证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2013— 061

中建西部建设股份有限公司第四届四十二次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届四十二次董事会会议于2013年11月1日以现场方式召开。会议通知于2013年10月29日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人,实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意由控股股东中建新疆建工(集团)有限公司将国有资本金8亿元通过委托贷款方式分两期发放给公司,首期规模为2.05亿元,第二期规模为5.95亿元,委托贷款的期限暂定1年,委托贷款年利率5%,委托贷款利息由公司承担,委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。

同意提请股东大会授权董事长或其指定的人士具体办理与上述委托贷款事宜有关的手续,包括但不限于签署相关协议等。

公司独立董事就本次控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司11月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年11月19日(星期二)上午12:00时召开2013年第三次临时股东大会。《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司四届四十二次董事会决议

2、独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事宜的事前认可意见、独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2013—062

中建西部建设股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述

1、交易基本情况

经与公司控股股东中建新疆建工(集团)有限公司(以下简称"新疆建工")协商,由新疆建工将国有资本金8亿元通过委托贷款方式分两期发放给本公司,首期规模为2.05亿元,第二期规模为5.95亿元,委托贷款的期限暂定1年,委托贷款年利率5%(利率水平较一年期人民银行基准贷款利率6%下浮16.7%,未低于银行规定的20%的下浮下限)委托贷款利息由公司承担,委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届四十二次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

根据本公司章程规定,上述事项需提交股东大会批准。

3、本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

企业名称:中建新疆建工(集团)有限公司

住所:乌鲁木齐市青年路239号

法定代表人:郜烈阳

注册资本:81748万元人民币

实收资本:81748万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:从事授权范围内国有资产的经营;工程建设项目的施工总承包(具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准);开展国外经济技术合作业务(具体经营范围以外经贸部的批复为准);建筑材料、钢材、化工产品(专项审批除外)、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售;建筑设备制造、租赁;建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售;施工升降机;汽车运输及搬运装卸;房屋、土地使用权租赁。

交易对手方与我公司属同一实际控制人。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司获得委托贷款后将专项用于商品混凝土业务资源整合、推动产业升级和结构调整,具体用于公司的自建及改造环保站点、预制PC技术研发及工厂建设、高性能外加剂业务、国家级尾矿综合利用示范基地及采石场建设、水泥厂建设等五大类项目。通过本次委托贷款,公司能够加速相关投资项目建设速度,降低融资成本,推动公司的技术升级,提升公司盈利能力。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)事前认可意见

1、我们认为控股股东中建新疆建工(集团)有限公司向公司提供的委托贷款将充分发挥国有资本经营预算资金的效益,有助于满足公司生产经营资金需求。同时,贷款利率较一年期人民银行基准贷款利率6%下浮16.7%,未低于银行规定的20%的下浮下限,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体股东的利益,不存在不公平对待全体股东的情形。因此,我们同意公司将《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联董事在审议该议案时应回避表决;该议案经董事会审议通过后尚需公司股东大会审议通过,且关联股东应回避表决。

(二)独立意见

1、公司在将《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议前,已经我们事前认可。

2、我们认为本次交易的实施,将充分发挥国有资本经营预算资金的效益,有助于满足公司生产经营资金需求。同时,贷款利率较一年期人民银行基准贷款利率6%下浮16.7%,未低于银行规定的20%的下浮下限,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体股东的利益,不存在不公平对待全体股东的情形。

3、公司董事会审议上述事项时,关联董事已回避表决,董事会的表决程序和表决结果合法有效;上述事项尚需公司股东大会审议通过,且关联股东应回避表决。

五、备查文件

1、公司四届四十二次董事会决议

2、独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事宜的事前认可意见、独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2013—063

中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

经中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届四十二次董事会会议审议,决定于2013年11月19日(星期二)上午12:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2013年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间

现场会议时间:2013年11月19日(星期二)上午12:00

网络投票时间:2013年11月18日—2013年11月19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:2013年11月19日上午9:00–11:30,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:2013年11月18日15:00–2013年11月19日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2013年11月13日(星期三)

4.现场会议的召开地点:乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室

5.会议方式:本次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。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1. 凡2013年11月13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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1.《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

四、会议登记事项

1.登记手续

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2.登记时间

2013年11月14日、11月15日(上午9:00–11:30;下午14:00–17:30)

3.登记地点

(1) 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券事务部

(2)乌鲁木齐市西虹东路456号中建西部建设股份有限公司证券事务部

4.联系方式:

联系人:王俪颖 王琼

电话:028–83332715 0991–6289088

传真:028–83332761 0991–8851791

邮编:610017 830063

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月19日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深圳证券交易所投资者投票代码:362302,投票简称均为"西部投票"。

(3)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"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	1.00

C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权	回避
对应的申报股数	1股	2股	3股	4股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 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后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年11月18日15:00至2013年11月19日15:00期间的任意时间。

(4)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。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司证券事务部;

2.临时提案请于会议召开10日前提交;

3.与会股东食宿、交通费自理。

附:授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中建西部建设股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(请在相关的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案				

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期: 委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:600983 股票简称:合肥三洋 编号: 2013-046

合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于非公开发行A股股票方案获安徽省国资委批复的公告

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。

近日,公司从实际控制人合肥市人民政府国有资产监督管理委员会获悉,公司本次非公开发行A股股票方案有关事宜已于11月1日获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资产权函(2013)800号),同意本公司非公开发行的A股股票申报数量不超过23363.90万股,发行价格不低于每股8.50元。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董 事 会
2013-11-2

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 编号:2013-047

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间:2013年11月19日(星期二)14:00
- 会议召开地点:公司五楼会议室
- 股权登记日:2013年11月12日
- 会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间:2013年11月19日(星期二),14:00

网络投票时间:2013年11月19日(星期二),上午9:30–11:30,下午13:00–15:00

2、股权登记日:2013年11月12日

3、现场会议地点:公司五楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。(通过上海证券交易所交易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该系统行使表决权。)

6、会议表决方式:投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告:公司将于2013年11月14日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、审议《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》;

2、审议《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》;

3、审议《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》;

4、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》;

(1)发行的股票种类和面值

(2)发行对象及认购方式

(3)发行数量

(4)发行价格和定价原则

(5)限售期

(6)募集资金用途

(7)本次非公开发行前的滚存利润安排

(8)本次发行决议有效期

(9)上市地点

5、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》;

6、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》;

7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦(中国)投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

8、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;

9、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》;

10、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》;

11、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》;

12、审议《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》;

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦(中国)投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》;

14、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

15、审议《关于<公司章程修正案(草案)>的议案》;

(以上议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容见2013年8月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

三、会议出席对象

1、截止2013年11月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议,该代理人不必为公司股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师;

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点:2013年11月14日、15日、18日(上午9:00–11:00时,下午14:00–16:00时)到本公司证券办公室办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2013年11月19日12:00时)。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)。

六、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系方式

联 系 人:方斌 孙亚萍

联系电话:0551–65338028

传 真:0551–65320313

联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮 编:230088

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2013年11月2日

附件1:

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》			
2	《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》			
3	《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》			
4	《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》			
4.1	发行的股票种类和面值			
4.2	发行对象及认购方式			
4.3	发行数量			
4.4	发行价格和定价原则			
4.5	限售期			
4.6	募集资金用途			
4.7	本次非公开发行前的滚存利润安排			
4.8	本次发行决议有效期			
4.9	上市地点			
5	《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》			
6	《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》			
7	《关于提请股东大会批准惠而浦(中国)投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
8	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》			
9	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》			
10	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》			
11	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》			
12	《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦(中国)投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》			
14	《关于修改<公司章程>的议案》			
15	《关于<公司章程修正案(草案)>的议案》			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字(或盖章): 委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持有股份数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

委托期限:至本次股东大会结束时止。

附件2:

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可于2013年11月19日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00,通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码:

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738983	三洋投票	23	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1–15号	本次股东大会的所有23项提案	738983	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项/组表决方法:

在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,以4.01元代表第4个议案的第1个审议项,依此类推。因议案4实行逐项表决,以4.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票,不需再逐项表决。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》	738983	1.00	1股	2股	3股
2	《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》	738983	2.00	1股	2股	3股
3	《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》	738983	3.00	1股	2股	3股
4	《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》					
4.1	发行的股票种类和面值	738983	4.01	1股	2股	3股
4.2	发行对象及认购方式	738983	4.02	1股	2股	3股
4.3	发行数量	738983	4.03	1股	2股	3股
4.4	发行价格和定价原则	738983	4.04	1股	2股	3股
4.5	限售期	738983	4.05	1股	2股	3股
4.6	募集资金用途	738983	4.06	1股	2股	3股
4.7	本次非公开发行前的滚存利润安排	738983	4.07	1股	2股	3股
4.8	本次发行决议有效期	738983	4.08	1股	2股	3股
4.9	上市地点	738983	4.09	1股	2股	3股
5	《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》	738983	5.00	1股	2股	3股
6	《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》	738983	6.00	1股	2股	3股
7	《关于提请股东大会批准惠而浦(中国)投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738983	7.00	1股	2股	3股
8	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	738983	8.00	1股	2股	3股
9	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》	738983	9.00	1股	2股	3股
10	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》	738983	10.00	1股	2股	3股
11	《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》	738983	11.00	1股	2股	3股
12	《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》	738983	12.00	1股	2股	3股
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦(中国)投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》	738983	13.00	1股	2股	3股
14	《关于修改<公司章程>的议案》	738983	14.00	1股	2股	3股
15	《关于<公司章程修正案(草案)>的议案》	738983	15.00	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的:

如对本次网络投票的全部提案投同意票的,申报价格填写"99.00 元",申报股数填写"1 股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决的:

(1)如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投同意票,对应的申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00元	1股

(2)如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投反对票,对应的申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00元	2股

(3)如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投弃权票,对应的申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2013-066

光正集团股份有限公司关于委托理财进展的公告

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。

一、委托理财基本情况:

光正集团股份有限公司(以下简称 "公司")于2013年8月12日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"广发银行乌鲁木齐分行"签订了《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,使用闲置募集资金人民币20,000万元购买"GYAXJD0076",投资期限60天。详见公司2013年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》公告编号:2013–50。

二、委托理财履行情况

日前,公司接到广发银行乌鲁木齐分行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金20,000万元及投资收益128.219万元。合同履行完毕。

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金投资购买银行保本型短期理财产品,同时,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施,该决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。根据上述决议又鉴于双方良好的合作关系,公司于2013年10月31日继续与广发银行乌鲁木齐分行签订了《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,使用闲置募集资金人民币20,000万元购买"GYAXJD0316"产品,现将有关情况公告如下:

1、产品名称:广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划

2、产品编号:GYAXJD0316

3、产品类型:保本浮动收益型产品

4、理财货币:人民币

5、预期收益率:4.50%

6、投资期限:57天

7、理财起始日:2013年10月31日

8、理财到期日:2013年12月27日

9、客户投资金额: 贰亿元整 人民币。

10、理财单位:用于计算、衡量理财财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位,以份额为计量单位。

11、产品募集期:2013年10月30日至2013年10月30日。

12、产品运作周期:57天

13、关联关系说明:公司与广发银行乌鲁木齐分行无关联关系。

14、风险提示

(1)政策风险:此理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,此理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

(4)流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5)再投资风险:广发银行乌鲁木齐分行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

(7)信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,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导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

(8)不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、对公司日常经营的影响和应对

1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

2、应对措施

(1)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)公司独立董事、监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2013年8月12日与广发银行乌鲁木齐分行签订了《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,使用闲置募集资金人民币20,000万元购买"GYAXJD0076",投资期限60天。详见公司于8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2013–50。该产品已到期。

五、备查文件

1、《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》。

2、广发银行理财产品申购业务受理回执;

3、广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划产品说明书;

光正集团股份有限公司董事会
2013年11月1日

证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2013-060

浙江精功科技股份有限公司关于江苏协鑫软控设备科技发展有限公司承诺购买租赁设备的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项概况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称"公司"、"精功科技")和江苏协鑫硅材料科技发展有限公司(以下简称"江苏协鑫")于2013年9月10日在江苏徐州签署了合同编号为XXACL–SCCL–2013–0729号《设备租赁合同》(以下简称"租赁合同"),约定精功科技将94台JJL800C多晶硅铸锭炉出租给江苏协鑫,租期5年,五年总租金为人民币9,400万元。租赁合同中同时约定:租赁期满,上述租赁合同即终止。双方人员共同对租赁设备的状况确认完好后,承租人归还租赁设备,租赁设备退场费由公司承担。但在租赁期满后,公司愿以合理价格出售租赁设备,江苏协鑫愿意购买的,江苏协鑫在同等条件下享有优先购买权。上述事项详见2013年9月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2013–056的公司公告。

2013年11月1日,江苏协鑫硅材料科技发展有限公司之全资子公司江苏协鑫软控设备科技发展有限公司(以下简称"协鑫软控")向公司出具了承诺函,承诺在上述租赁合同期满后该租赁合同项下的公司出租给江苏协鑫的铸锭炉产品按二手设备予以购买,每台设备单价为人民币100万元(大写:壹百万圆整,含税)。

二、承诺方情况介绍

根据江苏省徐州工商行政管理局2011年5月10日核发的企业法人营业执照(注册号320301000035499),江苏协鑫软控设备科技发展有限公司成立于2011年5月10日,企业类型为有限公司(法人独资)内资,注册资本为1,600万元,实收资本为1,600万元,住所:徐州经济开发区坝里路东侧、黄石路南侧;法定代表人:舒桦。经营范围:软件控制设备的技术研发、生产与销售;真空设备、烧结设备、环保设备、线切割设备的研发、设计、制造、销售;风电装备、生物质能装备、核电装备的设计、制造、销售及技术服务;硅晶电池销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止和限制的商品和技术除外)。截至2013年6月30日,江苏协鑫软控设备科技发展有限公司总资产为9,500万元,股东权益为5,270万元。

江苏协鑫软控设备科技发展有限公司系江苏协鑫硅材料科技发展有限公司的全资子公司,与本公司不存在关联关系,2012年度至今与公司没有业务发生。

三、承诺内容

1、因协鑫软控业务发展需要,协鑫软控有意在上述租赁合同期满后,对该租赁合同项下的精功科技出租给江苏协鑫的铸锭炉产品(型号:JJL800C)按二手设备予以购买。由于协鑫软控对上述租赁合同项下设备及设备租赁使用情况较为知悉,如精功科技同意出售且在江苏协鑫同意放弃优先购买权的条件下, 协鑫软控愿意以每台设备单价为人民币100万元(大写:壹百万圆整,含税)购买上述设备,购买数量为上述租赁合同及租赁合同之相关补充协议(如有)确定的合计设备数量。

2、协鑫软控同意在租赁合同期满后的十日内与精功科技签署相关二手设备转让协议,转让价