股票代码:000070　股票简称:特发信息　公告编号:2014－01

深圳市特发信息股份有限公司董事会第五届十七次会议决议公告

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。

2014年1月23日,公司董事会以通讯方式召开了第五届十七次会议。 应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议逐项审议并表决议案,作出决议如下:

一、向中信银行深圳分行申请授信额度的议案

同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度,人民币壹亿伍仟万元整,期限一年。申请融资资金用于日常流动资金周转等。

公司2013年向中信银行深圳分行申请的为期一年的授信已经到期。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案

同意向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贸易融资综合授信额度人民币陆仟万元整(¥60000000.00),期限一年。

公司2013年向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的为期一年的授信已经到期。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、关于出让特发泰科34%股权的议案

深圳市特发泰科通信科技有限公司(以下简称"特发泰科")成立于2012年12月26日,注册资本2800万元,其中深圳市特发信息股份有限公司(以下简称特发信息)出资2,380万元持股85%;深圳市新泰科投资有限公司(以下简称泰科投资)出资420万元持股15%(详细内容见2012年11月03日《证券时报》)。

特发泰科注册地为深圳市福田区梅林工业区长虹工业厂房1栋第3层(仅限办公),经营范围:通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网监测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发;软件开发、购销与维护;通信信息系统、计算机信息系统、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询;通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出品贸易业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外);自有物业租赁。

特发泰科尚未正常开展经营活动。2013年度没有营业收入,营业利润为 -13万元,主要是银行存款利息收入和办理验资报告、申请专利等业务发生的费用支出;截止2013年9月30日特发泰科总资产2,789万元,负债合计2万元,净资产2,787万元;总资产2,789万元,负债合计2万元,净资产2,787万元;

特发信息的战略发展思路是集中优势资源做大做强光纤、光缆业务。由于特发泰科的业务不属于公司的主导产业,是公司需要适当收缩的业务范围。为此,特发信息拟出让所持特发泰科34%的股权。出让股权以后,特发信息持有特发泰科股份比例变为51%。该举措也将有利于特发泰科创建有效的激励机制,促进经营性资产保值增值,提高特发泰科管理层再次创业的积极性。

本出让特发泰科34%股权事项未使特发信息合并报表范围发生变化。

特发信息不存在为特发泰科提供担保、委托理财等事项。特发信息对特发泰科的股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

特发泰科不存在占用上市公司资金事项。

经董事会审议,同意公司公开挂牌转让所持特发泰科34%股权,股权转让价格以中介机构评估价值为参照,遵照相关部门有关产权变动(转让)的规定,在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。

董事会授权经营班子按有关规定办理本次特发泰科34%股权转让的一切有关具体事宜。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日

证券代码:002395　证券简称:双象股份　公告编号:2014－006

无锡双象超纤材料股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间为:2014年1月23日(星期四)下午14点30分开始。网络投票时间为:2014年1月22日~2014年1月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1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进行网络投票的具体时间为2014年1月22日15:00至2014年1月23日15:00的任意时间。

3、会议主持人:公司董事长唐炳泉先生

4、现场会议召开地点:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、召开会议的通知刊登在2014年1月7日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 10人,代表股份129,390,424股,占公司有表决权总股份数的72.3636%。其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 5人,代表有表决权的股份数129,256,524股,占公司总股份数的72.2887%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 5人,代表有表决权的股份数133,900股,占公司总股份数的0.0749%。

3、委托独立董事进行投票的股东情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

4、公司董事(其中王春龙董事因事未亲自出席会议,授权委托罗红兵董事出席会议)、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

审议通过《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。

表决结果:同意13,561,134股,占出席会议股东所持有表决权股份总数(非关联股东)的99.3618%,其中,现场投票13,514,334股,网络投票46,800股;反对87,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数(非关联股东)的0.6382%,其中,现场投票0股,网络投票87,100股;弃权 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数(非关联股东)的 0 %,其中,现场投票0股,网络投票 0股。

由于本议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。

《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》已经公司2014年1月5日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见2014年1月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名:曹积源、李祎

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;

2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十三日

证券代码:002395　证券简称:双象股份　公告编号:2014－007

无锡双象超纤材料股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况:

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月28日披露的《2013年第三季度报告》中预计:公司2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,258万元至3,104 万元,2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为 -20%至10%。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　■同向下降　□其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:40 % - 20 %	盈利:2,822万元
	盈利:1,693万元 - 2,258万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师的预审计。

三、业绩修正原因说明

1、公司PVC人造革产品受市场需求持续低迷影响,未能实现扭亏为盈预期目标;

2、公控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目第四季度处于调试和试生产,未能贡献利润;

3、部分客户回款周期延长,致使相应计提的坏账准备增加;部分存货计提了存货跌价准备金;以及公司加大研发投入,研发费用增加等原因致使净利润减少。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是经公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十三日

证券代码:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2014－05

太原双塔刚玉股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告

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。

2014年1月22日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开工作会议审核了太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请事宜。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:601992　证券简称:金隅股份　公告编号:临2014－001

北京金隅股份有限公司更改公司网站的公告

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。

北京金隅股份有限公司新网【http://www.bbmg.com.cn/listco】将于2014年1月24日起启用。本公司过去及将来刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站的公告及其他文件,亦将登载于公司新网站。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2014－001
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司第六届董事会第一次会议于二零一四年一月二十三日在个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会由十一名董事组成,八名董事出席了本次会议,其中董事程睿涵先生和包世泽先生因工作原因未能到会,分别书面委托董事皇甫智伟先生和谭金有先生代为出席现场会议并行使表决权;独立董事郑昌幸先生因工作原因未能到会,书面委托到会独立董事刘治海先生代为出席现场会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。本次会议由新当选为董事长的高文翔先生主持,会议审议通过并形成以下决议:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》,高文翔先生当选为公司第六届董事会董事长(简历附后),任期至第六届董事会届满时止。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》,皇甫智伟先生和张富先生当选为公司第六届董事会副董事长(简历附后),任期至第六届董事会届满时止。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》,独立董事童朋方先生、郑昌幸先生、刘治海先生和非独立董事皇甫智伟先生、谭金有先生当选为董事会审计委员会委员,以上五位委员共同组成公司的第六届董事会审计委员会,审计委员会任期与第六届董事会一致。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案》,独立董事郑昌幸先生、王长勇先生、刘治海先生和非独立董事李刚先生、张富先生当选为董事会提名委员会委员,以上五位委员共同组成公司第六届董事会提名委员会,提名委员会任期与第六届董事会一致。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》,非独立董事高文翔先生、程睿涵先生、皇甫智伟先生、张富先生和独立董事王长勇先生当选为董事会战略与投资委员会委员,以上五位委员共同组成公司第六届董事会战略与投资委员会,战略与投资委员会任期与第六届董事会一致。

6、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》,独立董事王长勇先生、童朋方先生、刘治海先生和非独立董事李刚先生、谭金有先生当选为董事会绩效薪酬委员会委员,以上五位委员共同组成公司第六届董事会绩效薪酬委员会,绩效薪酬委员会任期与第六届董事会一致。

7、《云南锡业股份有限公司第六届董事会关于各专业委员会召集人选举情况的说明》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司第六届董事会关于各专业委员会召集人选举情况的说明》,董事会同意审计委员会选举独立董事童朋方先生为第六届董事会审计委员会召集人,同意提名委员会选举独立董事郑昌幸先生为第六届董事会提名委员会召集人,同意绩效薪酬委员会选举独立董事王长勇先生为第六届董事会绩效薪酬委员会召集人;根据公司《董事会战略投资委员会工作细则》的规定,第六届董事会战略与投资委员会召集人由董事长高文翔先生担任。

8、《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》,公司董事会续聘张富先生为公司总经理,任期至第六届董事会届满时止。

9、《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》,公司董事会续聘白坤先生、陈平先生、顾鹤林先生、谭金有先生、童祥先生和刘路坷先生为公司副总经理,续聘潘文皓先生为公司董事会秘书,续聘杨佳炜先生公司为证券事务代表,以上人员(简历附后)的任期至第六届董事会届满时止。

10、《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于云南锡业股份有限公司2014年度固定资产投资计划的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2014年度固定资产投资计划的议案》。

二、公司董事会提名委员会、战略与投资委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关建议。

三、公司四位独立董事就《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》、《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》的事项发表了独立意见。

四、会议决定将《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二零一四年一月二十四日

董事长:高文翔　男,汉族,1962年出生,博士研究生毕业,采矿高级工程师,中共党员。1984年8月参加工作,历任云锡马矿副区长、区长、生产办副主任、主任,副矿长、总工程师,云锡公司经理助理,卡房采选厂厂长,云锡公司副经理,云锡集团公司副总经理、董事、党委常委,云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理;现任云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长,云南锡业集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长,云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长;2013年7月起主持云南锡业集团(控股)有限责任公司和云南锡业集团有限责任公司全面工作。高文翔先生目前未持有公司的股票,没有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。

副董事长:皇甫智伟　男,汉族,1966年出生,硕士研究生,冶炼高级工程师,中共党员。1988年参加工作,历任云锡第一冶炼厂试验室副主任,云锡个旧冶炼厂技术部副主任、主任、厂长助理,云南锡业股份有限公司冶炼、化工材料分公司经理,云南锡业股份有限公司总经理助理、党委副书记、总经理、副董事长;现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委,全面主持工会工作,云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长。皇甫智伟先生目前未持有公司的股票,没有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。

副董事长兼总经理:张富　男,汉族,1965年出生,大学本科,采矿高级工程师,中共党员。1988年参加工作,历任云锡老厂锡矿胜利坑生产股副股长、股长、矿长助理、矿山科科长、副矿长(其间兼任老厂锡矿源兴总厂厂长);卡房分矿矿长;云南锡业集团(控股)有限责任公司企业发展部主任、云南锡业集团建设处处长、总经理助理兼企业发展部主任;云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理助理;现任云南锡业股份有限公司党委副书记,总经理,第六届董事会副董事长。张富先生与控股股东不存在关联关系,目前未持有公司的股票,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理:白坤　男,汉族,1963年10月出生,云南建水县人,中共党员, 大专文化,1981年8月参加工作,采矿工程师。历任云锡马矿"凹塘采选厂"生产办副主任,云锡马矿生产办副主任,云锡马拉格矿、云锡个旧采选厂、云锡股份有限公司采选分公司生产办主任,云锡股份有限公司采选分公司经理助理兼生产技术部主任, 云锡股份有限公司采选分公司副经理,云锡股份有限公司采选分公司经理,,云锡集团(控股)公司企业管理部副主任,云锡集团公司公司生产管理处处长,个旧有色冶化有限公司董事会董事。现任云南锡业股份有限公司副总经理。白坤先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理:陈平　男,1957年出生,西南财经大学研究生课程进修班结业,电气高级工程师,历任云锡股份公司冶炼化工材料分公司设备能源部主任、经理助理,云南锡业股份有限公司冶炼分公司副经理、经理,云南锡业股份有限公司总经理助理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。陈平先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理:顾鹤林　男,1960年出生,工程硕士,冶炼高级工程师。历任云南锡业股份有限公司冶炼化工分公司副总经理、总工程师,云南锡业股份有限公司总经理助理;现任云南锡业股份有限公司副总经理。顾鹤林先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理:谭金有　男,汉族,1962年1月生,云南省石屏县人,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。1981年9月到云锡马拉格矿业公司参加工作,1988年7月至1994年6月在云锡马矿人事劳资科工作;1994年6月起历任个旧聚源工矿公司副经理, 云锡马矿福利加工厂厂长,云锡马矿"凹塘采选厂"矿长助理,厂长;云锡个旧采选厂副厂长,个旧冶炼厂厂长,云锡马矿公司董事长兼总经理(2012年4月起兼任云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理助理)。现任云南锡业股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。谭金有先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理:童祥　男,汉族,1966年10月生,云南省文山县人,中共党员,研究生学历,地质高级工程师。1987年8月到云锡马拉格矿业公司地质队参加工作,1993年5月起历任云锡马矿总工办副主任,锡业股份采选分公司技术部主任,云锡集团公司总工办副主任、地质副总工程师,云锡集团(控股)有限责任公司资源拓展部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理,童祥先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理:刘路坷　男,汉族,1966年12月生,湖南省新化县人,中共党员,大学本科,高级工程师。1990年7月到云锡新冠采选厂采矿车间实习,1991年7月起被公司先后外派到华宁有色公司锌矿和四川甘孜乡城锡矿工作;1993年1月至1995年7月在云锡新冠采选厂铜选车间工作;1995年7月起历任云锡新冠采选厂锌压敏电阻厂副厂长, 云锡研究设计院质监科科长,锡业股份冶炼化工材料分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理、经理,锡业股份副总经理兼任化工材料分公司经理,云南锡业集团(控股)有限责任公司市场部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理。刘路坷先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书:潘文皓　男,汉族,1981年6月出生,湖南永州人,中共党员,硕士研究生,中级金融经济师。华中农业大学会计学专业毕业,获管理学学士学位;云南财经大学国际金融学专业毕业,获经济学硕士学位。拥有董事会秘书资格证、会计从业资格证、证券从业资格证等。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员、云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、云南华联锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。潘文皓先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,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,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表:杨佳炜　男,白族,1987年8月出生,云南省大理人,中共党员,大学本科,经济学学士, 拥有董事会秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司,2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。现任云南锡业股份有限公司证券事务代表。杨佳炜先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,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。

(证券事务代表联系电话:0873-3118606　邮箱:yangjiaw@139.com)

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2014－002
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司第六届监事会第一次会议于二零一四年一月二十三日在个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成,全部监事均出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。本次会议由新当选为公司第六届监事会主席的汤发先生主持。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届监事会主席的议案》,会议选举汤发先生为公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满时止(简历附后)。

2、《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于云南锡业股份有限公司2014年度固定资产投资计划的议案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2014年度固定资产投资计划的议案》。

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》;

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二零一四年一月二十四日

监事会主席:汤发　男,汉族,1961年12月生,云南省个旧市人,大学本科,中共党员,政工师职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作, 1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长;云锡公司卡房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;云锡集团公司工会常务副主席;云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记;现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长,云南锡业股份有限公司党委书记、第六届监事会主席。汤发先生目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002436　证券简称:兴森科技　公告编号:2014－01－004

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议的会议通知于2014年1月22日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2014年1月23日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室,以现场和通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事莫少山,独立董事刘兴祥、缪亚峰通讯表决。

4、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任曾志军先生为公司副总经理的议案》

根据总经理邱醒亚先生提名,经董事会提名委员会审核,聘任曾志军先生为公司副总经理,任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见2014年1月24日的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

钱进先生因工作调整,另有安排,不再担任公司证券事务代表,现聘任王渝女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会一致。

证券事务代表王渝女士的联系方式如下:

办公电话:0755-26062342

传真号码:0755-26051189

办公邮箱:stock@chinafastprint.com

通讯地址:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层(518057)

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构对公司海外销售业务进行专项审计的议案》。

公司从内控风险角度出发,根据董事会审计委员会的提议,拟聘请毕马威企业咨询(中国)有限公司(KPMG)对公司海外销售收入做专项内控审计。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为补充流动资金和购买设备,公司拟向金融机构申请综合授信额度,其中向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币(或等值外币)2亿元,期限一年的集团综合授信额度,该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司;向兴业银行股份有限公司深圳科技园支行申请不超过人民币(或等值外币)2.5亿元,期限一年的集团综合授信额度,该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司和宜兴硅谷电子科技有限公司,子公司使用上述综合授信额度时由本公司提供担保。同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关授信协议,不再另行召开董事会。

在以上额度内,公司将视现金状况向银行申请具体的贷款额度,事后需向董事会报备,实际的贷款发放届时仍需银行审批。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、兴森快捷香港有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司因补充流动资金和购买设备等需要,拟由本公司为上述三家子公司分别提供不超过人民币(或等值外币)2亿元,期限三年的融资担保。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外担保公告》具体内容详见2014年1月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年2月13日(星期四)上午10:00时召开2014年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2014年 1月23日

附件:相关人员个人简历

曾志军先生:中国国籍,无境外居留权,45岁,大学本科。1990年8月至1991年10月任惠州华峰微线有限公司工程师;1991年10月至1995年5月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长;1995年6月至2000年2月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监;2000年3月至2003年3月任珠海数维科技有限公司总经理;2003年3月至2004年4月任上海美维电子有限公司品质技术总监,2005年5月至2007年9月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理;2007年9月至2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监;2012年3月至今任本公司技术中心主任。

曾志军先生与公司副总经理李志东先生为表亲关系,除此之外,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,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。

王渝女士:中国国籍,无境外居留权,39岁,中专学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月~1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂;1996年4月~2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司;2000年5月~2005年7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理,2005年7月至今历任本公司人事行政助理、行政主管,证券投资部证券事务助理。

王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系,2011年9月1日授予16,000份股票期权,其中4,000份股票期权在第一个行权期因公司业绩未能达到考核目标已于2013年12月注销,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。

证券代码:002436　证券简称:兴森科技　公告编号:2014－01－005

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会(以下简称"公司")于2014年1月23日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》,同意聘任王渝女士为公司证券事务代表(个人简历及联系方式附后),任期与公司第三届董事会一致。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2014年1月23日

附件:王渝女士个人简历及联系方式

王渝女士:中国国籍,无境外居留权,39岁,中专学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月~1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂;1996年4月~2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司;2000年5月~2005年7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理,2005年7月至今历任本公司人事行政助理、行政主管,证券投资部证券事务助理。

王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系,2011年9月1日授予16,000份股票期权,其中4,000份股票期权在第一个行权期因公司业绩未能达到考核目标已于2013年12月注销,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。

联系方式如下:

办公电话:0755-26062342

传真号码:0755-26051189

办公邮箱:stock@chinafastprint.com

通讯地址:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层(518057)

证券代码:002436　证券简称:兴森科技　公告编号:2014－01－006

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

根据公司2013年度对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求, 公司拟为全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司及兴森快捷香港有限公司融资提供额度为共计不超过人民币(或等值外币)60,000万元的连带责任保证,其中广州兴森快捷电路科技有限公司担保金额不超过人民币(或等值外币)20,000万元、宜兴硅谷电子科技有限公司担保金额不超过人民币(或等值外币)20,000万元、兴森快捷香港有限公司担保金额不超过人民币(或等值外币)20,000万元。相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

(一)广州兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称:广州兴森快捷电路科技有限公司

2、注册地址:广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号

3、法定代表人:邱醒亚

4、注册资本:9504万美元

5、经营范围:研究、设计、生产、加工、组装新型电子元器件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板,SMT(表面组装技术)及电子产品;销售本公司产品,提供技术咨询与售后服务。

6、与本公司关联关系:全资子公司(公