证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-117 阳光城集团股份有限公司 第七届董事局第五十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

公司重要宏心工作工。 或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2013年11月6日以电话、专人递送、电子邮件或传真等方式发出。 一 人2017年的时间、地点、方式 会议于2013年11月11日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司

本次会议于2013年11月11日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以7票赞成.0票反对.0票弃权,审议通过《关于公司为子公司腾耀房地产计划融资提供组保的议案》》该议案尚需提交股东大会审议批准,详情参见公司2013-118号公告。
(二)以7票赞成.0票反对.0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年第十二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于 2013 年 11 月 27 日(星期三)上午 9:30 在福州市鼓楼区乌山西路 68 号二楼会议室召开公司 2013 年第十二次临时股东大会,审议《关于公司为子公司腾耀房地产计划融资提供担保的议案》、大会具体事项详见公司 2013-119 号。

阳光城集团股份有限公司 二〇一三年十一月十二日

证券简称:阳光城 公告编号:2013-118 阳光城集团股份有限公司 关于为子公司腾耀房地产计划融资 提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者享大或為。
为促进阳光城集团股份有限公司(以下简称 公司")持有100%权益的子公司福州腾耀房地产开发有限公司(以下简称 腾耀房地产")所开发的长乐阳光城翡丽湾(长乐首占地块,以下简称 长乐翡丽湾")的建设进度,增强其资金配套能力,整耀房地产"地与深圳新华富时资产管理有限公司(以下简称 新华富时")方住,计划融资。7亿元(以下简称 本次交易"),并由公司为本次交易提供连带责任担保,现将为控股子公司本次融资担保事项公告如下:

腾耀房地产拟与新华富时合作,计划融资5亿元,其中:新华富时向腾耀房地产增资8,000

副总经理兼董事会秘书辞职的公告

保龄宝生物股份有限公司

届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈

一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司《以下简称"公司")关于召开第二届董事会第二十五次会议 的通知于2013年11月4日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2013年11月11日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一个公记书记楼区

代行董事会秘书职责的议案》。 经董事长提名,聘任李霞女士为公司的副总经理,并指定其代行董事会秘书职责。副总经重的任期至本届董事会届满之日止。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任李霞女士为公司副总经理并

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈

公告编号:2013-053

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-052 保龄宝生物股份有限公司

证券简称:保龄宝

万元,余下 42,000 万元计入其资本公积,融资期限:12 个月

作为腾耀房地产计划融资项下相关义务的主要担保条件: 1、公司提供连带责任保证; 2、腾耀房地产增资后、公司将持有腾耀房地产55.56%的股权质押给新华富时。

本次交易完成后,各股东出资情况如下(单位:人民币万元) 本次交易前 股东 10,000 10,000 55.56% 100% 8,000 44.44% 18,000

「重大资产重组管理办法》深 证券交易所 (投票上市规则 等的相关规定,本次交易及相关担保事项不构成重大资产重组。

上述交易及担保事项已经公司第七届董事局第五十八次会议审议通过,尚需提交公司股

公司将根据合作框架协议签订具体的交易实施合同。

二)企业类型:有限责任公司

(五)成立日期:2013年4月10日

(六)注册地址。深圳市南山区粤兴二道6号 (七)经营范围:特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (八)股权结构:新华基金管理有限公司出资2000万元,占其注册资本的100%。

新华富时与公司不存在关联关系。 三、本次交易标的公司基本情况 (一)公司名称·福州腾耀房地产开发有限公司

二)成立日期: 2013年6月13日 三)注册资本:10,000万元 (四)注册地址:长乐市首占镇首占村新民路 61 号 (五)法定代表人:张海民

(六)公司类型有限责任公司 (七)主营业务:房地产开发、销售等 (八)股东情况:公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司出资 10,000 万元,占其注册 资本的 100%

(九)土地情况: 编号 十批位置 土地用途 容积率 绿地率 京地 2013-2 首占新区三叉港东 号地块 侧,占前大道南侧 64477 住宅用地 ≥30% ≤25%

(一) 腾耀房地产计划向新华富时融资 5亿元. 其中:新华富时向腾耀房地产增资 8 000 万

保龄宝生物股份有限公司 董事会2013年11月11日

李霞女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。1997年10月进入公司工作,历任项目办主任,企划部副经理,战略发展部经理。截至目前,李霞女士未持有保龄宝生物股份有限公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

達義者重大達滿。 保齡定生物股份有限公司《以下简称"公司"》董事会近日收到公司副总经理兼董事会 秘书吕正欣女士提交的书面辞职报告。吕正欣女士由于个人身体原因向公司董事会申请辞 去公司副总经理及董事会秘书的职务,吕正欣女士辞职后不再在公司担任其他任何职务。 根据 像训证等交易所般票上市规则》规定,吕正欣女士的辞职报告自送公立可董事会 之日起生效,公司董事会谨向吕正欣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢! 保龄宝生物股份有限公司 董事会2013年11月11日

证券代码:002286 保龄宝生物股份有限公司 关于聘任副总经理并代行董事会秘书 职责的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述

证券简称:保龄宝 公告编号:2013-054

或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2013年11 月11日审议通过了《长于聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》《公告编号:2013-053》。决定在聘任新的董事会秘书之前、聘任李霞女士为公司副总经理,并代行董事会秘书职责,副总经理的任期至本届董事会届满之日止。同时公司将根据有关规定尽快聘任

可独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,独立董事关于该事项的独立意见具 体内容详见公司于2013年11月11日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

李霞女士联系方式如下: 联系地址:山东禹城高新开发区东外环路 1 号

邮政编码:251200

联系电话:0534-8918658 传真号码:0534-2126058

电子邮件:blblx9677@126.com

2013年11月11日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2013-031 重庆水务集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

三、备查文件 第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆水务集团股份有限公司《以下简称"本公司"或"公司")于2013年10月28日召开

公司2013年第一次临时股东大会,审议通过了关于修订公司章程的议案,对第八条、第一 一十二条、第一百三十五条作出修订(有关内容详见本公司于2013年10月29日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的 懂庆水务集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》)。

近日,本公司章程修订及法定代表人的工商变更登记工作已办理完毕,现本公司法定 代表人已变更为公司董事长李祖伟先生。 特此公告。

重庆水务集团股份有限公司 2013年11月12日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2013-029

成都天兴仪表股份有限公司 重大资产重组进展公告

述或重大遗漏。 本公司于2013年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网披露了《战都天

《仪表股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。目前,公司聘请的中介机构仍在对 目关资产进行审计评估等工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续 停牌期间,公司将根据有关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广

大投资者注意投资风险。

成都天兴仪表股份有限公司董事会 二〇一三年十一月十一日

保龄宝生物股份有限公司

证券简称:中信证券 公告编号:临 2013-069 中信证券股份有限公司 2013 年度第十期短期融资券 及仃纪未公司 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。 中信证券股份有限公司 2013 年度第十期短期融资券已于 2013 年 11 月 11 日发行完

华.相关发行情况如下

短期融资券名称 证券股份有限公司 2013 年度第十期短期融资差 13中信 CP010 短期融资券发行 召标日期 2013年11月8日 起息日期 2013年11月11日 2014年2月10日 民币 40 亿 民币 40 亿元 三面利率 人民币 100 元月 有效投标总量 人民币 61.5 亿 投标倍率 1.54

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.china 债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊

特此公告

中信证券股份有限公司 2013年11月11日

中信证券股份有限公司 关于召开 2013 年第三次临时股东大会 的第二次通知 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。 2013年10月15日,中信证券股份有限公司(以下简称 公司")发布了 关于召开 2013年 三次临时股东大会的通知》、公司定于 2013年11月29日召开 2013年第三次临时股东大

会。截至2013年11月8日(拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期),拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数末达到公司有表决权的股份总数的二分之一。根据 倒境外上市公司章程总备条款 及公司等源八十五条的相关规定,为使广大股东周知并能按时参与,现将本次股东大会的相关事项再次通知如下:

7776436739~787744人8787人至1971年74年74年74日743817; 、会议时间2013年11月29日僅期五)上午9时30分 、会议地点:北京市朝阳区亮马桥路 50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 3 层北 京厅

三、宙议事项:

、甲以季·狄· ·特别决议案(两项): — 关于再次就公司发行短期融资券进行授权的议案》 — 关于修订公司《章程》的议案》

长于修订公司<章柜>IPI以来。 2)普通决议案(两项): 、关于转让子公司股权开展特定创新金融业务的议案》 、关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案》 3)关本次股东大会的详细情况。请参见公司于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)、 交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)和公司网站(http://www.cs. ecitic.com)发布的本次股东大会通知和会议文件。

中信证券股份有限公司董事会 2013年11月11日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-047 甘肃靖远煤电股份有限公司

第七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 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2013 年 11 月 8 日以通讯

表决方式召开。本次会议通知已于2013年10月29日以传真、电子邮件和专人送达方式送 达各位董事。会议应参加表决董事 14 名,实际参加表决董事 14 名。会议的组织和召开符合

《公司法》、公司章程》的规定。 经与会董事审议,通过了以下决议: 1、关于公司内部组织机构设置的议案;

表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司新的内部组织结构设置如下:

职能部室 19 个,包括总调度室、生产技术部、通风灭火部、机电运输部、安全监察局、基建工程管理处、规划发展部、资源开发部、人力资源部、资产财务部、政策法规部、证券部、办

建工作音 建双、规划及底部、项部 / 及阳、八万顷部、凤)则 对印、取录法风部、证分印、沙公室、审计处、监察处、卫生工作办公室、企业文化建设部、保卫处、测试中心。 下设生产及附属单位 13 个、其中、生产矿 6 个、包括:王家山煤矿、红会第一煤矿、红会 第四煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、宝积山煤矿;生产经营辅助单位 7 个,包括:煤炭运销公司、物资供应公司、设备租赁公司、军事化矿山救护大队、水电管理处、职工培训处、信息

公司党委、工会以及闭组织机构依据有关规定设置。

公司董事会授权经理层根据上述组织机构设置,按照公司人力资源管理制度,合理定 岗、定编、定薪,聘用人员。

2、关于公司控股子公司白银热电公司工程施工关联交易的议案。

表决结果:6.票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案为关联交易事项,根据规定公司8名关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李

详见公司同日公告。 特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-048 甘肃靖远煤电股份有限公司

关联交易公告 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。 、关联交易概述 1.公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司(以下简称"白银热电")根据该公司正在

穿建的白银热电联产项目前期工作需要,拟由甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称" 甘煤一公司")负责开展前期"五通一平"工程施工等。 2.本次交易实施主体白银热电为公司控股子公司,公司持有其 70%股权。交易对方甘 肃煤炭第一工程有限责任公司系本公司控股股东靖煤集团之全资子公司,根据深交所**《**设

票上市规则》规定,本次工程施工采购构成关联交易。

3.公司董事会七届十七次会议于2013年11月8日审议通过了关于公司控股子公司白银 热电公司工程施工关联交易的议案。根据《获训证券交易所股票上市规则》规定、关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避对该项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易做了事前认可,并对本次关联交易发表了同意意见。 4、此项交易无须获得股东大会的批准,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

二、关联方基本情况 1、名称:甘肃煤炭第一工程有限责任公司

2、住所:甘肃省白银市平川区大桥东路 1003 号 3、企业性质:有限责任公司

的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

4、法定代表人:李国胜5、注册资本:5039万元

2.独立董事意见。

6.税务登记证号码:620403924764270 7、主营业务:矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程(凭资质证经营)、混凝土预制构件

甘肃煤炭第一工程有限责任公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的子公司, 其资产、业务、人员均独立于靖远煤业集团有限责任公司、是独立经营的法人企业、属公司关联 法人。截止 2012 年底、甘煤一公司资产总额 56430.82 万元、负债总额 46186.8 万元、营业收入 86423.29 万元、净利润 16.7 万元。该公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承 包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业、2000 年通过 ISO9002 质量管理体系认证、 2007年通过质量、环境、职业健康安全管理"三标一体"认证

、关联交易标的基本情况 白银热电拟建的白银 2×350MW 热电联产工程,目前外干前期工作阶段, 本次施工项目为 白银热电联产项目前期工作的重要组成部分,施工项目主要包括建设场地的通水、通电、通路、 通讯、通排水、平整土地等基础施工,预计工程工作量 2831 万元。

本次采购工程施工定价参考电力建设定额及同类型施工市场价格,工程单价按照就低原

五、交易的形式 本次工程属电力发电建设前期准备工程,施工内容种类较多,施工图设计分批分期设计, 白银热电将按照项目整体初步设计,确定具体的工程内容和施工要求,董事会授权白银热电公司按照工程施工合同标准文本与对方签订工程合同。 六、交易目的和对上市公司的影响 此次工程施工关联交易目的主要是推进白银热电联产项目前期工作,为项目正式开工建

设创造基本条件。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至2013年9月,本年度公司与靖煤集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的

八、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事已对交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见,认为本次关联交易表决程序符合有关法律及公司章程规定,关联交易公允、公平。

> 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013年11月11日

元,余下42,000万元计入其资本公积,融资期限为12个月。

(二)腾耀房地产增资后,公司将持有腾耀房地产55.56%的股权质押给新华富时。 (三)腾耀房地产增资后,新股东新华富时不参与腾耀房地产董事会,监事会成员的选举与

具体条款以各方签署合同为准。 五、董事会意见

工、基事云思见。 本次交易旨在增强公司的资金配套能力。有利于推进公司的项目建设。公司为子公司腾耀房地产提供担保。有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率,符合公司和全体股东的利益。且增资后公司仍持有腾耀房地产55.56%股权腾耀房地产系公司公司公司,1000年间,100

符合公司和全体股东的利益。且增效后、公司仍持有瞎耀房地产多5.56%股队瞎耀房地产系公司合并会计报告单位,项目的开发运营管理权在公司的控制范围内,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其的经营成果。公司董事会认为:本次担保对公司及全体股东公平、合理、不会损害公司及中小股东利益。六、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至本公告出具日,包含本次担保,公司累计对外担保额度为95.02亿元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的432.70%,其中累计对全资及控股子公司提供担保的额度(金额)为94.02亿元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的428.14%;对全资及控股子公司以外主体提供担保贴额度为1亿元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的455%。上述担保均不在企业期租保的情况 存在逾期担保的情形。 七、备查文件 (一)公司第七届董事会第五十八次会议决议;

(二)公司本次交易的合作框架协议(草案)。 特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会

公告编号:2013-119 阳光城集团股份有限公司关于召开

ー、召开会议基本情况 (一)召开时间:2013 年 11 月 27 日(星期三)上午 9:30;

(二)召开地点·福州市鼓楼区乌山西路 68 号公司二楼会议室; (三)召集人:本公司董事会; (四)召开方式:现场投票;

(五)会议出席对象

(山)云长田)市村等: 1、截止 2013年11月20日(股权登记日)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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。 2、本公司董事、监事及高级管理人员;

证券代码:002132 证券简称:恒星科技

3、公司聘请的见证律师

- (云)以甲以甲以 一)议案名称: 俟于公司为子公司腾耀房地产计划融资提供担保的议案》 二)披露情况:上述提案详见 2013 年 11 月 12 日刊登在《正券时报》、《中国证券报》、《上海

(一)宣记力式: 1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证

15章1년: 4.外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。 (二)登记时间:2013 年 11 月 26 日上午 9:00—11:30,下午 2:00—5:30,11 月 27 日上午 9:00-

阳光城集团股份有限公司董事会

先生 (女士) 代表本单位 (本人) 出席阳光城集团股份有限公司

二〇一三年十一月十二日

证券报》、《正券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

凭证及出席人身份证进行登记: 2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路 68 号本公司证券部。 四.其他事项 (一)联系方式:

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

联系人:江信建、徐慜婧 联系电话:0591-88089227、021-20800301

联系地址:福州市鼓楼区乌山西路 68 号邮政编码:350002

2013 年第十二次临时股东大会,并代为行使如下表决权

委托人营业执照号码/身份证号码: 委托人证券账户号: 委托人持股数:

委托书有效限期:

议案内容

关于公司为子公司腾耀房地产计划融资提供担保的

会议审议事项

传真:0591-88089227

五、授权委托书(附后) 特此公告

河南恒星科技股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。二、会议召开情况

二、会议召开情况 公司 2013 年第五次临时股东大会于 2013 年 10 月 26 日以公告形式发出通知。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议于 2013 年 11 月 11 日下午 2 时 30 分在公司七楼会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代理人共 54 名,代表有表决 权股份 261,377,054 股,占公司 80 股份的 48,4148%。其中出席现场股东大约80 疾来 4 名,代 生产生为

秋胶的 261,377,054 胶, 占公司忠成份的 48.414%。 其中出席现场依东大会的版东共 4名.代表有表决权股份 254,047,749 股, 占公司忠股份的 47,0572%;参加网络投票的股东共 50 名,代表有表决权股份 7,329,305 股,占公司总股份的 1.3576%。 本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《化市公司股东大会规则》》《祭师证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共54名,代表有表决权股份261,377,054股,占公

司总股份的 48.4148%。

792,850股,占出席会议有表决权股份之 2.5989%; 弃权股份 359,400股, 占出席会议有表决 权股份公 0.1375%。 (二)审议《关于公司配股方案的议案》; (1)配售股票的种类和面值

者決結果、變成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份 7.138,450 股,占出席会议有表决权股份之 2.7311%;弃权股份 8,100 股,占出席会议有表决权

设价之 0.0031% 6 发行方式 表决结果、赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份 7, 138,450 股,占出席会议有表决权股份之 2.7311%;弃权股份 8,100 股,占出席会议有表决权

投份之 0.0031% 之 0.0031%。 6 產股基數,比例和配股数量 表决结果, 赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份 7 138,450股,占出席会议有表决权股份之2.7311%;弃权股份8,100股,占出席会议有表决权 设份之 0.0031%。 4)配股定价原则及配股价格

表决结果, 赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份7,38,450 股,占出席会议有表决权股份之 2.7311%;弃权股份 8,100 股,占出席会议有表决权

表决结果: 赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份 7, 38,450 股,占出席会议有表决权股份之 2.7311%; 弃权股份 8,100 股,占出席会议有表决权 殳份之 0.0031%。 6) 募集资金规模及用途

表决结果:赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份 7,

138,450 股,占出席会议有表决权股份之2.7311%;弃权股份8,100 股,占出席会议有表决权股份 之 0.0031%。

委托书自效取映 委托书签发日期: 受托人签名: 受托身份证号码: 备注:1.委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

表决结果: 赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%; 反对股份 7 138,450 股,占出席会议有表决权股份之 2.7311%;弃权股份 8,100 股,占出席会议有表决权股份 之 0.0031%

8 发行时间 表决结果:赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份: 138,450股,占出席会议有表决权股份之2.7311%;弃权股份8,100股,占出席会议有表决权股份

2 0.0031%。 9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案 表决结果:赞成股份 254,230,504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份 7. 138,450 股,占出席会议有表决权股份之 2.7311%;弃权股份 8,100 股,占出席会议有表决权股份 之 0.0031%。 (10)本次配股决议的有效期限 表决结果: 赞成股份 254.230.504 股,占出席会议有表决权股份之 97.2658%;反对股份

138,450股,占出席会议有表决权股份之2.7311%; 弃权股份8,100股,占出席会议有表决权股份 (E) 审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的预案》; 表决结果: 赞成股份 254,224,804 股,占出席会议有表决权股份之 97.2636%; 反对股份 6 784,750 股,占出席会议有表决权股份之 2.5958%; 弃权股份 367,500 股,占出席会议有表决权股

份之 0.1406%。

784,750股,占出席会议有表决权股份之2.5958%;弃权股份367,500股,占出席会议有表决权股

表决结果: 赞成股份 254.224.804 股, 占出席会议有表决权股份之 97.2636%; 反对股份 6.784.750 股,占出席会议有表决权股份之 2.5958%; 弃权股份 367,500 股, 占出席会议有表决权股 五、律师见证情况 五、1年3月25年1月25 本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

性律意见书》从为:恒星科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定、会议表决结果合法有

河南恒星科技股份有限公司 2013年11月12日

博时基金管理有限公司关于暂停通联支付交通银行渠道 对博时旗下部分基金网上支付服务的公告

博时基金管理有限公司(以下简称"本公司"接通联支付网络服务股份有限公司(以下 简称"通联支付")通知、通联支付基金业务交通银行(以下简称"交通银行")支付渠道进行了 接口调整,将于2013年11月12日起暂停使用交通银行卡对按销售服务收取销售费用的基本公司直销网上交易系统将暂停对受影响

一、受影响的投资者 使用交通银行借记卡通过通联支付的服务开立了本公司直销交易账户、开通了本公司 直销网上交易业务的个人投资者。

按照销售服务费收取销售费用的基金受到影响,当前受影响的基金有:博时现金收益证 券投资基金,博时稳定价值债券投资基金B类,博时信用债券投资基金C类,博时宏观回报 贵券型证券投资基金C类,博时转债增强债券型证券投资基金C类,博时裕并分级债券型 正券投资基金A类,博时天颐债券型证券投资基金C类,博时安心收益定期开放债券型证券投资基金C类,博时理财30天债券型证券投资基金A类,博时理财30天债券型证券投资基金A类,博时理财30天债券型证券投 资基金 B 类、博时安盈债券型证券投资基金 C 类、博时月月薪定期支付债券型证券投资基

三、受影响的业务 本公司直销网上交易系统将暂停对受影响的投资者使用交通银行卡通过通联支付的网上支

四、其他事项 具体恢复时间另行通知,请广大投资者做好相关安排。如有需要,请使用我司开通了直销网上交易的其他银行卡或通过交通银行直联服务增开交易账户进行交易。 业务恢复前,如有按照销售服务费收取销售费用的基金发行,亦应将受到影响。投资者可拨打博时一线通:95105568 俛长途费)了解或咨询相关情况。

博时基金管理有限公司

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2013-063

北京合众思壮科技股份有限公司 2013 半年度报告更正公告

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。 公司于2013年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了公司《2013

年度报告全文》等相关文件,其中第五、投资状况分析-3、募集资金使用情况-0)募集资金 承诺项目情况表格中本年度实现效益栏中部分金额单位错误。同时披露的公司 2013年上半 F募集资金存放与使用情况的专项报告》中附表《募集资金的实际使用情况表》中存在相同错 吴。另外,该附表中对募集资金项目是否达到预计效益情况一栏的表述错误,应与半年度报告

上述表格更正前后对比如下,更正前:

募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例			104,927.53 0.00 0.00%		本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额			8,954.08 87,985.91													
											承诺投资项目和超募资金投向	是已更目部变 自分更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金額	截至期末累 计投人金额 ②)	截至期末 投入进度 %) (%) (β)= (2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
											一、承诺投资项 目										
卫星导航兼容系 统应急装备与减 灾应用服务平台 项目		9,969.00	9,969.00	0	6,599.07	66.20%	2012-9-30	-232,862.02	否	否											
卫星导航数据采 集产品研发生产 基地项目		29,333.00	29,333.00	969.98	14,338.39	48.88%	2013-3-31	-2,855,222.97	否	否											
汽车卫星导航智 能信息系统项目		7,576.56	7,576.56	769.57	6,131.98	80.93%	2013-12-31	-	足	否											
承诺投资项目小 计		46,878.56	46,878.56	1,739.55	27,069.44																
项目结余投向																					
补充流动资金				4,314.53	4,314.53																
拟投资北斗导航 位置服务 (北京) 有限公司				2,900.00	2,900.00																
项目结余投向小 计				7,214.53	7,214.53																
二、超募资金投 向																					
归还银行贷款			3,980.00		3,980.00	100.00%			是	否											
购置厂房 (卫星 导航兼容系统应 急装备与减灾应 用服务平台项 目)			3,021.93		3,021.93	100.00%			足	否											
对外投资			26,700.00		26,700.00	100.00%			是	否											
补充流动资金			20,000.00		20,000.00	100.00%			足	否											
超募资金投向小 计		-	53,701.93		53,701.93																
合计	-	46,878.56	100,580.49	8,954.08	87,985.91																

单位:万元 **專集资金总额** 本年度投入募集资金总额 8,954.08 已累计投入募集资金总额 87,985.91 用途的募集资 截至期末累 截至别不 投入进度 %) 本年度投*)* 金额 (3)=(2)/(1) 6,599.0 -23.2 9,969.0 66.20% 48.88% 2013-3-3 -285.5 29,333.0 29,333.00 969.9 14,338.39 769.5 7,576.56 7,576.50 6,131.98 80.93% 以投资北斗导 立置服务 (北京 2,900.00 2,900.0 7,214.53 7,214.53 、超募资金的 3,980.00 3,980.00 100.009 均置厂房 (卫 异航兼容系统 装备与减灾 |服务平台项 3,021.9 3,021.93 100.00 26,700.00 26,700.00 100.009 卜充流动资金 20,000.00 20,000.00 超募资金投向 53,701.9 53,701.9 46,878.56 100,580.49 87,985.91 8,954.08

上述内容已经在公司《013半年度报告全文》及《013年上半年募集资金存放与使用情况 的专项报告》中进行更正,更正后的文件刊登在巨潮资讯网。

公司及公司负责人郭信平、财务负责人侯红梅、会计机构负责人力历对此次更正给广大投 资者造成的不便,深表歉意。公司将认真吸取本次失误的教训,继续努力提高信息披露工作水

特此公告。

二〇一三年十一月十二日

北京合众思壮科技股份有限公司 董 事 会