四川金路集团股份有限公司

证券代码:000510　证券简称:金路集团
公告编号:定2014-03号

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	金路集团	股票代码	000510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘邦洪	刘邦洪	
电话	0838-2207936	0838-2207936	
传真	0838-2207936	0838-2207936	
电子信箱	llhb808@163.com	llhb808@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是　√ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	985,371,407.38	935,366,753.03	5.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-56,122,725.28	-78,772,785.84	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-58,943,859.54	-85,242,296.36	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	63,110,466.72	-79,526,761.21	-
基本每股收益 (元/股)	-0.0921	-0.1293	-
稀释每股收益 (元/股)	-0.0921	-0.1293	-
加权平均净资产收益率	-6.57%	-7.74%	1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,889,541,021.09	1,842,146,786.02	2.57%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	828,440,224.23	881,988,544.60	-6.07%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						72,738
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川宏达(集团)有限公司	境内非国有法人	4.16	25,336,614	0		
德阳市国有资产经营有限公司	国家	3.54	21,556,124	0		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06	12,560,365	0	冻结	12,560,365
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.31	7,985,809	0		
刘晓辉	境内自然人	1.02	6,243,535	0		
江淑芬	境内自然人	0.50	3,059,820	0		
吴陈发	境内自然人	0.35	2,107,057	0		
姚建平	境内自然人	0.31	1,900,619	0		
李世广	境内自然人	0.30	1,808,460	0		
孙宇辉	境内自然人	0.26	1,608,660	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,汉龙实业发展有限公司原实际控制人刘汉先生与四川宏达(集团)有限公司实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟;未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江淑芬通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,059,820股,吴陈发通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份704,400股,姚建平通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,900,589股					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期,公司主业所处氯碱行业产能过剩,PVC树脂市场需求疲软,竞争激烈,销售价格持续低位运行且与销售成本倒挂,导致公司亏损。

面对当前生产经营的困难和压力,公司董事局和经营班子带领全体干部员工,团结一致,迎难而上,积极应对,共克时艰。按照年初确定的年度工作方针,积极开展各项工作。管理方面:继续强化内部控制,挖潜降耗,优化整合业务流程,提高集团精细化管理水平;生产经营方面:科学统筹,精心组织安排生产,确保生产装置安全平稳经济运行;产品结构调整方面:氢氧化钾技改项目顺利投产,提高了产品市场适应能力,基本达到预期目标;对外合作方面:继续同金属所开展平等互利合作,在新材料等新兴产业方面积极进行探索和尝试。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用　√ 不适用

股票简称:金路集团　股票代码:000510　编号:临2014—24号

四川金路集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事局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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")董事局于2014年8月19日收到公司董事李克明先生递交的辞职报告,根据中组部(2013)18号文件的相关规定,李克明先生申请辞去公司第九届董事局董事职务,并相应辞去公司战略委员会委员职务,辞职生效后,李克明先生不再担任公司任何职务。

由于李克明先生辞职未导致公司董事会人数低于最低法定人数要求,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职报告送达公司董事局时生效。本次董事辞职不会影响公司董事局的正常运作。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定完成新任董事的选聘工作。

李克明先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责,为公司的发展作出了积极贡献。公司董事局对李克明先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二○一四年八月二十一日

大冶特殊钢股份有限公司

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢
公告编号:2014-022

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	大冶特钢	股票代码	000708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭培锋		
电话	0714-6297373		
传真	0714-6297280		
电子信箱	dytg0708@163.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	3,807,239,359.00	3,757,185,612.00	1.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	131,636,534.00	110,909,502.00	18.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	131,089,404.00	107,026,479.00	22.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	124,728,655.00	38,687,165.00	222.40%
基本每股收益 (元/股)	0.293	0.247	18.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.293	0.247	18.62%
加权平均净资产收益率	4.15%	3.71%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	4,539,727,197.00	4,501,734,738.00	0.84%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,181,081,120.00	3,139,326,282.00	1.33%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						29,052
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000			
中信泰富(中国)投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480			
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	7,999,907			
东风汽车公司	国有法人	1.78%	7,980,000			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.56%	7,015,380			
李峰	境内自然人	0.73%	3,276,172			
陈国华	境内自然人	0.72%	3,229,842			
湖北正智资产管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,280,000	2,280,000	冻结	2,280,000
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,846,963			
戴文伟	境内自然人	0.33%	1,500,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富(中国)投资有限公司"同属"中信泰富有限公司"的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,国内钢铁行业产能过剩,市场持续低迷,行业复苏乏力,微利常态化继续维持。在此情况下,公司坚持"创特色、调结构、促转型、增效益",持续进行产品结构调整,创新经营管理方式、取得一定的经济效益。报告期内,公司生产钢57.30万吨,生产钢材69.7万吨,销售钢材69.8万吨。

优化生产工艺,拓展国内外市场,实现产销平衡。 上半年,公司围绕市场转观念,紧盯高档调结构,强化生产管控、计划平衡和调度指挥,完善生产模式,实现钢、钢材产量任务完成过半;内贸方面,在国内市场处于疲软乏力、需求不旺的形势下,销售钢材量同比增幅较大;产品结构调整成效明显,高压锅炉管坯、汽车齿轮钢、工程用钢、锚链钢等品种销售增幅明显,锻材、银亮材产销稳定;外贸方面,公司围绕高端品种,紧紧抓住市场,开发新品新用户,稳定亚洲用户,扩大在欧美高端市场上的销售,加大对外贸合同签订量和生产交货期的力度,轴承钢、汽车用钢、热处理棒材销售量同比大幅提高;上半年出口钢材17万吨。

加强新品研发,开拓高端用户。上半年,产品结构调整紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求,大力开发新产品和新用户,重点服务汽车、铁路、工程机械、新能源等众多重点领域,坚持技术(产品)领先的精品发展思路,通过产品升级,实现差异化发展,快速提升市场竞争力,开发新产品9.8万吨,实现销售收入5.6亿元。上半年通过第二、三方认证认可36项,涉及产品69个品种牌号。报告期内,公司汽车用钢通过PSA、德国SEW、东风日产等相关认证,同时双相钢、深井钻杆接头及电机轴用钢等分别也通过哈里伯顿、阿特拉斯和西门子等认证,渗碳轴承钢一个品种通过SKF公司的认证,报告期内,公司获得"不锈钢晶间腐蚀试验的自动控制装置"国家知识产权。

加强制度管理,努力降本降耗。 上半年,公司以夯实基础管理为根本, 积极探索和调整创新管理模式,开展"以激励为引导推行绩效管理新模式",不断加强制度管理,深化内部控制规范,将内部风险控制工作与制度检查工作有效结合,内控建设更加合理、科学、有效。上半年公司通过不断提高市场的分析、预测和判断能力,抢时点,抓机遇,实行性价比采购,合理利用价差,并实施标准件零库存、社会库存和总包等采购模式,由采购管理型向管理采购型转变,通过多途径降低采购成本和库存水平。公司上半年通过组织开展"降本降耗、节约增效"活动,着力推进各项攻关活动;能源系统累计降本创效2160万元,完成计划的70%。各类污染物排放达标,环保设施同步运行率达到国家标准。

科学施工管理,技改稳步推进。上半年公司根据近年来的市场环境变化和自身运营发展需要,为调整产品结构,提升产品质量,实现专业化生产和节能环保,提升企业的竞争力,保证企业可持续发展,公司开始建设优质特殊合金钢棒材生产线项目,项目总投资11.05亿元,资金来源主要依靠自有资金解决。该项目定位"精品、高效、低耗",瞄准高端汽车钢、轴承钢、油气开采用钢市场,实现"精品+规模"生产。该工程项目建设已完成报批、设计、场地"三通一平"等工作,厂房桩基开始施工,部分主体设备已完成招投标。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2014年8月20日

证券代码:000708　股票简称:大冶特钢　公告编号:2014-023

大冶特殊钢股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

我们作为大冶特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,依据有关规定,就公司于2014年8月20日召开的第七届董事会第三次会议审议的2014年半年报的有关事项,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查,发表如下专项说明和独立意见:

报告期内,公司与控股股东及关联方的资金往来,属正常经营性资金往来,控股股东及其他关联方没有占用公司资金,也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况,更不存在非经营性占用公司资金的问题。

报告期内,公司没有为控股股东和关联方提供担保,也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上,控制有力,行为规范。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事:　李世俊　王怀世　沙智慧
2014年8月20日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2014-71

天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2014年8月19日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于申请银行贷款的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司天津分行黄河道支行申请贷款,贷款金额7,200万元人民币,上述额度可循环使用,用于补充流动资金,期限一年,信用方式。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司关联交易事项的公告》。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生对此议案回避表决。

此议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2014-72

天津中环半导体股份有限公司关于公司关联交易事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易事项

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")拟向控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称"中环集团")借款57,000万元人民币,利率不超过6%,期限不超过一年,用于公司归还金融机构借款。

上述借款用于支持公司的业务发展,同时,董事会授权公司总经理沈浩平先生签署借款的相关文件,公司董事会将不再逐笔形成决议。

2. 关联关系

中环集团为公司控股股东,本次担保事宜构成关联交易。

3. 关联交易进展情况

2014年8月19日公司召开第四届董事会第三次会议,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生已回避表决。该事项还需经股东大会的批准,股东大会召开时间另行通知。

二、关联方基本情况

企业名称:天津中环电子信息集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住所:天津经济技术开发区第三大街16号

法人代表:张旭光

注册资本:贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币

经营范围:对授权范围内的国有资产进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关产业投资;进出口业务;企业管理及咨询服务等。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

三、关联交易的主要内容和定价政策

控股股东中环集团拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式向公司提供借款57,000万元人民币,利率不超过6%,期限不超过一年,用于公司归还金融机构借款。公司与关联方中环集团之间发生的借款利率参照银行同期基准利率,交易已履行相关审议程序。

四、对上市公司的影响

控股股东中环集团为公司提供归还金融机构借款, 有利于缓解公司的资金压力, 支持公司项目的发展,减少公司的资金成本,降低财务费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:

(1)控股股东中环集团为公司提供借款,利率不超过6%,本着公平、公正、公允的原则确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2)董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

六、保荐人核查意见

(一)本次关联交易程序合规

1、上述关联交易事项经2014年8月19日召开的第四届第三次董事会审议通过,关联董事回避表决;

2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见,同意公司董事会决定;

3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。

(二)本次关联交易符合公司和全体股东的利益

公司控股股东中环集团为公司提供借款,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,本保荐机构同意《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决定。

七、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议;
2. 独立董事关于关联交易事项的事前认可函;
3. 独立董事关于关联交易事项的独立意见;
4. 申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的保荐意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2014-068

保龄宝生物股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

2014年08月19日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行(以下简称"中国农业银行禹城市支行")购买理财产品,投资金额3,000万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

中国农业银行禹城市支行产品

1、产品名称:"汇利丰"2014年第3487期对公定制人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益。

3、理财产品投资标的:理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、预期产品年化收益率:4.60%/年或2.60%/年

产品收益说明:(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,

则到期时预期可实现的投资年化收益率为5.10%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.50%/年后,实际支付给投资者的净收益率为4.60%/年。

(2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.10%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.50%/年后,实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。

5、产品收益起算日:2014年08月19日

6、产品期限:50天

7、产品到期日:2014年10月08日。

8、还本付息:理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

9、购买理财产品金额:3,000万元。

10、产品风险提示。(1)认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。(2)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。(3)市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。(5)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。(6)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。(7)再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。(8)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授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)选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

项目	购买理财产品金额合计	收益情况		备注
		实际收益	预计收益	
已到期理财产品	141,500.00	728.91	728.91	本金及收益已全部收回
未到期理财产品	16,500.00	—	111.86	持有未到期
合计	158,000.00	728.91	840.77	

五、备查文件

中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2014年8月20日

股票简称:方兴科技　证券代码:600552　公告编号:临2014-034

安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知

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

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 股权登记日:2014年8月20日

公司已于2014年8月11日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,根据相关规定,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2014年8月26日　9:30

网络投票的起止时间:2014年8月26日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

(五)会议地点

现场会议的地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案	否
2	关于投资设立子公司兴建纳米钛酸铜生产线的关联交易的议案	否
3	关于增补独立董事的议案	否
3.1	程昔武	否
3.2	张中新	否

三、会议出席对象

1、凡于2014年8月20日下午3:00在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加;因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人),股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(须请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2014年8月25日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:黄晓婷 林珊

特此公告。

附:1、授权委托书

2、网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司
董事会
2014年8月21日

附1:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士,代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　身份证号码:

委托人持有股数:　委托人股票帐户号码:

受托人姓名:　身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案			
2	关于投资设立子公司兴建纳米钛酸铜生产线的关联交易的议案			
3	关于增补独立董事的议案			
3.1	程昔武			
3.2	张中新			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2014年8月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738552	方兴投票	4	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
100	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案	1.00
2	关于投资设立子公司兴建纳米钛酸铜生产线的关联交易的议案	2.00
3	关于增补独立董事的议案	3.00
3.1	程昔武	3.01
3.2	张中新	3.02

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2014年8月20日 A 股收市后,持有本公司A 股(股票代码600552)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

南方基金关于与南充市商业银行合作在南充市商业银行开通南方现金增利基金T+0快速赎回业务的公告

为了满足投资者理财资金的快速周转需求,提升资金使用效率,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与南充市商业银行股份有限公司(以下简称"南充市商业银行")合作自2014年8月21日起推出南方现金增利基金(以下简称"南方现金"或"货币基金")的T+0快速赎回业务(以下简称"快速赎回业务"),现将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务

快速赎回业务是指根据投资者与本公司、南充市商业银行签署的《"熊猫宝"T+0增值服务协议》(以下简称"《服务协议》")的约定,本公司与南充市商业银行合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务,投资者通过南充市商业银行指定平台提交快速赎回申请时,若该快速赎回申请符合《服务协议》约定的条件且需要本公司垫付该笔快速赎回申请金额的, 则本公司委托南充市商业银行通过垫资账户实时向投资者预留银行账户划付该笔快速赎回申请金额, 投资者同意本公司将垫付资金对应的投资者的货币基金份额及未结转收益快速过户至本公司快速赎回业务专用账户并赎回, 赎回款用于偿还本公司的垫付款项的服务。

二、适用范围

本业务适用的基金范围为南方现金A级(基金代码:202301),服务对象为符合相关法律法规、基金合同和南充市商业银行的规定,在南充市商业银行指定平台开立交易账户并投资南方现金A级份额的个人投资者。如未来本公司和南充市商业银行协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或南充市商业银行另行公告。

三、业务规则

1、投资者需与本公司和南充市商业银行签署《服务协议》。快速赎回业务的具体业务规则以《服务协议》的约定为准。

2、投资者通过南充市商业银行指定平台办理快速赎回业务的申请时间一般情况下为每个自然日(包括周一至周日)的0:00—24:00。本公司有权根据实际情况临时暂停快速赎回业务,并由南充市商业银行通过指定平台通知投资者,本公司届时不再另行发布公告。

3、投资者发起货币基金快速赎回业务申请,并由本公司实时垫付该笔快速赎回金额后,从投资者发起快速赎回业务申请所属自然日起(含当日),该笔快速赎回金额对应基金份额的收益归本公司所