证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2014-76

云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次(临时)会议于2014年12月5日前以传真和电子邮件传送会议资料,并经电话确认。会议于2014年12月11日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事为9名(包括现任三名独立董事),实际到会的董事为9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨建兴先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议如下议案:

一、《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》

具体内容详见2014年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经书面记名表决,该议案以7票同意、1票反对、1票弃权获得通过。

董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:董事会开会之前未收到《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目议案》的相关资料,不能对改造工程项目是否经济合理可行做恰当的评判。

董事周新标先生对该项议案投了反对票,理由为:一是本项目曾经8月13日董事会会议否决,主要原因是当前冶炼行业不景气,产能过剩,该项目难以产生预计的经济效益,当前企业资金年成本10%,但项目投资预期利润率9.73%,该项目没有效益;二是公司目前资金紧张,12月18日与19日两天公司要清偿银行债务8600万元,而还款资金来源取决于兴业银行能否另行发放贷款。兴业银行的贷款能否顺利发放目前无法确认。在此情况下投资本项目,可能导致公司资金流动性出现严重问题。考虑到行业基本面以及公司实际情况,为了维护上市公司利益,本人反对该项目在现阶段实施。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见2014年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经书面记名表决,该议案以8票同意、0票反对、1票弃权获得通过。

董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:经营范围过于广泛,设立该公司战略目标不明确,功能定位不明确,不能为设公司而设公司,造成人员增加,费用增加,增加企业负担。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2014年12月30日(星期二)召开公司2014年第二次临时股东大会。通知内容详见2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。

经书面记名表决,该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2014-77

云南罗平锌电股份有限公司第五届监事会第十四次(临时)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司“)第五届监事会第十四次(临时)会议于2014年12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知及会议资料,并经电话确认。本次会议于2014年12月11日下午15:00在公司六楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事5人,实际参与表决的监事5人。本次会议由监事会主席李进先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、经书面记名表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,全票通过了《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》

与会监事认为:公司投资建设含锌渣综合回收系统技术改造工程符合行业发展的方向,符合国家有关节能减排、降低消耗的总体发展思路。项目建设不仅能带来节能减排的社会效益,也能给企业带来良好的经济收益,同时还可以增加就业岗位,促进和带动当地经济的发展,推动节约型社会建设和公司持续、健康、快速的发展,为财政增收,符合各方利益要求,社会效益明显,同意该项目的实施。

二、经书面记名表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,全票通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

与会监事认为:公司投资设立全资子公司,有利益完善公司产业发展布局,增强公司营销能力,提升市场竞争力,进一步拓展企业发展空间。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
监事会
2014年12月12日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2014-78

云南罗平锌电股份有限公司关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为促进公司产业升级,提升企业市场竞争力,推动清洁生产,减少三废排放,实现节能减排,提高资源综合利用效率,公司拟投资实施含锌渣综合回收系统技术改造工程,项目总投资19,186万元。

2014年12月11日,公司第五届董事会第二十八次(临时)会议以7票同意、1票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》,独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、蔡庆辉先生对本投资事项发表了同意意见。

董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:董事会开会之前未收到《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目议案》的相关资料,不能对改造工程项目是否经济合理可行做恰当的评判。

董事周新标先生对该项议案投了反对票,理由为:一是本项目曾经8月13日董事会会议否决,主要原因是当前冶炼行业不景气,产能过剩,该项目难以产生预计的经济效益,当前企业资金年成本10%,但项目投资预期利润率9.73%,该项目没有效益;二是公司目前资金紧张,12月18日与19日两天公司要清偿银行债务8600万元,而还款资金来源取决于兴业银行能否另行发放贷款。兴业银行的贷款能否顺利发放目前无法确认。在此情况下投资本项目,可能导致公司资金流动性出现严重问题。考虑到行业基本面以及公司实际情况,为了维护上市公司利益,本人反对该项目在现阶段实施。

本议案尚需提交公司股东大会审核批准。

本投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本投资项目于2011年1月经罗平县经济局罗经备案【2011】2号备案;2012年8月获得国家环保部环审【2012】232号项目环境影响报告书的批复。

二、项目的基本情况

1、项目投资建设目的

公司的全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司现有3台用于处理浸出渣及其他含锌渣物料的回转窑,已使用多年,设备陈旧、配置简陋、收尘效率低、粉尘泄漏明显。同时由于设施简陋,没有设置余热回收系统,既不符合国家余热回收、节能减排、清洁生产的政策要求,又对生产经营造成了极大浪费。针对现有设施存在的问题,公司决定在实现12万t/a电锌规模技术改造的基础上,选用国内大型柔性传动回转窑,配套建设余热锅炉、电收尘器、尾气脱除SO2系统以及系统自动化等,实施以新带老、节能减排措施,进行含锌渣综合回收系统技术改造,以改变装备落后、资源综合利用率低的现状。

2、项目建设内容

本项目拟建于公司电锌冶炼厂内,利用原有土地,引进国内大型柔性传动回转窑,配套建设预热锅炉、电收尘器、尾气脱除SO2系统以及系统自动化等设施。设计规模为年处理含锌渣物料13.95万吨。投产后可回收氧化锌含锌15,166 吨、氧化锌含铅3,684吨、氧化锌含银3,740 kg、氧化锌含锗12,555kg,年产蒸汽19.47万吨。主要设备为:Φ4.3内×62挥发窑1条、沉尘室、余热锅炉、电收尘器和尾气脱硫系统。同时建成相应的供电、给排水、消防、通讯及企业信息管理网络系统。

3、项目投资概算

项目总投资19,186万元,其中:建设投资17,179万元、流动资金1,650万元、建设期利息357万元。项目所需建设投资资金30%企业自筹,70%申请银行贷款。

4、项目可行性分析

项目建成投产后,每年可回收氧化锌含锌15,166 吨、氧化锌含铅3,684吨、氧化锌含银3,740 kg、氧化锌含锗12,555kg,年产蒸汽19.47万吨。项目建成后,年可实现销售收入15,200万元,年平均利润总额1,867万元,年上缴所得税467万元,投资内部收益率11.27%,投资利润率9.73%,全投资回收期8.8年,资本金内部收益率14.04%。同时,通过对项目设备进行优化改造,使各设备能耗均有不同程度降低,实现节能减排综合目标。本项目已获得国家环保部环审【2012】232号项目环境影响报告书的批复。

三、投资项目对公司的影响

投资建设含锌渣综合回收系统技术改造工程符合行业发展方向,符合国家有关节能减排、降低消耗的总体发展思路。项目建设不仅能带来节能减排的社会效益,也能给企业带来良好的经济收益,同时还可以增加就业岗位,促进和带动当地经济的发展,推动节约型社会建设和公司持续、健康、快速的发展,为财政增收,符合各方利益要求,社会效益明显。

通过引进国内大型柔性传动回转窑技术对各类含锌渣物料进行烟化挥发,产出的氧化锌作为锌冶炼的原料送氧化锌浸出系统,回收其中的锌金属以及其他稀贵有价金属,可以对公司产品结构进行相应调整,提高企业市场竞争能力及抗风险能力,实现可持续发展战略,且通过对项目设备进行优化改造,使各设备能耗均有不同程度降低,实现节能减排综合目标,有助于公司更好的承担社会责任。

四、投资项目风险及对策

1、政策风险及控制

该项目针对现有含锌渣综合回收系统存在的主要设施问题和环保问题,对含锌渣回收工艺进行技术改造升级,属于国家产业振兴和技术改造支持的范围,其生产过程符合行业、国家节能减排要求,生产过程中产生的废气,依托公司目前的技术和对废气的处理措施,完全可控,符合环评排放的要求;生产过程中产生的废水,经公司内部设备处理后回用,不外排;生产过程中产生的废渣,属于一般固体废物,外售综合利用或堆存;在工作状态下产生的噪音,经降噪措施处理后,不对外部环境产生影响。因此,该项目属于冶金工业关键产品工艺开发应用及升级改造,是国家鼓励和支持项目,不存在政策风险。

2、技术风险及控制

项目使用国内大型柔性传动回转窑,配套建设余热锅炉、电收尘器、系统自动化控制以及尾气脱硫处理等系统生产氧化锌原料产品和蒸汽,属于国内绝大多数企业的传统工艺,技术成熟、规范,产品质量可以得到保证。同时公司从研发团队和熟练操作工中抽出30人组成技术工作组,应对项目实施过程中出现的技术风险,确保该项目顺利实施。

3、市场风险及控制

经改造升级后的含锌渣综合回收系统处理的原料为含锌渣及配料,产品为氧化锌、稀贵小金属和蒸汽。其中,主要产品氧化锌作为锌冶炼的原料返回主系统,蒸汽在冶炼过程中加热使用,最后与厂区现有蒸汽管网并网,用以厂内的生产、生活供热。因此,项目产品没有市场经营风险

4、资金风险及控制

项目总投资19,186万元,企业自筹5,965万元,银行贷款12,321万元。目前项目资金正在积极筹措当中。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议;

2、建设项目备案批复;

3、国家环保部环审【2012】232号项目环境影响报告书的批复。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2014-79

云南罗平锌电股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,现将本次对外投资的基本情况公告如下:

一、对外投资概述

因公司业务发展需要,为更好地促进公司发展战略的实施,提升公司的市场竞争力,公司拟全资设立云南瑞铭贸易有限责任公司(暂定名)。

2014年12月11日,公司第五届董事会第二十八次(临时)会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、蔡庆辉先生对本投资事项发表了同意意见。

董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:经营范围过于广泛,设立该公司战略目标不明确,功能定位不明确,不能为设公司而设公司,造成人员增加,费用增加,增加企业负担。

本议案尚需提交公司股东大会审核批准。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况

本次投资无其他投资主体,由公司以自有资金出资人民币3000万元进行投资。

三、对外投资的基本情况

1、设立类型:有限责任公司(法人独资)

2、公司名称:云南瑞铭贸易有限责任公司(暂定名)

3、法定代表人:李良通

4、注册资本:3000万元人民币

5、出资方式:现金

6、设立地点:云南省昆明市

7、股权结构:公司持有100%股权

8、资金来源:自筹

9、经营范围:矿山投资开发与进出口贸易,铅、锌、锗、铜精矿贸易,锌焙砂加工,铅锭、锌锭加工与销售,有色金属、贵重金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售;矿山、港口、公路、铁路等项目投资和交易;金属及金属产品生产、加工和销售;贸易和物流;成套设备采购和销售。机械设备、建筑材料、五金交电、焊接器材、化工原料,矿产品加工;矿山建设;资本运作;项目投资;矿山技术咨询、服务;矿石贸易;冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。

以上内容以注册地公司登记机构最终核准或备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

为适应公司的经营情况与发展战略规划,进一步完善公司产业发展布局,增强公司营销能力,提升市场竞争力,拓展企业发展空间。

2、存在的风险

全资子公司的设立后,在实际运营过程中,可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险控制,不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确子公司经营策略和风险管理,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次投资设立之全资子公司为公司合并财务会计报告单位,投资金额为公司自有资金,不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生实质性影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2014年12月12日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2014-80

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

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,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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次(临时)会议于2014年12月11日召开,会议决定于2014年12月30日召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年12月30日上午9:00。

网络投票时间:2014年 12 月29日—2014年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年12月30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的时间为2014 年12月29日下午15:00 至2014 年12月30日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加会议的方式:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1)本次股东大会股权登记日:股权登记日截至2014年12月22日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

1、 审议《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》

2、 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

会议审议的议案有关内容请参阅2014年12月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》、《公司关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的公告》、《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

2、登记方式:以现场、电话、信函或传真的方式进行登记(须在2014年12月26日下午17:00 点之前送达或传真到公司)。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室。

4、登记时间: 2014 年12月24日至12月26日

上午9:00~11:00,下午15:00~17:00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362114

2、投票简称:锌电投票

3、投票时间:2014年12月30 日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》	1.00
议案2	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。其申报内容如下:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362114	锌电投票	100.00	1股	同意
买入	362114	锌电投票	100.00	2股	反对
买入	362114	锌电投票	100.00	3股	弃权

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年12月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人:桂志坚、潘丽秋

联系电话:0874-8256825

传　　真:0874-8256039

电子信箱:gui_zj@163.com

通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室。

邮　　编:655800

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议

特此公告

附:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2014年12月12日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席云南罗平锌电股份有限公司于2014年12月30日召开的2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决:

序号	议　　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》			
2	《关于对外投资设立全资子公司的议案》			

注:1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见,请在确定意见的□内打√表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人(签字)		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位:(盖章)	

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002256　证券简称:彩虹精化　公告编号:2014-104

深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第五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。

特别提示:

1、公司于2014年11月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2014年12月11日下午14:30

网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月11日交易日上午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时间为2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭健先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计3名,代表公司有表决权的股份数为123,450,301股,占公司有表决权股份总数的39.2404%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为122,616,000股,占公司有表决权股份总数的38.9752%。

3、网络投票情况

网络投票出席会议的股东2人,代表公司有表决权的股份数为834,301股,占公司有表决权股份总数的0.2652%。

4、中小投资者投票情况

网络投票出席会议的中小投资者共2人,代表股份834,301股,占公司有表决权股份总数的0.2652%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》;

表决结果为:同意123,450,301股,占出席会议有效表决股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意834,301股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果为:同意123,450,301股,占出席会议有效表决股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意834,301股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议;

2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:002574　证券简称:明牌珠宝　公告编号:2014-061

浙江明牌珠宝股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

公司于2014年12月9日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行(以下简称"瑞丰银行)购买"高净值客户专项14153期"人民币理财产品。具体情况如下:

1、产品名称:"高净值客户专项14153期"人民币理财产品

2、认购理财产品金额:人民币2亿元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预期年化收益率:5.30%

5、理财投资期:2014年12月10日至2015年4月10日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

6、本金及理财收益支付:本产品到期后3个工作日内支付理财本金及理财收益。

7、产品投资对象:主要是银行间债券市场高信用等级的债券回购、同业拆借、同业存款、央行票据、国债、金融债、企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具等)及以上述产品为投资标的的金融产品等。

8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9、关联关系说明:公司与瑞丰银行无关联关系。

10、公司本次出资2亿元购买瑞丰银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的6.68%。

二、本次购买理财产品的主要风险

1.理财收益损失风险:本次购买理财产品是保本浮动收益型理财产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,最终收益以实际支付为准。公司存在收益降低甚至收益为零的风险。

2.流动性风险:本次购买理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),公司需要资金时不能随时变现,可能使公司丧失其他投资机会。本理财产品到期前公司无权提前终止或赎回。

3.提前终止及再投资风险:理财期限内,如果瑞丰银行认为有必要,有权随时提前终止本理财产品,一旦本理财产品被提前终止,则本理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,公司无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

4.延期风险:如因理财产品项下对应的理财财产不能及时变现等原因造成理财产品不能按时偿还本金及收益,理财产品将面临期限相应延长或进行二次清算的可能。

5.管理风险:包括但不限于理财产品投资管理人操作风险,即理财产品投资管理人未履行勤勉尽责义务、业务人员操作失误或差错而产生的风险;若投资管理人将理财资金通过信托或其他方式投资于标的资产,信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制,可能会影响其对信托资金的管理,导致受托资金遭受损失。

6.市场风险:由于金融市场内在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。如果在理财期内,市场利率上升,本理财产品的预期收益率不随市场利率上升而提高。

7. 法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

8. 不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非瑞丰银行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,瑞丰银行对此不承担任何责任。

三、对公司日常经营的影响

公司本次购买理财产品为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

四、本次公告前购买理财产品情况

截至本次公告前,公司已购买银行理财产品金额9亿元,占公司最近一期经审计的净资产的30.06%;已到期银行理财产品金额3亿元,占公司最近一期经审计的净资产的10.02%。

五、备查文件

1、公司与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》

2、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2014年12月11日

证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2014-86

国海证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的公告

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。

公司接到持有本公司股份5%以上股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司(以下简称索美公司)通知,其分别于2014年12月9日、12月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式累计减持公司无限售条件股份3,150.00万股,占本公司总股本比例为1.36%。鉴于此,根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格(元/股)	本次减持股份	
				股数(万股)	占总股本比例
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	大宗交易	2014年12月9日	18.00	950.0000	0.41%
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	大宗交易	2014年12月11日	15.73	2,200.0000	0.95%
合计	-	-	-	3,150.0000	1.36%

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	合计持有股份	16,115.3882	6.98%	12,965.3882	5.61%
	其中,无限售条件股份	16,115.3882	6.98%	12,965.3882	5.61%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

(一)本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。

(二)本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

(三)本次减持完成后,索美公司仍为持有本公司5%以上股份股东。

三、备查文件

广西梧州索芙特美容保健品有限公司出具的《关于减持国海证券股份的通知》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:002647　证券简称:宏磊股份　公告编号:2014-100

浙江宏磊铜业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况介绍

浙江宏磊铜业股份有