证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-006

北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 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、误导性陈述或重大遗

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年 1月27日在公司2014年第一次临时 投东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知》,全 版外人公上的公司·共和国企业的企业。 依董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年1月27日上午10.30公司第三届董事会第一次会议 (以下简称"本次会议")在北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议 室以现场方式召开。本次会议应出席会议参与表决董事9人,实际出席会议参与表决董事9人。本次会议的召 F符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、市以通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。 经与会董事讨论,一致同意选举吴劲风先生为公司第三届董事会董事长,选举孙玉国先生为公司第三

富董事会副董事长,任期三年。 吴劲风先生、孙玉国先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

农庆结末:问息9宗,从外切宗,孙从70宗, 元,审议通过(关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案) 会议确认第三届董事会四个专门委员会委员组成如下: 1、战路委员会委员,吴劲风、王小川,孙玉国(宣浩,赵军,程鹏,其中吴劲风任主任委员。 2、提名委员会委员,任光明,王小川,孙玉国,其中任光明任主任委员。 3、审计委员会委员,"罗玲、任光明,郑永进,其中罗玲为主任委员。

4、薪酬与考核委员会:王小川、罗玲、宫浩,其中王小川任主任委员。 以上各专门委员会委员任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事讨论,一致同意聘任孙玉国先生为公司总经理,任期三年,自董事会批准之日起生效。 孙玉国先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘任公司剧总经理的议案》 经与会董事讨论,一致同意聘任程鹏先生为公司常务副总经理,聘任张亚非先生、赖丰福先生、陶海俊 生、何凌先生、曹晓航先生、郭民清先生、雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生为公司副总经理,任期三年, 自董事会批准之日起生效。

程鹏先生、张亚非先生、赖丰福先生、陶海俊先生、何凌先生、曹晓航先生、郭民清先生、雷文辉先生、金 k祥先生、毕垒先生的简历见附件。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 条与会董中访论,一致同意聘任郭民清先生为公司财务总监(监),任期三年,自董事会批准之日起生效。 郭民清先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经与会董事讨论,一致同意聘任郭民清先生为公司董事会秘书(兼),任期三年,自董事会批准之日起生

郭民清先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求,其联系方式为: 联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层

联系电话:010-82306399,传真:010-82306909,

联系邮箱:guominqing@navinfo.com。 郭民清先生简历见附件。

表决结果。[南營票,反对0票,弃权0票 独立董事就第(三)、(四)、(五)、(六)项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cnj的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》。 经与会董事讨论,一致同意聘任张怀顺先生为公司审计室主任,任期三年,自董事会批准之日起生效。

张怀顺先生简历国盼件。

八、宙议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事讨论,一致同意聘任秦芳女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起生效。

秦芳女士持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,任职资格符合要求,其联系方式 联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室

邮政编码:100028 联系电话:010-82306399,传真:010-82306909,

联系邮箱:ginfang@navinfo.com

秦芳女士简历见附件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

北京四维图新科技股份有限公司 二〇一四年 一月二十七日

简 历 吴劲风先生,中国国籍,无境外居留权,1961年9月出生,教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公 司副总经理、总经理、党委委员,中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术 专家委员会主任,中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记、中国直播卫星有限公司董事长、总经理、竞考记中国直播卫星通信有限公司董事长、中卫星空移动电视有限公司董事长,中寰卫星导航通信有限公 司副董事长,亚太卫星控股有限公司非执行董事,中国伽利略卫星导航有限公司董事,中卫普信宽带通信有 一般公司董事,直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司点工程师,物联份技术应用研究院理事长,中国四维测绘技术有限公司董事。以任中国航天科技集团公司点工程师,物联份技术位用研究院理事长,中国四维测绘技术有限公司副董事长,总经理、党委书记,北京四维图新科技股份有限公司董 事长,信息产业部(现工业与信息化部)通信科技委员会常委,中国通信学会卫星通信专业委员会主任,中 国测绘学会副理事长。

吴劲风先生为公司实际控制人中国航天科技集团公司总工程师、控股股东中国四维测绘技术有限公司 副董事长、总经理 党委书记 与公司实际控制人 控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及共和权公司副董事长、总经理 党委书记 与公司实际控制人 控股股东存在关联关系。未曾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。未持有公司股份。

孙玉国先生,中国国籍 无境外居留权。1964年7月出生,博士研究生学历,研究员。现任本公司董事、总经理,北京四维图新科技有限公司董事长、总经理,四维图新(香港)有限公司董事、天地图有限公司董事、 上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、中交宇科(北京)空间信息技术有限公司董事长、上海安悦四维信息技术有限公司副董事长、中国地理信息产业协会、中 国全球定位系统技术应用协会副会长、中国测绘学会常务理事、北京图迅丰达信息技术有限公司董事长

孙玉国先生与公司控股股东、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、未曾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。 持有公司股份数量 18,278,826 股。

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 18.278.826 股。 程鹏先生,中国国籍,无境外居留权,1976年1月出生,本科学历。现任本公司董事、副总经理,上海纳维 信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司董事、北京隙端万里科技有限公司、上海安悦四维信息 技术有限公司、荷兰Mapscape公司董事、北京图新智盛信息技术有限公司董事。 程鹏先生与公司控股股东、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,未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 4.451.880股。 张亚非先生,中国国籍,无境外居留权,1964年11月出生。本科学历、工程师。曾任北京四维图新导航信 息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,上海四维图新信息技术有限公司执行董事、 北京四维图新科技有限公司监事、第五届中国卫星导航定位协会副秘书长,中国地理信息产业协会常务理 由日副经分类合批社信即公会第一定理事会会发用电机等。 事、中国测绘学会科技信息网分会第二届理事会常务理事、北京测绘学会第十一届理事会地图学与GIS专业

张亚非先生与公司控股股东、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,未曾受 或业非元生当公司经政政东、关时纪制人以及共电量等、通等、高级官理人员不行任式权大系、不管交过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所逐减。持有公司股份数量、39月882股。 赖丰福先生,中国国籍、无境外居留权、1965年10月出生、本科学历、高级工程师。现任本公司副总经理、

西安四维图新信息技术有限公司总经理,北京图迅丰迈信息技术有限公司董事。 赖丰福先生与公司控股股东、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,未曾受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量3,707,880 股。 陶海後先生,中国国籍,无境外居留权,1971年8月出生,研究生学历。现任本公司副总经理,北京世纪高通科技有限公司董事、总经理,上海安悦四维信息技术有限公司监事。

四十九天行成公司里于《总元本》:「每天的江土市后35次下将农众司加重学。 陶海俊先生与公司控制股股东、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。未曾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。持有公司股份数量2,286,411股。

何凑先生、中国国籍、无境外居留权、1965年10月出生、本科学历。现任本公司副总经理、上海纳维信息 技术有限公司董事、北京图新经纬导航系统有限公司董事,西安四维图新信息技术有限公司执行董事、中寰 卫星导航通信有限公司董事长、北京图迅丰达信息技术有限公司总经理、董事。 工业于加强国门代区。0周年代、10月10日上旬1000分尺间的农口总工程、11年90年的 何密先生与公司按股股东、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、未曾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。持有公司股份数量1,944,308股。

曹晓航先生,中国国籍,无境外居留权,1971年11月出生,硕士、高级工程师。现任本公司副总经理、中交字科(北京)空间信息技术有限公司董事、上海四维图新信息技术有限公司总经理。

曹晓航先生与公司控股股东、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,未曾受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量4,121,480股。

郭民清先生,中国国籍,无境外居留权,1955年10月出生,本科学历。曾任北京四维图新导航信息技术有 公司总经理助理。现任本公司董事会秘书、财务总监、北京四维图新科技有限公司董事、北京世纪高通科 技有限公司财务总监、董事。

郭民清先生与公司控股股东、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,未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量907,238股。 電文解光生,中国国籍、无境外居积水10分解系统。19日本,19成20级组织,2008年 绘技术有限公司项目经理,部门经理助理。现任本公司副总经理,上海纳维信息技术有限公司监事。

雷文辉先生与公司控股股东、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、未曾受 过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所完重本,通平"司服分量"为3.572股。 金水祥先生,中国国籍,无境外居留权,1969年5月出生,本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处业勘

测》技术以长、队长、制图科科长、测音奇软件(比京)有限公司项目经理、北京安彩星通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任本公司副总经理、中寰卫星导航通信有限公司董事。

金水祥先生与公司控股股东、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、未曾受 型水市九二之,江丘区区水水河区的人公天区医事工,进于180岁自主人火水下水,至 1届证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量、186,180股。 毕垒先生,中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任中国通信广播卫星

公司卫星业务监测通信工程师,中国卫星通信集团公司市场营销主办,销售主管,中国东方通信卫星有限责 任公司市场营销主管,中国直播卫星有限公司高级项目经理,中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经 理、业务发展部部长。现任本公司副总经理、中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理。

理、业务及展的部位。现任全公司副总定理、计囊上星守机则固有积公司重事、总定理。 毕垒先生与公司控股股东、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、未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。 张怀顺先生,中国国籍,无境外居留权。1972年出生,本科学历,审计师、经济师、国际注册内部审计师。 曾任北京(昆山)建筑材料有限公司审计部经理、北京朝林科技集团财务部主任、审计部主任。现任公司审

· 张怀顺先生与公司或公司控股股东、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, 未曾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。未持有公司股份。 秦芳女士,中国国籍,无境外居留权。1977年11月出生,硕士、经济师。曾任北京中创信测科技股份有限公司总裁办项目主管、北京六合万通微电子技术股份有限公司企划部剧经理兼董事会秘书。现任公司证券

事务代表,并于2010年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书 秦芳女士与公司或公司控股股东、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,未 曾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。未持有公司股份。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-007

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)已于2014年 1月27日在公司2014年第一次临时股东 大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》,全体监事确 认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年 1月 27日上午11;30点公司第三届监事会第一次会议(以下简 称本次会议) 在在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室以现场方 不召开。本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-018

经与会监事讨论,一致同意选举徐晋晖先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自监事会批准之日起

。 徐晋晖先生简历见后附

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京四维图新科技股份有限公司 监事会

徐晋晖先生,中国国籍,无境外居留权,1966年4月出生,博士,高级工程师。曾任烟台大学教师,中讯通信发展有限公司技术经理,北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理,经理、技术中心副总监。现任北 京四维图新科技股份有限公司地图中心总监、研发部经理。

深江马班岛州行政政历书区公司地区3中心运动。则及印尼马建。 徐晋爾先生与公司控股股东、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,未曾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。持有公司股份数量778,520股。

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

北京四维图新科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2014-005

证券代码:002405 证券简称:四维图新

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 二、会议召开和出席情况 北京四维图新科技股份有限公司(以下简称本公司)2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日上 午9.30在北京朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼10层6号会议室召开。出席会议的形东(或股东代表)共7 名.代表公司有表决权股份 192.250,787 股,占公司有表决权股份总数的 27.80 ‰,本次会议由董事长吴劲风先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会

本次全议中公司董事全召集 并已于2014年1月12 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所日潮经

会议以记名投票普通表决方式,审议通过如下议案:

在区域上的元号电磁化分子中区域及对下水流及至下水流。 申议通过《关于修订《公司章程》的汉学、 表决结果,同意票192.250,787股;占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股;奔权票0股。 会议以记名累界投票的表决方式,申议通过了如下议案: 1.申议通过《关于董事会换届选举的次案》;

以累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事,表决情况如

候选人姓名	得票数	表决结果			
吴劲风	192,250,787	当选			
孙玉国	192,250,787	当选			
官浩	192,250,787	当选			
郑永进	192,250,787	当选			
赵军	192,250,787	当选			
程鹏	192,250,787	当选			
以累积投票制选举公司第三届董事会独立董事,表决情况如下:					
候选人姓名	得票数	表决结果			

赵军先生、程鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。选举罗玲女士、王小川先生、任光明先生为公司 届董事会独立董事。第三届董事会任期自2014年1月27日至2017年1月26日。

董事会中兼任公司高级管理人员的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的

.一。 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》; 以累积投票制选举公司第三届监事会股东代表监事,表决情况如 会议累积投票制选举徐晋暉先生、耿志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代 大会选举的职工代表监事郝洁女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2014年1月27日3

2017年1月26日。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一服

展过二十八百担任过公司重事或有高级官。 东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召到

程序符合有关法律(行政法规、《股东大会规则》及《公司幸程》的有关规定;出席本识及东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件

北京四维图新科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议: 北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会

卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账

2. 法人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 。在人成水形型由弦形门袭人或者在达门家人受行的门塞人面断索以。这些几家人面断索以来,然而不 本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理上从册索议的、代理人应出示能证明法人 股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年2月11日下

北京四维图新科技股份有限公司

2014年1月27日

华夏幸福基业股份有限公司董事会

董事会

2014年1月28日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-016 华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月21日以邮件方式发出召开第五届董事会

5三次会议的通知,会议于2014年1月27日以通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决 的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《华

夏幸福基业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-017号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-018号公告。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

容的直字性,准确性及完整性承扣个别及连带责任。

2013年度主要财务数据和指标

、经营业绩和财务状况情况说明

归属于上市公司股东

注:上述数据以

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

华油惠博普科技股份有限公司2013年度业绩快报

86.54%

2.60%

19.68%

2.92%

-0.25%

19.129

-29.21%

增幅较小

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-017

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-004

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。

951,380,640.8

113.474.121.6

136,152,473.0

98,523,662,14

7.78%

1,873,803,564.3

455,625,000.0

2.86

长2.60%;利润总额136,152,473.04元,同比增长19.68%;归属于上市公司股东的净利泊

刘义务关系发生重大变化的情形,不需要召开基金份额持有人大会。

华夏幸福基业股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 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

根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股 分有限公司章程》的有关规定,考虑到子公司经营需要,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司" (包括下属全资子公司)拟对一家间接全资子公司核定担保额度,具体如下:

运公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所

510,015,827.55

113,759,289.44

95,728,953,22

8.039

1,573,079,169.

1,225,931,344.3

4.04

被担保方	担保方	(万元)	融资机构	时间	方式	抵押物
	公司实际控制 人王文学、华 夏幸福基业股 份有限公司、 廊坊京御房地 产开发有限公司等		中信银行股份 有限公司深圳 分行	2014年 2月	保证担保、股权质押	保证担保、公司实际控制人王文 学、华夏幸福基业股份有限 公司提供保证担保。 股权质押: 能坊京御房地产开发 有限公司持有的固安京御 幸福房地产开发有限公司 100%股权。

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保事项进展,将在公司定期报告中进行披露公司董事会于2014年1月27日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 、被担保人基本情况

固安京御幸福房地产开发有限公司(以下简称"固安京御幸福")

公司名称:固安京御幸福房地产开发有限公司 成立日期:2009年12月21日 注册地址:固安县工业园区

吴导性陈述及重大遗 同比增长2.92%。报告期内,公司基本每股收益为0.22元,增长了4.76%

东的每股净资产为2.86元,较期初下降了29.21%。

1、空公司现任法定代表人、主旨尝订工作的认 比较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

、与前次业绩预计的差异说明

1. 前次业绩预计情况

法正元本人: 漁塚 注册资本:40,000万元 经营范围:房地产开发凭资质证经营),工业厂房开发与经营。 截止2013年9月50日,固安京御幸福的总资产为8,469,212,654,99元,净资产为1,285,334,351.18元,2013年 月实现营业收入2,701,170,788.00元;实现净和销608,022,016.92元。 与公司的关联关系;固安京御幸福为公司间接全资子公司(为公司下设的全资二级子公司)。 、担保协议的主要内容

一、1是体が小工学、13年 公司目前尚未签订上述担保协议、上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保进展情况、公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前、公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同

本次担保对象为公司间接全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对该子公司核定担保额度。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

益公司/日本/不可並即及/超球門里/小月來日並明 截全目前,本公司及全党、经股子公司的社界总额为人民币189.67亿元,均为本公司与下属子公司或下 公司相互间提供的担保,本公司及下属子公司不存在对第三方的担保,公司无逾期担保事项。

实现较大规模收入 导致公司营业收入大幅提升 但由于传统油气处理业务订单出现延迟 无法左报告期

内确认收入,同时各项费用不断上升,加之天然气业务实现的利润未达到预期,导致盈利能力较收入规模

为1,304,910,792.96元,较期初增长6.44%;股本为455,625,000.00元,较期初增长了50.00%;归属于上市公司

向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%-60%

总成本 (元)

2、公司报告期末总资产为1,873,803,564.81元、较期初增长19.12%;归属与上市公司股东的所有者权益

上述变动主要是由于报告期内,公司实施了2012年度利润分配方案,以公司股本303,750,000股为基数

公司在2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》中对2013年

及项打印密宫业项方:归属于上口公司成东的伊朴明变对隔度为50%~60%。 2.本次业绩快报与前次业绩预计日期要差原因 本次业绩快报技需业绩为;归属于上市公司股东的净利润为98,523,662.14元,比上年同期增长2.92%, 与在2013年第三季度报告全文及正文中的业绩预计出现差异。 本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因主要系公司投标的海外工程总承包项目授标时间较 晚,且正式合同尚未签订,项目无法达到确认收入的条件,使得净利润的增长幅度低于预期。

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(会计主管人员)签字并盖章的

账面价值 元

六、备查文件目录 《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

华夏幸福基业股份有限公司

华油惠博普科技股份有限公司

2014年01月27日

锁定期

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 2014年1月28日

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、准确性及完整性承担个别及连带责任 ●股东大会召开日期:2014年2月12日 ●股权登记日:2014年2月10日

●是否提供网络投票:否 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的日期、时间 召开日期:2014年2月12日

召开时间:上午10:00点 (四)会议的表决方式:现场投票 (五)会议地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室(收费站南50米)

《关于对下属子公司核定担保额度的议案》(经公司第五届董事会第二次会议审议通过) 2.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》(经公司第五届董事会第三次会议审议通过) 其中,议案1具体内容详见公司2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的编号为临2014-011号的《华夏幸福基业股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》;议案2具体内容详见公司2014年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的编号为临2014-017号的《华夏幸福基业》

股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。 (一)在股权等记目2014年2月10日(星期一)持有公司股份的股东。截止股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件。

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法 -) 登记时间: 2014年2月11日(星期二)

...)登记地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦5层

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")的股东,持有公司 股股份。兹委托
先生/女士代表本公司,本人出席于2014年2月12日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司2014 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表 决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

议案名称 同意 反对 弃权 经公司第五届董事会第二次会议审议通过) 关于对下属子公司核定担保额度的议案 经公司第五届董事会第三次会议审议通过)

特别说明:委托人对受托人的指示。在"同意"、"反对"、"奔权"的方框中打"V",对同一审议事项之得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码: 受托人(签字):

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

16:30)

五、其他事项

联系人:朱洲

话:010-52282800 真:010-52282700 编:100027

(一)联系方式: 联系地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦5层

受托人身份证号码: 签发日期: 2014年 月 日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-3

泸州老窖股份有限公司 2013年度业绩快报

特别提示:本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与最终公布的年 报告财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 -、2013年度主要财务数据及指标

项目	本报告期 (2013年)	上年同期 (2012年)	增减变动幅度 %)
营业收入(万元)	1,050,430.75	1,155,635.39	-9.10
营业利润(万元)	466,947.85	608,936.40	-23.32
利润总额 (万元)	467,448.82	615,206.95	-24.02
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	344,437.09	439,025.72	-21.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (万元)	344,134.87	412,299.33	-16.53
基本每股收益 (元)	2.46	3.14	-21.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的每股收益 (元)	2.45	2.95	-16.81
加权平均净资产收益率 66)	33.89	46.88	-12.99
项目	本报告期末 2013年末)	上报告期末(2012年末)	增减变动幅度 %)
总资产(万元)	1,378,697.06	1,557,297.64	-11.47
总股本(股)	1,402,252,476	1,398,268,476	0.28
归属于上市公司股东所有者权 益 (万元)	1,057,863.31	970,334.99	9.02

、经营业绩和主要财务状况说即 2013年,因行业深度调整,公司国客1573等主导产品销售量下滑致使营业收入、归属于上市公司股东的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月30日审议通过了《关于公司董事长代行

2014年1月27日公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议,以7票赞成,0票发对,0票弃权的

董事会秘书一职的议案》,同意由公司董事长姜亮先生代行董事会秘书职责,并将尽快按照相关规定聘任新

结果审议通过了《关于聘任樊辉先生为公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定,同时根据公司董事长姜亮先生的提名,同意聘任樊辉先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期同第十届董事会。至此,董事长姜亮先生不再兼任董事会秘书职

公告编号:临2014-005号

证券简称: 正和股份

净利润等主要经营指标出现不同程度的下降。

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 特此公告。

2014年1月28日 证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-4 泸州老窖股份有限公司

关于会计师事务所更名的公告 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司聘请的2013年度审计机构,近日,公司收到该事务例

告知函件,主要内容如下: 根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》式 件精神,以及财政部、证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》之规定,四川华信 (集团)会计师事务所有限责任公司已于日前转制为"四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)" 根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务

延续问题的通知》之规定,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)将延续原四川华信(集团)会计师事务 所有限责任公司的执业资格和证券资格;履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,将 不视为更换或重新聘任会计师事务所 据此,本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更,不构成更换会计师事务所事项,公司不需要召开股

泸州老窖股份有限公司

基金(LOF)变更基金名称的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称"我司")旗下国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以简称"本基金",基金代码:160220)的基金合同已于2013年12月30日生效,于2014年1月3日开放申购,赎 回,并于2014年1月16日上市交易。现经我司与本基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并向中国证 益会备案,自2014年1月30日起本基金名称变更为"国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)",我司各相应修改基金合同,托管协议等相关法律文件。

按照基金合同约定,本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权

国泰淘新灵活配置混合型证券投资

1. 报告期内, 公司实现营业总收入951 380 640 87元, 同比增长86 54%; 营业利润113 474 121 65元, 同比

2014年1月28日 国泰基金管理有限公司关于旗下基金

获配非公开发行A股的公告

·值混合型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、国泰成长优选股票型证券投资 基金和国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了上海联华合纤股份有限公司*ST联华 600617) 非公开发行A股的认购。上海联华合纤股份有限公司已于2014年1月25日发布《上海联华合纤股 分有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

发行A股情况披露如下 获配数量 基金名称

2.08% 2 个月 国泰金鹏! 8.000.000.00 0.66% 2 个月 640,000 10,240,000.00 1.39% 10,240,000.00 1.39% 2 个月 (LOF) 2 个月 1.72% i股票型i 960,000.00 1.72% 960,000.00

投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

国泰基金管理有限公司

等有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配上海联华合纤股份有限公司非公开 证券代码:002310 股票简称:东方园林 北京东方园林股份有限公司

1. 本次临时股东大会以现场方式召开:

3、本次临时股东大会议案1采用特别决议表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年1月11 3以公告形式发出,会议于2014年1月27日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼以现场记名投票表决方 式召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集、公司副董事长唐司先生主持、公司部分董事、董事及高级 管理人员出席了本次现场会议,北京市君合律师事务所李譞律师、薛天天律师为本次股东大会作现场见

正。出席本次股东大会的股东及授权委托人共7人,所持有表决权的股份总数为392.251.821股,占公司总股 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

2014年第一次临时股东大会决议公告 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为392,251,821票。同意票为392,251,821票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%; 反对票为0票;弃权票为0票。

北京市君合律师事务所李譞律师、薛天天律师出席本次大会并发表如下法律意见:"贵公司本次股东 大会的召集和召开程序。出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律。法规及《2司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本》 股东大会决议按有关规定予以公告。"

基金 (LOF) 注:基金资产净值、账面价值为2014年1月25日数据 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证监会关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2014-006

证券代码:600759

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

2、预计的业绩:同向上升 上上年同期增长:108.16%~157.149 盈利:1,633.38万 盈利:3,400万元~4,200万元 基本每股收益 二、业绩预告预审计情况

文型公共工工证。 东海盆地西湖川路研究和春城油气田开发方案调整工作。2004年至208年在唐寅村 Ocan Perdoun担任日 石油国际合作项目综合项目主管。2009年至2012年在亚太石油有限公司工作,任职高级地质师,负责公司在 鄂尔多斯盆地东缘的煤层气和致密砂岩气地质研究及相关作业。2013年10月-12月在香港中科石油天然气和 特此公告。 海南正和实业集团股份有限公司 2014年1月27日

樊辉,男,1977年出生。1999年本科毕业于中国石油大学(华东),获石油与天然气地质勘查专业及英语

专业双学士学位。1999年至2003年在中国海洋石油东海研究所、勘探部工作,历任助理工程师、工程师,参与

2013年年度业绩预告

、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

报告期公司业绩增长的主要原因系公司确认转让天津新天投资有限公司11.93%股权的投资收益2

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

四、其他相关说明 本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2013年度具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露,敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时》》、证券时》、《证券时》、《证券时》、《证券时》》、《证 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露的信息,谨慎决策,注意投资风险

四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十八日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2014-002 中工国际工程股份有限公司重大事项停牌公告

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、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 敬请广大投资者注意风险。

中工国际工程股份有限公司 2014年1月27日

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划股权激励计划事宜,为避免引起公司股价异常 支动,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年1月28日(星期二)开市起停牌,最 不晚于2014年2月11日(星期二)刊登相关公告后复牌。

特此公告

本议案采用特别决议表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

北京东方园林股份有限公司董事会

四、备查文件 1、北京东方园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法