证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—110

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第二十三次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第二十三次会议于2013年12月14日发出通知,12月19日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事7人,实到董事6人,公司独立董事蔡荣生先生因无法取得联系未出席本次会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司向关联方销售商品的议案》。

同意:4票,反对:0票,弃权:0票

同意公司向关联方销售商品,详细如下:

关联交易类别	关联交易人	金额 (元)
销售商品	大唐联诚信息系统技术有限公司	201,427.35
	大唐电信国际技术有限公司	216,765.40
	电信科学技术仪表研究所	729,071.32
	大唐移动通信设备有限公司	864,989.83
	西安大唐电信有限公司	147,273.51
	大唐联仪科技有限公司	113,888.89
	兴唐通信科技有限公司	1,128,845.30
合计		3,402,261.60

以上交易对于方均为公司控股股东电信科学技术研究院下属企业,本次交易涉及关联交易,关联董事付景林、郑金良先生回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

独立董事发表如下独立意见:

经我们核查,公司的关联销售符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司本次关联交易以市场价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

具体请见同日《关联交易公告》

二、审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资不超过2,000万元,用于地块的开发平整。本事项无需提交股东大会审议。

具体请见同日《关于对“花溪慧谷—大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的公告》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2013年12月19日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—111

大唐高鸿数据网络技术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。

一、关联交易概述

1、本次交易主要内容

公司拟向关联方销售3C类产品,具体交易情况为:

关联交易类别	关联交易人	金额 (元)
销售商品	大唐联诚信息系统技术有限公司	201,427.35
	大唐电信国际技术有限公司	216,765.4
	电信科学技术仪表研究所	729,071.32
	大唐移动通信设备有限公司	864,989.83
	西安大唐电信有限公司	147,273.51
	大唐联仪科技有限公司	113,888.89
	兴唐通信科技有限公司	1,128,845.30
合计		3,402,261.60

2、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐电信国际技术有限公司、电信科学技术仪表研究所、大唐移动通信设备有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐联仪科技有限公司、兴唐通信科技有限公司均为电信科学技术研究院的下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

3、高鸿股份第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向关联方销售商品的议案》,期间关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避此项议案的表决。董事会表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

4、本次关联交易金额合计为3,402,261.60元,经董事会审议通过后既已生效,无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、大唐联诚信息系统技术有限公司

住所:海淀区学院路40号

企业性质:有限责任公司

注册地:北京市海淀区学院路40号

主要办公地点:北京市海淀区学院路41号

法定代表人:徐宏志

注册资本:15,897.715万元

税务登记证号码:110108710935759

主营业务:开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售提供自主开发及系统综合集成解决方案;从事相关的技术转让、技术咨询。

主要股东:电信科学技术研究院,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革:大唐联诚成立于2008年12月。公司的股东是电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司。公司的使命是:用最先进的自主创新技术和产品,服务于国防现代化和军队信息化建设,践行集团科技报国的崇高使命。集团要求大唐联诚发挥“两个平台、一个窗口“的作用,努力打造集团特种通信产业新的发展平台和集团特通领域合作平台,以及集团主业公司面向党政军和特殊行业的市场窗口,成为党政军和特殊行业信息化领域具有重要影响力的创新性企业。

主要财务数据:2012年营业收入322442919.63元,净利润21230488.65元,截至2012年底净资产306754175.14元。

2、大唐联仪科技有限公司

住所:北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室

企业性质:有限责任公司

注册地:北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室

主要办公地点:北京市海淀区学院南路12号学创大厦3层

法定代表人:杨家军

注册资本:5000万元

税务登记证号码:11010858907946X

主营业务:仪器仪表

主要股东和实际控制人:大唐移动设备有限公司(占注册资本的54%)、大唐电信科技产业控股有限公司(占注册资本的40.00%)和北京惠众益合投资管理有限公司(占注册资本的6.00%),实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革:北京爱因思创科技有限公司于2012年1月16日由大唐移动设备有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司和北京惠众益合投资管理有限公司共同投资创立,注册资本为5000万元。2012年3月12日,经报北京市工商行政管理局海淀分局备案,北京爱因思创科技有限公司名称变更为大唐联仪科技有限公司。

主要财务数据:2012年营业收入48922573.01元,净利润5842713.20元,截至2012年底净资产55842713.20元。

3、大唐移动通信设备有限公司

住所:北京市海淀区学院路29号92号楼

企业性质:其他有限责任公司

注册地:北京市海淀区学院路29号92号楼@主要办公地点:北京市海淀区学院路29号92号楼

法定代表人:黄志勤

注册资本:974,18.72万元

税务登记证号码:110108733466019

主营业务:研究、生产ID-SCDMA无线通信系统及终端;ID-SCDMA无线通信系统及终端,应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出品业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及技术的进口业务。

主要股东:电信科学技术研究院,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革:大唐移动通信设备有限公司(以下简称贵公司)系由大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海原动力通信科技有限公司和上海普天邮通科技股份有限公司共同出资组建的有限责任公司,于2002年2月8日成立。

主要财务数据:2012年营业收入199,803.80万元,净利润1,135.22万元,截至2012年底净资产30,692.94万元。

4、大唐电信国际技术有限公司

住所:北京市海淀区学院路40一区26号楼12层

企业性质:有限责任公司

注册地:北京市海淀区学院路40一区26号楼12层

主要办公地点:北京市海淀区学院路29号

法定代表人:黄志勤

注册资本:10000万元

税务登记证号码:110108562081690

主营业务:许可经营项目:专业承包。一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术服务;投资及投资管理;投资咨询;开发、销售计算机软件、芯片、通信设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

主要股东:大唐电信科技产业控股有限公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革:大唐电信国际技术有限公司(以下简称:大唐国际)是大唐电信科技产业集团(以下简称:大唐电信集团)的所属企业,是集团国际业务的统一窗口和平台。大唐国际的定位是,致力于全面实施大唐电信集团国际化发展战略,统一集团的国际市场品牌,推动集团在移动通信技术、集成电路设计和制造、特种通信领域、战略新兴产业的核心技术和优势产品,特别是具有自主知识产权的3G/4G移动通信标准的TD技术在国际市场上的广泛应用;对内整合、集成研发集团产品,构建整体解决方案,对外形成统一销售平台,实现集团国际市场销售的集约化。大唐国际作为大唐电信集团TD国际化的核心平台,积极探索TD国际市场开拓的新路径和新方法。为此,集团明确了大唐国际“走出去”的目标和国际化发展战略。

主要财务数据:2012年营业收入39,980万元,净利润-3260万元,截至2012年底净资产5,635万元。

5、西安大唐电信有限公司

住所:西安高新技术产业开发区科技二路77号西安光电园A609室

企业性质:有限责任公司

注册地:西安高新技术产业开发区科技二路77号西安光电园A609室

主要办公地点:西安高新技术产业开发区科技二路77号西安光电园A609室

法定代表人:曹斌

注册资本:49,239.81万元

税务登记证号码:610198623904786

主营业务:通信设备、通信终端、计算机硬件、软件、广播电视设备及终端、光电缆、电子设备、电子仪表及配件、电子元器件的开发、生产、销售;广播电视软件、硬件系统的设计;通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成。

主要股东:大唐电信科技股份有限公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革:西安大唐电信有限公司(以下简称“本公司”或“西安大唐”)是由大唐电信科技股份有限公司、电信科学技术第十研究所和西安麦特计量测试有限公司共同出资成立的有限责任公司。根据2002年第二次和第四次股东会决议,西安麦特计量测试有限公司将所持本公司1,172,820.91元股份转让给电信科学技术第十研究所,电信科学技术第十研究所将所持本公司1,765,791.23元股份转让给大唐微电子技术有限公司,并于2003年办理工商变更登记手续。2006年12月大唐电信科技股份有限公司对西安大唐增资1亿元,变更后股权结构为大唐电信科技股份有限公司股权比例为99.20%,大唐微电子技术有限公司股权比例0.36%,电信科学技术第十研究院股权比例0.44%。本次增资经陕西宏达有限责任会计师事务所陕宏验字(2006)第01129号验资报告审验。

主要财务数据:2012年营业收入61738.9万元,净利润-1283.57万元,截至2012年底净资产17637.16万元。

6、电信科学技术仪表研究所

住所:北京市通州区北苑155号

企业性质:全民所有制

注册地:北京市通州区北苑155号

主要办公地点:北京市通州区北苑155号主楼1层

法定代表人:吕东风

注册资本:2,429.90万元

税务登记证号码:110112400000958

主营业务:本企业属通信行业,经营范围主要包括:通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、制造、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品,电子元器件、通信器材、日用百货;电路板生产线的加工、组装、调测;租赁房屋、设备、场地;通信和计算机网络技术服务;提供劳务服务;机械加工、金属结构制品的加工、制造、销售。

主要股东:电信科学技术研究院,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革:电信科学技术仪表研究所成立于1973年,原为邮电部北京仪表研究所,主要从事邮电通信仪器仪表的研究、开发。现隶属于电信科学技术研究院。本企业于2001年4月6日取得北京市工商行政管理局核发的字1100000062592 79号企业法人营业执照。

主要财务数据:2012年营业收入2818.9万元,净利润966.4万元,截至2012年底净资产7441.1万元。

7、兴唐通信科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:北京市海淀区学院路40号

法定代表人:文跃征

注册资本:15000万元

税务登记证号码:110108722617758

主营业务:保密通信业务、信息安全业务、宽带视讯业务支撑软件、金融业务应用软件及系统集成等。

控股股东为:电信科学技术研究院,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

三、关联关系

大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐电信国际技术有限公司、电信科学技术仪表研究所、大唐移动通信设备有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐联仪科技有限公司、兴唐通信科技有限公司均为公司控股股东电信科学技术研究院的下属单位,根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,其为公司关联法人。

四、交易标的基本情况

公司通过电子商城向关联方销售3C类产品,本次拟销售商品不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况、不涉及债权、债务转移。

五、关联交易的定价政策和依据

本次交易均为通过电子商城向关联方销售3c类产品。交易价格根据市场价格确定,关联销售符合市场化原则。有利于公司正常经营,不存在损害中小股东利益行为。

六、本次关联交易尚未签署协议

七、本次关联交易不涉及其他安排

八、交易目的和对上市公司的影响

公司电子商城于2009年上线,目前已具有一定规模,关联方通过公司网上商城采购3c类产品,提升了公司的影响力,促进公司业务发展。鉴于关联方向公司采购3C类产品均为通过网上商城,不存在损害中小股东利益行为。

九、2013年1月1日至本公告日,公司与电信技术研究院及其控股子公司发生的关联交易情况如下:

1、日常关联交易发生情况:

2013年3月22日,经公司第七届第十三次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常经营关联交易的议案》公司拟向关联方大唐软件技术股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司、联芯科技有限公司、电信科学技术研究院提供劳务或者销售IT类产品,向关联方大唐电信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐移动通信设备有限公司采购企业相关产品。2013年拟向关联方销售IT类产品4,360万元,提供劳务3000万元,采购企业信息化相关产品15,000万元。

截至目前,公司日常关联交易总额为4220.74万元

2、其他关联交易发生情况

(1)公司第七届第十二次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》和《关于全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》

公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款2.6亿元,高鸿有限向电信科学技术研究院借款4000万元。

(2)公司第七届第十三次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款7000万元的议案》

同意公司全资子公司高鸿有限向大唐控股借款7,000万元,期限不超过一年,利率不高于同期贷款基准利率。

(3)第七届第十三次董事会审议和2012年度股东大会审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

公司2013年度在大唐电信集团财务有限公司(以下简称:“财务公司”)存款每日余额不超过5亿元,利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过4亿元综合授信,授信期限一年,利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定,将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

第七届董事会第十八次会议和2013年第四次临时股东过大会审议了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》

同意公司与大唐大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》将原《金融服务协议》中的“公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过4亿元综合授信”修改为“公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过6亿元综合授信”,其他条款不变。

(4)公司第七届董事会第十三次会议和2012年度股东大会审议通过了《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

2013年公司向电信科学技术研究院租用主楼10层南和11层作为办公用房,租赁面积为1,631.2平方米,租期365天,费用合计为254.38万元。公司部分下属公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号研八楼作为办公用房,租赁面积为2,431平方米,租期1005天,费用合计为561.93万元。

(5)公司第七届董事会第十七次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》、《关于公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》

同意公司全资子公司北京大唐数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院贷款23,000万元,借款期限一年,利率将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,此项贷款电信院通过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式发放。

同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院贷款4,000万元,借款期限一年,利率将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,此项贷款电信院通过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式发放。

同意公司控股子公司大唐融合通信技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请不超过5,000万元综合授信额度。

同意公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请不超过10,000万元综合授信额度。

(6)公司第七届董事会第十七次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

同意公司变更2011年度募集资金项目中移动增值业务升级扩容建设项目中的剩余资金145,800,956元及数字新媒体内容采集与运营项目中的123,199,044元,变更总金额为2.69亿元。公司以1.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司26.406%股权并由公司对其进行1亿元人民币的增资,增资完成后,公司持有其36.351%股权,为北京高阳捷迅信息技术有限公司单一大股东。

十、独立董事事前认可和独立意见

本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见,发表意见如下:

经我们核查,公司的关联销售符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司本次关联交易以市场价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

十一、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2013年12月19日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—112

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于对“花溪慧谷—大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、追加投资项目基本情况

经公司第七届第十次董事会审议通过,同意公司参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告(2012)地字第17号G(12)107地块,竞买价格不超过1亿元(土地面积约39.77亩),主要用于IT连锁销售卖场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化。

截至目前,大唐高鸿创意产业城项目已使用资金9985.9万元,包括土地出让金、契税等项目。

现公司拟对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加2,000万元投资,用于项目地块的开发。

二、董事会审议投资议案表决情况

经公司第七届第二十三次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》,同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资不超过2,000万元,用于地块开发平整。

董事会表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本次事项不构成关联交易。

根据《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资在董事会审议通过后即已生效,无须提交公司股东大会批准。

三、投资标的具体情况

对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目用地即贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告(2012)地字第17号G(12)107地块的开发平整。

四、本次对外投资尚未签署相关协议

五、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本项目投资的目的

有助于顺利推进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”的开展,此项目符合公司IT销售业务发展战略,同时也能以此为契机,结合当地资源促进企业信息化的研发和解决方案的推广以及信息服务业务市场的扩大。

2.存在的风险

项目进度晚于预期的风险

投资项目进度未达预期,导致经营计划无法如期开展。

公司将采取的措施:明确项目负责人责任,并做好投资建设进度的跟踪,定期向高鸿股份总部汇报项目建设进度,出现工期延误的情况时,及时上报高鸿总部,并提出解决方案予以落实。

3.本项目对公司的影响

(1)符合公司既定业务发展规划:本次对外投资符合公司“十二五”IT销售业务、企业信息化及信息服务业务的未来规划,将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。

(2)对公司未来财务状况的影响:虽然回收期初期对流动资金有一定的需求,但业务规模较小,不会形成资金压力。

(3)对公司经营成果的影响:前2年建设期对公司整体的经营业绩略有影响,达产后预计将有助于公司总体业绩的逐步提升。

六、备查文件

1.公司第七届第二十三次董事会决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2013年12月19日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—113

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于资产重组进展情况公告

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。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关资产的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,审核备案工作尚未完成。根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在预案中披露。

公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2013年12月19日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2013-058

广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2013年12月3日召开的第八届董事会第二次临时会议决议,公司拟召开2013年第四次临时股东大会,已于2013年12月5日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会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有关规定;会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2013年12月23日下午2:30开始。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2013年12月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年12月22日15:00—2013年12月23日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截至2013年12月18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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书见附件,被委托人可以不必是本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

(二)提请本次股东大会表决的议案为:

1、《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》;

2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

上述议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(三)提请本次股东大会审议的议案的主要内容已分别于2013年12月5日及2013年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。

(二)登记时间:2013年12月19日(下午5:00前)。

(三)登记地点:公司证券法律部。

(四)被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书(格式见附件)、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会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12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360533;投票简称:家乐投票。

3、股东投票的具体程序如下:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
1	《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意;2股代表反对;3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获得身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年12月22日下午15:00至2013年12月23日下午15:00期间的任意时间。

五、其他

(一)会议联系方式:

地址:公司证券法律部

邮编:528333

联系电话:0757-22321218、22321232,传真:0757-22321237

联系人:刘永霖、张楚珊

(二)会议费用:自理。

六、备查文件

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十九日

附件:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

委托权限:见下表

委托日期:

委托权限

议　案	同意	反对	弃权
《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》			
《关于修改<董事会议事规则>的议案》			

股票代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2013-091

贵州信邦制药股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

今年8月,贵州、江苏两省卫生厅签订了中医药战略合作框架协议,共同发挥苏黔两省中医中药的特色优势,促进两省中医药资源优化配置,优势互补,实现两省中医药事业更好更快的发展。江苏省作为"中医大省",将在中医医疗机构基本建设、人才培养、中医科学研究、中医药文化建设、中医院信息化建设等方面对贵州省予以帮助与支持,贵州则发挥"中药大省"的资源优势,优化供求合作方式,为江苏制药企业和中医医疗机构提供质优价廉的中药材中药饮片。

按照苏黔两省关于加强中医药战略合作协议精神,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")与江苏省中医院经友好协商,为推进中医药产业发展,使中药材中药饮片的种植、生产、加工、销售及管理更加规范化、标准化,共同投资设立贵州同德药业有限公司。根据《贵州信邦制药股份有限公司章程》及公司《对外投资管理办法》规定,本次投资在董事长权限范围之内,无需提交公司董事会及公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易,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、投资主体基本情况

贵州同德药业有限公司股东由贵州信邦制药股份有限公司和江苏省中医院医学发展医疗救助基金会构成。

江苏省中医院医学发展医疗救助基金会是由江苏省中医院于2013年11月发起设立的公益组织,旨在更好地传承中医药文化与中医药学术,促进中医事业,使更多患者得到中医药及时治疗与康复。基金会基本情况如下:

名称:江苏省中医院医学发展医疗救助基金会

住所:南京市汉中路155号省中医院行政楼303室

业务范围:接收政府资助和社会捐赠;资助贫困患者就医,开展医疗风险救助和卫生帮扶;支持医德医风建设和人才队伍培养;支持医学事业发展。

法定代表人:朱佳

类型:非公募

原始基金数额:人民币叁佰万元整

业务主管单位:江苏省卫生厅

三、控股子公司基本情况

1、公司于近日完成了控股子公司贵州同德药业有限公司的工商注册登记手续,取得了注册号为520602000241692的《企业法人营业执照》,基本情况如下:

公司名称:贵州同德药业有限公司

公司住所:贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组

法定代表人姓名:孔令忠

注册资本:壹仟万元整

实收资本:壹仟万元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:中药材种植;中药饮片加工及销售(筹建)(在筹建期内不能从事生产经营活动);医疗保健;休闲度假旅游;生态农业产品开发。(以上涉及前置审批或许可的经营项目,须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动)

2、出资情况

公司以现金方式出资800万元,占注册资本的80%。出资资金来源为公司自有资金。江苏省中医院医学发展医疗救助基金会以现金方式出资200万元,占注册资本的20%。

四、本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的

为落实西部大开发战略,国家相继出台了《中药现代化产业行动计划》和《中药现代化发展纲要》;贵州省出台了《关于推进中药现代化科技产业发展的若干意见》、《贵州省国民经济和社会发展"十二五"规划纲要》、《贵州省铜仁地区国民经济和社会发展地十二个五年规划纲要》都提出大力发展中药现代化产业,支持建成中药材加工生产线项目。此外铜仁作为中药材资源丰富的产区,加快发展中药材产业具有其他地区难以比拟的优势条件。公司与江苏省中医院共同打造中药饮片专业生产企业,与公司在铜仁设立的贵州信邦中药材发展有限公司协同发展。通过强强联合,致力于解决中医药发展过程中碰到的原料质量与安全问题,在全国探索建立一个中药饮片产业发展新模式和技术标准,示范带动中药饮片产业的健康发展。鉴于中药饮片的强大市场,公司以产业化的经营管理方式、现代化的质量检测手段,不断提高产品质量,提升产业的科技含量,中药饮片项目将成为新的经济增长点,促进农业增效,农民增收,发挥龙头企业的扶贫带动作用,为地方社会经济的发展作出贡献。

2、设立子公司存在的风险

(1)市场风险

市场风险包括采购与销售二个方面。中药材是中药饮片的原材料,属于农副产品,价格受市场、季节等因素影响。市场需求的判断、市场竞争格局的产业化等诸多因素也会导致中药饮片价格波动较大,对项目的预期产生影响。

(2)管理的风险

在项目建设过程及建成后的管理中,公司需要引进和培养技术人员、市场营销人员、管理人员,建立健全公司内控制度,因此会产生一定的管理风险。

(3)环境风险

本项目的运行,按中药饮片加工技术和工艺的要求,会产生一定的废气、废水和废渣的排放,如果国家提高了行业环保标准,从而存在增加环保支出,影响公司业绩。

3、对公司的影响

中药饮片基地建设有一个过程,且受产品市场需求、季节以及其他因素影响,经济效益存在不确定性。从长期看,通过该项目的实施可为公司和江苏中医院及苏黔省中医医疗机构和制药企业提供稳定可控中药材中药饮片供应,逐步向全国市场拓展,增加公司收益,完善产业链,实现公司持续稳定的发展。中药饮片基地的相关手续正在办理中,尚未开工建设,因此对公司本年业绩没有影响。

五、备查文件

贵州同德药业有限公司营业执照。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月十九日

信诚基金关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金延长募集期限的公告

信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2013]1257号文核准,已于2013年11月25日起向全社会公开募集,原定认购截止日为2013年12月20日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,本基金募集期将延长至2013年12月25日。

在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司和上海天天基金销售有限公司等多家销售机构公开发售,欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2013年11月21日《中国证券报》、