证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-049

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2013年12月3日在公司会议室召开。通知及会议资料已于2013年11月27日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期将于2013年12月21日届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会提名金敬德先生、张宇松先生、张南先生、陈卫武先生、郭建英女士、张国钧先生、朱宝泉先生、傅鼎生先生、邵毅平女士为公司第五届董事会董事候选人;其中朱宝泉先生、傅鼎生先生、邵毅平女士为第五届董事会独立董事候选人。以上9名董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见,独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。 其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事施洵先生、廖杰女士、张红英女士任期届满后将不再担任公司独立董事职务。

公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。

根据规范运营的需要,公司拟在浙江省化学原料药基地临海区块设立浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司。本次设立分公司有助于健全公司的机构设置,规范和优化募投项目产品的生产销售流程,符合公司规范运作的要求。拟设立分公司的基本情况如下:

分公司名称:浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司(以工商登记机关核准名称为准);
分公司性质:公司分支机构,不具有企业法人资格;
营业场所:浙江省临海市杜桥医化园区东海第四大道3号;
经营范围:原料药、有机中间体制造;
负责人:胡卫红
上述设立分公司情况最终以工商登记机关核准的内容为准。
董事会授权公司经营层办理相关工商注册等手续。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年12月20日上午9点召开2013年第三次临时股东大会。通知全文刊载于2013年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年12月4日

附:第五届董事会董事候选人简历

金敬德:男,1948年10月出生,大学文化,高级工程师,执业药师,中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长,仙居制药股份有限公司董事长、总经理,浙江医药股份有限公司董事长、党委书记,仙居制药有限公司董事长,本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表,第十届、第十一届浙江省人大代表、浙江省药学会专家委员会专家。曾获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章,享受国务院政府特殊津贴,国家科技管理局授予“七五”先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记,浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物技术有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、北京仙琚科创基因技术开发有限公司董事长。持有本公司3552.6656万股股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

张宇松:男,1970年4月出生,大学文化,工程师,中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任,仙居制药有限公司车间主任,本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理,浙江仙居制药销售有限公司董事长,台州市海盛制药有限公司董事长,英德瑞药物有限公司董事长,仙居县人大常委、台州市党代会代表、浙江省人大代表。持有本公司67.584万股股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

张 南:男,1961年11月出生,大学文化,经济师,中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营三部经理,仙居制药有限公司销售三部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书,仙居弘琚小额贷款有限公司董事长,仙居县政协委员。持有本公司412.672万股股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

陈卫武:男,1971年10月出生,大学文化,经济师,中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职,本公司董事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

郭建英:女,1971年2月出生,大学文化,审计师,中共党员。曾在仙居县审计局工作,现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职,本公司董事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

张国钧:男,1961年10月出生,双学位及EMBA学历,高级工程师,中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任,浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长,浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师,浙江医药股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司(持有本公司6.75%股份)副董事长、本公司董事。未持有本公司股票,与公司实际控制人及其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

朱宝泉:男,1946年8月出生,研究员,博士后,博士生导师。曾任石家庄华北制药厂研究所助理工程师,东京日本微生物化学研究所客座研究员,上海医药工业研究员副院长、院长。现任上海医药工业研究院顾问、院学术委主任,兼任新华制药(000756)独立董事。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

傅鼎生:男,1953年2月出生,法学教授、博士研究生导师,中共党员。1982年至今在华东政法大学任教。兼任中国民法学研究会常务理事、上海市民法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、上海市法学期刊研究会副会长。担任上海市中信正义律师事务所兼职律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、《东方法学》杂志编辑部主编,浙江医药(600216)、友谊股份(600827)、刚泰控股(600687)独立董事。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

邵毅平:女,1963年10月出生,研究生,教授、硕士生导师,中共党员。曾在浙江财经学院会计学院任教。现在浙江财经大学任教并担任人事处长,兼任江山化工(002061)独立董事。浙江省会计制度咨询专家委员会委员,浙江省注册会计师惩戒委员会委员,中国会计学会个人高级会员。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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的情形。

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-050

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

2013年12月3日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2013年11月27日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,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。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期将于2013年12月21日届满,本届监事会提名卢焕形先生、张燕义先生、徐小芳女士、娄玲珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述四位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议,根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述四位监事候选人若经公司2013年第三次临时股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的三名职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2013年12月4日

附:第五届监事会非职工代表监事简历

卢焕形:男,1962年10月出生,大学文化,工程师,中共党员。曾任仙居制药厂设备科长,仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理,浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长,仙居制药有限公司副总经理,本公司副总经理、台州仙琚药业有限公司董事长兼总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记,浙江仙居热电有限公司董事长。持有本公司382.976万股股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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监事的情形。

张燕义:男,1960年9月出生,大学文化,助理经济师。曾在仙居县医疗器械厂、仙居县财政局工作,曾任浙江省仙居县医药公司董事长、仙居县华莹矿业有限公司董事长兼总经理。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司董事、副经理,本公司监事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系, 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监事的情形。

徐小芳:女,1972年7月出生,硕士学位,工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员,仙居制药有限公司应用技术部主管,本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理,本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系, 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监事的情形。

娄玲珠:女,1972年2月出生,硕士、工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员,质量保证部QA主任。现任本公司质量保证部经理、本公司职工监事。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,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监事的情形。

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-051

浙江仙琚制药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

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。

鉴于浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年12月2日在公司会议室召开五届三次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,以无计名投票方式选举张弛先生、陈丽亚女士、郑必俊先生为公司第五届监事会职工监事(简历详见附件)。

以上三名职工监事将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,与非职工代表监事的任期一致。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年12月4日

附:第五届监事会职工监事简历

张弛:男,1974年10月出生,大学文化,中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司采购员、购销部副经理、经理,浙江仙居制药销售有限公司医药拓展部副经理,现任公司医药拓展部经理、本公司工会委员会销售分会主席。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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监事的情形。

陈丽亚:女,1970年8月出生,大学文化,执业药师、工程师,中共党员。曾任本公司制剂QA、工艺工程师、五车间经理,现任本公司杨府制剂厂区质量保证负责人、公司工会委员会委员、本公司职工监事。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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监事的情形。

郑必俊:男,1979年8月出生,大学文化、中共党员。曾任本公司车间操作工、实验员、企业管理与发展部绩效管理员,现任本公司企业管理与发展部企管主任。未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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监事的情形。

股票代码:002332　股票简称:仙琚制药　公告编号:2013-052

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2013年 第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第二十七次会议决议召开2013年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:2013年12月20日(星期五)上午9:00开始,会期半天。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

6、股权登记日:2013年12月13日(星期五)

7、出席对象:

(1) 截止2013年12月13日下午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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举非独立董事

1.1.1选举金敬德先生为公司第五届董事会董事;

1.1.2选举张宇松先生为公司第五届董事会董事;

1.1.3选举张南先生为公司第五届董事会董事;

1.1.4选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事;

1.1.5选举郭建英女士为公司第五届董事会董事;

1.1.6选举张国钧先生为公司第五届董事会董事;

1.2选举独立董事

1.2.1选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事;

1.2.2选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事;

1.2.3选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事;

以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,方可提交本次股东大会审议。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1选举卢焕形先生为公司第五届董事会非职工代表监事;

2.2选举张燕义先生为公司第五届董事会非职工代表监事;

2.3选举徐小芳女士为公司第五届董事会非职工代表监事;

2.4选举娄玲珠女士为公司第五届董事会非职工代表监事;

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

以上第1项议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,第2项议案经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间:2013年12月17日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙药路1号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2)联系电话:0576-87731138

(3)传真:0576-87731138

(4)邮编:317300

(5)联系人:陈伟萍　沈旭红

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2013年12月4日

附:授权委托书

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案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。表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	——
1.1	选举非独立董事	同意票数(股)
1.1.1	选举金敬德先生为公司第五届董事会董事	
1.1.2	选举张宇松先生为公司第五届董事会董事	
1.1.3	选举张南先生为公司第五届董事会董事	
1.1.4	选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事	
1.1.5	选举郭建英女士为公司第五届董事会董事	
1.1.6	选举张国钧先生为公司第五届董事会董事	
1.2	选举独立董事	同意票数(股)
1.2.1	选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.2	选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.3	选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事	
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数(股)
2.1	选举卢焕形先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
2.2	选举张燕义先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
2.3	选举徐小芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
2.4	选举娄玲珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事	

(说明:

1、对以上议案采用累积投票方式表决,其中议案1中独立董事和非独立董事的表决分别进行。

2、累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董(监)事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票无效。

3、票数一栏均为股东行使其投票权时采用累积投票制投票所得投票结果。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:　　股
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2013年　月　日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002681　证券简称:奋达科技　公告编号:2013-040

深圳市奋达科技股份有限公司关于股票停牌核查结果及风险提示公告

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。

特别提示:本公司股票将于2013年12月4日开市起复牌。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:奋达科技,股票代码:002681)交易价格于2013年11月27日,11月28日,11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。为避免二级市场大幅波动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票于2013 年12月2日开市起停牌。停牌期间公司董事会通过书面问询函的方式,对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了全面核查,现将有关核查结果及风险提示予以公告。

一、风险提示

(一)股价涨幅较大及市盈率偏高的风险

近期公司股票价格涨幅较大,自11月1日以来累计涨幅达130.13%。以2013年11月29日股票收盘价计算,公司股票动态市盈率为80.23倍,偏离公司所处电声行业平均动态市盈率60.90倍的幅度较大。公司郑重提请广大投资者注意风险,避免盲目炒作。

(二)主营业务增速放缓的风险

受益于移动智能终端出货规模的高速增长,公司无线蓝牙音箱销售快速增长。假若未来移动智能终端出货规模增速放缓、或者无线电声产品出现升级换代,蓝牙音箱为其他技术路线的音箱所替代,而公司的研发及市场推广又不能及时跟进,那么,公司主营业务将面临增速放缓的风险。

(三)可穿戴电子产品的市场拓展风险

截止本公告发布日,公司可穿戴电子产品尚未形成销售收入。目前,可穿戴电子产品领域从业者众多,其中不乏有Samsung、Sony、Google、Jawbone等国际知名企业,市场竞争较为激烈;另外,公司可穿戴电子是否符合消费者的用户体验及消费偏好具有不确定性,公司产品市场拓展面临一定风险。

(四)2013年度利润分配风险

鉴于2013年会计年度尚未结束,公司的经营情况仍存在一定的不确定性,截至本公告发布日,公司暂未筹划送转股事宜,公司2013年度利润分配方案存在不确定性。

(五)人民币升值及出口退税率变动的风险

公司产品外销为主,且绝大多数以美元计价。自2005年7月21日国家实施汇率改革以来,人民币对美元汇率一直处于上升通道中,虽然公司采取了美元借款、加强技术创新等措施积极应对,但人民币升值仍对公司的盈利稳定性造成一定不利影响。另外,公司产品目前执行17%的出口退税率,一旦出口退税政策调整,出口退税率的变动将对公司产品的毛利率产生一定不利影响。

二、公司关注、核实情况说明

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,公司、控股股东和实际控制人肖奋先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东和实际控制人肖奋先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会经核实并确认不存在前述问题后,声明如下:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票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。

四、其他说明

1、公司在股票交易异常波动期间不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺3个月内不筹划上述事项。

2、公司在2013年第三季度报告中预计本公司2013年全年归属于上市公司股东的净利润为11,355.57万元至13,626.68万元,截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。

3、公司不存在违反信息公平披露的情形,公司股票将于2013年12月4日开市起复牌。

4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
二㐀一三年十二月四日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2013-37

诚志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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2013年第二次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;(关于召开2013年第二次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过)

3、本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;

4、会议时间:2013年12月20日上午10:30

5、表决方式:现场投票表决;

6、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)公司聘请的律师;

(3)截止2013年12月16日下午收市后,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本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

7、会议地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江西)华江大厦公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》;

2、审议《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》。

上述议案内容详见2013年10月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》(2013-32)。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2013年12月18日和2013年12月19日的上午9:00-11:00,下午13:00-17:00,异地股东可用信函或传真方式登记;

4、登记地点:江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江西)华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部;

5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东大会联系方式

联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江西)华江大厦
邮　　编:330013
联 系 人:邹勇华　徐惊宇
联系电话:0791-83826898
联系传真:0791-83826899

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司董事会
2013年12月4日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席诚志股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:　　;持股数:　　股;
委托人身份证号码(法人营业执照号码):　　;
被委托人身份证号码:　　;
被委托人(签名):　　。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2013年　月　日

证券代码:600133　证券简称:东湖高新　编号:临2013-074

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司BT项目合同暨关联交易的进展情况公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月14日、30日召开的第七届董事会第十一次会议、2013年度第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易(若中标)的议案》,同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称"湖北路桥")与具有房建一级资质的企业组建联合体,并作为联合体牵头人组织签署《联合体协议》,参与太湖新城基础设施BT项目的投标。

以上相关信息详见2013年10月15、31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与武汉中生建工集团有限公司和武汉中维世纪建设有限公司组建了联合体,并共同参与投标太湖新城基础设施BT项目。

湖北路桥于2013年11月15日作为联合体牵头人收到了湖北省华中农业高新投资有限公司(以下简称"农高投")的《荆州市招投标活动中标通知书》,中标太湖新城基础设施BT项目。

以上相关信息详见2013年11月16日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2013年11月30日,公司全资子公司湖北路桥在授权范围内正式与农高投签订了《华中农高区太湖新城BT项目合同》,合同有关信息详见《东湖高新关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易(若中标)的公告》(2013-061)。

目前,项目正在按计划推进中,敬请投资者注意投资风险,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

备查文件

1、《华中农高区太湖新城BT项目合同》;

2、湖北省华中农业高新投资有限公司营业执照、组织机构代码证。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月四日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2013-64

深圳市农产品股份有限公司 关于深圳市农牧实业有限公司分立事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市农产品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议审议通过的《关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案》,公司同意将控股子公司深圳市农牧实业有限公司(以下简称"农牧公司")以存续分立方式分立成两家公司。董事会授权管理层履行农牧公司分立程序,签署农牧公司分立相关法律文件。(详见2013年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告)

2013年9月24日,公司、农牧公司及农牧公司另一股东农牧公司工会委员会(为农牧公司内部员工持股机构,以下简称"农牧工会")与宗海燕等十二人(为农牧公司的高管团队,以下简称"农牧高管团队")共同签订了《关于深圳市农牧实业有限公司分立重组的正式协议》(以下简称"正式协议"),约定了本次分立的内容和工作程序。农牧公司以存续分立方式分立成两家公司:农牧公司存续,名称仍为"深圳市农牧实业有限公司"(以下简称"新农牧公司"),新设一个公司,名称为"深圳市海吉星置地有限公司"(以下简称"置地公司");分立完成后,公司持有置地公司的100%股权,农牧工会持有新农牧公司100%股权。(详见2013年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告)

各方在2013年11月5日完成了约定的资产交割手续,农牧工会和农牧高管团队将置地公司分得的全部不动产和动产交付给公司,将全部不动产和动产的全部资料、证件、合同、协议、档案等移交给公司。农牧工会和农牧高管团队在2013年11月1日支付了置地公司分得现金的51%(即19,117,996.44元)给公司。(详见2013年11月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告)

截至2013年11月22日,新农牧公司已完成工商变更登记,认缴注册资本4,900万元,认缴实收资本4,900万元,农牧工会持有其100%股权;截至2013年11月29日,置地公司已完成工商注册登记,认缴注册资本5,100万元,认缴实收资本5,100万元,公司持有其100%股权。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董　事　会
二〇一三年十二月四日

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2013-050

深圳市零七股份有限公司 关于控股股东股权结构变更及 公司实际控制人变更的提示性公告

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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月3日收到控股股东广州博融投资有限公司(以下简称"广州博融")关于其股权结构变更的相关材料,具体情况如下:

一、控股股东股权结构变更基本情况介绍:

广州博融股东、公司实际控制人李成碧女士将其持有的广州博融50%股份、广州博融股东王亿鑫先生将其持有广州博融8.33%股份、广州博融股东王岱女士将其持有广州博融38.89%股份共同转让给广州博融的一致行动人、本公司第二大股东、董事长练卫飞先生的独资公司深圳市源亨信投资公司(以下简称"源亨信投资")。

源亨信投资基本情况:

1、住所:深圳市福田区联合广场B座1902室

2、法定代表人:练卫飞

3、公司类型:有限责任公司(自然人独资)

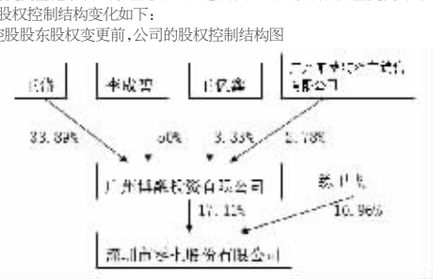
4、注册资本:1000万元

5、经营范围:投资兴办实业;投资咨询;经济信息咨询;矿产行业投资;矿产品销售;国内贸易;经营进出口业务。

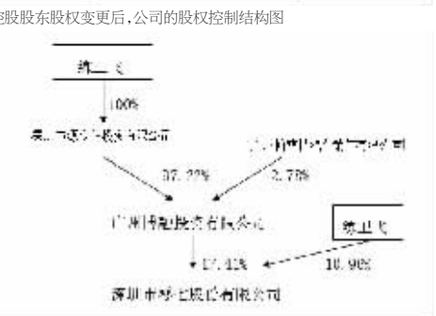
本次股权转让后,源亨信投资共持有广州博融97.22%股份,广州帕萨特汽车销售有限公司持有广州博融2.78%股份。李成碧女士、王亿鑫先生、王岱女士不再持有广州博融股份。目前上述股权转让的变更登记手续已办理完毕且法定代表人已由李成碧女士变更为练卫飞先生。

二、公司股权控制结构变化如下:

1、本次控股股东股权变更前,公司的股权控制结构图



2、本次控股股东股权变更后,公司的股权控制结构图



三、控股股东股权结构变更对本公司的影响

本公司原由广州博融的控股股东李成碧女士控制,因公司控股股东的上述股权结构变更,现公司实际控制人变更为练卫飞先生。练卫飞先生直接、间接持有公司27.89%股份。

特此公告

深