



证券代码:600747 证券名称:大连控股 编号:临2013—25

大连大显控股股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)大连大显控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月3日上午9:30在斯庆大厦A座36楼会议室以现场投票方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

出席会议的股东和代理人(人)	5
所持有表决权的股份总数(股)	122,582,594
占公司有效表决权股份总数百分比(%)	11.52

(三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代先生主持。
(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6人,姜松先生因在外地出差未能出席,授权委托董事长代先生审议全部议题;公司在任监事5人,出席4人,刘静辉女士授权委托监事王盛先生审议全部议题;董事会秘书出席了此次会议。

二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	大连大显控股股份有限公司章程	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
二	大连大显控股股份有限公司股东大会事规则	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
三	大连大显控股股份有限公司董事会议事规则	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
四	大连大显控股股份有限公司监事会议事规则	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
五	大连大显控股股份有限公司对外担保管理制度	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
六	大连大显控股股份有限公司关联交易管理制度	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
七	大连大显控股股份有限公司募集资金管理制度	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
八	关于对变更重大资产重组项目前次募集资金使用情况的议案	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过
九	大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告	122,582,594	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣律师、马男律师现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一三年六月四日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2013—26

大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

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:
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。
(二)本次董事会会议于2013年5月30日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2013年6月3日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会会议由公司董事长代先生主持。

二、董事会会议决议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
《关于公司拟出售大连瑞达模塑有限公司98.11%股权的议案》
投票结果为:赞成票,0票反对,0票弃权。
(二)公司于2013年5月31日与辽宁威邦基金管理有限公司签署《股权转让协议书》,将公司持有的控股子公司大连瑞达模塑有限公司98.11%股权以人民币87,600,611.27元转让给辽宁威邦基金管理有限公司。

详见公司临2013—27号《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》
(三)本次股权转让议案独立董事发表了如下独立意见:
公司相关股权转让行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,股权转让表决程序合法,股权转让价格合理。公司正处于产业转型升级阶段,逐步剥离关联性不大的企业,有利于公司集中资金投资于资源类产业领域,进一步加快转型升级步伐。本次出售瑞达模塑98.11%股权促进公司长远发展,保护公司股东尤其是中小股东权益,符合公司发展战略。

三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一三年六月四日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2013—27

大连大显控股股份有限公司出售资产公告

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:
● 本公司将持有的控股子公司大连瑞达模塑有限公司98.11%股权以87,600,611.27元人民币转让给辽宁威邦基金管理有限公司
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易已经第七届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议
一、交易概述
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月31日与辽宁威邦基金管理有限公司(以下简称“威邦基金”)签署《股权转让协议书》,将公司持有的控股子公司

大连瑞达模塑有限公司(以下简称“瑞达模塑”)98.11%股权以人民币87,600,611.27元转让给威邦基金。

(二)公司第七届董事会第十次会议已于2013年6月3日召开,会议审议通过上述议案,公司独立董事发表了赞同的独立意见。

(三)上述交易不构成关联交易,也无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍
董事会已对交易对方的基本情况及其交易履行能力进行了必要的尽职调查。
(一)交易对方概况
1、名称:辽宁威邦基金管理有限公司。
2、企业性质:有限责任公司。
3、注册地:沈阳市大东区白塔路156号。
4、法定代表人:汤洁。
5、注册资本:壹仟万元。
6、经营范围:股权投资;股权投资管理及咨询服务。
7、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
汤洁	600	60
汤洁	400	40

8、主要业务最近三年发展状况:公司与多家投资机构、金融机构及产业集团建立了战略联盟关系,充分实现了资源深度整合,从而达到合作共赢的战略目标。随着基金基金管理公司管理基金规模的逐步扩大,本公司将增资扩股,拟在东北、东部及南部沿海经济发达地区设立多家分支机构,形成全国化运营格局。

(二)交易对方与上市公司关系说明
威邦基金与公司不存在关联关系,此次交易不构成关联交易。
(三)交易对方最近一年主要财务指标(未经审计)单位:元

事项	2012年12月31日	2013年3月31日
总资产	76,713,007.29	60,714,999.36
总负债	66,794,468.00	50,796,968.00
净资产	9,918,539.29	9,918,031.36
营业收入	0	0
净利润	1,781.48	-507.33

三、交易标的基本情况
(一)交易标的概述
1、交易标的名称和类别:瑞达模塑98.11%股权。

2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易标的基本情况
(1)名称:大连瑞达模塑有限公司。
(2)住所:大连保税区仓储加工区IC-33。
(3)法定代表人:代威。
(4)注册资本:柒佰陆拾陆万元整。
(5)公司类型:有限责任公司。
(6)经营范围:国际贸易、转口贸易、加工、制造、商品展销、咨询服务(专项审批范围除外);房屋租赁。

4、相关资产运营情况的说明:瑞达模塑成立于1997年02月27日,注册资本柒仟陆佰陆拾万元人民币,公司拥有瑞达模塑98.11%股权。

5、交易标的的股权结构
截止交易日,瑞达模塑原股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
大连大显控股股份有限公司	7515.08	98.11
大连德世佳模具有限公司	144.92	1.89

金华市婺城区万通小额贷款有限公司实际提供财务资助9,500万元),无逾期未收回的金额。

七、其他
公司在以下期间不存在对外提供财务资助:
(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;
(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;
(3)将募集资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司将承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将募集资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2013年6月4日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2013-034

浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。

根据浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议决议,现将公司2013年第四次临时股东大会的会议通知公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2013年6月19日(星期三)下午13:30时开始
(三)会议召开方式:现场会议,采取现场投票的方式。
(四)会议召开地点:浙江省金华市婺城区西路3999号 浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

(五)股权登记日:2013年6月13日(星期四)
(六)出席对象:
1、截至2013年6月13日(星期四)深圳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深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(一)《关于向金华金西投资开发有限公司提供财务资助的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2013年6月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记事项

委,浦东新区财政税务局副局长任,浦东新区国有资产管理办公室国有资产管理处处长、产权管理处处长,现任公司董事长、党委书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委副书记、副总裁。
罗芳艳女士简历
罗芳艳,1974年出生,博士,一级建造师,高级工程师,曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理,上海浦东发展(集团)有限公司市政建设发展部副总经理,上海浦东工程建设管理有限公司董事长、总经理、党总支书记,上海浦东新区建设(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记。
刘钢先生简历
刘钢,1969年出生,硕士,教授级高级工程师,曾任上海浦东建筑安装工程有限公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理,现任公司党委副书记、副总经理。
顾大明先生简历
顾大明,1955年出生,大专,政工师,曾任上海浦东东大建筑材料有限公司董事长、党委副书记、工会主席,上海浦东路桥建设股份有限公司监事,现任公司工会主席、副总经理。
陈爱民先生简历
陈爱民,1969年出生,大专,助理工程师,曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理,现任公司副总经理。
顾立群先生简历
顾立群,1974年出生,硕士,经济师,曾任上海济邦投资咨询有限公司经理助理,咨询顾问,上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部经理、投资管理事业部经理,上海浦兴投资发展有限公司总经理,现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理助理,董事会秘书。
朱晋女士简历
朱晋,1975年出生,硕士,高级会计师,曾任上海浦城热电能源有限公司财务部经理,上海浦城热电能源有限公司财务总监,现任公司财务负责人。
黄耀祖女士简历
黄耀祖,1964年出生,本科,会计师,高级国际财务管理师,曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务部经理助理、副经理、审计室主任,现任上海浦东路桥建设股份有限公司风险管理部负责人。
宋成馨女士简历

6、有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
7、交易标的最近一年又一期主要财务指标(经审计)单位:元

事项	2012年12月31日	2013年3月31日
总资产	195,001,988.10	187,901,036.59
总负债	102,430,547.65	98,612,879.14
净资产	92,571,440.45	89,288,157.45
营业收入	55,448,119.16	10,598,515.36
净利润	59,437.29	-3,283,283.00

注:2013年3月31日财务指标未经审计。
(二)交易双方签订《股权转让协议书》,依据净资产定价,交易公平合理。

四、交易合同或协议的主要内容
(一)出售资产协议的主要条款

1、合同主体:
转让方:大连大显控股股份有限公司;
受让方:辽宁威邦基金管理有限公司。
2、出让标的:瑞达模塑98.11%股权。
3、交易价格:87,600,611.27元人民币。
4、支付方式:现金支付。
5、付款期限:分期付款。
6、交付过户时间安排:受让方在2013年6月30日前向转让方支付首期股权转让款4500万元;剩余股权转让款在2013年12月31日前分期付清。
7、合同生效条件及时间:本协议自各方法定(授权)代表签字或加盖公章起生效。
8、违约责任:
(1)大连大显控股股份有限公司收到辽宁威邦基金管理有限公司支付首期股权转让款后30日内,大连大显控股股份有限公司协助辽宁威邦基金管理有限公司办理完毕所有与本次股权转让有关的法律手续,在这些手续完成后,辽宁威邦基金管理有限公司能够合法拥有本次股权转让涉及的全部股权,并可对抗任何第三人对此提出的异议。
(2)如果大连大显控股股份有限公司违约,辽宁威邦基金管理有限公司有权解除本协议,收回已付的转让款及利息;辽宁威邦基金管理有限公司违约,大连大显控股股份有限公司有权解除本协议。

(二)董事会对交易对方支付交易款项风险的判断
付款方近三年财务状况正常,具有较强的资金调配能力,董事会认为付款方具有支付能力,该款项回收不存在重大风险。

五、涉及收购、出售资产的其他安排
此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次交易完成后不形成关联关系,不会产生同业竞争,出售资产所得款项将用于公司产业转型。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
(一)公司正处于产业转型升级阶段,逐步剥离关联性不大的企业,有利于公司集中资金投资于资源类产业领域,进一步加快转型升级步伐。本次出售瑞达模塑98.11%股权促进公司长远发展,保护公司股东尤其是中小股东权益,符合公司发展战略。

(二)本次交易完成后获得的收益,预计将对公司2013年利润有所贡献,具体数据以公司定期报告公布为准。

(三)本次交易完成后,公司将不再持有瑞达模塑的股权,瑞达模塑不再纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表范围发生变化。

七、上网公告附件
(一)经独立董事签字确认的独立董事意见
(二)财务报表
特此公告。

大连大显控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月四日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2013-032

浙江万里扬变速器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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2013年5月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2013年5月31日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于向金华金西投资开发有限公司提供财务资助的议案》
同意公司向金华金西投资开发有限公司提供50,000万元的财务资助。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2013年6月19日(星期三)下午13:30在公司会议室(浙江省金华市婺城区西路3999号)召开2013年第四次临时股东大会,会议通知详见2013年6月4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2013年6月4日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2013-033

浙江万里扬变速器股份有限公司关于向金华金西投资开发有限公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述
1.浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”或“万里扬”)第二届董事会第二十次会议于2013年5月31日审议通过了《关于向金华金西投资开发有限公司提供财务资助的议案》,同意公司委托中国民生银行金华分行向金华金西投资开发有限公司(以下简称“金西开发公司”)贷款人民币50,000万元,贷款期限为2年,贷款利率为15%。金华金西新城新农村建设发展有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。

2.本次财务资助不构成关联交易,资金来源为公司自有资金。

3.公司最近一期经审计净资产为199,206.39万元,本次财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的25.10%,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外

提供财务资助》的有关规定,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象基本情况
公司名称:金华金西投资开发有限公司
注册地址:金华市汤溪镇仙舟大街141号
注册资本:20,000万元
法定代表人:方福庆
成立时间:2003年4月
股本结构:浙江金西经济开发区财政局出资20,000万元,持有100%股权。
经营范围:金西经济开发区开发经营及相关配套经营,土地前期准备。
截至2012年12月31日,金西开发公司总资产126,394.35万元,净资产87,702.02万元;2012年度实现营业收入10,336.98万元,净利润2,063.57万元。

三、提供连带责任担保单位的基本情况
公司名称:金华金西新城新农村建设发展有限公司
注册地址:金华市婺城区汤溪镇金西大道北
注册资本:10,000万元
法定代表人:方福庆
成立时间:2009年1月

股本结构:浙江金西经济开发区财政局出资10,000万元,持有100%股权。
经营范围:政府指定范围内的新农村社区建设、农业项目投资建设、低征缓建改造开发、基础设施施工、土地开发经营、旅游项目开发建设和市政园林工程、水利工程建设开发。

截至2012年12月31日,金华金西新城新农村建设发展有限公司总资产113,248.97万元,净资产13,245.66万元;2012年度实现营业收入8,391.66万元,净利润1,443.34万元。

金华金西新城新农村建设发展有限公司与本公司不存在关联关系。

四、所采取的风险防控措施
浙江金西经济开发区地处浙江金衢盆地腹带,是省级开发区,开发所在地汤溪镇为浙江省综合改革试点镇,浙江省中心镇,开发区控制性规划57.88平方公里,规划发展为以纺织、服装、汽配、五金、日用品、食品加工业为主,并逐步形成具有金西特色的产业、经济群。金西开发公司主要从事金西经济开发区的开发经营及相关配套经营和土地前期准备,资产实力雄厚,业务经营稳定,具有良好的发展前景,具备偿还债务的能力。同时,为本次财务资助提供担保的金华金西新城新农村建设发展有限公司具备较强的经济实力和良好的信用情况,本次财务资助风险可控。

五、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为:金西开发公司发展前景良好,业务经营稳定,具备偿还债务的能力,本次财务资助还款来源有保证;同时,向金西开发公司提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率,获得较好的资金收益。因此,同意本次财务资助事项。

2、独立董事发表的独立意见:
向金西开发公司提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率,获得较好的收益;金西开发公司发展前景良好,资产实力雄厚,具备偿还债务的能力,提供担保措施有力;本次财务资助事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;因此,同意公司向金西开发公司提供50,000万元的财务资助,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截止本公告披露日,公司对外提供财务资助及委托贷款金额为29,500万元(其中,公司向

独立董事发表独立意见认为:各位高级管理人员候选人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力,能够胜任相关岗位职责要求,其任职资格、聘任程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任罗芳艳女士为公司总经理,聘任刘钢先生、顾大明先生、陈爱民先生、顾立群先生为公司副总经理,聘任朱晋女士为公司财务负责人,聘任顾立群先生为公司董事会秘书(兼)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案》
同意聘任黄耀祖女士为公司风险管理部负责人,聘任宋成馨女士为公司董事会办公室主任(附简历)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宋成馨女士为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、《2013年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》
同意公司为促进落实年度预算目标而制定的《2013年度公司总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件
公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月四日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2013-031

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决议公告

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。

一、会议召开情况
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2013年6月1日在上海市浦东新区滨江大道1818号以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长葛培健先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议通知及材料于2013年5月24日以书面形式发出。

二、会议审议情况
经与会董事审议,本次会议以书面表决方式通过了如下议案:

1、《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》
同意推选下列公司第六届董事会成员担任公司第六届董事会各专业委员会委员:

战略与投资决策委员会委员:葛培健、罗芳艳、周亚栋、陈信松、马成,其中:葛培健为主任委员。

提名委员会委员:李柏龄、邓传洲、刘朴,其中:李柏龄为主任委员。

审计与风险管理委员会委员:邓传洲、李柏龄、张延红,其中:邓传洲为主任委员。

薪酬与考核委员会委员:陈信松、葛培健、李柏龄,其中:陈信松为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意葛培健先生担任公司第六届董事会董事长。(附简历)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任罗芳艳女士为公司总经理,聘任刘钢先生、顾大明先生、陈爱民先生、顾立群先生为公司副总经理,聘任朱晋女士为公司财务负责人,聘任顾立群先生为公司董事会秘书(兼)。(附高级管理人员简历)

特此公告。

广东海大集团股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东广州市海潮投资有限公司(以下简称“海潮投资”)的通知,海潮投资于2013年5月30日将其所持有的本公司的部分股权质押解除质押,具体事项如下:
1、2012年5月11日,海潮投资将其持有的海大集团16,000,000股限售流通股质押给广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”),并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。详见公司在2012年11月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的关于控股股东股权质押的公告》(公告编号2012-055),2012年11月27日,海潮投资持有公司的限售流通股解除限售上市流通,因

实施2012年度权益分派(以资本公积金向全体股东每10股转增3股),2013年5月17日,海潮投资质押给粤财信托股份为20,800,000股无限流通股。

2、2013年5月30日,海潮投资将前述质押给粤财信托的本公司20,800,000股股份及因2012年度分红派息所增加的现金股利240万元在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续。

截至本公告日止,海潮投资共持有本公司无限流通股650,420,971.2股,占公司总股本的65.79%,其中质押股票共计16,016,000股,占公司总股本的1.62%。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一三年六月三日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-037

广东高乐玩具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2013年6月2日下午,在公司五楼会议厅以现场表决方式召开,会议通知于2013年5月22日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际出席会议董事7人,董事杨其新先生出差在外,委托董事杨旭恩先生代为投票表决,会议有效表决票数8票。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议由董事长杨旭恩先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意与江西建二第二建筑有限责任公司签署建设工程标准施工合同的议案》

为实现公司的持续发展,确保公司“电子电动玩具生产建设项目”及“新建研发中心项目”的稳步实施,同意副董事长兼副总经理杨朝刚先生代表公司与江西建二第二建筑有限责任公司签订《广东省建设工程标准施工合同》,共五个合同,金额总计298,348,673.25元。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让土地使用权的议案》
为盘活公司存量资产,改善财务状况,进一步集中资源做好公司主营业务,根据深圳市

天健国众资产评估土地房地产估价有限公司的评估结果,拟以不低于1.25亿元的价格,转让公司拥有的所有位于广州市池尾街道新岭村“达达路西侧工业用地(宗地编号01520016)”使用权,面积650,400平方米,如实际转让土地使用权达到需经公司股东大会审批的权利,则需提交股东大会审议通过后方可实施。本次转让土地使用权价格参考广州市土地与矿业交易中心进行,相关程序符合有关规定。

授权公司董事长兼总经理杨旭恩先生具体经办本次土地使用权转让事宜,并签署有关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司将根据转让事项的进展情况及时进行信息披露。

三、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月三日

天弘添利分级债券型证券投资基金份额折算和申购与赎回结果的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2013年5月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回的公告》(简称《开放公告》)和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额折算方案的公告》(简称《折算公告》)和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)的交易风险提示公告》(简称《交易风险提示公告》)。2013年5月31日为添利A的第10个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定