



Disclosure 信息披露

2013年 9 月 10 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2013-065

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于运用闲置募集资金购买 银行理财产品的公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,并于2013年第二次临时股东大会批准通过。同意公司使用闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品的金额不超过人民币一亿元,资金可以滚动使用,期限为决议通过之日起一年内有效,董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。

根据上述决议,公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部(以下简称“建设银行”)签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用募集资金购买人民币理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1.产品名称:利得盈2013年第246期保本型理财产品
- 2.认购理财产品资金总金额:人民币柒佰万元。
- 3.理财产品期限:2013年9月6日至2013年10月9日
- 4.投资方向及范围:投资于银行间债券市场各类债券、国债、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。
- 5.投资收益:
- 5.1投资理财产品资金及收益于产品到期日后的三个工作日内返还客户约定账户(遇法定节假日顺延),产品到期后至兑付日不计利息及投资收益。
- 5.2本产品为保本浮动收益型理财产品,中国建设银行只保障理财资金本金,不保证理财收益。
- 5.3持有到期收益率:(年化收益率) 14.80%
- 5.4理财收益计算公式:
- 投资收益= 理财金额×产品实际获得的收益率×实际理财天数/365,但若产品实际获得的收益率超过4.80%的,前述公式中的“产品实际获得的收益率”按4.80%计算。
- 6.公司与建设银行无关联关系。
- 7.风险提示:
- 7.1政策风险:本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,并导致本产品收益降低甚至收益为零,也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。
- 7.2信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收益波动,甚至收益为零的风险。

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:
- 1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
 - 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 3.本次股东大会没有否决变更前次股东大会决议。
 - 4.本次股东大会的全体议案均获有效表决通过,须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

- 一、会议召开情况
- 1.现场会议召开时间:2013年9月9日(星期一)下午14:00。
- 2.网络投票时间:2013年9月8日—2013年9月9日。
 - (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月8日下午3:30至2013年9月9日下午3:30的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:南昌市国家高新技术产业开发区金庐北路88号江西恒高新科技股份有限公司四楼会议室。
- 4.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
- 5.召集人:本公司董事会
- 6.主持人:董事长朱星昶
- 7.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 二、会议出席情况
- 1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表股份85,156,900股,占公司有表决权股份总数的65.505%;其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人8人,代表股份85,156,000股,占公司有表决权股份总数的65.50%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人3人,代表股份6,900股,占公司有表决权股份总数的0.005%。
- 2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,江西华邦律师事务所见证律师列席了本次会议并出具了法律意见书。
- 三、议案审议表决情况
- 与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:
- 1.审议通过了《江西恒高新科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
- 各项议案表决情况如下:

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-048

江西恒大高新技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

- 1.审议通过了《激励计划草案的确定和范围》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
- 2.审议通过了《激励计划授予股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
- 3.审议通过了《激励计划及期权与限制性股票的分配情况》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
- 4.审议通过了《激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和限售期》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
- 5.审议通过了《股票期权与限制性股票的授予(授予)价格及行权(授予)价格的确定办法》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
- 6.审议通过了《激励对象获授权益、行权的条件》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
- 7.审议通过了《激励计划的调整方法和程序》
表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

扬州市江都区土地储备中心是事业单位法人,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

- 三、交易标的的基本情况
- 1.标的资产概况:本次收购、涉及土地使用权两宗,土地权具体情况如下:
- 序号 证号 面积(M2) 类型 终止日期 用途 座落地址 取得方式
- 1 江国用(2008)第3329 50710.9 出让 2052.3.27 工业 江都市新都路南 出让
- 2 江国用(2008)第3333 34302.8 出让 2053.2.25 工业 江都市新都东路南 出让
- 2.上述土地储备中心为江苏亚威机床股份有限公司,该项土地没有设定担保、质押及其他任何限制转让的情况,也没有涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
- 3.本次土地收购不涉及债权债务转移。
- 4.截至2013年7月31日,该宗土地、房屋及相关附着物等的账面价值约为人民币3,510万元。
- 5.本次土地储备预计收益为收购补偿费扣除该地块目前的账面价值和本次收购、重组过程中发生的固定资产等损失及有关注性支出等,由于上述费用存在不确定因素,需要在搬迁工作全部完成后予以结算。
- 四、交易协议的主要内容
- 1.公司同意进行政策性搬迁,将坐落在扬州市江都区新区舜天路南侧原国军建设用地使用权交由储备中心予以收购,作为储备土地,其地上所有建筑物及附着物由公司拆除并处置。
- 2.成交金额:经扬州市江都区政府同意,储备中心按17597.76万元(138万元/亩)收购公司85013.7㎡(合127.52亩)国有建设用地使用权及该地块范围内的建筑物。
- 3.支付期限:收购补偿费分两期支付。第一期于收购合同签订后六十日内,储备中心向公司支付5279.33万元,同时公司将该宗土地(房屋所有权证)、《国有土地使用证》交给储备中心;二期在公司拆成“净地”交付土地后六十日内,储备中心付清余款12318.43万元。
- 4.公司在本次收购后,必须于2014年6月30日前完成土地收购,交地时确保保障线完好,院内场地平整,无垃圾、无任何建筑物、构筑物及其他附着物(含地下埋设管线),人员撤离,确保安全,并由储备中心验收确认。
- 5.储备中心应遵守本合同的约定,支付收购补偿费,如不能按期支付,储备中心应赔偿给公司应支付金额每日1%的滞纳金,违约时间如超过60日,储备中心仍不能支付补偿费,公司有解除收购合同、储备中心返还收购地并承担违约责任;公司必须按本合同约定如期交地,如不能按时交地,公司应赔偿给储备中心已付价款金额每日1%的违约金,如超过60日,公司仍不能交付土地的,储备中心有权解除合同,要求公司返还全部补偿款,并赔偿给违约所造成的损失。
- 5.1.本次收购涉及的其余安排
- 本次土地收购不涉及其他安排事项。
- 六、合同签署对公司的影响
- 1.公司收购土地及收购建设的相关安排,合理计划逐步搬迁,目前该厂区为公司结构件分厂,主要从事汽车零部件的结构件加工制造,搬迁期间将实施合理调整搬迁计划,预先投入生产储备部分产品结构件和内外购结构件加工资源补充,尽量减少搬迁对公司生产经营产生的影响,同时公司正拟计划在扬州市江都区仙凤工业园区内新建结构件厂,为方案计划,以保证在规定的时间内完成置重和搬迁,因此本次收购及搬迁对公司的生产经营没有影响。
- 2.公司于本次搬迁中采取到土地收购补偿费、搬迁厂区内的地面建筑物及附属物补偿款均为专项应付款,公司将根据《企业会计准则》的相关规则详细披露有关事宜的会计处理及对对公司财务状况的影响,公司提醒广大投资者注意投资风险。
- 七、备查文件
- 1.公司第二届董事会第十七次会议决议
- 2.公司独立董事的独立意见
- 3.国有建设用地使用权收购合同
- 特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-38

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承担责任。

为避免经营异常波动,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书后,申请办理了停牌手续。公司股票自2013年8月15日开市起停牌,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停牌公告》,公司于8月20日、8月27日和9月3日发布了《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相关工作,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,公司将持续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9日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-37

荣丰控股集团股份有限公司 关于大股东持有公司股份质押的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2013年9月9日接到第一大股东盛世达投资有限公司关于股权质押的通知,现将相关事项公告如下:

2013年8月13日,盛世达投资有限公司将其持有的本公司25,000,000股(占公司总股本17.03%)质押给江苏亚威股份有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年8月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止,质押原因为融资。

2013年9月21日,盛世达投资有限公司将其持有的本公司17,600,000股(占公司总股本11.99%)质押给江西亚威股份有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年8月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止,质押原因为融资。

截止本公告披露日,盛世达投资有限公司累计质押其持有的本公司股份57,600,000股,占公司总股本的39.28%。截止本公告披露日,盛世达投资有限公司累计质押其持有的本公司股份57,600,000股,占公司总股本的39.28%。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
2013年9月9日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-045

广东广州日报传媒股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因发展需要,公司将于2013年9月10日(星期二)搬迁至新的办公地址,公司办公地址届时将发生变更,现将有关变更情况公告如下:

变更前办公地址:广州市东风中路437号越秀城广州广场南3010室;
变更后办公地址:广州市白云区增城路1113号,邮政编码为:510160;
公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意,投资者联系方式具体如下:
联系电话:(020-83506919/83509336
传真号码:(020-83506332
电子邮箱:jym2181@gdgb.com
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气

公告编号:2013-030

陕西省天然气股份有限公司 重大事项停牌公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因本公司正在筹划非公开发行股票事宜,为维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,本公司股票自2013年9月10日开市起停牌,停牌一天,公司拟于2013年9月11日披露相关公告并复牌。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
二〇一三年九月九日

- 二、对公司日常经营的影响
- 公司将根据募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。
- 三、通过执行适度的保本型短期理财产品,能获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1.公司于2012年8月30日与平安银行深圳分公司签订《平安银行外币外币机构理财协议书》,使用人民币账户下自有闲置资金购买平安银行汇利-月利人民币理财产品子计划第338期理财产品,该产品于2012年11月30日到期。

2.公司于2013年3月19日与平安银行深圳分公司签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币理财产品认购书》,使用募集资金购买人民币理财产品,该产品于2013年4月19日到期。

3.公司于2013年4月22日与中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用募集资金购买人民币理财产品,该产品于2013年第86期人民币保本理财产品,该产品于2013年5月23日到期。

4.公司于2013年4月25日与中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用自有资金购买人民币理财产品,该产品于2013年第89期人民币保本理财产品,该产品于2013年5月30日到期。

5.公司于2013年5月14日与平安银行深圳分公司签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币理财产品认购书》,使用募集资金购买人民币理财产品,该产品于2013年7月15日到期。

6.公司于2013年5月28日与中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用募集资金购买人民币理财产品,该产品于2013年第133期人民币保本理财产品,该产品于2013年6月28日到期。

7.公司于2013年7月9日与中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用募集资金购买人民币理财产品,该产品于2013年第171期人民币保本理财产品,该产品于2013年8月13日到期。

8.公司于2013年8月27日与平安银行深圳分公司签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品认购书》,使用募集资金购买人民币理财产品,该产品于2013年9月29日到期。

四、独立董事、监事及保荐机构意见

(一)独立董事的意见详见2013年7月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对有关事项发表的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2013年2月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

(三)保荐机构的意见详见2013年7月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于公司拟使用自有闲置资金和闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见》。

五、备查文件

- 1.中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书、风险揭示书、产品说明书;
- 2.深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;
- 3.《独立董事有关事项发表的独立意见》;
- 4.《深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》;

- 5.《招商证券关于公司拟使用自有闲置资金和闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见》;
- 6.《深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

证券代码:002398 证券简称:新亚制程 公告编号:2013-066

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于发行股份购买资产的进展公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“新亚制程”或“公司”)正在筹划发行股份购买资产的事项,公司股票自2013年6月18日开市起停牌,详细内容见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份购买资产预案的停牌公告》(公告编号:2013-035)。

2013年6月21日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产的事项;2013年6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日公司分别发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》,同时公司于2013年7月12日披露了《关于发行股份购买资产预案延期复牌的公告》;详细内容见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2013-039、2013-040、2013-41、2013-46、2013-47、2013-48、2013-050、2013-051、2013-052、2013-054、2013-055、2013-062)。

目前,公司以该有关各方正在积极推进各项工作,公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对该事项的关联资产进行逐项尽职调查、审计及评估等工作,由于本次发行股份购买资产涉及的资产范围较大、程序较复杂,方案的论证和完善所需时间较长,预计复牌时间不晚于2013年9月18日,并披露公告《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件,如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件,将按露终止发行股份购买资产事项的公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况以及产生原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司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,公司将根据规定至少每五个交易日发布一次进展情况公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易,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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

限制性股票所需的全部事宜:

- 5.授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会执行;
- 6.授权董事会决定激励对象是否可行权或解锁;
- 7.授权董事会办理激励对象可行权或解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司注册资本的变更登记;
- 8.授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权权的股票的锁定事宜;
- 9.授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

10.授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本授权自股东大会审议通过之日起至本次股权激励计划实施完毕有效。

表决情况:同意票85,156,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对票900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

以上议案内容详见2013年8月22日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恒大高新:第二届董事会第十六次会议决议公告》及相应公告。

- 四、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:江西华邦律师事务所
- 2.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
- 五、备查文件
- 1.《江西恒高新科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》
- 2.《江西华邦律师事务所关于江西恒高新科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西恒高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2013-026

江苏亚威机床股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2013年9月6日下午15:00在扬州市江都区黄海南路锦江工业型公司会议室召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事,本次会议以现场方式召开,应参加本次董事共1人,实际参加本次董事11人,公司部分董事、高级管理人员列席会议,会议由董事长吉素琴女士主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》。

《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的公告》(公告编号:2013-027)刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2013-027

江苏亚威机床股份有限公司 关于签署《国有建设用地使用权 收购合同》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。

一、交易概述

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月6日在江苏扬州与扬州市江都区土地储备中心(以下简称“储备中心”)签署了《国有建设用地使用权收购合同》(以下简称“合同”)。本事项筹划阶段的提示性公告《关于签订“广”土地收购及搬迁事项的公告》(公告编号:2013-023)已于2013年8月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据合同中的约定,经扬州市江都区政府同意,储备中心按17597.76万元(138万元/亩)收购公司85013.7㎡(合127.52亩)国有建设用地使用权及该地块范围内的建筑物。

本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。本合经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易收购方为扬州市江都区土地储备中心,具体情况如下:

1.名称:扬州市江都区土地储备中心

2.法定代表人:杨平

3.宗旨和业务范围:受委托,对土地进行管理,并负责国家股份分红及土地租金的收取和投入,以及存量土地的收购、储备、流转、变现,同时对土地的市场投放进行调控和提供服务等。

4.住所:扬州市江都区仙女镇江三路36号

5.举办单位:扬州市江都区国土资源局

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-38

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承担责任。

为避免经营异常波动,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书后,申请办理了停牌手续。公司股票自2013年8月15日开市起停牌,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停牌公告》,公司于8月20日、8月27日和9月3日发布了《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相关工作,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,公司将持续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9日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-37

荣丰控股集团股份有限公司 关于大股东持有公司股份质押的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2013年9月9日接到第一大股东盛世达投资有限公司关于股权质押的通知,现将相关事项公告如下:

2013年8月13日,盛世达投资有限公司将其持有的本公司25,000,000股(占公司总股本17.03%)质押给江苏亚威股份有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年8月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止,质押原因为融资。

2013年9月21日,盛世达投资有限公司将其持有的本公司17,600,000股(占公司总股本11.99%)质押给江西亚威股份有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年8月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止,质押原因为融资。

截止本公告披露日,盛世达投资有限公司累计质押其持有的本公司股份57,600,000股,占公司总股本的39.28%。截止本公告披露日,盛世达投资有限公司累计质押其持有的本公司股份57,600,000股,占公司总股本的39.28%。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
2013年9月9日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2013-044

安徽辉隆农资集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票(股票名称:辉隆股份,股票代码:002556)交易价格于2013年9月5日、9月6日、9月9日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到了20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、核实情况说明

1.经核实,公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。

2.公司发现近期公司传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

近期关注到投资者在近期证券交易所上市公司投资者关系互动平台(以下简称“互动易”)咨询公司关于土地流转事宜,以租购的方式承接租万多亩,承租期限为15年-20年,鉴于目前安徽省相关政策尚未出台,无法判断对公司的影响,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、近期公司经营情况正常,内外经营环境均未发生重大变化。

4.经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的事项。

5.经向6月控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-061