证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 编号:临2014-003 上海外高桥保税区开发股份有限公司

关于本次募集资金是否会用于房地产业 务以及报告期内母公司及下属子公司 房地产业务是否存在炒地及闲置用地、 捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题 自查情况的公告

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。

— 关于木次募集资全是否全用于房地产业条的白杏

公司的主营业务包括以外高桥保税区为核心的园区开发业务以及依托外高桥保税区的区位、政策和客 中优势开展的国际贸易和现代物流业务。

项目总称	类 型	具体项目名称	项目建设投资额	拟投入募集
坝日总价	矢 笙	共体项目右桥	(万元)	金(万元)
	PM- ES / S	外高桥物流园区5-3地块仓库	33,832.00	17,350
	跨国公司地区总部	新发展卡尔蔡司项目(98#)	5,436.10	5,348
	平台	新发展101#仓库	9,800.00	9,800
	1 11	新发展102#仓库	1,300.00	1,300
		外高桥物流园区二期5-5地块仓库及辅助用	15,476.00	15,401
	亚太分拨	房建设项目	13,470.00	13,401
	中心平台	新发展73#仓库项目	4,160.00	4,160
		新发展斯凯孚仓库项目	9,968.60	2,370
		F18地块小区厂房建设项目(82#全球物流)	15,776.00	15,776
		外高桥物流园区3-2地块通用仓库项目	10,570.00	10,570
		外高桥物流园区二期4-2地块2#仓库	27,000.00	25,019
	专业物流	外高桥物流园区二期4-3地块仓库	16,364.00	16,364
	平台	外高桥物流园区二期5-2地块1#仓库	11,317.00	1,854
	76	新发展201#仓库项目	625.00	611
		新发展国药项目一期仓库	4,230.00	1,059
中国(上海)		新发展永裕仓库二期项目(83#)	3,514.75	1,133
自由贸易试		新发展87#仓库项目	4,200.00	4,200
验区一期建 设项目	高端现代服务业平台	外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	15,750.00	15,750
		外高桥保税区F20-7地块86#通用生产研发 楼	6,800.00	6,488
		3#地块7#通用仓库	2,700.00	734
		新发展新兴楼重建	14,400.00	14,400
		新发展B2地块服务中心项目(88#)	1,568.70	1,568
		新发展西区绿地管理中心项目	600.00	600
		上海外高桥国际机床中心(一期)项目	9,524.00	4,600
		上海外高桥国际机床中心(二期)	17,050.00	17,050
		佰泰外高桥中心一期项目	3,861.21	3,052
	功能性贸	保时捷外高桥中心项目(一期)	7,403.93	4,641
	易平台	保时捷外高桥中心项目(三期)	4,250.00	3,484
		新发展沃尔沃项目	1,500.00	1,500
		新发展一汽大众研发楼及车间建设项目	2,053.00	2,053
		新发展103#仓库	1,760.00	1,760
		小 计	262,790.29	210,000
	1	补充流动资金		60,000
		合 计		270,000

公楼、大型物流仓库、定制厂房、展销中心等物业及配套基础设施,总建筑面积818,588.21平方米;项目建成 后将主要满足跨国公司、国际采购及分拨企业、大型物流企业、高端服务企业以及高端进口产品展销商的经 营需要;本次非公开发行补充流动资金60,000万元,一方面可以进一步缓解公司自贸区其他建设项目及贸 易、物流业务资金压力,另一方面可以改善公司资本结构,降低财务风险,提高公司可持续发展能力;本次募 集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略的发展方向,相关募集资金未用于《国务 完办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)等文件调控的商品房开发业

二、关于报告期内母公司及下属子公司房地产业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违 法违规问题的自查

(一)自查范围

1.公告基本信息

2010年1月1日至2013年9月30日(以下简称"报告期"),公司及纳入合并报表范围内子公司进行建设 且完工或在建的房地产开发项目主要如下表:

序号	项目开发主体	项目名称	项目位置	项目建设内容
1	上海外高桥保税区开发股份 有限公司	森兰名佳	上海市浦东新区	住宅
2	上海外高桥保税区开发股份 有限公司	森兰外高桥 D4-5办公楼	上海市浦东新区	总部经济 商业 物业
3	外高桥集团(启东)产业园有 限公司(简称"启东外高桥")	外高桥海韵广场项目	启东市近海镇滨 海工业区	与工业园区配套 的商业物业、住宅
4	常熟外高桥房地产有限公司 (以下简称"常熟外高桥")	森兰公寓	江苏省常熟市	商业物业、住宅
5	上海外高桥保税区开发股份 有限公司	保税展示交易平台一期 (森兰商都项目)	上海市浦东新区	功能性平台,详见 备注
6	上海外高桥保税区开发股份 有限公司	保税展示交易平台二期 (森兰商都二期项目桩基 部分)	上海市浦东新区	功能性平台,详见 备注

备注:森兰·外高桥内的功能性平台项目不属《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通 知》(国办发〔2013〕17号)等文件调控的商品房开发范畴。但基于谨慎性原则,本公告将报告期内森兰·外 高桥已建、在建的功能性平台项目比照一般商业房地产进行自查。

(二)关于是否存在闲置土地的自查

报告期内,公司实施的房地产项目情况如下:

1、森兰·外高桥区域内项目

由于土地动拆迁等前期开发工作的长期性,上海市浦东新区建设和交通委员会已向公司颁发了森兰各 相关地块的《房屋拆迁期延长许可通知》。报告期内,公司开发的位于森兰,外高桥地块内的房地产项目均 在《房屋拆迁期延长许可通知》的有效期范围内,属于"动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除 外"之情形。报告期内,公司作为项目开发主体从未收到过有关政府部门的《闲置土地认定书》,公司在森 兰区域内实施的房地产项目不存在因迟延开发而被征收土地闲置费或被无偿收回土地使用权的情形。具体 项目情况如下:

(1)森兰名佳项目

该项目2011年11月取得建设工程施工许可证并开工建设,目前已完成建设进度90%。

土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建设工程施工许可证
沪房地浦字 (2013)第008318 号	沪浦规地[2010] EA31011520109290号	沪浦规建[2011] FA31011520119248号	1002PD0050D0131011520100 4272119

(2)森兰外高桥D4-5办公楼项目

该项目2012年3月取得建设工程施工许可证并开工建设,目前已完成建设进度80%。

土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建设工程施工许可证
沪房地浦字 (2013)第008317 号	沪浦规地[2011] EA31011520119059号	沪浦规建[2012] FA31011520129018号	1002PD0203D0131011520101 0290901

(3)森兰外高桥保税展示交易平台一期(森兰商都项目)

该项目2011年6月取得建设工程施工许可证并开工建设,目前已竣工。

地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建设工程施工许可证
沪房地浦字 012)第015699 号	沪规地浦[2011] EA31001520119002号	沪浦规建[2011] FA31011520119271号	1002PD0152D0131011520100 8162019

(4)森兰外高桥保税展示交易平台二期(森兰商都二期项目桩基工程) 该项目的桩基工程2013年5月取得建设工程施工许可证并开工建设。

土地使用权证	建设工程规划许可证 (桩基部分)	建设工程施工许可证 (桩基部分)		
沪房地浦字(2008)第 075492	沪浦建(2013)FA31011520134509	12SLPD0003D01310115201211191719		
2、外高桥海韵广场项目				

该项目于2011年3月取得《建筑工程施工许可证》,2013年4月取得预售许可证

土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建设工程施工许可证		
启国用(2010)第 0340号	地字第2010031号	启规村[2010]064号	3206812011031 600001A		
3、森兰公寓项目					
报告期内 该项目已于2010年4日竣工并实现销售 不左左《闲置土地外置办法》和完的土地闲置情况。					

建设工程规划许可证

常规集建20070378

常规集建20070428

建设工程施工许可证

320581200804170101

32058120080523030

常规集用20040456 (三)关于是否存在炒地行为的自查

上述项目均由母公司及子公司外高桥集团(启东)产业园有限公司、常熟外高桥房地产有限公司负责 开发,不存在炒地的行为。

(四)关于是否存在捂盘惜售的自查

报告期内,母公司及子公司用于销售的房地产项目在获得预售许可证后,均在规定时间开始销售,不存 在捂盘惜售的情况。

(五)关于是否存在哄抬房价的自查

报告期内,公司的房地产项目均按照所在地政府在楼盘销售时的相关规定定价销售,不存在哄抬房价

三、自查结论

金简称

金管理人名

告依据

常国用(2004)字第

综上所述,报告期内母公司及下属子公司从事房地产业务不存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价 等违法违规行为。

四、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次募集资金投资项目的土地、备案、环评文件、并实地走访了拟建项目现场、访谈了 相关项目负责人; 查阅了母公司及下属子公司房地产业务相关的土地出让合同及补充协议、拆迁许可证、土 地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、预售许可证等文件;查阅了 国家和地方关于房地产项目炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的法律法规;取得了政府主管部门 出具的无违法违规证明文件。经核查,本次募集资金未用于房地产业务,报告期内发行人母公司及下属子公 司开展的房地产业务不存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。

五、律师核查意见

国浩律师(上海)事务所律师对公司本次募集资金会否用于房地产业务以及报告期内发行人及其下属 子公司房地产业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形,采用了包括但不限于收 集和查阅有关证书等资料、向不动产登记管理机关核实信息、对公司有关工作人员开展访谈和实地走访等 方式进行了核查。国浩律师(上海)事务所律师认为,自贸区一期建设属园区开发项目,符合《中国(上海) 自由贸易试验区总体方案》以及上海实施战略性产业结构调整和城市功能转型的产业政策,公司本次发行 募集资金未用于房地产业务。经核查,公司报告期内房地产项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售或哄抬房 价情形,未发现上述项目或公司存在因炒地或闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为受到行政处

> 上海外高桥保税区开发股份有限公司 二〇一四年一月三十日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 编号:临2014-004 上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的情况 及整改措施的公告

太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。

最近五年来,上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称"公司"或"外股份")在证券监管部门 的监督和指导下,不断建立和完善公司法人治理机制,规范经营管理,提高治理水平,促进持续规范发展。根 据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(131644号)》要求,现将最近五年公司被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施公告如下:

-、公司最近五年没有发生被证券监管部门和交易所处罚的情况

二、关于公司最近五年被证券监管部门监管关注及整改的情况。

(-)2009年10月,中国证监会上海监管局向公司发出《关于对上海外高桥保税区开发股份有限公司采 取责令改正措施的决定》(沪证监决[2009]2号),公司董事会、监事会以及全体高级管理人员进行了认真学 习和整改,具体情况如下:

问题1:截至2009年6月30日,公司2008年度发行股份购买资产新置人的资产中尚有2.96万平方米物业产 证未办妥,且未于2008年末聘请专业机构对采用假设开发法、市场比较法进行评估的资产进行资产减值测

整改措施:

1、公司2008年度发行股份购买资产新置人的资产中约有23万物业需办理产证。截至公告日、除公司第 六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议审议同意的新兴楼待重建后再行办理产证外,仅余 约0.4万平方米物业(公建E4-23、公建E4-24)产证正在办理中(公司已将申报材料报至有关政府部门,因 政府系统数据更新原因,现仍在办理中)。

2、2009年12月,公司聘请上海众华资产评估有限公司对2008年重大资产重组中以假设开发法、市场比 较法进行评估的资产进行价值评估,根据本次评估结果,评估值为106,695.01万元,与重大资产重组评估基 准日2007年9月30日的评估值97,505.74万元比较,增值9.42%(详见《上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年重大资产重组部分注入资产减值测试结果公告》编号:临2009-027)。2011年2月,公司聘请上海众华 资产评估有限公司对2008年重大资产重组中以假设开发法、市场比较法进行评估的资产进行价值评估,根 据【沪众评报字(2011)第217号】评估报告结论,评估基准日为2010年12月31日,评估值为136,770.70万元, 与重大资产重组评估基准日2007年9月30日的评估值97,505.74万元比较,增值40.27%。

问题2:2008年度发行股份购买资产新置入的外联发、三联发、新发展三家子公司,在人员任职、经营决 策和业绩考核方面未能与控股股东保持足够独立性。

2008 年12 月5 日,公司分别与外高桥集团、东兴投资签署《资产交割确认书》,确定2008 年度定向发 行暨重大资产重组的资产交割基准日为2008年12月5日。截至2008年12月31日,新置人的上海外高桥 保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司及上海市外高桥保税区三联发展有限公司 三家子公司在上海市工商行政管理局浦东新区外高桥保税区分局办妥变更登记手续。自2009 年起,上述三 家子公司由公司直接管理。 2009年以来,公司已逐步指导三家公司按照重组后的股权关系对其章程进行修改,并根据修订后的章

程,向上述三家子公司委派了董事、监事并推荐了其他高级管理人员。上述三家子公司都是运营时间超过十 年的成熟企业,股东会、董事会、监事会健全,法人治理结构完善,内部管理规范,一直保持了较强的独立性

公司董事会要求管理团队加强对新置人的三家子公司的管理和重大经营活动的关注,将其纳入正常的长其 投资管理范围,在人员任职、经营决策、业绩考核等方面与控股股东外高桥集团保持完全的独立性。公司董 事会将根据2008 年重大资产重组明确的发展战略拟定三家子公司在工业房地产及物流贸易领域的发展目 标,深入推进产业整合,提升置入资产的核心竞争力。2009 年度结束后,公司将各子公司的考核结果及奖励 方案提交其董事会审核通过后实施。公司还根据2010年的整体经营工作计划,拟定三家子公司的经营目标 及考核奖励方案,提交其董事会讨论通过。

问题3:公司未制定《总经理工作细则》,独立董事缺席2008年年度股东大会。此外,2006年至2007年期 间,公司未经董事会授权批准,将控股子公司开麦拉公司核心资产通过一系列合同安排后赴境外上市。

1、公司已经制定《总经理工作细则》,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并予以公告

2、独立董事缺席2008年年度股东大会是公司董事会办公室工作失误所致,公司董事会办公室进一步提 高了股东大会会务工作的严谨性。公司董事(包括独立董事)、监事、董事会秘书严格按照章程规定出席公 司股东大会,公司全体高级管理人员也按照章程规定列席公司股东大会。自2010年以来,独立董事参加股东

股东大会会次	独立董事出席情况	请假情况及原因
2010年4月8日 2009年度股东大会	叶贵勋、朱荣恩	陆禹平因公请假
2010年10月19日 2010年第一次临时股东大会	陆禹平	朱荣恩、叶贵勋因公请假
2011年4月12日 2010年度股东大会	陆禹平、叶贵勋	朱荣恩因公请假
2012年6月29日 2011年度股东大会	陆禹平、叶贵勋、罗伟德	
2013年6月14日 2012年度股东大会	陆禹平、叶贵勋、罗伟德	
2013年10月24日 2013年临时股东大会	陆禹平、罗伟德	叶贵勋因公请假

3、为进一步促进公司严格按照公司意程和法人治理的要求规范运作,公司已向董事会全面通报了开表 拉与境外机构进行战略和业务合作,以及公司在香港的全资子公司申高贸易有限公司处置境外股权的情

况。公司已根据监管部门的要求完成了整改,今后将严格按照章程规定的权限规范运作。 (二)2013年3月,中国证监会上海监管局向公司发出《关于对上海外高桥保税区开发股份有限公司采 取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2013]9号),公司董事会、监事会以及全体高级管理人员进行了认真

学习和整改,具体整改措施如下: 问题1;2011年5月10日,公司向中国证监会提交了《关于撤回非公开发行股票申请文件的申请》。5月23 日,中国证监会向公司出具《行政许可申请终止审查通知书》,但公司均未按相关规定履行信息披露义务

公司将根据《上市公司信息披露管理办法》第二条规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,不断提高 信息披露的标准和质量,增强公司的透明度,确保全体股东的知情权。具体措施为:一是对公司董事、监事 高级管理人员及相关管理人员加强信息披露业务培训,避免今后类似的情况再次发生;二是梳理完善内音

问题2:公司控股子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司 和上海市外高桥保税区新发展有限公司对吸养老费用的会计核算科目不同,但未在定期报告中披露关于吸 养老费用的会计政策、预估金额和实际发生额,且未在财务报表附注充分说明。

整改措施:

控制中的信息披露流程,建立上市公司系统内的信息披露责任追究机制。

1、关于会计核算:在2012年度报告中、公司对外联发、三联发和新发展三家公司吸劳养老问题会计核算 方法进行了统一;

2、关于信息披露:公司在2012年度报告财务报表附注第五(三十二)条"长期应付款"中对"土地动护 迁吸劳养老人员费661,523,886.72元"的相关内容予以了披露。

问题3:公司2008年度定向发行暨重大资产重组新置入的上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市 外高桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司等三家子公司,在人员任职、经营决 策、业绩考核等方面未能与公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司保持足够的独立性。

公司将按照《上市公司治理准则》要求,进一步加强对外联发公司、三联发公司、新发展公司的投资管 理,与控股股东保持充分的独立性,具体措施如下:一是加强培训,公司面向控股股东及控股子公司管理, 员开展公司治理培训,进一步增强相关人员的公司治理和独立性的意识,确保上市公司的独立运行;二是在 经营决策方面,公司进一步加强对控股子公司的投资管理制度建设,建立健全授权管理体系,完善重大事项 的决策审批机制;三、在人员任职和业绩考核方面,公司按照《公司法》、《公司章程》要求履行对控股子公 司的投资管理职责,确保由公司决策产生子公司的董事和总经理提名人选,向子公司进行推荐,由其股东会 或董事会按决策权限进行选举或任命。同时,公司按照各子公司《章程》规定,通过控股子公司股东会对其 年度经营目标和计划予以认真审议,并切实做好年度绩效考核工作。

问题4:公司董事会提名委员会的召集人未由独立董事担任,公司董事会薪酬和战略两个专门委员会近 年均未召开会议。

公司第七届董事会第十六次会议全面修订《专门委员会工作规则》,并对提名委员会等专门委员会主 任委员及组成委员进行重新选举。公司积极为战略与发展委员会开展工作创造条件,通过安排项目实地考 察、现场讨论会议等形式,让委员更深入地了解公司重大经营项目和投融资项目的实际情况,切实提高董事 会决策的科学性。2013年,董事会薪酬委员会和战略委员会均正常召开了会议

上海外高桥保税区开发股份有限公司 二〇一四年一月三十日

天治基金管理有限公司 关于调整旗下基金所持 立思辰股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号) 及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限 公司(以下简称"本公司")自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值 (详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自2014年1月29日起,本公司对旗下基金所持立思辰股票(股票代 码:300010)按指数收益法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情: 天治基金管理有限公司网站:www.chinar

客户服务电话:400-098-4800?、021-60374800 风险提示,本公司承诺以诚实信用,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 呆证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金

合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 天治基金管理有限公司

天治趋势精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年1月30日

基金名称	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金				
基金简称	天治趋势精选混合				
基金主代码	350007				
基金管理人名称	天治基金管理有	天治基金管理有限公司			
公告依据	《证券投资基金信	《证券投资基金信息披露管理办法》			
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘	基金经理			
新任基金经理姓名	周雪军				
离任基金经理姓名	吴战峰				
2.新任基金经理的相关信息					
新任基金经理姓名	周雪军				
任职日期	2014年1月29日				
证券从业年限	5				
证券投资管理从业年限	5				
过往从业经历	月-2012年6月就	年2月就职于北京。 职于本公司任行业 司天治财富增长证	研究员、首席研究	こ员,2012年6月29	
其中, 管理过公募基金的名称及	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期	
共中: 百年以公券基金的名称及 期间	350001	天治财富增长证 券投资基金	2012年6月29日	-	
是否曾被监管机构予以行政处罚 或采取行政监管措施	否				
是否已取得基金从业资格	是				
取得的其他相关从业资格	无				
国籍	中国				
学历、学位	研究生、硕士				
是否已按规定在中国基金业协会 注册/登记	是				
3.离任基金经理的相关信息					

离任基金经理姓名

天治品质优选混合型证券投资基金 基金经理变更公告

证券投资基金信息披露管理办法》

公告送出日期:2014年1月30日 1.公告基本信息

基金经理变史类型	兼有增聘和解聘基金经理			
新任基金经理姓名	陈勇	陈勇		
共同管理本基金的其他基金经理 姓名	秦海燕			
离任基金经理姓名	吴战峰			
2.新任基金经理的相关信息	Į.			
新任基金经理姓名	陈勇			
任职日期	2014年1月29日			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	2001年7月-2002年9月就职于华为技术有限公司任算法工程师。2002年9月-2003年11月就职于上海料地通信电子有限公司任算法工程 市。2003年11月-2008年9月就职于中兴通讯股份有限公司任策划经 理、2008年9月-2009年7月就职于光大证券股份有限公司任行业分析师。2009年7月-2012年6月就职于本公司任行业研究员。研究发展都副 法金经理助理。2012年6月29日至今任天治创新先特级票型证券 投资基金的基金经理并于2012年9月起任本公司权益投资部副总监。			
	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及 期间	350005	天治创新先锋股 票型证券投资基 金	2012年6月29日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚 或采取行政监管措施	否	I		I
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会 注册/登记	是			
3.离任基金经理的相关信息				
离任基金经理姓名	吴战峰			
离任原因	工作需要			
离任日期	2014年1月29日			
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任本公司研究发展部总监			
是否已按规定在中国基金业协会 办理变更手续	是			

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-09

广东德豪润达电气股份有限公司 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

 、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间;2013年1月1日-2013年12月31日

2、前次业绩预告情况;公司在2013年10月29日披露的2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市 公司股东的净利润比上年同期下降60%-90%,预计在1,619.72万元-6,478.90万元之间。 3、修正后的预计业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □同向上升 √ 同向下降 □ 其他

项目	本报告期	上年同期			
归属于上市公司股东	比上年同期下降:80%-100%	盈利:16.197.24万元			
的净利润	盈利:0万元-3,240万元	mi 49:10,197.247376			
二、业绩预告修正预审计情况					
本次业绩预告修正未经过注册会计师的预审计。					

三、业绩预告修正原因说明

造成2013年度业绩预告出现差异的主要原因是由于公司四季度销售未能达到预期,因此将2013年度业 贵小幅向下修正。

四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

路住原因	上作需要			
离任日期	2014年1月29日			
转任本公司其他工作岗位的说明				
是否已按规定在中国基金业协会 办理变更手续				
4.其他需要提示的事项 Liki中1項目大中国其本地社会全球相关主线,并将中国证帐会上流帐等号及实				

E治品质优选混合

关于孙公司久联建筑获得 "市政公用工程施工总承包壹级" 资质的公告

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案

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、海州性和党整性本地个别及连带责任。 2014年1月28日,接孙公司贵州久联建筑工程有限公司(以下简称"久联建筑")通知,该公司顺利获得国

证券简称:久联发展 公告编号:2014-04

家住建部颁发的"市政公用工程施工总承包壹级"资质。久联建筑为公司子公司贵州新联爆破集团工程有限公司(以下简称"新联爆破集团")的全资子公司。该资质的获取,标志着全资子公司新联爆破集团的施工能 力、技术力量已经达到了一个比较高的水平,进一步增强了公司的市场竞争力,为公司提供了更为广阔的发

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-001 南京银行股份有限公司董事辞任的公告

77777000077. 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 勺真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会接到晏仲华先生因退休请求辞去公司董事及审计委员会委员等职务的申请,公司董事会接 受其辞呈。该辞任自董事会接到其辞呈之日起生效。 公司对晏仲华先生在公司董事会工作期间所作出的贡献表示感谢!

南京银行股份有限公司 2014年1月29日

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2014-002

广东冠昊生物科技股份有限公司 关于限售股解禁上市流通的提示性公告

1.本次解除限售股份数量为2,357,034股,占公司总股本的比例为1.91%,实际可上市流通数量为591,871

1.本次解除限售股份数量为2,357,034股,占公司总股本的比例为1,91%,实际可上市流通数量为591,871股,占公司总股本的比例为0.48%
2.本次限售股份可上市流通日期为2014年2月7日。
—,首次公开发行制已发行股份概况
一方 东涅生物科技股份解况
号"文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)15,300,000股,并于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。发行前公司总股本为45,800,000股、发行后公司总股本为61,100,000股。根据公司2011年度股东大会决议。公司于2012年5月完成2011年度权益分派实施方案,以2011年12月31日公司总股本61,00,000股为基款。向全体股东第10股派发现金红利人民币2.50元(合税)。同时进行资本0.40全核性膨胀,以2011年0.000股为基款。向全体股东省10股派发现金红利人民币2.50元(合税)。同时进行资本0.40全核性膨胀,以2011年0.000股为基础,向全体股东省10股派发现金红利人民币2.50元(合税)。同时进行资本61,000股为基础的全体股东省10股级发现金红利人民币2.50元(合税)。同时进行资本

公积金转增股本,以61,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增61,100,000股,转增后总股本 根据公司2013年第二次临时股东大会决议和第二届董事会第十九次会议决议、公司于2013年12月完成 限制性限票的接予登记工作。首次接予缴购对象用型等。票据超等48人限制性股票1245,000股,限制性股票积的接予登记工作。首次接予缴购对象用型。票据通等48人限制性股票,提升64,000股,票制在18.87元,每股面值1元,共计增加1,245,000股。变更后公司总股本为123,445,000股。

|总股本为123,445,000股,公司有限售条件股份数量为50,698,034形 截止本公告发布之日,公司 总数的比例为41.07%。 、申请解除股份限售股东履行承诺情况 自然人股东冼丽贤、何佩佩、张素珍、沙德珍承诺:自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托

自然人股东冼丽贤、何佩佩、张素珍、沙德珍承诺:自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份、也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事。高级管理人员的近亲属,前达领定期隔后。在本人过亲属任职期间。本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五、本人近亲属离职后半年内、本人不转让所持有的公司股份。2 截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。3 截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。三、本次解除限售股份的上市流通安排。1本次解除限售股份可上市流通安排,1本次解除限售股份到上市流通时间为2014年2月7日。2本次解除限售股份数量为2,357,034股,占公司股本总额的1.91%。3本次申请解除限售股份股东人数为4人。4股份继续保备股上市进通目依据发加下。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:												
	序号	股东全称	所持限售股份总 数(股)	本次解除限售数 量(股)	本次实际可上市流 通数量(股)	备注						
	1	冼丽贤	1,368,750	1,368,750	0	注2						
	2	何佩佩	555,871	555,871	555,871	注1						
	3	张素珍	288,300	288,300	0	注2						
	4	沙德珍	144,113	144,113	36,000	注2						
		合 计	2,357,034	2,357,034	591,871							
注1:公司前任董事卓福民于2013年8月5日辞去董事职务及所担任的董事会各专门委员会职务,辞												

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或者重 后卓福民先生不在公司担任任何职务。何佩佩作为其配偶依照承诺,在董事辞职后半年内不转让持有的公

司股份、现卓福民籍职期满半年,公司对何佩佩持有的公司全部股份一次性解禁。 注2: 冼丽贤、张素珍、沙德珍承诺:自公司股票首次上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;作为公司董事、高级管理人员的近亲属,在 具直接政省间接符有的公司股份,也不由公司回购以部分股份;作为公司重事。高级管理人员的近亲属,在 其近亲属任职期间,其每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。公司及股票于2011年7 月6日上市,其持有的公司股份截止公告发布之日已经全部解禁。每年可上市流通的部分局所持公司 股份总数的百分之二十五。公司于2013年12月将冼丽贤、张素珍、沙德珍纳人高管人员亲属,等同高管人员 进行管理,其持有的股份性质由原来的首发前个人限售股变更为高管锁定股。 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	50,698,034	41.07		591,871	50,106,163	40.59
06首发前机构 类限售股	47,051,000	38.11			47,051,000	38.1
05首发前个人 类限售股	2,218,067	1.80		452,904	0	0
01首发后个人 类限售股	138,967	0.11		138,967	0	0
04高管锁定股	45,000	0.04	1,765,163		1,810,163	1.4
02股权激励限 售股	1,245,000	1.01			1,245,000	1.0
二、无限售条件 流通股	72,746,966	58.93	591,871		73,338,837	59.4
	122 445 000	100.00	501 971	501 971	122 445 000	100.0

五、保荐机构核查意见 公司保荐机构申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")户出具《关于广东冠星生物科与 股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》,申银万国认为,本次限售股份上市流通符名《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份 解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺:截至本核查报管 出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。申银万国对冠昊生物本次限售股份解禁 市流通无异议。

六、备查文件 1.限售股份上市流通申请书;

2.限售股份上市流通申请表;

3 股份结构表和限售股份服细表。 4.保荐机构的核查意见。 特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十九.日

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2014-002

浙江英特集团股份有限公司 关于英特药业为子公司担保实施情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、担保情况概述

一、担保情况概述 2013年5月10日、公司2012年度股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》、同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司《简称"英特药业"》为其控股子公司嘉兴英特医药有限公司(简称"嘉兴英特医药")融资提供不超过1000万元的担保,担保期限不超过一年(相关内容已按露在2013年4月18日、5月11日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和证券时报上)。

) 授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。

3、在上述约定的期限和最高额度内,债权人与债务人形成债权债务关系所签订的一系列合同、协议及

2、被保证的主债权最高额度为等值人民币1000万元

(三) 保证方式 保证人提供连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满,债务人没有履行或者没有全部履行 其债务,债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。

如发生法律、法规规定和依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的,其提前到期日即为债 务履行期限届满之日。 如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票或保函,则保证期间为整款之日起二年;分次整款的,保证期间从每笔整款之日分别计算。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2014-003 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2013年度业绩预减公告

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。

本期业绩预告情况 2013年1月1日至2013年12月31日。

报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

债权人:中信银行杭州分行

保证人:英特药业(二)被保证的主债权

经财务部门初步测算,预计本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少

(三)本次年度业绩预告未经注册会计师审计。 一)归属于上市公司股东的净利润:3488.63万元。

(二)每股收益:0.1152 元/股

(二、本期以底:::0.112 元/成。 三、本期业銷稅減的主要原因 2013年公司业绩稅減的主要原因:一是公司油脂和棉纺行业受国家宏观调控政策影响,产品销售价格持 卖低迷、对本期利润产生影响。二是本年度皮棉采取新的交储政策,检验十分严格,为避免上述经营风险,新 榨季公司对籽棉收购等级、数量进行了严格控制,收购量与上年同期相比有较大幅度减少,影响了当期利润 是新项目竣工时间推迟也对当期利润产生影响。 以上预告基于公司财务部门的初步核算,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

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2014年1月30日

自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的

费用和其他所有运行的费用。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日、公司及挖财子公司的对外担保总额为12.356.97万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 26.39%。公司及挖股子公司无逾期担保。

证券代码:600178 证券简称:东安动力 编号:临2014-005 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013年年度业绩预亏公告

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 为容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 本期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、3至905日间记了766。 经公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利在-2.68亿元到-3.73亿元之间。 3、业绩预告是否经注册会计师审计:否。

上年同期业绩情况

 一、上午回期业销简化
 1. 归属于上市公司股东的净利润: -65,409,008.83元
 2. 每股收益: -0.1416元
 三、本期业销预亏的主要原因
 2013年,我公司微年发动机销量较去年同期下降37.30%,加上哈飞汽车欠款风险(详见2014-004号号),公司需补提哈飞汽车欠款减值准备。经测算,2013年,本部亏损在5.51亿元到4.55亿元之间。
 尽管参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司和销按同期小幅增长、公司实现投资收益0.82亿上于(46.7年以降34.4条件,到10.4年产品。 元左右,但不足以弥补本部亏损的扩大,致使公司2013年度亏损。

四、其他说明事项 ·)以上预告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 下报之,所以"加州"的"大股资者注意投资风险"。 中报为准、敬请广大股资者注意投资风险。 (二)根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司2013年度业绩若是亏损,公司将连续两年亏损,股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会