

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2014-001

海信科龙电器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更其次次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议的召开时间:2014年1月10日(星期五)下午2:30起
(2)网络投票时间:
通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年1月10日9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月9日15:00-2014年1月10日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室;
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
4、召集人:本公司董事会;
5、主持人:董事长汤业国先生;
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席的情况
出席的总体情况
股东(代理人)25人、代表股份760,732,806股,占本公司股份总数的56.18%。
其中:
(1)内资股股东出席情况
内资股股东(代理人)21人、代表股份674,703,033股,占本公司内资股股份总数的75.43%。
(2)H股股东出席情况
外资股股东(代理人)4人、代表股份86,029,773股,占本公司外资股股份总数的18.72%。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共10人、代表股份736,549,504股,占本公司股份总数的54.40%;参加网络投票的股东共15人、代表股份24,183,302股,占本公司股份总数的1.79%。

此外,本公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次会议见证律师列席或出席了本次会议。

四、提议案审议及表决情况
特别提示:青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决以下第3.6、7项普通决议案,故其所持有股份不计入该项议案有表决权股份总数之内。

序号	普通决议案	赞成		反对		弃权
		票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	
1	批准董事刘振顺先生为本公司第八届非独立董事的职务及决定其薪酬标准案	A股 743,070,703	99.58%	3,337,784	0.42%	0
	H股 86,029,773	96.35%	3,337,784	3.65%	0	
	表决权结果	通过				
2	批准高玉珍女士为本公司第八届监事会股东代表监事的职务及决定其薪酬标准案	A股 661,178,714	100.00%	0	0.00%	0
	H股 85,528,773	99.42%	501,000	0.58%	0	
	表决权结果	通过				
3	批准本公司与海信集团财务有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2013年11月21日签订的《委托理财框架协议》以及在协议框架下拟进行的持续关联交易及有关年度上报案	A股 674,357,014	99.95%	0	0.00%	0
	H股 86,029,773	100.00%	0	0.00%	0	
	表决权结果	通过				

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2014-002
深圳市天威视讯股份有限公司2013年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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。

特别提示:
本公告所载2013年度的财务数据(仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据

	2013年	2012年	增减幅度(%)
营业总收入(万元)	92,603.84	89,922.16	2.90%
营业利润(万元)	14,558.65	13,161.44	10.62%
利润总额(万元)	15,601.83	14,043.43	11.10%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,317.91	12,769.30	12.13%
基本每股收益(元)	0.45	0.40	12.50%
加权平均净资产收益率	9.47%	9.07%	0.40%
总资产(万元)	207,022.70	196,872.51	5.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	156,768.60	145,584.13	7.68%
股本(万元)	32,040.00	32,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.89	4.54	7.71%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2014-001
深圳市振业(集团)股份有限公司2013年度业绩快报

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漏。
特别提示:本公告所载2013年度财务数据(仅为初步核算的结果,未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期 (2013年度)	上年同期 (2012年度)	增减变动幅度 (%)
营业总收入	4,543,860,788.69	3,076,245,082.95	47.71%
营业利润	914,703,493.05	843,111,778.55	8.49%
利润总额	920,386,637.89	845,184,727.43	8.90%
归属于上市公司股东的净利润	702,202,367.51	617,150,754.00	13.78%
基本每股收益(元)	0.5202	0.4572	13.78%
加权平均净资产收益率	18.59%	19.71%	-1.12%
总资产	10,079,029,392.57	9,343,430,259.57	7.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,099,074,917.18	3,455,619,766.22	18.62%
股本	1,349,998,046.00	1,285,799,568.00	5.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	2.56	18.75%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
2、上年同期基本每股收益指标按实施了2012年度利润分配方案后的最新股本计算;
3、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据填列;

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2014-008
苏州天马精细化学品股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2013年12月16日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2014年1月10日下午3时在苏州天马精细化学品股份有限公司苏州高新区浒光路122号公司办公大楼二楼会议室召开,公司42位职工代表出席了会议,对第三届监事会职工代表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决,以42票赞成,0票反对,0票弃权选举张

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-001
浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权解冻及质押公告

本公司及其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。
公司于2014年1月10日接到控股股东亚厦控股有限公司(以下简称“亚厦控股”)的通知,亚厦控股于2014年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻及质押,具体情况如下:
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》,亚厦控股所持有的质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行3,567万股(2012年6月7日公司实施股权激励每10股转增5股,原质押的2,378万股变更为3,567万股)的公司股权已于2014年1月9日解冻。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠杭州银行股份有限公司绍兴分行的借款。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十日

序号	议案	赞成		反对		弃权
		票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	
4	批准本公司与海信通信日立空调系统有限公司于2013年11月21日签订的《委托框架协议》以及在协议框架下拟进行的持续关联交易及有关年度上报案	A股 674,357,014	99.95%	0	0.00%	0
	H股 86,029,773	100.00%	0	0.00%	0	
	表决权结果	通过				
5	批准本公司与海信集团财务有限公司于2013年11月21日签订的《委托理财框架协议》以及在协议框架下拟进行的持续关联交易及有关年度上报案	A股 674,357,014	99.95%	0	0.00%	0
	H股 86,029,773	100.00%	0	0.00%	0	
	表决权结果	通过				
6	批准本公司与海信集团财务有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务框架协议》以及在协议框架下拟进行的持续关联交易及有关年度上报案	A股 62,040,105	99.45%	0	0.00%	0
	H股 60,302,512	70.09%	25,727,261	29.91%	0	
	表决权结果	通过				
7	批准本公司与海信(香港)有限公司于2013年11月21日签订的《委托理财框架协议》以及在协议框架下拟进行的持续关联交易及有关年度上报案	A股 62,040,105	99.45%	0	0.00%	0
	H股 80,954,989	94.10%	5,074,784	5.90%	0	
	表决权结果	通过				
8	批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保金额的议案》	A股 674,357,014	99.95%	0	0.00%	0
	H股 63,697,784	74.04%	22,331,989	25.96%	0	
	表决权结果	通过				

普通决议案须经出席会议的所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求,本公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东国鼎律师事务所
2、律师姓名:华青春 周丹
3、结论性意见:
广东国鼎律师事务所律师认为,本公司2014年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议;
2、2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2014年1月10日

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2014-002
海信科龙电器股份有限公司第八届监事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监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。
海信科龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年12月30日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第八届监事会2014年第一次会议的通知,并于2014年1月10日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议形成以下决议:
审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第八届监事会主席的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会
2014年1月10日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-001
喜临门家具股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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:
●本次限售股上市流通数量为11,250,000股
●本次限售股上市流通日期为2014年1月17日
●本次上市后限售流通股剩余数量为116,728,125股
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564号文核准,喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月17日在上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)15,250万股,发行价格为12.50元/股。公司首次公开发行后,公司股份总数为21,000万股,有限限售条件的股份为15,750万股。
本次上市流通的限售股为公司股东金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)持有的11,250,000股(此次限售股首次公开发行时为750万股,经转增后变更为1,125万股),锁定期为自公司股票上市之日起十八个月,现锁定期即将届满,该部分股票将于2014年1月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过,公司于首次公开发行后的总股份21,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增完成后,公司总股本增至31,500万股,其中23,625万股为有限限售条件的股份。本次上市流通的限售股由转增前的750万股变更为1,125万股,占公司股本总额的3.57%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东金石投资承诺:自公司股票上市之日起十八个月内不转让或委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的该部分股份。
四、本次限售流通股上市情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1,647,375,439	99.87%	2,108,116	0.13%	30,700	0.00002%	是
2	关于符合非公开发行股票方案的议案	---	---	---	---	---	---	是
2.01	发行股的种类和面值	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.02	发行数量	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.03	发行方式和发行时间	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.04	发行对象及认购方式	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.05	定价基准日、发行价格	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.06	限售期安排	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.07	上市地点	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.08	募集资金量及使用用途	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.09	本次发行前公司滚存利润分配方案	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.10	决议有效期限	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
3	关于公司非公开发行股票募集资金用途可行性分析报告的议案	634,980,151	99.85%	2,035,016	0.32%	403,100	0.06%	是

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-001
喜临门家具股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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:
●本次限售股上市流通数量为11,250,000股
●本次限售股上市流通日期为2014年1月17日
●本次上市后限售流通股剩余数量为116,728,125股
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564号文核准,喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月17日在上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)15,250万股,发行价格为12.50元/股。公司首次公开发行后,公司股份总数为21,000万股,有限限售条件的股份为15,750万股。
本次上市流通的限售股为公司股东金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)持有的11,250,000股(此次限售股首次公开发行时为750万股,经转增后变更为1,125万股),锁定期为自公司股票上市之日起十八个月,现锁定期即将届满,该部分股票将于2014年1月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过,公司于首次公开发行后的总股份21,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增完成后,公司总股本增至31,500万股,其中23,625万股为有限限售条件的股份。本次上市流通的限售股由转增前的750万股变更为1,125万股,占公司股本总额的3.57%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东金石投资承诺:自公司股票上市之日起十八个月内不转让或委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的该部分股份。
四、本次限售流通股上市情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1,647,375,439	99.87%	2,108,116	0.13%	30,700	0.00002%	是
2	关于符合非公开发行股票方案的议案	---	---	---	---	---	---	是
2.01	发行股的种类和面值	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.02	发行数量	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.03	发行方式和发行时间	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.04	发行对象及认购方式	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.05	定价基准日、发行价格	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.06	限售期安排	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.07	上市地点	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.08	募集资金量及使用用途	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.09	本次发行前公司滚存利润分配方案	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
2.10	决议有效期限	635,010,151	99.62%	2,035,016	0.32%	373,100	0.06%	是
3	关于公司非公开发行股票募集资金用途可行性分析报告的议案	634,980,151	99.85%	2,035,016	0.32%	403,100	0.06%	是

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2014-002
横店集团东磁股份有限公司关于收到《2012年金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》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、财政补助资金通知的基本情况
横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月9日接到东阳市财政局《关于拨付2012年金太阳示范工程中央财政补助资金(第九批)的通知》(东财建【2012】574号),通知主要内容如下:
东阳市财政局根据浙江省财政厅《关于预拨2012年金太阳示范工程中央财政补助资金(第九批)的通知》(浙财建【2013】505号)精神,现将2012年金太阳示范工程中央财政补助资金2,600万元下达给公司,专项用于屋顶光伏发电示范项目。
公司于近日收到该金太阳示范工程中央财政补助资金6,000万元,根据《新会计准则第16号—政府补助》的有关规定,该笔款项确认为递延收益,按照固定资产使用年限(10年)进行分期确认,上述资金的取得对公司2014年度的业绩影响不大。具体会计处理及影响金额以会计师事务所审计输入后的结果为准。
二、金太阳示范项目的投资进展
公司20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的审批、投资进展如下:
1、2012年5月3日,国家财政部公布了《关于公布2012年金太阳示范项目目录的通知》(财建【2012】177号),公司提交的《横店集团屋顶光伏发电示范项目》位列其中,公司获批的装机容量为20.7兆瓦。公司于2012年5月5日发布了《公司关于接到国家财政部<关于公布2012年金太阳示范项目目录的通知>的公告》(公告编号:2012-025)。
2、2012年5月16日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》(公告编号:2012-028)。20.7MWp用

序号	议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权解冻及质押的议案	38429202	100	0	0	0	0	否

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2014-001
西宁特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无修改或补充提案情况,也无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席的情况
(一)股东大会召开的时间和地点
西宁特殊钢股份有限公司于2014年1月10日上午9:00在公司办公楼101会议室召开2014年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票的表决方式。
(二)会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数		7
所有持有表决权股份总数(股)		38429202
占公司所有表决权股份总数的比例(%)		100

(三)公司部分董事、独立董事、监事会秘书参加了会议,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况

序号	议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权解冻及质押的议案	38429202	100	0	0	0	0	否

本次股东大会以特别决议通过《关于修改<西宁特殊钢股份有限公司章程>的议案》,主要是否将“装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、气体检测服务、会议展览服务、有形动产租

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临2014-005
债券代码:12芜港债 债券简称:122235
芜湖港储运股份有限公司2014年第一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:
●本次会议无修改或补充提案情况。
●本次会议无新提案提交表决情况。
●本次非公开发行股票在股东大会审议批准后方可实施。
一、会议召开和出席的情况
(一)股东大会召开的时间和地点
芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日下午13:30在芜湖市经济技术开发区内朱家