

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临2014-002

西安陕鼓动力股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2014年1月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力7819会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知及会议资料已于2014年1月23日以电子邮件形式和书面方式发送给各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席），会议由董事长印建敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司拟向宝信国际融资租赁有限公司增资的议案》

宝信国际融资租赁有限公司（以下简称：宝信租赁）是公司参股子公司，公司持有宝信租赁27.6%的股权，宝信租赁主要经营融资租赁（金融租赁除外）、租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁物品或值变卖处理及维修业务、租赁交易咨询、经济咨询及担保业务，目前宝信租赁注册资本22100万元。

目前国家实行鼓励融资租赁行业发展的政策，融资租赁作为投资渠道对实体经济发展具有积极的作用，作为一种创新金融服务，中国融资租赁业仍是中国大陆版图上的“朝阳产业”，宝信租赁作为西北地区首家中外合资融资租赁公司，同时也是陕西省内首家本地融资租赁公司，面临着巨大的区域市场空间。

根据商务部门颁布的《外商投资租赁业管理办法》（商务部令[2005]第5号）规定：外商投资融资租赁公司的风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。截至2013年11月底，宝信租赁的杠杆率已在9倍左右，根据宝信租赁2014年业绩计划，预计在未来几个月内风险资产规模会达到监管要求上限。

为了促进宝信租赁业务的发展，确保符合监管及合规要求，根据宝信租赁提交各位股东审议的第四次股东大会《关于增资的议案》，宝信租赁各股东按照持股比例进行共同增资，将宝信租赁注册资本增至5亿元。

同意公司向宝信租赁进行现金增资7700.4万元。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款2000万元。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临2014-003）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为适应市场变化，在保持传统市场占有率的基础上进一步开拓并逐步提升冶金新兴市场占有率，同时增强(LN)G等石化行业新兴业务及市场拓展，同意公司将现有组织机构进行调整，将原“冶金销售部”和“通用销售部”整合为新的“冶金销售部”，同时组建“石化销售四部”。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于选举汪波为公司独立董事的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连任，但是连任时间不得超过六年。”公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定的规定，提名汪波为公司新任独立董事候选人。

在此，公司董事会特别向将卸任的独立董事席丙西先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事李洪山先生、李成先生、席丙西先生对《关于选举汪波为公司独立董事的议案》发表如下独立意见：汪波先生作为公司独立董事的任职资格合法，经审阅候选人个人简历，未发现其有不得担任上市公司董事的情形；汪波先生作为公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经了解，汪波先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求；

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2014-002

广州天赐高新材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2014年1月24日、2014年1月27日、2014年1月28日）收盘价格升幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、公司发行上市过程所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

4、公司经审慎确认，公司目前没有任被深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息披露的情形。

2、公司郑重提醒投资者关注公司于2014年1月23日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：

（一）、锂离子电池电解液以及六氟磷酸锂价格下降导致经营业绩下滑的风险

2010年、2011、2012及2013年1—11月，公司锂离子电池电解液价格分别为82.36元/千克、73.34元/千克、72.38元/千克及53.15元/千克，公司从市场采购六氟磷酸锂价格分别为335.49元/千克、281.37元/千克、198.03元/千克、131.87元/千克，报告呈呈下降趋势。

2013年，公司锂离子电池电解液的主要原料——六氟磷酸锂的国内产能有较大幅度的提升，随着六氟磷酸锂市场竞争加剧，锂离子电池电解液价格可能会发生持续地、较大幅度地下降，从而对公司收入及毛利率水平构成不利影响。

上述风险可能导致公司上市当年经营业绩下滑。

（二）、锂离子电池行业波动风险

公司生产的锂离子电池电解液主要应用于锂离子电池行业，该行业属于新能源领域，近年来由于产品技术发展、性能提升及节能减排等方面发展趋势的要求，其下游消费领域正逐渐由消费电子向新能源汽车、储能等应用领域拓展。

由于新能源汽车、储能等行业均属发展初期，整个产业链各环节发展存在不均现象；同时，支持行业发展的各项政策落实及效果存在一定不确定性，行业发展过程中不可避免会出现部分环节生产能力阶段性超过市场需求，因此可能导致产业链上主要原材料及产品价格出现周期性波动，从而导致公司业绩的周期性波动。

证券代码:600306

证券简称:商业城

编号:2014-008号

沈阳商业城股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1.本次会议无否决提案的情况

2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：2014年1月28日上午9:30时

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	21,630,222
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	12.14
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。	
（四）公司在任董事12人，出席10人，两名独立董事因工作安排原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人。	

证券代码:002089

证券简称:新海宜

公告编号:2014-005

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于控股子公司设立进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的议案》，以上内容详见公司于2013年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-81《关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的公告》。近日，控股子公司在苏州市吴江工商行政管理局办理了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：

公司名称：苏州新海宜电商物流有限公司	
住所：吴江区黎里镇广济汾湖大道558号	
法定代表人：张亦斌	
注册资本：5000万元人民币	
实收资本：2000万元人民币	
公司类型：有限公司（自然人投资或控股）	
经营范围：	
许可经营项目：无	
一般经营项目：供应链管理及相关配套服务；仓储服务；人力装卸；从事海运、陆运、空运国际货运代理；建筑管理；商务信息咨询服务业；企业管理咨询服务；销售（含网上销售）、化纤、纺织品、服装、钢材及其他建筑材料、纸品、办公用品、通讯设备、金属材料、五金交电、计算机及软件、铁矿石、船舶、机械电器设备、塑料制品、模塑料品、化工品（不含危险化学品）、玻璃制品、木材、汽车饰品、汽车装饰用品、化妆品、润滑油；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）	
成立日期：2014年1月29日	
营业期限：2014年01月23日至2034年01月22日	
注册号：320584000396984	
特此公告。	
苏州新海宜通信科技股份有限公司	
董 事 会	
二〇一四年一月二十八日	

汪波先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，同意提名汪波为先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

汪波先生简历为：

汪波湖先生：教授级高级工程师，1964年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967年毕业于天津大学工业自动化专业，本科学历，曾先后担任宝钢设备部工程师、工程师室主任、宝钢设备部部长、总工、总经理助理、工程副副总指挥、工程指挥部副总指挥，同时负责筹建宝钢冶金技术装备制造产业，包括主持组建“上海宝冶冶金设备工程技术中心”、“上海宝菱电器控制设备制造中心”、“上海西门子制造中心”等众多合资公司，兼任上述公司的董事长或董事，2002年至2005年担任台湾永丰余（昆山）生物科技股份有限公司董事长，2005年至今担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事；2008年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员，2010年至今担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

五、审议并通过了《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年2月17日召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

上述第四项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临2014-003

西安陕鼓动力股份有限公司

关于委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：杭州哲达科技股份有限公司

●委托贷款金额：2000万元

●委托贷款期限：2年

●贷款利率：7.0725%（按人民银行2年期贷款基准利率上浮15%）

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

本公司委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款人民币2000万元给杭州哲达科技股份有限公司（以下简称：“杭州哲达”），用于杭州哲达日常流动资金周转，委托贷款期限为2年；贷款利率为7.0725%（按人民银行2年期贷款基准利率上浮15%）；按季付息，每季度末月21号支付；从贷款第二年起每季等额还本500万，每季度末月21号支付。本次委托贷款的资金属公司自有资金。

该委托贷款不构成关联交易。

（二）本项贷款经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1.名称：杭州哲达科技股份有限公司

2.注册地址：杭州市西湖区教工路88号立元大厦601室

3.主要办公地点：杭州西湖区教工路88号立元大厦601室

4.公司类型：股份有限公司（非上市）

5.法定代表人：沈荣晖

6.注册资本：15000万元人民币

7.经营范围：技术与设计开发、咨询、服务、安装、调试；建筑节能产品、工业节能产品、人工环境工程、计算机网络系统与通讯工程、液体系统工程能效工程设备；新能源工程设备、暖通空调工程设备、智能建筑系统设备、工业自动化工程设备；批发、零售：机电设备、阀门产品、仪器仪表、自动产品、计算机配件。

8.杭州哲达近三年来经营情况较稳定，企业处于稳定发展时期，主营业务盈利能力较好。

9.杭州哲达是公司长期合作的上游供应商，给本公司供货产品为：自控系统；年供货量：约 8000 万元。

10、杭州哲达最近一年（未经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

	单位：元			
	总资产	净资产	营业收入（本年累计）	净利润（本年累计）
2012年	231,294,561	157,782,643	267,392,610	19,248,920
2013年11月	243,720,776	157,815,048	189,129,554	6,350,411

三、委托贷款对公司的影响

1、委托贷款目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

借款人信誉良好，并以应收账款为质押为本次借款提供足额担保，应收款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险。同时，此笔委托贷款业务将计入人民银行征信系统内进行监督，对借款人违约加大了约束性。

五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为6900万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临2014-004

西安陕鼓动力股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

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：

●股东大会召开日期：2014年2月17日

●股权登记日：2014年2月11日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

根据公司第五届董事会第三十八次会议决议，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

（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）会议时间：2014年2月17日上午 9:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

二、会议审议事项：《关于选举汪波为公司独立董事的议案》

该议案于2014年1月29日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》（临2014-002）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

证券代码:300383

证券简称:光环新网

公告编号:2014-001

北京光环新网科技股份有限公司

上市首日风险提示公告

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。

深圳证券交易所《关于北京光环新网科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2014〕第4号）同意，北京光环新网科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市，股票简称：“光环新网”，股票代码：“300383”，其中本次公开发行的1,346.5万股股票将于2014年1月29日起上市交易。

本公司特别提醒投资者注意，投资者应当切实关注投资风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

一、技术更新加速风险

公司主营业务为宽带接入服务和IDC及其增值服务，互联网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。随着用户对互联网访问速度的提高，互联网接入技术更新换代速度不断加快，“光速倒退”已经成为宽带接入业的发展趋势；在IDC及其增值服务方面，大数据集、海量数据、管理复杂、连续性要求高等已成为行业发展的主要特征。随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多挑战，技术创新、业务整合是众多IDC行业发展的必由之路。

虽然本公司一直紧跟客户需求，不断改进并开发新的技术，在技术和质量方面具有优势，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，不排除本公司由于投资不足等因素导致不能及时满足客户技术要求的情况，这将对本公司的竞争力产生不利影响。

二、市场竞争加剧风险

随着互联网在行业应用的普及，市场对宽带接入和IDC及其增值服务的需求有很大提升，更多的企业进入宽带接入和IDC市场，使得市场竞争日益加剧，规模较大的企业加快了兼并重组步伐，不断扩大业务范围，向一体化大做；中小型企为为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场中的地位，向专业化、定制化方向发展。

在这种市场环境，未来公司面临的竞争可能加剧，一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小，另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

三、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

广州天赐高新材料股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日

股票简称:云内动力

股票代码:000903

编号:董2014-008号

昆明云内动力股份有限公司

关于控股股东云南内燃机厂改制为国有独资公司的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月8日，公司接到控股股东云南内燃机厂通知，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，3月31日云南内燃机厂向昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“昆明市国资委”）上报了《关于改制云南内燃机厂为云内动力集团有限公司的请示》。

昆明市国资委已于4月18日出具了《关于云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的批复》（昆国资复【2013】104号），同意云南内燃机厂启动国有企业改制的相关工作。

2013年11月19日，公司收到了云南内燃机厂转来的昆明市国资委出具的《关于同意云南内燃机厂改制组建云南云内动力集团有限公司的批复》（昆国资复【2013】360号），昆明市人民政府同意云南内燃机厂按照《云南内燃机厂改制为云内动力集团公司的方案》改制组建国有独资公司—云南云内动力集团有限公司，并由昆明市国资委履行出资人职责。

2014年1月24日，云南内燃机厂已在昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续，变更后基本信息如下：

营业执照注册号：530100000012057

企业名称：云南云内动力集团有限公司

住 所：昆明经开区经路66号云内动力技术大楼三楼三〇一—303室

证券代码:000813

证券简称:天山纺织

公告编号:2014-005

新疆天山毛纺织股份有限公司

2013年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：□亏损为盈 □同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东净利润	盈利：约5000万元	亏损：1,355.26万元
基本每股收益	盈利：约0.13元	亏损：0.04 元

二、业绩预告预计会计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

本报告期公司扭亏为盈的主要原因是：2013年10月公司重大资产重组已实施完毕，本次重组之标的资产

证券代码:000045.200045

证券简称:深纺织A、深纺织B

公告编号:2014-03

深圳市纺织（集团）股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月28日，公司接控股股东深圳市投资控股有限公司函，该公司拟对我公司筹划重大事项，因为有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自2014年1月28日下午13:00起开始

（一）截止2014年2月11日交易结束后，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所有股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议，该代理人不必为公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年2月12日、2月13日上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00 。

2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人委托书和出席人员身份证办理登记手续；

4、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

6、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话：029-81871035

传 真：029-81871038

3、联系人：刘红卫

4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

附：授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司： 兹授权 先生/女士代表本人出席2014年2月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人股票账户：	委托人持股数量：
受托人签名：	受托人身份证号码：
授权日期：	有效期：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举汪波为公司独立董事的议案》			
注：				
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。				
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。				

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司： 兹授权 先生/女士代表本公司出席2014年2月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人法人签名：	委托人名称（盖章）：
受托人签名：	受托人身份证号码：
授权日期：	有效期：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举汪波为公司独立董事的议案》			
注：				
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。				
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。				

西安陕鼓动力股份有限公司： 兹授权 先生/女士代表本公司出席2014年2月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人法人签名：	委托人名称（盖章）：
受托人签名：	受托人身份证号码：
授权日期：	有效期：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举汪波为公司独立董事的议案》			
注：				
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。				
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。				

三、宽带接入服务面临业绩下滑风险

报告期内公司宽带接入服务收入连续小幅下降，2011年和2012年分别同比下降5.16%和7.65%，2013年上半年同比下降2.19%。这主要由于2011年公司业务开拓重点转向利润率更高、市场发展更快的IDC市场，宽带接入业务市场的投入有所减少；此外，随着北京市经济的快速发展，不断出现新的商务中心，比如亦庄经济技术开发区、北京北部等地等，公司原有的宽带接入网点还没有布及到这些区域，因此新增客户较少。2013年上半年公司宽带接入服务收入同比下降幅度较大，主要由于当期宽带接入市场竞争激烈，价格下降所致。近年来，随着北京地区商业中心逐渐向郊区蔓延，如果公司以后不能及时增加宽带接入网点布点及，未来宽带接入服务仍将面临业绩下滑风险。

四、未来整体经营业绩下滑风险

1.毛利率下降风险

报告期内公司主营业务综合毛利率高于同行业水平，其中IDC及其增值服务毛利率一直保持较高水平，但由于宽带接入服务毛利率逐年下降较明显，导致主营业务综合毛利率也呈下降趋势，未来随着公司业务规模的扩大和在京外地区发展，公司毛利率水平将面临下降风险。

2.2014年一季度业绩同比下滑风险

公司将把2014年一季度完成首次公开发行股票并在创业板上市项目，相应需要支付各中介机构一定的发行费用，由此将会对公司2014年一季度净利润造成一定的影响，发行费用的集中支付可能会使2014年一季度公司净利润同比出现下滑。

3.未来整体经营业绩下滑风险

公司历来重视经营业绩增长，力争保持本公司在行业细分领域的竞争优势，但未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩仍将可能出现一定下滑。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2014年1月28日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2014-008号

昆明云内动力股份有限公司

关于控股股东云南内燃机厂改制为国有独资公司的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月8日，公司接到控股股东云南内燃机厂通知，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，3月31日云南内燃机厂向昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“昆明市国资委”）上报了《关于改制云南内燃机厂为云内动力集团有限公司的请示》。

昆明市国资委已于4月18日出具了《关于云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的批复》（昆国资复【2013】104号），同意云南内燃机厂启动国有企业改制的相关工作。

2013年11月19日，公司收到了云南内燃机厂转来的昆明市国资委出具的《关于同意云南内燃机厂改制组建云南云内动力集团有限公司的批复》（昆国资复【2013】360号），昆明市人民政府同意云南内燃机厂按照《云南内燃机厂改制为云内动力集团公司的方案》改制组建国有独资公司—云南云内动力集团有限公司，并由昆明市国资委履行出资人职责。

2014年1月24日，云南内燃机厂已在昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续，变更后基本信息如下：

营业执照注册号：530100000012057

企业名称：云南云内动力集团有限公司

住 所：昆明经开区经路66号云内动力技术大楼三楼三〇一—303室

法定代表人：杨波

企业类型：国有独资有限责任公司

注册资本：伍仟贰佰贰拾柒万元正

经营范围：机械及设备、五金产品及电子产品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

将把控股股东云南内燃机厂持有的本公司股票过户完成后，本公司控股股东将变更为云南云内动力集团有限公司。

本次公司控股股东改制更名后，其持有本公司股权比例未发生变化，不会对公司治理产生实质性影响。

公司将密切关注云南内燃机厂持有的本公司股票过户情况，待过户完成后公司将发布《关于控股股东变更的公告》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日

证券代码:000813

证券简称:天山纺织

公告编号:2014-005

新疆天山毛纺织股份有限公司

2013年度业绩预告

产新疆西拓矿业有限公司已纳入公司2013年合并财务报表范围，将对2013年度经营业绩产生重大影响。本次重组改善了公司的财务状况，增强了公司盈利能力。

四、其他有关事项

1.根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），本次公司重大资产重组增加股本数量计入2013年普通股加权平均数，并以此计算2013年基本每股收益。

2.以上数据经公司财务部门初步测算，系对公司2013年第三季度报告“四、对2013年度经营业绩的预计”的补充说明；具体数据将在2013年年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董 事 会

2014 年1月28日

证券代码:002712

证券简称:思美传媒

公告编号:（2014）002号

思美传媒股份有限公司

关于公司股票停牌核查的公告

公司及董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遗漏负连带责任。

思美传媒股份有限公司以下简称“公司”股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）交易价格于2014年1月27日、1月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，同时，公司股票于2014年1月24日、1月27日、1月28日连续3个交易日出现涨停，为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票将自2014年1月29日开市起停牌，公司将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露

而未披露的重大事件的核查工作，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2014年1月28日