## 

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2013-119 唐人神集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 要大连编水起實任。 唐人神集团服份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2013年12月27日上午9: 30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开, 30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开, 本次会议的通知已于2013 年12月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管

地人ر河。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以现场出席并书面表决的 方式对议案进行了表决。会议的内容以及召集,召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议由公司董事长顺一出先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议; 一、以9票同意。《票反对、观票和公的表决结果市议通过了《关于市议收购内藏和牧投资咨询有限公司 持有山东和美集团有限公司40%股权的议案》,并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审

公司独立董事就关于收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权事项发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(http://www.minfo.com.cn)。 公司《关于收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的公告》详见指定信

息披露媒体—巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2014年第一次临时股东大会

X条\*/。 同意于2014年1月13日召开2014年第一次临时股东大会。 公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(http: rvww.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2013-120 唐人神集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及進率会体成员保证会告内客县实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈述或者更大遗漏。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2013年12月27日上午9时 期南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的

在四所首标师师宣和场所设计。 通知已于2013年12月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事5人、实到监事5人、5名监事均现场出席会议、董事会秘书和证券事务代表列席了本 次会议、会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定、会议由公司监事 会主席刘宏先生召集并主持。 会议经过讨论,一致通过以下决议: 一、以5.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司

特有山东和美集团有限公司40%股权的议案》,并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审 公司独立董事就关于收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权事项发表

了独立意见,具体内容许见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司《关于收购西藏和收投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的公告》详见指定信 是证证的标准,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》。 特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2013-122

唐人神集团股份有限公司 关于收购西藏和牧投资咨询有限公司 持有山东和美集团有限公司40%股权的 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

行动外域25-27。 1.受"建成鸡事件"和"H7N9禽流感事件"在影响我国肉鸡养殖行业的同时,也对我国的肉禽饲料市场产生一定的不利影响。和美集团主要定位中高端禽饲料的生产及销售,上述事件有可能对和美集团未来的销量、利润产生一定的不利影响。 2.采用收益法对和美鬼团的股东全部权益价值的评估值为101,446.12万元,评估值较账面净资产增值

84,591.17万元,增值率501.88%,公司需支付48,600万元的股权转让款,对公司的现金流会产生一定的不利

3.和美集团承诺2014年度、2015年度、2016年度收购标的股权的投资回报率分别不低于9%、10%、11%,且公司2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于10,935万元、12,150万元、13,365万元。若达不到上述指标、将对公司的业绩产生一定的不引影响。
4.由于公司与和美集团在企业文化、管理制度、业务模式及销售网络布局等方面存在诸多不同、受管 理,技术,市场,人员等多国东的影响,和美集团在公司收购完成后能否产生较好的发展存在不确定性, 若企业整合过程不顺利,无法发挥协同效应,将会给公司经营带来不利影响。

299.避白过程(\*)999/6), 心态文坪的问以应, 付云句公司公司公司公司。 一,股权败龄能达 1、西藏和牧投资咨询有限公司(以下简称"西藏和牧")为山东和美集团有限公司(以下简称"和美 3")的控股股东,持有和美集团60%的股权, 为加快唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")在山

集团 的允迟成还, 行有和美集团60%的版处, 2加以唐人伊集团版好有股公可(以下间标 公司 /社山东地区简特的发展和市局、旅大做强简的并严业、根据公司的发展需要和长远规划,公司决定以自有资金48,600万元收购西藏和牧持有的和美集团40%的股权, 控股和美集团,成为第一大股东(上述情况详见2013年11月30日披露的(关于签订投资资间协议的公告》(公告编号,2013-106)。
2. 本次股权收购不构成关联交易和形成同业竞争,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、不涉及职工安置问题。所涉股权出让方各股东之间亦无关联关系。
3.2013年12月27日,公司第六届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议收购应藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的议案》,根据《彩世证券公集院股票》上诸规则》(2012年晚订、/参测证券公集后中小公》地方,主办公司规范完在报看《郑证券公集后股票》上诸规则》(2012年晚订、/参测证券公集后中小公》地方,主办公司规范完在报看《郑证券公集后股票》上诸规则》(2012年晚订、/参测证券公集后中小公》地方,主办公司规范完在报看《

圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会审议通过后,需提交2014年第一次临时股东大会审

1.公司名称.四藏和收投资咨询有限公司(注册号:540091200007829) 2.公司住所:拉萨经济技术开发区阳光新城2栋6单元5-1号 3.法定代表人,刘以林

5、实收资本:3,000万元 、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 2.经营范围:投资咨询.投资管理。

8、股东及出资情况:刘以林出资2,550万元,占注册资本的85%;刘登春出资450万元,占注册资本的

9、营业期限:2013年9月26日至2033年9月25日

10、截止目前,公司不存在为西藏和牧提供担保或委托理财的情况,也无西藏和牧占用公司资金的情 2。四藏和坎特有并转让和美集团40%的股权,其权属清晰,不存在抵押,质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。 三、交易标的基本情况

)交易标的概况

1、公司名称:山东和美集团有限公司(注册号:371600228019152) 2.公司住所·淀州市惠民县工业路159号

5、实收资本:13,000万元人民币 6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人:刘以林 4、注册资本:13,000万元人民币

9、公司兴寒;相限四正公司(日添入汉京或珍服) 7. 经营范围,生物饲料研发;饲料加工、销售;饲料原料销售;备案范围内的进出口业多;肉鸭养殖;生产销售清整剂(固体),杂虫剂(固体),非氮清毒剂(液体),杀虫剂(液体),粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂/口服溶液剂;水产品、禽肉制品加工、销售。 8. 成立日期,2006年1月20日至长期

8.成立日期:2006年1月20日全长期 9.股东及出资情况:西藏和牧出资7.800万元,占注册资本的60%;山东和美牧业有限公司公司出资1, 950万元,占注册资本的15%;山东托等饲料有限公司出资1,950万元,占注册资本的15%;山东和美投资咨询 有限公司出资1,300万元,占注册资本的10%。 10.截止目前,公司不存在为和美集团提供担保或委托理财的情况,也不存在和美集团占用公司资金 的提款。打造好限的工作公司工厂四户联系

的情形,和美集团股东与公司无任何关联关系。 (二)交易标的财务审计情况 1、2013年12月25日,具有证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司对和美集团进行

了专项审计,出	具了"(2013)汇所审字		及公司2013年1—11月财务报表审记
序 号	项 目	2013年11月30日	2012年12月31日
1	资产总额	780,309,478.53	642,236,798.52
2	负债总额	549,288,997.48	410,427,170.42
3	净资产	231,020,481.05	231,809,628.11
4	销售收人	2,779,051,636.40	3,146,921,456.09
5	净利润	72,944,916.55	85,192,123.93

额为: 查拾亿壹仟肆佰肆拾铣万壹仟贰佰元),评估值较账面净资产增值84,591.17万元,增值率501.88% (注:增值的原因表+要是从资产的预期获利能力的角度进行估值资产的价值。对资产基础进评估中不能体现的被评估单位存在的无形资产价值。必经营管理的水平、销售网络及人力资源价值等有充分体现,由于和美集团近年来生产经营较为稳定,增长情况良好、故增值较多)。

2.本评估报告自评估基准日2013年11月30日起一年内有效超过一年,需重新进行资产评估。 收益法评估结果汇总表

评估基准日:2013年11月30日 被评估单位:山东和美集团有限公司

项目 以后稳定增长 815.02 11,846.23 11,750.30 11,783.41 9,119.98 9,584.59 11,479.50 11.47% 11.47% 11.47% 11.47% 11.47% 811.52 8,563.66 8,030.56 7,146.53 金流 8,073.10 8,675.06 62,481.53 金流珠

F 经营性 F 经营性 49.065.75 债务 部权益 101.446.12 16,854.95 84,591.17 值增值 值增值 501.88

四、交易合同的主要内容和定价原则

(一)合同主要内容 (一)合同主要内容 甲方(受让方):唐人神集团股份有限公司 乙方(转让方):西藤和牧投资咨询有限公司 公司:指山东和美集团有限公司或和美集团

公司章程:指山东和美集团有限公司章程

、标的股权转让 乙方同意向甲方转让其所持公司40%的股权,甲方同意受让乙方所持公司40%的股权。

双方同意标的股权的购买对价为人民币48,600万元。

3.付款条件及付款时间 本协议签署之日起三日内,甲方向乙方支付2,000万元定金;自甲方向乙方支付2,000万元定金后的十 3.乙方协助公司完成标的股权过户至甲方名下的工商变更登记。 甲方向乙方支付剩余对价的前提为如下条件均已具备:

(1) 乙方股东会审议通过本次交易;

(1)公历版东安甲以通过华次交易,除乙方外的公司其他股东放弃优先购买权; (2)公司股东大会审议通过本次交易。除乙方外的公司其他股东放弃优先购买权; (3)甲方股东大会审议通过本次交易。 新价股权的转让事宜经和美集团股东会和甲方股东大会均通过之日起十日内,甲方向乙方支付23,000 万元;标的股权经工商变更登记过户至甲方名下后三十日内,甲方向乙方支付剩余23,600万元股权转让价款。最晚不得迟于标的股权经工商变更登记过户至甲方名下之日的二个月。 甲方自2014年1月1日起即享有标的股权的股东权利;如甲方未能于2014年1月1日按上述约定的金额向

乙方支付相应款项,对于未支付的部分,甲方应按照年利率9%向乙方支付利息。 如乙方或乙方的关联方存在应付未付公司的款项,乙方同意收到转让价款后十天之内优先支付所欠

7.方承诺.标的股权转让完成后.保证甲方2014年度.2015年度.2016年度收购标的股权的投资回报率 

(2)净利润指公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润

双方同意,在2014年、2015年、2016年度各会计年度结束后,由甲方负责聘请会计师事务所对公司出具

《公司章程(修正案)》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 、《中

表决结果:117,527,487 股同意;0股反对;0股弃权;分别占出席会议的股东所持有效表决权的10

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律

和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文

国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》,修改后的《公司章程》全文

详见2013年12月11日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

年度审计报告。公司截至当期期末实现争利润数低于乙方当期承诺净利润数,则乙方应在当年度《审计报告》出其日后的十个工作日内,尚公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算; 当期应补偿金额=当期承诺净利润数—当期期末实现净利润数 交割日后,如有下列情形中的一项或数项,导致公司需承担责任,乙方承诺足额补偿给公司。补偿数按

交割口后。如用下列前郊中的一项规数则,寻致公司高承担项注。乙万本语定额价医验公司。价医验按 股公司实际付出影项资产的金额或者 可能采担负债的最大金额计算,乙方在该等事项被发现或出现之日 起10个工作日内,将补偿款一次性支付给公司; (1) 交割的放生但乙方未向甲方书面披露的任何负债、预计负债、或有负债; (2) 交割的放生但乙方未向甲方书面披露的任何负债、预计负债、或有负债; (3) 因公司交割日前签订的合同或作出的承诺、安排等,使得公司需支付对价或承担其他义务但对方 已支付或无需支付对价。而截至交割日公司会计报表未将该等事项反映为应付款项(无论有关法律、法规

□ 及刊级允高区内切价, 间歇失了。
 □ 及刊级允高区内切价, 间歇失了。
 □ 经有价分支付款
 □ (4) 因公司交割日前的事项或原因, 导致公司需承担赔偿、补偿、担保及其他责任、而截至交割日公司会计报表未将按等事项更收办估付款项, 无论该等事项是否已知或可预见);
 〔5)公司资产存在交割日前发生但未向甲方披露的权利瑕疵。

5、公司治理安排 5.公司/G建安部 本协议经署后,双方应共同对公司章程进行包括但不限于如下修订,由乙方将修订后的公司章程连同 本协议相关事项提交公司股东会审议,确保通过并于本协议生效后适用: (1)标的股权转让完成后,公司董事会由五人组成,其中甲方委派三人,乙方委派两人,董事长由甲方

(12)标的股权转让完成后,公司的总经理由乙方委派的人员担任,并由总经理担任公司法定代表人。 (2) 标的股权转让完成后、公司的总给理由之方参派的人员担任,并由总给理担任公司法定代表人。 (3) 标的股权转让完成后,公司的联务总监由申方参派。 (4) 标的股权转让完成后,公司监事会由三人组成,乙方参派一人,甲方委派一人,另外一人由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生。 (5)公司所有的关联交易,对外担保事项,应经董事会审议通过后方可提交股东会表决;董事会对该等事项进行表决时,关联董事(如属于关联交易)应当回避表决,并经全体有表决权的董事同意后方可通

过。
(6)标的股权转让完成后,公司重大事项须经二分之一以上董事表决通过。
本协议生效后,公司的外部审计机构应当由甲方指定,双方应确保公司股东会审议通过甲方所指定的
外部审计机构。
为确保公司生产经营稳定,持续发展,本协议生效后,双方应确保公司目前包括总经理,副总经理,财
务负责人,各部门经理,各下属企业的经理层,核心技术人员在内的经营管理层和核心员工长期稳定,促使
公司及时与相关人员签署或续签劳动合同,并明确上述人员对公司的保密义务和竞业禁止义务,及时制止 股东、董事、总经理及其他高级管理人员违反《公司法》及公司章程的同业竞争、竞业禁止行为,并将上述

情形及时通知对方。 新的股权转让完成后,公司以后各年度当年实现的税后可供分配利润,在依法提取法定公积金后,在 保证公司资金正常周转的前提下,应向各股东进行全额分配。

本协议应在所有下列条件均已满足之日生效("生效日期");

(1)修订后的公司章程已由有关各方签订; (2)甲方向乙方支付2,000万元定金,且公司完成标的股权过户至甲方名下的工商变更登记; (3)本协议已获公司及甲乙双方各自的董事会、股东(大)会批准。

如发生下列事件之一,经书面通知对方后,任何一方有权单方解除本协议:

如安生 內別年子一、惡十回通知时方后。任四一方有权单刀解除本协议:
(1)声明或苯语严重失实或存在重大误导:
(2)严重违反本协议规定的任何其他义务,并在收到通知七日内,未采取措施消除该等违约情形。
(3)未能取得标的股权转让所有必要的授权与批准。效使股权转让无法完成。
守约方行使解除协议的权利,不影响守约方追究违约责任的其他权利。
一方单方解除本协议。此书面通知对方。
经协商一致,双方可解除本协议。

本协议解除,不影响本协议中有关结算,补偿,违约,索赔条款的效力。

8、违约及赔偿 任何一方违约,应足额赔偿对方因此所受损失。

方违反本协议约定单方解除本协议的,该方应在解除本协议之日起30日内向守约方支付违约金,违 约金的金额为2,000万元。

依照中国相关税法规定,本次股权转让乙方如有应承担的税、费,由乙方自行依法承担并交纳。 除本协议另有约定外,双方因准备和履行本协议发生的费用应由各方自行承担。 10.争议的解决

10、平1次的原产从 如本协议发生有关诠释或执行上发生争议,双方应首先友好协商方式解决。 协商不成时,各方一致同意提交北京仲裁委员会进行仲裁。

协商不成时,各方一数同意提交北京仲裁委员会进行仲裁。 (二)交易定价原则 1、根据具有证券,期货相关业务资产评估资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司2013年12月26 日出具的"沃克森评报字2013第40408号"(唐人神集团股份有限公司郑耿原的藏林较投资含海有限公司 持有的山东和美集团有限公司40%报处项目资产评估货告节),采用收益法评估结果,和美集团在2013年 11月30日的股东全部权益价值其市场评估价值为10,1446.12万元,西藏和牧持有和美集团40%的股权对应 价格为40,578.45万元,但同时考虑到以下因素。 (1)和集集团主营业务为饲料生产与销售,目前拥有24家饲料子公司,产能为350多万吨/年,产销能 力为山东排名前三的肉禽饲料企业,和美集团主要定位中高端禽饲料,高质高份,产品毛利与净和较高, 2012年完成100万吨的饲料销量上80%及拿料盈平附为保持行业领先水平,在山东本地有着一60实力和 影响,和美集团经过十余年的发展、有着较强的市场竞争力,在创业十年中、第一个五年保持销量年均100% 增长速度、第二个五年保持销量年均50%的增长速度,计划从2013年起第三个五年计划,销量保持年均30%的增长速度,第二个五年保持销量年均50%的增长速度,计划从2013年起第三个五年计划,销量保持年均30%的增长速度、第二个五年保持销量年均50%的增长速度,计划从2013年起第三个五年计划,销量保持年均30%的增长速度,

(2)近年来,公司向"饲料+种猪+现代服务"的综合服务模式转型,战略重心为打造饲料和种猪业务,随着营销效革和产品定位清晰、为养殖户创造更大的价值,公司生猪产业链竞争优势更加明显。此外、公司在山东没有设立子公司,此前仅通过经销途径在山东局部市场销售饲料,公司控股和美集团后,将通过和 美集团现有24家饲料子公司布点来迅速打开山东猪料市场,实现猪料的快速增长,山东市场的开拓对业绩

的贡献有望快速增加。 2、鉴于此、经双方协商确定、公司以48,600万元的价格收购西藏和牧持有和美集团40%的股权。

五、股权败的的目的和对公司的影响 1、山东作为农业大省,是我国重要的粮、棉、油生产基地和农产品出口创汇基地,农业总产值位居全国前列、对全国农业发展具有举足至重的地位。根据(山东省农业农村经济发展"十一五"规划),按照高元代质、高效、生态、安全的要求、进一步调整代化农业结构、大力提升农业专业化、规模化、集约化和组织化水平、精心打造高端高质农业、高效特色农业、休闲观光农业、生态循环农业和农产品精彩加工业、努力提高农业综合生产能力,市场竞争能力和可持续发展能力。力争通过五年的努力,使山东现代农业发展有一个用于的组织

个更大的提升。
2.和美集团为山东省重点农业产业化企业,与公司业务性质类似,本次收购为行业内的并购行为,实施完成后,公司将通过生产基地、网络体系、销售支持三大方面实现饲料在山东的体系嫁接,进入山东市场,通过资源整合来发挥优势并实现资源互补,此外,有利于公司进一步加大主业规模,巩固成本优势,增强市场活语权,增强公司在山东市场的竞争力,并有利于公司饲料的各个平台之间发挥协同效应,提升公司的市场份额和盈和能力,符合公司的长远规划和发展需要,对于提高公司未来的投资收益及提升公司持续发展能力,切实保护投资者利益有着积极影响。
3.本次交易完成后,和美集团将成为公司的控股子公司。届时,公司将根据饲料业务发展的实际情况、对和美集团的业务进行现象。强化、进行处理和美集团与公司及公司集团制于公司之间的整合。包括业务定位、品牌建设、销售渠道、人员配置等。由于公司与和美集团在企业文化、管理制度、业务模式及销售网络布局等方面存在诸多不同、受管理、技术、市场、人员等多重因素的影响、和集团在公司收购完成后能产生给处据的处居在不定都使

产生较好的发展存在不确定性,若企业整合过程不顺利,无法发挥协同效应,将会给公司经营带来不利影 4、公司本次以48,600万元收购西藏和牧持有和美集团40%的股权,资金全部来源为自有资金,截止到

2013年9月30日,公司净资产为171,651.03万元,资产负债率为32.36%,收购对公司现有业务经营及财务状况 无重大不利影响

无重大不利影响。
 六、独立董事意见
 公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:
 公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:
 1、公司收购西藤和牧持有和美集团40%的股权,收购为行业内的并购行为,实施完成后,公司将通过生产基地,网络体系,销售支持三大方面实现饲料在山东的体系嫁接,进入山东市场,通过资源整合来发挥优势并实现资源互补,此外,有利于公司进一步加大主业规模,巩固成本优势,增强市场话语权,增强公司在山东市场的竞争力,并有利于公司饲料的各个平台之间发挥协同效应,提升公司的市场份额和盈利能力,符合公司的长远规划和发展需要,对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力,切实保护投资者到检查者是积累影响 2、公司与西藏和牧发生的交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,决策程序合法有效;交易价格

按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 3、基于上述意见,我们同意《关于审议收购西藏和收投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 七、监事会意见 公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美 集团有限公司40%股权的议案》,监事会认为:公司与西藏和牧发生的交易按照"公平自愿、互惠互利"的

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

物产中拓股份有限公司(以下简称"物产中拓"或"公司")于2013年11月13日召开第五届董事会2013年

第三次临时会议、同意控股子公司湖南高星物流园发展有限公司(公司持股51%,以下简称"高星物流")参与高压走廊土地竞买(具体内容详见2013年11月15日(证券时报)、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、逐日潮资讯网上公司2013—43公告)。高星物流于2013年11月27日参与了由长沙市望城区国土资源局(以下简称"

级加州工公司2013 和公司 / 同量2000。2014年17月21日岁习 J 田区7日岁级区国土负债7000 (区下1000年) 建城国土局700 下属的望城区国土资债7000 (区下1000年) "举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍,并以人民币5,616万元成功竞拍取得位于望城经开区马桥河路与赤岗路交叉口西北角一块

面积为103.885.40平方米的仓储(工业仓储)用地。同日,高星物流取得了交易中心的《长沙市望城区国土

近日,公司收到了望城国土局反馈的经双方签订的《出让合同》,本次高星物流竞买高压走廊土地使用权主要情况如下:
—、《出让合同》主要条款

1、《出让台间》项下出让宗地编号为网工挂[2013]21号,宗地总面积173,582平方米,其中出让宗地面积 约103,885.40平方米。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-52

原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,监事会同意此议案。

1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

1、原人件果起股份有限公司单不油重事会率十二次会议决议》; 2、信唐人种集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》; 4、信息人神集团股份有限公司规划购西藏和收投资咨询有限公司持有的山东和美集团有限公司40% 股权项目资产评估报告书》(沃克森评报字[2013]第0408号)。 5、(山东和美集团有限公司2013年1—11月财务报表审计报告》((2013)汇所审字第3-106号)。 6、(股权转让协议》(唐人神集团股份有限公司与西藏和收投资咨询有限公司)。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2013-123 唐人神集团股份有限公司 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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

要大理為本地實性。 唐人神戰阻限的有限公司(以下简称"公司")于2013年12月27日召开第六届董事会第十三次会议、会 议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议收购四藏和收投资咨询有限公司持有山 东和美集团有限公司40%股权的议案》,定于2014年1月13日召开2014年第一次临时股东大会,现将此次股 东大会外百关半项通知如下。

、会议基本情况 一)会议召集人:公司董事会

(一)会议时间,2014年1月13日下午14:00—16:00; (三)会议地点,湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室; (四)会议召开方式;现场召开,采取现场投票的方式; (五)股权登记日;2014年1月9日。

ー、云以甲以甲坝 (一)《关于审议收购西藏和收投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的议案》。 本次会议审议议案的主要内容详见2013 年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》上刊登的第六届董事会第十三次会议决议公告以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上按露的其他公告信息。 ニ △5/14/mey-46。

二、会区出版列家 (一)截止2014年1月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记右 册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人

不必是公司的股东; (二)公司董事、监事及高级管理人员; (三)公司聘请的见证律师。

(三)公司聘请的规证律师。
四,会议签记事项
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(一)自然人股东凭营业执照复印件(加盖公章)股东账户卡、单位持股凭证、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;
(三)委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(四)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10日下午16时前送达或传真空公司,不接受电话登记。
(在)签记时间,2014年1月10日上午9:00—11;30、下午13;30—16:00;
(五)签记时间,2014年1月10日上午9:00—11;30、下午13;30—16:00;

(六)登记地点.湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部,信函请注明"股东大会"字样;

联系传真:0731-28591159 邮 编:412007

出席会议股东的费用自理。 唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日

授权委托书 唐人神集团股份有限公司董事会: 居八件来回取时年限公司通事表: 差授权委托 先生,女士)代表(本公司,本人)出席2014年1月13日在湖南省株洲市国家高新 技术产业开发区栗雨工业园公司运都四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2014年第一次临时股东 大会,并代表(本公司,本人)依熙以下指示对下列议案投票。(本公司,本人)对本次会议表决事项未作具 体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司,本人)承担。

序号	甲以爭坝	質成	反对	弁
1	《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团			
	有限公司40%股权的议案》			
	一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应相			

3、《出让合同》项下的国有建设用地使用权出让年期为50年,按《出让合同》约定的交付土地之日起算

4、《出让合同》项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币5,616万元,每平方米人民币540.5

5、高星物流将分两期向望城国土局支付国有建设用地使用权出让价款,第一期2,808万元付款时间为

同年初的旧计对应主义以上。但这种代以此则或6 三、该项目对上市公司的影响 高星物流在长沙市望城经济开发区开发建设的钢铁物流基地,是公司主业发展的配套支撑,是公司长

续发展的战略需求,是构建公司核心竞争力的重要途径。本次高星物流竞买高压走廊土地将有利于高星物

可以目整体规划,提高其整体土地价值和土地利用率,对整个物流园项目具有重要作用。

2014年1月17日之前,第二期2,808万元付款时间为2014年12月17日之前。 6.高星物流在《出让台同》项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的、应符合市(县)政府

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码).

委托人持有股数: 委托人股东账号

规划管理部门确定的出让宗地规划条件。

《国有建设用地使用权出让合同》。

高星物流自筹资金支付土地使用权出让价款。

资金来源

物产中拓股份有限公司

关于控股子公司湖南高星物流园发展有限公司参与高压走廊土地竞买的进展公告

委 托 日 期: 年 月 日 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-064

## 苏州安洁科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

%,0%,0%。

特此公告!

三、律师出具的法律意见书

2、见证律师:施念清、吴智智

1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所

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

1、会议召集人: 苏州安洁科技股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长王春生先生

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

证券代码:600122

为人民币114158.96万元。

特此公告

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

特别提示:本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

(1)会议召开时间 2013年12月27日 下午 14:00 (2)股权登记日:2013年12月20日

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

5、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

(1)出席本次大会的股东及股东委托代理人共 6 名,代表股份 117,527,487 股,占公司股本总数的 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-075

江苏宏图高科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司(以下称"公司")于2013年11月26日召开第六届董事会临时会议,会议

公司董事会根据股东大会授权办理工商变更登记手续,公司于近日完成了工商变更登记,并取得江苏

省工商行政管理局核准的《企业法人营业执照》,公司的注册资本与实收资本由人民币113278.96万元变更

(3)国浩律师(上海)事务所见证律师出席本次股东大会。同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 会议议案审议表决情况

大会对列人会议通知的议案,以现场记名投票的方式审议表决,通过了以下议案:

件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

1、《苏州安洁科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议》;

1、审议通讨《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

## 证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-076 江苏宏图高科技股份有限公司 关于公司年度审计机构转制更名的公告

苏州安洁科技股份有限公司董事会

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 本公司董事会及全体董事保证本公专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刺及连带责任。 江苏东图高科技股份有限公司(以下称"公司")于2013年4月19日召开2012年度股东大会、同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机协(具体内容详见公司協2013-019公告)。 近日、公司收到江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制的函》。江苏苏亚金诚会计师事务所已根据财政部、正商总局(关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定)(财会[2010]12号)规定完成转制工作,自2014年1月1日起以转制后的"江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙"执业。 根据财政部、证据会、国资委《关于证券资格会计师事务所的特殊普通合伙"执业。 多延续回题的通知》(财会[2012]17号)的规定,转制后的原会计师事务所的经营期限。经营业绩连续计算,执业资格和证券资格相应延续,转制后的转殊普通合伙事务所履行原会计师事务所的业务合同或与客户续签新的业务合同、不规分更换或重新原任会计师事务所。

续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所

因此,本次公司年度审计机构更名不属于更换或重新聘任会计师事务所,公司无需召开股东大会对相 江苏宏图高科技股份有限公司董事会

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2013-057

东吴证券股份有限公司第二届董事会第九次( 临时 )会议决议公告 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

5董事总数的100%。会议由董事长吴永敏先生主持,会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的 规定。会议听取了公司《2014年度经营管理计划》、《2013-2018年发展战略构思》,经公司董事认真审议,以书面表决方式形成以下决议: 一、审议通过《关于修订~公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权 审议通过《关于制定<东吴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;

以电子邮件方式发出,会议于2013年12月27日以现场会议的方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权 此议案尚需提交股东大会审议批准。 三、审议通过《关于确定公司信用业务总规模的议案》;

同意将公司信用业务总规模确定为不超过人民币100亿元,由融资融券、约定购回式证券交易、股票质

押式回购业务(不包括资产管理计划参与规模)等信用业务共同使用;同意转融通业务规模(含转融资和 客的真实性,准确性和完整性承担个列及连带责任。 东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次(临时)会议通知于2013年12月24日 转融券,不超过公司净资本的50%(不包含代理证券出借业务规模),授权公司经营管理层根据业务发展和市场情况在董事会授权的信用业务总规模内确定或调整不同业务的具体规模。

> 审议通过《关于对东吴创新资本管理有限责任公司增资的议案》 同意对东吴创新资本管理有限责任公司增资7亿元人民币(注册资本增加至10亿元人民币),增资主要用于提升东吴创新资本管理有限责任公司的业务能力;授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,分步对东吴创新资本管理有限责任公司进行增资,并全权办理涉及增资事项的相关手续。 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权

审议通过《关于制定<东吴证券股份有限公司子公司管理办法>的议案》 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权 东吴证券股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2013-056

2、望城国土局同意在2013年12月31日前将出让宗地交付给高星物流

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:
■ 本次会议不存在否决或修改提案的情况
■ 本次会议召开前不存在补充提案的情况

会议召开和出席情况 ·)光大证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日(星期五)上午9:30在北 京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开

二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见 **谷股股东人数** 

光大证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告 (三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司 董事会召集,董事长袁长清先生主持了会议,唐双宁先生,罗哲夫先生,马忠智先生,倪小庭先生,刘济平先

生,姚仲友先生,薛峰先生,陈岗女十出席了会议。 于聘请公司2013年度外部审计机构的

2.322.263.7

本次股东大会由金杜律师事务所陈经、姚磊律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证 券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席会议人员的资格

召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2013年第二次临时股东大会决议。 2. 经见证律师签署的法律意见书。 光大证券股份有限公司董事会

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日

2013年12月28日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2013-055 安徽鑫龙电器股份有限公司关于《募投项目投产公告》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2013年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo. .cn)上披露的《募投项目投产公告》(2013-054),现对该项内容进行补充披露,具体补充如下:

工程建设、安装调试等前期工作,正式竣工并投入生产、较原计划24个月投产提前约半年。 二、该项目的投产拓宽了公司元器件业务的广度和深度,实现了输配电产品由传统成套业务向上游技 术附加更高的元器件业务发展的阶段性转变。该项目的投产,在延伸产业链,丰富产品结构,提升抗风险能力、减轻资金压力方面将起到一定的积极作用,对公司业绩带来正面影响。

证券简称:芜湖港 公告编号:2013-041

三、由于项目从投产到产生经济效益再到达产需要一定时间,基于投产初期产量有限,且本年度已接近年底,公司预计其建成投产对2013年度经营业绩不会产生较大影响。

公司非公开发行募集资金投资项目中的"智能型高分断低压断路器生产线建设项目"于近日完成了

试生产等,24个月后投入正式生产。出于对当前行业环境、公司自身发展以及销售市场的战略考虑,管理 层将全面发展低压电器业务作为2013年以来的工作重点。该项目的建设是低压业务发展的重要一环、因而 公司集合资源优先用于本项目建设,赶工期,提前采购、安装设备,加快了项目整体进度,较原计划提前约 五、由于该项目从投产到达产仍需一定时间,且在未来原材料价格、产品订单变化等方面存在不确定

性,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 特此公告。 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日

四、本项目原计划预计在募集资金到位后18个月内完成厂房建设、设备调研、采购设备、安装、调试,打

2013年12月28日

芜湖港储运股份有限公司关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告 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

31日前完成。 在换届完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2013-045

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

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日

债券代码:122235

芜湖港储运股份有限公司董事会

中国铁建股份有限公司新签海外合同公告

客的真实性,准确性和完整性承担个列及连带责任。 近日,本公司所属子公司中国铁建国际集团有限公司在马来西亚签约了槟城道路与海底隧道项目,合同金额119,000万美元,约合725,000万元人民币,约占本公司中国会计准则下2012年营业收入的1.50%。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权

证券代码:600575

债券简称:12芜湖港

客的真实性、准确性和完整性系担个别支持责任。 芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会将于2013年12月29日届满。鉴于公司第五届董事会部分董事候选人的提名工作尚未完成,公司第四届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会各专门委员会和经理层任期亦相应顺延。公司董事会、监事会的换届选举工作预计将于2014年3月