川科伦实业集团有限公司监事及伊犁川宁生物技术有限公司监事,现拟任公司监事。
万鹏先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、

持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
万鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
高级管理人员简历:
戈韬,1980年出生,中国籍,无境外居留权,大学专科学历,1999年进入公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作,2003年起任公司营销管理部执行总经理,负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。长期致力于药品市场开发、运营及管理,熟悉市场行销和相关产业政策,具备丰富的市场营销经验,先后主导了辽宁、天津区域的销售体制改革工作,独立领导了公司输液版块高端产品的统筹工作,现任公司副总经理,负责公司销售管理。
戈韬先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
戈韬先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2015年2月17日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)、中国证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》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年2月16日起对本公司旗下基金所持有的“东方财富”(股票代码300059)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在“东方财富”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年2月17日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)、中国证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》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年2月16日起对本公司旗下基金所持有的“紫光股份”(股票代码000938)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在“紫光股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年2月17日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2015-009 龙星化工股份有限公司关于重大资产重组继续延期复牌的公告

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。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:龙星化工,证券代码:002442)于2014年11月20日开市起停牌。
2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》,公司股票停牌期至不超过2015年2月17日(星期二)复牌并披露符合《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》,公司股票停牌期至不超过2015年2月17日(星期二)复牌并披露符合《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
截止本公告日,公司无法披露重大资产重组预案(或报告书),经公司申请公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌,承诺最迟不晚于2015年5月18日复牌并按照26号格式准则的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次重大资产重组的情况及进展
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事宜。截止目前,此次拟重大资产重组项目进展略滞后于预期,各中介机构对拟收购资产的尽职调查等工作仍在进行中,上市公司与交易对方就重大资产重组方案进行了反复磋商和优化,截至目前重组方案尚未最终确定。
二、延期复牌的原因
首先,关于本次拟收购资产涉及海外资产,需要与境外中介机构进行协调,首关相关机构开展审计、评估等相关工作的工作量较大,相互协调比较复杂是导致重组预案无法最终形成的主要原因。另一方面,由于受到圣诞节、新年假期的影响,境内外中介机构的工作进度都滞后于预期,进而导致中介机构前期尽职调查工作相应延迟。
其次,本次重大资产重组拟收购的资产主要为海外资产,在整合收购境外公司过程中需要履行境外投资项目审批手续并向相关部门审核或备案。

目前,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将延期至不超过2015年5月18日(星期一)复牌,并将符合《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
三、继续停牌期间工作安排
公司股票继续停牌期间,公司、交易方和中介机构将尽快完成与本次重组相关的各项工作,并完成本次资产重组相关的包括重组预案(或报告书)在内的各类文件,公司股票继续停牌期间,将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
四、承诺事项
上市公司申请延期复牌后,仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,自发布终止重大资产重组公告之日起不超过6个月内不再筹划重大资产重组。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票继续停牌期间,将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
龙星化工股份有限公司
二〇一五年二月十六日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-015号 中矿资源勘探股份有限公司2014年度业绩快报

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。
特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位:元

项目	2014年度	2013年度	增减幅度(%)
营业总收入	307,717,435.14	329,996,286.75	-6.75
营业利润	53,396,781.87	56,327,431.35	-5.20
利润总额	53,153,727.61	66,623,816.96	-20.22
归属于上市公司股东的净利润	45,776,340.97	49,009,135.27	-6.60
除少数股东损益后归属于上市公司股东的净利润	45,288,750.99	39,539,685.78	14.54
基本每股收益	0.51	0.54	-5.56
加权平均净资产收益率	10.85%	12.06%	-1.21
总资产	801,775,348.14	584,234,428.03	37.24
归属于上市公司股东的所有者权益	614,213,433.64	417,915,873.44	46.97
归属于上市公司股东的全年现金分红(元)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33
归属于上市公司股东的净资产	512	464	10.34

注:以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年度营业总收入同比下降6.75%,主要系:1、全球有色金属等主要矿产产品价格低迷、矿业企业减少勘查投入所致公司固体矿产勘查收入下降;2、公司在国内主动收缩了部分毛利率较低的地基基础工程技术服务业务。
公司2014年度营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润等利

润指标较2013年度相比,均有不同比例下降,主要系:1、公司合并范围的赞比亚中矿服务有限公司、中矿(天津)岩矿检测有限公司和天津华铂钻探机具有限公司2014年度均发生亏损;2、2014年度未收到国外风险勘查专项资金使得营业外收入和利润总额较去年有所减少。
公司2014年度扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润同比上升14.54%,主要系公司在2014年未收到国外风险勘查专项资金导致当年非经常性损益减少所致。
公司2014年底股本、总资产,归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产同比增幅较大,主要系公司2014年首次公开发行股票及募集资金到位所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年12月29日在《首次公开发行股票上市公告书》中披露2014年度经营业绩的预计;公司预计2014年与2013年相比,营业收入同比变动幅度为-10%至10%,净利润同比变动幅度为-10%至10%,扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润变动幅度为10%至15%。
本次业绩快报披露的数据与前次业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司
董事会
2015年2月17日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2015-001 债券代码:112204 债券简称:14好债 好想你枣业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的公告

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
董明晖	二级市场	2015年2月16日	21.06	178	1.21
石聚彬	大宗交易	2015年2月16日	21.83	8	0.05
合计			-	186	1.26

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
石聚彬	合计持有股份	57,009,356	38.62	55,229,356	37.42
	其中,无限售条件股份	14,252,339	9.66	12,472,339	8.45
董明晖	合计持有股份	42,757,017	28.97	42,757,017	28.97
	其中,无限售条件股份	1,818,430	1.23	1,738,430	1.18

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计减持公司股份506万股,占公司总股本的3.43%。
二、其他说明
(一)本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
(二)本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
(三)石聚彬先生、董明晖先生在《招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出的股份锁定承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本项承诺已履行完毕,石聚彬先生、董明晖先生本次减持未违反本项承诺。
石聚彬先生做出的法定股份锁定承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;并在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。石聚彬先生一直严格履行本项承诺,本次减持亦未违反本项承诺。
(四)石聚彬先生、董明晖先生未做出过最低减持价格等承诺。
(五)公司控股股东、实际控制人石聚彬先生及其一致行动人承诺:从本次减持之日起至未来六个月内,通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
(一)石聚彬先生减持公司股份的通知
(二)董明晖先生减持公司股份的通知
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年2月16日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票久其软件(代码:002279)进行估值,在其软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下:

基金名称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银策略配置股票	久其软件	0.34%

自2015年2月16日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年二月十七日

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计减持公司股份506万股,占公司总股本的3.43%。
二、其他说明
(一)本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
(二)本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
(三)石聚彬先生、董明晖先生在《招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出的股份锁定承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本项承诺已履行完毕,石聚彬先生、董明晖先生本次减持未违反本项承诺。
石聚彬先生做出的法定股份锁定承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;并在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。石聚彬先生一直严格履行本项承诺,本次减持亦未违反本项承诺。
(四)石聚彬先生、董明晖先生未做出过最低减持价格等承诺。
(五)公司控股股东、实际控制人石聚彬先生及其一致行动人承诺:从本次减持之日起至未来六个月内,通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
(一)石聚彬先生减持公司股份的通知
(二)董明晖先生减持公司股份的通知
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年2月16日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票鹏博士(代码:600804)进行估值,在鹏博士复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下:

基金名称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银策略配置股票	鹏博士	0.29%
农银大蓝筹股票	鹏博士	0.27%
农银沪深300指数	鹏博士	0.09%
农银行业领先股票	鹏博士	0.32%

自2015年2月16日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年二月十七日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-007 苏州苏试试验仪器股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。
苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”) (证券代码:300416,证券简称:苏试试验)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]133号文核准,深圳证券交易所深证上[2015]1号文同意,首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)15,700,000股,每股发行价格11.48元,新股发行募集资金总额180,236,000.00元,扣除发行费用37,366,400.00元,募集资金净额142,869,600.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2015年1月20日出具了天衡验字(2015)第00003号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《苏州苏试试验仪器股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、中信银行苏州工业园区支行、交通银行苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行(以下统称“乙方”)分别签署了募集资金三方监管协议,主要内容约定如下:
一、公司在上述专户分别设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户资金如下:
1、公司已在中信银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户,账号为7324410182600151587,截止2015年1月20日,专户余额为75,000,000元,该专户仅用于公司“振动试验设备技改扩建项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、公司已在中信银行苏州分行开设募集资金专项账户,账号为325605000018010344788,截止2015年1月20日,专户余额为55,590,000元,该专户仅用于公司“实验室网络扩建项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3、公司已在中国工商银行股份有限公司苏州留园支行开设募集资金专项账户,账号为1102021029000700667,截至2015年1月20日,专户余额为25,646,000元,该专户仅用于公司“其他与主营业务相关的营运资金和偿还银行贷款项目”募集资金及相关发行费用的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东吴证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权利。公司和乙方应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东吴证券指定的保荐代表人刘立乾、张玉仁可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;东吴证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月(每月10日之前,遇节假日顺延)向公司出具对账单,并抄送东吴证券。乙方应及时对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金額超过1,000万元或募集资金净额的10%(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应及时以传真方式通知东吴证券,同时提供专户的支出清单。
七、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,东吴证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向东吴证券出具对账单或向东吴证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合东吴证券调查专户情形的,公司有单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、乙方、东吴证券三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且东吴证券督导期结束之后日失效。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-3 湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开。公司于2015年2月6日以书面方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。会议发出表决票11份,收到表决票11份,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过了以下议案:
1.《关于公司2015年度经营预算的议案》
2015年公司计划产铁1,550万吨,钢1,562万吨,争取实现营业收入612亿元。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
2.《关于关于选举公司独立董事的议案》
公司原独立董事翁宇庆先生、原董事马克·维瑞克(Marc Verecke)先生和维杰·巴特纳格勒(Vijay Bhatnagar)先生已辞去其董事职务,且不再担任公司战略委员会委员职务。2014年12月,公司股东大会已选举石洪卫先生为公司独立董事,选举阳向宏先生和桑杰·夏玛(Sanjay Sharma)先生为公司董事。现根据《公司章程》和《关联交易管理办法》等有关规

定,董事会拟选举独立董事石洪卫先生、董事阳向宏先生和桑杰·夏玛(Sanjay Sharma)先生为公司第五届战略委员会委员。
3.《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》
公司原独立董事翁宇庆先生已辞去其董事职务,且不再担任公司提名与薪酬考核委员会委员职务。现根据《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定,董事会拟选举独立董事石洪卫先生为公司第五届提名与薪酬考核委员会委员。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
4.《关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案》
公司原独立董事翁宇庆先生已辞去其董事职务,且不再担任公司关联交易审核委员会委员职务。现根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定,董事会拟选举独立董事石洪卫先生为公司第五届关联交易审核委员会委员。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2015年2月16日