



证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-074

福建中福实业股份有限公司第七届董事会2013年第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月15日,福建中福实业股份有限公司以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2013年第十一次会议的通知,会议于2013年8月19日以通讯方式召开,会议应到董事位,实到董事人,会议由董事长刘平山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议以通讯的方式表决通过以下议案:

一、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》
随着公司平潭项目的不断推进,公司对流动性资金需求也在逐步增加,鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部份闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户(详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告),为了更加充分的发挥资金使用效率,降低财务费用,改善公司现金流状况,董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行,期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,按现行十二个月以内(含十二个月)银行贷款基准利率测算,本次募集资金补充公司流动资金预计可减少公司财务费用支出约600万。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决权5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。
(详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-075】号公告)
二、审议通过《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》
公司定于2013年9月4日召开公司2013年第七次临时股东大会(股东大会通知详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-077】号公告)。
表决结果:有效表决权5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-075

福建中福实业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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为保护广大投资者的利益,规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件规定,现将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的有关事项公告如下:

一、公司募集资金的基本情况
2010年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1407号文批复,公司向5名特定投资者发行人民币普通股(A股)17,280万股,每股发行价为1.5元,募集资金总额25,920万元,扣除发行费用(包括承销费、保荐费用、律师费等)共1,817.90万元,实际募集资金52,782.02万元,以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达普华[2010]第1072号验资报告验证确认,所有募集资金均存于募集资金专户中,该次募集资金总额计划投资用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投入(万元)
1	漳州中福木业有限公司利用林木制余物生产高密度纤维板项目	25,061.56	15,061.56
2	龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	9,828.24	7,868.24
3	福建省龙岩市田林林业有限公司10万亩工业原料林基地建设投资项目	13,320.90	13,320.90
4	明溪县恒丰林业有限公司负责公司10万亩低质低产林改造项目	12,460.80	12,460.80
5	福建中福种业有限公司种畜繁育基地建设投资项目	4,070.72	4,070.72
合计		64,743.02	52,782.02

二、募集资金使用情况
2012年4月27日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福实业有限公司种畜繁育基地建设投资项目”进行调整的议案,将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来,调整后原项目中其他种畜培育得调整名称,变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设投资项目”,项目涉及金额为2,483.23万元(详见2012年4月28日《证券时报》与巨潮资讯网上的【2012-011】号公告)。
2012年11月9日,公司2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意取消受国家宏观调控和省内限制政策的影响无法实施的福建省龙岩市田林林业有限公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限公司10万亩低质低产林改造和漳州中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目,并将原投入上述项目募集资金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款,该投资款根据项目实施进度分阶段以出资方式投入,首期投入8,000万元,剩余22,000万元在2014年3月份前拨付到位(详见2012年11月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-076】号公告)。

2013年3月21日,公司2013年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将已终止的募投项目“福建省龙岩市田林林业有限公司10万亩工业原料林基地建设投资项目”、“明溪县恒丰林业有限公司10万亩低质低产林改造项目”和“龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目”经变更后剩余3,649.94万元募集资金及账户利息1,421.9万元(截至2013年3月5日的利息总额),总计5,071.84万元永久性补充流动资金(详见2013年3月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-029】号公告)。
2013年8月8日,公司2013年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》,同意公司调整“福建中福实业有限公司种畜繁育基地建设投资项目”和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设投资项目”的实施方案,并将上述两项目调整后,截止2013年6月30日剩余

的3,004.77万元募集资金和“漳州中福木业有限公司利用林木制余物生产中密度纤维板项目”实施完毕节余的1,239.70万元募集资金,及截止2013年6月30日扣除银行手续费后上述募集资金专户中剩余的274.66万元利息和投资收益,总计4,519.13万元用于永久性补充流动资金(详见2013年8月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-070】号公告)。

2012年2月27日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将“明溪县恒丰林业有限公司负责公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充公司流动资金,已在规定期限内归还;2012年9月20日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将“福建海峡建材城项目”闲置资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月(详见2012年9月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-066】号公告);2013年2月28日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,同意将闲置资金10,000万元募集资金补充流动资金的期限从6个月延长至12个月,2013年8月13日,公司已将上述补充流动资金的闲置资金10,000万元归还,存入募集资金专项账户(详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告)。
截止2013年8月19日募集资金投资项目具体情况如下:

序号	承诺投资项目	项目变更情况	计划用募集资金投资金额	截止2013年8月19日已累计投资金额	目前项目状态
1	龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	是	7,868.24	0.00	已终止
2	福建省龙岩市田林林业有限公司10万亩工业原料林基地建设投资项目	是	13,320.90	0.00	已终止
3	明溪县恒丰林业有限公司负责公司10万亩低质低产林改造项目	是	12,460.80	0.00	已终止
4	漳州中福木业有限公司利用林木制余物生产中密度纤维板项目	否	15,061.56	13,821.66	已完工
5	福建中福种业有限公司种畜繁育基地建设投资项目	是	4,070.72	223.89	项目已启动,募集资金不再投入
6	福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设投资项目	是	0.00	842.06	不再投入
7	福建海峡建材城项目	是	0.00	17,600.00	建设中
合计			52,782.02	32,487.61	

三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
随着公司平潭项目的不断推进,公司对流动性资金需求也在逐步增加,鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部分闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户(详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告),为了更加充分的发挥资金使用效率,降低财务费用,改善公司现金流状况,董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行,期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,按现行十二个月以内(含十二个月)银行贷款基准利率测算,本次募集资金补充公司流动资金预计可减少公司财务费用支出约600万。

四、公司拟用于补充流动资金计划有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。
五、本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺未来12个月内不会进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺不会变相改变募集资金用途。
六、公司将及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在违法违规、损害投资者利益的行为,同意公司使用闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金,此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%,需提交公司股东大会审议批准,补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,预计可以节约财务费用约600万元。
七、募集资金使用保障:公司董事会、保荐机构对于继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金发表意见:独立董发表意见如下:
公司本次运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司此前已归还于此前用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元,本次运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金,有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向的情形,我们同意公司运用“中福海峡建材城开发项目”闲置资金中的10,000万元暂时补充流动资金的方案,并提交股东大会审议,补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
监事会发表意见如下:
监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规及《公司章程》的规定,不存在违法违规、损害投资者利益的行为,同意公司使用闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金,此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%,需提交公司股东大会审议批准,补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,预计可以节约财务费用约600万元。
保荐机构的核查意见:
经核查,募集资金使用为:
1. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元,超过本次募集资金净额10%:在董事会审议通过尚需股东大会表决通过。
2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,本次募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。
3. 本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺未来12个月内不会进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺不会变相改变募集资金用途。
公司将及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在违法违规、损害投资者利益的情形。
国信证券作为保荐机构,同意公司董事会在股东大会表决通过后运用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金的计划。
七、本次闲置募集资金补充流动资金事项需提交公司股东大会审议的说明

本次拟使用“中福海峡建材城开发项目”闲置资金暂时用于补充母公司流动资金的金额超过募集资金净额的10%,需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件
1. 第七届董事会2013年第十一次会议决议;
2. 第八届监事会2013年第八次会议决议;
3. 独立董关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
4. 国信证券股份有限公司关于福建中福实业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核查报告。
特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-076

福建中福实业股份有限公司第七届监事会2013年第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于2013年8月19日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第七届监事会2013年第八次会议,会议应出席监事3人,全部出席,监事会主席梁晓丹主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议审议通过《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,公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,不存在违法违规、损害投资者利益的行为,同意公司使用闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金,此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%,需提交公司股东大会审议批准,补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,预计可以节约财务费用约600万元。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-075】号公告。
特此公告。

福建中福实业股份有限公司监事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-077

福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第七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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月19日,公司召开第七届董事会2013年第十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》(详见2013年8月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-074】号公告),现就本次会议股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会。
2. 会议拟于2013年9月4日(星期五)下午2:00,在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。会议方式为:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(1) 现场会议召开时间为:2013年9月4日 星期五 下午2:00;
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年9月4日9:30-11:30;9月5日:09:15-00:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月3日15:00至2013年9月4日15:00期间的任意时间。

三、网络投票系统:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
四、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
五、会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
六、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
七、其他事项
1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2. 联系方式:
联系人:杨仕雄、李智、何乐
联系电话:0591-87871999/ 102_1103_100
传 真:0591-87138288
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
附件:授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2013年第七次临时股东大会,并代为行使全权授权的表决权,本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权无杈口按照自己的意愿表决,具体表决意见如下:

1. 截至2013年8月28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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东。(授权委托书附后)

(1) 截至2013年8月28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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东。(授权委托书附后)

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的见证律师。
二、会议召开的审议议案
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

随着公司平潭项目的不断推进,公司对流动性资金需求也在逐步增加,鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部份闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户(详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告),为了更加充分的发挥资金使用效率,降低财务费用,改善公司现金流状况,董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行,期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,按现行十二个月以内(含十二个月)银行贷款基准利率测算,本次募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用支出约600万。

三、网络投票系统:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
四、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
五、会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
六、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
七、其他事项
1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2. 联系方式:
联系人:杨仕雄、李智、何乐
联系电话:0591-87871999/ 102_1103_100
传 真:0591-87138288
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
附件:授权委托书

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2013-030

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过8000万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型理财产品,该8000万元理财额度可以由公司滚动使用,期限随董事会决议通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于2013年8月17日与中国农业银行股份有限公司南昌县支行(以下简称“农业银行”)签订《中国农业银行理财产品认购书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买农业银行“金钥匙·本利丰”第2013年249期人民币理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品主要内容
1. 产品名称:“金钥匙·本利丰”2013年第249期人民币理财产品
2. 产品类型:保本型
3. 产品类型:保本保证收益型
4. 风险评级:低风险
5. 产品期限:92天
6. 预期最高收益率:4.00%/年
7. 产品认购日:2013年8月17日
8. 产品起息日:2013年8月19日
9. 产品到期日:2013年11月19日
10. 认购资金总额:人民币5000万元
11. 资金来源:公司自有闲置资金
12. 投资范围:本理财产品本金由投资管理100%投资于货币市场等低风险投资工具,收益部分与利率市场工具挂钩,最终获得可支取期的固定收益。
13. 理财本金及收益支付:本理财产品到期后3个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2013-056

百洋水产集团股份有限公司关于2013年半年度报告的更正公告

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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年半年度报告已于2013年8月16日披露,根据深圳证券交易所反馈意见及中国证监会证券监管责任制落实办[2013]8月15日下发的《关于做好上市公司2013年半年报信息披露工作的通知》,现对公司《2013年半年度报告全文》中以下内容作如下更正:公司《2013年半年度报告全文》“第六节 股份变动及股东情况”中“二、公司股东数量及持股情况”中“前10名无限售条件股东持股情况”原披露为:

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
刘学勤	442,382	人民币普通股	442,382
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富福新结构组合证券投资资金组合信托计划	304,555	人民币普通股	304,555
张耀定	200,027	人民币普通股	200,027
张炳钧	185,301	人民币普通股	185,301
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	162,600	人民币普通股	162,600
陈祥军	161,460	人民币普通股	161,460
小乐小	150,214	人民币普通股	150,214
周建林	144,600	人民币普通股	144,600
郑耀华	134,318	人民币普通股	134,318
陆福平	110,000	人民币普通股	110,000

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名大股东之间是否存在一致行动的说明
未知是否存在一致行动关系,未知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)(参见注4)
无

更正后:

证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2013-028

上海新文化传媒集团股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告

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

上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年半年度报告》已于2013年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请广大投资者注意查询。
特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月十六日

证券代码:300356 证券简称:光一科技 公告编号:(2013)0820-036号

光一科技股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告

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

光一科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要于2013年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查询。
特此公告。

光一科技股份有限公司董事会
2013年8月20日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2013-030

浙江闰土股份有限公司关于2013年半年度利润分配预案的预披露公告

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

重要提示:
1. 公司拟于2013年8月20日召开起复牌。
2. 公司于2013年8月20日召开起复牌。
3. 公司控股股东郑加根先生关于2013年半年度利润分配预案的提议
2013年8月17日,浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“闰土股份”)控股股东郑加根先生向公司董事会提交了关于2013年半年度利润分配预案的提议及承诺,为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:
1. 上市公司以来,公司稳步发展,且有效的利用了募集资金,达到了明显的效果,为公司未来的稳定持续发展奠定了基础,考虑到公司2013年半年度经营及盈利状况良好,并考虑广大投资者的合理诉求及持续回报股东,公司控股股东郑加根先生提议2013年半年度利润分配预案为:以截至2013年6月30日公司股份总数383,500,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增0.8股,合计转增股本383,500,000股,转增股本后总股本变更为767,000,000股,向2013年半年度进行分红。
2. 公司控股股东郑加根先生承诺在公司董事会及股东大会审议上述2013年半年度利润分配预案时投赞成票。
三、公司董事会对上述分配预案的意见及承诺
公司董事会接到有关2013年半年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事郑加根、阮加春、徐万福、

阮兴祥、阮华林、赵国生、赵万一、张天福、黄卫星等9名董事对该预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的100%,经研究,公司董事会认为:公司控股股东郑加根先生提议的2013年半年度利润分配预案充分考虑了公司未来发展持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益,符合公司的发展规划,该预案符合相关法律法规、法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。

同时,上述董事书面承诺,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票;控股股东书面承诺,在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东提出的提议,尚未提交公司董事会及股东大会审议,公司2013年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后,提交股东大会批准通过为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十九日

股票简称:ST华新 股票代码:000010 公告编号:2013-069

北京深华新股份有限公司关于“股票异动公告”的更正及有重大事项停牌公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司(下称“本公司”)于2013年8月19日披露了“北京深华新股份有限公司股票交易异动公告(下称“股票异动公告”)”。
8月19日晚,公司向控股股东北京五岳乾坤公司还致函本公司,由于正在筹划涉及公司的重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,建议公司股票停牌,经公司向深圳证券交易所“经向公司控股股东和公司实际控制人核实,不存在应披露而未披露的对公司股价产生重大影响的事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等事项,并承诺在三个月内不筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购等对公司股票交易价格产生较大影响的事项”表述有误。
现将“股票异动公告”中的前述内容更正为“控股股东及实际控制人正筹划对本公司有重大影响的事项”。
北京深华新股份有限公司董事会
2013年8月19日

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2013-032

江苏金飞达服装股份有限公司关于董事辞职的公告

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

本公司董事会于2013年8月18日收到董事赵清女士的书面辞职报告,因个人原因,赵清女士决定辞去公司董事职务,赵清女士辞职自不再担任本公司其他任何职务。
特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十九日

导致该“股票异动公告”有误的原因是因公司董事会证券事务代表与公司大股东沟通不畅所致,在此向广大投资者表示深深的歉意!

同时,公司控股股东北京五岳乾坤公司还致函本公司,由于正在筹划涉及公司的重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,建议公司股票停牌,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年8月19日开市起停牌,待公司将指定媒体披露相关公告后,公司将申请股票复牌。
特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会
2013年8月19日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2013-026

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于举行2013年半年度网上业绩说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年8月23日(星期五下午)15:00-17:00在深圳证券交易所提供的网上平台举行2013年半年度网上业绩说明会,本次半年度网上业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过全景网(http://img.p5w.net)参与半年度网上业绩说明会,出席2013年半年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长李家德先生、独立董事董中鹏先生、副总经理兼财务总监章亚欣先生、副总经理兼董事会秘书於女士等。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
二〇一三年八月二十日

证券代码:300154 证券简称:瑞凌实业 公告编号:2013-025

深圳市瑞凌实业股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告

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。

2013年8月16日,深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第八次会议,审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解2013年上半年公司的经营成果、财务状况,公司于《2013年半年度报告》全文于2013年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查询。
特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2013-044号

东莞宜安科技股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告

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

东莞宜安科技股份有限公司(2013年半年度报告全文)及《2013年半年度报告摘要》定于2013年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查询!
特此公告。