



证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-004
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议于2014年元月23日以电话形式发出,会议于2014年元月27日以通讯方式召开,传真形式表决,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长魏纯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议提请股东大会审议。
 本公司定于2008年首次公开发行股票,有效期三年,按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,自2008年1月1日起至2010年12月31日止享受高新技术企业15%的所得税税率,2011年,本公司通过高新技术企业复审,继续被认定为安徽省高新技术企业(证书编号:GF201134000410,有效期3年),自2011年1月1日起至2013年12月31日继续享受国家高新技术企业15%的所得税税率,根据《高新技术企业认定管理办法》规定,通过复审的高新技术企业有效期为三年,期满后,企业需再次提出认定申请,但能否复审合格被继续认定为高新技术企业存在不确定性。
 二、审议通过《关于重大资产重组期间,在编制2013年9-12月份、2014年度盈利预测时,本着谨慎性原则,2013年9-12月份净利润按15%的企业所得税税率进行预测,2014年度按25%的企业所得税税率进行预测,同时对于可抵扣暂时性差异与应纳税暂时性差异对递延所得税费用的影响,也根据2014年适用税率的变化对2013年度和2014年度递延所得税资产与递延所得税负债进行了重新计量。
 三、变更事项
 前期企业所得税率变化使递延所得税资产与递延所得税负债需要重新进行计量,从而影响着递延所得税费用。
 二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
 公司董事会认为:本公司高新技术企业资格至2013年12月31日到期,高新技术企业享受的优惠所得税率15%也同时于2013年12月31日终止,虽然本公司将再次适用高新技术企业认定申请,但能否被认定具有不确定性,由于适用企业所得税率变化将影响所得税费用以及递延所得税的相关金额变化,为了更客观、合理、公允的反映公司的实际情况,依照会计准则等相关规定,公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率进行重新计算。
 三、本次会计估计变更对公司的影响
 由于高新技术企业重新认定结果的不确定性,2014年1月1日起盈利预测采用25%的企业所得税率,根据《企业会计准则第18号—所得税》规定,因适用税率的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,企业应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率进行重新计算。
 如果本公司以2013年12月31日可抵扣暂时性差异与应纳税暂时性差异数据测算,按预期税率25%重新计量递延所得税资产与递延所得税负债,将导致递延所得税费用较变更前多计720万元,即净利润增加720万元,具体如下:

项目	递延所得税资产	递延所得税负债	合计
期初15%税率	1,080	-	1,080
期初25%税率	1,800	-	1,800
会计估计变更影响	720	-	720

本次会计估计的变更不会对公司于2013年12月3日(2013年度经营业绩预修正公告)中的全年业绩预计产生影响。
 《安徽精诚铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见2014年元月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 同意安徽精诚铜业股份有限公司向控股股东安徽楚江投资集团有限公司借款不超过3000万元人民币,借款利率参照银行同期银行贷款利率水平,年利率按6%执行,借款期限为一年,公司可根据自身资金情况提前归还,独立董事事前同意并发表了独立的意见。
 《安徽精诚铜业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见2014年元月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》
 董事会同意于2014年2月18日召开2014年第1次临时股东大会,审议上述议案。
 《安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的公告》详见2014年元月28日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-005
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第11次会议于2014年元月23日以电话形式发出,会议于2014年元月27日在公司五楼会议室召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董俊先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 监事会认为,此次审议关于所得税率的会计估计变更事项,其审议程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定,符合公司实际情况,能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果,是合理的、必要的和谨慎的,监事会同意2014年1月1日起盈利预测采用25%的企业所得税率,根据《企业会计准则第18号—所得税》规定,因适用税率的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率进行重新计算。
 二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 监事会发表意见认为:董事会审核确认的向控股股东借款的审议程序符合相关规定,借款定价公平、合理,公司借款主要用于补充流动资金,满足公司发展和日常经营需要,该关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形,同意向控股股东借款暨关联交易的议案。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司监事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-005
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第11次会议于2014年元月23日以电话形式发出,会议于2014年元月27日在公司五楼会议室召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董俊先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 监事会认为,此次审议关于所得税率的会计估计变更事项,其审议程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定,符合公司实际情况,能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果,是合理的、必要的和谨慎的,监事会同意2014年1月1日起盈利预测采用25%的企业所得税率,根据《企业会计准则第18号—所得税》规定,因适用税率的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率进行重新计算。
 二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 监事会发表意见认为:董事会审核确认的向控股股东借款的审议程序符合相关规定,借款定价公平、合理,公司借款主要用于补充流动资金,满足公司发展和日常经营需要,该关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形,同意向控股股东借款暨关联交易的议案。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司监事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-006
安徽精诚铜业股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年元月27日召开了第三届董事会第12次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,具体内容公告如下:
 一、本次会计估计变更情况概述
 (一)变更日期:2014年1月1日。

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002236 证券简称:人人乐 公告编号:2014-002
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第三次(临时)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。
 2014年1月24日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次(临时)会议在公司二楼董事会会议室召开,通知及会议资料已于2014年1月17日以电子邮件方式送达给全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司及《章程》、《董事会议事规则》等的规定,会议由公司董事长何金明先生主持,全体董事参与投票表决,形成了如下议案:
 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于使用部分超募资金购买资产的议案》。
 为提高募集资金的使用效益及公司长期战略发展的需要,公司计划使用不超过28,500万元收购西安曲江旅游投资(集团)有限公司持有的位于西安市曲江新区雁展路南侧紫宸·永和坊项目1号楼1-3层商业房产用于开设门店,其中使用超募资金19,582.43万元,其余使用自有资金。本次收购资产交易事项不涉及关联交易,具体内容详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年1月28日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金购买资产的公告》(公告编号:2014-004)。
 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,独董意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年1月28日披露的《人人乐:独立董事关于使用部分超募资金购买资产的独立意见》。
 公司保荐人安信证券股份有限公司对此项议案发表了无异议的核查意见,该核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年1月28日披露的《安信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买资产的核查意见》。
 特此公告。
 人人乐连锁商业集团股份有限公司
 董事会
 二〇一四年一月二十八日

证券代码:002236 证券简称:人人乐 公告编号:2014-003
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届监事会第二次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2014年1月24日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次(临时)会议在公司第一会议室召开,通知及会议资料已于2014年1月17日以电子邮件方式送达给全体董事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》等的规定,会议由公司董事长何金明先生主持,全体董事参与投票表决,形成了如下议案:
 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于使用部分超募资金购买资产的议案》。
 为提高募集资金的使用效益及公司长期战略发展的需要,公司计划使用不超过28,500万元收购西安曲江旅游投资(集团)有限公司持有的位于西安市曲江新区雁展路南侧紫宸·永和坊项目1号楼1-3层商业房产用于开设门店,其中使用超募资金19,582.43万元,其余使用自有资金。本次收购资产交易事项不涉及关联交易,具体内容详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年1月28日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金购买资产的公告》(公告编号:2014-004)。
 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,独董意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年1月28日披露的《人人乐:独立董事关于使用部分超募资金购买资产的独立意见》。
 公司保荐人安信证券股份有限公司对此项议案发表了无异议的核查意见,该核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年1月28日披露的《安信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买资产的核查意见》。
 特此公告。
 人人乐连锁商业集团股份有限公司
 监事会
 二〇一四年一月二十八日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2014-004
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于使用部分超募资金购买资产的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员长期信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 为提高募集资金的使用效益及公司长期战略发展的需要,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划使用不超过28,500万元现金购买西安曲江旅游投资(集团)有限公司持有的位于西安市曲江新区雁展路南侧紫宸·永和坊项目1号楼1-3层商业房产用于开设门店,其中使用超募资金19,582.43万元,其余使用自有资金。本次收购资产交易事项不涉及关联交易,具体内容如下:
 一、募集资金及超募资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]411号文核准,公司于2010年1月4日获准向社会公开发行人民币普通股10,000万股,每股发行价格为人民币26.98元,募集资金总额为人民币269,800万元,扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元,其中超募资金105,178.45万元,上述款项于2010年1月17日全部到位,公司对募集资金采取了专户存储管理。
 截至本次公告前,公司已计划安排使用超募资金96,304.42万元,剩余可使用超募资金19,582.43万元(含超募资金利息10,708.40万元)。
 二、本次募集资金的使用计划
 为提高募集资金的使用效益,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金使用和管理》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,结合公司近期战略发展的需要,本次计划使用19,582.43万元超募资金(其中超募资金利息10,708.40万元)购买西安

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2014-005号
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
 杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十一次会议,于2014年1月21日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2014年1月27日9:30以现场表决方式召开,会议由公司董事长陈长庚先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,经全体与会董事审议并书面表决,通过如下决议:
 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
 同意聘任公司副总经理郑一波先生担任公司财务负责人,任期自公司二届董事会届满开始。
 公司独立董事第二届董事会二十一次会议出具的关于公司高级管理人员聘任的议案发表如下意见:二届董事会对公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,其任职资格、教育背景、专业能力和企业职业素养均能符合聘任职务的要求,未发现有任何法律、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,不存在被深

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-008
申科滑动轴承股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告

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。
 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:申科股份;证券代码:002633)自2014年1月27日上午开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
 特此公告。
 申科滑动轴承股份有限公司
 二〇一四年一月二十八日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-008
申科滑动轴承股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告

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。
 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:申科股份;证券代码:002633)自2014年1月27日上午开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
 特此公告。
 申科滑动轴承股份有限公司
 二〇一四年一月二十八日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-008
申科滑动轴承股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告

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。
 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:申科股份;证券代码:002633)自2014年1月27日上午开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
 特此公告。
 申科滑动轴承股份有限公司
 二〇一四年一月二十八日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-008
申科滑动轴承股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告

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。
 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:申科股份;证券代码:002633)自2014年1月27日上午开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
 特此公告。
 申科滑动轴承股份有限公司
 二〇一四年一月二十八日

(二)变更原因
 一、本公司于2008年首次公开发行股票,有效期三年,按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,自2008年1月1日起至2010年12月31日止享受高新技术企业15%的所得税税率,2011年,本公司通过高新技术企业复审,继续被认定为安徽省高新技术企业(证书编号:GF201134000410,有效期3年),自2011年1月1日起至2013年12月31日继续享受国家高新技术企业15%的所得税税率,根据《高新技术企业认定管理办法》规定,通过复审的高新技术企业有效期为三年,期满后,企业需再次提出认定申请,但能否复审合格被继续认定为高新技术企业存在不确定性。
 二、本公司正处于重大资产重组期间,在编制2013年9-12月份、2014年度盈利预测时,本着谨慎性原则,2013年9-12月份净利润按15%的企业所得税税率进行预测,2014年度按25%的企业所得税税率进行预测,同时对于可抵扣暂时性差异与应纳税暂时性差异对递延所得税费用的影响,也根据2014年适用税率的变化对2013年度和2014年度递延所得税资产与递延所得税负债进行了重新计量。
 三、变更事项
 前期企业所得税率变化使递延所得税资产与递延所得税负债需要重新进行计量,从而影响着递延所得税费用。
 二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
 公司董事会认为:本公司高新技术企业资格至2013年12月31日到期,高新技术企业享受的优惠所得税率15%也同时于2013年12月31日终止,虽然本公司将再次适用高新技术企业认定申请,但能否被认定具有不确定性,由于适用企业所得税率变化将影响所得税费用以及递延所得税的相关金额变化,为了更客观、合理、公允的反映公司的实际情况,依照会计准则等相关规定,公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率进行重新计算。
 三、本次会计估计变更对公司的影响
 由于高新技术企业重新认定结果的不确定性,2014年1月1日起盈利预测采用25%的企业所得税率,根据《企业会计准则第18号—所得税》规定,因适用税率的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,企业应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率进行重新计算。
 如果本公司以2013年12月31日可抵扣暂时性差异与应纳税暂时性差异数据测算,按预期税率25%重新计量递延所得税资产与递延所得税负债,将导致递延所得税费用较变更前多计720万元,即净利润增加720万元,具体如下:

项目	递延所得税资产	递延所得税负债	合计
期初15%税率	1,080	-	1,080
期初25%税率	1,800	-	1,800
会计估计变更影响	720	-	720

本次会计估计的变更不会对公司于2013年12月3日(2013年度经营业绩预修正公告)中的全年业绩预计产生影响。
 《安徽精诚铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见2014年元月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 同意安徽精诚铜业股份有限公司向控股股东安徽楚江投资集团有限公司借款不超过3000万元人民币,借款利率参照银行同期银行贷款利率水平,年利率按6%执行,借款期限为一年,公司可根据自身资金情况提前归还,独立董事事前同意并发表了独立的意见。
 《安徽精诚铜业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见2014年元月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》
 董事会同意于2014年2月18日召开2014年第1次临时股东大会,审议上述议案。
 《安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的公告》详见2014年元月28日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第12次会议审议通过了《关于提请召开2014年第1次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议时间:第三届董事会第12次会议决议;
 3.会议地点:第三届董事会第12次会议决议;
 (三)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;
 (四)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告。
 特此公告
 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
 二〇一四年元月二十八日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-007
安徽精诚铜