



亿城集团股份有限公司 董事辞职公告

亿城集团股份有限公司公告编号:2013-040
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。
公司于2013年8月22日收到董事张丽萍女士、马寅先生、许军先生提交的书面辞职报告。
因工作原因,张丽萍女士申请辞去董事职务,并申请辞去董事会战略委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
因工作原因,马寅先生申请辞去董事职务,并申请辞去董事会战略委员会委员职务。
张丽萍女士、马寅先生、许军先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,张丽萍女士、马寅先生、许军先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日。在补选出的董事就任前,张丽萍女士、马寅先生、许军先生仍将继续履行董事职务。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团股份有限公司 监事辞职公告

亿城集团股份有限公司公告编号:2013-041
本公司及监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。
公司于2013年8月22日收到公司监事曹霞女士、戴春燕女士提交的书面辞职报告。因工作原因,曹霞女士、戴春燕女士申请辞去公司监事职务。
曹霞女士、戴春燕女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,曹霞女士、戴春燕女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日。在补选出的监事就任前,曹霞女士、戴春燕女士仍将继续履行监事职务。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
亿城集团监事对曹霞女士、戴春燕女士在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团股份有限公司第六届董事会 临时会议决议公告

亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042
本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年8月19日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事,于2013年8月22日在北京海淀区长春桥11号万柳亿城中心A座16层会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事张丽萍、吴健刚通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案:
一、关于修改《公司章程》的议案
为了完善公司治理结构,进一步提高公司运作的规范性,公司拟对《公司章程》作如下修改:

序号	条款	修改前	修改后
1	第四十四条	本公司召开股东大会的场所:北京市西城区百万庄大街11号万柳亿城中心A座及股东大会通知指定的其它地点。	本公司召开股东大会的场所:公司注册地、办公地或股东大会通知指定的其它地点。

2	第七十五条	股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 对于章程第四十八条、八十一条以及九十六条规定的,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 一、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权提出董事、监事候选人名单,但不得超过股东大会召集公告中规定提名的人数限制。 二、(一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三、(二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四、(三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五、(四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六、(五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七、(六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八、(七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九、(八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十、(九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十一、(十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十二、(十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十三、(十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十四、(十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十五、(十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十六、(十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十七、(十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十八、(十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 十九、(十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十、(十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十一、(二十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十二、(二十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十三、(二十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十四、(二十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十五、(二十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十六、(二十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十七、(二十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十八、(二十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 二十九、(二十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十、(二十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十一、(三十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十二、(三十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十三、(三十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十四、(三十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十五、(三十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十六、(三十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十七、(三十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十八、(三十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 三十九、(三十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十、(三十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十一、(四十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十二、(四十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十三、(四十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十四、(四十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十五、(四十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十六、(四十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十七、(四十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十八、(四十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 四十九、(四十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十、(四十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十一、(五十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十二、(五十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十三、(五十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十四、(五十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十五、(五十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十六、(五十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十七、(五十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十八、(五十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 五十九、(五十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十、(五十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十一、(六十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十二、(六十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十三、(六十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十四、(六十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十五、(六十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十六、(六十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十七、(六十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十八、(六十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 六十九、(六十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十、(六十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十一、(七十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十二、(七十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十三、(七十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十四、(七十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十五、(七十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十六、(七十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十七、(七十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十八、(七十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 七十九、(七十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十、(七十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十一、(八十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十二、(八十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十三、(八十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十四、(八十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十五、(八十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十六、(八十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十七、(八十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十八、(八十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 八十九、(八十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十、(八十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十一、(九十)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十二、(九十一)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十三、(九十二)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十四、(九十三)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十五、(九十四)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十六、(九十五)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十七、(九十六)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十八、(九十七)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 九十九、(九十八)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。 一百、(九十九)董事、监事在任职期间辞职的,由股东大会补选。
---	-------	---

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

序号	条款	修改前	修改后
1	第一条	亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。	亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
2	第十四条	亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。	亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
3	第三十条	亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。	亿城集团股份有限公司公告编号:2013-042 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团股份有限公司第六届监事会 临时会议决议公告

亿城集团股份有限公司公告编号:2013-043
本公司及监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。
亿城集团股份有限公司第六届监事会临时会议于2013年8月19日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事,于2013年8月22日在北京海淀区长春桥11号万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议实有监事3名,参加会议监事3名。会议由监事会召集人陈一微女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案:
一、关于增补第六届监事会成员的议案
亿城集团监事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团监事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团监事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团监事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司 2013 半年度报告摘要

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	376,747,252.28	517,279,406.26 -27.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,462,436.23	6,976,387.43 -335.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,615,483.80	2,962,286.89 -1,051.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,890,273.30	229,809,336.95 -95.7%
基本每股收益(元/股)	0.000205	0.01 -338%
稀释每股收益(元/股)	-0.0235	0.01 -338%
加权平均净资产收益率(%)	-2.02%	0.84% -2.86%
总资产(元)	2,079,231,040.34	2,110,412,544.24 -1.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	865,564,451.34	839,672,159.37 -4.06%

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

西安饮食股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司 2013 年半年度报告披露提示性公告

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告披露提示性公告

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司关于收到 2013 年中央预算内投资资金的公告

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年半年度报告披露提示性公告

亿城集团董事对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!
特此公告。