证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2013-061

深圳科士达科技股份有限公司 使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的议案》,并且该议案已获得2012年度股东大会批准通过,同意董事会在不超过35,000万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金择机购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年3月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2013年11月12日运用2,900万元购买了兴业银行人民币常规机构理财计划。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买兴业银行人民币常规机构理财计划主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:兴业银行人民币常规机构理财计划

2、销售编号:97003179

3、产品类型:保本浮动收益型

4、投资范围:包括但不限于货币市场工具、银行存款及银行间资金融通工具、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理,信用级别较高,流动性较好,符合兴业银行授权授信要求。

若产品所配置的信托计划(受益权)等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致(该等资产期限长于理财期限),则产品所配的低流动性资产配置比例不高于70%,债券、存款等高流动性资产配置比例不低于30%。

5、客户参考年化净收益率:5.0%

6、产品期限:2013年11月14日-2014年2月12日

7、公司认购金额:人民币2,900万元

8、资金来源:公司闲置募集资金和超募资金

资金闲置情况说明:由于公司募投项目进度安排,在项目前期和中期出现了部分闲置募集资金,同时由于公司部分超募资金还未有合适项目进行投资,故公司有部分募集资金和超募资金处于闲置状态。

9、公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险揭示

1、利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

2、流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金,在理财产品到期前,客户不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

3、提前终止风险:当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品,投资者可能无法实现期初预期的全部收益,并将面临再投资机会风险。

4、法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。

5、不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本期理财产品收益安全。

二、风险应对措施

1、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。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。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金和部分超募资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计购买理财情况

截止到公告日,公司过去十二个月内购买理财产品如下:

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	保本实体信用型结构性存款	10,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月12日	2013年4月12日-2014年4月11日	来到期	2013年4月17日2013-013
2	利多多公司理财计划2013年HH141期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年7月18日	27.11	2013年4月17日2013-013
3	利多多公司理财计划2013年HH142期	15,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年10月17日	344.05	2013年4月17日2013-013
4	利多多公司理财计划2013年HH147期	1,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年5月30日	3.88	2013年4月25日2013-019
5	利多多公司理财计划2013年HH149期	4,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年7月25日	43.38	2013年4月25日2013-019
6	利多多公司理财计划2013年HH150期	10,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年10月24日	229.37	2013年4月25日2013-019
7	利多多公司理财计划2013年HH203期	1,000	自有资金	2013年6月3日	2013年6月6日-2013年8月8日	7.16	2013年6月5日2013-021
8	利多多公司理财计划2013年HH2827期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年7月24日	2013年7月25日-2013年8月29日	11.03	2013年7月26日2013-026
9	利多多公司理财计划2013年HH313期	1,000	自有资金	2013年8月13日	2013年8月15日-2013年9月24日	4.93	2013年8月16日2013-029
10	利多多公司理财计划2013年HH346期	2,542	闲置募集资金和超募资金	2013年9月4日	2013年9月5日-2013年11月7日	20.18	2013年9月5日2013-041
11	利多多公司理财计划2013年HH392期	1,000	自有资金	2013年10月9日	2013年10月10日-2014年1月9日	未到期	2013年10月11日2013-047
12	金雪球1008期人民币常规机构理财计划	8,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月21日	2013年10月21日-2014年4月9日	未到期	2013年10月24日2013-050
13	金雪球1009期人民币常规机构理财计划	6,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月22日	2013年10月22日-2013年12月20日	未到期	2013年10月24日2013-050
14	金雪球1010期人民币常规机构理财计划	10,000	自有资金	2013年10月29日	2013年10月29日-2014年4月9日	未到期	2013年10月31日2013-058
15	“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	3,000	自有资金	2013年11月7日	2013年11月8日-2014年2月11日	未到期	2013年11月13日2013-060

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2013年3月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2013年3月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

3、保荐机构的意见详见2013年3月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》。

六、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司深圳和平支行签订的《兴业银行人民币机构理财计划协议书-兴业银行人民币常规机构理财计划》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一三年十一月十五日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2013---056

东北制药集团股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

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

特别提示:

公司第六届董事会第四次会议决定召开公司2013年度第四次临时股东大会。将本次会议审议通过的:《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》、《关于变更财务审计机构的议案》、《关于变更内部控制审计机构的议案》;以及第五届董事会第四十次会议审议通过的:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《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宜的议案》。及第五届董事会第四十二次会议审议通过的:《关于非公开发行股票预案的议案(修订案)》提交本次股东大会审议。

现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年12月3日(星期二)下午1:30

(2)网络投票时间:2013年12月2日—2013年12月3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12月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日下午15:00至2013年12月3日下午15:00的任意时间。

2、会议地点:公司董事会会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票及网络投票表决方式

5、出席对象:截至2013年11月26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本公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

公司将于2013年11月28日发布提示公告。

二、会议审议事项

议案一:《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》

议案二:《关于变更财务审计机构的议案》

议案三:《关于变更内部控制审计机构的议案》

议案四:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

议案五:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

议案六:《关于非公开发行股票预案(修订案)的议案》

议案七:《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

议案八:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

议案九:《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

议案十:《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

议案十一:《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宜的议案》

具体内容详见:公司第五届董事会第四十次决议公告(公告报编号2013-020),公司第五届董事会第四十二次决议公告(公告报编号2013-025),公司第六届董事会第四次会议决议公告(公告编号2013-051)及相关公告内容。

三、会议登记办法

1、登记手续:凡出席本次会议的股东需持本人身份证(原件)、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续;法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

2、登记时间:2013年11月28日上午8:30-11:30时;下午13:00-16:00时

3、登记地点:沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间:

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12月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日下午15:00至2013年12月3日下午15:00的任意时间。

2、投票方法:

在本次股东会议上,公司将向公司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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(1)采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码:360597,深市挂牌股票简称:东药投票

② 具体程序

a、买卖方向为买入投票;

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案:表示对以下议案的统一表决	100.00元
1	议案一:《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》	1.00元
2	议案二:《关于变更财务审计机构的议案》	2.00元
3	议案三:《关于变更内部控制审计机构的议案》	3.00元
4	议案四:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	4.00元
5	议案五:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)	5.00元
	(1)股票的种类和面值	5.01元
	(2)发行方式	5.02元
	(3)发行对象及其认购方式;	5.03元
	(4)发行数量;	5.04元
	(5)发行价格或定价原则;	5.05元
	(6)本次发行股票的锁定期;	5.06元
	(7)本次募集资金额及募集资金用途;	5.07元
	(8)本次发行股票的上市地;	5.08元
	(9)本次发行前滚存未分配利润安排	5.09元
	(10)本次发行决议的有效期;	5.10元
6	议案六:《关于非公开发行股票预案(修订案)的议案》	6.00元
7	议案七:《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	7.00元
8	议案八:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	8.00元
9	议案九:《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	9.00元
10	议案十:《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	10.00元
11	议案十一:《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宜的议案》	11.00元

注:对于议案五中有多个需表决的事项,5.00元代表对议案五中的全部事项进行表决,5.01代表议案五中的事项(1),以此类推。

c、在“委托股数”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。

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

d、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(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。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

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。咨询电话:0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十一中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至十一中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至十一中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3、联系人:田芳

4、联系电话:024-25806963

5、传真:024-25806300

6、邮政编码:110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二0一三年十一月十四日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。

授权事项				
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	议案一:《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》			
2	议案二:《关于变更财务审计机构的议案》			
3	议案三:《关于变更内部控制审计机构的议案》			
4	议案四:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》			
5	议案五:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案)(逐项表决)			
	(1)股票的种类和面值			
	(2)发行方式			
	(3)发行对象及其认购方式;			
	(4)发行数量;			
	(5)发行价格或定价原则;			
	(6)本次发行股票的锁定期;			
	(7)本次募集资金额及募集资金用途;			
	(8)本次发行股票的上市地;			
	(9)本次发行前滚存未分配利润安排			
	(10)本次发行决议的有效期;			
6	议案六:《关于非公开发行股票预案(修订案)的议案》			
7	议案七:《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
8	议案八:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
9	议案九:《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》			
10	议案十:《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》			
11	议案十一:《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宜的议案》			

授权人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号(或营业执照号):　　受托人身份证号:

委托人证券账户号:　　受托人(签字):

委托人持股数:

委托人(签字):

(或法定代表人签字盖章):

委托日期:　年　月　日

证券简称:天顺风能　证券代码:002531　公告编号:2013-059

天顺风能(苏州)股份有限公司 第二届董事会2013年第十一次临时会议决议公告

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。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月14日召开了第二届董事会2013年第十一次临时会议,会议以现场表决方式召开,会议由董事长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2013年11月8日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司苏州天利投资管理有限公司出资6,000万元购买深圳市汇智创远股权投资企业(有限合伙)持有的深圳科创新源工业材料有限公司30%股权。具体内容详见同日披露在证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告《天顺风能:关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号2013-060)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于向江苏银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度人民币2亿元整,期限为一年。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、《关于向宁波银行苏州分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向宁波银行苏州分行申请综合授信额度人民币1亿元整,期限为一年。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司
董事会
2013年11月15日

证券代码:002531　证券简称:天顺风能　公告编号:2013-060

天顺风能(苏州)股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、苏州天利投资有限公司(以下简称"天利投资")系天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。为提高公司资金使用效率,提升公司整体收益水平,经公司第二届董事会2013年第十一次临时会议审议通过,同意天利投资出资6,000万元购买深圳市汇智创远股权投资企业(有限合伙)(以下简称"深圳汇智")持有的深圳科创新源工业材料有限公司(以下简称"科创新源")30%股权。

2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会2013年第十一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称:深圳市汇智创远股权投资企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业;

注册地址:深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼1511室;

投资人或执行事务合伙人:张泽辉;

持股情况:持有科创新源35%股权;

与公司关联关系:无关联关系

三、投资标的的基本情况

1、标的公司情况:

公司名称:深圳科创新源工业材料有限公司;

注册地址:深圳市光明新区公明街道楼村凤新路新健兴科技工业区B3栋;

注册资本:600万元;

营业范围:电子信息材料、新型功能材料、新型环保节能材料的研发与销售;PVC绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、电子材料的研发、生产与销售;货物及技术进出口;

标的公司简介:科创新源位于深圳市光明新区,是高新技术企业,专业提供通信、电力、矿产等行业的防水、密封、绝缘等解决方案。产品以防水绝缘胶带为主,广泛应用于通信设备、基站、天线、馈线、电缆、室内外电器绝缘等领域。目前公司已成为华为、中兴该产品的主供应商,并新拓展了大唐、贝尔、爱立信等客户。科创新源2013年1-6月营业收入3268.98万元,净利润1138.69万元,截止2013年6月30日净资产7209.29万元,总资产8473.33万元。

2、出资方式:苏州天利以自有资金出资人民币6,000万元。

3、关联关系:科创新源与公司无关联关系。

四、对外投资合同的主要内容

1、转让金额:人民币陆仟万元整

2、收购股权:科创新源30%股权

3、支付方式:

(1)《股权转让协议》正式生效且经公证机关出具公证书之日起五个工作日内,天利投资支付给深圳汇智总价款的60%,即3,600万(人民币叁仟陆佰万元整);

(2)股权转让事项完成工商登记变更之日起五个工作日内,天利投资支付给深圳汇智总价款的40%,即剩余的2,400万(人民币贰仟肆佰万元整)。

4、生效条件

(1)合同各方签署本协议;

(2)协议内容得到各方权力机构的审议批准;

(3)天利投资依法获得科创新源至少30%的股权;

(4)科创新源其余股东书面出具放弃优先购买权证明。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易以科创新源截止2013年6月30日的净资产、2013年上半年盈利状况、未来盈利预期,结合对科创新源现场进行尽责调查的结果为依据,经双方共同协商一致后,确定交易价格为人民币6,000万元。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司可持续发展战略的一项举措,通过产业股权投资的方式,进一步拓宽公司的业务领域,增强公司的抗风险能力;通过对有竞争优势的产业进行投资,有利于公司培育新的利润增长点,增强持续发展的能力,给投资者以更好的回报。

2、存在的风险

本次投资存在的风险主要来源于国家相关政策的影响和被投资公司自身的经营风险。科创新源的客户为全球中高端电信行业、电力、矿业、石油等高端客户,经营状况良好,因此具有较低的技术风险和经营风险。

3、对公司的影响

本次出资以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

天顺风能(苏州)股份有限公司
董事会
2013年11月15日

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2013-030

湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2013年11月14日15:00

现场会议召开时间:2013年11月14日15:00

网络投票时间:2013年11月13日15:00-2013年14月30日15:00;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2013年11月13日15:00至2013年11月14日15:00的任意时间。

2、召开方式:现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

4、召集人:公司第三届董事会。

5、主持人:公司董事长姜天武先生。

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

本次股东大会的股东及股东授权代表共17人,代表有表决权股份106,917,392股,占公司有表决权总股份的70.7126 %。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共14人,代表有表决权股份106,909,192股,占公司有表决权总股份的70.7071%;通过网络投票的股东共3人,代表有表决权股份的8,200股,占公司有表决权总股份的0.0054%;没有股东委托独立董事进行投票。

公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票以及网络投票表决方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

1、审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》

1.1激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.2股票期权涉及标的股票的来源和数量

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.3激励对象获授的股票期权分配情况

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.4股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.6股票期权的获授条件和行权条件

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.7股票期权激励计划的调整方式和程序

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.8实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.9股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.10公司与激励对象各自的权利义务

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

1.11股票期权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

2、审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果:同意37,603,568票,占参加会议有表决权股份总数的99.9851%;反对票为5,600票,占参加会议有表决权股份总数的0.0149%%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东姜天武、张爱纯、伍伟、涂云华回避表决。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所。

2、律师姓名:李强、李冬梅。

3、结论性意见:"本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

六、备查文件

1、湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市天银律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2013第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
二○一三年十一月十四日

证券代码:600673　证券简称:东阳光铝　编号:临2013-【 】号
债券代码:122078　债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司关于控股股东减持股份的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购
- 本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化

深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光")为本公司控股股东,直接及间接持有本公司股份51,800万股,占本公司总股本的62.601%,其中,通过下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司(以下简称"东莞投资公司")持有9,000万股,占贵公司总股本的10.877%。

2013年11月14日,广东阳光铝业股份有限公司(以下简称"本公司"、"东阳光铝")接到公司控股股东深圳东阳光的告知函,深圳东阳光于2013年11月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了所持本公司无限售条件流通股2,400万股,占本公司总股本的2.900%。减持后,深圳东阳光直接及间接持有本公司股份49,400万股,占本公司总股本的57.700%,其中,通过下属子公司东莞投资公司持有9,000万股,占贵公司总股本的10.877%。

深圳东阳光发函说明减持理由如下:

一、制药产业发展的需要

我司除拥有以东阳光铝为主的铝深加工产业外,还拥有以宜昌东阳光药业股份有限公司(简称"东阳光药")为主的制药产业。

东阳光药致力于多种新药、生物药和仿制药的研发工作,东阳光药在研项目186个,涵盖抗感染、抗肿瘤、心血管、糖尿病,免疫炎症和神经系统等多个领域,1.1类专利新药项目31个、国内外仿制药项目141个、生物药项目14个。其中,抗乙肝病毒1.1类新药甲磺酸莫非赛定是具有全新结构、全新作用机制和自主知识产权的抗乙肝病毒化合物,其通过阻止乙肝病毒核衣壳组装,进而抑制乙肝病毒颗粒形成并阻断乙肝基因复制过程,两条途径共同发挥抗乙肝病毒作用。该项目于2011年12月取得临床试验批件,研发进展顺利,已经圆满完成了临床一期试验,目前正在等待二期临床批准。

东阳光药目前在研项目众多,且多个项目研发进展顺利,为进一步推进新药研发进展,尤其是加快推进抗乙肝病毒1.1类新药甲磺酸莫非赛定的临床II期试验,我司通过减持所持东阳光铝的部分股份加大制药产业的发展及研发资金投入。

二、其他相关说明

1、深圳东阳光本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持股东为公司控股股东。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、深圳东阳光不排除在未来12个月内继续减持所持有的公司无限售流通股股份。

5、本次减持系股东行为,公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

深圳东阳光关于减持所持广东东阳光铝业股份有限公司股份的告知函。

特此公告。

广东东阳光铝业股份有限公司
2013年11月15日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　编号:2013-029

岳阳兴长石化股份有限公司关于向控股子公司提供借款进展情况的公告

本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。

2013年8月20日,公司刊登了《关于向控股子公司新岭化工提供借款暨