

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2013-033
拓维信息系统股份有限公司关于自查及股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特提示:公司股票将于2013年9月10日开市起复牌。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:拓维信息;股票代码:002261)近期涨幅较大,同时,某媒体刊登了公司相关报道,为避免二级市场大幅波动,保护投资者利益,公司股票于2013年9月06日开市起停牌,现将自查结果予以公告。

一、公司关注并核实的相关情况

1.近日,某媒体对拓维信息将获取《植物大战僵尸2》代理运营权及相关上线等情况进行了报道,公司经过内部核查,具体情况如下:

公司于2011年10月21日与美国艺电(Electronic Arts,以下简称“EA”)签订了《植物大战僵尸》游戏的运营合作协议,公司获得该游戏的发行运营权,通过近两年的合作,双方成功运营了《植物大战僵尸-无尽版》等系列产品,公司也成为了EA旗下宝开(PopCap Games, Inc.)的紧密合作伙伴;同时公司于2013年9月6日与其达成运营合作协议,并根据宝开相关产品运营安排将在中国大陆合作运营《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》。

经核实,公司与宝开的合作属于日常经营活动,公司自合作以来所产生的营业收入及利润贡献未对公司经营构成重大影响,签署的相关协议不涉及合同金额,且未来用以代理运营相关产品计入公司的营业收入是超过公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上存在重大不确定性,公司亦无法预计未来运营成本对公司经营成果是否造成重大影响,因此,公司于2013年9月6日与宝开达成的运营合作协议不属于日常经营重大合同事项,公司于2012年度报告及2013年半年度报告中披露了运营《植物大战僵尸》等有关的情况。

有关合作详情请见《关于获取〈植物大战僵尸2:奇妙时空之旅〉等游戏运营权相关情况的说明公告》(公告编号:2013-034)。

2.近期公司经营环境及内外经营环境未发生重大变化。

三、公司、控股股东和实际控制人不存在对公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

4.公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员近期未购买公司股票。

二、是否存信息披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:公司目前没有任何拟披露(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定予以披露而未披露的事项或与该项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信

息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、复牌及风险提示

公司已按照相关要求完成了必要的自查,经申请,公司股票将于2013年9月10日开市起复牌。公司将高度重视广大投资者的投资风险,公司所有信息均以在公司指定报刊刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
2013年09月09日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2013-034
拓维信息系统股份有限公司关于获取《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》等游戏运营权相关情况的说明公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

2013年9月6日,公司和美国艺电(Electronic Arts,以下简称“EA”)签订了运营合作协议,公司作为EA旗下PopCap Games, Inc.(以下简称“宝开”)的运营者,获得《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》在中国大陆的运营权。公司与宝开的合作属于日常经营活动,不须经董事会及股东大会审议通过。

公司与宝开的合作属于日常经营活动,公司自合作以来所产生的营业收入及利润贡献未对公司经营构成重大影响,签署的相关协议不涉及合同金额,且未来用以代理运营相关产品计入公司的营业收入是超过公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上存在重大不确定性,公司亦无法预计未来运营成本对公司经营成果是否造成重大影响,因此,公司于2013年9月6日与宝开达成的运营合作协议不属于日常经营重大合同事项。

二、合作介绍

美国艺电(Electronic Arts,NASDAQ: ERTS,简称EA)系美国第三方游戏发行和开发商。宝开(PopCap Games, Inc.)于2011年7月成为EA旗下公司,其总部位于美国西雅图,全球研发基地分别设立在上海、旧金山和温哥华。2008年初,宝开在上海设立亚太游戏研发基地,针对包括中国在内的亚洲市场开发新的休闲游戏,已开发的游戏包括:《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《祖玛》等。

EA及宝开与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、合同主要内容

发行运营产品:《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》、《宝石迷阵-闪电战》。

合作代理区域:中国大陆(不含香港、澳门和台湾)。

产品运营平台:电信运营平台和360、91、百度、UC等第三方平台。

分成模式:平台产生的游戏总流水由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成,公司作为运营商,获得总流水的25%左右。

公司将根据游戏产品计费能力、服务器技术支持、电信运营商平台发行、游戏账号申请等多方面运营服务。

宝开将根据游戏排期安排《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》在国内主流游戏平台陆续上线。

四、公司与宝开合作情况的说明

公司2011年10月21日与宝开签订了《植物大战僵尸》游戏的运营合作协议,合作代理运营游戏为中国大陆(不含香港、澳门和台湾地区)除腾讯以外的其他安卓平台,该平台产生的游戏总流水由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成,公司作为运营商,获得游戏总流水的25%左右,在扣除渠道、人工等相应成本后计入公司利润总额。

2011年10月28日,《植物大战僵尸》中文版(下载付费版)正式上线,2013年1月,《植物大战僵尸-无尽版》(道具收费版)正式上线并运营至今。

《植物大战僵尸》中文版及《植物大战僵尸-无尽版》游戏自上线以来的经营情况如下:2012年营业收入102.28万元,占公司总收入0.24%;2013年上半年营业收入1865.41万元,占公司总收入8.39%,增速较快主要系移动互联网用户基数增加,手机游戏行业增长较快以及游戏产品收费模式改变所致;未来该模式是否保持稳定互联网用户增长存在重大不确定性。

五、风险提示

(一)行业政策风险

“大投资者请注意如下风险:

1、网络游戏:“大投资者请注意如下风险:

(1)行业政策风险

手机游戏发展的网络游戏行业主要受工业和信、息、文、化、部、国家新闻出版广电部电影电视总局的共同监管,由于网络游戏产业快速发展的同时引发了一些社会问题(未成年沉迷网络游戏而引发的各种社会现象),相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度,针对游戏运营单位的财务规范、游戏内容、游戏时间、经营效果和对社会公益等方面程序先后出台了相关的管理制度。若监管部门出台新的政策,将对公司发行运营游戏产生重大影响。

(2)市场竞争风险

中国手机游戏行业近年发展迅速,市场容量不断增加,除了现有网页游戏外,行业其他潜在进入者也可通过同等方式进入网络游戏市场。行业竞争者不断涌入加剧了网页游戏市场的竞争性,日趋激烈的竞争可能使公司以难以保留现有用户或吸引新用户,导致对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

(3)行业竞争风险

手机游戏是一个技术更新换代速度快、用户需求难度低、用户偏好转换快、竞争较为激烈的行业,若行业在技术、产品等方面出现重大的变革,用户需求发生较大变化,而公司未能把握行业的发展趋势,将对公

司的持续盈利能力及业务增长产生不利影响。

(四)技术更新换代过快风险

公司所处的手机游戏行业目前处于高速发展阶段,技术及产品更新换代速度快,游戏相关产品需要加大技术开发力度投入,并且紧跟技术发展发展趋势。若行业的技术、产品等方面出现重大的变革,而公司未能跟上技术发展步伐,导致产品无法满足市场需求,则可能对原有的用户群体、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响到公司的经营业绩。

(五)核心技术人才流失风险

作为专业游戏运营公司,拥有稳定、高素质的游戏人才队伍是保持持续高速增长的重要因素。公司通过与核心技术人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式保持核心技术和管理人员的稳定,对上述核心成员在管理制度及企业文化方面未能有效地融合,可能会造成公司核心技术大量流失,进而对公司长期稳定发展带来不利影响。

(六)互联网系统安全性的风险

由于手机游戏作为面向公众的开放性产品,其客观上存在网络设施故障、软件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统瘫痪、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失等风险,降低玩家的满意度,造成玩家数量的流失。如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰,可能对公司的经营业绩造成不利影响。

(七)游戏产品发行渠道及费用的风险

公司当前的游戏产品主要通过电信运营商平台及第三方渠道进行推广和结算,不同的平台发行方式、结算时间及结算方式均有所差异,导致公司产品的发行、推广将受到一定的限制,同时,公司实施多平台推广所耗费的成本相对较高,目前尚无无法预见对其利润的影响程度。

此外,《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》已于IOS(iOS是由苹果公司为iPhone、iPod touch以及iPad开发的操作系统)上线,未来还将持续推广至Android系统上,以上将将对安卓市场造成重大的影响。

(八)游戏产品品质的不确定性及不稳定性

因各游戏版本质量波动较大,游戏产品的营业收入存在较大的波动性,同时,下载费用需在扣除渠道成本后方计入营业收入,目前尚不能准确预测游戏产品对本年度营业收入及利润的影响程度。除《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》及《宝石迷阵》外,公司亦运营多款游戏,未来运营成本及收入的不确定性,对于该产品上线后对公司营业收入及利润的贡献程度,由于运营成本不能准确进行预估,存在重大不确定性。

(九)游戏产品生命周期缩短的风险

手机游戏相对网页游戏而言的生命周期较短,并且随着更多的手机游戏被开发和应用,其生命周期可能还将不断缩短,公司运营的国外精品游戏也存在类似风险,同时,在游戏运营过程中还存在个别产品下线的可能,因而游戏产品上线后对公司营业收入及利润的持续贡献无法准确预测。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

拓维信息系统股份有限公司
2013年09月09日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-043
金杯电工股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2013年9月6日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2013年8月30日发出。本次会议应到董事10人,实到董事10人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于聘任唐崇健先生为公司总经理的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事会决定聘任唐崇健先生(简历附后)担任公司总经理,具体负责公司日常经营管理工作,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二)审议通过了《关于推选唐崇健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。本次会议同意唐崇健先生(简历附后)为第四届董事会董事候选人,任期自第四届董事会第一次董事会换届后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三)审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于上述有关议案需经股东大会审议批准,决定于2013年9月27日在公司会议室(湖南长沙雨花区环保科技产业园新园路159号)召开2013年第二次临时股东大会。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次临时会议决议

金杯电工股份有限公司董事会
2013年9月6日

唐崇健先生简历

唐崇健:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,高级工程师硕士,研究员级高级工程师,高级职业经理人,曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝鞋科技新材料有限公司董事兼总裁,江苏宝开开发区管委会副主任,是国家电线电缆标准化技术委员会委员,中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。

被评为江苏省首批十大杰出专利发明人,江苏省有突出贡献中青年专家,江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者,中国机械工业优秀企业家,中国机械工业科学技术奖二等奖,获公安部和中国机械工业科学技术奖三等奖,湖南省科技进步三等奖等奖项。在电线电缆行业工作已达28年,对电线电缆企业的管理、运营、市场营销、技术创新、质量工作、人才培养等方面有精深的研究,是二十多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人,著有《管理理论与实践》、《销售胜在有心》、《如何做好销售》等畅销书。

唐崇健先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,唐崇健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-044
金杯电工股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月6日召开了公司第四届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于聘任唐崇健先生为公司总经理的议案》。

经公司董事会决定,聘任唐崇健先生(简历附后)担任公司总经理,具体负责公司日常经营管理工作,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为,本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职务所需的专业素质和工作经验,不存在法律法规及规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任唐崇健先生为公司总经理。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2013年9月6日

唐崇健先生简历

唐崇健:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,高级工程师硕士,研究员级高级工程师,高级职业经理人,曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝鞋科技新材料有限公司董事兼总裁,江苏宝开开发区管委会副主任,是国家电线电缆标准化技术委员会委员,中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。

被评为江苏省首批十大杰出专利发明人,江苏省有突出贡献中青年专家,江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者,中国机械工业优秀企业家,中国机械工业科学技术奖二等奖,获公安部和中国机械工业科学技术奖三等奖,湖南省科技进步三等奖等奖项。在电线电缆行业工作已达28年,对电线电缆企业的管理、运营、市场营销、技术创新、质量工作、人才培养等方面有精深的研究,是二十多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人,著有《管理理论与实践》、《销售胜在有心》、《如何做好销售》等畅销书。

唐崇健先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,唐崇健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2013年9月6日

械工业优秀企业管理者,中国机械工业优秀企业家,获中国机械工业科学技术奖二等奖一项,获公安部和机械工业科学技术奖三等奖二项,获江苏省科技进步三等奖等多项,在电线电缆行业工作已达28年,对电线电缆企业的管理、运营、市场营销、技术创新、质量工作、人才培养等方面有精深的研究,是二十多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人,著有《管理理论与实践》、《销售胜在有心》、《如何做好销售》等畅销书。

唐崇健先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,唐崇健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-045
金杯电工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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年9月27日在公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议召开的日期:2013年9月27日(星期一)上午10:00

2.会议地点:公司会议室(湖南长沙雨花区环保科技产业园新园路159号)

3.会议召开方式:现场召开

4.会议审议的议案:湖南长沙雨花区环保科技产业园新园路159号

5.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

7.出席对象:

(1)截至2013年9月23日下午3时收市时,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公股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

审议《关于推选唐崇健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

三、会议登记办法

1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。(信函或传真在9月24日16:00前送达或传真至公司董秘办)。

2.登记时间:2013年9月24日9:00—11:30,13:30—16:00

3.登记地点:公司董事会秘书办公室

通讯地址:湖南长沙雨花区环保科技产业园新园路159号 邮政编码:410116

4.登记和表明授权委托书的要求:

自然人股东持本人身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有有效身份证件授权书、授权委托书和本人身份证及代理人有效身份证件进行登记。

法人代表由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和本人身份证卡进行登记;由受托人出席会议的,需持授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人代表授权委托书、本人身份证卡及本人身份证进行登记。

上述材料经复印证明件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2.联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新园路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室 邮编:410116

联系人:吴学愚、邓绍坤

电话:0731-88280636 传真:0731-88280636

3.出席会议人员请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带相关登记资料,以便签到入场。

特此公告。

附件:授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会
2013年9月6日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)于2013年9月27日召开的2013年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于推选唐崇健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案			

(注:请在选项中打“√”,每项均须为单选,多选或不选无效。2.如委托人在未投票前明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

受托人股东姓名: 受托人持股数:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

注:1.授权委托书剪报、复印或扫描以上格式自制均有效。

2.本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2013-050
江西特种电机股份有限公司关于签订《项目合作投资框架协议》的公告

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、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

特别风险提示:公司股票将于2013年9月10日开市起复牌。

一、本协议为项目投资的框架协议,具体项目投资需要由本框架协议约定的三方内部有权决策机构审批同意并签订具体的投资协议后才能实施。尽管在签订本框架协议前,各方均进行了谨慎和认真的讨论,但具体项目投资协议能否签订及才能签订的时间等方面存在不确定性。

二、本协议中所涉及的经营目标、销售收入和利润是协议三方根据投入的资金设定的奋斗目标,具体项目能否实施及奋斗目标能否实现存在较大的不确定性。

三、本协议中所涉及的稀土永磁材料,是公司拟涉及的新产业,存在经营管理、市场需求等方面的风险。

一、协议签订日期

1. 2013年9月8日,江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)与黎明控股有限公司(以下简称“甲方”、“龙岩工贸发展集团有限公司”)签订了《项目合作投资框架协议》;本着优势互补、共同发展的目标,由黎明控股有限公司(甲方)属研究院投入技术,联合龙岩工贸发展集团有限公司,江西特种电机股份有限公司,黎明控股有限公司,黎明控股有限公司投资资金5年内,分期投入资金20亿元人民币,形成年产3000吨稀土NdFeB烧结永磁体和年产300万台稀土永磁电机的产业。

2. 本《框架协议》的签订不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次投资资金来源为公司自筹资金。

二、协议当事人介绍

1.黎明控股有限公司

名称:黎明控股有限公司

住 所:北京市通州区新华北路55号2楼218室

成立日期:2009年11月19日

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

法人代表:刘文成

经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;技术开发;技术转让;技术咨询等服务。

黎明控股有限公司是清华大学下属对外合作企业,以促进地方产业结构调整及地方经济发展为己任,核心业务是科技研发及科研成果产业化,主要产业园区开发建设及产业投融资服务,有良好社会信誉和强大的资源整合能力。

2.龙岩工贸发展集团有限公司

名称:龙岩工贸发展集团有限公司

住 所:龙岩市新罗区中城凤凰路48号建材大厦4-5层

成立日期:2009年08月07日

注册资本:5,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法人代表:杨瑞明

经营范围:从事市政府授权范围内的国有资产经营管理、工贸项目的投资。

龙岩工贸发展集团有限公司是龙岩市政府产业投资、融资、股权投资管理、开发和运作功能于一体的产业类国有资产投资经营公司,拥有龙岩市唯一从事稀土开发与经营的、龙岩市稀土上市公司49%的股权。龙岩市是工信部列入的重点新材料产业基地稀土材料基地。

截至2012年12月31日,经审计的龙岩工贸发展集团有限公司总资产为551,186.21万元,净资产263,058.44万元,实现营业收入56,037.95万元,净利润12,327.56万元。

三、协议的主要内容

甲方:黎明控股有限公司

乙方:江西特种电机股份有限公司

丙方:龙岩工贸发展集团有限公司

甲、乙、丙三方本着优势互补、共同发展的目标,通过深入洽谈、初步约定,由黎明控股有限公司(甲方)属研究院投入技术,联合龙岩工贸发展集团有限公司,江西特种电机股份有限公司,黎明控股有限公司投入资金,在福建(龙岩)稀土工业园区组建“黎明稀土产业有限公司”(暂定名,实际以工商行政管理部门核准为准),从事稀土永磁材料、稀土NdFeB烧结永磁体和稀土永磁电机研发和生产。在5年内,分期投入资金20亿元人民币,形成年产3000吨稀土NdFeB烧结永磁体和年产300万台稀土永磁电机的产业,年销售额50亿元人民币以上,年毛利8亿元人民币以上。

(一)由甲、乙、丙三方以现金方式出资设立“黎明稀土产业有限公司”,总投资5亿元人民币。其中甲方投资2亿元人民币,占30%;乙方投资1亿元人民币,占15%;丙方投资2亿元人民币,占30%,引入新的合作伙伴共同增资扩股或股权转让。第一期注册1亿元人民币,3年内完成总投资5亿元人民币。甲方投入的技术专利以及无形资产经评估后将以25%的股份进入“黎明稀土产业有限公司”或“黎明稀土产业有限公司”。

(二)三方约定“黎明稀土产业有限公司”与其他公司合作的方式先行组建两家分公司,预计总投资5个亿,具体为:

1.组建黎明永磁材料公司,建设年产3000吨稀土NdFeB烧结永磁体项目,总投资3亿元。永磁材料公司股权比例按出资额:黎明稀土产业有限公司50%,黎明控股有限公司20%,江西特种电机股份有限公司30%。

2.组建黎明永磁电机公司,重点开发、生产、销售应用于机器人、数控设备、纺织机械等自动化设备的稀土永磁电机,项目总投资预计2亿元。永磁电机公司股权比例按出资额:江西特种电机股份有限公司55%、黎明稀土产业有限公司45%。

3.“黎明稀土产业有限公司”还将开发建设电机控制、稀土催化、新型电机等项目。

(三)黎明稀土产业有限公司注册成立后,龙岩市政府按市场公允价值公开挂牌评估,按评估价转让龙岩市稀土开发有限公司9%的股份给黎明稀土产业有限公司,同时,黎明稀土产业有限公司必须在3年内完成固定资产投资5亿元,若黎明稀土产业有限公司不能在预定时间完成投资,龙岩市政府有权按原价收购龙岩市稀土开发有限公司9%的股份。5年内黎明稀土产业有限公司完成固定资产投资20亿元,双方再协商增加龙岩市稀土开发有限公司部分股权转让事项。

(四)黎明稀土产业有限公司现有投资项目享受龙岩市政府龙政综【2010】388号、龙政综【2011】469号文件中的各项优惠政策。

(五)本框架协议需经甲、乙、丙三方有权机构批准后方生效。

(六)有关上述投资具体合作事项,另行签订协议。

四、协议的影响及后续进展披露情况

1.稀土永磁电机是节能高效及自动化设备的应用发展方向,公司现有电动汽车驱动电机和电梯电机等电机大量使用稀土永磁材料,根据市场发展需求,公司还将利用本协议合作方式的优势,开发应用于机器人、数控设备、纺织机械等自动化设备的稀土永磁电机。本框架协议的签订,将有利于公司稀土永磁电机的原材料和技术来源,有利于公司产品结构调整。

2.本次签订框架协议对公司当期业绩无影响。

3.公司将根据协议事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2013-028
福建省青山纸业股份有限公司关于股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于第七届十二次董事会决议公告》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,公告载明了公司召开2013年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2013年9月5日,公司收到第二大股东中国信达资产管理股份有限公司递交的《关于推荐陈尧、魏强出任董事的议案》,吴克敏先生、张俊伟先生因工作原因不再担任公司董事、监事职务,并推荐陈尧先生为公司第七届董事会新任董事、魏强先生为公司第七届监事会新任监事。2013年9月9日,本次股东大会召集人即公司董事会秘书陈尧、魏强先生作为公司第七届监事会召集人(持有公司股份104,978,540股,公司股份总数的9.89%)股东大会临时提案即《关于增加(选举部分董事、监事的议案)临时提案的函》,建议中国信达资产管理股份有限公司推荐的上述新任董事、监事职务人提交公司将召开的2013年第二次临时股东大会选举。

董事会认为:上述增加股东大会临时提案的提案人身份、提案程序及提案内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将上述提案即《关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的提案(陈尧先生)》、《关于选举公司第七届监事会部分监事的提案(魏强先生)》,提交公司将于2013年9月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述推荐董事候选人的独立意见及文件2013年第二次临时股东大会会议文件(含上述临时提案全文)一并公告于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。除增加上述临时提案外,公司原2013年第二次临时股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。

特此公告

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司聘请的律师。

一、会议登记办法

1.登记对象:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人代表由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

2.登记时间:2013年9月22日上午8:00—12:00,下午:14:30—17:30。

3.登记地点:福州市五一北路171号新都会国际广场16层公司董事会秘书处

五、其他

1.会期半天,费用自理。

2.联系地址:福州市五一北路171号新都会国际广场16层公司董事会秘书处

联系电话:0591-83677713 传 真:0591-89110793

联系人:潘其星、林红青

邮 箱:350005

六、备查文件

1.公司第七届十六次董事会决议

2.公司第七届十二次监事会决议

3.公司股东中国信达资产管理股份有限公司《关于推荐陈尧、魏强出任董事的函》

4.公司股东福建省盐业有限责任公司关于增加(选举部分董事、监事的议案)临时提案的函

5.公司独立董事关于推荐董事候选人的独立意见

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

现将公司2013年第二次临时股东大会的补充通知如下:

主要内容提示:

●股东大会召开日期:2013年9月23日

●股权登记日:2013年9月17日

●增加临时提案:有

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议时间:2013年9月23日(星期一)上午9:30(会期半天)

4.会议地点:福州市五一北路171号新都会国际广场16层公司总部会议室

5.会议召开方式:会议现场表决方式

二、会议审议事项

1.关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的议案(董事候选人潘其星先生)

2.关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的议案(董事候选人魏强先生)

3.关于选举公司第七届监事会部分监事的议案(监事候选人林红青女士)

4.关于选举公司第七届监事会的议案(监事候选人魏强先生)

以上1、3项议案已于2013年8月23日分别经公司第七届十六次董事会、第七届十二次监事会审议通过。以上第2项议案为公司原公告增加临时提案。具体内容详见公司上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议材料》

本次股东大会选举董事、监事时将分别采取累积投票制进行表决,即每一有表决权的股份享有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权。

三、会议出席对象

1.股权登记日:2013年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2.本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

附件:

股东授权委托书

兹全委 先生(女士)代表本人(单位)出席福建省青山纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有股权:

委托人证券账户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

法人授权委托书:

委托单位名称:

法定代表人(签章): (加盖公章)

营业执照(或其他有效身份证明)注册号:

个人身份证号码:

委托人(签名):

委托(身份证)号码:

委托时间:2013年 月 日

授权表决意见(如股东不作具体指示,视为受托人可按自己意愿表决):

序号	议案内容	同意(股)	说明
1	关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的议案(董事候选人潘其星先生)		有表决权股份总数:股东所持股数x2
3	关于选举公司第七届监事会部分监事的议案(监事候选人林红青女士)		有表决权股份总数:股东所持股数x2

注:选举以上董事和监事时以累积投票方式进行分别授权。

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

股票代码:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-048
中航飞机股份有限公司2013年第四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:

●本次临时股东大会没有出席否决议案的情形。

●本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

(一)召开时间:2013年9月9日(星期一)下午14:00时

(二)召开地点:西安南关区西飞大道十号西飞宾馆第二会议室

(三)召开方式:现场表决

(四)主持人:董事长王峰

(五)主持人:董事长王峰

(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份1,463,061,653股,占公司有效表决权股份总数的55.13%。

(二)公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议审议列入会议通知中的议案采用记名投票方式进行表决。

中航飞机股份有限公司
二〇一三年九月十日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2013-042
成都市新都化工股份有限公司关于控股子公司取得发明专利证书的公告

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。成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司益盐堂(应城)健康盐业集团有限公司近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体情况如下:

实用新型名称	专利号	证书号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
一种制备含碘盐的方法及其专用设备	ZL 2011 1 0032504.2	第 1234812 号	2012年 02 月 10 日	2013年 7 月 17 日	二十年

此项发明专利的取得,不会对目前生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权归属体系,发挥公司自主知识产权优势,提升公司核心竞争力,进一步巩固公司在盐业的技术领先地位。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2013年9月9日

证券代码:002555 证券简称:奥康股份 公告编号:2013-039
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年8月12日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司在尊重广大投资者权益的前提下,公司于2013年8月12日开市起停牌。公司提出延期复牌申请并交易商审核后,公司于8月29日披露了《关于延期复牌公告》,公司承诺自停牌期间内披露重大资产重组进展情况报告书,公司将逐步自公司股票停牌之日起每3个月不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期间内未披露重大资产重组进展报告书,公司将按停牌期间内披露重大资产重组进展情况,并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露最终筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

本公司停牌的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年9月10日开市起复牌。公司承诺自停牌期间内披露重大资产重组进展情况报告书,公司将逐步自公司股票停牌之日起每3个月不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期间内未披露重大资产重组进展报告书,公司将按停牌期间内披露重大资产重组进展情况,并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露最终筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

本公司停牌的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

证券代码:000959 证券简称:皇台酒业 公告编号:2013-26
甘肃皇台酒业股份有限公司重大事项临时停牌公告

本公司及独立董事吴学愚女士外的董事会全体成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。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划有关非公开发行股票的重大事项,为保证公平信息披露,避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票于2013年9月10日继续停牌,待上述重大事项公告后复牌。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2013-042
成都市新都化工股份有限公司关于控股子公司取得发明专利证书的公告

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。成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司益盐堂(应城)健康盐业集团有限公司近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体情况如下:

实用新型名称	专利号	证书号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
一种制备含碘盐的方法及其专用设备	ZL 2011 1 0032504.2	第 1234812 号	2012年 02 月 10 日	2013年 7 月 17 日	二十年

此项发明专利的取得,不会对目前生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权归属体系,发挥公司自主知识产权优势,提升公司核心竞争力,进一步巩固公司在盐业的技术领先地位。

特此公告