证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-006

北京中关村科技发展(控股)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、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. 预计的业绩:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:16,000万元 - 17,500万元	盈利:2,989万元
基本每股收益	亏损:约0.2371元- 0.2593元	盈利:0.0443 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

本期亏损主要是本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司出现重大亏损所致,具体原因主要有三点:一、中关村建设公司出售北京中源大通房地产开发有限公司10%股权,需计提长期股权投资减值准备 4150 万元,详见公司历史公告(2014年1月7日,公告2014-002号)。此项交易尚存不确定性,相关计提将按法规要求提交公司股东大会批准。二、中关村建设公司对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备7671万元,详见公司历史公告(2013年12月26日,公告2013-075号)。三、由于中关村建设公司2007年上市公司中关村科技重组前的个别施工项目在2013年进行结算,出现亏损约3000万元,另有以前年度个别项目应收款项无法全额收回,需计提减值准备约1000万元。

本公司其余控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2013年1-12月具体财务数据将在公司《2013年年度报告》中披露,《2013年年度报告》预约披露时间为2014年4月12日,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-007

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第三次临时会议通知于2014年1月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2014年1月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名,实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案;

8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)在建设银行保利支行的1年期流动资金贷款11,700万元将于近日到期。该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为11,700万元贷款提供担保,同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为11,700万元提供担保,期限为一年。

经协商贷款行,中关村建设拟还款1,200万元后续贷10,500万元,该笔续贷担保方式不变。

经北京康正宏基房地产评估有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产 (建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权 [京房权证海股字第0004603号] 及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权 [京海国用(2003出)第2166号])抵押物进行市场评估(康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》),评估总价为14,433万元人民币。

中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事2/3以上同意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、关于推荐翟姗姗女士为董事候选人的议案;

8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

公司股东广东粤文投资有限公司拟推荐翟姗姗女士(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人。

独立董事意见:

本次公司第五届董事会董事候选人的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意翟姗姗女士作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会表决。

三、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

公司决定召开2014年度第一次临时股东大会:

1、召集人:公司第五届董事会

2、召开时间:2014年2月28日(周五)上午9:30,会期半天

3、召开方式:现场投票

4、股权登记日:2014年2月24日(周一)。

5、召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

6、会议审议事项:

(1)关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案;

(2)关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案,(该事项已经第五届董事会2014年度第二次临时会议审议通过);

(3)关于增补翟姗姗女士为董事的议案。

详见同日公司公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2014-009号。

备查文件:

第五届董事会2014年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十七日

董事候选人简历:

翟姗姗女士简历:

翟姗姗女士,1981年10月出生,北京师范大学国际经济与贸易专业,本科学历。

曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理,2006年11月至今任北京华素制药股份有限公司董事长助理。

翟姗姗女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,翟姗姗女士未持有中关村(证券代码:000931)股份,亦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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-008

北京中关村科技发展(控股)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、担保情况概述

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)在建设银行保利支行的1年期流动资金贷款11,700万元将于近日到期。该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为11,700万元贷款提供信用担保,同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为11,700万元提供担保,期限为一年。

经协商贷款行,中关村建设拟还款1,200万元后续贷10,500万元,该笔续贷担保方式不变。

经北京康正宏基房地产评估有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产 (建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权 [京房权证海股字第0004603号] 及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权 [京海国用(2003出)第2166号])抵押物进行市场评估(康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》),评估总价为14,433万元人民币。

中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经第五届董事会2014年度第三次临时会议全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:北京中关村开发建设股份有限公司

注册号:110000001460269

住　所:北京市朝阳区霄云里3号

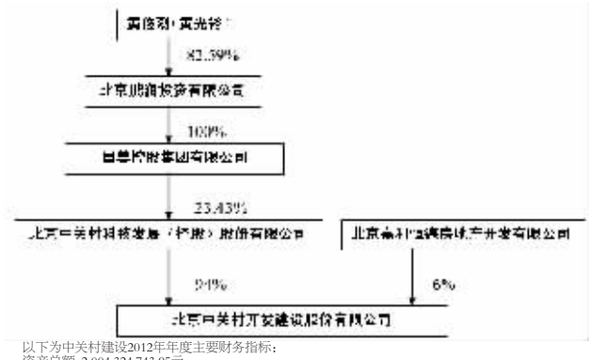
法定代表人:牛霆

注册资本:4亿元

企业性质:其他股份有限公司(非上市)。

经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂;货物运输;机电设备技术咨询;金属加工(限分支机构经营)。一般经营项目:科技园区开发;建筑工程项目管理;施工总承包、专业承包;房地产开发;销售商品房;承包境外工程所需的设备、材料出口;工程勘察设计。

与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司。



以下为中关村建设2012年年度主要财务指标:

资产总额:2,004,324,743.95元

负债总额:1,662,686,043.32元

其中:短期借款:130,000,000.00元

长期借款:0元

流动负债总额:1,662,686,043.32元

或有事项涉及的总额:无

净资产:332,379,122.00元

营业收入:2,297,309,249.69元

利润总额:29,552,402.69元

净利润:27,451,983.88元

归属于母公司所有者的净利润:27,971,020.90元

资产负债率:82.95%

以上财务指标来自中关村建设2012年度经北京中财国信会计师事务所有限公司审计的审计报告。

以下为中关村建设2013年三季度主要财务指标:

资产总额:1,969,674,397.47元

负债总额:1,664,006,348.85元

其中:短期借款:117,000,000.00元

长期借款:0元

流动负债总额:1,664,006,348.85元

净资产:296,536,580.32元

营业收入:1,404,333,708.37元

利润总额:-35,445,463.13元

净利润:-35,842,541.68元

归属于母公司所有者的净利润:-35,714,431.35元

资产负债率:84.48%

以上财务指标依据中关村建设2013年三季度财务会计报表(未经审计)提供。

三、担保协议的主要内容

担保方式:抵押;期限:一年;担保金额:10,500万元。

抵押资产的基本情况:本次抵押的房地产位于北京市海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产,即建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权。

抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,贷款用于中关村建设流动资金周转,还款来源为中关村建设建安施工工程收入。

2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题,公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷,进一步降低公司担保额度,防范化解风险。

3、股权关系:本公司持有中关村建设94%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、针对上述担保事项,中关村建设向本公司出具了反担保函。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2013年11月30日,上市公司及其控股子公司担保总额为55,620.36万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%。

公司本部累计对外担保金额为45,921.3万元。其中:对联营、参股公司担保金额为0万元;合并范围内公司互保金额为39,700.00万元。控股子公司累计对外担保金额为9,699.06万元。

截止2013年11月30日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5,430.10万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为5,430.10万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截止2013年11月30日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5,430.10万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元,均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1、中关村建设《营业执照》复印件;

2、中关村建设2012年年度审计报告;

3、中关村建设2013年第三季度未经审计的财务报表;

4、北京康正宏基房地产评估有限公司康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》;

5、中关村建设反担保函。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-009

北京中关村科技发展(控股)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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2014年度第三次临时会议审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间:2014年2月28日(周五)上午9:30,会期半天

5、召开方式:

本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年2月24日(周一)。截止2014年2月24日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案,已经公司董事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。

2、需本次股东大会表决的议案:

(1)关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案;

详见同日《对外担保公告》,公告编号:2014-008号。

(2)关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案;

该事项已经第五届董事会2014年度第二次临时会议审议通过,具体内容详见2014年1月16日《对外担保公告》,公告编号:2014-004号。

(3)关于增补翟姗姗女士为董事的议案。

详见同日《第五届董事会2014年度第三次临时会议决议公告》,公告编号:2014-007号。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2014年2月26日、2月27日,每日上午9:30—11:00、下午14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、其它事项

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会2014年度第三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十七日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章:　　证件名称:

证件号码:　　委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:　　证件名称:

证件号码:　　受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□　否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案			
2	关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案			
3	关于增补翟姗姗女士为董事的议案			

日　期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2014-008

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议(以下简称"会议")通知于2014年1月22日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年1月27日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司提供担保的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件:

《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2014-009

苏州东山精密制造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

为拓展公司产业发展的步伐,进一步优化境内外融资结构,降低公司整体融资成本,公司将充分发挥全资子公司香港东山精密联合光电有限公司(以下简称"香港公司")的战略优势,打造其成为公司的海外业务平台。

2014年1月27日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为香港公司银行融资提供不超过人民币2亿元的内保外贷担保,占公司2012年12月31日(经审计)净资产的15.24%。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司中文名称:香港东山精密联合光电有限公司

2、注册资本:1000万港元

3、法定代表人:冒小燕

4、公司性质:有限责任公司。

5、经营范围销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等,建立营销网络,进行海外投资。?

6、经营期限:50 年。

7、香港公司股权结构如下:

8、香港公司一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2012年12月31日(经审计)	2013年6月30日(未经审计)
资产总额	157,177,413.51	157,207,671.67
负债总额	23,240,697.60	22,949,323.39
净资产	133,936,715.91	134,258,348.28
	2012年度(经审计)	2013年上半年(未经审计)
营业收入	414,843.00	0
净利润	246,190.35	321,632.37

三、董事会意见

1、提供担保的原因:为把香港公司打造成公司的海外业务平台,进一步优化境内外融资结构,降低公司整体融资成本,提高公司的盈利能力。本公司决定为其提供不超过人民币2亿元的银行融资提供内保外贷担保。

2、本公司对香港公司拥有绝对的控制权,其均被纳入本公司合并报表范围,为香港公司本次提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

3、鉴于香港公司为本公司的全资子公司,故无需实施反担保措施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日,公司及控股子公司担保总额合计14765.29万元(不本次担保),占公司2012年12月31日(经审计)净资产的11.26%;公司及控股子公司担保总额合计34765.29万元(含本次担保),占公司2012年12月31日(经审计)净资产的26.51%;逾期担保累计金额为0;涉及诉讼的担保金额为0;因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。以上担保均为公司为控股子公司的担保。

此外,公司及控股子公司无其他对外担保。

五、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2014-010

苏州东山精密制造股份有限公司关于增加2014年度第一次临时股东大会提案的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》,定于2014年2月10日召开公司2014年度第一次临时股东大会。2014年1月27日,公司第一大股东袁永刚(持有公司股份10%以上股东)向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会临时提案的函》:为更好保护公司股东利益,依据谨慎性原则,现提议苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会增加《关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案》。具体内容请参见公司2014-009号公告。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会将该提案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,并作为公司2014年度第一次临时股东大会第5项议案加以审议。同时,原通知 "授权委托书" 相应进行修订,具体内容详见附件。除上述修订外,公司2014年度第一次临时股东大会通知中的其他事项不变,公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的补充通知》附后,敬请广大投资者留意。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年1月27日

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年1月12日召开,会议决议于2014年2月10日召开公司2014 年度第一次临时股东大会。根据2014 年1 月27 日公司董事会发出的《关于增加2014年度第一次临时股东大会临时提案的公告》, 公司董事会发出2014 年度第一次临时股东大会补充通知,具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度第一次临时股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间:

现场会议召开时间为:2014年2月10日(星期一)下午14时开始

网络投票时间为:2014年2月9日～2月10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2月10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2月9日下午15:00至2014年2月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年1月28日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案;

2、关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案;(关联股东回避表决)

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案;(关联股东回避表决)

4、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案;(关联股东回避表决)

5、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案。

上述有关议案已经在第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议上审议通过,具体内容详见2014年1月14日、2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别强调事项:公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2014年1月29日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

3、登记地点:江苏省吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明"证券部"收。

四、参与网络投票具体流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会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10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3、投票代码:362384

投票简称:东山投票

4、在投票当日,"东山投票" "昨日收盘价" 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择 "买入"。

(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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 "总议案" 进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案	1.00
议案二	关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案。	2.00
议案三	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案	3.00
议案四	关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案	4.00
议案五	关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案	5.00

(3)在 "委托数量" 项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在 "委托股数" 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;

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对 "总议案" 进行投票。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以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。

6、计票规则

如股东通过网络投票系统对 "总议案" 和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

7、股票举例

(1)股权登记日交易结束时持有 "东山精密" 股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362384	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362384	买入	1.00	1股
362384	买入	2.00	2股
362384	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程 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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程。登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写 "姓名"、"证券账户号" 等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

(2)激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 "激活校验码" 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在 "上市公司股东大会列表" 选择 "苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击 "投票登陆",选择 "用户名密码登陆",输入您的 "证券账户号" 和 "服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击 "投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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9日下午15:00至2014年2月10日下午15:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账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。

五、其他

1、联系方式

联系人:李筱寒、张倬铭

联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172

联系地址:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年1月27日

附件1:股东登记表

股东登记表

截止2014年1月28日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有东山精密股票,现登记参加公司2014年度第一次临时股东大会。

姓名或名称:　　联系电话:

身份证号码:　　股东账户号码:

持股数量:　　日期:　　年　月　日

附件2:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议　案	同意	反对	弃权
1.关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案			
2.关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案			
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案			
4.关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案			
5.关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002200　证券简称:*ST大地　公告编号:2014-004

云南绿大地生物科技股份有限公司日常经营重大合同的公告

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。

一、合同签署概况

1.2014年1月9日,云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称"公司"、"承包人"或"承包方")在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登《工程中标的提示性公告》,公司被确定为"西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程"的第一中标人候选人暨拟中标人。

2.2013年1月15日,公司中标上述项目,中标价(暂定):人民币29,862,530.61元,详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《工程中标公告》。

3.2014年1月27日,公司与景洪云旅投旅游开发有限公司(以下简称"发包人")签订《西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程施工合同》。

二、交易对手方介绍

景洪云旅投旅游开发有限公司,成立日期:2007年9月18日;住所:景洪市勐泐大道80号活发大厦10楼;法定代表人:孔薇然;注册资本:壹亿玖仟万元正;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:旅游景区景点、旅游基础设施及配套设施的投资、建设和经营管理,旅游商品开发和经营,旅游咨询、酒店管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和实现开展经营活动)

截至2013年9月30日,景洪云旅投旅游开发有限公司总资产为42,761.28万元,净资产为20,000.00万元;前三季度营业收入为0元,净利润为1,000.00万元。

景洪云旅投旅游开发有限公司为云南省投资控股集团有限公司控股子公司云南云投建设有限公司的全资子公司。按照深交所《股票上市规则》等相关规定,该项目构成关联交易。因公司通过公开招投标方式中标该项目,根据深交所《股票上市规则》10.2.14规定,上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,上市公司可以向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关审议程序。公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易的审批程序。

三、合同的主要内容

(一)工程概况

1.工程名称:西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程。

2.工程地点:云南省西双版纳喜来登度假酒店。

3.工程承包范围:西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程,包括种植土回填工程、绿化工程、景观绿化背景音乐工程、景观绿化给排水工程、景观绿化照明工程、园建工程等。

(二)合同金额

合同总价暂定为:人民币29,862,530.61元(大写:贰仟玖佰捌拾陆万贰仟伍佰叁拾元陆角壹分)。最终合同结算价款按实际完成工程量及投标综合单价进行结算。

(三)合同工期

本合同工期为180个日历天(含施工准备期),开工日期以监理单位发出的开工令所明确时间为准。

(四)工程质量

执行《建筑工程施工及质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《园林绿化工程施工质量验收规范》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-2003)和《云南省园林工程施工质量验收规程》等,一次性验收合格,所栽种的植物在管养期内(二年)保证全部成活。

(五)工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:承包人进场并提交银行出具的履约保函后10个工作日内,发包人支付合同价款(不含暂列金额及暂估价)的20%作为工程预付款。

扣回预付款的时间、比例:预付款在第二次支付工程进度款时分2次从工程进度款中扣回,每次扣回50%。

(六