

(上接B34版)

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2014-011

## 天津普林电路股份有限公司第三届监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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年03月28日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》。本次会议于2014年04月09日在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召开与表决程序符合《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定,合法有效。会议由监事会召集人高伟先生主持,会议与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

1. 2013年度监事会工作报告;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
2. 2013年度财务决算报告;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
2013年度公司实现营业收入51514.31万元,同比增长17.72%;归属于上市公司股东的净利润-4827.15万元,同比减少45.37%。

公司2013年度财务决算已经瑞华会计师事务所 特殊普通合伙 审计,并已出具标准无保留意见审计报告。会计师事务所于2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、现金流量表和财务报表附注,认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
3. 2013年年度报告摘要;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
监事会关于2013年年度报告的审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
4. 2013年度利润分配预案;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
瑞华会计师事务所 特殊普通合伙 审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-4827.15万元,鉴于公司最近三年实现的平均可分配利润为正值,且公司生产经营情况尚有待进一步提升,加之营运资金需求等情况,公司从实际情况出发,基于对股东长远利益的综合考虑,为了“更好地保证公司的稳定发展,2013年度不进行利润分配,不实施股权激励。”
该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
5. 2013年度内部控制自我评价报告;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
监事会关于2013年内部控制自我评价报告的专项审核意见如下:
根据公司《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。

天津普林电路股份有限公司  
监事会  
二〇一四年四月九日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2014-010

## 天津普林电路股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
天津普林电路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据日常经营的需要,2014年度预计将与相关关联方发生关联交易事项,全年预计金额在874万元以内,2014年04月09日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事由华东、鞠杰、王秉成在表决时进行了回避,亦没有代理其他董事行使表决权,其余7名非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-012

## 山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度股东大会决议的公告

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。
重要提示:
特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决或变更议案的情况。
2. 本次股东大会没有新议案提交表决。
3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2014年4月10日(周四)下午14:30;
(2)网络投票时间:2014年4月9日至4月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日交易日上午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时间为2014年4月9日下午15:00至2014年4月10日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点:山东高密密水科技工业园(康达山路)公司会议室
3.会议召开方式:现场表决、网络投票
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长张恭运先生

6.会议出席情况:
(1)现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人,代表股份119,763,900股,占公司股份总数的59.882%。
(2)网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东26人,代表股份9,914,507股,占公司股份总数的2.9573%。

合计参加本次临时股东大会的股东人数为35人,代表股份125,678,407股,占公司股份总数的62.839%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:
(一)审议《2013年度监事会工作报告》
公司董事长张恭运先生代表董事会向2013年度股东大会做《2013年度监事会工作报告》。表决结果:同意125,440,906股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.81%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0027%;弃权234,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.19%。该议案获通过。

(二)审议《2013年度监事会工作报告》
公司监事会主席柳胜军先生代表监事会向2013年度股东大会做《2013年度监事会报告》。表决结果:同意125,440,906股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.81%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0027%;弃权234,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.19%。该议案获通过。

(三)审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
表决结果:同意125,440,906股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.81%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0027%;弃权234,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.19%。该议案获通过。

(四)审议《2013年财务决算报告》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,由于预计的关联交易金额低于公司2013年度经审计净资产值的5%,故此议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易预计不构成《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。

关联交易类别	关联人	2014年度预计发生金额(万元)	2013年度实际发生金额(万元)	2013年度业务比例(%)
向关联人租赁	天津市印刷电路板厂	174	174	65.91%
	小计	174	174	65.91%
向关联人销售产品、商品	中环飞翔(天津)科技有限公司	700	12.94	0.03%
	小计	700	12.94	0.03%

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额。

2014年年初至披露日,本公司与前述关联人累计发生交易及总金额如下:

关联交易类别	关联人	从年初至披露日累计已发生金额(万元)
向关联人租赁	天津市印刷电路板厂	58.0
向关联人销售产品、商品	中环飞翔(天津)科技有限公司	12.1

二、关联人介绍和关联关系
(一)天津市印刷电路板厂
1.基本情况
0 法定代表人:吕宝强
0 注册资本:990.6万元人民币
0 主营业务:租赁
0 住所:天津市河东区王串场南路3号
0 最近一期财务数据
截至2013年12月31日,天津市印刷电路板厂总资产为544万元,净资产为41万元,2013年度营业收入为807万元,净利润为-59万元。(上述数据均未经审计,币种为人民币。)
2.与本公司关联关系
公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司的附属企业天津市照相机电对天津市印刷电路板厂行使管理权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第二款之规定,天津市印刷电路板厂为公司的关联人。
3.履约能力分析
天津市印刷电路板厂拥有本公司租赁物的所有权及管理权,资信状况良好,具有良好的履约能力。
(二)中环飞翔(天津)科技有限公司
1.基本情况
0 法定代表人:BRADLEY COLLIER BOURNE
0 注册资本:130万人民币
0 主营业务:印刷电路板研发、销售、服务
0 住所:天津空港经济区保税加工区航海路53号A区1栋209-210室
0 最近一期财务数据
截至2013年12月31日,中环飞翔(天津)科技有限公司总资产为78万元,净资产为62万元,2013年度营业收入为15万元,净利润为-68万元。(上述数据均未经审计,币种为人民币。)
2.与本公司关联关系

中环飞翔(天津)科技有限公司为本公司与加拿大“朗科科技集团公司”合资组建的中外合资企业,其中,本公司持股40%,中环飞翔(天津)公司拥有实际控制权。
本公司副董事长鞠杰先生担任中环飞翔(天津)科技有限公司副董事长,依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第三款之规定,中环飞翔(天津)科技有限公司为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容
公司与中环飞翔(天津)科技有限公司约定了产品销售与销售的流程及违约责任。目前,双方发生的交易主要为大批量订单,主要客户为PTG及其子公司。PTG总部位于加拿大,是多伦多交易所上市公司,专厂从事航空控制、飞机航电设备及防务电路板制造。目前,中环飞翔(天津)科技有限公司及其主要客户经营情况正常,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容
公司与上述关联人发生的交易均遵循公开、公平、公正的原则,与其它同类客户同等对待,公司已与上述关联人分别签署了长期的合作协议,依照市场公允地确定价格,根据合同约定按期汇票或电汇方式进行付款结算。

四、关联交易的对和本对公司影响
公司与天津印刷电路板厂“预计发生的日常关联交易为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,为与中环飞翔(天津)科技有限公司发生的日常关联交易为公司正常的生产经营行为,符合公司实际经营情况和未来发展需要,具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格和公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时,上述关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的财务状况产生影响,公司主要业务不会因此发生交易而对关联人形成依赖或者被其控制。”

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司第四届董事会第十五次会议决议,已事前征得独立董事陈女士、王振忠先生、张玉利先生的认可,并提请提交董事会审议。同时,董事会在审议该项议案时,发表独立意见如下:
公司与关联方租赁拟拟发生的关联交易,均属于公司正常的日常经营活动,相关预计金额是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允,交易价格遵照以市场定价作为定价原则,体现了公开、公平、公正的原则,不存在通过上述关联交易转移利益的情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性无负面影响。

六、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的前述认可意见;
3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

天津普林电路股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月九日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2014-009

## 天津普林电路股份有限公司关于董事辞职及补选公司董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月9日收到董事靳宝新先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,靳宝新先生申请辞去公司副董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后,靳宝新先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》有关规定,靳宝新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。靳宝新先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对靳宝新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》有关规定,经公司第二大股东天津融捷投资服务集团有限公司提名,提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,该人选已经公司董事会提名委员会及第三届董事会第十五次会议审议通过,并提交公司2013年年度股东大会选举后方可生效。

董事变更后,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未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

天津普林电路股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月九日

附件:周宏斌先生简历
周宏斌先生,中国国籍,37岁,博士学历,经济师。历任天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资产管理部高级研究员、资产管理部助理经理、资产管理部副经理;天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长;天津瑞隆投资有限公司资产管理二部经理助理、副经理、经理。

周宏斌先生现任公司第二大股东天津融捷投资服务集团有限公司资本运营部部长,未持有本公司股份,与公司不存在关联关系,实际居住地、户籍、高级管理人员之间不存在关联关系,也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,也不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2014-013

## 天津普林电路股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-033

## 恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况:

为适应公司业务发展和可持续发展战略的需求,实现公司发展战略,公司拟设立陝西省肿瘤医院(以下简称“拟设子公司”,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准),注册资本人民币1,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%,作为公司医疗机构资本和业务运营管理平台。

(二)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议通过。

二、子公司的基本情况
1.公司名称:陝西省肿瘤医院有限公司
2.公司类型:有限公司
3.注册资本:1,000万元
4.法定代表人:赵桂芳
5.出资方式:注册资本由公司以现金方式出资(公司将以自有资金出资)

6.注册地址:陝南市武都区滨河路
7.经营范围:医疗服务(内科、外科、肿瘤科等);医学研究、学术交流(暂定,最终以工商管理部门核准登记信息为准)
上述各项均以公司登记机关核准为准。

三、对外投资事项的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立子公司,故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)投资的目的:
响应国家医药卫生事业举办医疗机构的号召,充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策,优化公司产业结构,提升公司核心竞争力和盈利能力,给投资者以更好的回报。

(二)存在的风险:
由于具体项目需要与政府有关部门进行洽谈,并进行行业前置审批,经董事会审议、授权公司管理层办理项目谈判、项目申报等有关事宜。目前为筹备阶段,需取得当地卫生部门批准后方可设立,存在不确定性。项目相关进展,公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对具体投资项目履行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次董事会决议。
2.企业营业执照核准通知书
特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2014-17

## 恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2014年4月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年4月10日在成都市锦江区开成大道456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事6名,实际表决董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长赵志平先生召集并主持。
会议以记名投票方式进行表决,会议表决结果如下:
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.500元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450元;持有非限售、非首发限售股无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-038号

## 四川西部资源控股有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年1月4日,四川西部资源控股有限公司(以下简称“公司”)发布《重大资产重组停牌公告》,因公司于正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年1月14日起停牌,停牌期间,公司披露了相关进展公告。

根据公司战略规划和转型安排,公司拟以锂矿石为原材料基础,实现锂电池材料、锂电池组装、生物药片开发、制造和销售一体化的产业布局,打造新增长极。当前锂电池材料业务,本次重大资产重组拟受让重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)不低于51%的股权,受让重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)不低于51%的股权,受让重庆恒通电动车动力系统有限公司66%的股权。2014年4月9日,公司发布公告,将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票,即拟向包括公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的特定对象发行股票募集资金以完成上述及其他正在洽谈的标的资产的收购,并

为,与中环飞翔(天津)科技有限公司预计发生的日常关联交易为公司正常的生产经营行为,符合公司实际经营情况和未来发展需要,具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格和公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时,上述关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的财务状况产生影响,公司主要业务不会因此发生交易而对关联人形成依赖或者被其控制。”

五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本公司第四届董事会第十五次会议决议,已事前征得独立董事陈女士、王振忠先生、张玉利先生的认可,并提请提交董事会审议。同时,董事会在审议该项议案时,发表独立意见如下:
公司与关联方租赁拟拟发生的关联交易,均属于公司正常的日常经营活动,相关预计金额是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允,交易价格遵照以市场定价作为定价原则,体现了公开、公平、公正的原则,不存在通过上述关联交易转移利益的情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性无负面影响。

六、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的前述认可意见;
3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

天津普林电路股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月九日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2014-010

## 天津普林电路股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月9日收到董事靳宝新先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,靳宝新先生申请辞去公司副董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后,靳宝新先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》有关规定,靳宝新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。靳宝新先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对靳宝新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》有关规定,经公司第二大股东天津融捷投资服务集团有限公司提名,提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,该人选已经公司董事会提名委员会及第三届董事会第十五次会议审议通过,并提交公司2013年年度股东大会选举后方可生效。

董事变更后,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未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

天津普林电路股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月九日

附件:周宏斌先生简历
周宏斌先生,中国国籍,37岁,博士学历,经济师。历任天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资产管理部高级研究员、资产管理部助理经理、资产管理部副经理;天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长;天津瑞隆投资有限公司资产管理二部经理助理、副经理、经理。

周宏斌先生现任公司第二大股东天津融捷投资服务集团有限公司资本运营部部长,未持有本公司股份,与公司不存在关联关系,实际居住地、户籍、高级管理人员之间不存在关联关系,也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,也不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2014-013

## 天津普林电路股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002219 证券代码:002219 公告编号:2014-033

## 恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况:

为适应公司业务发展和可持续发展战略的需求,实现公司发展战略,公司拟设立陝西省肿瘤医院(以下简称“拟设子公司”,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准),注册资本人民币1,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%,作为公司医疗机构资本和业务运营管理平台。

(二)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议通过。

二、子公司的基本情况
1.公司名称:陝西省肿瘤医院有限公司
2.公司类型:有限公司
3.注册资本:1,000万元
4.法定代表人:赵桂芳
5.出资方式:注册资本由公司以现金方式出资(公司将以自有资金出资)

6.注册地址:陝南市武都区滨河路
7.经营范围:医疗服务(内科、外科、肿瘤科等);医学研究、学术交流(暂定,最终以工商管理部门核准登记信息为准)
上述各项均以公司登记机关核准为准。

三、对外投资事项的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立子公司,故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)投资的目的:
响应国家医药卫生事业举办医疗机构的号召,充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策,优化公司产业结构,提升公司核心竞争力和盈利能力,给投资者以更好的回报。

(二)存在的风险:
由于具体项目需要与政府有关部门进行洽谈,并进行行业前置审批,经董事会审议、授权公司管理层办理项目谈判、项目申报等有关事宜。目前为筹备阶段,需取得当地卫生部门批准后方可设立,存在不确定性。项目相关进展,公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对具体投资项目履行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次董事会决议。
2.企业营业执照核准通知书
特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十日

证券代码:002219 证券代码:002219 公告编号:2014-034

## 恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2014年4月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年4月10日在成都市锦江区开成大道456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事6名,实际表决董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长赵志平先生召集并主持。
会议以记名投票方式进行表决,会议表决结果如下:
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.500元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450元;持有非限售、非首发限售股无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2014-17

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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度权益分派方案已获2014年4月3日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.500元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450元;持有非限售、非首发限售股无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-038号

四川西部资源控股有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年1月4日,四川西部资源控股有限公司(以下简称“公司”)发布《重大资产重组停牌公告》,因公司于正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年1月14日起停牌,停牌期间,公司披露了相关进展公告。

根据公司战略规划和转型安排,公司拟以锂矿石为原材料基础,实现锂电池材料、锂电池组装、生物药片开发、制造和销售一体化的产业布局,打造新增长极。当前锂电池材料业务,本次重大资产重组拟受让重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)不低于51%的股权,受让重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)不低于51%的股权,受让重庆恒通电动车动力系统有限公司66%的股权。2014年4月9日,公司发布公告,将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票,即拟向包括公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的特定对象发行股票募集资金以完成上述及其他正在洽谈的标的资产的收购,并

为,与中环飞翔(天津)科技有限公司预计发生的日常关联交易为公司正常的生产经营行为,符合公司实际经营情况和未来发展需要,具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格和公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时,上述关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的财务状况产生影响,公司主要业务不会因此发生交易而对关联人形成依赖或者被其控制。”

五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本公司第四届董事会第十五次会议决议,已事前征得独立董事陈女士、王振忠先生、张玉利先生的认可,并提请提交董事会审议。同时,董事会在审议该项议案时,发表独立意见如下:
公司与关联方租赁拟拟发生的关联交易,均属于公司正常的日常经营活动,相关预计金额是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允,交易价格遵照以市场定价作为定价原则,体现了公开、公平、公正的原则,不存在通过上述关联交易转移利益的情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性无负面影响。

六、备查文件
1.第三届