证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014-003

环旭电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二)本次会议的通知和议案于2014年1月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出。

(三)本次会议以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,形成如下决议:

(一)审议通过关于对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资并进行设备或资产转让的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环旭电子股份有限公司对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资并进行设备或资产转让的公告》(临2014-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环旭电子股份有限公司关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的公告》(临2014-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于2013年度日常关联交易执行情况的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》(临2014-007)。

关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang先生、魏镇炎先生及魏振隆先生回避了表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查,我们认为,公司2013年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况;该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司2013年度日常关联交易的执行情况。

(四)审议通过关于2014年度日常关联交易预计的议案

内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》(临2014-007)。

独立董事发表了事前认可意见:

1、2014年度日常关联交易的预计是合理的,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于2014年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang先生、魏镇炎先生及魏振隆先生回避了表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司董事会在审议该项议案时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅,我们认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,日常关联交易表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格参照市场价格协商确定,没有损害中小股东利益,符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意关于公司2014年度日常关联交易的预计情况,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议

(五)审议通过关于2014年度新增银行授信额度的议案。

为满足公司生产经营对营运资金的需求,公司拟向美国银行有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司、宁波银行上海分行及东方汇理银行(中国)有限公司上海分行新增银行授信额度,最终金额以银行实际核准的信用额度为准。授权公司董事长张洪本先生签署与授信有关的所有事宜,包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。

被授权人张洪本先生回避表决了该议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

三、上网公告附件

1、独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见。

2、关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

3、《取得或处分资产处理程序》

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014-005

环旭电子股份有限公司对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资并进行设备或资产转让的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:环维电子(上海)有限公司

● 投资金额3亿元

环旭电子股份有限公司董事会于2014年1月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资并进行设备或资产转让的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

(一)由于公司目前业务及未来发展,公司全资子公司环维电子(上海)有限公司(以下简称环维电子)将随着建设的发展,对资金的需求也逐渐提高。为满足公司业务发展,由母公司环旭电子计划使用自有资金3亿元对其进行增资。

(二)该投资项目已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

环旭电子股份有限公司为环维电子的唯一投资方。

三、投资标的基本情况

公司名称:环维电子(上海)有限公司

公司类型:一人有限责任公司(外商投资企业法人)

注册资本:人民币3000万

出资方式:现金出资

公司董事:张洪本、魏镇炎、魏振隆

公司监事:石孟国

总经理:陈逢达

法人代表:张洪本

注册地址:上海市浦东新区龙桂路501号

成立日期:2013年9月27日

经营范围:电子产品的研发、制造,新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模块、零配件的加工及维修,电子产品、通讯产品及零配件的销售,第三方物流服务(除运输),从事货物及技术的进出口业务,以上相关业务的技术咨询、技术服务。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】。

截止2013年12月31日,环维电子资产总额为12,533万元,净资产为2,958万元。2013年实现营业收入0元,以上数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

目前位于上海张江高科技园区的营业场所将不足以支持公司未来长期的业务发展需求,为满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求,综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等因素,对环维电子进行增资可以起到扩展公司业务的积极作用。

同时,考虑本公司资源整合的需求,本公司对环维电子进行设备或资产转让,预计金额人民币1.5亿元。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014-006

环旭电子股份有限公司关于拟在上海自由贸易区投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:在上海自由贸易区设立全资子公司:环豪电子(上海)有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,下称"环豪电子")

● 投资金额:总投资金额人民币1亿元,首期认缴金额人民币50万元

2014年1月27日,环旭电子股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的议案》。现将拟成立全资子公司的情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)公司基于未来业务扩展及上海市自由贸易区政策的潜在发展能力,公司计划在上海自由贸易区投资设立全资子公司环豪电子(上海)有限公司,以满足公司在贸易、进出口、投资等方面的需求,预计投资总金额为人民币1亿元,首期认缴金额人民币50万元。

(二)该投资项目已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

环旭电子股份有限公司为环豪电子的唯一投资方。

三、投资标的基本情况(暂定,以工商部门核准的资料为准)

名称:环豪电子(上海)有限公司(暂定,以工商部门核准的资料为准)

公司类型:一人有限公司(法人独资)

注册资本:总金额人民币1亿元,首期认缴金额人民币50万元

出资方式:现金出资

注册地址:待定

公司董事:张洪本、魏镇炎、石孟国

公司监事:刘丹阳

法人代表:张洪本

经营范围:从事新型电子元器件、电脑主机板、无线网路通信元器件、通讯及移动通讯产品及模组,及相关原物料、零配件的采购销售及批发、佣金代理(拍卖除外)第三方物流服务(除运输),从事货物及技术的进出口业务及其他相关配套业务,并提供相关的技术咨询服务。(该经营范围可依照子公司的实际需要进行调整)

三、对外投资对上市公司的影响

基于未来业务扩展及上海市自由贸易区政策的潜在发展能力,在上海自由贸易区投资设立全资子公司可以满足公司在贸易、进出口、投资等方面的需求。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014-007

环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 根据有关规定,《关于2014年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》和《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,在对此两项议案进行审议时,关联董事张洪本、张虔生,Rutherford Chang,魏镇炎,魏振隆先生回避了表决,其它四位非关联董事一致通过。《关于2014年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。

公司独立董事在事前对《关于2014年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了审核,认为:2014度日常关联交易的预计是合理的,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将此议案提交董事会审议。

独立董事对《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》的发表意见如下:

基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查,我们认为,公司2013年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况;该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司2013年度日常关联交易的执行情况。

独立董事对《关于2014年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下:

公司董事会在审议该项议案时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅,我们认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,日常关联交易表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格参照市场价格协商确定,没有损害中小股东利益,符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意关于公司2014年度日常关联交易的预计情况,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2013年度预计金额(万元)	2013年度实际金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	1,300	1,102.99	
	环隆电气股份有限公司	0	1,008.17	新增业务为环隆电气提供劳务。
	小计	1,300	2,111.16	
接受关联人提供的劳务	日月光半导体(昆山)有限公司	2,200	1,391.62	环鸿电子(昆山)有限公司预计向日月光半导体(昆山)有限公司承租位于昆山的厂房及员工宿舍,因实际业务调整,2013年支付劳务费用未达预期。
	日月光半导体制造股份有限公司	1,100	994.57	
	ASE(US) Inc.	35	27.09	
	环诚科技有限公司	100	171.09	因进出口业务需要,公司全资子公司环胜电子(深圳)有限公司需由公司股东环诚科技有限公司在香港协助提供仓储管理服务。因实际业务调整,费用增加。
	小计	3,435	2,584.37	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	500	398.7	
	小计	500	398.7	
承租情况	日月光半导体(昆山)有限公司	1,800	1,506.85	环鸿电子(昆山)有限公司预计向日月光半导体(昆山)有限公司承租位于昆山的厂房及员工宿舍,因实际业务调整,2013年支付租金费用未达预期。
	ASE(US) Inc.	75	58.75	
	日月光半导体(上海)股份有限公司	3,000	2,416.79	
	环隆电气股份有限公司	200	122.09	
	小计	5,075	4,104.48	
合计		10,310	9,198.71	

3、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2013年度实际金额(万元)	2014年预计金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	1,102.99	1,300.00	
	环隆电气股份有限公司	1,008.17	4,200.00	新增加业务
	小计	2,111.16	5,500.00	
接受关联人提供的劳务	日月光半导体(昆山)有限公司	1,391.62	1,620.00	
	日月光半导体制造股份有限公司	994.57	1,000.00	
	ASE(US)Inc.	27.09	120.00	新增技术人员劳务费
	环诚科技有限公司	171.09	320.00	因进出口业务需要,公司全资子公司环胜电子(深圳)有限公司需由公司股东环诚科技有限公司在香港协助提供仓储管理服务的费用增加。
	上海友鸿电子工程技术咨询有限公司	0	300.00	新增管理咨询服务费
	小计	2,584.37	3,360.00	
销售产品	环隆电气股份有限公司	0	80,000.00	新增业务对环隆电气销售产品
	小计	0	80,000.00	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	398.70	500.00	
	小计	398.70	500.00	
承租情况	日月光半导体(昆山)有限公司	1,506.85	1,800.00	
	ASE(US)Inc.	58.75	75.00	
	日月光半导体(上海)有限公司	2,416.79	3,000.00	
	环隆电气股份有限公司	122.09	80.00	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	0	2,000.00	新增金桥子公司厂房租赁费用
	小计	4,104.48	6,955.00	
合计		9,198.71	96,315.00	

二、关联方介绍和关联关系

日月光半导体制造股份有限公司为本公司最终控制公司,1984年3月设立,注册地点为高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号,注册资本 NTD 77,871,595,460元,法定代表人为张虔生,主要业务为各型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售。

环隆电气股份有限公司为本公司间接控股股东,1974年2月设立,注册地点为台湾地区南投县草屯镇太平路一段351巷141号,注册资本NT$14,640,814,130元,法定代表人为张洪本,主要业务为各种计算机信息之外围设备、厚膜混合集成电路、无线局域网络设备、电子零件配件及个人计算机暨其零件之制造、加工与买卖。

环诚科技有限公司为本公司控股股东,2007年11月设立,注册地点为香港湾仔港湾道23号鹰君中心23字楼2303室,注册资本USD211,113,200元,法定代表人为张洪本,主要业务为投资咨询服务及仓储管理服务。

日月光半导体(上海)有限公司(原日月光半导体(上海)股份有限公司,2013年改制更名为日月光半导体(上海)有限公司)和本公司为同一最终控制公司,2001年12月设立,注册地点为上海张江高科技园区A6-2地块,注册资本RMB1,075,249,568元,法定代表人为张虔生,主要业务为从事半导体材料制造业务。

日月光半导体(昆山)有限公司和本公司为同一最终控制公司,2004年8月设立,注册地点为江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央大楼北侧,注册资本USD214,000,000元,法定代表人为张洪本,主要业务为从事半导体材料制造及半导体产品之封装测试业务。

日月光封装测试(上海)有限公司和本公司为同一最终控制公司,2000年12月设立,注册地点为上海市张江高科技园区郭守敬路669号,注册资本USD 203,580,000元,法定代表人为张洪本,主要业务为从事各型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售。

ASE (U.S.) Inc. 和本公司为同一最终控制公司,1983年12月设立,注册地点为1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA,注册资本USD20,000元,法定代表人为Kenneth Shih-Jye Hsiang,主要业务为从事市场营销支持及顾客服务等业务。

日月光集成电路制造(中国)有限公司和本公司为同一最终控制公司,2010年7月设立,注册地点为上海浦东新区华东路5001号T3-10-202室,注册资本USD400,000,000元,法定代表人为张虔生,主要业务为半导体集成电路器件的封装和测试,开发,销售及咨询服务等。

上海友鸿电子工程技术咨询有限公司和本公司为同一最终控制公司,2008年12月成立,注册地点为上海市张江高科技园区祖冲之路2288弄2号1201室,注册资本USD300,000元,法定代表人为曾元一,主要业务为电子工程技术咨询,建筑工程技术咨询,商务咨询等。

上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

遵循公平原则,交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准,交易条款及条件(包括但不限于价格)按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理,并且该价格按照市场价协价;如无该等市场价,执行协议价。

1、"市场价":是指按照下列顺序依次确定的价格:(a)在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格;或(b)若以上第(a)款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

2、"协议价":即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本(以较低者为准)加合理利润。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易协议

根据年度日常性关联交易计划,经协商,公司与关联方最终控制公司日月光半导体制造股份有限公司就关联销售,采购,租赁等事宜拟定关联交易框架协议,对交易标的,定价原则,期限和协议的终止,违约责任等方面进行规定,协议的有效期从2013年1月1日起至2015年12月31日止,并已经2012年度股东大会审议并由非关联股东表决通过后签订。

五、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时,关联交易价格公允,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,对公司及全体股东公平、合理,没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响,关联交易金额占公司相应项目比例较低,本公司对关联方不存在依赖,独立性不会因此受到影响。

六、备查文件

1、《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、《环旭电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

3、《环旭电子股份有限公司独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见》

4、《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014-008

环旭电子股份有限公司2013年度业绩快报公告

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。

本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标　　单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	14,272,028,985.12	13,335,294,595.52	7.02%
营业利润	615,393,391.23	742,819,967.72	-17.15%
利润总额	630,034,577.06	763,074,823.67	-17.43%
归属于上市公司股东的净利润	563,075,541.51	647,333,739.09	-13.02%
基本每股收益(元)	0.56	0.65	-13.85%
加权平均净资产收益率	15.69	21.56	减少5.87个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,478,433,636.76	8,136,024,900.60	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,801,032,971.02	3,443,228,789.20	10.39%
股本	1,011,723,801.00	1,011,723,801.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.76	3.40	10.59%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以合并报表数据填制;

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司2013年实现营业收入1,427,203万元相较2012年同期增加93,673万元,同比增长7.02%。

营业利润61,539万元,相较2012年同期减少12,743万元,同比下降17.15%。

利润总额63,003万元,相较2012年同期减少13,304万元,同比下降17.43%。

归属于上市公司股东的净利润56,308万元,相较2012年同期减少8,426万元,同比下降13.02%。

利润下降的主要原因有:

1、产品持续面临降价压力及新产品材料成本比重升高的影响使获利水平下降。

2、在2013年度发生下列事件对获利产生不利的影响:

1)通讯类产品在新产品微小化及制程能力提升的过程中曾发生良品率较低的情形使报废损失增加,影响获利金额约2,730万元。

2)汽车电子类产品因配合客户产品召回维修预提产品成本约1,000万元。

3)工业类产品因供货商泰晶科技(苏州)有限公司财务危机事件发生计提资产减值损失及费用共计约1,500万元。

三、备查文件

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式资产负债表和利润表。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014-004

环旭电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二)本次会议的通知和议案于2014年1月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出。

(三)本次会议以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席的监事3名,实际出席的监事3名。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过关于2013年度日常关联交易执行情况的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》(临2014-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于2014年度日常关联交易预计的议案

内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》(临2014-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2014年1月28日

股票代码:002143　　股票简称:高金食品　　编号:2014-005

四川高金食品股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会四届十六次会议于2014年1月21日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2014年1月26日以现场加通讯方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,监事和部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长金翔宇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了子公司兰州肉联厂有限责任公司(以下简称"兰州肉联厂")与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室(以下简称"兰州市统征办")签订的《宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》;

新建宝兰客专(枢纽代建设)工程是国家重点基础设施建设项目。铁路工程在建设过程中造成了本公司子公司兰州肉联厂部分生产车间受损。为保证工程建设征地工作顺利进行,同时保证兰州肉联厂日常生产经营的正常开展,经过兰州肉联厂和兰州市统征办共同协商,就宝兰客专工程建设所涉及兰州肉联厂生产车间受损补偿等相关问题达成了《工程建设征地拆迁补偿协议书》。(详见2013年11月21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

经过专业评估机构的评估,兰州肉联厂与兰州市统征办就生产车间受损补偿最终签订了《宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》。拨付协议主要内容如下:

1、根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司(以下简称"方家评估")的评估报告(甘方房估字【2013】077号)和甘肃安远励致资产评估事务所(以下简称"安远励致评估")的评估报告(甘安励评报字【2013】第121号),宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂拆迁及各类资产补偿资金共计人民币5,281.5632万元(其中:建筑物补偿2,472.4608万元,其他资产补偿2,809.1024万元);

2、2013年11月21日,根据省征地事务办公室安排,兰州市统征办已先行向兰州肉联厂兑付补偿资金2,000万元(详见2013年11月23日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),剩余3,281.5632万元经本协议签订生效后,由兰州市统征办向兰州肉联厂一次性拨付;

3、兰州市统征办向兰州肉联厂拨付剩余3,281.5632万元后,宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂的各类补偿工作结束。

鉴于该款项的实质,根据《企业会计准则》相关规定,在收到时计入专项应付款,不会对公司当期损益构成影响,最终以会计师事务所审计确认为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了子公司兰州肉联厂与兰州市七里河区统一征收办公室(以下简称"七里河区统征办")签订的《土地及房屋征收补偿协议》;

补偿协议主要内容:

为了统一解决兰州肉联厂位于七里河区涉及宝兰客专走行线项目建设的土地及房屋征收补偿,保证项目顺利开工建设,不影响兰州肉联厂的正常生产办公和所属职工的居住,经七里河区统征办和兰州肉联厂协商,根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关公告和规定精神,双方达成该协议。七里河区统征办对兰州肉联厂位于兰州市七里河西大坪88号的住宅房屋1,277.8平方米;非住宅房屋17,243.58平方米(其中生产经营性用房16,196.4平方米,办公用房183.93平方米,库房及其他用房863.25平方米);土地48,093.05平方米进行征收。

各类补偿费用合计人民币68,083,304.10元,主要包括以下几个方面:

1、根据方家评估的评估报告(甘方房估字【2013】091号、甘方估字【2013】366号)以及安远励致评估的评估报告(甘安励评报字【2013】第123号)的评估,兰州肉联厂土地、房屋及附属物的补偿价格合计为人民币60,404,812.90元。其中住宅房屋补偿价格为7,601,376.90元;非住宅房屋补偿价格为17,560,866.00元;土地补偿价格为32,389,700.00元;土地上附着物补偿价格为2,852,870.00元;

2、非住宅停产停业补助费651,8610.10元,住宅房屋临时安置费62,101.08元。两项合计6,580,711.20元;

3、装修补偿费127,780.00元;

4、奖励金合计650,000.00元;

5、搬家费合计320,000.00元。

根据《企业会计准则》相关规定,在收到时计入当期收益,对公司当期损益影响较大。经公司财务部门测算,影响公司当期利润4,875万元,最终以会计师事务所审计确认为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

股票代码:002143　　股票简称:高金食品　　编号:2014-006

四川高金食品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公告内容真实、准确和完整,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、会议召开时间:2014年2月13日(星期四)上午9:00-10:00

2、会议召开地点:四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室

3、召集人:四川高金食品股份有限公司董事会

4、召开方式:本次股东大会以现场会议形式召开

5、出席对象:

(1)截止2014年2月11日(星期二)交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》;

2、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》。

三、会议登记事项

(1)登记手续:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

(2)登记时间:2014年2月12日(星期三)上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

(3)登记地点:四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。

四、其他事项

(1)联系方式

联系人:颜怀彦　韩斌

联系电话:0825-2651999 传真:0825-2651999

联系地址:四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司

邮　编:629000

(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

七、授权委托书(详见附件)

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席四川高金食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字:　　　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

有效期:

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2014-005

山东钢铁股份有限公司2013年年度业绩预盈公告

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

(一)业绩预告期间

2013 年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润12,000万元到18,000万元之间。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2012年度归属于上市公司股东的净利润:-3,836,510,885.35元。

(二)每股收益:-0.65元。

三、本期业绩预盈的主要原因

面对宏观环境日益严峻复杂、竞争异常激烈的形势,公司紧密结合生产经营实际,加大技术创新、管理创新力度,深化对标挖潜,积极开拓市场,灵活调整采购策略,合理优化资源渠道,实现降本增效目标。同时,公司开展股权资产出售等资本运作,取得相关收益。

四、其他相关说明

以上数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2014-003

西安曲江文化旅游股份有限公司2013年年度业绩预告

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

1、业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为8,600万元左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:7,075.95万元。

2、每股收益:0.49元。

三、本期业绩情况说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润组成部分主要为:公司景区运营管理等行业利润及配套商铺销售产生的利润。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:000796　　证券简称:易食股份　　公告编号:2014-011

易食集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2014年1月27日上午9:30 时

(二)召开地点:公司会议室

(三)召开方式:现场表决

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长田力维

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份45,065,554股,占公司股份总数的18.28%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用累计投票制的方式补选公司董事及监事,投票结果如下表:

议案		投票数目(股)	占有表决权股份总数百分比(%)
一、董事候选人	何家福	45,065,554	100
	刘志强	45,065,554	100
	李达巍	45,065,554	100
二、监事候选人	高志萍	45,065,554	100

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》,何家福、刘志强、李达巍当选第七届董事会董事;

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决,并通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》,高志萍当选第七届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名:刘兵舰、张宇皎

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)本次股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000796　　证券简称:易食股份　　公告编号:2014-012

易食集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2014年1月27日在公司会议室召开,会议由公司董事何家福先生主持。会议通知于2014年1月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

1、关于选举董事长及副董事长的议案

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》,何家福当选公司董事长,刘志强当选公司副董事长(何家福、刘志强简历详见2014年1月11日第七届董事会第九次会议决议公告,公告编号:2014-002);

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

调整后各专门委员会成员如下:

战略委员会成员:何家福(主任委员)、魏锦才、刘志强、李达巍、李少飞;

提名委员会成员:霍学喜(主任委员)、胡东山、魏锦才、何家福、刘志强;

审计委员会成员:胡东山(主任委员)、霍学喜、魏锦才、何家福、李少飞;

薪酬与考核委员会成员:魏锦才(主任委员)、霍学喜、胡东山、何家福、李达巍。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000796　　证券简称:易食股份　　公告编号:2014-013

易食集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2014年1月27日在公司会议室召开,会议由监事高志萍主持,会议应到监事3人,亲自出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》,李卫东当选公司监事会主席。李卫东简历详见本公司2014年1月27日《关于更换职工监事的公告》(公告编号:2014-008)。

易食集团股份有限公司
监事会
2014年1月28日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2014-003

石家庄以岭药业股份有限公司关于连花清瘟胶囊被列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》的提示性公告

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。

根据国家卫生和计划生育委员会2014年1月26日发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"本公司")的产品连花清瘟胶囊被列入人感染H7N9禽流感诊疗推荐用中成药。

2013年1-6月,连花清瘟胶囊/颗粒的销售收入为3.11亿元,约占公司销售收入的27%。此次连花清瘟胶囊进入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》,将有利于促进该产品的市场销售,但对公司2014年全年利润的贡献具有一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:002273　　股票简称:水晶光电　　公告编号(2014)004号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告

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,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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月27日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140057号),中国证监会依法对公司提交的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金》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。

公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002037　　证券简称:久联发展　　公告编号:2014-03

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于控股股东久联集团股票质押式回购交易的公告

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。

近日,公司收到控股股东贵州久联企业集团有限责任公司(以下简称"久联集团")关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

久联集团将其所持有的本公司44,000,000股无限售流通股股票与申银万国证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2014年1月27日,购回交易日为2016年1月27日。该笔质押已在申银万国证券股份有限公司办理了相关手续。本次办理质押式回购交易的股份占久联集团所持公司股份的44.42%,占公司总股本的13.44%。

截止本公告日,久联集团共持有本公司股份99,060,445股,占本公司总股本的30.26%,其中办理了股票质押式回购交易的股份为44,000,000股,占本公司总股本的13.44%。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:002694　　股票简称:顾地科技　　编号:【2014-003】

顾地科技股份有限公司关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

顾地科技股份有限公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司(以下简称"甘肃顾地")于近日正式取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局及甘肃省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201362000012;发证日期:2013年9月22日;有效期:三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,甘肃顾地自获得高新技术企业认定资格后,将连续三年(即2014年、2015年、2016年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。甘肃顾地尚需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2014年1月27日