



证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2013-055
**河南省中原内配股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告**

【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。】

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2013年11月29日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以通讯与现场相结合的方式召开,会议通知已于2013年11月22日以电子邮件的方式发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规、规章、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛龙生先生召集和主持,与会董事认真审议,一致通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置募集资金共计19,000万元向交通银行股份有限公司购买短期保本型银行理财产品—“蕴通财富·日增利181天”人民币对公理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2013-056
**河南省中原内配股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的公告**

【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。】

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,根据中国证监会监管要求《上市公司募集资金管理使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2013年11月29日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计19,000万元向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)购买短期保本型银行理财产品—“蕴通财富·日增利181天”人民币对公理财产品。

截至本公告,最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为2,000万元(含本数2,000万元),使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为10,000万元,合计金额32,000万元。占公司最近一期经审计总资产的16.12%,占归属母公司股东权益的9.61%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《理财产品业务管理制度》的相关规定,《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》无需提交股东大会审议。公司与交通银行无关联关系,详细情况公告如下:

- 一、募集资金基本情况
- 1、实际募集资金金额及资金到位时间
- 2012年9月,经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1986号)、公司确定的十家投资者非公开发行人民币普通股(A股)125,110,000股,每股面值1元,每股发行价21.52元,共募集资金总额人民币540,367,200.00元,扣除发行费用人民币20,497,608.00元,实际募集资金净额为人民币519,769,592.00元。该项募集资金已于2012年9月28日全部到位,业经国信会计师事务所(特殊普通合伙)复核,并出具国信验字[2012]702A153号验资报告。
- 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位:万元				
以前年度已投入项目金额	本期使用金额	暂时补充流动资金	累计利息收入净额	期末余额
5,307.56	13,312.01	—	780.41	34,137.80

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2013-031
**南京银行股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告**

【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。】

南京银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于二〇一三年十一月二十九日在公司总部四楼大会议室召开,林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事10人,其中,朱维德董事因公原因未能参加会议,书面委托副董事长代为投票;张振刚董事因公原因未能参加会议,书面委托范晓午董事代为投票。列席会议的监事及高管人员共10人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露管理制度》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、关于修订《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2013年11月29日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2013-032
**南京银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告**

【本公司监事会及全体监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。】

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2013-017
北京合众思壮科技股份有限公司补充公告

【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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。】

一本公司于2013年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了公司《关于控股股东收购事项的公告》,对郭信平收购天派电子(深圳)有限公司事项进行了披露,现经与控股股东郭信平核实,对该事项补充披露如下:

收购事项的具体情况

郭信平于2013年11月25日与天派电子控股股东天派工业有限公司(以下简称“天派工业”)的股东签署协议,以10,291.96万元人民币作为对价收购天派工业100%的股权,收购完成后天派工业成为郭信平个人全资公司。间接持有天派电子2040.70%股权,占天派电子全部股权的47.44%。

2013年6月7日,郭信平全资公司北京合众九洲投资有限公司(以下简称“合众九州”)与原天派电子部分股东签署协议,决定以13,200.87万元人民币的对价收购深圳市迪普普投资有限公司、深圳市宇声数码技术有限公司、上海辉耀投资有限公司、招商局科技投资有限公司、上海聚慧投资发展有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、上海应天创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市华环通实业有限公司等九家企业所持有的天派电子共计11960万股股权,上述出资为天派电子全部股权的45.88%。

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2013-032
**北京翠微大厦股份有限公司
重大资产重组进展公告**

【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。】

本公司于2013年7月17日发布《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2013年9月17日起停牌30日,于2013年10月10日发布了《重大资产重组延期停牌公告》,公司股票自2013年10月17日起继续停牌30日,于2013年11月16日发布《重大资产重组延期停牌复牌公告》,公司股票自2013年11月16日起继续停牌不超过30日。初步拟定的公司北京京南地区国有资本运营管理中心发行股份及支付现金购买其持有的北京达诚商厦有限公司北京广信口大厦有有限责任公司100%股权。

目前,本公司及相关方正正在紧密推进审计、评估以及重组方案的论证、沟通、完善等工作,公司股票将继续停牌,停牌期间,本公司将根据重组进展情况及及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关重组进展情况的公告。

本次筹划的重大资产重组事项存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北京翠微大厦股份有限公司
2013年11月30日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-074
**宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东股票解除质押式
回购交易的公告**

【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。】

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月29日接到控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)通知,宋都控股将其持有的质押给宏源证券股份有限公司用于办理股权质押回购业务的有限售条件流通股75,000,000股于2013年11月29日全部解除质押。(该质押事项详见公司于2013年8月30日披露在上海证券交易所网站临2013-050号公告)

目前,宋都控股持有公司股份566,494,018股(其中有限售条件流通股543,901,476股),占公司股份总数的93.93%。截止本公告日,宋都控股共质押公司股份443,858,358股,占公司总股本的40.68%。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2013年11月30日

二、募集资金的管理情况

1、募集资金专户开存情况

根据《募集资金管理办法》,公司对2012年度非公开发行股票募集资金实行专户存储,公司于2012年10月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国银行股份有限公司孟州支行开立257218259844账户、中国工商银行股份有限公司孟州支行开立1790927829200043203账户、交通银行股份有限公司焦作分行开立4186023010180108207账户、招商银行股份有限公司郑州金水路支行开立371902100210909账户。

2013年2月5日公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金人民币1.5亿元对公司全资子公司一河南省中原内配制造有限公司(以下简称“铸造公司”)进行增资,实施“新型节能环保发动机(缸套项目)”铸造部分项目。铸造公司及与公司、银行和保荐机构签署募集资金四方监管协议,并在中国银行股份有限公司孟州支行开立248112093238账户、在中国工商银行股份有限公司孟州支行开立1790927829200043327账户存放上述15,000万元募集资金。

公司对于募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2013年11月29日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、募集资金余额存放情况

(1)募集资金专户余额情况

截至2013年10月31日,公司非公开发行股票募集资金专户余额情况具体如下:

公司全称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	存储余额
河南省中原内配制造有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	257218259844	11,976.96	302.41	6,173.60
河南省中原内配制造有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1790927829200043203	13,000.00	319.10	6,196.07
河南省中原内配制造有限公司	交通银行股份有限公司焦作分行	418602301018010108207	7,000.00	89.02	0.36
河南省中原内配制造有限公司	招商银行股份有限公司郑州金水路支行	371902100210909	5,000.00	42.15	0.12
河南省中原内配制造有限公司	中国银行股份有限公司孟州支行	248120393238	9,000.00	24.33	716.14
河南省中原内配制造有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1790927829200043327	6,000.00	3.40	51.51
合 计			51,976.96	780.41	13,137.80

(2)定期存单存放情况

截至2013年10月31日,公司根据募投项目计划投资进度情况,按照募集资金三方监管协议的要求,以定期存单的形式分别在交通银行股份有限公司焦作分行、招商银行股份有限公司郑州金水路支行存放募集资金4,000万元,共计金额8,000万元。上述定期存单已于2013年11月20日到期。

(3)购买保本型理财产品情况

2013年5月16日公司及铸造公司使用闲置募集资金共计人民币13,000万元向厦门国际银行厦门思明支行用于购买短期保本型理财产品,其中期限为184天的产品4,000万元已于2013年11月16日到期。

综上所述,截至2013年10月31日,公司非公开发行股票募集资金未使用余额共计34,137.80万元。

四、募集资金使用情况说明

1、公司“新型节能环保发动机(缸套项目)”建设期22个月,根据项目可行性研究报告,项目建设按实施阶段主要分为土建工程项目建设、设备订购、安装调试等,项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置;

2、根据与相关方签订的合同,募投项目资金支付分为预付款、建设进度款、验收款、质量保证金等不同阶段,款项支付的阶段性亦使募集资金出现暂时闲置的情况。

五、本次购买银行保本型理财产品的基本情况

公司本次使用闲置募集资金9,000万元向交通银行购买“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品,合同主要条款如下:

1、理财产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利181天”人民币对公理财产品。

2、收益类型:本产品属于保本浮动收益型产品,交通银行对本理财产品的本金提供保本承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财投资收益。

3、理财产品金额:9,000万元人民币。

4、产品收益:年化收益率5.35%。

5、收益计算公式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。

南京银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议,于2013年11月29日下午以现场方式在南京银行总行召开,会议应到监事7人,实到监事6人,张作年监事因公请假委托高峰监事代行表决权,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室王主任列席了本次会议,会议由周小祺先生提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、《南京银行股份有限公司章程》修订案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

二、《南京银行股份有限公司董事会议事规则》修订案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

三、《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》修订案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

四、南京银行股份有限公司监事会审计委员会更名为南京银行股份有限公司监事会监督委员会;根据相关法律法规及《公司章程》的要求,原监事会审计委员会更名为监事会监督委员会,原人员结构保持不变。

五、《南京银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

六、《南京银行股份有限公司外部监事制度》修订案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

七、《南京银行股份有限公司外部监事工作制度》修订案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

上述第一、二、六、七项议案还需经公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司
监事会
2013年11月29日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2013-033
**南京银行股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会通知公告**

【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。】

主要内容提示:

●股东大会召开日期:2013年12月23日

●股权登记日:2013年12月23日

●召开方式:采用现场会议方式召开

一、召开方式基本情况

1、会议届次:2013年第一次临时股东大会

2、会议时间:2013年12月23日(星期一)下午13:30

3、会议地点:南京市中山路288号公司总部四楼会议室

4、会议召开方式:现场表决

5、会议召集人:公司董事会

二、会议内容

1、修订《南京银行股份有限公司章程》

该项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

2、修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》

该项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

三、会议出席对象

1、2013年12月17日(星期二)下午15:00上海证券交易所A股交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次会议;因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席授权委托事宜详见附件四会议议程表。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记事项

(一)现场会议情况

符合上述条件的股东如需参加本次股东大会,可在2013年12月19日(星期四)下午17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。

登记资料:

1、自然人股东:股票账户卡和个人身份证(或其他能证明身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交有效授权委托书(详见附件四)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书(详见附件四)、代理人有效身份证件和委托代理机构股票账户卡复印件。

上述材料需经股东本人签字或加盖公章,出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执(详见附件四)。

(二)现场会议

登记时间:2013年12月23日(星期一)下午14:00—15:30;

登记地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;

证券代码:002210 证券简称:天康生物 公告编号:2013-064
**新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2013年第七次临时股东大会决议公告**

【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。】

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开;

三、会议召开和出席情况

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第七次临时股东大会于2013年11月29日在新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路288号天康国际大厦12楼公司2号会议室召开。会议采取现场记名投票方式,出席本次会议的股东和委托代理人3人,代表有效表决的股份184,247.57股,占公司总股本的42.437%。本次会议由公司董事长王德全,经三分之二以上董事推荐的董事王江生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行现场表决,各项议案的审议及表决情况如下:

(一)审议通过公司饲料业务剥离的议案;

该议案经表决,同意184,247.57股,占有效表决权股份数的100%;反对股,占有效表决权股份数的0%;

证券代码:600603 股票简称:ST兴业 公告编号:2013-051
**厦门大洲兴业能源控股有限公司
关于股票续停牌暨重大事项进展公告**

【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,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。】

2013年11月11日公司发布了《重大事项停牌公告》,披露公司正在筹划重大事项,公司股票按相关规定自2013年11月11日起停牌。

鉴于本公司正在筹划的重大事项可能涉及重大资产重组,尚需进一步探讨论证,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年12月2日起继续停牌,公司将持续关注该事项进展情况,并及时履行信息披露义务,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告有关事项进展情况。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股有限公司
2013年11月29日

股票代码:600063 股票简称:ST兴业 公告编号:2013-051
**厦门大洲兴业能源控股有限公司
关于股票续停牌暨重大事项进展公告**

【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,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。】

2013年11月11日公司发布了《重大事项停牌公告》,披露公司正在筹划重大事项,公司股票按相关规定自2013年11月11日起停牌。

鉴于本公司正在筹划的重大事项可能涉及重大资产重组,尚需进一步探讨论证,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年12月2日起继续停牌,公司将持续关注该事项进展情况,并及时履行信息披露义务,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告有关事项进展情况。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股有限公司
2013年11月29日

3、第四位五人,实际投资天数为投资起始日(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。

六、闲置募集资金专户的影响

1、在确保资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用闲置募集资金投资银行保本型理财产品没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

2、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

2013年5月14日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,2013年5月16日公司及铸造公司分别使用闲置募集资金3,000万元和10,000万元,共计人民币13,000万元购买短期保本型理财产品,其中,期限为184天的产品4,000万元,9个月的产品3,000万元,12个月的产品6,000万元。

上述理财产品中期限为184天的产品4,000万元已于2013年11月16日到期。

上述闲置自有资金购买银行理财产品的情况

2013年9月12日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币1,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品,截至2013年11月29日,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况如下:

(1)2013年9月18日公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向交通银行股份有限公司购买“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品,该理财产品已于2013年11月13日到期;

(2)2013年10月16日公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国光大银行购买阳光理财资产管理类理财产品,该理财产品已于2013年11月13日到期;

(3)2013年10月16日公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向招商银行股份有限公司购买“集财易”类理财产品,该理财产品已于2013年11月20日到期。

公司本次使用1,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品,截至公告日,使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用闲置自有资金购买银行理财产品金额累计余额为18,000万元,占公司最近一期经审计总资产的0.76%,占归属于母公司股东权益的11.03%。

八、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本理财计划为保证收益型产品,银行保障理财资金本金,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益,但本理财计划仍存在以下风险:

(1)市场风险:本理财产品存续期间,可能会受及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动,如市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5)其他不可抗力及意外事件风险

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照银行行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,明确理财产品期限、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司主管财务副经理负责授权经办,公司财务具体操作,公司将及时分析和跟踪该理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利于因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司将财务部作为理财产品业务的具体经办部门,财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括按照理财制度规定,理财产品的内容和风险评估,选择合作金融机构,制定理财计划,筹措理财资金,实施理财过程,财务部负责人为理财产品交易的第一责任人;

(3)公司将财务部作为理财产品的监管部门,审计部对公司理财产品业务进行事前审核,事中监督和事后审计,审计部负责理财产品业务的审核情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行处理,并对财务处理情况进行核实,审计部负责人为监督义务的第一责任人;

(4)独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断存在不利因素时,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

九、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

3、修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》

该项议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

4、修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》

该项议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

5、修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》

该项议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

6、修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》

该项议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

7、南京银行股份有限公司发行金融债券

该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

8、南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权

该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

9、南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化试点业务

该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.njcb.com.cn)。

三、会议出席对象

1、2013年12月17日(星期二)下午15:00上海证券交易所A股交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次会议;因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席授权委托事宜详见附件四会议议程表。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记事项

(一)现场会议情况

符合上述条件的股东如需参加本次股东大会,可在2013年12月19日(星期四)下午17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。

登记资料:

1、自然人股东:股票账户卡和个人身份证(或其他能证明身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交有效授权委托书(详见附件四)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书(详见附件四)、代理人有效身份证件和委托代理机构股票账户卡复印件。

上述材料需经股东本人签字或加盖公章,出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执(详见附件四)。

(二)现场会议

登记时间:2013年12月23日(星期一)下午14:00—15:30;

登记地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;

登记资料:

1、自然人股东:股票账户卡和个人身份证(或其他能证明身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交有效授权委托书(详见附件四)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书(详见附件四)、代理人有效身份证件和委托代理机构股票账户卡复印件。

上述材料需经股东本人签字或加盖公章,出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执(详见附件四)。

(二)现场会议

登记时间:2013年12月23日(星期一)下午14:00—15:30;

登记地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;

证券代码:002210 证券简称:天康生物 公告编号:2013-064
**新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2013年第七次临时股东大会决议公告**

【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。】

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开;

三、会议召开和出席情况

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第七次临时股东大会于2013年11月29日在新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路288号天康国际大厦12楼公司2号会议室召开。会议采取现场记名投票方式,出席本次会议的股东和委托代理人3人,代表有效表决的股份184,247.57股,占公司总股本的42.437%。本次会议由公司董事长王德全,经三分之二以上董事推荐的董事王江生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行现场表决,各项议案的审议及表决情况如下:

(一)审议通过公司饲料业务剥离的议案;

该议案经表决,同意184,247.57股,占有效表决权股份数的100%;反对股,占有效表决权股份数的0%;

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-092
**山东齐星铁塔科技股份有限公司
国家电网中标公告**

【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、合同签署情况

近日,公司收到国家电网公司招投标管理中心和中国网际电力有限公司发给公司的中标通知书,在国家电网公司2013年输变电材料第五批招评标活动中,我公司为铁塔项目中标人,其中三个包,中标价合计人民币4,453.24万元,公司将按照与项目单位签订书面合同。

二、交易对手方情况

国家电网公司成立于2002年12月29日,注册资本2,000亿元,以投资建设运营电网为核心业务,为国家经济社会发展提供强大电力保障。

公司与国家电网公司有多年的业务往来,2012年公司为国家电网公司承揽电网建设第一、二、三、四、五、六项项目,四川电网及网建及灾后加固项目,工程与西北电网联网第二通道输电工程、漠洛渡左岸-浙江金华、4千特高压直流输电线路工程、哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2013-037
**北京北纬通信科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告**

【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、误导性陈述或重大遗漏。】

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1493号),批文内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过1,900万股新股。

二、本次发行将严格按照核准报送中国证监会的申请文件实施。

三、本次批文自核准之日起6个月内有效。

四、公司应在发行之日起三个月内完成发行。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司本次非公开发行股票的联系及联系方式如下:

经审核,监事会认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金人民币9,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。

经审核,公司独立董事认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金人民币9,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。

中顺内配使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益;该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况;中顺内配最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;上述募集资金使用行为已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上所述,国信证券对中原内配使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品计划无异议。

十、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司第七届监事会