

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月24日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,定于2014年4月16日召开公司2013年年度股东大会,现发布关于召开2013年年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况:  
1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年4月16日下午14:00开始,会期半天;  
网络投票时间为:2014年4月15日—4月16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4月15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进行网络投票的具体时间为2014年4月15日至2014年4月16日15:00至2014年4月16日15:00的任意时间。

2.会议地点:深圳南山区科陆电子科技股份有限公司行政会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

6.参加股东大会的方式:同一表决权只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准,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。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托不同,同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7.本次股东大会出席对象:  
(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日,在股权登记日登记在册的股东均有权以本人通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证师及其他人员。

二、会议审议事项:  
本次会议审议如下事项:  
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
3.审议《公司2013年年度报告及摘要》;

4.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》;  
5.审议《公司2013年度利润分配预案的议案》;  
6.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8.审议《关于公司及子公司银行申请2014年度综合授信额度的议案》;  
9.审议《关于子公司提供担保的议案》;

10.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;  
11.审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东回避表决);

① 姚海华先生2013年度薪酬  
② 刘明忠先生2013年度薪酬  
③ 其他董事2013年度薪酬

(12)审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东回避表决);  
① 马明芳先生2013年度薪酬  
② 阮海明先生2013年度薪酬  
③ 韦玉奇先生2013年度薪酬

(13)审议《关于未来三年(2014—2016年)股东回报规划》;

(14)审议《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》  
公司独立董事将就该议案在股东大会上进行述职,本事项不需审议。

议案(13)、议案(14)需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案(2)、议案(12)由公司第五届监事会第九次会议审议通过后再提交,其他议案均由公司第五届董事会第十三次会议审议通过后再提交,程序合法,资料完备。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间及地点:  
(1)登记时间:2014年4月14日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)  
(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼本公司证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样;

2.登记方式:  
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201423

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2013年年度股东大会的提示性公告

书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以4月14日17:00前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,网络投票包含交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票操作流程  
(1)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4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	买入	对应申报价格
362121	科陆投票	买入		

(3)股东投票的具体程序为:  
① 买卖方向为买入投票;  
② 在“委托买入”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,对于逐项表决的议案,如本次会议议案11中有多个需表决的子议案,11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决,11.01元代表对议案11中子议案(1),11.02元代表议案11中子议案(2)……依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对本次会议股东大会审议的所有议案(包括议案的子议案)表达不同意见,每一表决事项对应的申报价格具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案(指议案1至议案14)	100
议案1	《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2013年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《公司2013年度财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《公司2013年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于公司对部分募集资金项目进行调整的专项报告》	7.00
议案8	《关于公司及子公司银行申请2014年度综合授信额度的议案》	8.00
议案9	《关于子公司提供担保的议案》	9.00
议案10	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》	10.00
议案11	《关于公司董事2013年度薪酬的议案》	11.00
11.1	姚海华先生2013年度薪酬	11.01
11.2	刘明忠先生2013年度薪酬	11.02
11.3	其他董事2013年度薪酬	11.03
议案12	《关于公司监事2013年度薪酬的议案》	12.00
12.1	马明芳先生2013年度薪酬	12.01
12.2	阮海明先生2013年度薪酬	12.02
12.3	韦玉奇先生2013年度薪酬	12.03
议案13	《关于未来三年(2014—2016年)股东回报规划》	13.00
议案14	《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》	14.00

③ 在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)投票规则:在投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(5)注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 同一表决权事项的投资只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票以第一次投票为准;

④ 不配合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动拒绝处理;

⑤ 参加网络投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)投票程序:  
① 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对所有议案投票意向,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
股票代码	买入	100.00元	1股
362121	买入	4.00元	2股
362121	买入	100.00元	1股

② 如果股东对议案4投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
股票代码	买入	100.00元	1股
362121	买入	4.00元	2股
362121	买入	100.00元	1股

2.采用互联网投票操作流程  
(1)股东获取身份认证的具体流程:  
按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程:  
登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn的“服务密码专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码:  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数  
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”  
该服务密码需要超过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③ 登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司2013年年度股东大会”。

④ 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

⑤ 确认后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑥ 输入并发送投票果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月15日下午15:00至2014年4月16日15:00的任意时间。

五、其他事项  
1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理  
2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
3.联系方式:

深圳科陆电子科技股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	63,207,343.57	61,264,649.70	3.17
营业利润	-29,220,208.24	3,369,710.13	-967.14
利润总额	-27,846,849.23	3,337,274.37	-934.42
归属于上市公司股东的净利润	-27,437,219.92	2,198,683.16	-1,347.89
基本每股收益(元)	-0.17	0.01	-1,800.00
加权平均净资产收益率	-8.09%	0.60%	-8.69

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,096,400,506.94	778,149,150.00	40.90
归属于上市公司股东的所有者权益	325,410,960.08	365,522,295.98	-10.97
股本	160,898,400.00	160,898,400.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.02	2.27	-11.01

二、经营业绩和财务状况情况说明  
2013年公司处于转型期,经营规模扩大,人工工资等管理费用增加,贷款总额增加导致利息支出增长,处置置天伦售楼部装修设施及酒楼设备产生资产清理损失,上述原因导致公司2013年业绩亏损。

三、备查文件  
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

黑龙江天伦置业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月十五日

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 2014年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1—3月

2.预计的业绩:亏损

项目	2014年1—3月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:500万元—700万元	亏损:50.11万元

二、业绩预告预计会计情况  
未经审计。

三、业绩预告原因说明  
由于本期利息支出增加,预计将导致公司2014年1—3月发生亏损。

四、其他相关说明  
无。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

公司于2014年4月14日接到控股股东天伦控股有限公司的通知,获悉其将其质押于华能贵诚信托有限公司的无限售流通股股份4285.5万股(占公司总股本的26.63%)解除质押,质押双方于2014年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,2014年4月10日,天伦控股有限公司将上述股份中的4000万股(占公司总股本的24.86%)质押给中信证券股份有限公司并签订了《股票质押回购交易协议》,另冻结剩余的285.5万股(占公司总股本的1.77%),用于追加担保,质押期限自2014年4月10日起至2016年4月8日止。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况  
浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称公司)2013年度股东大会于2014年4月14日下午14:00召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议于2014年4月14日(星期一)下午14:00在公司会议室召开,网络投票时间为2014年4月13日—2014年4月14日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月13日上午9:30—11:30、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4月13日15:00—2014年4月14日15:00。

出席本次会议的股东及委托代理人共17人,持有表决权股份62,435,700股,占公司有表决权股份总数的100%万股的62.43%,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的流通股委托人所持公司有表决权股份数为206,641股,占公司股份总数的0.2065%,合计出席本次会议的股东及委托代理人共11人,代表持有表决权股份62,642,315股,占公司有表决权股份总数的100%万股的62.64%,公司董事、监事及高级管理人员列席了现场会议,国浩律师(杭州)事务所刘志芳、孙建辉律师到现场对会议进行了见证。

本次股东大会由董事会召集,会议由公司董事长陈旭伟主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、议案审议情况  
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果:62,642,315股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

3.审议通过《2013年度报告及其摘要》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

4.审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

5.审议通过《2013年度利润分配方案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

6.审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

7.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

8.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

9.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

10.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

11.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

12.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

13.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

14.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

15.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

16.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

17.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

18.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

19.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

20.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

21.审议通过《关于修订公司薪酬的议案》

表决结果:62,641,315股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

## 广东省高速公路发展股份有限公司 2014年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日—2013年6月30日

2.预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:315%—330%	盈利:2231.82万元
基本每股收益	盈利:约0.07元—0.076元	盈利:0.03元

二、业绩预告预计会计情况  
本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明  
1.根据中国光大银行股份有限公司董事会决议,公司本期确认其投资收益4046万元,而上一对中国光大银行股份有限公司的投资收益在二季度确认。

2.公司于2014年1月1日起对佛开高速公路通车至三段段改扩建项目调整折旧年限,折旧年限调整至2036年3月14日,该会计估计变更已在公司第七届董事会第九次会议