

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-003
**江苏联发纺织股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2014年2月7日(即2月7日)以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席吴景辉先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
关于提名公司第三届监事会监事的议案
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过该议案。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会任期已届满,同意提名吴景辉、彭清为新一届第二届监事会监事候选人。
说明:0 截止二年内被选为监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。
0 公司前一般股东持有江苏联发纺织股份有限公司监事总数的二分之一。
股东大会将采用累积投票选举第三届监事会监事组成,股东代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事由职工代表大会选举产生,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年2月15日公告。
本次会议尚需提交2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
决议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。
经审核,监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护了投资者的合法权益。
本次会议尚需提交2014年第一次临时股东大会审议批准。

**江苏联发纺织股份有限公司监事会
二〇一四年二月十八日**

附:股东代表监事候选人简历
1.吴景辉先生,中国国籍,1979年出生,工商管理硕士,管理咨询师,曾在金肯学院任教,历任南京同浩管理咨询有限公司培训部经理、高级合伙人,南京东方智业管理咨询有限公司副总经理,南通联发纺织有限公司副总经理,现任江苏联发纺织股份有限公司监事会主席。
吴景辉先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2.彭清先生,中国国籍,1965年出生,大学学历,学士学位,经济师,历任江苏联发纺织股份有限公司业务经理,江苏联发纺织进出口有限公司天津办事处负责人,江苏联发纺织股份有限公司业务经理,现任公司监事、国际贸易三部经理。
彭清先生持有本公司股份,持有控股股江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-004
**江苏联发纺织股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年2月17日以书面方式送达,会议于2014年2月17日以现场方式召开,会议应到董事6名,实际到会的董事6名,实际参加会议的董事9名,全体董事、监事列席会议,会议由董事长薛庆元先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:
一、关于提名公司第三届董事会董事的议案
会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会任期已届满,经本届董事会提名薛庆元、黄长根、崔俊富、于翔军、江波为公司第三届董事会董事候选人,提名薛庆元、刘春林、程稼峰为第三届董事会独立董事候选人,第二届董事会成员刘春林、于翔军、江波为董事。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。
三、关于聘任江苏联发纺织股份有限公司内部审计管理制度的议案
决议结果:董事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
决议结果:董事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!

**江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日**

附:江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会董事候选人名单及个人简历
**江苏联发纺织股份有限公司
第三届董事会董事候选人名单及个人简历情况**
一、非独立董事
薛庆元,男,1964年出生,中国国籍,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师,历任江苏联发纺织股份有限公司技术科长、江苏联发集团股份有限公司董事、江苏联发进出口有限公司总经理、南通联发纺织有限公司总经理,现任江苏联发纺织股份有限公司董事长、总经理,南通联发纺织有限公司、海安联发纺织有限公司、宿迁联发纺织有限公司董事长、总经理,江苏联发创业投资有限公司、联发制 袜(南通)有限公司、泗阳联发 袜(淮安)有限公司和淮安联发纺织有限公司董事长,江苏联发集团股份有限公司、江苏联发纺织工业集团有限公司和江苏占姆士纺织有限公司董事。
薛庆元先生未持有本公司股份,持有控股股江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,

除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
黄长根先生,男,1966年出生,中国国籍,中共党员,大学学历,学士学位,高级工商管理硕士,高级工程师,高级经济师,历任海安县丝绸印染厂 炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师、办公室主任、涟水联发纺织有限公司副总经理,江苏联发集团股份有限公司副总助理、董事,南通联发纺织有限公司董事长、总经理,江苏联发纺织股份有限公司总经理,现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长、南通联发印染有限公司和南通联发热电有限公司董事长、总经理,联发纺织有限公司董事长。
崔俊富先生持有本公司股份,持有控股股江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,与公司共同控制人之一,与公司高级管理人员技术总监唐文君为夫妻,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
崔俊富先生,男,中国国籍,中共党员,1959年出生,中共党员,大专学历,高级经济师,历任联发染整厂厂长、江苏联发集团股份有限公司董事,南通联发热电有限公司董事长、总经理,淮安联发纺织有限公司董事长,海安联发棉纺有限公司总经理,现任海安联发棉纺有限公司董事长,江苏联发纺织材料有限公司、阿克苏联发热电有限公司和阿克苏联发棉业有限公司董事长。

崔俊富先生未持有本公司股份,持有控股股江苏联发集团股份有限公司8.18%的股份,为公司共同控制人之一,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
于翔军先生,男,1968年出生,中国国籍,中共党员,大学学历,学士学位,高级工商管理硕士,高级工程师,历任海安县纺织厂“办”办公室副主任、工艺员、生产调度,江苏联发集团股份有限公司制造分厂厂长、江苏联发集团股份有限公司联合色织厂副主任,江苏联发集团股份有限公司计划调度和主任、生产办公室主任,江苏联发进出口有限公司副总经理,江苏联发进出口有限公司总经理,现任江苏联发纺织股份有限公司营销总监,江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理,苏中占姆士服饰有限公司、成都占姆士服饰有限公司、广州占姆士服饰有限公司、深圳占姆士服饰有限公司、上海豪冠服饰有限公司和南通占姆士服饰有限公司、联发纺织(香港)有限公司、联发纺织(欧洲)有限公司、联发纺织(美国)有限公司和INO-TEX LLC 董事长。
刘春林先生持有本公司股份,持有控股股江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
于翔军先生持有本公司股份,持有控股股江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
江波,男,1982年出生,中国国籍,毕业于东南大学无线电机工程,学士学位,先后供职于上海浦东机场动物自运有限公司总部,浦东亚江有限公司总经理助理,上海湾投资管理公司执行董事。

江波先生持有本公司股份,持有上海湾投资有限公司80%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
二、独立董事
陈旭华,男,1965年出生,中国国籍,管理学博士,教授,1986年南京大学毕业留校任教,获得南京大学商学院院长特聘奖、南京大学士林奖教学成果奖、曾任北海银行股权投资股份有限公司独立董事,现任南京大学会计学教授,主要从事财务会计和财务管理的教学和研究。
陈旭华女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
刘春林,男,1970年出生,中国国籍,中共党员,管理学博士,教授,现任南京大学管理学院副院长、博士生导师,哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者(2009-2010),曾获得 南京大学优秀博士后,中国高校青年教师进步奖一等奖,东南大学优秀博士论文,南京大学四青优秀成果,南京大学商学院科研新星奖,移动教学奖,本科教育特等奖,《服务管理》统计优秀成果二等奖等荣誉和称号,主要从事战略管理、创新管理、运营管理、服务管理等教学与研究。
刘春林先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
程稼峰,男,1959年出生,中国国籍,研究生学历,东华大学纺织学教授、博士生导师,1978年7月毕业于华东纺织工学院工程学,2002年4月博士研究生毕业于华东大学纺织工程专业,先后任职于纺织工业部纺织科学研究院,中国纺织大学副教授,2003年2月起任东华大学纺织科技教育部重点实验室副主任,2013年11月起担任罗莱家纺股份有限公司执行董事。

程稼峰先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
程稼峰,男,1959年出生,中国国籍,研究生学历,东华大学纺织学教授、博士生导师,1978年7月毕业于华东纺织工学院工程学,2002年4月博士研究生毕业于华东大学纺织工程专业,先后任职于纺织工业部纺织科学研究院,中国纺织大学副教授,2003年2月起任东华大学纺织科技教育部重点实验室副主任,2013年11月起担任罗莱家纺股份有限公司执行董事。
程稼峰先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
程稼峰,男,1959年出生,中国国籍,研究生学历,东华大学纺织学教授、博士生导师,1978年7月毕业于华东纺织工学院工程学,2002年4月博士研究生毕业于华东大学纺织工程专业,先后任职于纺织工业部纺织科学研究院,中国纺织大学副教授,2003年2月起任东华大学纺织科技教育部重点实验室副主任,2013年11月起担任罗莱家纺股份有限公司执行董事。

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-005
**江苏联发纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年3月5日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召集人:公司董事会
二、会议时间:2014年3月3日(星期一) 就本公司临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
三、会议审议事项
1.冠捷投资与南通联发共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜
2.冠捷投资放弃南通联发股权之优先购买权暨关联交易事宜
说明:第1项议案已经2014年1月17日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2014年1月21日《关于冠捷投资与南通联发共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告》(2014-005号)。
第2项议案已经2014年1月21日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2014年1月22日《股权转让暨关联交易事宜的公告》(2014-008号)。
三、会议登记方法
1.登记方式:股东亲自登记,请持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,委托人股东账户卡、委托人身份证、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及负责人身份证原件登记,可借用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2014年3月3日-2014年3月4日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00 异地股东可借用信函或传真方式登记。
3.登记地点及授权委托书送达地点:
地址:深圳南山区科技园工业路长城计算机大厦长城电脑董事会办公室
邮政编码:518057
联系电话:0755-26634759
指定传真:0755-26631106
联系人:郭锦 龚建凤
四、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程
1.采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 本次临时股东大会的投票代码:360066;投票简称:长城电脑。

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-013
**中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告**

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。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2014年2月17日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了关于提名召开2014年度第二次临时股东大会的议案(详见同日《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知公告》2014-014)。
决议结果:表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
特此公告。

**中国长城计算机深圳股份有限公司
二〇一四年二月十八日**

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-014
**中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会大会的通知**

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。
一、召开会议基本情况
1.召开会议时间:
现场会议召开的时间:2014年3月6日下午14:30
网络投票的时间:2014年3月5日-2014年3月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月5日下午15:00-2014年3月6日上午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2014年2月28日
3.现场会议召开地点:深圳南山区长城电脑大厦5楼
4.召集人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以选择

现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
二、会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.会议出席对象:
0 截止2014年2月28日下午15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
0 公司董事、监事和其他高级管理人员;
0 公司聘请的见证律师。
7.公司将于2014年3月3日(星期一)就本公司临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
三、会议审议事项
1.冠捷投资与南通联发共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜
2.冠捷投资放弃南通联发股权之优先购买权暨关联交易事宜
说明:第1项议案已经2014年1月17日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2014年1月21日《关于冠捷投资与南通联发共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告》(2014-005号)。
第2项议案已经2014年1月21日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2014年1月22日《股权转让暨关联交易事宜的公告》(2014-008号)。
三、会议登记方法
1.登记方式:股东亲自登记,请持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,委托人股东账户卡、委托人身份证、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及负责人身份证原件登记,可借用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2014年3月3日-2014年3月4日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00 异地股东可借用信函或传真方式登记。
3.登记地点及授权委托书送达地点:
地址:深圳南山区科技园工业路长城计算机大厦长城电脑董事会办公室
邮政编码:518057
联系电话:0755-26634759
指定传真:0755-26631106
联系人:郭锦 龚建凤
四、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程
1.采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 本次临时股东大会的投票代码:360066;投票简称:长城电脑。

0 截至2014年2月26日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的2014年2月26日有表决权的大股东;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
0 公司董事、监事及高级管理人员。
0 公司聘请的见证律师。
7.公司将于2014年3月3日(星期一)就本公司临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
三、会议审议事项
1.冠捷投资与南通联发共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜
2.冠捷投资放弃南通联发股权之优先购买权暨关联交易事宜
说明:第1项议案已经2014年1月17日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2014年1月21日《关于冠捷投资与南通联发共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告》(2014-005号)。
第2项议案已经2014年1月21日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2014年1月22日《股权转让暨关联交易事宜的公告》(2014-008号)。
三、会议登记方法
1.登记方式:股东亲自登记,请持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,委托人股东账户卡、委托人身份证、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及负责人身份证原件登记,可借用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2014年3月3日-2014年3月4日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00 异地股东可借用信函或传真方式登记。
3.登记地点及授权委托书送达地点:
地址:深圳南山区科技园工业路长城计算机大厦长城电脑董事会办公室
邮政编码:518057
联系电话:0755-26634759
指定传真:0755-26631106
联系人:郭锦 龚建凤
四、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程
1.采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 本次临时股东大会的投票代码:360066;投票简称:长城电脑。

五、投票规则
公司股票遵循行使表决权,投票表同一,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将以以下规则处理:
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次网络投票为准。
1.6 其它事项
六、会议联系方式:
0 公司地址:深圳南山区科技园长城计算机大厦
0 邮政编码:518057
0 联系电话:0755-26634759
0 传 真:0755-26631106
0 联系人:郭锦 龚建凤
2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
7.授权委托书
详见附件。
特此公告。

**中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日**

A股证券代码:601998 H股股票简称:中信银行 公告编号:临2014-07
中信银行股份有限公司2013年度业绩快报公告

本行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。
本公告根据《商业银行信息披露办法》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,披露了本行2013年度主要财务数据和中国会计准则下的核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以中信银行股份有限公司(简称“本行”)2013年半年度报告披露数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务指标

项目	2013年	2012年	单位
营业收入	1,045.58	894.35	16.91%
营业利润	522.85	415.04	25.98%
利润总额	525.49	416.09	26.29%
归属于本行股东的净利润	391.75	319.27	26.24%
基本每股收益(元)	0.84	0.66	27.27%
加权平均净资产收益率	18.48%	16.70%	增加1.78个百分点
项目	2013年	2012年	增幅
归属于本行股东的净资产收益率	2,256.01	1,983.56	13.74%
股本	467.87	467.87	
归属于本行股东的每股净资产(元)	4.82	4.24	13.74%

证券代码:000229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-011
鸿博股份有限公司关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告
本公司及监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。
鸿博股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于2014年2月13日收到职工代表监事何爱平女士递交的书面辞职报告,王文斌先生因个人原因,提请辞去职工代表监事职务,辞去监事职务后,王文斌先生仍在本公司任职,公司监事会对王文斌先生辞去监事期间内公司所披露的财务报表表示衷心的感谢。
为保障监事会的正常运行,公司于2014年2月14日在本公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,经与会代表认真审议,会议选举何爱平女士为公司职工代表监事,何爱平女士与公司2013年年度股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。
何爱平女士 简历:
何爱平,女,1980年3月出生,中国国籍,毕业于厦门大学经济学专业,本科学历,2005年1月加入公司,历任客服部经理、市场部副经理等职,现任公司党支部书记、品管部副经理。
何爱平女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
公司第三届监事会成员最近两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会总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一,公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。
鸿博股份有限公司监事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:000229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2014-011
鸿博股份有限公司关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

本公司及监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,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3月5日
股权登记日:2014年3月28日
一、召开职工代表大会的基本情况
(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)会议召开日期、时间:2014年3月5日上午9:00
(四)会议的表决方式:现场投票方式
(五)会议地点:福建省漳州市芗城区上苑1号片仔癀大厦24楼会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于第四届监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于修订《公司章程》的议案》;
4.审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;
5.审议《关于修订《关联交易决策制度的议案》》;
6.审议《关于修订《独立董事津贴制度的议案》》;
7.审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》;
8.审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;
(二)根据《累积投票制实施细则》的规定,董事和监事应以累积投票原则选举产生;其他议案采用直接投票方式。
会议表决情况:
(一)凡是2014年2月28日下午3:00上海证券交易所以收市后,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可参加会议,因故不能参加股东大会的股东,可书面委托代理人出席会议。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2013-006
漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
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3月5日
股权登记日:2014年3月28日
一、召开职工代表大会的基本情况
(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)会议召开日期、时间:2014年3月5日上午9:00
(四)会议的表决方式:现场投票方式
(五)会议地点:福建省漳州市芗城区上苑1号片仔癀大厦24楼会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于第四届监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于修订《公司章程》的议案》;
4.审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;
5.审议《关于修订《关联交易决策制度的议案》》;
6.审议《关于修订《独立董事津贴制度的议案》》;
7.审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》;
8.审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;
(二)根据《累积投票制实施细则》的规定,董事和监事应以累积投票原则选举产生;其他议案采用直接投票方式。
会议表决情况:
(一)凡是2014年2月28日下午3:00上海证券交易所以收市后,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可参加会议,因故不能参加股东大会的股东,可书面委托代理人出席会议。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2014-013
**新湖中宝股份有限公司
关于新股申购质押解除和质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
本公司近日接获第一大控股股东新湖中宝股份有限公司 直接持有本公司股份3,704,288,906股,占本公司总股本59.18%,下称“新湖集团”通知,新湖集团将原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份271,000,000解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股份质押登记解除手续,同时,新湖集团将公司股份166,000,000质押给坤和控股集团有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,090,368,970股,占公司总股本的90.38%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日

0 截至2014年2月26日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的2014年2月26日有表决权的大股东;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
0 公司董事、监事及高级管理人员。
0 公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1-1.选举薛庆元先生为公司第三届董事会董事;
1-2.选举黄长根先生为公司第三届董事会董事;
1-3.选举崔国富先生为公司第三届董事会董事;
1-4.选举于翔军先生为公司第三届董事会董事;
1-5.选举于翔军先生为公司第三届董事会董事;
1-6.选举江波先生为公司第三届董事会董事;
1-7.选举陈旭华女士为公司第三届董事会独立董事;
1-8.选举刘春林先生为公司第三届董事会独立董事;
1-9.选举程稼峰先生为公司第三届董事会独立董事;
公司第三届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2.审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
2-1.选举吴景辉先生为公司第三届监事会监事;
2-1.选举彭清先生为公司第三届监事会监事;
2-2.选举于翔军先生为公司第三届监事会监事。
三、审议《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》
以上议案分别提交公司第三届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,详见刊登于2014年2月18日的《证券时报》、中国证券报》、《证券日报》及和讯资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、会议登记办法
1.登记时间:2014年2月27日—2014年3月4日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
2.登记地点:公司董事会秘书办公室
三、会议方式
0 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
0 法人股东须持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(加盖公章)、法定代表人持股凭证进行登记;
0 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证、授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
0 异地股东可以书面信函或传真方式登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1.联系方式
联系人:薛庆元
联系电话:0513-88869069
传真号码:0513-88869060
联系人:王欣-潘娟
通讯地址:江苏省海安县城东镇镇前路88号
邮政编码:226600
2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3.其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位 出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代履行表决权,本人/本单位已通过深圳证券信息网站2014年第一次临时股东大会,表决意见如下:
一、关于选举公司第三届董事会董事的议案
非独立董事候选人(股东所能投的总票数为:持股数x6)
同意
薛庆元
同意
黄长根
同意
崔国富
同意
于翔军
同意
江波
同意
独立董事候选人(股东所能投的总票数为:持股数x3)
同意
陈旭华
同意
刘春林
同意
程稼峰
同意
二、关于选举公司第三届监事会监事的议案(股东所能投的总票数为:持股数x2)
同意
吴景辉
同意
彭清
同意
三、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
同意
关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
议案内容
同意
反对
弃权
委托人名(或法定代表人签名+加盖公章):
受托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东姓名:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:
1.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。
2.对议案的表决,请在同意、反对、弃权三项中选择一项(√);
3.本次股东大会审议议案1,议案2事项均采用累积投票制方式表决,即出席股东大会的股东所持有的表决权总数,等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以对其持有的全部股份或同一位董事或监事候选人,也可以对其持有的部分股份或同一位董事或监事候选人,如股东所投选举票数超过其拥有表决权数的,则对各项所投的选举无效。
4.为真实体现选举人意愿,本次投票按非独立董事、独立董事、监事三分别进行累积投票,即:
选举非独立董事时,出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选

江苏联发纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位 出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代履行表决权,本人/本单位已通过深圳证券信息网站2014年第一次临时股东大会,表决意见如下:
一、关于选举公司第三届董事会董事的议案
非独立董事候选人(股东所能投的总票数为:持股数x6)
同意
薛庆元
同意
黄长根
同意
崔国富
同意
于翔军
同意
江波
同意
独立董事候选人(股东所能投的总票数为:持股数x3)
同意
陈旭华
同意
刘春林
同意
程稼峰
同意
二、关于选举公司第三届监事会监事的议案(股东所能投的总票数为:持股数x2)
同意
吴景辉
同意
彭清
同意
三、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
同意
关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
议案内容
同意
反对
弃权
委托人名(或法定代表人签名+加盖公章):
受托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东姓名:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:
1.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。
2.对议案的表决,请在同意、反对、弃权三项中选择一项(√);
3.本次股东大会审议议案1,议案2事项均采用累积投票制方式表决,即出席股东大会的股东所持有的表决权总数,等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以对其持有的全部股份或同一位董事或监事候选人,也可以对其持有的部分股份或同一位董事或监事候选人,如股东所投选举票数超过其拥有表决权数的,则对各项所投的选举无效。
4.为真实体现选举人意愿,本次投票按非独立董事、独立董事、监事三分别进行累积投票,即:
选举非独立董事时,出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选

五、投票规则
公司股票遵循行使表决权,投票表同一,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将以以下规则处理:
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次网络投票为准。
1.6 其它事项
六、会议联系方式:
0 公司地址:深圳南山区科技园长城计算机大厦
0 邮政编码:518057
0 联系电话:0755-26634759
0 传 真:0755-26631106
0 联系人:郭锦 龚建凤
2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
7.授权委托书
详见附件。
特此公告。

**中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日**

五、投票规则
公司股票遵循行使表决权,投票表同一,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将以以下规则处理:
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次网络投票为准。
1.6 其它事项
六、会议联系方式:
0 公司地址:深圳南山区科技园长城计算机大厦
0 邮政编码:518057
0 联系电话:0755-26634759
0 传 真:0755-26631106
0 联系人:郭锦 龚建凤
2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
7.授权委托书
详见附件。
特此公告。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2013-006
漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
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3月5日
股权登记日:2014年3月28日
一、召开职工代表大会的基本情况
(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)会议召开日期、时间:2014年3月5日上午9:00
(四)会议的表决方式:现场投票方式
(五)会议地点:福建省漳州市芗城区上苑1号片仔癀大厦24楼会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于第四届监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于修订《公司章程》的议案》;
4.审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;
5.审议《关于修订《关联交易决策制度的议案》》;
6.审议《关于修订《独立董事津贴制度的议案》》;
7.审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》;
8.审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;
(二