

股票代码:000860 公告编号:2013-060 北京顺鑫农业股份有限公司2013年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

特此提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开出席情况

- 1.召开时间:2013年12月25日上午9:00
- 2.召开地点:顺鑫国际商务中心14层会议室
- 3.主持人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
- 4.召开方式:现场表决
- 5.主持人:董事长、总经理王泽先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 7.会议的出席情况: 股友(代理人)13名,代表股份215,276,188股,占公司表决权股份总数的49.00%,占公司总股本的49.00%。
- (二)公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议,北京市天银律师事务所律师张圣怀律师、杨琦莉律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议提案的表决方式:现场表决。

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过《公司第五届董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

表决结果:该议案获得通过。

(二)审议通过了《公司第五届监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定,本次股东大会采取累积投票制进行逐项审议,具体表决结果如下:

- 1.选举王泽先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
- 2.选举郭亚军先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
- 3.选举李宝玉先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
- 4.选举李明先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
- 5.选举张德宝先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意票215,276,188票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

股票代码:000860 公告编号:2013-061 北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

特此公告:

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届董事会第一次会议于2013年12月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事,并于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。 根据《公司章程》的有关规定,聘任王泽先生为公司董事长、(简历附后) 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。 根据《公司章程》的有关规定,聘任王泽先生提名,公司第六届董事会聘任王泽先生为公司总经理。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案。 根据《公司章程》的有关规定,聘任王泽先生提名,公司第六届董事会聘任王泽先生为公司财务总监。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。 根据《公司章程》的有关规定,聘任王泽先生提名,公司第六届董事会聘任安元芝先生为公司董事会秘书。(简历附后) 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人》的议案。 根据《公司章程》的有关规定,聘任王泽先生提名,公司第六届董事会聘任王泽先生为公司财务总监。(简历附后) 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求,聘任王泽先生提名,公司第六届董事会聘任康涛先生为公司证券事务代表。(简历附后) 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 七、审议通过了《关于聘任公司专业委员会换届选举》的议案。 具体内容见《议案》。

三、律师事务所出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所
- 2.律帅姓名:张圣怀律师、杨琦莉律师
- 3.结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,公司本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.公司2013年第五次临时股东大会会议决议;
- 2.公司2013年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 编号:2013-043 债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 证券投资者部

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

(4) 委托人委托股数:在“实人数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
(5) 确认申报股数合计	3	2	3

(5) 确认申报股数合计

3.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用密码服务数字证书的方式进行身份认证。

申请密码服务的,请登录网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并提交相关资料,密码服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

由数字证书产生的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。

(2) 网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2013年12月29日15:00时,网络投票结束时间为2013年12月30日15:00时。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的网投票系统进行投票。

(4) 注意事项

- ① 网络投票不能撤资;
- ② 对同一表决权通过交易系统只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- ③ 同一表决权出现重复投票且通过互联网投票,以第一次投票为准;
- ④ 如需查询投票情况,请登录投票网址:自下午18:00后登陆深圳证券交易所交易系统或 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票情况,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票程序

股权登记日持有“建峰化工”A股投资者,对公司议案一(议案一)投票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360950	买入	100.00元	1股

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 编号:2013-043 债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 证券投资者部

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

(4) 委托人委托股数:在“实人数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
(5) 确认申报股数合计	3	2	3

(5) 确认申报股数合计

3.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用密码服务数字证书的方式进行身份认证。

申请密码服务的,请登录网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并提交相关资料,密码服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

由数字证书产生的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。

(2) 网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2013年12月29日15:00时,网络投票结束时间为2013年12月30日15:00时。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的网投票系统进行投票。

(4) 注意事项

- ① 网络投票不能撤资;
- ② 对同一表决权通过交易系统只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- ③ 同一表决权出现重复投票且通过互联网投票,以第一次投票为准;
- ④ 如需查询投票情况,请登录投票网址:自下午18:00后登陆深圳证券交易所交易系统或 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票情况,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票程序

股权登记日持有“建峰化工”A股投资者,对公司议案一(议案一)投票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360950	买入	100.00元	1股

股票代码:000510 编号:临2013-43号 四川金路集团股份有限公司 第八届第二十六次董事局会议决议公告

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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第二十六次董事局会议于2013年12月23日在金龙大厦8楼会议室召开,应到董事9名,实到9名,监事列席列席了本次会议。会议由公司董事长张昌德先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以举手表决的方式,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任中国科学院金属研究所进行技术开发合作的议案》(详见同日公告)。

一、当前国际国内形势,产业结构升级等挑战和机遇,积极发展产业结构调整和升级的有效途径,公司决定与中国科学院金属研究所(在“石墨烯材料及其应用技术”与“产业化技术研发”方面)开展平等互利的合作。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年十二月二十四日

股票代码:000510 编号:临2013-44号 四川金路集团股份有限公司 关于继续与中国科学院金属研究所进行技术开发合作的公告

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。

一、前期合作改善与前期经营状况未产生影响

目前,公司与金属所合作的石墨烯项目尚未改善公司生产经营状况产生实际影响,短期对改善公司生产经营状况也不会产生实质影响;如果研发开发失败或部分失败,将会给公司造成一定的经济损失。

二、石墨烯制备技术已产业化应用,后续合作主要基于石墨烯材料及其应用技术产业化技术的研究,后续合作项目所需石墨烯可由新公司购入,不需重新投资制备石墨烯。

三、现阶段研发工作面临的风险

除石墨烯制备技术外,公司与金属所合作的石墨烯项目目前尚处于实验室研发阶段,研发工作可能会遇到现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或产生损失,在合同履行过程中,可能存在作研究开发标的的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),导致研究开发失败,研发工作面临巨大风险。

四、后续产业化开发面临的风险

目前,我国及世界其他国家石墨烯的应用尚处于探索研究阶段,尚未实现产业化生产,后续产业化开发面临巨大风险。

五、研发技术被替代的风险

石墨烯技术领域是当前国内外研究的热点领域,可能面临研发技术贬值和其他技术替代的风险。

六、市场推广应用面临的风险

石墨烯的应用技术尚处于探索研究阶段,无法预测相关产品进入商业应用的时间及对公司未来收益的影响,其市场推广应用存在较大不确定性,短期内对公司业绩不会产生实质影响。

一、合作模式

1. 为了应对国际国内形势,产业结构升级等挑战和机遇,积极发展产业结构调整和升级的有效途径,2011年6月10日,四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国科学院金属研究所(以下简称“金属所”)签订《技术开发合作意向书》,双方同意在石墨烯研发及产业化方面展开合作,合作期限为2011年6月10日至2013年12月31日。(详见2011年6月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》及《证券时报》公告公告)

2. 为了应对国际国内形势,产业结构升级等挑战和机遇,继续保持改善公司生产经营状况和升级,2013年12月2日,公司与金属所签署《技术开发合作意向书》,双方同意在“石墨烯材料及其应用技术”与“产业化技术研发”方面继续展开平等互利的合作。

3. 本次合作事项已经公司第八届第二十六次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

4. 本次合作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、合作基本情况介绍

单位名称:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业性质:事业性质;事业证书11000000765号

法定代表人:杨俊

注册地址:沈阳市浑江区文化路72号

业务范围:材料科学与工学研究,提供科技服务,技术咨询,转让开发与商务。

三、本次合作基本情况介绍

经公司与金属所多次洽谈和协商,达成一致协议,双方同意在“石墨烯材料及其应用技术”与“产业化技术研发”方面继续展开平等互利的合作,金属所负责合同约定的技术内容的具体研发开发工作,公司负责提供研发经费;研究开发期限为:2014年1月1日至2018年12月31日,合同有效期限为:2014年1月1日至2019年12月31日。

本次合作事项累计投入研究开发经费4000万元,其中:技术开发经费3500万元,材料费等500万元,由公司按合同约定分期支付给金属所。

股票代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-127 广发证券股份有限公司关于获准设立证券资产管理子公司的公告

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。

本公司于2013年12月19日召开的第七届董事会第三十六次会议及于2013年12月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》,详细内容可见公司于2013年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立资产管理子公司的公告》。

2013年12月25日,中国证监会中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2013]1610号),核准公司设立广发证券股份有限公司(广东)有限公司(以下简称“广发资管”),广发资管注册资本为人民币30亿元,业务范围为证券资产管理业务,同时核准广发资管作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资管理等业务。

广发资管按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和有关规定的要求,完成广发资管的组建工作。

特此公告。

广发证券股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月二十六日

股票代码:200706 股票代码:200706 编号:2013-37 瓦房店轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告

瓦房店轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日上午10时,在瓦轴集团公司300会议室召开,会议通知于2013年12月10日以前书面发出,出席会议4人,3人到,公司副总经理、总会计师4名,审议通过了《关于聘任公司监事候选人的议案》,具体内容如下:

吴作先先生为公司监事候选人的议案。

此项议案需提交公司股东大会审议批准。

瓦房店轴承股份有限公司 监事会
2013年12月25日

附注:吴作先先生简历

吴作先先生,1955年12月出生,高级工程师,1972年9月参加工作,曾任瓦房店轴承集团有限责任公司办公室主任助理,瓦房店轴承集团有限责任公司办公室主任助理,现任瓦轴集团公司纪委副书记,兼任瓦房店轴承集团有限责任公司监察部部长并主持工作,兼任瓦轴集团公司监事。吴作先先生未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格,具备任职资格。

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-065 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-065 京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告

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。

本公司控股子公司合肥鑫光电技术有限公司(以下简称“鑫光电”)下属控股子公司合肥鑫光电科技有限公司(以下简称“鑫光电”)获得政府补助,具体情况如下:

安徽省发展和改革委员会于近期下发《安徽省发展改革委关于2013年战略性新兴产业发展引导专项资金申报及兑付下达的通知》(皖发改投资[2013]1770号),《关于“鑫光电”通知中原则同意合肥鑫光电科技(安徽)发展(EL)先导线项目(以下“鑫光电项目”)列入“战略性新兴产业发展引导专项资金项目计划(以下“鑫光电计划”)。根据计划安排,合肥项目承担单位为合肥鑫光电,总投资166,927万元人民币,政府补助金额5,000万元人民币,截至公告日,合肥鑫光电已收到上述款项。

根据《企业会计准则》相关规定,该等政府补助与资产相关,在达到确认条件时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会
2013年12月25日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-127 广发证券股份有限公司关于获准设立证券资产管理子公司的公告

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。

本公司于2013年12月19日召开的第七届董事会第三十六次会议及于2013年12月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》,详细内容可见公司于2013年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立资产管理子公司的公告》。

2013年12月25日,中国证监会中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2013]1610号),核准公司设立广发证券股份有限公司(广东)有限公司(以下简称“广发资管”),广发资管注册资本为人民币30亿元,业务范围为证券资产管理业务,同时核准广发资管作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资管理等业务。

广发资管按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和有关规定的要求,完成广发资管的组建工作。

特此公告。

广发证券股份有限公司 董事会
二〇一三年十二月二十六日

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-065 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-065 京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告

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。

本公司控股子公司合肥鑫光电技术有限公司(以下简称“鑫光电”)下属控股子公司合肥鑫光电科技有限公司(以下简称“鑫光电”)获得政府补助,具体情况如下:

安徽省发展和改革委员会于近期下发《安徽省发展改革委关于2013年战略性新兴产业发展引导专项资金申报及兑付下达的通知》(皖发改投资[2013]1770号),《关于“鑫光电”通知中原则同意合肥鑫光电科技(安徽)发展(EL)先导线项目(以下“鑫光电项目”)列入“战略性新兴产业发展引导专项资金项目计划(以下“鑫光电计划”)。根据计划安排,合肥项目承担单位为合肥鑫光电,总投资166,927万元人民币,政府补助金额5,000万元人民币,截至公告日,合肥鑫光电已收到上述款项。

根据《企业会计准则》相关规定,该等政府补助与资产相关,在达到确认条件时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

特此公告:

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-071 河南辉煌科技股份有限公司关于交易处于筹划阶段的提示性公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、风险提示

1. 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件,不构成重大资产重组。

2. 目前该交易正处于筹划阶段,具体交易金额、交易方式及该项交易最终是否能够实现存在不确定性,本公司董事会特别提醒投资者注意投资风险。

3. 因北京国铁路技术有限公司(以下简称“国铁路”)董事长刘宝利先生被提名为公司第五届监事会候选人,本次交易方构成关联交易的可能,为谨慎起见,公司将按照关联交易审批程序履行相应的审批和披露程序,该事项需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、筹划阶段

公司于2013年12月25日接到公司大股东、董事长李海鹰先生的通知拟收购刘宝利先生持有的国铁路49.13%的股权。

三、交易影响

2013年11月,辉煌科技首次公开发行股票募集资金合计109,077,314元,自有资金支付35,959,219.07元,共计使用445,036,533.98元,收购徐传伟、徐传勇、李培明、张强、刘兴、杜社华、步延军和步凤琴等8名自然人合计持有的北京国铁路技术有限公司(以下简称“国铁路”)150.87%股权。

本次的交易由于国铁路持股49.13%的股权,本次交易完成后,国铁路将成为公司的全资子公司,其财务数据如下:

项目	2013年1-9月	2012年度
资产总额	252,688,605.16	213,538,254.83
净资产	110,633,526.34	97,885,392.98
项目	2013年1-9月	2012年度
营业收入	73,632,281.61	124,896,993.90
净利润	12,748,133.36	24,069,071.19

股票代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2013-63号 湖南金健米业股份有限公司 2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

重要事项提示:

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议无否决或修改议案的情况

一、会议召开的时间和地点

(一)会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日上午10:00在公司总部五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东及委托代理人情况

出席会议的股东及委托代理人(代理人) 7人

所持表决权股份总数的股数 190,046,488股

占公司有权表决权股份总数的比例(%) 29.61%

(三)表决方式及主持人情况

本次股东大会由董事长召集,董事长谢文辉先生因公出差委托董事长助理梁荣生先生主持,会议采取记名投票的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决的提案情况

公司在任监事4人,出席人,董事谢文辉先生因公出差未出席本次会议,公司在任董事长1人,出席3人;董监高人员均列席本次会议,公司其他高级管理人员1人,列席5人;湖南白云律师事务所律师张圣怀参加了本次会议。

三、提案审议情况

1.关于公司名称变更的议案

赞成票190,046,488股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-065 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-065 京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告

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。

本公司控股子公司合肥鑫光电技术有限公司(以下简称“鑫光电”)下属控股子公司合肥鑫光电科技有限公司(以下简称“鑫光电”)获得政府补助,具体情况如下:

安徽省发展和改革委员会于近期下发《安徽省发展改革委关于2013年战略性新兴产业发展引导专项资金申报及兑付下达的通知》(皖发改投资[2013]1770号),《关于“鑫光电”通知中原则同意合肥鑫光电科技(安徽)发展(EL)先导线项目(以下“鑫光电项目”)列入“战略性新兴产业发展引导专项资金项目计划(以下“鑫光电计划”)。根据计划安排,合肥项目承担单位为合肥鑫光电,总投资166,927万元人民币,政府补助金额5,000万元人民币,截至公告日,合肥鑫光电已收到上述款项。

根据《企业会计准则》相关规定,该等政府补助与资产相关,在达到确认条件时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会
2013年12月25日

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-065 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-065 京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告

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。

本公司控股子公司合肥鑫光电技术有限公司(以下简称“鑫光电”)下属控股子公司合肥鑫光电科技有限公司(以下简称“鑫光电”)获得政府补助,具体情况如下:

安徽省发展和改革委员会于近期下发《安徽省发展改革委关于2013年战略性新兴产业发展引导专项资金申报及兑付下达的通知》(皖发改投资[2013]1770号),《关于“鑫光电”通知中原则同意合肥鑫光电科技(安徽)发展(EL)先导线项目(以下“鑫光电项目”)列入“战略性新兴产业发展引导专项资金项目计划(以下“鑫光电计划”)。根据计划安排,合肥项目承担单位为合肥鑫光电,总投资166,927万元人民币,政府补助金额5,000万元人民币,截至公告日,合肥鑫光电已收到上述款项。

根据《企业会计准则》相关规定,该等政府补助与资产相关,在达到确认条件时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会
2013年12月25日

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-065 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-065 京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告

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。

本公司控股子公司合肥鑫光电技术有限公司(以下简称“鑫光电”)下属控股子公司合肥鑫光电科技有限公司(以下简称“鑫光电”)获得政府补助,具体情况如下:

安徽省发展和改革委员会于近期下发《安徽省发展改革委关于2013年战略性新兴产业发展引导专项资金申报及兑付下达的通知》(皖发改投资[2013]1770号),《关于“鑫光电”通知中原则同意合肥鑫光电科技(安徽)发展(EL)先导线项目(以下“鑫光电项目”)列入“战略性新兴产业发展引导专项资金项目计划(以下“鑫光电计划”)。根据计划安排,合肥项目承担单位为合肥鑫光电,总投资166,927万元人民币,政府补助金额5,000万元人民币,截至公告日,合肥鑫光电已收到上述款项。

根据《企业会计准则》相关规定,该等政府补助与资产相关,在达到确认条件时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

特此公告:

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定,选举李宝玉先生为公司监事会主席。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 监事会
2013年12月25日

股票代码:000860 公告编号:2013-062 北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届监事会第一次会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过