股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2014-007

东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第一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、董事会会议召开情况

1.公司于2014年1月24日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月27日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事13人,实际参加表决的董事13人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于发起设立东北证券固定收益融通宝6号集合资产管理计划的议案》

董事会同意公司发起设立东北证券固定收益融通宝6号集合资产管理计划相关事宜。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

2.《关于变更可供出售金融资产计提减值条件的议案》

董事会同意公司根据中国证监会会计部函[2013]295号文件要求,将可供出售金融资产计提减值条件变更为"资产负债表日,某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售金融资产已发生减值"。

本次变更属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更从2013年12月1日开始执行,预计将导致公司2013年净利润减少2027万元,减少幅度不超过5%。

针对上述会计估计变更事项,公司独立董事发表以下独立意见:

①公司本次会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。

②本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

公司本次会计估计变更事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

3.《关于公司发行短期融资券的议案》

公司董事会同意如下事项:

①提请股东大会授权公司经营层根据市场情况及公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券,实行余额管理,待偿还余额最高不超过净资本的60%,并以中国人民银行核定的额度为准,发行短期融资券募集资金全部用于补充公司流动资金;

②提请股东大会授权公司经营层在中国人民银行核定的限额内,确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间;

③提请股东大会授权公司经营层按照中国人民银行的规定,根据债券市场状况,确定每期短期融资券的发行利率或发行价格;

④提请股东大会授权公司经营层办理短期融资券的申请、发行等具体事宜;

⑤以上授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4.《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014年2月13日上午9:00时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次股东大会具体事项详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2014-008

东北证券股份有限公司关于会计估计变更的公告

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、会计估计变更概述

1.变更日期:公司自2013年12月1日起对可供出售金融资产计提减值的条件进行变更。

2.变更原因:根据中国证监会会计部函[2013]295号文件"如果可供出售金融资产公允价值出现严重或非暂时性下跌两种情形之一就需要计提减值。实务中一般以可供出售金融资产公允价值下跌持续一年以上或下跌幅度50%以上为参考标准,公司可参考这一标准作适当调整确定可供出售金融资产计提减值的条件"的规定。

3.变更前可供出售金融资产计提减值条件:资产负债表日,某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本的50%,认定该可供出售金融资产已发生减值。

4.变更后可供出售金融资产计提减值条件:资产负债表日,某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售金融资产已发生减值。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为,公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,符合行业特点和公司实际情况,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够客观地反映公司财务状况和经营成果。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次变更属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更从2013年12月1日开始执行,预计将导致公司2013年净利润减少2027万元,减少幅度不超过5%。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次会计估计变更事项发表了独立意见,认为公司本次会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会认为,公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

六、备查文件

1.公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议;

2.公司董事会关于会计估计变更合理性的说明;

3.公司独立董事关于会计估计变更的独立意见;

4.公司监事会关于会计估计变更的意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2014-009

东北证券股份有限公司关于召开2014年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议,定于2014年2月13日召开公司2014年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、本次会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过,决定召开公司2014年第二次临时股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(三)会议股权登记日:2014年2月7日

(四)会议召开时间:2014年2月13日(星期四)上午9:00时

(五)会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室

(六)会议召开方式及表决方式:本次会议采用现场投票表决的方式

(七)会议出席对象:

1.截止2014年2月7日(本次会议股权登记日)交易结束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本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、本次会议审议事项

本次会议审议的事项包括以下议案:

《关于公司发行短期融资券的议案》

三、会议登记方法

(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记。

参加会议的代理投票委托书请见本通知附件。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:

出席会议的股东请于2014年2月11日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

1.联系人:刘洋、黄野秋

2.地　址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室

3.邮政编码:130021

4.联系电话:(0431)85096806、85096807

5.传真号码:(0431)85096816

四、其他事项

本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日

附件:

代理投票委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司《以下简称"公司"》2014年2月13日　(或依法延期后的其他日期)召开的公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行短期融资券的议案》			

注:1.如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"○"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"○"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内适当地方加上"○"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2.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。

股东名称(签章):

股东账号:

持股数:

法定代表人或委托人(签名):

被委托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

信诚基金关于信诚500A定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2014年2月7日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚500",交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称"信诚500A",交易代码:150028)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2014年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年2月11日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2014年2月10日的信诚500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚500A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第三个运作周年的约定收益后与2014年2月11日的前收盘价可能有较大差异,2月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年1月28日

信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将在2014年2月7日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算日

根据基金合同的规定,定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2014年2月7日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚500",交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称"信诚500A",交易代码:150028)。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后信诚500 A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚500 A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内份额分配给信诚500A份额持有人。信诚500份额持有人持有的每十份信诚500份额将按四份信诚500 A份额获得新增信诚500份额的分配,经过上述份额折算后,信诚500的基金份额净值将相应调整。

1)信诚500折算

[illegible]

持有信诚500场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场外份额的分配;持有信诚500场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500场内份额的分配。

信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

2)信诚500A折算

定期份额折算后信诚500A份额的基金份额净值=1.000元

定期份额折算后信诚500A份额的份额数=定期份额折算前信诚500A的份额数

[illegible]

信诚500A折算成信诚500的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

3)信诚中证500B份额折算

信诚中证500B份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

4)折算后信诚500的总份额数

折算后信诚500的总份额数=定期份额折算前信诚500的份额数+信诚500持有人新增的信诚500份额数+信诚500A持有人新增的信诚500份额数。

5)举例:

假设2014年2月7日为定期份额折算日,当日折算前信诚500份额的基金份额净值为0.750元,信诚500 A份额的基金份额净值为1.062元,信诚500 B份额的基金份额净值为0.542元,投资人甲持有信诚500份额的场内份额10000份,投资人乙持有信诚500 A份额5000份,投资人丙持有信诚500份额的场外份额10000份,投资人丁持有信诚500 B份额8000份,则:

份额折算日份额折算后信诚500份额的基金份额净值=0.750-0.4×(1.062-1.000)=0.725元,信诚500 A份额的基金份额净值=1.000元,信诚500B份额的基金份额净值=0.542元。

投资人甲新增的信诚500份额数=[0.4×10000×(1.062-1.000)]/0.725=342份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

投资人乙新增的信诚500份额数=[5000×(1.062-1.000)]/0.725=427份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

投资人丙新增的信诚500份额数=[0.4×10000×(1.062-1.000)]/0.725=342.07份(场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产)

即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有信诚500份额的场内份额10342份,投资人乙共持有信诚500 A份额5000份及信诚500份额的场内份额427份,投资人丙共持有信诚500份额的场外份额10342.07份,投资人丁仍持有信诚500 B份额8000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算日(即2014年2月7日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务;信诚500A和信诚500B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2014年2月10日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;信诚500A暂停交易,信诚500B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2014年2月11日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,信诚500A恢复交易,信诚500B正常交易。

五、重要提示

(一)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年2月11日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2014年2月10日的信诚500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚500A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第三个运作周年的约定收益后与2014年2月11日的前收盘价可能有较大差异,2月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)信诚500A于第三个运作周年的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给信诚500A的份额持有人,而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此信诚500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于信诚500A新增份额所折算成的信诚500场内份额的份额数和信诚500场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部份计入基金财产,持有较少信诚500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年1月28日

信诚货币市场证券投资基金2014年"春节"假期前暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1.1 公告基本信息

基金名称		信诚货币市场证券投资基金	
基金简称		信诚货币	
基金主代码		550010	
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司	
公告依据		《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年1月29日	
	暂停大额转换转入起始日	2014年1月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2014年1月29日	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性	
下属分级基金简称		信诚货币A	信诚货币B
下属分级基金的交易代码		550010	550011
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入和定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		5,000,000.00	5,000,000.00

注:本基金于2014年1月29日起暂停上述相关业务。即如单日单个基金账户的单笔申购金额在500万元以上(不含500万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币500万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币500万元(含500万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和B份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购(含转换转入和定投)业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

(1)2014年2月7日,本公司将恢复办理信诚货币市场证券投资基金的大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务,届时将不再另行公告;

(2)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年1月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-001

天津赛象科技股份有限公司关于增补独立董事的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年1月27日收到公司独立董事杨蔚东先生的书面辞职报告。杨蔚东先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略和投资委员会委员、提名委员会委员职务。杨蔚东先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨蔚东先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

由于杨蔚东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定,杨蔚东先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名张建勋先生为公司董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。张建勋先生已取得独立董事资格证书,其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见,详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。

张建勋先生担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告!

天津赛象科技股份有限公司董事会
2014年1月28日

附:张建勋先生简历

张建勋先生:1961年生人,中国国籍,无境外永久居留权,控制理论与应用博士。历任中国船舶总公司707研究所工程师。现任南开大学计算机与控制工程学院教授,本公司独立董事。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-002

天津赛象科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年1月16日以书面方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知,会议于2014年1月27日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增补司公司独立董事的议案》。

鉴于杨蔚东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,为保证董事会工作的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名张建勋先生为公司董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。

张建勋先生担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年2月13日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-003

天津赛象科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会。

2、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开日期和时间:2014年2月13日上午9时召开

4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

5、出席对象:

(1)截至2014年2月10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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于增补司公司独立董事的议案》;

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年2月12日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

2、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

3、登记地点:天津华苑新技术产业园区海泰发展四道9号本公司董事会办公室。

四、其他

(1)会议联系方式:

会议联系人:朱洪光　、王佳

咨询电话:022-23788188-8308

传真电话:022-23788179

邮编:300384

(2)会议费用:

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

2、其他备查文件

附:授权委托书(格式)

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月28日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位　　(个人　　),出席天津赛象科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于增补公司独立董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、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:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-004

天津赛象科技股份有限公司关于小额贷款公司完成工商登记注册的公告

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。

根据天津市人民政府金融服务办公室津金监管[2014]5号"市金融办关于天津赛象融通小额贷款有限公司开业的批复"关于核准天津赛象融通小额贷款有限公司(以下简称"融通小额贷款公司")设立的批文,天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")向天津市工商行政管理局申请办理了融通小额贷款公司的工商登记手续。

2014年1月16日,公司收到天津市工商行政管理局颁发的融通小额贷款公司营业执照,融通小额贷款公司已经完成工商登记注册,取得注册号为120193000083752的《企业法人营业执照》,现将相关信息公告如下:

名称:天津赛象融通小额贷款有限公司

注册号:120193000083752

注册日期:2014-1-16

注册资本:人民币壹亿元

实收资本:人民币壹亿元

住所:天津华苑产业区(环外)海泰发展四道9号办公楼302室

法定代表人:朱洪光

公司类型:有限责任公司

经营范围:办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年1月28日

珠海市博元投资股份有限公司

证券代码:600656　证券简称:博元投资

2013年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	博元投资	股票代码	600656
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王寒朵
电话	0756-2660313-817
传真	0756-2660878
电子信箱	sh600656@163.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
				调整后	调整前
总资产	607,054,055.72	592,326,724.53	2.49	610,592,466.07	505,371,812.39
归属于上市公司股东的净资产	76,491,398.13	64,369,115.52	18.83	46,127,331.43	46,127,331.43
经营活动产生的现金流量净额	124,361,463.30	-13,738,602.64	不适用	-397,409,037.84	-365,625,728.48
营业收入	253,509,950.05	191,224,852.28	32.57	230,797,422.80	534,008.55
归属于上市公司股东的净利润	12,122,282.61	18,241,784.09	-33.55	-72,464,712.87	-73,494,460.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,394,424.34	4,896,693.93	-128.48	-61,300,126.56	-62,851,363.78
加权平均净资产收益率(%)	17.21	33.02	减少15.81个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.0637	0.0958	-33.51	-0.3807	-0.3861
稀释每股收益(元/股)	0.0637	0.0958	-33.51	-0.3807	-0.3861

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		17,570	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,252
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海华信泰投资有限公司	境内非国有法人	10.49	19,978,070	0	质押19,978,070
兰溪市财政局	国家	4.11	7,831,009	0	无0
广州市广永经贸有限公司	境内非国有法人	2.57	4,891,303	0	无0
张强	境内自然人	1.15	2,180,700	0	无0
杨玉	境内自然人	1.14	2,160,708	0	无0
万虎	境内自然人	1.00	1,900,000	0	无0
陈雪妹	境内自然人	0.99	1,883,200	0	无0
周荣梅	境内自然人	0.95	1,812,693	0	无0
蒋琳华	境内自然人	0.84	1,607,090	0	无0
徐天宁	境内自然人	0.73	1,385,101	0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明		珠海华信泰投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

三、管理层讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司目前的主营业务收入一方面来源于汽车销售。国内汽车经销企业达数万家,行业市场结构属于分散竞争型,市场化程度较高,行业集中度仍有较大提升空间。伴随最近几年国内汽车销量的快速增长,行业资源呈现逐步向大型优势汽车经销商集中的局面。影响行业发展的有利因素有:国民经济持续稳定健康发展为本行业提供良好的宏观经济环境;《汽车产业调整和振兴规划》、"三税改革"、"汽车下乡"补贴细则等国家及地方相关产业政策大力支持本行业发展;二、三线地区及农村市场逐渐发育成新的市场热点;居民可支配收入增加催生汽车后市场需求。影响行业发展的不利因素则有:行业发展一定程度上受到汽车制造厂商制约;下游客户对销售服务商忠诚度不高;道路交通等基础设施不足;部分城市出台车辆限购政策对行业有一定影响。

其次从公司本身来看,有利因素有:金泰天创从事一汽马自达汽车销售及售后服务多年,与汽车厂商建立了良好的合作关系,并具备一定规模的汽车保有量,有利于业务的稳定。不利因素则有:业务规模能否扩大受制于汽车厂商的总体规划。

(二)公司发展战略

公司未来的总体发展战略是:坚持"以实业为基础,以资本推动实业"的发展思路,注重资本运作与实体经营的有效结合,提升持续经营能力,回报投资者,成为资产质量、盈利能力优良并能充分担负社会责任的优质上市公司。

(三)经营计划

公司未来经营模式是:母公司强化投资管理功能,并大力开展贸易业务;控股子公司专注于汽车销售与维护、贸易等业务,致力于持续提高资产质量与盈利能力。公司未来的经营计划是:1、在继续保持目前国内贸易及进口代理业务规模的同时,继续拓展新的贸易方向和客户资源,以实现贸易业务和进口代理业务量和质的跨越。2、对公司的汽车销售业务进行优化,力求在2014年逆转亏损的局面,实现盈利。3、对公司的联营企业和合营企业加强管理,力求增加新的利润增长点。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

母公司暂无在建投资项目,且具有一定的流动资金维持当前业务;但随着公司贸易规模的逐步扩大,公司对流动资金的需求也日益增加。

(五)可能面对的风险

公司目前阶段正努力拓展公司的贸易业务,公司整体规模的提升和业务领域的转变将很大的增加了公司管理及运作的难度,对公司的经营管理层提出更高的能力要求。对此,公司虽然进行了充分的应对准备,但由于公司在贸易业务领域的运营经验尚浅,因此不能完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏,而对公司生产经营产生不利影响。

证券代码:600656　证券简称:博元投资　公告编号:临2014-004

珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

由余蒂妮董事长提议并召集,珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十六次会议于2014年1月24日在公司本部会议室召开。本次会议以电子邮件向全体董事发出会议通知;董事余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士,独立董事万寿义先生、赫国胜先生出席了本次会议。独立董事李龙先生因另有公务,委托独立董事赫国胜先生代为表决。会议有表决权总数为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论,会议形成决议如下:

一、以9票赞成,审议并通过《2013年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、以9票赞成,审议并通过《2013年度总经理工作报告》。

三、以9票赞成,审议并通过《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、以9票赞成,审议并通过《2013年度利润分配预案》。

经中兴华富华会计师事