苏州扬子江新型材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于二〇一四年十月八日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将于2014年10月28日届满。为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名以下董事候选人参加第三届董事会换届选举：

1.提名胡卫林先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.提名步江女士为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.提名许孝男先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.提名金庆国先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.提名赵焜琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.提名叶树理先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会逐项审议，董事、独立董事分别采取累积投票方式选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会审议。

本次选举的董事候选人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三分之二。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月24日召开2014年第一次临时股东大会，选举公司第三届董事会成员和监事会成员。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告》。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇一四年十月八日

附件：

苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会换届选举人员简历

（一）第二届董事会非独立董事候选人
胡卫林：男，1964年7月出生，大专学历，2005年清华大学钢铁行业总裁研修班结业。1982年-2008年10月先后就职于苏州指甲油厂、苏州三元五金电器厂、苏州扬子江彩钢板有限公司、苏州扬子江新型材料有限公司，历任技术员、厂长、总经理、董事长等职。2008年11月至今任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事长、法定代表人。
步江：女，1964年12月出生，大专学历，现就读于清华大学国际创新管理高级研修班（EMBA）。1981年-2008先后就职于苏州染料厂工会、苏州恒设集团有限公司、苏州市金属材料总公司。2008年8月-2009年11月担任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。2008年11月至今担任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。

许孝男：男，1964年6月出生，大专学历，经济师。P-MBA，1982年-2008年7月先后就职于中国电子工业局财务处、张家港港丰纤维经编、苏州扬子江工业自动化有限公司、苏州扬子江新型材料有限公司，历任董事、副总经理、财务总监等职。2008年11月至今担任苏州扬子江新型材料股份有限公司财务总监。
金庆国：男，1971年6月出生，东南大学研究生学历，2008年清华大学公司治理与资本运营总裁研修班结业。1995年-2009年先后任职和毕业于江苏省六所高校中、东南大学、苏州开元元集团有限公司。2008年11月至今担任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会秘书。

（二）第三届董事会独立董事候选人
赵焜琪：男，1972年出生，香港中文大学会计学硕士，现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，中国注册会计师协会，中国注册会计师协会从事证券业务审计咨询服务十七年，负责多家上市公司的IPO改制、发行、上市、再融资及年报审计及并购重组和定向增发工作。
叶树理：男，1962年出生，东南大学民法专业硕士。现为东南大学法学院系主任、教授。现任舜天船舶独立董事。

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-10-02
苏州扬子江新型材料股份有限公司
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。

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2014-012
上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届十二次会议决议公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2014年10月8日以通讯表决方式召开八届十二次会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实发表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的议事程序合法有效。决议公告如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为上海天原集团胜德塑料有限公司定制SPVC专用料的关联交易议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项构成关联交易事项。关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的7名董事一致通过该议案。详情请见公司同日发布的《关于为上海天原集团胜德塑料有限公司定制SPVC专用料的关联交易公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股子公司上海天坛助剂有限公司实施委托贷款的议案》。
详情请见公司同日发布的《关于向控股子公司上海天坛助剂有限公司实施委托贷款的公告》。
特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2014-013
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于
为上海天原集团胜德塑料有限公司定制
SPVC专用料的关联交易公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会2014年10月8日以通讯表决方式召开八届十二次会议，审议通过《关于为上海天原集团胜德塑料有限公司定制SPVC专用料的关联交易议案》。公告如下：
一、关联交易概述
上海天原集团胜德塑料有限公司（以下简称“胜德公司”）成立于1998年2月，注册资本5650万元，主要从事塑料制品生产、货物及技术的进出口业务。胜德公司是国内主要汽车

制造公司的合格供应商。胜德公司的下游客户经过认证，指定上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）为胜德公司塑料制品专用料的指定供应商，多年来公司一直为胜德公司提供生产所需的SPVC专用料。

公司为减少吴泾基地调整对胜德公司的影响，决定在2014年底前一次性为胜德公司定制10000吨SPVC专用料，涉及金额约8000万元。胜德公司为公司控股股东上海华谊（集团）公司的二级子公司，公司、胜德公司及定制SPVC专用料属于日常生产经营性关联交易。因该关联交易金额超过2014年度公司预计与胜德公司日常关联交易金额800万元的范围，按照该关联交易标的，该事项属董事会批准权限。

本次交易为胜德公司定制SPVC专用料的议案已经公司八届十二次董事会审议通过，关联董事李军先生、王曾金先生回避表决，独立董事王开国先生、陆贻平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表了独立意见。

二、关联方及关联关系介绍
上海天原集团胜德塑料有限公司成立于1998年2月，注册资本5650万元，法定代表人王伟，注册地址上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室。经营范围为塑料制品产销，从事货物及技术的进出口业务。是公司控股股东上海华谊（集团）公司的二级子公司。

三、关联交易标的
公司、胜德公司定制10000吨SPVC专用料，涉及金额约8000万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据
双方本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等等互利的原则，经过友好协商，就产销协议达成一致。

五、关联交易协议情况
董事会授权商务部经理签署相关协议。

六、审议程序
一、上述关联交易已经公司董事会八届十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，且该关联交易事项属公司董事会批准权限。

二、独立董事意见
独立董事王开国先生、陆贻平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表独立意见如下：
（1）上述关联交易事项，双方遵循市场化的原则，经友好协商合理定价，没有发现有损害氯碱公司和非关联股东的行为和情况，符合氯碱公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（2）同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。

（3）董事会对该关联交易的审议程序、决策程序合法合规，符合《公司章程》的有关规定。

七、关联交易对公司的影响
该关联交易属于日常生产经营性关联交易，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

八、备查文件
1、公司关于本次关联交易的董事会决议决议；

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2014-054
转债代码：113307 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况

进行监督。
保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理暂行办法》以及公司制订的募集资金管理办法对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保

荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人彭彤、罗春可以随时到开户银行查询、复印公司专

户的账户银行流水并及时、准确、完整地提供其提供所需的相关专户资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机

构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和

单位介绍信。
3、开户银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。

6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总

额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式

通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当

将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代

表人，不影响本协议的效力。
8、开户银行按月度向公司出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的

，公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、保荐机构发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当及时知悉有关事实后及时向

上海证券交易所报告。
10、本协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单

位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-077
盈方微电子股份有限公司2014年第三季度业绩预告

注：公司股权分置改革实施完毕后，相关企业会计合并构成反向购买，故合并报表中的

上年同期利润、所有者权益等项目依据反向收购的相关会计准则，以反向购买方的上年同

期数据为准。
二、业绩预告预计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
公司控股子公司上海盈方微电子股份有限公司的主流产品市场规模增速放缓，市场竞

争日益激烈，其产品销售和毛利率受到不利影响，造成其经营业绩有一定幅度的下降。另

外，本报告期公司房地产板块业务未实现经营收入。

四、其他相关说明
具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中予以详细披露，敬请投资者注意投资风

险。
特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会
2014年10月8日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20141056
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司与美国苹果公司签订玻璃制造协议的补充、更正公告

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。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月9日在《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《洛

阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司关于与美国苹果公司签订玻璃制造协议的公告》

公告编号：2014055（以下简称“原公告”），现就上述公告补充更正披露如下：
1、原公告“一、协议签署概况”中的“意向投资方”为公司控股子公司北京北玻安全玻

璃有限公司2011年与美国苹果公司签署，具体内容详见公司于2012年4月23日发布的在

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于美国苹果公

司项目投资的说明》更正公告的披露与“意向备忘录”中的具体内容无重大变化。根据

公司产品结构调整计划，将美国苹果公司总部建设用建筑特种结构玻璃项目转至公司控

制子公司天治玻璃技术股份有限公司进行实施，并于2013年收到美国苹果公司支付的

预付款约8,000万元人民币，截止目前公司尚未向苹果公司新总部项目供货，公司将按

原协议的约定分批供货。
2、原公告“二、交易对手方介绍”中“2、公司与苹果公司不存在关联关系。”修改为“公

司与美国苹果公司不存在关联关系。最近一个会计年度没有与美国苹果公司发生类似业务

的关联交易。”
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披

露事前审核工作，提高信息披露质量。
特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年10月9日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20141056
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司与美国苹果公司签订玻璃制造协议的补充、更正公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

（〔2008〕38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值

的参考方法》、天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月16日起，对其

旗下各所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值（详见本公司2008年9月16日的有关

公告）。
根据上述公告，经与托管行协商一致，自2014年10月8日起，本公司对旗下基金所持森

源电气（股票代码：002358）按指数收益法进行估值。
（该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届

时将不再另行公告。

天治基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持森源电气股票估值方法的公告

投资者可通过以下途径咨询有关详情：
天治基金管理有限公司网站：www.chinature.com.cn

客户服务电话：400-098-4800、021-60374800

风险提示：本公司承诺不以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公

司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。

天治基金管理有限公司
2014年10月9日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20141056
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司与美国苹果公司签订玻璃制造协议的补充、更正公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

（〔2008〕38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值

的参考方法》、天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月16日起，对其

旗下各所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值（详见本公司2008年9月16日的有关

公告）。
根据上述公告，经与托管行协商一致，自2014年10月8日起，本公司对旗下基金所持森

源电气（股票代码：002358）按指数收益法进行估值。
（该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届

时将不再另行公告。

天治基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持森源电气股票估值方法的公告

投资者可通过以下途径咨询有关详情：
天治基金管理有限公司网站：www.chinature.com.cn

客户服务电话：400-098-4800、021-60374800

风险提示：本公司承诺不以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公

司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。

天治基金管理有限公司
2014年10月9日

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-10-03
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于

二〇一四年十月八日在公司会议室召开，本次会议由周庆先生主持，应参加会议监事人

实际参加会议监事人3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票

表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》
一、审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2014年10月28日届满。为了顺利完成监事会换届选举，

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司股东苏州中投投资有

限有限公司周庆先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件附后）。
上述股东代表监事候选人经股东大会第二次累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会

选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的

三分之二，公司第一大股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司登载于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。
特此公告

苏州扬子江新型材料股份有限公司
监事会
二〇一四年十月八日

附件：监事候选人简历
周庆：男，1974年12月出生。中国国籍，无境外居留权。曾任无锡江薄板有限公司科

长，现任本公司管理副经理。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

周庆先生通过苏州中投投资有限公司间接持有公司41.99%万股股票，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入

期限尚未届满的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、公用工程、辅助生产设施及环保工程
公用工程、辅助生产设施依托天坛助剂现有的设施。配套建设危险品仓库、氢氧化钾储

罐、液氨钢瓶站、循环水、冷冻站、真空系统、环保处理等公用工程。
（二）项目评价

1、该项目产品为精细化工产品，属于《国家重点支持的高新技术领域》、《产业结构调整

指导目录（2011年本）》中鼓励类产业。采用的生产工艺具有投资少、质量好、单耗低、制造

成本低、“三废”排放量少等特点，有效地提高了产品的使用性能，具有较“阔”的市场前景。

2、该项目产品是一种清污、环保的特种无机氧化物，广泛用于电子线路板的制造、高分子

物质的消毒、“三废”无害化处理和修复被有机物污染的土地等方面，具有极好的

发展前景。
3、该项目拟建在星火开发区天坛助剂新园区工业用地范围内，不新增土地，不占用耕地，不

涉及征地拆迁和移民安置，可充分利用区内已有的公用工程设施和天坛助剂已建成的公用工

程设施。使用的主要原料碳酸、氢氧化钠等都可从上海采购，供应可靠，同时由于原料供应的

及时性，减少了物流资金的占用，减少了运输及仓储的成本。
4、该项目从综合评价的各项指标来看，投资收益率高、回收期较短、具有较高的经济

效益，财务上可行。

三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：人民币5,300万元

2、委托贷款用途：项目投资

3、委托贷款期限：5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）

4、委托贷款利率：按中国人民银行同期基准利率执行

5、委托贷款方式：通过财务公司向天坛助剂实施委托贷款

6、委托贷款手续费：按照委托贷款金额的千分之零点三由公司向财务公司支付

7、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

四、委托贷款对上市公司影响
1、该项目具有良好的经济效益，将对天坛助剂总体发展带来新的助力，也将为氯碱公司

合并口径增加销售收入和利润，成为氯碱公司新的增长点。
2、氯碱公司在委托贷款中获得息差，且手续费率取市场标准下限，金额很小。因此，委托

贷款不会损害氯碱公司利益。
3、委托贷款存在不能按期收回风险。为规避和降低风险，天坛助剂全体股东对该笔贷款

提供连带担保责任。各股东方同意在各股东方内部按股权比例分别承担担保责任。

五、备查文件
1、氯碱公司第八届董事会第二次会议决议；

2、上海天坛助剂有限公司股东会决议。
特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-10-01
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于

二〇一四年十月八日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人

，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票

表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将于2014年10月28日届满。为了顺利完成董事会换届选举，

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会由6名

董事组成，其中独立董事2名。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名以下董事候

选人参加第三届董事会换届选举：

1.提名胡卫林先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.提名步江女士为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.提名许孝男先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.提名金庆国先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.提名赵焜琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0