证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2013-081

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月31日以邮件和电话方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2013年12月17日以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1、通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意公司向交通银行上海金山支行申请10,000万元人民币的授信额度,向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动,以上申请办理的授信额度期限均为壹年。其中公司拟向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度除本公司可以使用以外,还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享,共享额度不超过人民币3,000万元,并由本公司承担连带担保责任。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(公司就本次申请综合授信为子公司提供担保事宜发布的《关于就申请银行综合授信为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

2、通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(公司《2014年第一次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2013年12月18日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2013-082

关于就申请银行综合授信为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为加强企业与银行的紧密合作,充分利用适度的信贷资金,补充流动资金的需求,公司管理层建议:

1、拟向交通银行上海金山支行申请10,000万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式(包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等)循环调剂使用。本次申请办理的授信额度期限为壹年。

2、拟向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式(包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等)循环调剂使用。该额度除本公司可以使用以外,还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享,共享额度不超过人民币3,000万元,并由本公司承担连带担保责任。本次申请办理的授信额度期限为壹年。

其中公司拟向上海农村商业银行杨浦支行进行的综合授信申请涉及为全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司(以下简称"嘉麟杰运动品")使用不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保。

公司第二届董事会第二十二次会议于2013年12月17日审议通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》,同意上述申请综合授信及为子公司提供担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海嘉麟杰运动用品有限公司
注册地点:上海市静安区
注册资本:5600万元人民币
法定代表人:黄伟国
注册时间:2009年6月26日
经营范围:体育用品,服装服饰,鞋帽箱包,户外用品及器械,从事货物及技术的进出口业务。

与公司关系:为本公司全资子公司,本公司持有其100%股份。

主要财务指标:截至2013年6月30日,嘉麟杰运动品总资产为6,132.96万元,净资产为504.60万元,资产负债率为91.77%;2013年上半度营业收入为1,205.37万元、净利润为-1,327.62万元。

三、本次担保的主要内容

公司拟向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式(包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等)循环调剂使用。该额度除本公司可以使用以外,还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享,共享额度不超过人民币3,000万元,并由本公司承担连带担保责任。本次申请办理的授信额度期限为壹年。

四、董事会意见

公司董事会对本次为嘉麟杰运动品提供担保事项发表意见如下:

"本次为嘉麟杰运动品提供担保有利于拓宽自有品牌KR的营销渠道,提升品牌的影响力,为子公司后续发展提供资金支持,从长期看有利于提高公司盈利能力。同时本次担保属于对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保,是公司的正常经营行为,风险较小,可控性强,符合上市公司监管要求和公司《章程》、《对外担保管理制度》、《重大事项处置制度》等内部控制规范的要求,程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。"

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司已累计为控股子公司提供担保金额约3,228.70万元(其中人民币1700万元、美元250万元),占公司最近一期经审计净资产的比例为3.27%;公司未为除本公司及控股子公司以外的其他单位或个人提供担保,也未发生逾期担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2013年12月18日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2013-083

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2014年第一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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2013年12月17日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2014年1月6日在公司一楼会议室召开2014年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间:2014年1月6日上午9:30
2、股权登记日:2014年1月2日
3、召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票的方式
6、出席会议对象:

(1)截至2014年1月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

议案一	关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案

以上议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:
2014年1月3日,上午9:00—12:00,下午12:30—16:30
2、登记地点:
上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室
3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年1月3日下午16:30点前送达或传真至公司),本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人:凌云、王传雄
联系电话:021-37330000-1996(或1998)
传　　真:021-57381100-1998
地　　址:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室
邮政编码:201504
2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会议正式开始前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2013年12月18日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席于2014年1月6日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:　　股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期:　　年　　月　　日
附件二:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表:

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会表决办法如下:

请各位股东或股东授权代表将股权信息填写完整,并以所持有股份数行使表决权,每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以"√"标记相应的表决意见。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2013年12月18日

证券代码(A/H):000063/763　证券简称(A/H):中兴通讯　公告编号:201374

中兴通讯股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2013年12月10日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知》。2013年12月17日,公司第六届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")以通讯表决方式召开,应表决董事14名,实际表决董事14名,符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于为科威特代理公司ZENA提供投标保函的议案》,决议内容如下:

1、同意公司为科威特代理公司Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL(以下简称"Zena")出具金额为82万科威特第纳尔的投标保函,担保期限自科威特通讯部GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止;

2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

上述关于为Zena出具投标保函事项的基本情况及独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生就该担保事项发表的独立意见,详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司对外担保事项公告》。

中兴通讯股份有限公司董事会
2013年12月18日

证券代码(A/H):000063/763　证券简称(A/H):中兴通讯　公告编号:201375

中兴通讯股份有限公司对外担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中兴通讯股份有限公司(以下简称"中兴通讯"或"本公司")近期拟通过本公司的科威特代理公司Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL(以下简称"Zena")参与投标科威特通讯部GPON二期项目(以下简称"GPON二期项目")。GPON二期项目包括GPON有源设备、无源设备、外线工程(光缆铺设)以及5年的运维,总预算约1.45亿美元。如果本公司通过Zena投标中标,合同签订主体为本公司(主包商)和科威特通讯部(业主)。

为了顺利参与投标,中兴通讯拟为Zena在GPON二期项目投标及评标过程中提供金额为82万科威特第纳尔(折合约290万美元[1])的投标保函,担保期限自GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止。

([1]根据2013年11月30日国际外币折算汇率,1科威特第纳尔兑3.540美元。)

Zena已就上述担保事项向本公司提供金额为25万美元的反担保,担保期限自GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止。

上述担保事项已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定,上述担保事项无需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL
2、成立日期:2010年4月
3、公司注册地址:Qibla, Kuwait City, Kuwait
4、公司股东:Ali Abdullah Abdul Aziz Al-Zaben,Zaben Ali Abdulla Al Zaben
5、注册资本:10,000 科威特第纳尔
6、经营范围:通讯系统、软件,服务及终端销售(Materials, System& Device of Communication)。
7、与本公司的关系:为本公司在GPON二期项目的代理公司,本公司已与之签订代理协议,并在科威特工商部做了备案。
8、经营及财务状况

Zena采用的记账本位币为科威特第纳尔(KWD)。根据2011年12月31日国际外币折算汇率,1科威特第纳尔兑23.2元人民币,2011年Zena实现营业收入约141万元人民币,利润总额及净利润约-181万元人民币;截至2011年12月31日,Zena总资产约183万元人民币,总负债约341万元人民币,净资产约-158万元人民币,资产负债率为186%。根据2012年12月31日国际外币折算汇率,1科威特第纳尔兑21.5元人民币,2012年Zena实现营业收入约169万元人民币,利润总额及净利润约-59万元人民币;截至2012年12月31日,Zena总资产约120万元人民币,总负债约73万元人民币,净资产约47万元人民币,资产负债率为61%。

三、担保文件的主要内容

本公司为Zena就GPON二期项目向科威特中央招标委员会提供投标保函。

1、担保人:中兴通讯股份有限公司
2、被担保人:Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL
3、担保金额:82万科威特第纳尔(折合约290万美元)
4、担保期限:自GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止
5、担保类型:质押担保

四、董事会及独立非执行董事意见

1、为了本公司顺利参与投标GPON二期项目,推动本公司在科威特当地的业务发展,推动本公司海外业务的拓展,本公司董事会同意本公司为Zena提供投标保函。

2、本公司已与Zena签订代理协议,Zena已就上述担保事项提供反担保。

本公司董事会认为上述担保事项有利于本公司在科威特当地的业务发展,有利于本公司海外业务的拓展,符合本公司的整体利益。

本公司独立非执行董事认为上述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,本公司累计对外担保金额约602,986.07万元人民币,占本公司2012年12月31日经审计合并会计报表净资产的28.04%。以上担保符合中国证券监督管理委员会的有关规定,不存在违规担保。

本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、投标保函
2、经与会董事签字生效的本公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2013年12月18日

证券代码:002004　证券简称:华邦颖泰　公告编号:2013085

华邦颖泰股份有限公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:1、本次有限售条件的流通股上市数量为8,040,072股,占公司总股本比例为1.3845%。2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年12月23日(星期一)。

一、公司吸收合并颖泰嘉和发行股票概况

经华邦颖泰股份有限公司(以下简称"公司")2010年1月5日和2010年1月22日召开的第三届第二十一次董事会、2010年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1574号文《关于核准重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的批复》核准,公司以新增35,493,000股股份吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司(以下简称"颖泰嘉和"),新增股份于2011年12月21日在深圳证券交易所上市。

2011年12月21日,公司吸收合并发行股份实施完毕,公司总股本由132,000,000股增加至167,493,000股。2012年5月3日,经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为334,986,000股。2012年11月9日,经公司2012年第五次临时股东大会审议通过,以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至502,479,000股。2012年公司两次资本公积转增后,公司吸收合并颖泰嘉和向18名自然人发行股份的总数由35,493,000股增至106,479,000股。

本次吸收合并颖泰嘉和新增发行股票的股份性质为有限售条件流通股,在限售期内予以锁定:其中8,040,033股股份已于2012年12月21日解除锁定并上市流通(详见公司于2012年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《重庆华邦制药股份有限公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份上市流通的提示性公告》),2013年12月23日8,040,072股股份将解除锁定并上市流通,剩余股份将于2014年12月21日解除锁定并上市流通(高管锁定股除外)。吸收合并新增发行股份的限售情况如下:

序号	发行对象	获取证券数量(股)	获取证券经2012年内两次股本转增后的数量(股)	2012年12月21日起流通数量(股)	2013年12月23日起流通数量(股)	2014年12月21日起流通数量(股)	限售条件
1	李生学	11,959,177	35,877,531	0	0	35,877,531	通过吸收合并取得的股份自上市之日起36个月内,不以任何方式转让。自前述限售期满之日起12个月内,股东(同时任公司董事)李生学、王榕其所持股份的75%将按相关规定进行锁定。
2	王　榕	3,162,823	9,488,469	0	0	9,488,469	
3	于　洁	3,162,823	9,488,469	0	0	9,488,469	
4	母灿先	2,289,744	6,869,232	0	0	6,869,232	
5	杨　舰	2,289,744	6,869,232	0	0	6,869,232	
6	李学锋	2,075,884	6,227,652	0	0	6,227,652	
7	顾建波	1,619,405	4,858,215	0	0	4,858,215	
8	张永忠	1,643,984	4,931,952	1,479,582	1,479,588	1,972,782	通过吸收合并取得的股份自上市之日起十二个月内,不以任何方式转让;自前述限售期满之日起12个月内,减持股份比例不超过其因吸收合并而获得的股份的30%;自前述限售期满12个月至24个月期间,减持股份比例不超过其因吸收合并而获得的股份的30%。
9	潘建明	1,421,626	4,264,878	1,279,461	1,279,464	1,705,953	
10	王　敏	1,405,776	4,217,328	1,265,196	1,265,199	1,686,933	
11	林吉柏	1,167,521	3,502,563	1,050,765	1,050,771	1,401,027	
12	崔湛欣	714,672	2,144,016	643,203	643,206	857,607	
13	刘尚钟	540,139	1,620,417	486,123	486,126	648,168	
14	王　满	540,139	1,620,417	486,123	486,126	648,168	
15	吴奎华	489,786	1,469,358	440,805	440,808	587,745	
16	乔　振	432,727	1,298,181	389,454	389,454	519,273	
17	詹福康	338,821	1,016,463	304,935	304,941	406,587	
18	王文军	238,209	714,627	214,386	214,389	285,852	
合计		35,493,000	106,479,000	8,040,033	8,040,072	90,398,895	

注:公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份情况详见公司于2011年12月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司实施情况报告暨股份上市公告书》第三节。2012年公司两次资本公积转增后,发行对象因吸收合并颖泰嘉和获取的证券数量均对应增加,公司向18名自然人发行股份的总数由35,493,000股增至106,479,000股。

二、本次吸收合并发行限售股份持有人承诺履行情况

序号	有限售条件股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	李生学、王榕、于洁、母灿先、杨舰、李学锋、顾建波	通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不以任何方式转让。	严格履行中
2	张永忠、潘建明、王敏、林吉柏、崔湛欣、刘尚钟、王满、吴奎华、乔振、詹福康、王文军	通过吸收合并取得的股份自上市之日起十二个月内,不以任何方式转让;自前述限售期满之日起12个月内,减持股份比例不超过其因吸收合并而获得的股份的30%;自前述限售期满12个月至24个月期间,减持股份比例不超过其因吸收合并而获得的股份的30%。	严格履行中

截止本公告披露日,张永忠、潘建明、王敏、林吉柏、崔湛欣、刘尚钟、王满、吴奎华、乔振、詹福康、王文军11名股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2013年12月23日。
2、本次解除限售股份的数量为8,040,072股,占公司总股本比例为1.3845%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为11人。
4、本次解除限售股份上市流通的具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
1	张永忠	3,452,370	1,479,588	
2	潘建明	2,985,417	1,279,464	
3	王　敏	2,952,132	1,265,199	
4	林吉柏	2,451,798	1,050,771	
5	崔湛欣	1,500,813	643,206	
6	王　满	1,134,294	486,126	
7	刘尚钟	1,134,294	486,126	
8	吴奎华	1,028,553	440,808	
9	乔　振	908,727	389,454	
10	詹福康	711,528	304,941	
11	王文军	500,241	214,389	
12	合计	18,760,167	8,040,072	

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
2、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董　事　会
2013年12月18日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2013-045

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2013年12月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第三十二次(临时)会议通知。会议于2013年12月17日以通讯表决方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议由麦仁钊董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以自有资金在广东投资设立子公司的议案》,主要决议内容如下:

(一)同意公司以自有资金1200万元在广东投资设立全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司(名称以工商登记部门核定为准),广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司基本情况如下:

1、公司名称:广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司;
2、公司形式:有限责任公司;
3、注册地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号之五;
4、注册资本:人民币1200万元;
5、经营范围:微灌溉零部件(含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件)的研发、制造、销售,微灌溉工程的设计、施工、服务,以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售;
6、持股比例及出资方式:本公司持股100%,为现金出资。

以上除本公司持股比例外,其余均以工商行政管理部门核准的内容为准。

(二)授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的相关人员签署设立广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司(名称以工商登记部门核定为准)的相关文件及办理设立广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。

具体情况详见与本公告同日在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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以自有资金在广东投资设立子公司的公告》。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年12月17日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2013-046

广东顺威精密塑料股份有限公司关于以自有资金在广东投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟以自有资金1200万人民币投资注册全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司(名称以工商登记部门核定为准),公司设立后其主营业务为微灌溉零部件的研发、制造、销售,微灌溉工程的设计、施工、服务,以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于以自有资金在广东投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金设立子公司"广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司"(名称以工商登记部门核定为准)。根据法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。

3、本次设立子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司;
2、公司形式:有限责任公司;
3、注册地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号之五;
4、注册资本:人民币1200万元;
5、经营范围:微灌溉零部件(含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件)的研发、制造、销售,微灌溉工程的设计、施工、服务,以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售;
6、持股比例及出资方式:本公司持股100%,为现金出资。

以上除本公司持股比例外,其余均以工商行政管理部门核准的为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本公司自2009年开始接触微灌溉行业并为客户开发生产节溉产品,到目前为止公司积累了微灌溉领域在设计原理、性能检测、模具的设计制造以及塑料原材料的开发与选用方面的较丰富经验。

本次投资有利于从整体上加强拓展微灌溉产品业务,提升公司精密塑件的市场占有率,增强公司综合实力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、风险提示

拟设立公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险,本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和对应上述风险。

五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年12月17日

证券代码:600869　股票简称:远东电缆　编号:临2013-080

远东电缆股份有限公司关于部分资产转让的进展公告

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。

重要内容提示:

●本次转让资产为本公司拥有的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产,交易金额为21,600万元。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次转让资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,无涉及上述资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

一、交易进展概述

本公司于2013年11月19日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司部分资产以公开挂牌方式转让的议案》,拟转让本公司所拥有的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产、子公司上海宝来企业发展有限公司100%股权。本公司董事会授权管理层开展拟转让资产的评估、挂牌等事宜,最终交易价格不低于评估值。

拟转让资产之一的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产现经过公开招投标等程序,本公司与青海国太房地产开发有限公司签署了《土地、房产转让合同》,转让价格为人民币21,600万元。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,交易的实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方当事人情况介绍

公司名称:青海国太房地产开发有限公司
住所:西宁市朝阳东路49号
法定代表人:李世文
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:人民币柒仟万元
成立日期:2007年6月11日
主营业务:房地产开发;房屋代理销售、出租;物业管理服务。

2012年度主要财务指标(未经审计):总资产28,019万元、净资产6,068万元、营业收入6,400万元、净利润1,200万元。

交易对方与本公司及其关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别:出售资产

2、权属状况:标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,无涉及上述资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

3、交易标的运营情况的说明:标的资产为本公司医药产业生产基地,目前在正常生产经营,待本公司医药产业新GMP厂区建设完成后,将全部搬迁到新厂区。

(二)交易标的评估情况

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《远东电缆股份有限公司拟出售部分建筑物和土地使用权资产评估项目评估报告》(卓信大华评报字[2013]第124号),以2013年10月31日为评估基准日,评估值为8,187.85万元。

土地使用权估价方法的选择针对待估宗地的具体条件、用地性质及评估目的,结合待估宗地所在区域地产市场的实际情况,待估宗地位于基准地价覆盖范围内,故本次评估选用基准地价系数修正法对土地使用权进行测算。

纳入评估范围的建筑物主要为生产用厂房、车间、办公楼、仓库及其附属设施,建筑物的重置成本和损耗均能够估测,故本次评估选用成本法进行测算。

四、涉及转让资产的其他安排

公司本次拟转让资产不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情形。

按照《土地、房产转让合同》约定,因本公司新厂区仍在建设期间,同时企业搬迁工作量巨大,经合同双方商定,最迟在2014年8月31日前,在交易对方付清所有款项后,双方签订《西宁市德令哈路58号土地、房产实物资产交接书》,本公司所有财产及人员均搬离德令哈路58号,土地、房产由交易对方自动接收。

五、转让资产的目的和对公司的影响

本次转让资产是按照公司产业发展布局安排进行,有利于提高公司资产营运效率,增强公司核心竞争力。本次转让资产所获收益将用于补充公司流动资金,并对公司经营业绩产生较大影响。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议;
2、北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告;
3、土地、房产转让合同。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十七日

证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编码:2013-031

福建南平太阳电缆股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月17日上午10:00时以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集,会议通知已于2013年12月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名(发出表决票11张),实际参加会议董事11名(收回表决票11张)。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。

本次会议以记名投票表决方式通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2013]39号)的规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改,并制作了《内幕信息知情人登记管理制度》(修订本)。在公司董事会审议通过本议案后,该《内幕信息知情人登记管理制度》(修订本)正式生效施行,现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《内幕信息知情人登记管理制度》(修订本),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董　事　会
二〇一三年十二月十七日

证券代码:002256　证券简称:彩虹精化　公告编号:2013-076

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于完成企业章程、经营范围变更备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月9日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,决定对公司的经营范围进行修改。

2013年12月16日,公司已在深圳市市场监督管理局办理完成企业的章程、经营范围备案,具体备案事项如下:

备案前经营范围:生产经营环保功能涂料、绿色环保家居用品、汽车环保节能美容护理用品、精密包装制品、气雾剂产品;建筑涂装工程施工(取得资质证书后方可经营);货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项目)。

备案后经营范围:开发、生产、销售节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料,室内(包括建筑室内、汽车室内)除醛、除毒、除味空气净化产品与检测治理服务,空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机,PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪,分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器,汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂(不含危险化学品)、制动液产品和后市场服务,气雾剂及日用化学品,生物降解新材料及其制品,塑料再生循环利用,技术服务及技术转让;投资兴办实业及进出口业务。(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批项目,涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可方可经营)

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一三年