

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-001

铜陵有色金属集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)七届四次董事会会议于2014年1月2日在公司四楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于2013年12月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事,应到董事13名,亲自参加会议董事8名,5名独立董事以通信方式表决,公司监事会成员及高管人员列席了会议,韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效,经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;

公司非公开发行股票的事项已经公司六届二十五次董事会、六届二十七次董事会及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过,根据当前国内证券市场和公司股价变化情况,为顺利推进公司本次非公开发行工作,更好地实现公司业务发展,公司拟对2013年2月21日六届二十七次董事会审议通过的《关于公司修订非公开发行股票方案》中关于本次发行定价基准日(公司六届二十五次董事会决议公告日,2012年11月7日)和发行价格(原为不低于16.35元/股)、发行数量(原为不超过28,135万股),决议有效期进行调整,其他内容均未发生变更,调整后的本次非公开发行股票的方案具体如下:

1、由该议案涉及公司与有色控股之间的关联交易,根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司关联董事韦江宏先生、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、吴国忠先生对此议案回避了表决。

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过49,676万股(含49,676万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额扣除除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商最终发行数量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.定价基准日和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司七届四次董事会决议公告日(2014年1月2日)。

本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量),即发行价格不低于9.26元/股,最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定,但不低于上述发行底价。

若铜陵有色的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为除控股股东及其关联方以外的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它境内法人投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司及其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定。

发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过46亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶炼分公司经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
	合计	919,801.14	449,318.18

本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;

公司对本次非公开发行股票预案进行了修订,并编制了《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》,详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

公司关联董事韦江宏先生、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、吴国忠先生对此议案回避了表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(二次修订稿)》;

公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析详见《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》之“第三节 本次募集资金使用的可行性分析”及“第四节 拟收购资产情况”。

公司关联董事韦江宏先生、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、吴国忠先生对此议案回避了表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2014-01

西南药业股份有限公司关于新版GMP认证进展情况的公告

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。

根据国家药品监督管理局《关于新GMP生产线认证完成时限的规定》,西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)和子公司太极集团四川太极制药有限公司(以下简称:太极制药)注射剂生产线项下2013年12月31日之前通过新版GMP认证,如未在2013年12月31日之前取得新版GMP证书,将不能继续生产相关药品,待通过认证后方可继续生产,现将公司及子公司相关生产线的新版GMP认证进展情况公告如下:太极制药已收到国家药品监督管理局正式颁发的《药品GMP证书》(证书编号:CN20130453),经该局现场检查合格并审核批准,太极制药位于四川省成都市双流县西航港经济开发区腾飞二路319号生产厂区内的有关生产设施符合新版GMP要求,认证范围为公司小容量注射剂(注射剂:一年,含非最终成品注射剂;注射液:二年,非最终灭菌),证书有效期至2018年12月10日。

2013年12月18日,公司向国家食品药品监督管理局药品监督管理中心(以下简称:认证中心)提出了公司位于重庆市沙坪坝区天星村21号生产厂区内的大容量注射剂车间、小容量注射剂车间、冻干制剂车间、

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2014-001号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于公司及母公司名称变更的公告

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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月2日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》,同意公司将“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”变更为“浪潮软件股份有限公司”,并修订公司章程有关名称的条款。

经国家工商行政管理总局核准,公司已于近日在山东省工商行政管理局办理完成了公司名称变更登记手续,现将公司名称更名事项公告如下:

一、变更公司名称事项名称:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

英文名称:Shandong Inspur software Co., Ltd.

变更后公司名称名称:浪潮软件股份有限公司

英文名称:Inspur software Co., Ltd.

二、公司更名后在上市证券交易所的股票简称“浪潮软件”和股票代码“600756”保持不变。

同时,公司于近日按上市公司母公司浪潮软件产业股份有限公司通知,浪潮齐鲁软件产业有限公司已更名为浪潮软件股份有限公司,本次名称变更后,浪潮软件集团有限公司仍持有本公司22.2%的股权,对本公司生产经营没有影响,未改变本公司的股权控制关系。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 董事会

二〇一四年一月二日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2014-001

四川宏达股份有限公司关于公司获得丰水期电价优惠的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日四川宏达股份有限公司(简称“公司”)收到《四川省经济和信息化委员会关于落实丰水期富余电量消纳政策的通知》(川经信电力函〔2013〕1291号),根据省经济和信息化、省发展改革委、四川电监局、省能源局《关于消纳丰水期富余电量的通知》(川经信电力〔2013〕375号)、《关于消纳丰水期富余电量有关问题的补充通知》(川经信电力函〔2014〕379号)精神,公司将获得丰水期电价优惠896.8873万元人民币,在以后缴纳的电力费中进行抵扣。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则—政府补助》的规定,上述获得的电价优惠系公司本部预计入2013年度损益,具体的会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准,上述事项将对公司本部的经营业绩产生一定积极影响。

特此公告。

四川宏达股份有限公司 董事会

2014年1月3日

报告文件

《四川省经济和信息化委员会关于落实丰水期富余电量消纳政策的通知》(川经信电力函〔2013〕1291号)

表决:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》;

鉴于公司对本次非公开发行的定价基准日、发行价格、发行数量、决议有效期进行了调整,为保证本次公司非公开发行股票的顺利进行,依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《公司章程》的要求,董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的期限,授权事宜包括但不限于:

1、授权董事会依据国家法律、法规和监管部门的相关规定,按照股东大会审议通过的发行预案,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行对象、发行数量、发行价格、认购方式、发行方式、发行时间及其他与本次非公开发行股票相关的一切事宜;

2、授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项;

3、授权董事会批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件、协议、合约;

4、授权董事会决定并聘请保荐机构等中介机构;

5、授权董事会根据实际情况,在不改变拟投入项目的前提下,对上述单个或多个拟投入项目的拟投入募集资金金额进行调整;

6、授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及有关备案手续;

7、授权董事会在本次非公开发行完成后,办理新增股份在深圳证券交易所上市流通等相关事宜;

8、如证券监管部门对本次非发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

九、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行、申报、上市、募集资金实施方式等有关的其它事项;

10、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于进一步确定在铜陵有色金属集团财务有限公司日均存款余额的议案》;

公司关联董事韦江宏先生、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、吴国忠先生对此议案回避了表决,独立董事对该议案发表了意见,同意该项关联交易,详细情况见刊登在2014年1月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的补充公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《提请召开股东大会审议非公开发行股票事宜的议案》。

公司董事会决定于2014年1月20日召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式审议七届四次董事会有关调整非公开发行股票方案相关事项的议案。

关于2014年第一次临时股东大会的具体事宜详见《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-002

铜陵有色金属集团股份有限公司七届二次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)七届二次监事会会议通知于2013年12月23日以书面和传真的方式发出,2014年1月2日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持,会议出席监事7人,实际出席监事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会监事审议,会议形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;

公司非公开发行股票的事项已经公司六届二十五次董事会、六届二十七次董事会及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过,根据当前国内证券市场和公司股价变化情况,为顺利推进公司本次非公开发行工作,更好地实现公司业务发展,经审慎研究后拟对公司原非公开发行股票预案的定价基准日(公司六届二十五次董事会决议公告日,2012年11月7日)、发行价格(原为不低于16.35元/股)、发行数量(原为不超过28,135万股),决议有效期进行了调整,其他内容均未发生变更,调整后的本次非公开发行股票的方案具体如下:

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过49,676万股(含49,676万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额扣除除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定最终发行数量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.定价基准日和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司七届四次董事会决议公告日(2014年1月2日)。

本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量),即发行价格不低于9.26元/股,最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定,但不低于上述发行底价。

若铜陵有色的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为除控股股东及其关联方以外的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它境内法人投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司及其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定。

发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起二个月内不得转让。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.上市地点

西南药业股份有限公司 董事会

二〇一四年一月三日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2014-001

青海贤成矿业股份有限公司管理人关于公司重整进展及风险提示的公告

粉针剂车间和公司位于重庆市涪陵区百花路号生产厂区内的大容量大容量注射剂车间共13条生产线的认证申请,并得到了受理,现已进入中心在安排专家于2014年1月初对公司进行现场检查。

为应对相关生产线的GMP证书延期使用可能对产品销售带来的不利影响,公司已对相关产品的市场销售情况做了充分调研,生产部门已进行了充足的存货准备,保证公司及子公司在新版GMP证书取得之前的产品销售,公司其余生产线将继续正常运行,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司将积极组织、合理安排相关生产线的认证工作,争取尽快取得注射剂新版GMP证书,相关进展将及时进行信息披露。上述新版GMP证书的认证进度及结果具有一定的不确定性,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司 管理人

二〇一四年一月三日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2014-001

青海贤成矿业股份有限公司管理人关于公司重整进展及风险提示的公告

本公司管理人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。

重要内容提示

西安市中级人民法院已裁定批准青海贤成矿业股份有限公司(以下简称“贤成矿业”)重整计划及终止其重整程序。

一、贤成矿业重整进展情况

2013年12月18日贤成矿业召开了公司第二次债权人会议和出资人组会议,分别审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司重整计划草案》及《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,经管理人申请,西安市中级人民法院于2013年12月20日裁定批准《青海贤成矿业股份有限公司重整计划》,并终止贤成矿业重整程序(详见管理人2013-114号公告)。目前,公司及管理人已开展重整计划的执行工作。

二、风险提示

管理人将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务,并在此提醒广大投资者,贤成矿业存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司 管理人

2014年1月2日

关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间 浙商稳健份额停牌的公告

因浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对该日登记在册的浙商沪深300份额(基金代码为:166802)与浙商稳健份额(基金代码为:150076)办理定期份额折算业务,本基金在浙商稳健份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日浙商稳健份额折算后次日即行行情显示的收盘价将调整为2014年1月3日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于浙商稳健份额定期份额折算可能产生在折溢价交易情形,2014年1月6日浙商稳健份额的前收盘价与2014年1月3日浙商稳健份额的份额净值,折前前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能存在较大差异,因此2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本基金承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2014年1月3日

浙江万里扬变速器股份有限公司 董事会

2014年1月3日

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过46亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶炼分公司经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
	合计	919,801.14	449,318.18

本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(二次修订稿)》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于进一步确定在铜陵有色金属集团财务有限公司日均存款余额的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司 监事会

二〇一四年一月二日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-003

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司七届四次董事会决定于2014年1月20日(星期一)召开公司2014年第一次临时股东大会。

(一)会议基本情况

1、召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

2、本次会议的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年1月20日下午14:30;

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月20日上午9:30—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:2014年1月19日15:00至2014年1月20日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆二楼B会议室。

4、股权登记日:2014年1月14日

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和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(<http://www.cninfo.com.cn>)向流通股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进行表决。

6、参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络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。

7、提示公告:公司将于2014年1月15日就本次临时股东大会发布提示公告。

1	逐项审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;
(1)	发行股票的种类和面值;
(2)	发行方式;
(3)	发行数量;
(4)	定价基准日和发行价格;
(5)	发行对象及认购方式;
(6)	锁定期安排;
(7)	上市地点;
(8)	募集资金用途;
(9)	本次发行前滚存利润的安排;
(10)	本次发行决议的有效期。
2	审议《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;
3	审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(二次修订稿)》;
4	审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》;

本次会议审议事项的有关内容请详见公司七届四次董事会决议公告和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

(二)本次会议出席对象

1、于2014年1月14日下午3点整A股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;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(四)参加现场投票的股东的登记办法

1、登记时间:出席会议的股东或股票代理人请在2014年1月17日上午8:30—11:00、下午14:30—17:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记方式:出席会议的股东请持本人的身份证明和股票帐户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股票帐户卡、持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人授权委托书及本人的身份证明;

3、股东须以书面形式委托股东代理人,由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署,如投票代理委托书由授权人代表委托人签署,则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续,投票代理委托书可以通过以下途径咨询有关详情:(1) 诺德基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0009;

(2)诺德基金管理有限公司网站:<http://www.nuodefund.com>。

特此公告。

关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额2014年度约定年基准收益率的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》中《关于诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺德深证300A份额约定年基准收益率的相关规定》,诺德深证300A份额(代码:150092Z,简称:“诺德300A”)约定年基准收益率为“1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,1年期同期银行定期存款利率以1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为准。鉴于2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3%,诺德深证300A份额2014年度约定年基准收益率为6%(-3%+3%)。

风险提示:

本基金诺德深证300A份额(代码:“150092”,简称:“诺德300A”)表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端负面情况下,诺德深证300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金全部损失的风险。基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:(1) 诺德基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0009;(2)诺德基金管理有限公司网站:<http://www.nuodefund.com>。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2014年1月3日

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞A份额2014年度约定年收益率变更的公告

根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)中关于同瑞A份额约定年收益率的相关规定,因本份额A份额的约定年收益率RA为:“一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,一年期同期银行定期存款利率以1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。随着收益均以1.00元为基准进行计算。

2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3.0%,且随着存款利息所得个人所得税暂免征收,因此本基金同瑞A份额的约定年收益率RA为6.5%(3.0%+3.5%)。

投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfund.com或者拨打本公司客服电话:400-888-2666、010-62350088。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。