

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-050

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2013年9月12日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2013年9月16日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,实际参加表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长叶琼生先生主持,会议通过现场表决方式如下决议,现公告如下:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。  
该议案内容请参见公司《关于投资设立香港子公司的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目的议案》。

该议案内容请参见公司《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董 事 会  
2013年9月16日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-051

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

1.为满足业务拓展和战略发展的需求,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟在香港设立全资子公司,注册资本为100万美元。香港子公司将主要致力于开拓海外市场。

2.2013年9月16日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》,同意投资设立香港子公司,并授权公司管理层具体办理本次投资设立香港子公司

司的相关事宜,包括但不限于向外汇管理等部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案手续,签署协议,公司章程,办理注册登记等。

3.资金来源:自有资金。

4.本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、本次拟投资设立香港子公司的基本情况

●公司名称:键桥国际(香港)投资有限公司(暂定名)

●公司类型:有限责任公司

●注册资本:100万美元

●经营范围:开展宽带接入服务的相关业务开发、建设、运营及投资。

●股东结构:深圳键桥通讯技术股份有限公司持股100%。

上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1.对外投资的目地及对公司影响:

本公司本次投资设立香港子公司,主要是开拓海外市场,在境外开展宽带接入服务的相关部门开发、建设、运营及投资,为公司提供更多海外市场信息与合作机会。

投资设立香港子公司,有助于扩大公司的业务范围和规模,有助于公司立足主营业务向上下游及海外市场扩张,有助于提高公司经营业绩,符合公司长期发展战略。

2.存在的风险:

(1)本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施,是否顺利通过审批存在不确定性。

(2)公司本次拟设立的香港子公司将在香港进行注册,注册事宜受当地审批部门进行审批是否顺利通过审批存在不确定性。

四、备查文件

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董 事 会  
2013年9月16日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-052

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于投资建设南京专网通讯系统 研发项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

1.为满足业务拓展和战略发展的需求,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟在南京设立全资子公司,注册资本为100万元人民币。南京子公司将主要致力于开拓海外市场。

2.2013年9月16日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设南京专网通讯系统的议案》,同意投资建设南京专网通讯系统研发项目(一期工程)。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

该议案内容请参见公司《关于对子公司增资的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董 事 会  
2013年9月16日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2013-058

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 第二届董事会第二十四次(临时) 会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次(临时)会议于2013年9月11日以电子邮件方式发出,并于2013年9月16日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

董事刘阳先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任刘阳先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阳先生简历详见附件一。

《关于聘任财务总监的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。此事项已经独立董事发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第二届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

二、会议以7票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

董事同意刘先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任刘先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘先生简历详见附件二。

《关于聘任财务负责人的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。此事项已经独立董事发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第二届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议,股东大会另行通知。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会  
二〇一三年九月十六日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2012-059

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于变更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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月16日召开的第二届董事会第十二次会议和2013年6月26日召开的2012年度股东大会审议通过,同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经独立董事发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第二届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议,股东大会另行通知。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会  
二〇一三年九月十六日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-055

## 西安饮食股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议通知于二〇一三年九月九日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司七届董事会第一次临时会议于二〇一三年九月十六日(星期一)在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事3人列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

1.审议通过了《关于拟与陕西杜康酒业集团有限公司签署<合作框架协议>的议案》。

为扩大公司市场份额,进一步增强市场竞争力,提高盈利能力水平,公司拟与陕西杜康酒业集团有限公司签署《合作框架协议》。此前,公司已于2013年5月27日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟与陕西杜康酒业集团有限公司签订<增资扩股意向协议>的议案》,并已形成决议。具体内容详见公告。该议案尚需提交股东大会审议。

2.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

3.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

4.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

5.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

6.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

7.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

8.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司审计部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

9.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司内审部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

10.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任法务部经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司法务部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

11.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任人力资源部经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司人力资源部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

12.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任采购部经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新先生担任公司采购部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王立新先生简历详见公告附件。

13.会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任销售部经理的议案》。

董事王立新先生因个人无法做出判断,对此议案投了弃权票。

董事同意聘任王立新