



证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2013-016

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年9月5日以通讯表决方式召开。会议于2013年8月30日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知,公司全体董事董新利、卢玲、周蕾、朱军光、魏琴、罗迪、石文先、路成均参加了通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于出售全资子公司大通运输有限公司全部股权的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
- 《关于出售全资子公司股权的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。
- 二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
- 公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。公司监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第二届监事会第十三次会议决议公告,独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议
- 《关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。
- 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
- 公司监事会、独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见,公司监事会、独立董事和保荐机构意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)相关公告。
- 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
2013年9月5日

备查文件:

- 1.公司第二届董事会第十六次会议决议;
- 2.公司第二届监事会第十三次会议决议;
- 3.公司独立董事对于相关事项的意见;
- 4.保荐机构对于相关事项的核查意见。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2013-019

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月5日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)为公司2012年度审计机构。自2007年起大信所至今已为公司连续提供了6年审计服务。为更好地安排公司2013年度财务报告审计工作,董事会审计与风险管理委员会与大信所沟通后,决定在具备证券业务资格的审计机构中重新选择2013年度审计机构。经认真筛选,董事会审计与风险管理委员会建议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)为公司2013年度审计机构。

公司董事会对大信所6年来为公司财务审计、资本验证等工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

立信所于1927年在上海创建,于1986年复办,是中国设立最早、影响力最强的会计师事务所之一,2011年1月改制成立立信会计师事务所(特殊普通合伙),截止2012年12月,立信所拥有从业人员6800余名,其中执业注册会计师1500余名,拥有一批经验丰富、在会计界有影响的资深专家,和一大批具备财务、审计、税务、金融、管理咨询等方面知识和经验的注册会计师。立信所获得了证券、期货相关业务许可资质,美国PCAOB资格认证等,成为业内专业资质最为全面的事务所之一。

综上所述,立信所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。

公司聘请立信从事审计服务的期限从股东大会审议通过之日起至2013年度财务审计工作结束。董事会提请股东大会授权董事会审计与风险管理委员会根据其年度审计工作量,与审计机构协商确定2013年的审计费用。

公司监事会对更换会计师事务所发表了同意意见。监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务资格,能够胜任公司年度审计工作,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构。监事会意见详见第二届监事会第十三次会议决议公告。

公司独立董事就本次更换会计师事务所发表了独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)有能力胜任上市公司年报审计工作,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利

于公司年度审计和财务会计信息披露工作的顺利开展,有利于维护广大投资者合法权益;公司更换会计师事务所所有相关事宜的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,因此同意更换会计师事务所。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交下次股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:

- 1.第二届董事会第十六次会议决议;
- 2.第二届监事会第十三次会议决议;
- 3.独立董事对公司相关事项的独立意见。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
2013年9月5日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2013-018

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告

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

一、交易概述

- 1.湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将宜昌大通运输有限公司(以下简称“大通公司”)100%股权通过宜昌市产权交易中心整体挂牌转让。本次出售大通公司股权所得款项,将用于补充公司生产经营流动资金。
- 2.公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售全资子公司宜昌大通运输有限公司全部股权的议案》。本次交易事项涉及金额在董事会的审批权限范围内,本议案不需要提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

- 1.本次交易标的为大通公司100%股权。
- 2.大通公司资产不涉及抵押、质押或其他第三方权利。本公司持有的大通公司100%的股权不存在权属纠纷。
- 3.大通公司的基本情况
公司名称:宜昌大通运输有限公司
公司类型:有限责任公司
住所:宜昌市二马路56号
法定代表人:潘春芳
注册资本:601万元
经营范围:港口经营(限《港口经营许可证》许可的范围经营)
股权结构:公司持有其100%的股权
- 4.主要财务数据
截至2012年12月31日,大通公司资产总额为6,188,674.42元,负债总额为377,549.99元,净资产为5,811,124.43元;2012年度实现营业收入300,199.08元,营业利润50,476.70元,净利润46,007.52元。截至2013年6月30日,大通公司资产总额为5,289,781.77元,负债总额为19,217.45元,净资产为5,878,064.32元。2013年1-6月份实现营业收入100,781.07元,营业利润4,511.56元,净利润3,405.31元。

上述财务数据已经湖北华审会计师事务所审计,湖北华审会计师事务所出具了“鄂华审会专字[2013]056号”审计报告;公司聘请湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司对大通公司截止2013年6月30日的净资产价值进行了评估,湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具了“鄂华审评字(2013)1100号”评估报告。根据评估报告,宜昌大通运输有限公司的股东全部权益评估价值为725.26万元,净资产评估增值137.45万元,增值率23.38%。

三、涉及出售资产的其他安排

大通公司现有职工共5名,已全部由本公司安置完毕。本次交易完成后,公司不再持有大通公司的股权。

本次交易,拟通过宜昌市产权交易中心公开招标方式确定交易对象,公司与宜昌市产权交易中心约定,本公司关联法人和关联自然人不得参与本次公开招标活动,因此本次交易不会构成关联交易。

本次交易将以最后中标价格作为本次股权转让的交易价格。

本次交易经董事会审议通过后,授权公司经营层实施(办理挂牌转让手续,签署相关协议、法律文件和办理工商变更登记)。

四、出售资产的目的和对公司的影响

近几年来,大通公司除少量船舶靠泊业务外未开展其他经营业务,因大通公司租用的主要靠泊设备超过年限,不仅存在很大的安全隐患,且维护费用也较高,对公司的整体经营绩效存在不利影响。出售大通公司股权有助于提高公司经营管理效率,降低安全生产风险,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次转让大通公司100%股权将导致公司合并报表范围变更。本公司未对大通公司承担任何连带责任,也未委托大通公司开展理财活动,不存在大通公司占用本公司资金的情况。

五、备查文件

- 1.第二届董事会第十六次会议决议;
- 2.湖北华审会计师事务所出具的“鄂华审会专字[2013]056号”审计报告;
- 3.湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鄂华审评字(2013)1100号”评估报告;
- 4.宜昌市国资委对宜昌大通运输有限公司股权权益转让整体资产评估报告予以核准的函。

特此公告。

宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
2013年9月5日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2013-017

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第二届监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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2013年9月5日以通讯表决方式召开。会议于2013年8月30日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知,公司全体监事黄兆波、边社军、尹明均参加了通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务资格,能够胜任公司年度审计工作,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构。
- 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
- 本议案尚需提交公司下次股东大会审议。
- 关于《关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超过8000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

关于《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

备查文件:第二届监事会第十三次会议决议

湖北宜昌交运集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年九月五日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2013-020

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品的公告

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

根据中国证监会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》(2013年2月5日修订)之规定,湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月5日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司拟使用不超过8000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下:

一、首发募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准,宜昌交运2011年10月首次公开发行人民币普通股(A股)3,350万股,发行价格为每股人民币13元,募集资金总额为人民币43,550万元,扣除发行费用人民币2,986.40万元后,实际募集资金净额为人民币40,563.60万元,以上新股发行的募集资金已经中国注册会计师费用有限公司2011年10月26日出具的“验资报告[2011]第2-0042号”《验资报告》审验。

二、首发募集资金使用情况及余额情况

截止2013年6月30日,本公司募集资金承诺投资项目累积投入26,578.64万元。募集资金存储专户中尚未使用余额为9,764.47万元,其中532.11万元为募集资金存款利息。

2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金履行对控股子公司出资义务和补充流动资金议案》,同意以超募资金4752.60万元中的4526万元支付给参股中心公司的第二期出资,剩余超募资金226.60万元以及该超募资金专户存储利息全部用于永久补充流动资金。

三、募集资金暂时闲置的原因

根据公司募投项目的进展情况及资金投入计划,募集资金将会在短期内出现部分闲置的情况。

股票简称:中海科技 股票代码:002401 编号:2013-043

中海网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2013年9月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月31日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长周群生先生召集了本次会议,公司董事蔡慧星、周晓宇、瞿群、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于董事会秘书辞职的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》,公司董事会同意孙文彬先生辞去董事会秘书的职务,辞职后,仍在公司担任党委书记、副总经理的职务。公司董事会对孙文彬先生在担任董事会秘书任职期间为公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢!

(二)审议通过《关于聘任杨亿明先生为公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任杨亿明先生为公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任杨亿明先生为董事会秘书。杨亿

明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年9月6日的《巨潮资讯网》。

杨亿明先生简历和联系方式见附件。

三、备查文件

- 1.《第四届董事会第二十八次会议决议》及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月六日

附件:杨亿明简历

杨亿明:男,1975年生,硕士,高级工程师,1997年7月至2000年12月,历任上海船舶运输科学研究所交通工程事业部研究实习员,项目经理;2001年1月起就职于上海交技发展股份有限公司(2011年更名为中海网络科技股份有限公司),历任交通工程事业部副主任、工程技术部副总监、工程技术部总监、公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。截至2013年8月31日,杨亿明先生持有公司0.36%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

杨亿明先生的联系方式

联系电话:021-58211308 传真:021-58210704

电子邮箱:yangyingming@cnsippingt.com

地址:上海市浦东新区民生路600号 邮政编码:200135

证券代码:600589 证券简称:广东裕泰 公告编号:临 2013-019

债券代码:122219 债券简称:12裕泰债

广东裕泰实业股份有限公司关于近期媒体关注问题的说明

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法律责任。

近期,有媒体对公司的2013年半年度报告及其他相关材料报告提出以下几点关注及质疑:1.关于公司2012年度存在超过2600万元其他应收款横空而降问题;2.关于其他应收款的账龄问题;3.关于公司2013年半年度报告中未对经营活动产生的现金净流量为负数的情况进行说明;4.关于存货增加的问题。

现就相关问题逐条解释如下:

1.关于公司2012年度存在超过2600万元其他应收款横空而降问题的说明:

媒体所提的2600万元为预付土地款、设备款,公司在预付账款中核算,在2012年以前相关年度的财务报告预付账款注释中均反映了上述款项。根据2012年证监会会计部组织编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析》,公司为了更好的反映上述款项的性质,在2012年的财务报表中将包括上述款项在内的预付土地、工程、设备款列示为其他非流动资产,并在预付账款的报表附注中披露了此项款项。

2.关于其他应收款的账龄问题的说明:

由于公司会计人员对其他应收款账龄的理解不同,因此在2011年半年度报告中披露的其

他应收款账龄有所偏差,经公司与会计师沟通并认真核对后,公司在后续披露的各期报告中已经对其他应收款的账龄进行了更正,不存在其他应收款账龄混乱的情况。

3.关于公司2013年半年度报告中董事会报告未对经营活动产生的现金净流量为负数的情况进行解释的问题说明:

由于宏观经济环境的变化,公司近年的经营性现金流为负数,公司董事会已于2012年年度报告对经营环境客观状况进行揭示,基于该状况2013年上半年没有明显变化,公司董事会未在2013年半年度报告中作进一步说明。

4.关于存货增加问题的说明:

公司2013年半年度报告中存货增加的原因是公司上半年加大增塑剂(DOP)的生产,从而造成存货中的DOP产成品增加。

特此公告

广东裕泰实业股份有限公司
董 事 会
2013年9月5日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-058

天津赛象科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

1.天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年9月5日上午9:00点在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建国先生主持会议。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规章的规定,符合《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3名,代表有表决权的股份数量为143,360,000股,占公司有表决权股份总数的72.43%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果:同意股数143,360,000股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;

以上议案内容全文详见公司2013年9月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.《天津赛象科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》;
- 2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2013年9月5日

易方达稳健收益债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年9月6日

1.公告基本信息

基金名称:易方达稳健收益债券型证券投资基金

基金简称:易方达稳健收益债券

基金代码:110007

基金管理人名称:易方达基金管理有限公司

公告依据:《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明书》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停申购起始日 2013年9月6日

暂停转换转入起始日 2013年9月6日

暂停定期定额投资起始日 2013年9月6日

暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明:为了保障基金份额持有人利益

下属分级基金的基金简称:易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B

下属分级基金的交易代码:110007 110008

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资:是 是

注:在本基金暂停申购业务期间,同时暂停本公司其他开放式基金转入到本基金A级份额或B级份额的业务以及本基金的定期定额投资业务,除此之外其它业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2013年9月6日

关于建信转债增强债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务公告

公告送出日期:2013年9月6日

1.公告基本信息

基金名称:建信转债增强债券型证券投资基金

基金简称:建信转债增强债券

基金代码:530020

基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司

公告依据:《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停大额申购起始日 2013年9月6日

暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明:保护基金份额持有人利益,保证基金的平稳运行

下属分级基金的基金简称:建信转债增强A 建信转债增强C

该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资:是 是

注:在本基金暂停申购业务期间,同时暂停本公司其他开放式基金转入到本基金A级份额或C级份额的业务以及本基金的定期定额投资业务,除此之外其它业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.ccbfunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2013年9月6日