



股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2014-11号

江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司对外委托贷款的补充公告

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

2014年3月7日,江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司对外委托贷款的公告》,详情请见当日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告编号为“临-2014-08”的公告。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的要求,现就委托贷款对的基本情况补充披露如下:

- 1、名称:江阴金瑞织染有限公司
- 2、注册地址:江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处
- 3、企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
- 4、法定代表人:陶惠江
- 5、注册资本:11,005万美元
- 6、控股股东:依时有限公司 Y.Z.I.T.Inc 持股 100%
- 7、实际控制人:吴秀丽
- 8、主营业务:从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。
- 9、截止 2012 年 12 月 31 日,金瑞织染总资产为 215,958.11 万元,净资产为 55,111.47 万元,负债总额为 160,846.64 万元,公司 1-12 月份主营业务收入为 23,322.57 万元,净利润为-7,521.33 万元(以上数据已经审计);截止 2013 年 12 月 31 日,金瑞织染总资产为 194,549.59 万元,净资产为 117,657.81 万元,负债总额为 76,891.78 万元,公司 1-12 月份主营业务收入为 134,273.28 万元,净利润为 7,165.36 万元(以上数据未经审计)。

(附补充修正后的公告)

- 一、委托贷款情况概述
- 1、为提高公司资金使用效率,发挥资金最大效用,根据目前公司运营和资金情况,北京四环生物制药有限公司(以下简称“北京四环”)拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司(以下简称“金瑞织染”)发放委托贷款,金额为 11,000 万元,委托贷款年利率为 7.02%,期限为 1 年。
- 2、公司第七届董事会第二次会议审议通过了此项决议;本次委托贷款协议尚需公司股东大会审议通过。
- 3、借款人、担保人与公司均不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

- 二、委托贷款对象的基本情况
- 1、名称:江阴金瑞织染有限公司
- 2、注册地址:江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处
- 3、企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

江苏四环生物股份有限公司董事会
2014年3月6日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-020

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于持股 5 %以上股东减持股份的提示性公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 6 日收到公司持股 5%以上股东国元股权投资有限公司(以下简称“国元直投”)的股份减持告知函及《简式权益变动报告书》,国元直投因资金需要减持了所持有的公司部分股份。

国元直投本次减持前持有公司股份 5.15%,于 2014 年 3 月 5 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 550,000 股,占公司总股本的 0.41%。本次减持后国元直投持有公司 6,350,000 股,占公司总股本的 4.74%,已不再是公司持股 5%以上的股东。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,国元直投作为本次减持的信息披露义务人,特委托公司发布减持公告,同时国元直投编制的《简式权益变动报告书》见同日公告文件,具体情况如下:

1、减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
国元直投	大宗交易	2014年3月5日	39.96	550,000	0.41
合计	-	-	-	550,000	0.41

2、本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
国元直投	无限售条件股份	6,900,000	5.15	6,350,000	4.74

二、其他相关说明

- 1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律法规的规定。
- 2、本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人。
- 3、本次减持后,国元直投所持有的本公司股份占公司总股本的 4.74%,不再为公司持股 5%的股东,特编制《简式权益变动报告书》,详见同日披露文件。
- 三、备查文件
- 1、国元股权投资有限公司股份减持告知函
- 2、国元股权投资有限公司简式权益变动报告书

特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 董 事 会
2014年3月6日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临 2014-005

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- (一)公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (二)本次会议通知和资料于 2014 年 3 月 3 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。
- (三)本次会议于 2014 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。
- (四)本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。无缺席会议的董事。
- (五)本次会议由董事长李建荣主持。
- 二、董事会会议审议情况
- 1、审议通过《关于聘任张萌女士为公司副总经理的议案》(简历详见附件)。
- 根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任张萌女士为公司副总经理,任期至公司第二届董事会任期届满。
- 公司独立董事意见:聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规;上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件,同意聘任张萌女士为公司副总经理;
- 议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- 2、审议通过《关于解聘刘伟辉先生公司副总经理职务的议案》。
- 公司独立董事意见:公司董事会在解聘公司副总经理刘伟辉先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。解聘程序和表决程序合法有效,同意董事会解聘刘伟辉先生公司副总经理职务。
- 议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 公司对刘伟辉先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作表示感谢。
- 三、上网公告附件
- 独立董事关于杭齿前进第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
- 特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年三月七日

附件:简历
张萌,女,1962 年出生,博士学历,高级工程师,中国齿轮协会专家委员会委员。历任中信重工机械股份有限公司(佩洛阳“K”型)厂造轮事业部副部长、宁波东方传动设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师,宁波东方新能源装备有限公司总经理。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-009

浙江东南网架股份有限公司关于 中标《 郑州新郑国际机场二期扩建工程 T2 航站楼和 GTC 钢结构及金属屋面工程施工 T2SG-06 标段》的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 6 日收到招标单位河南省机场集团有限公司发来的《中标通知书》,该中标通知书确定本公司已中标郑州新郑国际机场二期扩建工程 T2 航站楼和 GTC 钢结构及金属屋面工程施工 T2SG-06 标段项目,中标价为人民币 521,620,369.00 元。

郑州新郑国际机场二期“扩建工程”系经国务院批复的《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025 年)》的核心工程,该工程的中标充分体现了公司在空间网架结构领域的龙头优势,进一步提高了公司在铝镁锰金属屋面系统产品市场的竞争力和知名度,在整体上扩大了公司的影响力。

一、中标通知书的主要内容

- 1、中标日期:2014 年 3 月 5 日
- 2、中标项目:郑州新郑国际机场二期扩建工程 T2 航站楼和 GTC 钢结构及金属屋面工程施工 T2SG-06 标段
- 3、中 标 价:521,620,369.00 元
- 二、交易对手方介绍
- 1、公司名称:河南省机场集团有限公司
- 注册住所:郑州新郑国际机场
- 法定代表人:安惠元

浙江东南网架股份有限公司 董 事 会
2014年3月7日

证券代码:002278 证券简称:开开股份 公告编号:2014-011

上海开开石油化工装备股份有限公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

上海开开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,对公司及公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下:

- 一、公司董事、监事和高级管理人员关于持股及股份锁定的承诺
- 公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
- 承诺时间:2009 年 8 月 11 日
- 承诺履行期限:长期有效
- 承诺履行情况:截止本公告发布之日,承诺人均遵守了上述承诺。
- 二、公司实际控制人关于不同业务竞争的承诺
- 顾正先生、李芳英女士、王祥伟先生、袁建勋先生为持有本公司 5%以上的主要股东及实际控制人。上述 4 人在公司上市前均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,郑重承诺如下:“在作为上海开开石油化工装备股份有限公司实际控制人期间,本人及本人近亲属将不会以任何方式直接或间接从事与上海开开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给上海开开石油化工装备股份有限

- 公司造成的经济损失承担赔偿责任”。
- 承诺时间:2009 年 8 月 11 日
- 承诺履行期限:长期有效
- 承诺履行情况:截止本公告发布之日,承诺人均遵守了上述承诺。
- 三、股东一致行动承诺
- 顾正先生、李芳英女士、王祥伟先生、袁建勋先生为持有本公司 5%以上的主要股东及实际控制人,上述 4 人在公司上市前均签署了《股东一致行动协议书》,郑重承诺如下:“各方同意在本协议有效期内就本协议所述事项互为一行动人,各方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章及规范性文件规定的、关于一致行动人的义务和责任。各方将作为一致行动人共同协力处理涉及开开股份发展相关的各项重要事项。”
- 承诺时间:2009 年 8 月 11 日
- 承诺履行期限:长期有效
- 承诺履行情况:截止本公告发布之日,承诺人均遵守了上述承诺。
- 四、公司不存在不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情况
- 截至 2013 年 12 月 31 日,公司及相关主体承诺不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
- 特此公告。

上海开开石油化工装备股份有限公司 董 事 会
2014年3月6日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-020

浙江永强集团股份有限公司关于全资子公司设立进展的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,详见公司 2014 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于设立全资子公司公告》(公告编号:2014-003)。近日,该全资子公司已经完成了工商登记程序,现将相关情况公告如下:

公司名称:上海优享家居有限公司
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 460 号 3 层 J4 室
法定代表人:谢建强

注册资本:1,000 万人民币
企业类型:一人有限责任公司(自然人独资)
经营范围:家居用品、运动器材、花卉苗木、工艺礼品、家具、建材、床上用品、饰品、玩具、办公用品、数码电子产品、销售,从事货物及技术的进出口业务,电子商务。(不得从事增值电信业务、金融服务),网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。经营期限:自行政许可的,营业期限:30 年
特此公告

浙江永强集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年三月六日

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2014-015

江苏南方轴承股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告

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

2014 年 3 月 5 日,江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“南方轴承”或“公司”)接到公司控股股东史建伟、史娟华、史维及其一致行动人常州华业投资咨询有限公司(史建伟、常州华业投资咨询有限公司减持所持公司股份的告知函,史维通过深圳证券交易所大宗交易系统减持南方轴承的股份 420 万股,占南方轴承总股本的 4.83%;常州华业投资咨询有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持南方轴承的股份 300 万股,占南方轴承总股本的 3.45%。两人合计减持公司无限售条件流通股 720 万股,占公司总股本的 8.28%。史建伟、史娟华本次未减持。

公司公开发行股票前,史建伟持有南方轴承 3345 万股,占南方轴承总股本 53.00%,发行完成后,占南方轴承总股本的 39.60%;史娟华持有南方轴承 650 万股,占南方轴承总股本 10.00%,发行完成后,占南方轴承总股本的 7.47%;史维持有南方轴承 650 万股,占南方轴承总股本 10.00%,发行完成后,占南方轴承总股本的 7.47%;常州华业投资咨询有限公司持有南方轴承 383.5 万股,占南方轴承总股本 5.90%,发行完成后,占南方轴承总股本的 4.41%。本次减持后,史建伟持有南方轴承股份 230 万股,占南方轴承总股本的 2.64%;常州华业投资咨询有限公司持有南方轴承股份 83.5 万股,占南方轴承总股本的 0.96%。具体情况如下:

1、股东减持情况					
1. 股东本次减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
史建伟	集中竞价交易	—	—	—	—
	大宗交易	—	—	—	—
	其它方式	—	—	—	—
史娟华	集中竞价交易	—	—	—	—
	大宗交易	—	—	—	—
	其它方式	—	—	—	—
史维	集中竞价交易	—	—	—	—
	大宗交易	2014年3月5日	26.00	420	4.83
	其它方式	—	—	—	—
常州华业投资咨询有限公司	集中竞价交易	—	—	—	—
	大宗交易	2014年3月5日	25.82	300	3.45
	其它方式	—	—	—	—
合计	—	—	—	720	8.28

2、股东本次减持前后持股情况

2014年3月6日,新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会接到公司第一大股东许敏田先生减持股份的通知,获悉许敏田先生于 2014 年 3 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股 400 万股,具体减持情况如下:

1、减持情况					
1.减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
许敏田	大宗交易	2014-3-5	25.18	400	2.5%
合 计	—	—	—	400	2.5%

2、本次减持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
许敏田	合计持有股份	35,142,862	21.96%	31,142,862	19.46%
	其中:无限售条件股份	8,785,716	5.49%	4,785,716	2.99%
	有限售条件股份	26,357,146	16.47%	26,357,146	16.47%

证券代码:000557 证券简称:“ST 广厦 公告编号:2014-014 号

广厦(银川)实业股份有限公司关于控股子公司诉讼事项进展情况的公告

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、本次诉讼事项受理的基本情况
- 2014 年 1 月,宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院(简称“金凤区法院”)受理公司控股子公司广厦(银川)贺兰山葡萄酒销售有限公司(简称“销售公司”)诉贺陵贺兰山葡萄酒销售有限公司(简称“贺陵公司”)、贺陵贺兰山葡萄酒销售有限公司(简称“贺陵公司”)买卖合同纠纷案。近日,金凤区人民法院已对案案做出判决。
- 二、有关本案的基本情况
- 因葡萄酒销售买卖合同纠纷,2014 年 1 月,销售公司将买方贺陵公司、担保方贺陵轨道诉至金凤区人民法院,请求金凤区人民法院:依法解除销售公司与贺陵公司签订的葡萄酒销售合同;依法判令贺陵公司返还销售公司 9800 箱干红、干白葡萄酒,如有差额照价赔偿;判令贺陵公司赔偿销售公司运费损失 48,370 元;依法判令贺陵公司对贺陵公司的返还、赔偿义务承担连带责任;诉讼费由贺陵公司和贺陵公司承担。《详情请参阅 2014 年 2 月 13 日公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的“关于控股子公司诉讼事项的公告”)
- 三、判决或裁决情况

2014 年 2 月 27 日,金凤区人民法院做出 2014 金民初字第 27 号《民事判决书》,判决如下:

- 1、解除原告销售公司与被告贺陵公司签订的葡萄酒销售合同;
- 2、被告贺陵公司退还原告 9,800 箱干红、干白葡萄酒;
- 3、被告贺陵公司支付原告运费 48,370 元;
- 4、被告贺陵轨道对原告二、三项承担连带责任。
- 案件受理费 27,041 元,减半收取 13,520.50 元,保全费 5,000 元,合计 18,520 元,由被告贺陵公司、贺陵公司共同负担。
- 四、除本公告披露的诉讼事项外,公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
- 五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
- 本次公告的诉讼不影响公司预计的 2013 年度业绩。对期后利润的影响,公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。

广厦(银川)实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2014-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于 控股股东拟转让公司部分股权事项的 进展公告

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。

鉴于控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深圳投控”)拟对公司筹划重大事项,公司于 2014 年 1 月 29 日刊登了《重大事项停牌公告》(2014-03 号公告),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 起开始停牌。

2014 年 2 月 28 日,公司刊登了《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》(2014-09 号公告),深圳投控拟通过公开征集受让方的方式协议转让不低于公司总股本 26%且不低于公司总股本 29%的股权(不低于 131,695,681 股且不低于 146,891,336 股 A 股)。

2014 年 3 月 6 日,公司接深圳投控公告,深圳投控就该股权转让事项履行内部决策程序后,根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定,已将该事项报深圳市人民政府国有资产监督管理委员会审核。深圳投控本次拟转让上市公司股权事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。

因有关事项尚存在不确定性,经申请,公司证券深纺织 A(000045)、深纺织 B(200045)继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况及及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一四年三月七日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2014-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于所聘审计机构改制更名的公告

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。

2014 年 3 月 6 日,公司收到所聘审计机构中勤万信会计师事务所有限公司《告知函》,主要内容如下:

根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律、法规的规定,经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承接。鉴于此,公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构名称由中勤万信会计师事务所有限公司变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),该所上述组织形式和名称的变更不构成主体变更,亦不是所聘审计机构变更。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一四年三月七日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2014-004

安徽安凯汽车股份有限公司澄清公告

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、媒体报道简述
- 2014 年 3 月 6 日有媒体刊登了《公交车变身广告媒体 安凯客车欲从“共轭”走向“共赢”》的报道,报道称:“安凯客车与贵州省政府达成了一项 20 亿元人民币、1000 辆城市大巴的大单,将于年内首先交付 100 辆”“安凯客车借助中国联通的 3G 业务,让城市公交巴士变成可移动的户外传播媒体”。
- 二、澄清说明
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经核实,上述报道与事实不符。本公司针对上述报道事项说明如下:
- 经核实,报道所述内容与公司无任何关系,报道中提及的与安凯客车相关内容全部失实。

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2014-05

湖南辰州矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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责。

2013 年 12 月 6 日,湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票已于 2013 年 12 月 9 日开市起复牌。

- 一、重大资产重组工作进展情况
- 目前,本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价款追缴、储量评审备案、审计、评估和环保核查等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件,并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序。
- 二、特别提示
- 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工

作备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

2、公司于 2013 年 12 月 9 日披露的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七章“本次交易涉及的报批事项及风险因素”中已充分说明了本次重大资产重组的相关风险,提请投资者认真阅读相关内容。

3、截至本公告日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。

湖南辰州矿业股份有限公司 董 事 会
2014年3月7日