

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2013-036

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年10月31日在公司四楼会议室采用现场会议表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举第五届董事会董事长的议案

公司董事会选举胡先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举第五届董事会战略委员会的议案

公司董事会选举胡先生担任战略委员会主任委员,选举许忠运先生、贾萍女士、王连生先生、单小东先生担任战略委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于选举第五届董事会审计委员会的议案

公司董事会选举贾萍女士担任审计委员会主任委员,选举许忠运先生、贾萍女士、王连生先生、方文彬先生担任审计委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会的议案

公司董事会选举胡先生担任薪酬与考核委员会主任委员,选举贾萍女士、乔魁先生、张海英女士、方文彬先生担任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于选举公司高级管理人员的议案

根据董事长胡先生提名,聘任贾萍女士为总经理。根据总经理贾萍女士提名,聘任单小东先生、乔魁先生、杨素文先生为副总经理。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于选举董事会秘书和证券事务代表的议案

根据董事长胡先生提名,聘任单小东先生为董事会秘书,聘任吴正锐先生为证券事务代表。董事会秘书联系电话:0931-7515516,证券事务代表联系电话:0931-7551627。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特别公告

附件:
1. 董事长简历;
2. 高级管理人员简历
3. 董事会秘书简历
4. 证券事务代表简历

兰州三毛实业股份有限公司董事会
2013年10月31日

附件1

董事长简历

胡英先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年3月,中共党员,硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部处长;甘肃省人民政府资委统计评价处副处长;兰州长城电工设备有限公司董事、董事会秘书;党委委员;本公司第三届董事会董事长;本公司第四届董事会董事长。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事长,本公司第五届董事会董事。

胡英先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件2

高级管理人员简历

贾萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年3月,硕士研究生,高级会计师。曾任甘肃新东都置业有限公司财务总监;兰州陇神药业有限公司董事、副总经理;甘肃陇达期货经纪有限公司董事、财务总监;兰州华世泵业科技股份有限公司副总经理;西北水新化工业股份有限公司财务总监;本公司第三届董事会董事、财务总监;本公司第四届董事会董事、常务副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,本公司五届董事会董事。

贾萍女士未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件3

胡平先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1963年1月,中共党员,大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长;甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处副处长;本公司第四届监事会监事。现任甘肃省省政府国资委企业改革处副处长、外派监事会负责人,本公司第五届监事会监事。

胡平先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件4

李建真先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任兰州三毛实业股份有限公司监事长;本公司第五届监事会监事。

李建真先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件5

梁霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生。曾任兰州

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2013年10月31日起对旗下基金持有的水晶光电(股票代码:002273)采用“指数收益法”予以估值。在水晶光电股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,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。

特别公告

泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月1日

泰达宏利基金管理有限公司 关于泰达宏利瑞利分级债券型 证券投资基金调整瑞利A网上交易 最低认购金额的公告

泰达宏利基金管理有限公司(简称“本公司”)于2013年10月11日获得中国证监会关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金募集的核准(证监许可[2013]1293),现该基金正在募集期间。为更好地满足投资者需求,本公司决定自2013年11月1日起将泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书“通过基金管理人网上交易进行认购,单个基金账户单笔认购瑞利A最低金额为1000元人民币(含认购费)。”修改为“通过基金管理人网上交易进行认购,单个基金账户单笔认购瑞利A最低金额为100元人民币(含认购费)。”

鉴于本基金尚处在发行募集期,本基金的认购、赎回等业务将根据本基金的基金合同,按照说明书、发售公告及其他相关规定的具体安排对外公告日期为准,敬请投资者关注。

泰达宏利基金网上交易如今开通其他直销渠道将另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件,也可致电本公司客户服务电话(400-698-8888/010-66555662),或登陆本公司网站www.mfcteda.com查询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易、电话交易及手机交易业务前,应认真阅读有关交易协议、相关业务规则,了解网上交易、电话交易及手机交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是相关账号和密码。

特别公告

泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月1日

泰达宏利基金管理有限公司
关于开通淘宝基金直销平台的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(简称“本公司”)与淘宝(中国)软件有限公司、浙江淘宝网络有限公司(简称“淘宝”)签署的《基金直销平台技术服务协议》及《基金直销平台技术服务协议补充协议》,自2013年11月1日起,投资者可以通过淘宝基金直销平台认购、申购、赎回泰达宏利基金官方店铺的基金产品。

本公司淘宝基金官方店铺首批上线的基金产品有:泰达宏利风险预算证券投资基金(基金代码:62205)、泰达宏利货币基金(基金代码:162206)、泰达宏利领先优势股票型证券投资基金(基金代码:62212)以及泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(基金代码:000387,以下简称“瑞利A”)。鉴于瑞利A基金尚处在发行募集期,其认购、赎回等业务的办理将依据该基金的基本合同、招募说明书、销售公告及其他相关公告的有关规定。本公司对外公告日期为准。

同时从日起,通过淘宝基金直销平台认购瑞利A基金,单个基金账户单笔认购瑞利A最低金额为100元人民币(含认购费)。(详情参见本公司同日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金调整瑞利A网上交易最低认购金额的公告》)

投资者应详细了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,也可致电本公司客户服务电话(400-698-8888/010-66555662)或淘宝客服电话(0571-88158198),或登陆本公司网站www.mfcteda.com或泰达宏利淘宝官方店http://shop105166560.taobao.com查询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易、电话交易及手机交易业务前,应认真阅读有关交易协议、相关业务规则,了解网上交易、电话交易及手机交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是相关账号和密码。

特别公告

泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月1日

山西同德化工股份有限公司 2011年、2012年报更正公告

二、2012年报“第12页‘公司前5名供应商资料’原披露内容为:

序号 供应商名称 采购额(元) 占公司全部采购金额比例(%)

1 陕西同德化工有限公司 77,338,632.48 24.00

2 供应商2 48,048,939.16 14.91

3 供应商3 15,687,064.70 4.87

4 供应商4 13,017,526.85 4.04

5 供应商5 11,164,228.21 3.46

小计 165,256,391.40 51.28

现更正为:

序号 供应商名称 采购额(元) 占公司全部采购金额比例(%)

1 陕西同德化工有限公司 77,338,632.48 24.00

2 内蒙古自治区化肥厂有限责任公司 52,538,760.92 16.10

3 供应商3 24,293,319.78 7.45

4 供应商4 16,633,806.11 5.10

5 供应商5 13,017,526.85 4.00

小计 183,822,046.14 56.65

现更正为:

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)

1 陕西同德化工有限公司 48,874,439.66 15.61

2 内蒙古自治区化肥厂有限责任公司 48,526,512.83 15.50

3 供应商3 31,457,452.05 10.05

4 天津煤化集团有限公司 15,054,453.00 4.81

5 山西晋能丰业集团有限公司 10,789,801.35 3.45

合计 154,702,658.90 49.42

上述数据的更正对公司投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2013年11月1日

山西同德化工股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月三十一日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-048

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-053号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于重大事项停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免引起股价价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国创高新,证券代码:002377)于2013年11月1日开市起停牌,待公司召开董事会披露股权激励相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意风险。

特别公告

湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月三十一日

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2013-036

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2013年10月31日在公司四楼会议室采用现场会议表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举第五届董事会董事长的议案

公司董事会选举胡先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举第五届董事会战略委员会的议案

公司董事会选举胡先生担任战略委员会主任委员,选举许忠运先生、贾萍女士、王连生先生、单小东先生担任战略委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于选举第五届董事会审计委员会的议案

公司董事会选举贾萍女士担任审计委员会主任委员,选举许忠运先生、贾萍女士、王连生先生、方文彬先生担任审计委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会的议案

公司董事会选举胡先生担任薪酬与考核委员会主任委员,选举贾萍女士、乔魁先生、张海英女士、方文彬先生担任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于选举公司高级管理人员的议案

根据董事长胡先生提名,聘任贾萍女士为总经理。根据总经理贾萍女士提名,聘任单小东先生、乔魁先生、杨素文先生为副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。