

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-034

辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2013年11月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内,资金可以在1年内进行滚动使用。具体情况如下:

为提高公司自有资金的使用效率和收益,董事会同意公司使用不超过3亿元自有资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起1年内,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

- 一、投资概述
- 1.投资目的:提高公司自有资金的使用效率和收益。
- 2.投资额度:公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品。在上述额度内,资金可以在1年内进行滚动使用。
- 3.投资品种:投资品种为银行、信托公司等金融机构的理财产品,由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高风险流动性资产,以及固定收益类债券和回购逆回购等投资品种;公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品。
- 4.投资资金来源:自董事会审议通过之日起2年内有效。
- 5.资金来源:公司闲置自有资金。
- 6.决策程序:此项议案已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
- 7.信息披露:公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

- 二、投资风险分析及风险控制措施
- 1.投资风险
- (1)公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
- (2)公司可根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
- (3)相关工作人员的操作风险。
- 2.针对投资风险,拟采取措施如下:
- 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规,规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资的安全性;公司定期将投资情况向董事会汇报,公司将依据投资所的相关规定,披露理财产品的购买计划以及损益情况。
- (1)公司将投资决策权董事长行使该项投资决策权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,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总负责组织实施,公司财务具体操作;公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或所有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
- (2)公司将由财务部对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。
- (3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
- (4)公司将依据应当对投资理财资金使用情况进行监督。
- (5)公司将依据深交所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。
- 三、对公司的影响
- 公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

证券代码:0002028 证券简称:思源电气 公告编号2013-036

思源电气股份有限公司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。

- 一、会议的召开和出席情况
 - 1.会议召开时间:2013年11月29日上午10:00。
 - 2.会议召开地点:上海市闵行区昆山路555弄 人济酒店五楼柏树厅会议室。
 - 3.会议召集人:公司董事会。
 - 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。
 - 5.会议主持人:公司董事长董增平先生。
- 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份142,300,876股,占公司股份总数的32.3646%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京大成(上海)律师事务所律师王强律师、戴利君律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《推选公司第五届董事会董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举董增平先生、陈邦栋先生、林凌先生、郭振岩先生为第五届董事会董事,选举金之俭先生、赵世君先生、章孝棠先生为第五届董事会独立董事,共同组成公司第五届董事会,上述董事任期三年,自本次会议通过之日起至2016年11月28日。具体如下:

- 1.选举董增平先生为公司第五届董事会董事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 2.选举陈邦栋先生为公司第五届董事会董事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 3.选举林凌先生为公司第五届董事会董事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 4.选举郭振岩先生为公司第五届董事会董事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 5.选举金之俭先生为公司第五届董事会独立董事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 6.选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 7.选举章孝棠先生为公司第五届董事会独立董事;

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2013-062

安徽江淮汽车股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1.会议召开的时间和地点

会议召开时间:2013年11月29日上午9:00

会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:现场投票方式

4.会议主持人:董事长安进先生

5.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司有表决权总股本128490826股,参加表决的股东及授权代表共5人、代表股份509296445股,占公司总股本的39.64%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了以下议案:

- 1.关于增资扬州江淮投资年产十万辆多用途车艇项目的议案 同股数509296445股,占参会股东所持有效表决权股份的100%; 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%; 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。
- 该议案获得通过。
- 2.关于子公司庐江同大利用自有资金投资建设车艇技术改造项目的议案 同股数509296445股,占参会股东所持有效表决权股份的100%; 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%; 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。
- 该议案获得通过。
- 3.关于选举公司董事的议案 同股数509296445股,占参会股东所持有效表决权股份的100%; 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%; 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所律师黄艳律师、王文辉律师见证并出具法律意见书,认为:江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、安徽江淮汽车股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议;

2、通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议的法律意见书。

安徽江淮汽车股份有限公司
董 事 会
2013年11月30日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临—2013-28

宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

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。

2013年10月17日,宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《宁夏大元化工股份有限公司停牌提示性公告》,因公司第一大股东上海泽世纪投资发展有限公司(以下简称“上海泓泽”)正在筹划股权转让等重大事项,公司股票自2013年10月17日起停牌。2013年10月24日,公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大事项延期复牌公告》,因上海泓泽正积极推进重大事项可行性论证及商谈等工作,尚无明确结论,且具有较大的不确定性,公司股票自2013年10月24日起继续停牌。2013年10月31日,公司披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因上海泓泽拟对公司进行购买资产等类型的重大资产重组,该事对公司构成了重大资产重组,公司股票自2013年10月31日起继续停牌。后,公司分别于2013年11月7日、2013年11月14日、2013年11月21日、2013年11月28日披露了相关进展公告。

上述停牌期间,相关各方积极推进重大事项的可行性论证及商谈等工作。截至目前,经与

- 2.通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。
- 四、独立董事、监事会意见
- 1.独立董事意见
- 公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,进而提高公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品。
- 2.监事会意见
- 公司自有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,符合股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品。
- 五、前次购买理财产品的情况
- 公司于2013年8月26日与中国建设银行股份有限公司辽宁省分行签订协议,使用募集资金2,000万元人民币购买“中国建设银行辽宁省分行利得盈2013年第1期人民币保本理财产品”,投资期限为34天。已于2013年9月29日到期终止。
- 六、备查文件
- 1.公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2.公司第二届监事会第六次会议决议。
- 3.独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2013年11月29日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-035

辽宁大金重工股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2013年11月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:

- 一、本次会计估计变更概述
- 1.变更时间:自2014年1月1日开始执行。
- 2.变更原因:

公司固定资产—机器设备的折旧年限一直以来采用8年的折旧年限,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,生产用机器设备的折旧年限不应少于10年,同时考虑公司固定资产的使用寿命和经济利益实现方式等因素,决定将固定资产—机器设备的折旧年限调整为12—20年,净残值率不变。

公司拟投资项目的建筑及构筑物与公司之前已有的建筑及构筑物建造方式及类型均有所不同,预计使用年限较长,因此,根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,为了增强会计估计的合理性,使得会计估计能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,公司决定将2014年1月1日后新增的固定资产—房屋建筑物的折旧年限设置为30年,公允价值上现有的固定资产—房屋建筑物的折旧年限继续采用20年不变。因此,将公司的固定资产—房屋建筑物的折旧年限变更为20—30年,净残值率不变。

公司投资项目建设固定资产中的港务设施及其辅助设施,属于新的固定资产类别,由于预期使用年限较长,根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,为了增强会计估计的合理性,使得会计估计能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,公司决定将2014年1月1日后新增的固定资产—港务设施及其辅助设施的折旧年限设置为50年,净残值率为4%。

三、变更内容:

同意股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

独立董事认为:公司本次会计估计变更已经履行证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过《推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举江秀亮先生、姚辉辉先生为第五届监事会监事,与公司职工代表当选的监事陈燕女士、共同组成公司第五届监事会,上述监事任期三年,自本次会议通过之日起至2016年11月28日。具体如下:

- 1.选举江秀亮先生为公司第五届监事会监事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 2.选举姚辉辉先生为公司第五届监事会监事;同股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
- (三)审议通过《关于公司董事、监事》津贴的议案》。
- 同意股数142,300,876股,占与会有表决权股份总数的32.3646%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。
- 四、律师出具的法律意见
- 北京大成(上海)律师事务所律师王强律师、戴利君律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。

- 五、备查文件
- 1.经与会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》;
- 2.北京大成(上海)律师事务所出具的《关于思源电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

思源电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十九日

证券代码:0002028 证券简称:思源电气 公告编号:2013-037

思源电气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。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的会议通知于2013年11月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2013年11月29日采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事6人,董事郭振岩先生书面委托董增平先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事充分讨论,

变更前后的固定资产折旧年限如下:			
固定资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限	净残值率(不变)
房屋建筑物	20	20-30	4%
港务设施及其辅助设施	—	50	4%
机器设备	8	12-20	4%
运输设备	6	6	4%
其他设备	5	5	4%

二、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更的开始实施时间为2014年1月1日,不会影响公司(包括子公司)2013年度资产的折旧金额,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整。经财务部测算,不考虑其他因素的影响,该项估计变更将增加公司2014年度净利润约156万元,约占公司2012年经会计师事务所审计净利润0.46万元的5.12%。

三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

公司董事会认为:公司本次对部分固定资产的折旧年限进行变更,能够更加公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。由于本次会计估计变更影响不大,未达到公司上年度经会计师事务所审计净利润的50%,根据相关规定,该议案不需要提交股东大会审议。

- 四、独立董事、监事会出具的意见
- 1.独立董事意见
- 公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更依据真实、可靠。变更后会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。
- 监事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司本次会计估计变更的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。同意公司本次会计估计变更。

- 五、备查文件
- 1.公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2.公司第二届监事会第六次会议决议。
- 3.独立董事关于公司变更会计估计的独立意见。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2013年11月29日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-036

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年11月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年11月22日以直接送达或电子邮件方式发出,应参加表决董事人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

表决通过以下决议:

- 一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第五届董事会董事长的决议》。
- 选举董增平先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至2016年11月28日。
- 二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第五届董事会副董事长的决议》。
- 选举陈邦栋先生担任公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至2016年11月28日。
- 三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第五届董事会审计委员会组成人员的决议》。
- 公司第五届董事会审计委员会由赵世君先生、陈邦栋先生、章孝棠先生三人组成,赵世君先生担任主任委员,任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。
- 四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的决议》。
- 公司第五届董事会薪酬与考核委员会由董增平先生、赵世君先生、金之俭先生三人组成,董增平先生担任主任委员,任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第五届董事会投资决策委员会组成人员的决议》。

公司董事会投资决策委员会由陈邦栋先生、董增平先生、郭振岩先生三人组成,陈邦栋先生担任主任委员。任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司总经理的决议》。

公司董事会聘任董增平先生为公司总经理。任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司副总经理的决议》。

总经理提名,同意聘任陈邦平先生、杨向东先生、张向阳先生、何朝刚先生、刘才先生为公司副总经理。上述人员任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司财务总监的决议》。

经董事提名,同意聘任林凌先生担任公司财务总监,任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司董事会秘书的决议》。

经董事提名,同意聘任林凌先生担任公司董事会秘书,任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。

公司独立董事对上述第六、七、八、九项决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

1.经与会董事签字的公司第五届董事会第一次会议决议;

2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十九日

附:思源电气股份有限公司部分高管个人简历

董增平先生,陈邦栋先生、林凌先生、郭振岩先生、金之俭先生、赵世君先生、章孝棠先生的简历详见2013年11月14日刊载于《证券时报报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

陈邦平先生,1962年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期留京;本科学历,最近五年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作,曾任思源电气股份有限公司副总经理兼总经理办公室主任等职务,现思源电气股份有限公司副总经理兼行政中心总监。陈先生目前持有公司股份共158,000股。陈先生于2014年成为控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

新任基金经理姓名	宋华林		
任职日期	2013年11月29日		
证券从业年限	10年		
证券投资管理经验年限	10年		
过往从业经历	清华大学物理化学专业博士研究生,2003年3月起先后任职于中原证券、上海晨昌资产管理有限公司、东方证券、国金证券,担任股票分析师,2007年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。		
其中:管理过公募基金名称及期间	基金代码	基金名称	任职日期
	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
国籍	中国		
学历、学位	研究生、博士		
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是		
3.离任基金经理的相关信息			
离任基金经理姓名	程霖		
离任原因	个人原因辞职		
离任日期	2013年11月29日		

证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2013-030

四川成发航空科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决提案的情况。
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

四川成发航空科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月29日在成都新都区成发工业园118号大楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东代理人人数	2
所持有表决权股份总数(股)	137,593,060
占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.68

(三)本次会议“议案一、关于审议‘变更会计师事务所’的议案”、“议案三、关于审议‘新增固定资产投资计划’的议案”以普通决议的方式审议通过;“议案二、关于审议‘向关联方借款’的议案”以特别决议的方式审议通过;会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;本次会议由董事长陈锦主持。

(四)公司在任董事9人,出席5人,公司董事长陈锦、董事王旭东、陈增怀,独立董事贾小昊、吴光出席本次会议,董博海、贾东晨、李金尧和独立董事董增曹林因有其他工作安排未出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事杨敏出席本次会议,监事会主席孙伯峰、监事晏水波因有其他工作安排未出席本次会议;公司副总经理张彬出席本次会议。

二、提案审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》;

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2013年11月29日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-037

辽宁大金重工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2013年11月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年11月22日以直接送达或电子邮件方式送达各监事人。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

监事会认为:公司自有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。