

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-03

名流置业集团股份有限公司

**第六届董事会第五十三次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第五十三次会议于2014年1月17日以通讯表决的方式召开,公司已于2014年1月15日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合相关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司募集资金项目的投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目的情况下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目 的正常建设,不会变相改变募集资金用途。

公司承诺:闲置募集资金用于补充流动资金时,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资。

本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2014年1月21日披露在指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-05)。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司  
董事会  
2014年1月21日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-04

名流置业集团股份有限公司

**第六届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第二十次会议于2014年1月17日以通讯表决的方式

召开,公司已于2014年1月15日以书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知,本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合相关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司募集资金项目的投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目的情况下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目 的正常建设,不会变相改变募集资金用途。

公司承诺:闲置募集资金用于补充流动资金时,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资。

本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2014年1月21日披露在指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-05)。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司  
监事会  
2014年1月21日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-02

雅戈尔集团股份有限公司

**第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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责。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月8日以书面形式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知,于2014年1月16日将会议材料以书面形式送达12位董事审议。会议于2014年1月16日至1月20日以通讯表决方式召开,出席本次董事会会议的董事应到12人,实到12人,符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、**募集资金基本情况**  
2008年1月17日,公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]379号)核准,采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股,每股发行价格为15.23元,扣除发行费用后募集

资金净额为297,140.30万元(以下简称“本次募集”),根据2007年度第二次临时股东大会和2013年度第一次临时股东大会决议,公司将运用本次募集资金投资项目“名流印象”、惠州“名流印象”等五个项目,不足部分由公司自筹资金解决。

二、**募集资金总体使用情况**

截至2013年12月31日,除东莞“名流印象”项目外,本次募集资金的其余四个募投项目均已完成投入,累计投入募集资金267,990.30万元,尚未使用的金额为29,150万元。目前公司已按募集资金投资项目情况,未来的资金投入计划和预计闲置募集资金情况如下:

三、**本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

根据公司募集的资金项目的投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目的情况下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目 的正常建设,不会变相改变募集资金用途。

公司承诺:闲置募集资金用于补充流动资金时,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资。

本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2014年1月21日披露在指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-05)。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月二十一日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-04

雅戈尔集团股份有限公司

**关于变更对宁波银行股份有限公司**

会计核算方法的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日下午1点在上海市虹口区广顺路279号(近灵四路)维也纳酒店7楼欣月厅召开。

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

出席会议的股东和代理人人数 29

所持表决权的股份总数(股) 167,215,164

占公司有表决权股份的比例(%) 43.5659%

(三)本次股东大会由公司副董事长陈继先生主持,本次会议采用记名投票方式进行表决,其中对第1-9项议案采用累积投票表决方式对表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席5人,董事王洁女士、董事王革先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书吴裕萍女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了会议。

(二)议案审议情况

审议关于选举王洁女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

169,285,228 101.230%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革先生为公司第八届董事会有权任免董事的议案

165,361,752 98.891%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

165,361,787 98.891%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

168,847,580 100.976%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,421 100.012%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,170,457 99.973%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,899 100.012%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,933 99.998%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,760 99.992%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,247 99.995%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,175 99.995%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,175 99.995%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,175 99.995%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事会有权任免董事的议案

167,235,175 99.995%

同意票数 同意比例

反对 票数 反对 比例

弃权 票数 弃权 比例

新议案通过

审议关于选举王革女士为公司第八届董事