

证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临 2013-025

四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、董事会会议召开情况
- (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (二)本次董事会会议通知和材料于2013年11月6日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
- (三)本次董事会会议于2013年11月12日以通讯表决方式在成都召开。
- (四)本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。

重要内容提示:

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票及融资融券股票
- 一、召开会议的基本情况
- (一)届次:第2013年第二次临时股东大会
- (二)召集人:董事会
- (三)日期、时间:2013年11月29日(星期五)上午10:00
- (四)表决方式:现场投票
- (五)会议地点:成都市新都区蜀大道成发工业园内118号大楼公司会议室

参与融资融券业务所应遵守的规定,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所应遵守的规定,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有并登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方

名。融资融券投资者相关方参与公司股东大会投票的具体事宜参照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》及相关法规执行。

(二)会议议案情况

(一)关于审议“变更会计师事务所”的议案;

(二)关于审议“向关联方借款”的议案;

上述议案经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过并提交本次股东大会审议。公司第四届董事会第十七次临时会议决议决议情况详见公司于2013年11月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告》(临 2013-025)

(一)股权投资登记(2013年11月25日)下午收市时中国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,并可以以前述形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司聘请律师、监事和部分高级管理人员。

(三)会议出席方式

(四)符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、股东证券账户卡、法人代表授权委托书和出席人员身份证办理登记手续;

(二)符合出席条件的个人股东持股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;

(三)委托他人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

(四)异地股东可以用信函、电话或者传真方式登记;

(五)会议登记时间:2013年11月28日9:00-11:30、13:30-17:00;

(六)会议登记地点:成都市新都区蜀大道成发工业园内118号大楼公司证券投资者。

(五)其他事项

(一)股东大会会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司联系部:四川成发航空科技股份有限公司证券投资者。

(三)联系人:郑云高,电话:028-89358665,传真:028-89358615

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临 2013-028

四川成发航空科技股份有限公司
关联交易公告

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:

●交易风险:

本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,交易成本低于市场同类交易成本,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,不存在交易风险。

●关联交易对上市公司的影响:

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于降低公司融资成本,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易,同业竞争。

关联董事陈畴、陈有培、蒋富国、王旭东、贾东鹏回避表决。

本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)交易概述

公司向中航发动机机控有限公司(以下简称“发动机机控”)申请2.25亿元的超短期融资借款,借款年利率为4.85%,期限270天,到期自动续借,借款期间为2013年9月至2016年2月,本借款由成都发动机(集团)有限公司提供担保,主要用于置换原有贷款;公司的控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司拟向发动机机控申请超短期融资借款1.5亿元人民币,年利率4.85%,期限270天,借款期间为2013年9月至2014年6月。

(二)履行的审议程序

2013年11月6日,公司召开董事会审计委员会2013年第一次临时会议,曾永林、陈有培、吴光三名委员于11月6日进行了表决,会议审议通过关于审议“向关联方借款”的预案,同意提交董事会审议。

2013年11月12日,公司召开的第四届董事会第十二次(临时)会议,审议通过关于审议“向关联方借款”的预案,表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权,5票回避,关联董事陈畴、陈有培、蒋富国、王旭东、贾东鹏回避表决,非关联董事李金亮、独立董事曾伟林、吴光、贾小雷投票赞成。

2013年11月12日,公司召开的第四届监事会第十二次(临时)会议,审议并通过了关于审议“向关联方借款”的预案,表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权,3票回避,陈畴、陈有培、蒋富国会议并投票赞成。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,同意将本事项提交董事会审议。

经审查,独立董事对本关联交易事项发表了如下独立意见:本次关联借款利率低于银行同期贷款利率,有利于降低公司和子公司的融资成本,不存在损害公司和中小股东权益,我们对上述关联借款表示同意。

本次关联交易尚需经股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的相关人员将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易无需经其他部门批准。

(三)经公司2012年年度股东大会审议批准的2013年度关联交易计划

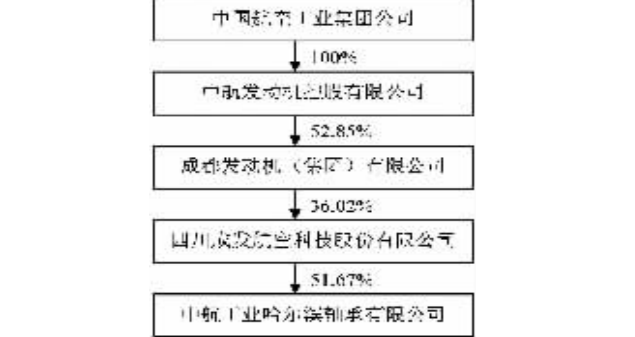
单位:万元					
关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人借款	成都发动机(集团)有限公司	22,054.00	13,000.00	公司原委托成发集团在中航工业集团财务有限责任公司进行短期融资借款5200万元,并计划在借款到期前继续委托成发集团在中航工业集团财务有限责任公司办理短期借款。借款到期附近后,新的短期融资借款可由中航工业集团提供,公司于2013年6月直接同中航工业集团财务有限责任公司办理短期融资借款5200万元。因此,2013年关联交易预计金额中,公司向成发集团借款金额调整为16,804万元,中航工业集团财务有限责任公司预计借款金额调整为36,250万元,两公司的预计借款总额不足,仍为53,054万元。	
	中航工业集团投资有限公司	3,000.00	3,000.00		
	中航发动机机控有限公司		23,000.00		
	中航工业集团财务有限责任公司	31,000.00	32,093.00		
	小计	56,054.00	71,093.00		

(四)本次新增关联借款后预计金额和类别

单位:万元							
关联交易类别	关联人	本次预计	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	成都发动机(集团)有限公司	16,804.00	17.96	13,000.00	12,654.00	30.09	
	中航工业集团有限公司	3,000.00	3.21	3,000.00	3,000.00	7.49	
	中航发动机机控有限公司	37,500.00	40.08	23,000.00			
	中航工业集团财务有限责任公司	36,250.00	38.75	32,093.00	25,000.00	62.42	
	小计	93,554.00	100.00	71,093.00	40,054.00	100.00	

二、关联方及关联关系介绍
关联方名称:中航发动机机控有限公司
法定代表人:陈有培
住所:北京市顺义区顺通路25号
企业类型:有限公司
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:航空发动机机件设计;各类飞行动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、制造、生产、维修、销售;航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。

关联(股权)关系:



证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临 2013-028

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第十二次(临时)会议决议公告

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:

●交易风险:

本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,交易成本低于市场同类交易成本,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,不存在交易风险。

●关联交易对上市公司的影响:

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于降低公司融资成本,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易,同业竞争。

关联董事陈畴、陈有培、蒋富国、王旭东、贾东鹏回避表决。

本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)交易概述

公司向中航发动机机控有限公司(以下简称“发动机机控”)申请2.25亿元的超短期融资借款,借款年利率为4.85%,期限270天,到期自动续借,借款期间为2013年9月至2016年2月,本借款由成都发动机(集团)有限公司提供担保,主要用于置换原有贷款;公司的控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司拟向发动机机控申请超短期融资借款1.5亿元人民币,年利率4.85%,期限270天,借款期间为2013年9月至2014年6月。

(二)履行的审议程序

2013年11月6日,公司召开董事会审计委员会2013年第一次临时会议,曾永林、陈有培、吴光三名委员于11月6日进行了表决,会议审议通过关于审议“向关联方借款”的预案,同意提交董事会审议。

华润元大现金收益货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年11月13日

1.公告基本信息	
基金名称	华润元大现金收益货币市场基金
基金简称	华润元大现金收益货币
基金代码	000324
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年10月29日
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》、《华润元大现金收益货币市场基金招募说明书》
申购赎回日	2013年11月15日
转换赎回日	2013年11月15日
转换转入起始日	2013年11月15日
定期赎回起始日	2013年11月15日
定期定额投资起始日	2013年11月15日
下阶段基金的交易代码	000324
该基金业务是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间	
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务并提前公告。	
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。	
3.日常申购费率	
3.1申购金额限制	本基金A类基金份额的首次申购最低金额为单笔1,000元人民币,追加申购最低金额为单笔100元人民币;B类基金份额的首次最低申购金额为单笔5,000,000元人民币,追加申购最低金额为单笔1,000元人民币。
3.2申购费率	本基金不收取申购费用。
4.日常赎回业务	
4.1赎回份额限制	基金份额单笔赎回的最低份额为100份基金份额,B类基金份额单笔赎回的最低份额为1,000份基金份额,每个工作日赎回人在单个交易账户内保留的本基金份额余额少于100份时,若当日该账户内仍有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户内保留的本基金份额一次性全部赎回。
4.2赎回费率	本基金不收取赎回费用。
5.日常转换业务	
5.1转换金额限制	基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
5.2转换份额限制	(1)基金转换转出补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费为转入基金的申购费与转出基金的申购费差额;转出基金金额对应的转出基金申购费率不低于转入基金的申购费率的,补差费为零。
5.3转换基金类别限制	(2)转出基金类别限制:转出基金正常赎回期的赎回费率按赎回费率收取。
(2)基金转换的的计算公式	
A=B×C×(1-(D)+(H)+G)/E	
F=B×C×D	
J=B×C×(1-(D)+(I)+(H)+H	
其中:	
A为转入的基金份额数量;	
B为转出基金份额数量;	
C为转换当日转出基金份额净值;	
D为转出基金份额的赎回费率;	
E为转换当日转入基金份额净值;	
F为转出基金份额的赎回费;	
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;	

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2013-089

广汇能源股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购事项概述

公司于2013年8月12日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份》,公司回购股份的基本情况如下:

1.回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

2.拟用于回购的资金总额及资金来源:本次拟用于回购的资金总额最高不超过6亿元,资金来源为公司自有资金。

3.回购股份的价格或价格区间:根据公司近期经营业绩情况和证券价格走势,确定本次回购社会公众股的价格:不低于11元/股,不超过11元/股。

4.拟回购股份的数量、数量及占总股本的比例:本次回购股份的种类为公司发行的A股股票,在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过11元/股的条件下实施回购,具体回购股份的数量以回购期间每日实际回购的股份数量为数量。

5.回购股份的期限:自回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到回购上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前结束。

回购实施情况

2013年8月14日披露《广汇能源股份有限公司回购股份公告》,并于2013年8月23日首次实施了回购。

截止2013年11月11日,回购期限已满,公司已回购股份数量为35,119,018股,占公司总股本的比例为

0.67%,购买的最高价为10.59元/股,最低价为9.06元/股,支付总金额约为339,361,111.00元(含佣金)。截止本次回购期间满本次回购的股份数量,比例、使用资金金额均未超过股东大会审议通过的回购方案预计内容。本次回购会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在买卖所持有公司股票的情况。

四、股份回购安排

经公司研究决定,公司将于2013年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

股份类别	股份数	回购前	比例(%)	本次回购股份总数	股份数	回购后	比例(%)
有限售条件股份	2,175,371,812	41.38	0	2,175,371,812	41.66		
无限售条件股份	3,081,177,890	58.62	35,119,018	3,046,052,872	58.34		
总股本	5,256,549,702	100	35,119,018	5,221,429,684	100		

五、股份变动报告

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十三日

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会[2008]18号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2013年11月07日起采用“指数收益法”对旗下中邮创业成长证券投资基金持有的深天万A(000050)进行估值。

2013年11月12日,深天万A(000050)复牌交易,根据该股票复牌后的交易情况,本公司综合考虑各项相关因素并与托管人协商一致,决定自2013年11月12日起对旗下中邮核心成长股票型证券投资基金持有的深天万A估值方法进行变更。

风险提示:本公司坚持以诚实信用、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。

中邮创业基金管理有限公司
2013年11月13日

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。

(二)定价政策

关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

四、和中邮哈轴本次向发动机机控借款,借款利率低于同期银行贷款利率,借款主要用于置换原有贷款,有利于降低公司融资成本。本次借款实现后,公司2013年在各金融机构获得的综合授信总额为253,304万元,全年实际使用的融资资金仍然按照经公司董事会批准的2013年年度财务预算进行控制,不会导致公司负债规模增加。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司
二〇一三年十一月十二日

证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临 2013-027

四川成发航空科技股份有限公司变更会计师事务所的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更会计师事务所情况

自2006年以来,公司一直聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)开展公司年度审计工作。目前,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所合并成立立新,原中瑞岳华注销。因负责公司专业服务的工程团队主体资格变更为为确保审计工作质量,经公司董事会审计委员会提名,公司拟改聘众环海华会计师事务所有限公司(以下简称“众环海华”)担任公司2013年度审计机构,审计费用为人民币40万元;改聘众环海华担任公司2013年度内部控制审计机构,审计范围包括公司本部、四川成发普雷玛机场工业制造有限公司、中航工业哈格哈尔滨轴承有限公司、四川法斯特机械制造有限公司。

中瑞岳华为公司提供多年的审计服务,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守;公司对中瑞岳华表示衷心的感谢!

众环海华成立于1987年,前身为财政部中瑞岳华咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所,是中国大陆中部地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一,也是全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。

二、董事会、监事会审议情况

公司于2013年11月12日召开的第四届董事会第十次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议,并审议通过关于“变更会计师事务所”的预案,同意改聘众环海华担任公司2013年度审计机构,审计费用为人民币40万元;改聘众环海华担任公司2013年度内部控制审计机构,审计范围包括公司本部、四川成发普雷玛机场工业制造有限公司、中航工业哈格哈尔滨轴承有限公司、四川法斯特机械制造有限公司。

三、独立意见

公司改聘众环海华作为公司的年度审计机构和内部控制审计机构不违反相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情况,同意公司聘请众环海华担任公司2013年度审计机构和2013年内部控制审计机构。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临 2013-026

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第十二次(临时)会议决议公告

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:

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次监事会通知和材料于2013年11月6日直接送达各监事。

(三)本次监事会会议于2013年11月13日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。

(四)应到监事3人,实到监事3人,监事会主席孙晋峰、监事姜安波、杨旭东均出席会议并表决。

二、监事会会议决议情况

(一)经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“向关联方借款”的预案。

详见公司于2013年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关联交易公告》(临 2013-028)。

(二)经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“变更会计师事务所”的预案。

详见公司于2013年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于变更会计师事务所的公告》(临 2013-027)。

本次议案需提交股东大会审议。

四川成发航空科技股份有限公司监事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:000286 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-055

保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中,闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-0132)。

2013年11月09日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司威海支行(以下简称“中国农业银行威海支行”)购买理财产品,投资金额5,000万元。

具体事项公告如下: