Disclosure 信息披露 2014年1月28日 星期二

用途

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2014-001 陕西省天然气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议 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 述或者重大遠隔。 陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2014年1月24日在公司办

公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年1月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长袁小宁先生主持,会议应到董事12名,实到董事12名,董事任旭东先生、罗德明先生、独

事长衷小宁先生主持,会议应到董事 12 名,实到董事 12 名,董事任旭东先生、罗德明先生、独立董事何雁明先生因公务原因不能亲自出席,但通过通讯方式进行了表决。公司监事 总经理等相关高级管理人员允允司市场津师事务所律帅代表列席了会议。会议的召开符合 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究、会议形成如下决议。一、会议以 4 票同意 0. 票弃权 0. 票反对的结果,申议通过了《关于变更或豁免公司办理相关土地,户产权属证明承诺的议案》(使中 8 名关联董事回避表决):公司在 管次公开发行股票招股说明书》中承诺 本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产,本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书。公司在 管次公开发行股票招股说明书》中承诺 本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产,本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整政报告》公告编号:2013年 02 2. 截至上述整攻报告发布之日、公司需办理权属证书的土地为 8 宗、房产为 8 处。公司承诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地 8 处房产的办理工作。经过长时间努力,截至 2013 年 12 月 31 日、公司仍有 2 宗土地未取得土地证,分别为杨家湾分输动、韩家园陶室;仍有 8 处房产和规程,运行为别为渭南站仪表控制定及生活间,西安分公司 7 处房产。

间、西安分公司7处房产 根据 化市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》,如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益,可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议,上市公司应向股东提供网络投票方式,承诺

2 宗十地权属证明办理承诺的变更由请:

相关方及关联方应回避表决。 根据中国证监会上述规定并结合公司实际情况,公司拟变更或豁免履行上述2宗土地、8 处房产的权属证明承诺办理事项,具体如下:

序号	用途	变更承诺	未履行承诺的原因及进展
1	杨家湾分输站	公司承诺自变更承诺的股东大会审议 通过之日起一年之内获得 個 有土地使 用证》	
2	韩家囤阀室	公司承诺自陕西省国土资源厅批准该 宗土地转为国有建设用地之日起一年 之内获得《国有土地使用证》	该宗土地为农用地,须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理《国有土地使用证》
8	处房产权属证	明办理承诺的变更或豁免申请:	
序号	用途	变更或豁免承诺	未履行承诺的原因及进展
1	渭南站仪表控 制室、生活间	公司承诺自变更承诺的股东大会审议 通过之日起二年内获得房屋所有权证	需渭南站土地证办理完毕后再办理房 产证、渭南站土地使用权由公司与渭南 市天然气有限公司共有、需将该土地证 分拆为分别属于公司及渭南市天然 ⁴ 有限公司的土地证、公司取得相应分步 土地证后才能办理房产证,目前正在办 理整块土地的土地证
2	西安分公司物 资部库房和办 公室		
3	西安站汽车保 养间和分公司 库房		来
4	西安分公司办 公楼	提请豁免公司办理西安分公司 7 处房 产权属证明的承诺	西安分公司基地部分区域位于西安第四轮城市总体规划中的立交桥规划控制区域内,无法办理《建设工程规划论》
5	西安站维修间	/ 1A/PHU/5HI/5HI	可证》,进而无法办理房屋所有权证
6	西安站仪表控 制室		
7	西安站锅炉、发 电间		
8	西安站宿舍楼		

此外、公司未来控股股东陕西燃气集团有限公司(以下简称"燃气集团"将出具承诺函、 承诺将协助公司办理前述2宗土地、1处房产的权属证明;并承诺公司若未如期取得前述2宗 土地、1处房产的权属证明,燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的公司的全部直接或间接损

董事会以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了该议案,关联董事袁小宁、标晓晨、王宗发、种保仓、任旭东、罗德明、曹松林及梁倩回避表决;同意将该议案提交股东大会

审议。 二、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于公司 2014 年度日常 关联交易的议案》供中 2 名关联董事回避表决); 公司预计在 2014 年度将与咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司及渭南市天 然气有限公司产生的天然气交易金额约为 61414 万元,其中咸阳新科能源有限公司 23612 万元,咸阳市天然气有限公司 26138 万元,渭南市天然气有限公司 11664 万元。依据《公司章程》 规定,公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议。 董事会以10票同意.0票弃权.0票反对的结果,审议通过了该议案,关联董事袁小宁及

郝晓晨回避表决;同意将该议案提交股东大会审议。 三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度、的议案》;

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了(关于召开2014年第一次 同意公司于 2014 年 2 月 13 日下午在公司调度指挥中心大楼 16 层会议室召开 2014 年 第一次临时股东大会。

陕西省天然气股份有限公司 二〇一四年一月二十四日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2014-002 陕西省天然气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议

本公司及监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

遂或者重大造滿。 陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2014 年 1 月 24 日在公司办公

大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014年1月17日以直接送达或电子邮件

和房产,本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书"。 公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函 陕证监函 2012 335 号 3,指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布 铁西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》公告编号 2013-002 3,截至上还整改报告发布之日,公司需办理权属证书的土地为 8 宗,房产为 8 处。公司承 诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地 8 处房产的办理工作。 经过长时间努力,截至 2013 年 12 月 31 日,公司仍有 2 宗土地未取得土地证,分别为杨 家湾分输站,韩家囤阀室、仍有 8 处房产未取得权属证书,分别为渭南站仪表控制室及生活 间 西安分公司 7 炒度产

间、西安分公司7处房产 [1947] 3 [17] 6] 根据《比市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市 司承诺及履行》,如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益,可将变 更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议,上市公司应向股东提供网络投票方式,承诺

相关方及关联方应回避去决。 根据中国证监会上述规定并结合公司实际情况,公司拟变更或豁免履行上述2宗土地、8 外房产的权屋证明承诺办理事项 具体加下 2 宗土地权属证明办理承诺的变更申请:

未履行承诺的原因及讲展

代征土地,待延安市燃气总公司办理整

变更承诺

1	杨家湾分输站	公司承诺自变更承诺的股东大会审议 通过之日起一年之内获得《国有土地使 用证》	块土地的《国有土地使用证》后公司才能办理杨家湾分输站的《国有土地使用证》。目前,延安市国土资源主管部门正在履行整块土地使用权权属证书的审批手续
2	韩家囤阀室	公司承诺自陕西省国土资源厅批准该 宗土地转为国有建设用地之日起一年 之内获得《国有土地使用证》	该宗土地为农用地,须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理《国有土地使用证》
8	处房产权属证	明办理承诺的变更或豁免申请:	
序号	用途	变更或豁免承诺	未履行承诺的原因及进展
1	渭南站仪表控 制室、生活间	公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起二年内获得房屋所有权证	需渭南站土地证办理完毕后再办理房 产证、渭南站土地使用权由公司与渭南 市天然气有限公司共有,需将这土地证 分拆为分别属于公司及渭南市天然气 有限公司的土地证、公司取得相应分拆 土地证后才能办理房产证,目前正在办 理整块土地的土地证
2	西安分公司物 资部库房和办 公室		
3	西安站汽车保 养间和分公司 库房		西安分公司基地部分区域位于西安第
4	西安分公司办 公楼	提请豁免公司办理西安分公司7处房 产权属证明的承诺	四轮城市总体规划中的立交桥规划控制区域内,无法办理《建设工程规划许
5	西安站维修间		可证》,进而无法办理房屋所有权证
6	西安站仪表控 制室		

此外,公司未来控股股东陕西燃气集团有限公司(以下简称燃气集团"将出具承诺函承诺将协助公司办理前述2宗土地、1处房产的权属证明;并承诺公司若未如期取得前述2宗 土地、1处房产的权属证明,燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的公司的全部直接或间接损

根据公司《监事会议事规则》的规定,监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。该议 益事问息、付该以来近又以不八云中以。 会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了(关于公司 2014 年度日常关

同意将该议案提交股东大会审议。

陕西省天然气股份有限公司 二〇一四年一月二十四日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2014-003 陕西省天然气股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告 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水地责任。 根据《公司章程》及《采圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会决定于2014

根据 公司章程》及 餐圳证券交易所股票上市规则 將有关规定,公司董事会决定于2014年2月13日召开2014年第一次临时股东大会(火厂简称 本次股东大会"),主要审议 铁于变更或繁免公司办理相关土地,房产权属证明承诺的议案》及 铁于公司2014年度日常关联交易的议案》。现将本次股东大会有关事项安排如下:
一、会议时间:现场会议召开时间为2014年2月13日 星期四)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年2月13日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年2月12日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时到60时间为:2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时间

三、股权登记日:2014年2月10日 星期一) 四、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票

五、会议召集人:公司董事会

仁)关于公司 2014 年度日常关联交易的议案。

出席人员:自2014年2月10日下午收市后,公司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全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东 輕权委托书样式附后),或在

列席人员:总经理及其他高级管理人员,公司聘请的律师。

·)登记时间: 2014年2月11日-2月12日 上午9:30—11:30 (二)登记地点.陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号,陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理他人

出席会议的,应出示本人身份证,持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书

2. 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户 卡. 法人营业执照复印件办理登记; 由委托代理人出席会议的, 代理人应当出示本人身份证、 持股东证券账户卡. 法人营业执照复印件, 法定代表人授权委托书办理登记; 3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。 九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

几、多一网络权票的放东的分价以此自从亲往时 根据 化市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市 公司承诺及履行》,如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益、可将变 更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议、上市公司应向股东提供网络投票方式、承诺 相关方及关联方应回题表决。因此、对于 关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明 承诺的议案》,公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网 络形式的投票平台、流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网 经处型对试验试验存件出事地

备形式的权实于白,加盟权权不可以进过采纳证券交易所交易系统以互联网权宗系统参加网络投票对前述议案作出表决。 (一)使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下: 1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30 时, 下午 13:00-15:00 时,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2.投票代码:362267;投票简称。陕气投票。 3.股东投票的具体程序为:

1)网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买人委托即可对议案进

6)股东投票的具体流程为:

1)买卖方向为买入投票; 2)输入证券代码 362267; 3)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案1,并以相应价格分别申

~0			
议案序号	议案内容		对应申报价格
1	1 关于变更或豁免公司办理相 承诺的议		1.00 元
4) 输入委托股数。委托股数代表表决意见,1股表示同意,2股表示反对,3股表示弃权			
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股
5)确认投票委托完成。			

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 -- 次投票结果为准

5.如需查询投票结果,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日 下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

0.1汉宗任忠尹以 (0.)对同·议案的投票只能申报一次,不能撤单; (2.)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

7 网络投票举例

对本次网络投票的《关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺的议案》拟投 同意票,其申报如下:

1.00 元 如某一股东对本次网络投票的《关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺

(二)采用互联网投票的投票程序 1.股东获取身份认证的具体流程

1.股东获取身份八证的具体流程 按照 像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、股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.eninfo.com. en 的密码服务专区注册. 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前 发出后,当日下午 13:00 即可使用:如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.chinfo.com.en 的互联网投票系统进行投票。 3.投资者进行投票的时间 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 日下午 15:00

时至 2014 年 2 月 13 日下午 15:00 时期间的任意时间。 十、其他事项:

(「共紀章が以 (一)与会股东倉宿及交通费用自理,会期半天; (二) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知

进行。 (三)会务联系人及联系方式:

张五月 029-86156196 传 真 029-86156196

十一、备查文件目录 陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

附件:授权委托书 陕西省天然气股份有限公司

二〇一四年一月二十四日

身份证号码: 身份证号码: 持股数量: 委托人签名 (法人股东加盖法人单位公章):

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2014-004

陕西省天然气股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易公告

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、误导性阶 述或者重大遗漏。 根据《探圳证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,结合公司实 际情况,对 2014 年度日常关联交易预计如下:

一、2014 年度日常关联交易基本情况 单位:人民币万元		
关联交易类别	关联人	2014年度预计总金额
销售天然气	咸阳市天然气有限公司	26,138
销售天然气	渭南市天然气有限公司	11,664
销售天然气	咸阳新科能源有限公司	23,612

二、关联方介绍和关联关系

关联方一:	咸阳市天然气有限公司
名称	咸阳市天然气有限公司
住所	咸阳市秦都区玉泉路5号
法定代表人	申健
注册资本	10,000万元
股权比例	咸阳市天然气总公司持股 60%; 陕天然气持股 40%
公司类型	有限责任公司 (国有控股)
经营范围	天然气供应及天然气工程规划,建设,经营;燃气设施的制造和经营,质量检测工程设计,安装,施工;物资贸易,科研开发,技术服务,管网测绘;汽车加气站的建设和运营。
成立日期	2008年 12 月 26 日
营业期限	2008年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日
关联关系	公司财务总监为咸阳市天然气有限公司董事
坐 联方一,	渭 南市王

41	作用中人然 (有限なり
住所	临渭区辛市镇 经开区侯槐路)
法定代表人	荆雷
注册资本	3,200万元
股权比例	陝西燃气集团有限公司持股 51%; 陝西百事通能源有限公司持股 47%; 渭南市城市建设总公司持股 2%
公司类型	有限责任公司 (国有控股)
经营范围	天然气销售 许可证有效期至 2015 年 9 月 3 6 日) 天然气用户的发展规划、工程设计、施工建设和运营管理,天然气汽车加气站(双限分支经营),燃气设施、器具、设备及配件的营销和安装、租赁、餐饮、宾馆服务业的投资。
成立日期	1998年 12 月 1 日
营业期限	长期
关联关系	公司副总经理为渭南市天然气有限公司董事长
关联方三:咸阳	哥新科能源有限公司
名称	咸阳新科能源有限公司
住所	咸阳市秦都区宝泉路天然气汽车加气站
社学体主 I	本进光

营业期限	长期	
关联关系	公司副总经理为渭南市天然气有限公司董事长	
关联方三:咸阳新	所科能源有限公司	
名称	咸阳新科能源有限公司	
住所	咸阳市秦都区宝泉路天然气汽车加气站	
法定代表人	李谦益	
注册资本	2,000万元	
实收资本	2,000万元	
股权比例	陝天然气持股 40%; 咸阳市科技产业投资有限公司持股 35%; 陝西大道置业有限公司持股 25%	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	石化天然气管线建设;天然气输配、销售、管理。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	
成立日期	2006年 2 月 21 日	
营业期限	2006年2月21日至2016年2月20日	
关联关系	公司副总经理为咸阳新科能源有限公司董事	
履约分析能力: 2,不会对公司形成均	公司关联方依法存续经营,财务状况良好,日常交易中均能履行合同约 不帐损失。	
2014 年度,预计公司与上述关联方进行的日常关联交易总额为人民币 61.414 万元。		

公司与上述关联方进行的天然气交易价格均执行政府定价。截至目前,公司销售给上述 关联方的产品无高于或低于公司正常售价的情况。 四、关联交易目的及对上市公司的影响

巴、天联文为目的及为上市公司的影响 上述关联交易符合公司正常生产经营的需要,符合公司确定的开发天然气终端市场、扩大下游市场占有率、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。作为公司的下游用户,目前咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司及渭南市天然气有限公司的市场发展已经进入成熟阶段、预计关联交易将会持续进行。 五、审议程序 前述关联交易事项已经公司于2014年1月24日召开的第三届十二次董事会审议通过,

关联董事袁小宁、郝晓晨回避表决 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表

本次关联交易无需经有关部门批准。 六、独立董事的独立意见 公司独立董事已对本次关联交易发表独立意见,同意本次关联交易。独立董事关于本次 关联交易的独立意见详见单独公告。

七、关联交易协议签署情况 公司第三届十二次董事会已审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》,公司 将根据日常生产经营的实际需要,分别同上述关联方签订合同。

八、备查文件目录

2、独立董事意见

陕西省天然气股份有限公司 二〇一四年一月二十四日

证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2014-001号

新疆中基实业股份有限公司 2013 年度业绩预告 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

0.08 元

陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1 川/雲葯生米刑 2、业绩预告情况表

本业绩预告未经注册会计师预审计。

基本每股收益

-35 000 万元 — -45 000 万 6,402万

-0.45 元 — -0.58 元

公司预计 2013 年业绩较上年有较大幅度的下降,主要原因是:公司在 2012 年进行

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

破产重整,实现了盈利;如不考虑破产重整带来的收益,2012年归属于母公司的净利润 紧张,原料价格的大幅上涨,产品产量较低,导致蕃茄酱成本较高。致使公司 2013 年业绩 四、其他相关说明 1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算,具体财务数据将在公司 2013 年年度报告中

2、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有

信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

新疆中基实业股份有限公司 2014年1月27日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2014-07

广东鸿图科技股份有限公司关于公司董事长简历的补充公告

陈述或者重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月26召开第五届董事会第 九次会议审议通过了 关于选举公司董事长的议案》选举出黎柏其先生担任公司第五届董事会董事长,详见公司 2013 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的 第五届董事会第九次会

议决议公告》。因在其简历中未详细披露最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 的情况及受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况, 为此现特予以补 充公告,更新后的详细简历信息见附件。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司

会议,受到深圳证券交易所通报批评处分,无受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形。 黎柏其先生曾获深圳市第二届十大优秀专家和国家电子部劳模等荣誉,拥有良好的电

子、机械设备、自动化等工业技术知识背景,有长期从事企业经营管理的经历及经验。

黎柏其先生,1961年出生,高级管理人员工商管理硕士 (EMBA),高级工程师,享受国务 院特殊津贴专家,曾任广东省第九届人大代表。最近五年曾任广东省粤科风险投资集团有限 公司董事、副总经理、党委委员,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"中京电子")董 事,本公司董事,现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员,广东省科技创业投 资公司总经理,广东科创投资管理有限公司总经理,广东省粤科钜华创业投资有限公司董 事,广东粤科润华的业投资有限公司董事、本公司董事长。其与公司控股股东、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,亦未持有本公司股份。其在2013年9月 时任中京电子董事期间,因工作原因未能出具书面授权履行董事职责,缺席中京电子董事会

董事会 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:2014-005 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于承诺履行情况的公告

本公司及其董事、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。 人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司"根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,对公司及公司实际控制人、股东等公开承诺的履行情况披露如下:

定,对公司及公司实际控制人、股东等公升率者的履行情况披露如卜:
——发行时所作的诉诺
——股份锁定承诺
1、公司控股股东深圳市治明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理首次发行前其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺时间:2009年12月31日 承诺牌行期限。2010年1月13日至2013年1月13日 承诺时间:2009年12月31日 承诺履行期限:2010年1月13日至2013年1月13日 承诺履行情况:承诺期限内,承诺人均遵守了上述承诺。 2、公司实际控制人何金明、宋琦、何浩承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转 让或季托他人管理其已直接现间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

承诺时间:2009年12月31日 承诺履行期限:2010年1月13日至2013年1月13日 承诺履行情况:承诺期限内,承诺人均遵守了上述承诺。

公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司及公司实际控制人何金明、宋琦、何浩承

诺:不通过自身或受其控制的除人人乐连锁商业集团股份有限公司以外的其他企业 包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等),在中华人民共和国境内以任何方式、包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营)直接或间接地从事与人人乐连锁商业集团股份有限公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的 业务。
新诺时间:2009年12月31日
承诺履行期限:长期有效
承诺履行情况:截止本公告发布之日,承诺人均遵守了上述承诺。
二.股东后续追加的股份锁定承诺
公司控股股东深圳市洛明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和
深圳市人人乐咨询服务有限公司承诺:将其所持有的上市公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后,延长锁定期十二个月至2014年1月13日,在延长的锁定期份,不转让

或者委托他人管理其所持有的上市公司股份,也不由上市公司回购该部分股份。承诺时间:2012年12月6日 承店时间:2012年12月6日 承诺履行期限:2013年1月13日至2014年1月13日 承诺履行情况:承诺期限内,承诺人均遵守了上述承诺。

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

2014年1月27日15:00期间的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等

股东及股东代理人 6 名, 代表股份 183, 196, 771 股, 占公司股份总数的 39.039%

9、提案审议和表决情况

证券代码:002579

少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结 第1主27年4月 果后复牌。 因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2014年1月27日

大块大尔	公司副总经理为有用印入然气有限公司重争长	
关联方三:咸阳新	所科能源有限公司	
名称	咸阳新科能源有限公司	
住所	咸阳市秦都区宝泉路天然气汽车加气站	
法定代表人	李谦益	
注册资本	2,000万元	
实收资本	2,000万元	
股权比例	陝天然气持股 40%: 咸阳市科技产业投资有限公司持股 35%; 陝西六道暨业有限公司持股 25%	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	石化天然气管线建设;天然气输配、销售、管理。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	
成立日期	2006年2月21日	
营业期限	2006年2月21日至2016年2月20日	
关联关系	公司副总经理为咸阳新科能源有限公司董事	
2014年度,预计	公司与上述关联方进行的日常关联交易总额为人民币 61,414 万元。	
三、交易的定价政策及定价依据		

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临 2014-010

山西三维集团股份有限公司2014年第三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 、重要提示

本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决 1、召开时间:2014年1月27日上午10:30

2、召开地点:本公司综合楼七层会议室 3、召开方式:现场投票及网络表决相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长 王玉柱 6.网络投票时间:网络投票具体时间为:2014年1月27日。

会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况 1、III佈会议的运体间的 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 名,代表股份 183、223.971 占公司股份总数的 39,045%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名,代表 份 183,196,771 股,占公司股份总数的 39.039%;通过网络投票的股东 4人,代表股份 27,200 股,占 2、股东现场出席情况

語002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-002 惠州中京电子科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性食个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2013 年 11 月 25 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《任海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。公司正在筹划重大资产重

组事项

(一) (山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业 集团) 有限责任公司在广发银行郑州 至三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》。 同意 52,800,591 股、反对 11,100 股、弃权 0 股,分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权

9.98%,0.02%,0%。 现场投票结果,同意 52,784,491 股,占出席现场会议有表决权股份总额的 100%;反对 0 股,占出

· 现分对文宗日本:问题。32-784-491 成、日山海·200岁以下者农大区取历总额的 100%;这个 0 成、日山 密现场会议有表决权股份总额 0%;弃权 0 股、占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的 失策股东山西三维华邦集团有限公司 传有公司股份 130,412,280 股 对该项议案回避表决。 网络投票结果、同意 16,100 股、占网络表决总股份的 59,19%;反对 11,100 股,占网络表决总股份 网络拉索培集、问题 16,100 版、占网络表决思股份的 59,19%; 反对 11,100 版,占网络表决忠股份的 0%。 该项议案获得通过。 (二) 《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业 集团 为限责任公司在晋商银行太原 晋阳支行综合授信 2 亿元人民币提供担保的议案》。 表决结果:

表决结果: 同意 52,800,591 股、反对 8,300 股、弃权 2,800 股,分别占出席会议所有有表决权股东所持表决 同意 52.800.501 散、反对 8.300 胶、弁权 2.800 胶、分别占出席会认所有有表决权股外的特象。 权 99.98%。0.016%。0.005%。 现场投票结果,同意 52.784.491 股,占出席现场会议有表决权股份总额 06.61 店现场会议有表决权股份总额 06.5 种及 0 股,占出席现场会议有表决权股份总额 06.61 种及分。 关联股东山西三维华邦集团有限公司 特有公司股份 130.412.280 股 对该项议案回避表决。 网络投票结果,同意 16.100 股,占网络表决总股份的 59.19%;反对 8.300 股,占网络表决总股份的 30.51%;奔权 2.800 股(柱中,因未投票默认弃权 2.800 股),占网络表决总股份的 10.29%。 该面的安建我通流计

2、律师使名: 孙水泉 · 郝思嘉 3、结论性意见: 本所律师认为, 贵公司 2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

1.经与会董事签字的2014年第三次临时股东大会决议;

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书

该项议案获得通过。

山西三维集团股份有限公司 2014年1月27日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2014-01 长城信息产业股份有限公司 2013 年度业绩预告公告 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、本期业绩预计情况

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 盈利:6723.75フ 盈利:约 0.23 元-0.27 元 盈利:0.18 元

 基本等政权益
 温州:约0.23元-0.27元
 二、业绩预告预审计情况
 本次业绩预告未经注册会计师预审计。
 三、业绩变动原因说明
 1、公司整体经营业务对比 2012 年平稳上升。
 2、对比 2012 年公司本年投资收益有所增长。
 四、其他相关说明
 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司初步测算的预计,2013年度经营业绩的具体数据以公司披露的 2013年度报告为推。 2013年度报告为推。 2、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》及巨潮资讯网 www.cninfcomen.b.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬 请广大投资者注意投资风险。

长城信息产业股份有限公司董事会

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2014-004

横店集团东磁股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 、本次公司股权解除质押情况 横店集团控股有限公司(以下简称"横店控股")的通知,横店控股于2011年11月17日因 数的56%),其中处于质押状态的股份有180,000,000股(占公司股份总数的43.81%)。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

横店集团东磁股份有限公司《以下简称"公司")于2014年1月27日接到公司控股股东 银行融资质押给中信银行股份有限公司杭州分行《以下简称"中信银行杭州分行")的31, 000,000 股无限售条件流通股股份 (占公司股份总数的 7.54%) 已于 2014年1月24日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《以下简称"登记公司深圳分公司")办理了质押

原质押情况详见公司于 2011 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《www.cnin fo.com.cn)上的《黄店集团东磁股份有限公司股权质押的公告》公告编号:2011-054)。 、公司股权处于质押状态的累计情况 截至公告日,横店控股持有本公司230,100,000股无限售条件流通股股份(占公司股份总

横店集团东磁股份有限公司 董事会 二〇一四年一月二十八日 证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2014-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年度业绩预亏公告 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、本期业绩预告情况

净利润为-4000 万元到-8000 万元 3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

由于公司主营产品毛利率下降、来自参股公司和股权出售的投资收益大幅减少,计提存货 跌价准备及固定资产减值准备等因素影响,公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润将出 现大幅亏损,预计亏损幅度为-4000万元至-8000万元。

2.业项则市间700 参财务部门初步测算,预计 2013 年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东 利润为—4000 万元到—8000 万元。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

2013年1月1日至2013年12月31日。

二、上年同期业绩情况 1、归属于上市公司股东的净利润:10,106.82万元。

1、业绩预告期间

2、每股收益:0.51 元。

特此公告。

由于公司 2013 年年度报告的预约披露时间为 2014 年 4 月 30 日,公司目前尚未能够对年