知进行

募集资 金用油

尝债保障措施

委托人签名(盖章): 委托人持有股数:

陈述或者重大遗漏负连带责任。

二、关于发行公司债券方案

2、所有提案的具体内容

附件一:(股东登记表及授权委托书)

《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相 宜的议案》。

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗

17。 六、备查文件 1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第十次(临时)会议决议

股东登记表 截至2014年2月10日下午15:00收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(002009)股股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会。股东名称:

授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有限公司2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

图《长于修订公司章程》的以案》 备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"V"为难。对同一事项决议案、不得有多项授权指示。 2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。 3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 4、本授权委托书复印有效。

关于发行公司债券的公告

陈述或者重大遗漏负违带责任。 天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十次(临时)会议于2014年1月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等以案。 一、关于公司符合发行公司债券条件 根据《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求、公司对实际经营情况及相关事项进行逐项检查后,认为公司目前在主体资格、独立性、规范运行,财务与会计、募集资金运用等方面均已具备发行公司债券的条件,拟申请公开发行公司债券。

一、天丁及门公司原分刀条 (一)发行规模及方式 本次发行公司债券规模不超过人民币6亿元,且本次发行后累计公司债券余额不超过发 行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。公司债券可以一次或分期形式在中国境内公开 发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市 场情况,在前述范围内确定。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

(二)债券期限 本次发行公司债券的期限不超过5年,可以为单一期限,也可为多种期限的混和品种。具 体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行的时市场情况确定。 (三)本次发行公司债券的票面金额及发行价 本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。 /m\/ke\#\delta\u00e4

(白)顺牙刊平本次发行公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2014-004 天奇自动化工程股份有限公司

委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 受托人身份证号码:

联系电话: 身份证号码:

持股数额:

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2014年1月28日

Disclosure 信息技術 2014年1月28日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2014-002 天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会十次(临时)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、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十次(临时)会议于2014年1月22日以电子邮件形式发出。会议定到董事9名、实际参加会议董事 9名(独立董事邓传洲、吴晓锋、周成新和外部董事申昌明通过传真表决)、会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数、董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议事行合法定人数、董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议议案,并逐项表决、现作出如下决议:
本次会议以记名投票方式逐项审议了会议议案,并逐项表决、现作出如下决议:
一、审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》。具则表决、则果对处。(三、审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》,具则表决、可以通过《关于发行公司债券的议案》。具体表决情况如下:
(一)发行规模及方式
本次发行公司债券的粮粮不超过人民币6亿元,且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。公司债券可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。
9票赞成、0票反对、0票弃权。
(三)储券期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行的时市场情况确定。9票赞成、0票反对、0票弃权。
(三)本次发行公司债券的票面金额及发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。9票赞成、0票反对、0票弃权。
(三)本次发行公司债券每张面值100元,发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。9票赞成、0票反对,0票弃权。 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

9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)债券利率 本次发行公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

9宗贺成,10宗及对,10宗开仪。 (五)担保安排 本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。 9宗赞成,0宗反对,0宗弃权。 (六)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资

(七)发行对象 本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。 决权

9票赞成,0票反对,0票弃权。 (八)向公司股东配售的安排 本次发行公司债券不向公司股东配售。 9票赞成,0票反对,0票弃权。

9票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券
息时,将至少采取如下措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)上市安排

经证监会核准发行本次公司债券后,公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上

市交易。 9票赞成,0票反对,0票弃权。 (十一)决议有效期 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 9票赞成,0票反对,0票弃权。

9票赞成,0票反对,0票弃权。《《发行公司债券公告》的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关 事宜的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。 为高效、有序地完成本次发行公司债券的相关工作,提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士,根据相关规定。秉承维护本公司最大利益的原则,全权办理此次发行公司债券的全 部事项,包括但不限于:

和事业则、但和日本限了: 1. 按照法律法规及其他规范性文件的规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体债券发行数量,期限、利率,

的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体债券发行数量、期限,利率, 发行,担保,评级,配信要排,具体申购办法、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行 方案有关的全部事宜。 2. 决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券劳完 成后,办理本次发行公司债券的上市,还本付息等事宜,包括但不限于授权,签署、修改,执行、 完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于保 荐协议,承销协议,上市协议及其他法律文件等)。 3. 根据本次发行公司债券之需要,批准取外提供额度不超过6亿元的担保。 4. 为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定、修改债券持 有人会议如则。

有人会议规则。 5.如监管部门对发行公司债券的政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。 6.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会至

6. 在出现预订个能按期偿付顶券华息级有到期外能按期偿付现分华总域;124个量子公主少采取加下安排;(1)不向股东分配利润;收购兼并等资本性支出项目的实施;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调碳或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
7. 在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展

本次公司债券发行工作。 8. 办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。 9. 以上授权自股东大会审议通过之日起至上选授权事项办理完毕之日止。 10.同意董事会授权董事长或其授权的人士,代表公司根据股东大会的决议具体处理与本

次发行公司债券有关的事务。 四、审议通过《关于修改公司章程》的议案》,9票赞成、0票反对、0票弃权。 (《公司章程》全文修订稿详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn 五、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》,9票赞成、0票反对、0

同意于2014年2月13日下午2:00在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,股权登记日:2014年2月10日。 特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2014—003 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会会议的通知

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,对公告的虚假记载、误导性 陈遂或者重大遗漏负违带责任。 经五届董事会第十次临时)会议决议,定于2014年2月13日召开2014年第一次临时股东大 会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

1,会议时间: (1)现场会议召开时间:2014年2月13日(星期四)下午2:00 (2)网络投票时间:2014年2月12日—2014年2月13日

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2月13日9:30-

11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月12日15:00—2014年2月13日15:00期间的任意时间。
2、会议召集人:公司董事会
3、现场会议地点:公司会议室(无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼)
4、股权登记日:2014年2月10日(星期一)。
5、投票方式:本水股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cinifo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间户通过上法系统行使表决权。
6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为他。

交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7.会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(二)本次股东大会的股权登记日为2014年2月10日。截至2014年2月10日下午3:00收市后,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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;
(三)公司董事监事及高级管理人员;
(四)公司聘请的律师。
二、会议审议事项

11)决议有效期 3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议

。 4.《关于修订<公司章程>的议案》 三.本次股东大会现场会议登记方法 (一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续 1.登记时间:2014年2月11日上午9;30-11;00,下午13:00-15;00 未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表

。 2、登记地点:无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办 电话:0510-82720289

传真:0510-82720289

联系人: 费新毅 通讯地址: 无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

邮政编码:214081 3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函

或传真方式登记。 (二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件 1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理 人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授 权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。 2、符合上述条件的论法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议应出示本人身份证。法定代表人参署并加盖法人印章的授权委托书、 法定代表人身份证明书和特股凭证。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网诺投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下。

程序如卜: (一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362009 2.投票简称:天奇投票 3.投票时间:2014年2月13日的交易时间,即9;30─11;30和13;00─15;00。 4、在投票当日,"天奇投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

3、通过文分系统近门两省以来的证书下 (1)进行投票时实卖方向应选择"买人" (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

	月以来表达相问思见。 会议案对应"委托价格"一览表	
议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示:对议案1至议案4进行一次性表决	100
议案1	《关于符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于发行公司债券的议案》(逐项审议)	2.00
议案2.01	1)发行规模及方式	2.01
议案2.02	2)债券期限	2.02
议案2.03	3)本次发行公司债券的票面金额及发行价	2.03
议案2.04	4)债券利率	2.04
议案2.05	5)担保安排	2.05
议案2.06	6)募集资金用途	2.06
议案2.07	7)发行对象	2.07
议案2.08	8)向公司股东配售的安排	2.08
议案2.09	9)偿债保障措施	2.09
议案2.10	10)上市安排	2.10
议案2.11	11)决议有效期	2.11
议案3	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》。	3.00
议案4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权表决意见对应"委托数量"一览表

投票表决意见为准。 (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (二)通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月12日下午3:00,结束时间为2014年2月13

日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务

発品||190|||910||1900||(五) 担保安排 (五) 担保安排 本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。 (八)向公司股东配售的安排 本次发行公司债券不向公司股东配售

申请数于证书的通知。1993年7月125年3991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 市交易。 十一)决议有效期

規則, 持至少米以如下 首應: (5)不向股东分配利润; (6)暂缓重大对外投资, 收购兼并等资本性支出项目的实施; (7)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (8)主要责任人不得调离。 (エ) にまたは

圣证监会核准发行本次公司债券后,公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上

授权人工,保护伯大观定,来与电力平台上超人下加强人工和从外,主体的各位不限于。 事项,包括但不限于。 1.按照法律法规及其他规范性文件的规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体债券发行数量、期限、利率, 发行,担保、评级、配售安排,具体申购办法、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行

通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://whp.cninfo.com.cn. 在"上市公司股东大会列表"选择"江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票";②进入后点击"投票登录"选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;
③进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;
③进入后点击"投票查求",根据网页提示进行相应操作;④确认并发送投票结果。4、查询投票结果。
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn.)点击"投票查询"功能、可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能或可以查询互联网投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能或可以查询互联网投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能或可以查询互联网投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查求统按股东户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2、股东大会有多项议案、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会。纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 发行、担保、评级。此售安排,具体申购办法、暴集贷金用途、恢弃上巾寺与本次公可顺东及仃方案有关的全部事宜。
2.决定聘请中外机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、修改、执行、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议及其他法律文件等)。
3.根据本次发行公司债券之需要,批准对外提供额度不超过6亿元的担保。
4.为本次发行公司债券选择债券受托管理人、签署受托管理协议以及制定、修改债券持有

5.如监管部门对发行公司债券的政策或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。 五. 其它事宜 1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理 人) 食宿及交通费用自理。 2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通 6.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会至少采取如下安排: (1)不向股东分配和润;

(1) 不同股东分配料阀; (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调离。 7-在市场中公司基本经工作。 7-17年8年8年7年7年

3. 对于采取股票股利形式进行机阀分配的,公司重事会应住制作的现条中况明米取取票股利方式进行利润分配的合理原因。 (五)和润分配具体方案决策程序与机制 1. 公司董事会结合公司具体经营数据,盈利规模,现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见,以及参考中介机构的专业指导意见,认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,在考虑对全体股东持续,稳定、科学的回报基础上,形成利润分配政策,独立董事应当发来阻酷音回。

发表明邮息见。
2. 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。
3. 公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;公司在特殊情况下无法按照既定的现金分纪改策或最低现金分纪比例确定当年利润分配方案心。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权约273以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前,应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充

股东大会对利润分配方案进行审议前,应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。
(六)公司因前述第(三)项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司前定媒体上予以披露、公司存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(七)公司利润分配政策的制定和修改程序、公司利润分配政策,属于董事会和股东大会的重要决策事项,原则上不得随意调整;确有需要而需调整或变更利润分配政策的,应按照如下要求进行。(1)公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,公司董事会在利润分配政策论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上、形成利润分配政策论

上,形成利润分配政策 工,形成內紹可用亞萊。 (2) 若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时, 公司董事会可以提出修改利润分配政策:公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益 为出发点,充分考虑中小股东的意见,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的议案中 经知题和设计分配可

详细说明修改的原因。
(3)公司董事会制定与修订利润分配政策,应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(4)公司董事会制订和修改的利润分配政策,需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
(5)公司利润分配政策制订或修改发表独立意见。
所持表决权的三分之二以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台,董事会,独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东上令上的批理

提供网络形式的投票平台,重事会、独立重事和付台一定条件的股东可以可公司股东企果具在股东大会上的投票。 (八)公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

证券代码:000018、200018

证券简称:*ST中冠A、*ST中冠B 公告编号:2014-0653 深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 是示,本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据,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。

項目	本期金额	上期金額	人民币 增减幅度(%)
营业总收入	1.138	1,109	2.61%
营业利润	-284	26	-1,192.31%
利润总额	855	-28	-3,153.57%
归属于上市公司股东的净利润	859	-24	-3,679.17%
基本每股收益(元)	0.0508	-0.0015	-3,486.67%
加权平均净资产收益率(%)(扣除非经 常性损益后)	-2.37%	-0.21%	-2.16%
	年末余額	年初余額	增减幅度(%)
总资产	17,125	17,200	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,670	11,885	6.60%
以水	16.014	16 014	0.0007

备注: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情况说明

二、经营业绩和财务状况情况说明 1、2013年度公司主营业务仍未恢复。因此本年度营业总收入较少。2013年度公司受全资子公司中冠印染(香港)有限公司出售房地产盈利影响,处置闲置机器设备净收益影响,以及权益法核算的投资企业盈利影响,公司2013年度实现租了为盈。 2、2013年度、公司实现营业收入1、138万元,较上年同期增长2.61%,增长的主要原因是物业出租收入增加;实现归属于上市公司股东的净利润859万元,较上年同期增加883万元,增长的主要原因是公司全资子公司中冠印染(香港)有限公司出售房地产盈利影响。。 三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年10月25日披露的2013年度业绩预告不存在差

负债表和利润表

开。四、重点提示 公司2013年度如能扭亏为盈,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,需经深 交所核准后,可撤销对本公司股票交易实施的退市风险警示的特别处理。 公司指定的信息按露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十七日

证券简称:金杯电工 公告编号:2014-001 证券代码:002533

陈述或重大遗漏。

一、2013年度主要财务数据

			单位:
项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,017,301,207.25	2,577,559,758.33	17.06%
营业利润	126,539,243.41	123,641,591.78	2.34%
利润总额	138,089,063.04	135,303,437.17	2.06%
归属于上市公司股东的净利润	117,242,733.36	116,310,215.54	0.80%
基本每股收益(元)	0.349	0.346	0.85%
加权平均净资产收益率	6.53%	6.80%	-0.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2.625.727.811.62	2.407.830.220.52	9.05%

	股 本	336,000,000.00	336,000,000.00	
	归属于上市公司股东的每股净资 产(元)	5.42	5.26	3.03%
注:上述数据以公司合并报表数据填列。 三 经营业绩和财务状况的简要说明				

报告期内公司实现营业收入3,017,301,207.25 元,同比上年增长17.06%;归属于上市公司股东净利润117,242,733.36元,同比上年增长0.80%,增长幅度低于营业收入,主要原因是:① 本年营业税金及附加同比上年增加608.57万元,系本期固定资产进项税额较上期减少所致; ②本年销售费用、管理费用同比分别增长19.46%、18.57%,增幅均高于营业收入的增幅。 三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会 2014年1月30日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务

证券代码:000514

性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

3、业绩预告情况表:

1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年12月31日 2、业绩预告类型:同向上升

公告编号:2014-10

厦门港务发展股份有限公司 关于控股子公司参与厦门港集装箱码头资源整合完成的公告

6.60%

司控股股东厦门国际港务股份有限公司(以下简称"国际港务")及本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称"港务集团")与厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦门国贸")及其全资子公司宝达投资(香港)有限公司(以下简称"宝达投资")、厦门象屿物流 [国實")及其全资于公司宝达投资(香港)有限公司(以下简称"宝达投资"),度]]專時物務 集团有限责任公司(以下简称"象钟物流"),新世界(厦门)港口投资有限公司(以下简称"新 世界港口")以及其他相关方签署了关于厦门港集装箱码头资源整合的合并及同步出资协议及 其他相关法律文件。(详见2013年2月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港 务发展股份有限公司应股子公司对外投资暨关联交易公告》)。2013年12月13日,合资公司厦 门集装箱码头集团有限公司成立。 根据合并及同步出资协议的约定以及厦门国贸行使股权购买选择权的意愿,在合资公司 成立后进行加下土理总。

(1)合资公司自NWS Ports Management (Haicang) Limited (中文译名:新创建港口管理(海沧)有限公司) 收购纪成投资有限公司。在该收购对价支付后,新世界港口向合资公司履

第:000514 重庆渝开发股份有限公司董事会

业绩预告公告

能且2017年1727日,即企义初上经主职无政、百页公司的版水出页已至市场级计。可公司的格按相关法律规定履行验资及登记备案等相关程序。于本公告日,本公司控股子公司港多物流持有合资公司的0.55%股权,本公司控股股东国际港务持有合资公司的59.45%股权,本公司间接控股股东港务集团持有合资公司的6.2%股权,厦门国贸持有合资公司的8.39%股权,宝达投资持合资公司的1.61%股权,象屿物流持有合资公司的10%股权,新世界港口持有合资公司的10%股权,新世界港口持有合资公司的10%股权,新世界港口持有合资公司的10%股权,新世界港口持有合资公司的10%股权,新世界港口持有合资公司 厦门港务发展股份有限公司

2014年1月27日

证券代码:601139

证券代码:113006

股票简称:四环生物 股票代码:000518 公告编号:临-2014-05号 江苏四环生物股份有限公司 2013年度业绩预告

述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

一、证证及文师区 本报告期公司业绩亏损的主要原因为公司全资子公司北京四环生物制药有限公司营业收 、同比下降;公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司无形资产评估减值,同时费用同比 四、其他相关说明 本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,具体数据以公司 2013 年年度报告 披露的为准。敬请投资者注意投资风险。

江苏四环生物股份有限公司董事会

金杯电工股份有限公司2013年度业绩快报公告

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

本公告所载2013年度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 十师事务所审计,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。

			半位:八
项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,017,301,207.25	2,577,559,758.33	17.06%
营业利润	126,539,243.41	123,641,591.78	2.34%
利润总额	138,089,063.04	135,303,437.17	2.06%
归属于上市公司股东的净利润	117,242,733.36	116,310,215.54	0.80%
基本每股收益(元)	0.349	0.346	0.85%
加权平均净资产收益率	6.53%	6.80%	-0.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,625,727,811.62	2,407,830,220.52	9.05%
口屋干上市公司股本的底有老权			

	证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-006				
	归属于上市公司股东的所有者权 益	1,822,795,249.08	1,769,242,189.42	3.03%	
	总资产	2,625,727,811.62	2,407,830,220.52	9.05%	
		本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
	加权平均净资产收益率	6.53%	6.80%	-0.27%	
	基本每股收益(元)	0.349	0.346	0.85%	
	归属于上市公司股东的净利润	117,242,733.36	116,310,215.54	0.80%	
	利润总额	138,089,063.04	135,303,437.17	2.06%	
	121 211 2	120,007,210.11	120,011,071.70	2.01/0	

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。 泰亚鞋业股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2014年01月 20日以电话。电子邮件、当面送达等方式发出,并于2014年01月25日在公司三楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事 7名,其中独立董事谢衡通过电话、传真的通讯方式会会,其他董事到场参加。公司监事和高 级管理人员列席会议、会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,于面表决通过了如下决议。 ——会议以7厘同意《0厘万对《四季权的专出处理》等以通过《关于公司等划重大资本等

泰亚鞋业股份有限公司

二届董事会第十二次会议决议公告

组事项》的汉案。 董事岛同意公司筹划重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重 组的相关资产进行初步审计、评估、待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号一上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产 重组预案或报告书,再次召开董事会《文词官以并公告。 本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 泰亚鞋业股份有限公司董事会 2014年01月28日

证券简称:深圳燃气 公告编号:临2014-008

证券简称:深燃转债

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。

深圳燃气关于公司与 深圳能源集团股份有限公司 签署《天然气购销意向书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

2014年1月26日,公司(卖方)与深圳能源集团股份有限公司(买方)签订了《天然气购销

意向书》,该意向书主要内容为:双方意向购售天然气数量初定为:2015年0.84亿立方米,2016 年7.87亿立方米,2017年起每年8.58亿立方米,此气量将供给买方计划在深圳光明新建的3套F级发电机组作发电用气使用,合同期原则上为2015年1月1日至2039年12月31日。最终的天然气 购销数量、价格、合同期等主要内容由双方在未来签订的天然气销售合同中确定。 由于上述《天然气购销意向书》仅是公司与买方关于天然气购销的初步意向,存在较大不 确定性,公司敬请广大投资者充分注意投资风险,公司将密切关注有关事项的进展情况并根据 有关规定及时履行信息披露义务。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-007 泰亚鞋业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。 泰亚鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重 组停牌公告》(公告编号:TY-2014-005),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于 2013年1月21日开市起申请重大资产重组停牌

2014年1月25日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司筹划重 大资产重组事项的议案》(公告编号:TY-2014-006),董事会同意公司筹划本次重大资产重 目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开 会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组

管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停 牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。 特此公告。 泰亚鞋业股份有限公司董事会

2014年01月28日 证券简称:芜湖港 公告编号:临2014-006

证券代码:600575

债券简称:12芜湖港

芜湖港储运股份有限公司 非公开发行股票申请获得 中国证监会受理的公告 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。

债券代码:122235

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月27日收到中国证券监督管 (以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (140080号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定 性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进

芜湖港储运股份有限公司 董事会 2014年1月28日

比上年同期增长:86.25%~120.129 盈利:5,906万元 盈利:11,000~13,0007 二、业绩预告预审计情况 本期业绩预告未经过注册会计师审计。 一、正规文码上安观日况仍 本期完成重庆捷程置业有限公司和重庆长江三峡路桥有限责任公司的股权转让,投资收

本期完成重庆捷程置业有限公司和重庆长江三峡路桥有限责任公司的股权转让,投资收益较上年同期增加。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2013年年度报告中详细 披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资 讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风 险。

特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2014年1月28日

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

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日 2. 业绩预告类型:亏损 3. 业绩预告情况表

约-7000万元至-5500万元 、业绩预告预审计情况。 业绩预告未经注册会计师审计。 、业绩变动原因