

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2014-012

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十一次会议通知于2014年2月1日以书面、电话形式通知了全体董事,并于2014年2月17日九时在会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;

由于与交易对手方(东莞市冠誉投资发展有限公司、李林波、李林峰)就标的企业发展前景、成长性发生争议,经多次沟通协调,最终未能就交易方案的修改达成一致意见,经董事会成员开会讨论,从维护公司及全体股东的利益考虑,作出审慎的决定终止本次交易事项。

该议案提交股东大会审议。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2014年2月17日

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2014-013

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票自2014年2月19日开市起复牌。

2014年2月17日,深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”或“新亚制程”)召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》,公司董事会决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)的事项,具体内容如下:

一、本次交易基本情况

2013年6月18日,公司发布了《关于发行股份购买资产预案的停牌公告》,公司股票自2013年6月18日开市起开始停牌。

2013年6月21日,公司召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产的事项;

2013年9月13日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案;同日,与交易对方(东莞市冠誉投资发展有限公司、李林波、李林峰)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》;

2013年1月17日开市起公司股票复牌;

2013年9月2日,公司召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等与本次交易相关的议案;同日,与交易对方(东莞市冠誉投资发展有

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2014年2月17日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2014-06

国药集团一致药业股份有限公司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、重要提示

本公司2014年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间:2014年2月18日上午2:00

2.召开地点:深圳龙岗福田路八卦岭西药15号一致药业大厦五楼会议室。

3.召开方式:现场投票

4.召集人:董事会

5.主持人:魏玉林董事长授权委托副经理董事总经理主持

6.会议的出席情况

(1)出席的总体情况

股东及股东代理人37人,代表股份119,267,269股,占本公司有表决权股份41.3908%。

(2)A股股东出席情况

A股股东及股东代理人6人,代表股份110,619,919股,占本公司A股股东有表决权股份总数47.4227%。

(3)B股股东出席情况

B股股东及股东代理人31人,代表股份8,647,350股,占本公司B股股东有表决权股份总数15.7522%。

(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1;

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议通过了议案2;

各议案的具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于增补监事的议案》

国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-008

深圳市金新农饲料股份有限公司关于一致行动人签署解除一致行动协议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、协议解除情况

公司董事长兼总经理陈俊海先生、董事王坚能先生、董事杨华林先生(已离任)、董事关明阳先生、董事郭立新先生、监事会主席王军先生、监事刘超先生,为新疆成农远天股权投资有限合伙企业(以下简称“成农投资”)的协议股东和一致行动人,以及深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)的间接持股人实际控制人。

陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人于2010年1月28日签署了《一致行动协议》,各方同意对成农投资、金新农的相关重大事项保持一致行动关系。《一致行动协议》于2014年2月18日到期。

经协商,各方于近期签订了《一致行动协议》之解除协议;各方均同意不再续签《一致行动协议》,并于2014年2月18日起解除各方于2010年1月28日签署的《一致行动协议》,《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议之解除协议》上述各方均签字后立即终止。《一致行动协议》解除后,各方作为成农投资的合伙人,以及金新农的间接股东、董事、监事、高管,各自依法并依照合伙协议及公司章程及相关企业的制度,履行各项权利、履行相关义务。

二、陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人分别持股情况

截至本公告日,陈俊海先生在成农投资直接持股31.993%;王坚能先生在成农投资直接持股5.3315%;杨华林先生在成农投资直接持股3.3394%;关明阳先生在成农投资直接持股6.2998%;郭立新先生在成农投资直接持股5.50732%;王军先生在成农投资直接持股7.3368%;刘超先生在成农投资直接持股4.9138%;七人合计在成农投资直接合计持股64.7282%。

截至本公告日,各方直接持有公司股份和通过公司控股股东成农投资间接持有公司股份情况如下表:

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2014-005

南京新联电子股份有限公司2013年度业绩快报

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。

特别提示:

本公报所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	543,104,750.58	597,770,885.52	-9.14%
营业利润	153,599,442.35	192,902,671.76	-20.37%
利润总额	169,051,687.18	203,088,826.65	-16.76%
归属于上市公司股东的净利润	148,303,861.12	173,262,688.92	-14.02%
基本每股收益(元)	0.883	1.027	-14.02%
加权平均净资产收益率	12.64%	16.06%	-3.42%
总资产	1,421,801,604.37	1,334,743,501.90	6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,231,070,679.92	1,149,966,818.80	7.05%
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.33	6.85	7.01%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年公司实现营业收入5.43亿元,利润总额1.69亿元,归属于上市公司股东的净利润1.48亿元,分别比上年同期下降9.14%、16.76%、17.06%,主要原因系国家电网公司进一步加深统一集中招标采购管理,市场竞争加剧,毛利率略有下降,且市场招标总量也同比减少,报告期末公司总资产14.22亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为12.31亿元,归属于上市公司股东的每股净资产为7.33元,比期初分别增加6.52%、7.05%、7.01%。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司在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半年同期增减变动幅度为-30%至0%,变动区间为12,074.49万元至17,249.27万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的七次资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-006

浙江东南网架股份有限公司 关于公开发行公司债券 获得中国证监会核准批文的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]181号),最公司发行公司债券事项批准如下:

一、核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元公司债券。

二、本次发行公司债券严格按照按照中国证监会的募集说明书发行公告进行。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2014年2月19日

限公司、李林波、李林峰)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》;

2013年10月24日,公司召开了2013年第五次临时股东大会,会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等与本次发行股份购买资产相关的议案;

2013年10月31日,公司收到了《中国证监会行政许可受理通知书》(编号:131452号);

2014年1月15日,公司收到了中国证监会行政许可项目审查中心下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(131452号),要求公司就有关问题作出书面说明和解释;

2014年12月26日,公司收到了中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书(131452号),要求公司就有关问题作出书面说明和解释;

2014年1月9日,公司接到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项,公司股票自2014年1月10日开市起开始停牌;

2014年1月20日,公司发布了《关于向中国证监会提交中止审查本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》,公司股票自2014年1月20日开市起复牌;

2014年1月22日,公司召开了第三届董事会第十次(临时)会议,会议审议通过了《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》,因交易双方对标的企业发展前景、成长性的判断发生变化,双方准备对交易方案进行修改。

二、终止本次交易的原因

在公司未来发展战略中,本次对触控屏企业的收购是基于公司与平板电子实现协同效应的基础上,公司能够借助平板电子切入到触控屏行业,并为后续进入显示模组行业做准备,因此,自公司筹划本次交易事项后,董事会一直积极的推进本次交易事项的各项工。

在筹备本次收购的过程中,公司于2014年1月对平板电子进行例行年报预审,预审中发现平板电子2013年承诺净利润没有达到预期,实际完成利润与2013年承诺净利润相差超过20%。同时发现平板电子于2013年10月至12月期间,由于产品升级转型过快,部分新产品没有完全达到客户的要求,导致跟不上市场的发掘,据此认为平板电子完成后续经营的业绩承诺存在一定不确定性,对平板电子能否完成后续业绩承诺存在疑虑,鉴于以上原因,公司认为交易情况发生了变化,应向于调整交易价格以保证双方的交易公平。

但在双方沟通中,平板电子股东表示,产品转型导致跟不上市场发展将不会给其完成业绩承诺带来影响,不应影响交易作价,同时,考虑自平板电子江西项目启动至报告书披露日,已进行了超过1600万元投资,截至目前,后续又追加了3000余万元的投资,双方的交易作价向上调整,应充分考虑平板电子股东在江西项目的后续投入。

就此,双方就标的企业发展前景、成长性进行了多次沟通,但双方坚持各自观点,虽经多次协商,最终仍未就交易方案的修改达成一致意见,经董事会讨论,从维护公司及全体股东的利益考虑,作出审慎的决定终止本次交易事项。

三、终止本次交易对公司的影响

终止本次交易不会对公司的业务经营产生影响,也不会影响公司逐步向触控屏、显示模组行业的拓展战略。

四、终止本次交易的审议情况

公司召开了第三届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》,同日,与交易对方(东莞市冠誉投资发展有限公司、李林波、李林峰)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》;

2013年1月17日开市起公司股票复牌;

2013年9月2日,公司召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等与本次交易相关的议案;同日,与交易对方(东莞市冠誉投资发展有

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2014年2月17日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-020

深圳市惠程电气股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司副总经理何芳女士的书面辞职报告,何芳女士因个人原因向公司申请辞去副总经理职务,何芳女士的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对何芳女士在公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-021

深圳市惠程电气股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司副总经理何芳女士的书面辞职报告,何芳女士因个人原因向公司申请辞去副总经理职务,何芳女士的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对何芳女士在公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-022

深圳市惠程电气股份有限公司 公司董事会秘书辞职公告

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

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书赵旭先生提交的书面辞职报告,赵旭先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。

根据《深圳证券交易所上市规则》规定,在聘任新的董事会秘书到任之前,赵旭先生仍然履行董事会秘书职责,赵旭先生的辞职报告在公司聘任新的董事会秘书就任时自动生效,赵旭先生辞去董事会秘书职务后仍在公司继续工作,公司对赵旭先生担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢!

公司董事会决定赵旭先生仍在任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-003

杭州杭氧股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯的方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年2月11日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长蒋将明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司各董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司—江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为控股子公司—江西制氧机有限公司提供总额为人民币2,000万元的委托贷款,该笔委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于注销控股孙公司—九江福达运输有限公司的议案》

鉴于控股孙公司—九江福达运输有限公司经营期限届满,公司同意予以解散,并按相关规定办理注销手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

《关于注销控股孙公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2014年2月18日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-004

杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯的方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年2月11日以传真、电子邮件等方式送达各位监事,应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陶自平先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司—江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为控股子公司—江西制氧机有限公司提供总额为人民币2,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于注销控股孙公司—九江福达运输有限公司的议案》

鉴于注销控股孙公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会
2014年2月18日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-009

债券代码:126017 债券简称:08葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司部分董事、监事和高级管理人员通知,其于2014年1月17日至1月18日以个人自筹资金,通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票共计69,500股,成交价格3.92元至4.09元之间,具体情况如下:

姓名	职务	本次变动前持股数(股)	本次增持数量(股)	本次变动后持股数(股)
殷克荣	董事	0	11800	11800
程少桥	监事	0	127500	127500
崔大刚	总工程师	0	100000	100000
江小兵	副总经济师	0	100200	100200

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
2014年2月19日

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-008

张家港化工机械股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年2月18日收到公司独立董事邵启斌先生提交的书面辞职报告,邵启斌先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及薪酬考核委员会委员的职务,邵启斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于独立董事邵启斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于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《独立董事工作制度》等有关规定,邵启斌先生辞职报告经公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前,邵启斌先生将继续按照有关法律、法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报经深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会选举产生,邵启斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的聘任工作。

公司衷心感谢邵启斌先生在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2014年2月19日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-009

江阴中南重工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月3日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-002),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月3日开市起申请重大资产重组停牌。

2014年1月2日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:2014-001),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

目前,公司以及相关各方正在积极推进各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年2月19日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-019

深圳市惠程电气股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司副总经理陈明春先生的书面辞职报告,陈明春先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务,陈明春先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对陈明春先生任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-020

深圳市惠程电气股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司副总经理何芳女士的书面辞职报告,何芳女士因个人原因向公司申请辞去副总经理职务,何芳女士的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对何芳女士在公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-021

深圳市惠程电气股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司副总经理何芳女士的书面辞职报告,何芳女士因个人原因向公司申请辞去副总经理职务,何芳女士的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对何芳女士在公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 公告编号:2014-022

深圳市惠程电气股份有限公司 公司董事会秘书辞职公告

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

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书赵旭先生提交的书面辞职报告,赵旭先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。

根据《深圳证券交易所上市规则》规定,在聘任新的董事会秘书到任之前,赵旭先生仍然履行董事会秘书职责,赵旭先生的辞职报告在公司聘任新的董事会秘书就任时自动生效,赵旭先生辞去董事会秘书职务后仍在公司继续工作,公司对赵旭先生担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢!

公司董事会决定赵旭先生仍在任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-003

杭州杭氧股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯的方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年2月11日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长蒋将明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司各董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司—江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为控股子公司—江西制氧机有限公司提供总额为人民币2,000万元的委托贷款,该笔委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于注销控股孙公司—九江福达运输有限公司的议案》

鉴于控股孙公司—九江福达运输有限公司经营期限届满,公司同意予以解散,并按相关规定办理注销手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

《关于注销控股孙公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2014年2月18日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-004

杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯的方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年2月11日以传真、电子邮件等方式送达各位监事,应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陶自平先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司—江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为控股子公司—江西制氧机有限公司提供总额为人民币2,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于注销控股孙公司—九江福达运输有限公司的议案》

鉴于注销控股孙公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会
2014年2月18日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-009

债券代码:126017 债券简称:08葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司部分董事、监事和高级管理人员通知,其于2014年1月17日至1月18日以个人自筹资金,通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票共计69,500股,成交价格3.92元至4.09元之间,具体情况如下:

姓名	职务	本次变动前持股数(股)	本次增持数量(股)	本次变动后持股数(股)
殷克荣	董事	0	11800	11800
程少桥	监事	0	127500	127500
崔大刚	总工程师	0	100000	100000
江小兵	副总经济师	0	100200	100200

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
2014年2月19日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-009

江阴中南重工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月3日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-002),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月3日开市起申请重大资产重组停牌。

2014年1月2日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:2014-001),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

目前,公司以及相关各方正在积极推进各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年2月19日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2014-023

深圳市惠程电气股份有限公司 证券事务代表辞职公告

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

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表刘婷女士提交的书面辞职报告,刘婷女士由于个人原因向公司董事会申请辞去公司证券事务代表的职务。

根据《深圳证券交易所上市规则》规定,在聘任新的证券事务代表到任之前,刘婷女士仍然履行证券事务代表职责,刘婷女士的辞职报告在公司聘任新的证券事务代表就任时自动生效,刘婷女士辞去证券事务代表职务后仍在公司继续工作。

公司董事会谨向刘婷女士在任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-024

深圳市惠程电气股份有限公司 四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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2014年2月18日以现场方式召开,应参加会议董事7人,亲自参加会议董事5人,独立董事曹伟哉先生和潘成东先生委托独立董事朱天先先生代表出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任许宁先生为公司副总经理的议案》;

聘任许宁先生为公司副总经理,许宁先生简历如下:

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任田青先生为公司财务总监的议案》,田青先生简历如下:

聘任田青先生为公司财务总监,田青先生简历如下:

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》;

1、成立惠程高分子材料研究院,由吕晓义先生担任院长,何平女士担任副院长。

2、在公司总部成立电子产品事业部和聚酰亚胺事业部,电子产品事业部负责电气相关产品生产和销售,聚酰亚胺事业部负责聚酰亚胺相关产品的生产、销售以及相关子公司的管理。

3、在北京注册成立公司营销总部,具备营销战略职能(行业研究与市场研究)、市场营销职能、市场销售职能、支持与售后服务职能。

四、会议以7票同意、0票弃权