

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-022
上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年8月1日以前通过电话方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2013年8月6日下午13:00在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,参与表决的董事9人,监事、高级管理人员、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议,本次会议由陆会亭董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经参加本次会议认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举陆会亭先生为公司第二届董事会董事长,任期自通过之日起三年,至本届董事会届满为止,陆会亭先生简历详见2013年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2013-016《第二届董事会第十八次会议决议公告》。
2、本次会议审议了《关于选举第二届董事会专门委员会的议案》,并以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,分别审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》及《关于选举第二届董事会提名委员会的议案》四项议案。
同意选举如下人员为第二届董事会各专门委员会成员,任期自通过之日起三年,至本届董事会届满为止:公司董事会议下战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下:
战略委员会:陆会亭先生(主任委员)、洪洪耀先生、侯一斌先生、杨楠先生。
审计委员会:张川女士(主任委员)、刘斌先生、邹菁女士。
薪酬与考核委员会:邹菁女士(主任委员)、马永华先生、张川女士。
提名委员会:杨楠先生(主任委员)、陆会亭先生、邹菁女士。
3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金人民币2,600万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司相关董事会决议批准发布之日起不超过十二个月(2013年8月6日至2014年8月5日),到期将募集资金归还到公司募集资金专户账户。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的2013-024《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人继续担任原职的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,鉴于公司目前处于因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查期间,公司股票原高级管理人员和证券事务代表,在内审部负责人暂不调整,继续担任原职,待证监会公布立案调查结果后再行续聘或调整原职。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一三年八月七日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-023
上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2013年8月1日以前通过电话方式向公司监事发出,会议于2013年8月6日下午15:00在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人,监事会秘书、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议,本次会议由邵敏超主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经参加本次会议认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于推选公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举邵敏超先生为公司第二届监事会主席,任期自通过之日起三年,至本届监事会届满为止,邵敏超先生简历详见2013年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2013-017《第一届监事会第十二次会议决议公告》。
2、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为:
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司董事会根据目前募投项目进展情况以及公司的实际需要而作出的决定,符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于减少财务费用,减轻财务负担,满足生产经营的流动资金需求,符合公司发展战略的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定,董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司 监事会
二〇一三年八月七日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-024
上海康达化工新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:本次回购相关议案已经2013年8月5日召开的江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“回购办法”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份补充规定的通知》(以下简称“补充规定”)及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)的相关规定,江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素,公司将以不超过每股8.5元的价格回购公司股份,用于回购的资金总额最高不超过人民币2.5亿元。

一、回购股份的目的
1、自公司上市以来,公司业务取得了较快发展,研发能力、经营能力大幅提升,公司未来发展前景良好,2010-2012年公司各项财务指标均有提升,具体指标数据如下:

主要财务指标	2010年	2011年	2012年
营业收入(万元)	151,987.02	166,752.85	199,214.18
净利润(万元)	17,044.17	16,151.96	18,408.59
每股收益(元)	14,503.79	13,664.70	15,352.15
每股净资产	13,872.91	13,069.03	14,495.53

二、回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、回购股份的价格区间、定价原则
根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司股票首次发行价格,确定公司本次回购社会公众股份的价格为不超过8.5元/股,即以每股8.5元或更低的价格回购股票。公司在回购期限内可选择,转增股本或现金分红、自股除权、除息之日起,相应调整回购股份的价格。

四、回购价格的调整方法如下:
若在回购期内公司公布派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对回购价格进行相应的调整,调整方法如下:
(1)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
 $P_2 = P_1 + n$
其中: P_1 为调整前的回购价格; n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的每股; P_2 为调整后的回购价格。
(2)派息
 $P_2 = P_1 - n$
其中: P_1 为调整前的回购价格; n 为每股的派息额; P_2 为调整后的回购价格。
(3)缩股
 $P_2 = V \times n$
其中: P_1 为调整前的回购价格; V 为每股的派息额; P_2 为调整后的回购价格,经派息调整

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2013-038号
江南嘉捷电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书

后, P_1 仍须为正数。

四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的A股股票,在回购资金总额不超过人民币2.5亿元、回购股份价格不超过每股8.5元的条件下,预计回购股份约2,941万股,占公司总股本的7.06%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

五、用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额最高不超过人民币2.5亿元,资金来源为自有资金。

六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内(即本次公司回购起始时间为2013年8月5日至2014年2月4日),如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、回购股份的决策程序
为实施本次回购工作,本公司已履行如下法定程序:
(一)、2013年7月17日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等与本次回购工作有关的议案。
(二)、2013年8月5日,公司于2013年第二次临时股东大会,逐项表决如下事项:
1、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间、定价原则
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的期限
(7)决议的有效期
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
上述议案及其子议案均经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
八、预计回购后对公司经营的影响
(一)本次回购对公司经营的影响

股份类别	回购前		最大回购数量	回购完成之后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限股份	134,433,187	32.29	134,433,187	34.74	
无限股份	281,966,813	68.71	29,410,000	252,496,813	65.26
总股本	416,400,000	100	368,906,000	100	

九、公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1、本次回购对公司经营的影响

2013年8月6日,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月(2013年8月6日至2014年8月5日)。

一、首次公开发行股票募集资金情况
公司于2012年3月15日获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]353号),公司公开发行人民币普通股股票25,000,000股,每股发行价为人民币12元,共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用合计34,229,316.24元后,实际募集资金净额265,770,683.76元,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限责任公司出具天健证监核(2012)综字第020035号《验资报告》。

二、募集资金余额情况
截至2013年7月31日,公司(含全资子公司上海康达新能源材料有限公司,以下简称“康达新能源”)募集资金余额为18,522.21万元(含利息)。

三、募集资金余额情况
截至2013年7月31日,公司募集资金专户余额情况如下:

存放单位	开户银行	银行账号	账户类别	期末余额(万元)
康达新能源	交通银行股份有限公司上海川沙支行	31009909501818066711	活期存款	2.04
康达新能源	交通银行股份有限公司上海川沙支行	31009909506810044726-08837604	6个月定期	3,246.00
康达新能源	交通银行股份有限公司上海川沙支行	31009909506810044726-08837604	七天通知	377.66
康达新能源	上海银行股份有限公司	02010104288	活期存款	34.53
康达新能源	上海银行股份有限公司	2800119083	6个月定期	2,011.00
康达新能源	上海银行股份有限公司	2800119045	6个月定期	2,528.00
康达新能源	江苏银行上海分行	1820018800154774	活期存款	2.28
康达新能源	江苏银行上海分行	18200141000434085	6个月定期	1,000.00
康达新能源	江苏银行上海分行	18200141000434084	6个月定期	1,000.00
康达新能源	江苏银行上海分行	18200141000383960	6个月定期	6,050.00
康达新能源	江苏银行上海分行	18200141000386478	七天通知	210.00
康达新能源	江苏银行上海分行	18200141000386560	七天通知	1,000.00
康达新能源	江苏银行上海分行	18200141000386642	七天通知	1,000.00
	合计			18,522.11

四、公司购买理财产品情况
截至2013年7月31日,公司没有使用闲置募集资金购买理财产品情况。

五、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金必要性
根据公司发展计划和实际生产需要,为提升经营业绩并提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的利益,公司计划使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金,使用期限自2013年8月6日第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月,按同期银行贷款利率测算,可为公司减少利息支出约156万元,从而提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

六、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,公司做出说明及承诺如下:
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金计划的正常进行;

**3、本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%;
4、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;
5、公司不存在尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金;
6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资;
7、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需经过股东大会审议通过。**

五、独立董事意见
公司使用人民币2,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,主要用于公司主营业务相关的经营活动,能有效地降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力,符合股东和广大投资者的利益,与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户账户,不影响募集资金项目的正常进行,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的,也是必要的,有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。独立董事同意公司本次使用闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。

六、公司监事会意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司董事会根据目前募投项目进展情况及公司的实际需要作出的决定,符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于减少财务费用,减轻财务负担,满足生产经营的流动资金需求,符合公司发展战略的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定,董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见
保荐机构审核后认为,康达新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第二届董事会第一次会议审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见,该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,康达新材最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间也不进行证券投资等高风险投资,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况,能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,同时公司承诺本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议;
2、公司第二届监事会第一次会议决议;
3、公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
4、光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一三年八月七日

德国顶级桑拿品牌Saunalux引领奢华消费

上海滩,永远是时尚和潮流的前沿,在这里,聚集了世界上各行各业最顶级产品,一个个顶级品牌由这里走向全国,走进无数国人的生活中。

日前,安徽桑乐金股份有限公司(下称“桑乐金”)旗下的德国顶级桑拿品牌 Saunalux 上海旗舰店,落户于上海徐汇区凯旋路2588号兴力达装饰城B1-027。当天, Saunalux 上海旗舰店的开业庆典盛况空前,桑乐金董事长金道明、德国驻上海领事馆官员、德国 Saunalux 公司代表、上海室内装饰行业协会负责人、室内装饰行业企业家代表及著名设计师代表等人,共同出席了活动并作讲话。新浪、搜狐、时代报、生活周刊、上海房地产时报、设计师联盟网等多家媒体对此次活动予以了关注和报道。

Saunalux 成立于1968年,位于德国黑森州,是一家专业从事制造和销售顶级个性化定制桑拿房的企业。在近半个世纪的辉煌历程中,Saunalux 完美继承了“德国制造”的内在精髓,高度重视产品质量与创新。历经多年的实践,公司打造出了一支国际顶尖的设计团队。2013年,Saunalux 凭借 Vario-line™产品的卓越品质,一举夺得素有“全球工业设计奥斯卡”之称的德国红点设计大奖的“至尊奖”,成为全球业界第一家获此殊荣的企业。

半个世纪以来,Saunalux 一直以在创新、技

术、工艺和设计上的卓越标准而出名,它是世界上第一个在桑拿房里使用红外发热膜及烧木型发热炉,第一个把桑拿房和家庭太阳能系统结合起来,第一家采用了进口纯天然木皮的顶级桑拿房生产企业……多项“第一”成就了 Saunalux 卓越的市场口碑和品牌影响力,备受全球皇室贵族、政要名流的青睐。

Saunalux 此次登陆上海,是进入亚太区、登陆“中国战略再次提速的体现。此前,广州旗舰店已开业,北京旗舰店开业准备也已就绪。可以预见, Saunalux 将在中国掀起新一轮的奢华消费潮流,成为成功人士高品质生活的象征。(CIS)

山东佳联拍卖招标有限公司、山东非凡拍卖有限公司拍卖公告

受济南市中级人民法院委托,定于2013年8月27日10:00在济南市中级人民法院六楼拍卖厅(济南市经一路一号,从东门进入)举行拍卖会。

一、拍卖标的:富耀瑞联(控股)有限公司52.9%股权。
注:该企业为美丽健康产业上市公司,注册地址:天津开发区南园道,营业地:青岛白碱滩。
二、参考价:2187466万元(第一次拍控)。
三、标的展示:自公告之日起8月26日起,与拍控公司联系查看标的材料或自行了解企业情况。
四、办理登记手续:有意竞买者请于拍卖前将保证金,4000万元汇交至或交至拍卖机构指定账户:户名:山东济南中级人民法院,开户行:齐鲁银行杆石桥支行,账号:000000028004100000378,持有效证件及保证金收据于拍卖会联系拍控公司办理竞买相关手续。
五、成交支付方式:竞拍者在2013年9月26日前,将拍卖成交款全额打入保证金交付的账户,逾期未足额缴纳的将承担违约的法律责任。
未竞得者:日内退还保证金,不计利息。
拍控公司联系电话:0531-88389779 137993186188 0531-88952882 13405318195
联系人:姜廷刚 刘敏
公司地址:www.sdjiaalian.com www.funaction.com
咨询电话:0531-89257206
2013年8月8日

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临 2013-053
中航投资控股股份有限公司关于非公开发行股票有关事项获国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中航投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航投资控股股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(国资产权[2013]674号),原则同意公司本次非公开发行股票方案。

本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施,公司将根据该事项的实际进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司
董 事 会
2013年8月8日

saunalux since 1968

世界顶级桑拿品牌

个性化定制彰显无限尊崇 21世纪高品质生活标志

reddot design award
best of the best 2013

“全球工业设计奥斯卡”红点设计大奖
最高荣誉“至尊奖”得主

红点设计大奖“至尊奖”奖杯和证书

德国桑络仕亚太区营销中心 上海旗舰店地址:徐汇区凯旋路2588号兴力达装饰城B1-027 热线电话:021-64811600