



证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-05

## 广东海印集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次 临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于2014年1月23日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第二十四次临时会议通知。会议于2014年1月26日上午10时以通讯方式召开,会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《关于公司参与竞买上海市浦东新区国有建设用地使用权的议案》;

为进一步推进公司既定的“走出去”发展战略,提高公司的资产结构,公司董事会同意公司参与上海市浦东新区规划和土地管理局挂牌出让的上海市浦东新区周浦镇W-6-1地块的国有建设用地使用权的竞买,授权公司管理层具体办理相关事宜,并签署有关协议和文件。

(一)投资标的土地情况

- 1.四至范围:东至姚浦港,南至周邓公路绿化带,西至康达路,北至七灶港;
- 2.土地总面积:29,471.10平方米,出让面积:29,471.10平方米;
- 3.土地用途:餐饮旅馆业用地;
- 4.容积率:2.8;
- 5.绿地率:不小于20%;
- 6.出让年限:40年;
- 7.交地状况:净地。

(二)竞买保证金的交纳

全额竞买保证金为人民币(大写)捌仟零叁万元(RMB8,030,000.00元),竞买保证金到达指定账户的截止时间2014年01月26日16时30分。

(三)挂牌起始价、增价幅度

本次挂牌为无底价挂牌出让,但设立起始价,以增价方式竞价。

起始价为人民币(大写)肆亿零叁万元(RMB40,030,000元);增价幅度为人民币(大写)壹佰万元(RMB1,000,000元)。本次地块竞买完成后,公司将及时披露该地块的竞买进展情况。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于公司向控股股东海印集团借款的关联交易议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事邵建明、邵建勋、邵建佳回避表决,非关联董事陈文胜、冯晓明、蔡磊娜、王建新进行表决。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2014年1月29日在中国证券报、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司向控股股东海印集团借款的关联交易公告》(2014-06号)。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。  
特此公告。

广东海印集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月二十九日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-06

## 广东海印集团股份有限公司 关于公司向控股股东海印集团 借款的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的主要内容

1、广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)因经营发展的实际需要,拟向控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)借款人民币6,000万元,并将于近期签署《借款合同》。

2、2014年1月26日,公司召开第七届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于公司向控股股东海印集团借款的关联交易议案》,同意公司向控股股东海印集团借款人民币6,000万元。

(二)海印集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3之一(一)中规定的关联法人情形,本次交易构成关联交易。

(三)本次关联交易的审批程序

- 1、公司第七届董事会第二十四次临时会议于2014年1月26日召开,会议审议并通过了《公司向控股股东海印集团借款的关联交易议案》,其中4票赞成,0票反对,0票弃权。董事邵建明、邵建勋、邵建佳符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.2.1中规定的关联董事情形,在表决中予以回避。公司独立董事就《公司向控股股东海印集团借款的关联交易议案》所涉及事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
- 2、本次关联交易总金额为6,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产3.59%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易在公司董事会权限范围内。
- (四)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

名称:广州海印实业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:广东省广州市越秀区白云路18号4楼405室

法定代表人:邵建明

注册资本:100,000,000元人民币

成立日期:1996年4月30日  
税务登记号码:440102618604930

主营业务:批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);市场商品信息咨询服务;出租柜台;物业管理;项目投资;产品展销;展览策划;汽车租赁;二手车交易市场管理;文件档案管理;体育培训管理;计算机软硬件开发及技术服务;代办仓储服务;房地产开发;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,有效期至2014年1月20日);停车场经营(广州市越秀区东华南路98号第一、二、三层,有效期至2015年8月31日)。

海印集团的实际控制人方邵建明先生、邵建佳先生和邵建勋先生,分别持有海印集团65%、20%、15%的股权,邵建明先生、邵建佳先生、邵建勋先生系兄弟关系。

海印集团2012年度实现营业收入2,172,675,604.37元,净利润 411,369,625.81元,以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计,2013年第三季度末净资产1,711,032,566.33元(未经审计)。

(二)关联方历史沿革

海印集团成立于1996年4月30日,股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建勋先生,分别持有海印集团50%、20%、30%的股权。

2009年2月,邵建勋先生将自己持有的海印集团15%股权转让与邵建明先生,目前海印集团的股权结构为邵建明先生、邵建佳先生和邵建勋先生,分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。

(三)关联方近三年三年的发展状况

近三年来,海印集团除持有海印股份的股权外,主要以产业投资、股权投资和金融投资为主。2008年7月,海印集团向北高华翰100%股权以现金购买方式转让给海印股份;2008年11月,海印股份以发行股份及支付现金相结合的方式向海印集团购买了下属的湘麓等11家子公司100%股权。2008年12月,海印集团将由陆及二沙体内100%股权以现金购买方式转让给海印股份。2009年12月,海印集团因总账数据码和数码档案置业100%股权转让与海印股份。至此,海印集团除广州海印江西南粮油有限公司因不属于置业上市公司条件外,已将专业市场和综合性商业物业业务转让给海印股份。

目前,海印集团持有海印股份342,668,633股股份,占公司总股本69.62%,为海印股份之控股股东。

三、关联交易标的基本情况及其定价依据

本次交易为公司向控股股东海印集团人民币6,000万元,借款期限为1年,借款利率为6.6% (合同签订日中国人民银行活期存款利率上浮10%)。本次交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,不存在利益转移。

四、借款协议的主要内容

- 1.借款金额:人民币6,000万元
- 2.借款期限:1年
- 3.借款用途:公司将借款用于补充流动资金
- 4.借款利率:合同最高借款利率为6.6% (合同签订日中国人民银行活期存款利率上浮10%)
- 5.还款方式:合同借款自海印集团将资金实际提供给公司之日起,按年结息,到期一次还本付息。

五、本次关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本次关联交易的目的是保障公司的经营发展,保证资金周转的需要,关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司独立性。

六、本年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易总金额

本年年初至披露日,除本次关联交易外,公司与海印集团其他关联交易详情如下:

(一)2012年12月26日,公司向海印集团租赁广州市越秀区东华南路98号海印中心21层至32层写字楼作为自用办公场所,并签订租赁合同,租赁面积8,048.69平方米,租金标准35元/平方米/月,按月缴纳,租期为2012年12月25日至2015年12月24日,该项关联交易总额为1,014.13万元。

(二)2013年6月1日,公司全资子公司海印布料总汇向海印集团租赁广州市越秀区江东路429号之首层至四层物业,作为布料总汇对外经营,并签订租赁合同,租赁面积7,339.62平方米,租金标准35元/平方米/月,按月缴纳,租期为2013年6月1日至2019年5月31日,该项关联交易总额为1,872.71万元。

(三)2013年9月16日,公司全资子公司海印影相向海印集团租赁广州市越秀区东华南路96号1-4层,作为海印影相摄影新经营场所对外经营,并签订租赁合同,租赁面积4,627.50平方米,租金标准35元/平方米/月,按月缴纳,租期为2013年9月16日至2019年9月30日,该项关联交易总额为1,174.23万元。

(四)海印集团将广州市海印江西南粮油有限公司托管给公司,公司每年收取托管费,约定费用如下:如江西南粮油年度经营出现亏损或当年度可供股东分配利润少于100万元,则海印集团向公司支付10万元的托管费,公司不参与江西南粮油当年度分红;如江西南粮油当年度可供股东分配利润多于100万元(含100万元),则海印集团按9:1的比例分配当年红利,公司分配到的江西南粮油10%的红利作为当年的股权转让费,海印集团不参与当年度可供股东分配利润少于100万元,则海印集团向公司支付10万元的2008-16号《关联交易公告》,2013年,公司收取江西南粮油托管费用10万元;2014年具体的托管费用需待年度审计后进行支付。

七、独立董事的事前认可情况

本次关联交易已事先获得公司全体独立董事的认可并签署了事前认可函,独立董事同意将议案提交公司第七届董事会第二十四次临时会议审议,独立董事发表事前书面意见如下:

公司向控股股东海印集团借款,满足公司经营所需的流动资金,保障了公司经营发展,上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

八、独立董事对本次关联交易事项发表了同意此议案的独立董事意见,独立董事意见如下:

1、《公司向控股股东海印集团借款的关联交易议案》属于关联交易,董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序,董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定;

2、公司向控股股东海印集团借款,满足公司经营所需的流动资金,保障了公司经营发展,上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意上述议案。

九、备查文件目录

(一)海印股份第七届董事会第二十四次临时会议决议;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)《借款合同》。

广东海印集团股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十九日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2014-006

## 江西特种电机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2014年1月23日以专人送达和电子邮件的方式发出,2014年1月28日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开,公司董事长朱永生先生主持召开了本次会议,本次会议应出席董事7名,实际参加表决董事7名,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议审议表决通过了如下决议:

审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案涉及关联交易,关联董事邵建明、邵建勋、邵建佳回避表决,非关联董事陈文胜、冯晓明、蔡磊娜、王建新进行表决。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2014年1月29日在中国证券报、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司向控股股东海印集团借款的关联交易公告》(2014-06号)。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2014年1月28日在监事会主席办公室召开,会议由公司监事会主席主持,公司全体3名监事出席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案:

审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟将“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,可以降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,监事会一致同意公司将“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。

江西特种电机股份有限公司  
监事会  
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2014-008

## 江西特种电机股份有限公司 关于以部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据公司募投项目建设进度的安排,募投项目“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”将有3,000万元以上的募集资金闲置,公司将将3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1020号)核准,公司于2011年非公开发行股票普通股(A股)31,701万股,发行价格为每股人民币22.2元,募集资金总额为37,422万元,扣除发行费用1,852万元后,募集资金净额为人民币35,570万元,以上募集资金已于2011年7月11日到账,并经立信大华会计师事务所有限公司于2011年7月11日出具的《江西特种电机股份有限公司验资报告》(立信大华验字[2011]189号)验证确认,截至2014年1月25日,公司募集资金账户余额为6,163.29万元。

2012年7月13日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在保障募投项目建设资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过5,000万元,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年7月14日、2012年8月8日分别使用3,500万元、1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金总计5,000万元,2013年1月1日,公司归还了上述款项。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募投项目建设进度的安排,募投项目“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”预计将有3,000万元以上的募集资金闲置。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保障募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司将“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经董事会审议通过后不超过6个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约94.5万元,到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户,不会变相改变募集资金用途,公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,同时前十二个月内未进行风险投资,并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。

根据公司募投项目建设进度的安排,募投项目“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”预计将有闲置募集资金余额将超过3,000万元,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响本项目建设进度。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司将“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经董事会审议通过后不超过6个月,到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户,此举是基于“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”的建设进度作出的决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不会影响该项目的建设进度,公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,同时前十二个月内不存在风险投资行为,并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,因此,本次以3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定,我们同意该议案。

四、监事会意见

公司将“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法规,法规的相关规定,有助于公司降低财务费用,提高募集资金使用效率,公司保证“变频调速高压电机和高效高压电机技术改造项目”资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、保荐机构保荐意见

经核查,公司保荐机构招商证券股份有限公司认为:

- 1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以缓解公司流动资金压力,降低公司财务成本,并且未违反其在2011年非公开发行股票预案中披露的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。
- 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
- 3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,决策程序合法合规,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的相关规定。
- 4、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,同时前十二个月内不存在风险投资行为,并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事发表的独立意见;
- 4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于江西特种电机股份有限公司以前次募集资金的部分闲置资金补充流动资金的保荐意见》。

江西特种电机股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月二十八日

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2014-04

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 第五届董事会2014年第1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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年1月25日以电话方式发出了召开公司第五届董事会2014年第1次临时会议的通知,本次会议于2014年1月27日上午以通讯的方式召开。会议应到董事11名,实到11名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议后,表决通过了如下议案:

- 1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《为全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司提供担保的议案》。
- 同意全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向兰州银行武威分行申请办理银行承兑汇票1000万元,敞口比例90%,期限五个月,此笔银行承兑汇票业务以甘肃皇台酒业股份有限公司名下价值1000.52万元的库存商品作为抵押,同时由甘肃皇台酒业股份有限公司提供连带责任的保证担保。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司  
董事会  
2014年1月28日

该笔担保属于董事会的权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:甘肃日新皇台酒销售有限公司

注册地址:武威市凉州区新建设路55号

注册资本:200万元

法定代表人:李沪英

本公司持股比例:100%

经营范围:酒类批发零售(按《酒类商品批发许可证》核定的经营范围经营)。

主要经济指标: (单位:元)

	2013年9月30日	2012年12月31日
资产总额	84,889,310.00	47,957,620.07
负债总额	51,831,168.89	16,011,592.39
净资产	33,058,141.11	31,946,027.68

项目 2013年1-9月 2012年1-12月

营业收入	46,726,057.95	105,784,082.07
利润总额	1,486,167.31	28,295,850.25
净利润	1,112,113.43	21,220,378.45

注:2013年三季度财务数据未经审计。

三、抵押合同的主要内容

本次全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向兰州银行武威分行申请的1000万元承兑汇票业务,位于甘肃省西关街新建设路55号公司价值1000.52万元的库存商品作为抵押,并由本公司为其提供连带责任担保。

四、董事会意见

甘肃日新皇台酒销售有限公司是本公司全资子公司,公司根据经营需要为其办理该项业务提供担保,有利于公司进一步发展,也不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司实际累计对外担保总额为2500万元,占公司最近一期经审计净资产的13.43%。

六、备查文件

公司第五届董事会2014年第1次临时会议决议;

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司  
董事会  
2014年1月28日

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2014-05

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 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、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

2014年1月27日,本公司与兰州银行武威分行签署了《抵押合同》(合同编号:兰银抵字10194201400032-2),对全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司在兰州银行武威分行申请的1000万元承兑汇票业务提供抵押担保。

以上担保事项已经本公司第五届董事会2014年第1次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易,且

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-012

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司于2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告全文》中预计,2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加变动幅度为20%~30%。

3.修正后的预计业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长-50%至-20%	盈利:5,624.96万元
净利润	盈利:2,812.48万元至4,499.97万元	

二、业绩预告修正原因

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩预告修正原因说明

- 1.自2013年起,公司从事的电力行业推行了集中采购的模式,致使公司业务采购成本上升。
- 2.随着销售收入增长,公司应收账款增加,同时受宏观经济影响,大型项目应收账款回收期延长,导致2013年公司计提资产减值准备增加较大。
- 3.公司为满足业务规模扩张对营运资金的需求而增加了融资规模,使财务费用较快上升。
- 4.对2013年有重大影响的项目未按原计划时间执行,公司向深圳中清高控投资有限公司出售一批数字光交换网络设备及相关辅助生产/设备和服务合同,因客户原因未能能在2013年内执行而在2014年1月才开始实施,对公司2013年整体利润造成了一定的影响。

四、其他相关说明

- 1.本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。
- 2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董事会  
2014年1月28日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2014-001

## 新华都购物广场股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

- 1.业绩修正原因:公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告正文》及《2013年第三季度报告全文》中披露了对2013年度经营业绩的预计,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损7,700万元-13,000万元。
- 2.修正后的预计业绩

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:23,000万元-25,000万元	盈利:15,953.41万元

二、业绩预告修正前预计情况

业绩修正原因说明

- 1.业绩修正原因:公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告正文》及《2013年第三季度报告全文》中披露了对2013年度经营业绩的预计,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损7,700万元-13,000万元。
- 2.修正后的预计业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,000-1,500万元	盈利:1,354万元
基本每股收益	盈利:约0.006-0.010元/股	盈利:0.009元/股

二、业绩预告修正前预计情况

本次预计的业绩未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明

受国内宏观经济环境及境外供应商关系的影响,铝市价格明显下降,由2012年平均约15630元/吨下跌至2013年平均约14605元/吨,下跌幅度为6%,对公司2013年的经营业绩产生了不利的影响。

四、其他相关说明

本公司所披露2013年度的财务数据仅为初步核算数据,具体财务数据将以2013年度报告披露为准,敬请

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2014-001

## 云南铝业股份有限公司 2013年度报告业绩预告公告

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

一、2013年度报告业绩预告情况

- 1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
- 2.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	盈利:1,000-1,500万元	盈利:1,354万元
基本每股收益	盈利:约0.006-0.010元/股	盈利:0.009元/股

二、业绩预告修正前预计情况

本次预计的业绩未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明

受国内宏观经济环境及境外供应商关系的影响,铝市价格明显下降,由2012年平均约15630元/吨下跌至2013年平均约14605元/吨,下跌幅度为6%,对公司2013年的经营业绩产生了不利的影响。

四、其他相关说明

本公司所披露2013年度的财务数据仅为初步核算数据,具体财务数据将以2013年度报告披露为准,敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司  
董事会  
2014年1月28日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2014-002

## 云南铝业股份有限公司 关于获得电价补贴奖励的公告

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

近期,公司收到云南省工业和信息化委员会《关于对云铝公司2013年的部分用电量给予电价补贴奖励的通知》,明确为支持公司全力抓好安全生产,促进滇铝云南省富余电力的利用,对2013年25.6亿千瓦时用电量给予0.10元/千瓦时(总计2.56亿元)的电价补贴奖励。

按照《企业会计准则》的相关规定,上述政府补助计入2013年度的营业外收入,并确认为当期损益。此事项增加公司2013年度的营业外收入2.56亿元,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会  
2014年1月28日

股票代码:601958 股票简称:金堆股份 公告编号:2014-002

## 金堆城钼业股份有限公司 2013年度业绩快报

本公司董事会及全体成员保证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。

本报告所披露2013年度主要经营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、主要经营数据和财务指标

	2013年	2012年	本期比上年增减(%)
营业总收入	861,601.01	857,388.07	0.49%
营业利润	27,264.21	57,204.18	-52.34%
利润总额	28,153.96	63,273.64	-55.50%
归属于上市公司股东的净利润	20,150.20	52,194.91	-61.39%
基本每股收益(元)	0.06	0.16	-61.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	3.90%	下降2.41个百分点

总资产 1,552,311.63 1,478,098.74 5.02%

归属于上市公司股东的所有者权益 1,312,169.94 1,342,362.81 -2.25%

股本 322,660.44 322,660.44 0.00%

每股净资产(元) 4.07 4.16 -2.24%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年,受宏观经济增速放缓和钼市场疲弱态势影响,使公司处于微利经营的困难时期,公司以对标管理方法,积极开展“低成本年”活动,深入挖潜增效,精心运作市场,加大技术创新工作力度,取得了较好的工作成果,全年实现营业收入4.8616亿元,同比上升0.49%(但由于产品市场价格持续低迷,全年经营业绩同比大幅度下降,实现净利润总额2.82亿元,同比下降55.50%,基本每股收益0.06元,同比下降61.23%。

三、备查文件

经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表。

金堆城钼业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月二十九日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-012

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司于2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告全文》中预计,2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加变动幅度为20%~30%。

3.修正后的预计业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长-50%至-20%	盈利:5,624.96万元
净利润	盈利:2,812.48万元至4,499.97万元	

二、业绩预告修正前预计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩预告修正原因说明

- 1.自2013年起,公司从事的电力行业推行了集中采购的模式,致使公司业务采购成本上升。
- 2.随着销售收入增长,公司应收账款增加,同时受宏观经济影响,大型项目应收账款回收期延长,导致2013年公司计提资产减值准备增加较大。
- 3.公司为满足业务规模扩张对营运资金的需求而增加了融资规模,使财务费用较快上升。
- 4.对2013年有重大影响的项目未按原计划时间执行,公司向深圳中清高控投资有限公司出售一批数字光交换网络设备及相关辅助生产/设备和服务合同,因客户原因未能能在2013年内执行而在2014年1月才开始实施,对公司2013年整体利润造成了一定的影响。

四、其他相关说明

- 1.本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。
- 2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董事会  
2014年1月28日

证券代码:002504 证券简称:东光光电 编号:2014-005

## 江苏东光微电子股份有限公司2013年年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、业绩预告修正前预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2.前次业绩预告修正时间及具体会计期间为2013年1月1日至2013年12月31日

3.修正后的业绩预告

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,300-1,600万元	盈利:757.93万元

二、业绩预告修正前预计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩预告修正原因说明

受国内宏观经济环境及境外供应商关系的影响,铝市价格明显下降,由2012年平均约15630元/吨下跌至2013年平均约14605元/吨,下跌幅度为6%,对公司2013年的经营业绩产生了不利的影响。

四、其他相关说明

- 1.本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。
- 2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-002

## 京投银泰股份有限公司关于2013年度业绩预减的公告

本公司董事会及全体董事保证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、预计的本期业绩情况

- 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:经本公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润约200万元左右,与上年同期相比将减少约16.76%。
- 3.本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 4.其他相关说明

二、上年同期业绩

1.上年同期归属于上市公司股东的净利润:8,649.69万元。

2.上年同期每股收益:0.12元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内,公司近期取得的地产项目目前工作进展顺利,同时地产项目今年预售总额超过公司重组以来最好年度水平,但因当年地产业务销售结转量较少且结转利润相对较晚,同时参股公司酒店业务因开业周期较迟仍处于亏损状态,导致公司报告期净利润有所下降。

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

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会  
2014年1月28日