证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2013-033】

顾地科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议书面通知于2013年8月25日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年8月30日(星期五)在湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事会会议由董事长林超群主持。

二、董事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名林超群、张振国、邱丽娟、沈朋、孙志军、林昌华等六人(简历附后)为第二届董事会非独立董事候选人;

本议案尚需提交至股东大会审议,并采用累积投票制选举,提请股东大会表决审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名张敦力、廖正品、战颖等三人(简历附后)为第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交至股东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会表决审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

3、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

4、审议并通过了《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2013年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-034)

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2013年8月30日

附件:第二届董事会董事候选人简历

林超群女士,加拿大籍华人,出生于1979年10月,本科学历。现任本公司董事长、伟雄集团董事长、总裁、广东顾地董事,松本电工董事长、总经理、开平松本板业董事、广东松本板业董事长、松本科技董事长、松本照明董事、伯涛房产董事长、总经理、马鞍山顾地董事、河南顾地董事、佛山市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

张振国先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1955年2月,本科学历,正高职高级工程师,享受国务院颁发的政府特殊津贴,全国五一劳动奖章获得者,鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理;曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业家称号;现任本公司董事、总经理、马鞍山顾地董事长、河南顾地董事长、邯郸顾地董事长、正源科技董事长、长鑫铸业董事长、振源生物董事长、银山生态园董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

邱丽娟女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1953年11月。邱丽娟女士曾任顺德市顺地防火塑料异型材实业有限公司董事、顺德市顺地塑料制品有限公司董事、顺德顺地电器有限公司董事、顺德顺地塑胶有限公司董事、广东顺地总经理;现任本公司董事、重庆顺地董事、邯郸顺地董事、佛山顺地董事长、伟雄集团董事、广东顺地董事长、松本电工董事、高明顺地董事长、总经理、松本科技总经理、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

沈朋先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年8月,本科学历。沈朋先生曾任广东顺德顺地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顺地副总经理;现任本公司董事、副总经理、重庆顺地董事长、总经理、甘肃顺地董事长、总经理、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市青联委员、重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

孙志军先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1955年9月,本科学历,高级工程师,中国氯碱工业协会专家委员会专家。曾任潍坊亚星集团有限公司董事、副总经理;现任本公司副总经理、北京顾地执行董事、总经理,中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务理事,北京塑料工业协会副理事长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

林昌华先生,加拿大籍华人,出生于1982年1月,本科学历。现任本公司董事、佛山顾地总经理、伟雄集团董事、广东顾地董事、高明顾地董事、松本照明董事长、佛山正野电器董事、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

张敦力先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年11月,博士研究生学历,教授,博士生导师。曾任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、系副主任、主任、硕导组副组长、组长;现任本公司独立董事、中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院副院长、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、武汉华中数控股份有限公司独立董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

廖正品先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1940年12月,本科学历,高级工程师。曾任轻工业部塑料局工程师、高级工程师、处长、中国塑料加工工业协会副会长兼秘书长、会长;现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会第六届理事会名誉理事长、全国塑料制品标准化技术委员会主任委员、中国塑料加工工业协会专家委员会主任、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

战颖女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年12月,中国人民大学博士,清华大学博士后,高级注册企业风险管理师、高级风险评估师。曾任职于湘财证券、北京佛恩斯国际经济研究所,现任中航动力控制股份有限公司独立董事、广州智光电气股份有限公司独立董事、湖南华自科技股份有限公司独立董事、北京佛恩斯国际投资有限公司总经理。拟任本公司第二届董事会独立董事。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2013-034】

顾地科技股份有限公司关于召开公司2013年第一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。

一、召开股东大会的基本情况

1.本次会议的召开时间:2013年9月18日(星期三)上午9:30;

2.股权登记日:2013年9月12日(星期四);

3.现场会议召开地点:湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议方式:现场投票。

6.参加本次股东大会的方式:现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》

4、审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三、出席股东大会的对象

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至股权登记日2013年9月12日(星期四)15:00收市后,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,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

3. 上海市锦天城律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间:2013年9月16日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

2.登记方式:

(1)法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持法人股东营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持法人股东营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东股票账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书(见附件二)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(标准格式见附件一),在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点:鄂州市吴都大道9号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码:430060 联系电话:0711-3350050 传真:0711-3350621

联系人: 吴建婷 胡旭

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

1.公司第一届董事会第二十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月30日

附件一:

回 执

截至2013年 月 日,本单位(本人)持有顾地科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件二:

顾地科技2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2013年8月30日召开的顾地科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》				本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x6
1.1	选举第二届董事会6名非独立董事				
1.1.1	选举林超群女士为公司董事	票赞成			
1.1.2	选举张振国先生为公司董事	票赞成			
1.1.3	选举邱丽娟女士为公司董事	票赞成			
1.1.4	选举沈朋先生为公司董事	票赞成			
1.1.5	选举孙志军先生为公司董事	票赞成			
1.1.6	选举林昌华先生为公司董事	票赞成			
2	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》				本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x3
2.1	选举张敦力先生为公司独立董事	票赞成			
2.2	选举廖正品先生为公司独立董事	票赞成			
2.3	选举战颖女士为公司独立董事	票赞成			
3	《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》				本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举股东监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x2
3.1	选举赵侠女士为公司监事	票赞成			
3.2	选举何建芳女士为公司监事	票赞成			
4	《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》				

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

说明:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2013-035】

顾地科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于2013年8月25日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年8月30日(星期五)以现场表决的方式召开。会议应参会监事3名,实际参会董事3名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次监事会会议由监事会主席赵侠主持。

二、监事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》:

公司第一届监事会任期将于2013年9月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定,将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查,监事会同意由股东提名的赵侠、何建芳两人(简历附后)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁树名共同组成公司第二届监事会。

上述股东代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》:

监事会经审议认为:公司使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定,在保证流动性和资金安全的前提下实施,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司
监事会
2013年8月30日

附件:股东监事候选人简历

赵侠女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年7月,本科学历,轻化高分子材料高级工程师。曾任广东顾地生产技术经理,高明顾地副总经理;现任本公司监事会主席、佛山顾地副总经理、佛山市高明区塑料协会副会长、佛山市高明区工商联合会执行委员。拟任第二届监事会监事。

何建芳女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年10月,大专学历,经济师,会计师。曾任广东伟雄集团有限公司会计、财务经理,现任广东伟雄集团有限公司财务副总监。拟任第二届监事会监事。

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-36

荣丰控股集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为避免股价异常波动、切实维护投资者利益,本公司在接到控股股东关于筹划本公司重大资产重组事项的通知后,申请办理了停牌手续。公司股票自2013年8月13日开市时起停牌,并于当日披露了《荣丰控股集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于8月20日、8月27发布了《重大资产重组进展公告》。

截止本公告披露之日,控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作,积极论证重组方案。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免本公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
2013年9月2日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-35

荣丰控股集团股份有限公司 对外担保公告

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。

重要内容提示

- 被担保人名称:长春荣丰房地产开发有限公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额:为长春荣丰房地产开发有限公司《以下简称"长春荣丰"》与民生加银资产管理有限公司《以下简称"民生加银"》、中国民生银行股份有限公司长春分行《以下简称"民生长春分行"》签订《公司委托贷款合同》,民生加银委托民生长春分行向长春荣丰发放委托贷款3亿元人民币提供担保。若本次担保实施后,为其担保累计金额为3亿元。
- 对外担保累计金额:若本次担保实施后,公司对外担保《对子公司》额为7.4亿元。
- 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

经董事会讨论决定,同意长春荣丰与民生加银、民生长春分行签订《公司委托贷款合同》,民生加银委托民生长春分行向长春荣丰发放委托贷款3亿元人民币,委托贷款期限为叁年,执行年利率9.8%,在合同有效期内利率保持不变;长春荣丰向民生长春分行每年按照贷款额的0.2%支付委托贷款手续费。长春荣丰以长春国际金融中心项目土地作为抵押担保。本公司和法定代表人王征为长春荣丰履行上述《公司委托贷款合同》提供连带责任保证担保。北京荣丰房地产开发有限公司为本次担保提供反担保。该委托贷款担保事项已于公司第七届董事会第十三次会议审议通过,尚须获得公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

长春荣丰房地产开发有限公司于2008年1月4日在长春市工商行政管理局注册登记,注册资本5000万元,北京荣丰持100%股权,法定代表人为王征,注册地为长春市南关区人民大街4848号华茂国际大厦1307室。主要从事房地产开发、建筑劳务(需凭有效资质证书经营)、场地租赁、停车服务。

三、担保合同的主要内容

长春荣丰与民生加银、民生长春分行签订《公司委托贷款合同》,民生加银委托民生长春分行向长春荣丰发放委托贷款3亿元人民币,委托贷款期限为叁年,执行年利率9.8%,在合同有效期内利率保持不变;长春荣丰向民生长春分行每年按照贷款额的0.2%支付委托贷款手续费。长春荣丰以长春国际金融中心项目土地作为抵押担保。本公司和法定代表人王征为长春荣丰履行上述《公司委托贷款合同》提供连带责任保证担保。北京荣丰房地产开发有限公司为本次担保提供反担保。

四、董事会意见

长春荣丰房地产开发有限公司本次委托贷款及担保是根据公司整体资金需求安排,为了保证资金需求,增强竞争力,同意本次担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截止公告日,公司、子公司北京荣丰房地产开发有限公司为本公司累计担保4.4亿元,无逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月二日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-34

荣丰控股集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

荣丰控股集团股份有限公司根据公司第七届董事会第十三次会议决议,决定召开2013年第二次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年9月18日上午10:00

2、股权登记日:2013年9月16日

3、现场会议召开地点:双赢酒店(北京)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

6、会议出席对象

(1)凡2013年9月16日下午收市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公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款并提供担保的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

2、以累积投票制方式补选公司第七届董事会独立董事;

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

独立董事候选人简历请见《荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间:2013年9月17日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司证券部。

信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:中国上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦22楼2207室

联系人:和小姐、

邮政编码:200122

联系电话:021-51078987

传真:021-51078987-827

四、其他事项:

会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
2013年9月2日

附件:

荣丰控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期:2013年 月 日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-33

荣丰控股集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年9月2日召开,会议通知已于2013年8月23日发以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开,出席董事会会议的董事有王征、盛小宁、王焕新、栾振国、汤俊、李荣华、黄建森、苗立胜、丁强、常清、邵九林共计11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

一、审议通过了《关于向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款并提供担保的议案》。

同意长春荣丰房地产开发有限公司《以下简称"长春荣丰"》与民生加银资产管理有限公司《以下简称"民生加银"》、中国民生银行股份有限公司长春分行《以下简称"民生长春分行"》签订《公司委托贷款合同》,民生加银委托民生长春分行向长春荣丰发放委托贷款3亿元人民币,委托贷款期限为叁年,执行年利率9.8%,在合同有效期内利率保持不变;长春荣丰向民生长春分行每年按照贷款额的0.2%支付委托贷款手续费。长春荣丰以长春国际金融中心项目土地作为抵押担保。本公司和法定代表人王征为长春荣丰履行上述《公司委托贷款合同》提供连带责任保证担保。

本议案董事会审议通过后,须提请股东大会审议并表决通过后实施。

11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会中四名独立董事苗立胜、常清、丁强、邵九林于2013年8月任期已届满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会决定进行董事会独立董事补选工作。董事会提名杨雄、王纪新、胡智、臧家顺为公司第七届董事会新任独立董事候选人。(独立董事候选人简历见附件)

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会选举。

11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月二日

附件

独立董事候选人简历

独立董事候选人杨雄,男,1966年10月出生,大学学历,国家注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长;贵州黔元会计师事务所主任会计师(法定代表人);天一会计师事务所董事副主任会计师,并兼任天一会计师事务所贵州分所所长;中和正信会计师事务所董事长,中和正信会计师事务所贵州分所负责人;天健正信会计师事务所主任会计师;现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)副董事长、高级合伙人,立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所负责人,中共立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所党支部书记。

除上述披露外,杨雄先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人臧家顺,男,1962年7月出生,汉族,硕士研究生。曾任共青团延边州委员会副书记,吉林省经济运行办公室副主任,吉林省龙井市副书记,常务副市长,吉林省开山化纤厂厂长,东北证券有限责任公司总裁兼党委书记,中矿国际投资公司总裁,福建实达集团股份有限公司董事长。现任民生商联资本管理有限责任公司董事长。

除上述披露外,臧家顺先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人王纪新,男,1946月9月出生,汉族,本科学士学位。曾任辽宁盖县双台子公社中学;内蒙古日报社理论部编辑、记者;中央党校图书馆副馆长、讲师;内蒙古自治区政府劳动人事厅副厅长;政协内蒙古自治区委员会常委、秘书长;财政部中国财政杂志社社长、总编辑;财政部机关党委常务副书记;财政部机关服务局兼德宝总公司局长兼总经理;现任中国教育发展基金会副理事长,宏源证券股份有限公司独立董事,华电国际股份有限公司独立董事。

除上述披露外,王纪新先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人胡智,男,1964月4月出生,汉族,学士学位,在职研究生学位。曾任北京兴业会计师事务所部门经理,首席评估师;北京天健兴业资产评估有限公司副总经理;北京京都中新资产评估有限公司总经理;现任中联资产评估集团有限公司高级合伙人,新希望六和股份有限公司独立董事。

除上述披露外,胡智先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2013-038

山东联合化工股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,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。

山东联合化工股份有限公司(下称"公司"或"本公司")拟筹划对本公司有重大影响的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免股票价格波动,保护广大投资者的利益,经本公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:联合化工,股票代码:002217)自 2013 年9月 2日开市起停牌,于刊登相关公告后复牌。

公司将及时披露相关重大事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一三年九月三日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的华夏幸福(证券代码:600340)采用收盘价估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2013年8月27日起,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")将按照"指数收益法"对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"华夏幸福(证券代码:600340)"进行估值。

根据《业务运作准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年9月2日起对旗下证券投资基金持有的"华夏幸福"采用收盘价进行估值。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年9月3日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2013-036

广东猛狮电源科技股份有限公司 停牌公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟披露重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年9月2日下午开市起停牌,待公司公告该等事项后再行复牌。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
2013年9月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2013-040

中工国际工程股份有限公司 经营合同公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年8月30日,中工国际工程股份有限公司与乌干达输电公司签署了乌干达工业园区输变电项目商务合同,合同金额为9,997.59万美元。该项目位于乌干达首都坎帕拉市周边工业园区,内容为建造4座132/33KV GIS变电站及附属输电线路。合同工期为30个月。

乌干达工业园区输变电项目商务合同金额为9,997.59万美元,约合61,085.27万元人民币,为公司2012年营业总收入1,015,442.94万元的6.02%。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2013年9月3日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-025号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2013年半年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2013年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2013年半年度报告全文及摘要,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了2013年半年度报告摘要。根据上海证券交易所事后审核反馈意见:披露前十大股东持股情况时,公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。经公司对信用担保账户分拆合并计算,现将2013年半年度报告全文及摘要"前十名股东持股情况"更正披露如下:

更正前:

截止报告期末股东总数						41,742
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司	境内法人	22.20	61,881,000			无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	5.06	14,112,071			未知
泰安市泰山宾馆有限责任公司	境内法人	2.51	7,007,309			未知
中国建银投资有限责任公司	境内法人	1.36	3,788,559			未知
中融国际信托有限公司-慧安6号	未知	0.66	1,849,824	1,849,824		未知
贵州汇新科技发展有限公司	境内法人	0.53	1,474,247			未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.53	1,468,122	734,710		未知
中融国际信托有限公司-慧安1号	未知	0.46	1,280,000	1,280,000		未知
中融国际信托有限公司-慧安5号	未知	0.44	1,229,500	1,229,500		未知
兴业国际信托有限公司-慧安10期证券投资集合资金信托计划	未知	0.31	869,350	869,350		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
浪潮齐鲁软件产业有限公司	61,881,000	人民币普通股	61,881,000			
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,112,071	人民币普通股	14,112,071			
泰安市泰山宾馆有限责任公司	7,007,309	人民币普通股	7,007,309			
中国建银投资有限责任公司	3,788,559	人民币普通股	3,788,559			
中融国际信托有限公司-慧安6号	1,849,824	人民币普通股	1,849,824			
贵州汇新科技发展有限公司	1,474,247	人民币普通股	1,474,247			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,468,122	人民币普通股	1,468,122			
中融国际信托有限公司-慧安1号	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
中融国际信托有限公司-慧安5号	1,229,500	人民币普通股	1,229,500			
兴业国际信托有限公司-慧安10期证券投资集合资金信托计划	869,350	人民币普通股	869,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动					

更正后:

截止报告期末股东总数						41,742
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司	境内法人	22.20	61,881,000			无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	5.06	14,112,071			未知
泰安市泰山宾馆有限责任公司	境内法人	2.51	7,007,309			未知
中国建银投资有限责任公司	境内法人	1.36	3,788,559			未知
中融国际信托有限公司-慧安6号	未知	0.66	1,849,824	1,849,824		未知
贵州汇新科技发展有限公司	境内法人	0.53	1,474,247