证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-001

北京四维图新科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年1月6日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知》。2014年1月10日,公司第二届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合方式召开,现场会议在公司16层6号会议室召开。非独立董事季贵荣先生、曹天景先生;独立董事邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生以通讯表决方式参加。本次会议应出席会议参与表决董事13人,实际出席会议参与表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订内容如下:

将《公司章程》原

第一百零八条　董事会由十四名董事组成,设独立董事五名。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责。

修改为:

第一百零八条　董事会由九名董事组成,设独立董事三名。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意13　票,反对0　票,弃权0　票

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

公司第二届董事会成员任期届满,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会决定提名吴劲风先生、孙玉国先生、宫浩先生、郑永进先生、赵军先生、程鹏先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名罗玲女士、王小川先生、任光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已对该事项发表独立意见。

董事候选人简历附后。

该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议,本议案股东大会审议时对候选人进行逐个表决,采用累积投票制进行投票。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:同意13　票,反对0　票,弃权0　票

3、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意13　票,反对0　票,弃权0　票

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一四年　一月十日

附件:

董事候选人简历

吴劲风先生,中国国籍,无境外居留权,1961年9月出生,教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员,中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术专家委员会主任,中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记,中国直播卫星有限公司董事长、总经理,鑫诺卫星通信有限公司董事长,中卫星空移动电视有限公司董事长,中寰卫星导航通信有限公司副董事长,亚太卫星控股有限公司非执行董事,中国伽利略卫星导航有限公司董事,中卫普信宽带通信有限公司董事,直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司总工程师,物联网技术应用研究院理事长,中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记,北京四维图新科技股份有限公司董事长,四维世景科技(北京)有限公司董事长,北京航天世景信息技术有限公司董事长,信息产业部(现工业与信化部)通信科技委员会常委,中国通信学会卫星通信专业委员会主任,中国测绘学会副理事长。

吴劲风先生为公司实际控制人中国航天科技集团公司总工程师、控股股东中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾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。未持有公司股份。

孙玉国先生,中国国籍,无境外居留权,1964年7月出生,博士研究生学历,研究员。现任本公司董事、总经理,北京四维图新科技有限公司董事长、总经理,四维图新(香港)有限公司董事,天地图有限公司董事、上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、中交宇科(北京)空间信息技术有限公司董事长,上海安悦四维信息技术有限公司副董事长,中国地理信息产业协会、中国全球定位系统技术应用协会副会长、中国测绘学会常务理事、北京图迅丰达信息技术有限公司董事长。

孙玉国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。持有公司股份数量18,278,826股。

宫浩先生,美国国籍,有境外居留权,1961年12月出生,研究生学历。曾任中国建设银行总行投资管理部分析员。现任本公司董事、Bestway Capital Ltd.　执行董事、EverPride执行董事、香港英福国际有限公司执行董事、南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副董事长、深圳千讯数据股份有限公司董事。

宫浩先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。未持有公司股份。

郑永进先生,中国国籍,无境外居留权,1970年4月出生,大学本科学历。曾任中国航天科技集团公司经营投资部处长。现任本公司董事,中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监,四维世景科技(北京)有限公司董事。

郑永进先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监,与公司控股股东存在关联关系。未曾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。不持有公司股份。

赵军先生,中国国籍,无境外居留权,1969年7月出生,博士研究生学历,研究员,博士生导师。曾任中国空间技术研究院副总指挥,欧盟、欧空局伽利略联合执行体技术专家。现任中国四维测绘技术有限公司副总经理,中寰卫星导航通信有限公司董事,中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院理事,中国宇航学会卫星应用专业委员会委员,中国第二代卫星导航系统重大专项专家组专家,国家民用空间基础设施建设中长期发展规划专家组专家,中国与欧洲卫星导航系统兼容与互操作工作组专家。

赵军先生现任公司实际控制人中国航天科技集团公司下属单位中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院理事、控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾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。未持有公司股份。

程鹏先生,中国国籍,无境外居留权,1976年1月出生,本科学历。现任本公司副总经理,上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscape公司董事。

程鹏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。持有公司股份数量4,451,880股。

罗玲女士,中国国籍,无境外居留权,1962年6月出生,中国注册会计师,执业会计师,证券业注册会计师,曾在中辰会计师事务所担任董事副总经理和副主任会计师;信永会计师事务所合伙人;天相投资顾问有限公司执行副总裁;四通高科独立董事;中天宏国际咨询有限公司副董事长兼副总裁;北京市兴天长咨询有限公司董事长。现任本公司独立董事,中嘉友谊会计师事务所副总经理。

罗玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。未持有公司股份。

王小川先生,中国国籍,无境外居留权,1978年10月出生,研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO。现任北京搜狗科技发展有限公司CEO,世纪佳缘交友网独立董事。

王小川先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。未持有公司股份。

任光明先生,中国国籍,无境外居留权,1964年6月生,南开大学国际经济及世界历史双学位学士,北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处,先后在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务,参与筹备澳门回归事宜;2000年至2001年,任职于香港电讯盈科北京公司;2001年8月至2012年4月,于香港交易所北京代表处任首席代表。现任北京星轨科技有限公司董事长,北京荣之联科技股份有限公司、国民信托有限公司独立董事。

任光明先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。未持有公司股份。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-003

北京四维图新科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2014年1月10日11:00在公司6号会议室召开。本次会议通知于1月6日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

本次监事会审议通过的第三届监事会监事候选人为徐晋晖、耿志强。(监事候选人简历见后附)

以上提名的监事候选人最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会以累积投票方式选举产生。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
监事会
2014年1月10日

附件:

监事候选人简历

徐晋晖先生,中国国籍,无境外居留权,1966年4月出生,博士,高级工程师。曾任烟台大学教师,中讯通信发展有限公司公司技术经理,北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监。现任北京四维图新科技股份有限公司地图中心总监、研发部经理。

徐晋晖先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。持有公司股份数量778,520股。

耿志强先生,中国国籍,无境外居留权,1981年11月出生,研究生学历,工程师。曾任中国卫星通信集团公司卫星应用部项目协调助理、企业发展部项目管理经理、总经理秘书,中国四维测绘技术总公司总经理办公室副主任、主任。现任本公司监事,中国四维测绘技术有限公司总经理助理、综合部部长,四维世景科技(北京)有限公司副总经理。

耿志强先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司总经理助理、综合部部长,与公司控股股东存在关联关系。未曾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。不持有公司股份。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-002

北京四维图新科技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、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的合法合规性:公司第二届董事会二十六次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3.会议召开时间、地点:本次股东大会定于2014年1月27日(星期一)上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼A座写字楼16层6号会议室举行。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

5.出席对象:

1)截至2014年1月22日(星期三)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

3)本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》;

2、关于董事会换届选举的议案,该议案由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候选人简历见公司2014-001号《第二届董事会第二十六次会议决议公告》,详细内容见巨潮资讯网,同时刊登于2014年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》。

非独立董事候选人:

(1)选举吴劲风先生为公司董事

(2)选举孙玉国先生为公司董事

(3)选举宫浩先生为公司董事

(4)选举郑永进先生为公司董事

(5)选举赵军先生为公司董事

(6)选举程鹏先生为公司董事

独立董事候选人:

(1)选举罗玲女士为公司独立董事

(2)选举王小川先生为公司独立董事

(3)选举任光明先生为公司独立董事

(本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过)

3、关于监事会换届选举的议案,该议案由公司第二届监事会第十九次会议审议通过并提交公司股东大会,该议案的内容及监事候选人简历见公告2014-003号《第二届监事会第十九次会议决议公告》,详细内容见巨潮咨询网,同时刊登于2014年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》。

(1)选举徐晋晖先生为公司监事

(2)选举耿志强先生为公司监事

(本议案将采取累积投票的方式选举通过)

三、会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件)

2、登记时间、地点:2014年1月23日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司十七层董事会办公室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年1月23日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、公司联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层公司董事会办公室,邮编100028。

联系人:郭民清、秦芳

联系电话:010-82306399

联系传真:010-82306909

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年1月10日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2014年1月27日(星期一)召开的北京四维图新科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于修订<公司章程>的议案》			
累积投票议案				
议案二	《关于公司董事会换届选举议案》	表决意见		
	非独立董事候选人姓名	同意票数		
1	吴劲风先生			
2	孙玉国先生			
3	宫浩先生			
4	郑永进先生			
5	赵军先生			
6	程鹏先生			
		表决意见		
	独立董事候选人姓名	同意票数		
1	罗玲女士			
2	王小川先生			
3	任光明先生			
议案三	《关于监事会换届选举议案》	表决意见		
	非职工监事候选人姓名	同意票数		
1	徐晋晖先生			
2	耿志强先生			

① 选举董事和监事,采取累积投票制投票。

② 对议案二表决时,分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得同意票数超过出席该次北京四维图新科技股份有限公司股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

委托人(签字、盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-004

北京四维图新科技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。

鉴于北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2014年1月8日,公司以通讯方式召开了选举第三届监事会职工代表监事的员工会议,会议选举郝洁女士为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),郝洁女士与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。郝洁女士作为职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年1月10日

附:

郝洁简历

郝洁女士,中国国籍,无境外居留权,1980年11月出生,硕士学位,研究生同等学历。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司综合部职员,公司总经办印信管理室室经理。现任本公司职工代表监事、行政管理部副经理。

证券代码:600868　证券简称:梅雁吉祥　公告编号:2014-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于关联自然人购买公司车位资产的公告

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、关联交易概述

1、广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)拥有位于梅州城区各地段的车位资产约500个,为更好地盘活资产,尽快回收资金,避免车位遗留问题,公司要求全体员工按照市场价格协助销售或购买上述车位资产。为此,公司及公司第一大股东现任董事、监事及高级管理人员等关联自然人应向公司认购车位资产,构成上市公司的关联交易。

2、公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于关联人购买上市公司车位资产关联交易的决议。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

“我们认为本次交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,交易价格公允,程序合法,未损害公司及股东的利益”。

3、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。至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元(且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%)以上。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,现将上述关联自然人拟认购公司车位资产总额超过30万元的关联交易情况予以披露。

二、关联方介绍

关联方为自然人,现任职务分别为公司或公司第一大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司的董事、监事、总经理等高级管理人员,基本情况如下:

胡苏平,女,广东梅县人,2010年5月至今历任公司第七届、第八届董事会董事、董事会秘书。

丘爱珍,女,广东梅县人,2010年9月至今任公司第五届工会委员会副主席;2011年10月至今历任公司第七届、第八届监事会职工监事。

杨钦欢,男,广东梅县人,2009年9月至2011年9月任公司董事长兼总经理;2011年9月至今任公司总经理。

邓志红,男,广东梅县人,2010年5月至2013年4月任公司总工程师职务,2013年5月至今任公司副总经理。

傅新华,男,吉林省蛟河市人,2009年至2013年4月在梅州市梅雁中学任会计,2013年5月至今任公司总会计师。

李桢华,男,广东梅县人,2010年至今历任广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司(公司第一大股东)第三届监事会监事、第四届董事会董事。

杨国立,男,汉族,广东梅县人,2010年至今历任广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司(公司第一大股东)第三届监事会监事长、第四届监事会监事长。

三、关联交易标的情况

(一)交易标的权属及其财务报表

1、本次关联交易标的为公司拥有的位于梅州城区的车位资产,其产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。

2、本公告所涉关联自然人拟认购的车位资产详细情况如下(未经审计):

单位:元

姓名	资产名称	面积(平方米)	交易价格	资产账面价值	计提折旧	资产账面净值
胡苏平	陶然居27栋11-4号车位	19.43	186,528.00	100,727.49	9,279.33	77,422.21
	陶然居27栋5-2号车位	21.29	204,384.00	108,392.66	10,580.07	82,459.39
丘爱珍	陶然居商住楼27栋23-2号、23-4号车位	38.34	278,640.00	302,521.91	29,121.21	230,550.21
	金城花园10栋9-1号车位	17.76	117,216.00	88,484.86	8,410.62	80,074.24
杨钦欢	金城花园15栋1-1号、1-2号、2号车位	105.40	516,962.00	525,129.73	49,914.35	475,215.38
邓志红	客都D6栋12号车位	14.57	72,122.00	54,500.45	14,053.48	40,446.97
	客都D7栋24号车位	19.51	96,575.00	72,978.98	18,818.35	54,160.63
	金城10栋12-3号车位	25.92	171,072.00	129,140.06	12,274.95	116,865.11
傅新华	金城15栋8-1号车位	14.48	95,568.00	72,143.06	6,625.18	65,517.88
	金城15栋8-2号车位	16.01	105,666.00	79,765.91	7,325.21	72,440.70
	金龙7栋4-3号车位	40.12	191,466.00	201,402.44	19,835.10	181,567.34
李桢华	钻石花园A3栋21-2号车位	64.62	319,869.00	391,919.96	41,546.72	350,373.24
杨国立	客都新村B区27栋5号、6号、28栋12号、14号车位	241.72	1,090,155.00	898,343.73	214,962.37	683,381.36

(二)交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易参照同类资产的市场价格,结合公司资产状况进行定价,交易价格合理,不存在不公允的情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、本次交易的车位资产按现状出售,交易价格详见本公告第三点表格列示。

2、支付方式:签订合同时一次性付清车位转让款。

3、出让方在收清转让款后360天内将相应资产的产权过户到受让方名下;过户所需的税费和办证费等按国家有关部门的规定由双方各自承担。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易可以盘活公司车位资产,减少公司资产维护成本,有利于公司尽早回收资金,增加公司现金流。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2014年1月11日

证券代码:600705　证券简称:中航投资　公告编号:临2014-002

中航投资控股股份有限公司关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资扩股进展情况的公告

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。

中航投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资有限”)于2013年6月19日与金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)、中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)签署附条件生效的《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》。本事项已经公司第六届董事会第十五次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司公告(中航投资临2013-031、034、054号)。现就中航租赁本次增资扩股的进展情况公告如下:

根据《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》,中航投资有限以货币资金15.00亿元人民币、金城集团以货币资金6,000.00万元人民币对中航租赁增资,以中联资产评估集团有限公司出具的经国有资产管理部门备案的中联评报字[2013]第334号《资产评估报告》确认的资产评估值450,073.02万元(评估基准日为2012年12月31日)为依据,考虑中航租赁2012年度现金分红19,900.00万元后,经相关各方协商确定为每单位注册资本出资2.15元。因此,中航投资有限认缴注册资本69,767.44万元人民币,金城集团认缴注册资本2,790.70万元人民币。

截止本公告日,中航投资有限已完成对中航租赁首次增资30,000.00万元人民币,其中计入注册资本(实收资本)13,953.49万元人民币,计入资本公积16,046.51万元人民币,新增实收资本占新增注册资本的19.23%。中航租赁亦已完成了本次增资事项的工商变更登记,取得了新的《企业法人营业执照》,注册资本变更为272,558.14万元人民币,实收资本变更为213,953.49万元人民币。本次增资完成后,中航租赁股权结构如下:

货币单位:人民币万元

股东名称	注册资本		实收资本
	金额	占注册资本总额比例(%)	金额
中航投资控股有限公司	179,352.44	65.802	123,538.49
中国航空技术国际控股有限公司	40,000.00	14.676	40,000.00
西安飞机工业(集团)有限责任公司	6,490.00	2.381	6,490.00
陕西航空电气有限责任公司	6,000.00	2.201	6,000.00
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	5,900.00	2.165	5,900.00
成都凯天电子股份有限公司	5,900.00	2.165	5,900.00
金城集团有限公司	6,790.70	2.491	4,000.00
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	3,540.00	1.299	3,540.00
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	3,540.00	1.299	3,540.00
中国航空无线电电子研究所	3,245.00	1.191	3,245.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司	2,360.00	0.866	2,360.00
西安航空发动机(集团)有限公司	2,360.00	0.866	2,360.00
中国空空导弹研究院	2,360.00	0.866	2,360.00
上海航空工业(集团)有限公司	2,360.00	0.866	2,360.00
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	2,360.00	0.866	2,360.00
合计	272,558.14	100.00	213,953.49

按照《中航投资控股股份有限公司2013年非公开发行A股股票的方案》,中航投资有限先行投入的资金将于募集资金到位之后以募集资金置换。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司董事会
2014年1月11日

关于招商深证100指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年1月11日

1 公告基本信息

基金名称	招商深证100指数证券投资基金
基金简称	招商深证100指数
基金主代码	217016
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王立立
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王平

注:-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王立立
任职日期	2014-01-11
证券从业年限	3
证券投资管理从业年限	3
过往从业经历	曾任职于广东省志高空调股份有限公司及江西省景德镇学院,2010年起先后任职于东兴期货有限责任公司及湘财纤年期货经纪有限公司,从事宏观研究、期指策略研究及量化策略研究工作,2012年加入招商基金管理有限公司,任量化投资部高级研究员,从事量化策略研究工作。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生　硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	-

注:-

4 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2014年1月11日

信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算和申购与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2014年1月7日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放申购、赎回及转换业务的公告》(简称"《开放公告》")和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")。2014年1月9日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称"新双盈A")首个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2014年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.014706849。折算前,新双盈A的基金份额总额为557,919,191.27份,折算后,新双盈A的基金份额总额为566,124,424.57份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2014年1月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈A开放申购与赎回的确认结果(以下所涉及申购与赎回内容皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。)

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的新双盈A赎回份额为301,902,437.81份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称"新双盈B")的份额数为1,115,491,038.17份。根据《基金合同》的规定,新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超过7:3。

此次2014年1月9日为新双盈A的首个运作周年的第二个开放日,根据《基金合同》的规定:在新双盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请,如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份额余额的三分之七倍,则经确认有效的新双盈A的申购申请全部予以成交确认;如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额大于新双盈B份额余额的三分之七倍,则在经确认后的新双盈A的份额余额不超过新双盈B份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,2014年1月9日,新双盈A的有效申购申请总额为403,200.00元,有效赎回申请总份额为301,902,437.81份。本次新双盈A的全部有效申购申请经确认后,新双盈A的份额余额小于7/3倍新双盈B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于2014年1月10日根据上述原则对本次新双盈A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年1月13日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年1月10日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次新双盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为1380,116,224.93份,其中,新双盈A总份额为264,625,186.76份,新双盈B的基金份额未发生变化,仍为1,115,491,038.17份,新双盈A与新双盈B的份额配比为0.711682598:3。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司
2014年1月11日

股票代码:002061　股票简称:江山化工　公告编号:2014-001

浙江江山化工股份有限公司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:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,也无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日上午9:30时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份11362.6674万股,占公司有表决权股份总数的32.59%。本次会议由公司董事会召集,董事长董星明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场表决方式审议通过如下议案:

1、关于修改公司章程的议案。

表决结果为:113,626,674股同意,占有效表决股份的100%;0股反对,占有效表决股份的0%;0股弃权,占有效表决股份的0%。议案1为特别表决议案。

修改后的公司章程详细见公司1月11日巨潮资讯网中的《公司章程》。

2、关于独立董事年度津贴的议案

同意公司第六届独立董事津贴为每人每年6万元。

表决结果为:113,626,674股同意,占有效表决股份的100%;0股反对,占有效表决股份的0%;0股弃权,占有效表决股份的0%。

三、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所律师方怀宇、李诗云出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司
董事会
2014年1月11日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:临2014-003

安徽江淮汽车股份有限公司澄清公告

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:

●2014年1月10日,上海证券报刊登标题《江汽集团整体上市有望下半年启动 江淮汽车作为整合平台可能性大》的署名文章。

●据核查,该报道部分内容与事实不符。

一、传闻简述

2014年1月10日,上海证券报刊登标题《江汽