

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-005  
**广东万和新电气股份有限公司  
董事会二届十五次会议决议公告**

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、会议召开情况  
广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会二届十五次会议于2014年4月15日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于2014年3月31日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长卢其生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况  
经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:  
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票通过了《关于会计政策变更及会计估计变更的议案》;

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更及会计估计变更的公告》(公告编号:2014-007)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十五次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》  
公司董事一致同意公司在公司董事会权限范围内使用自有资金不超过人民币5,600万元参与竞拍土地使用权(地块位置:佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块),并授权公司总经理叶远璋先生或经叶远璋先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

注:该地块的竞拍以万和电气的名义先参与竞拍,新地块拟成立的公司名称为广东万和热能科技有限公司(暂定名,以下简称“万和热能公司”),地块竞买保证金1,069万人民币由万和电气先缴,万和热能公司工商登记成立后缴纳土地款时再退回万和电气。  
《广东万和新电气股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2014-008)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件  
1、经与会董事签字确认的董事会二届十五次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
广东万和新电气股份有限公司董事会  
2014年4月16日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-006  
**广东万和新电气股份有限公司  
二届九次监事会会议决议公告**

本公司及监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、会议召开情况  
广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)二届九次监事会会议于2014年4月15日在公司会议室举行,会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,会议由监事会主席唐惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况  
经与会监事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:  
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于会计政策变更及会计估计变更的议案》;

证券代码:200168 证券简称:雷伊 B 公告编号:2014-005  
**广东雷伊(集团)股份有限公司  
第六届董事会第七次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雷伊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2014年4月6日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2014年4月16日在深圳市福田区福华三路国际会议中心A-40楼会议室,以现场和通讯方式召开。出席现场会议董事5人,以通讯方式表决董事2人,应到7人,实到7人,表决7人,表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持,会议决议并通过如下议案:  
一、同意为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。  
二、同意为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。  
三、同意为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。  
特此公告。  
广东雷伊(集团)股份有限公司关于对外担保的公告》(公告编号:2014-006)。

独立董事发表独立意见同意本次抵押担保事项。  
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
广东雷伊(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月十六日

证券代码:200168 证券简称:雷伊 B 公告编号:2014-006  
**广东雷伊(集团)股份有限公司  
对外担保公告**

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

一、担保协议概述  
广东雷伊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以合法拥有的位于普宁市军埠镇新村的房地产(房地产权证编号:粤房地证字第088号、089号,总建筑面积24491.40㎡,即公司原来的部分厂房)及国有土地使用权(土地权证编号:普府国用[2011]第特00377.00378号,土地面积29478.7㎡)上述资产不存在抵押或者第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封、冻结或其他措施。  
B、款项资产的账面价值:(经审计) 单位:元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日
资产总额	54,479,113.96	52,238,545.39
负债总额	3,085,468.72	2,558,508.30
银行借贷	0	0

三、担保协议的主要内容  
一、担保方式:抵押担保  
二、抵押物基本情况:  
B、抵押物为公司合法拥有的位于普宁市军埠镇新村的房地产(房地产权证编号:粤房地证字第088号、089号,总建筑面积24491.40㎡,即公司原来的部分厂房)及国有土地使用权(土地权证编号:普府国用[2011]第特00377.00378号,土地面积29478.7㎡)。上述资产不存在抵押或者第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封、冻结或其他措施。  
C、款项资产的账面价值:(经审计) 单位:元

截止2014年3月31日	账面原值	已计提准备	账面净值
用于抵押担保的房产	19,318,450.99	0	12,777,356.87
用于抵押担保的国有土地	10,657,200.00	0	7,842,747.24
合计	29,975,650.99	0	20,620,104.11

三、担保期限:抵押担保之债权金额为人民币2,400万元。  
四、担保期限:自借款合同生效之日起3年。  
五、董事意见  
一、公司此次为普宁市燕利来贸易有限公司提供抵押担保主要是因为:①普宁市燕利来贸易有限公司同意以人民币2,400万元为公司提供反担保。该公司提供的反担保将有利本公司进一步改善公司资金面,有利于公司相关业务的发展。②公司此次为普宁市燕利来贸易有限公司提供抵押担保的房产为公司的“房产”,目前该房产及土地处于闲置状态并无其他用途。  
二、公司董事会议通过对普宁市燕利来贸易有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等方面的评估,以及该公司提供的反担保,公司董事会议认为普宁市燕利来贸易有限公司未来具有偿债能力。  
三、独立意见  
我们认真审阅了公司提供的为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及资料,并充分同公司管理层进行了沟通,分别从抵押担保的债权、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。公司本次抵押担保事项的决议的召开,相关事项的决议,事项的表决等程序合法、合规,符合《公司法》等相关法律法规的规定。同意公司为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。

反担保协议尚未签署,普宁市燕利来贸易有限公司同意自取得贷款的当日将等额人民币2,400万元转入本公司指定账户用于反担保。本公司收到反担保款项后,普宁华强贸易有限公司上述贷款的利息在反担保期间由本公司承担。  
如普宁市燕利来贸易有限公司提前还款,则等额减少反担保金额。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止公告日止,公司及控股子公司担保总额为人民币5,400万元(含本次担保且以担保上限计算),占公司最近一期经审计净资产的15.19%。目前公司无其它对外担保,无逾期担保。  
广东雷伊(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月十六日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2014-013  
**用友软件股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告**

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:  
●每股派发现金红利0.3元(含税)并转增0.2股,每10股派发现金红利3元(含税)并转增2股  
●自然人股东和证券投资基金投资者每10股派现金红利0.285元;合格境外机构投资者(QFII)扣税后每股派现金红利为0.27元;其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为0.3元。  
●股权登记日:2014年4月22日  
●除权除息日:2014年4月23日  
●新增股份可上市流通日:2014年4月24日  
●现金红利发放日:2014年4月29日  
一、通过利润分配方案及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期  
用友软件股份有限公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2014年4月8日召开的2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议刊登于2014年4月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案及资本公积金转增股本方案  
1、发放年度:2013年度  
2、发放范围:截至2014年4月22日下午上海证券交易所收市后,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公司全体股东。  
三、利润分配方案:2013年度公司实现净利润450,037,710元。公司以2013年度净利润450,037,710元为基数,提取10%的法定盈余公积45,003,771元,提取5%任意盈余公积22,501,886元,加上年末未分配的利润778,891,415元,本次实际可供分配的利润为1,161,513,468元;公司以总股本971,174,633股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利291,352,390元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为870,161,078元。  
资本公积金转增股本方案:公司以总股本971,174,633股为基数,拟向全体股东每10股转增2股,共计转增194,234,927股,转增股本后,公司总股本1,165,409,560股,资本公积余额299,369,815元。

四、国家有关税收规定:  
●对于自然人股东和证券投资基金,公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)有关规定,由公司暂按5%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.285元。  
●对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家有关法规规定按10%的企业所得税率代扣企业所得后,实际派发现金红利为每股0.27元。  
●对于其他账户,公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.3元。

股票代码:000249 股票简称:国星光电 公告编号:2014-021  
**佛山市国星光电股份有限公司2013年年度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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、权益分派对象  
截至2014年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
二、权益分派方案  
此次权益分派由中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
三、咨询办法  
咨询电话:佛山禅城区华宝南路18号  
咨询联系人:刘迪  
咨询电话:0757-82100271  
传真电话:0757-82100268  
特此公告。  
佛山市国星光电股份有限公司董事会  
2014年4月17日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2014-025  
**东华能源股份有限公司2013年年度权益分派实施公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

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586,346,184股为基数,向全体股东每10股派0.2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10股派0.18元;持有非限售股、首发限售股及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0.19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0.03元;持股1个月以上至1年(含)1年,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
二、权益登记日与除权除息日  
三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2014年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

更的议案》  
监事会发表意见如下:公司关于会计政策变更及会计估计变更事项符合公司实际和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更等相关规定》,符合《企业会计准则》及其后续规定,同意本次会计政策变更及会计估计变更。  
《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更及会计估计变更的公告》(公告编号:2014-007)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
三、备查文件  
1、经与会董事签字确认的二届九次监事会会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
广东万和新电气股份有限公司监事会  
2014年4月16日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-007  
**广东万和新电气股份有限公司关于  
公司会计政策变更及会计估计变更的  
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。  
特别声明:由于本次会计政策变更及会计估计变更的延迟披露而给投资者造成的不便,公司证券事务部深表歉意,今后公司证券事务部将加强信息披露工作的及时性,避免类似问题出现。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月15日召开的董事会二届十五次会议和二届九次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更及会计估计变更的议案》,现将相关情况公告如下:  
一、为恰当地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,根据公司实际情况,拟对相关会计政策及会计估计进行变更。  
二、本次会计政策变更的具体情况概述

1、变更日期:2013年1月1日起执行。  
2、变更原因:为恰当地反映公司财务状况和经营成果,有效协同财务和业务运作,进一步增强企业的核心竞争力及运营效率,公司引进了用友软件股份有限公司的U9财务软件,并于2013年1月1日起将公司存货的计量方法由实际成本法变更为标准成本法进行日常核算。  
三、本次变更前的会计政策  
存货在取得时,按初始成本进行计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。  
四、本次变更后的会计政策  
存货在取得和发出时,按标准成本法进行日常核算,月末对实际成本和标准成本之间的差异进行分析,将标准成本调整为实际成本。  
二、会计估计变更的情况概述

1、变更日期:自2013年1月1日起执行。  
2、变更原因:自上市以来,公司以技术创新为动力,持续推进各产品品种的升级换代,以输出满足消费者价值需求的产品和服务,从而巩固和发展公司“燃气具专家”和“生活热水供应专家”的领先地位。鉴于公司的产品周期较以前年度变化加快,产品产量增加,模具使用频率提高,使用年限明显缩短,为更加客观地反映模具的实际使用年限,提供更可靠、更准确的会计信息,公司依照会计准则,结合公司的实际情况,拟对“长期待摊费用—模具摊销”的摊销年限进行会计估计变更。  
三、“长期待摊费用—模具摊销”的摊销年限变更前、变更后采用的会计估计对比  
本次变更前采用的会计估计为:公司“长期待摊费用—模具摊销”的摊销年限为2-3年。鉴于模具实际使用寿命为1-2年不等,本次变更后的会计估计为:公司将“长期待摊费用—模具摊销”的摊销年限变更为1-2年。  
三、摊销程序  
本次会计政策变更及会计估计变更经公司董事会二届十五次会议审议通过,并经二届九次监事会会议审核,独立董事发表明确同意的独立董事意见,根据《深圳证券交易所》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,本次公司会计政策变更及会计估计变更不需要提交股东大会审议。  
四、本次会计政策变更及会计估计变更对公司的影响  
1、根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计

变更》和《企业会计准则》的相关规定,上述会计政策及会计估计的变更自董事会、监事会审议通过后生效,并采用未来适用法进行处理。  
2、本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货核算业务,起始变更时点为2013年1月1日,由于过去各期的存货价值很难再按成本重新计算,确定该项会计政策变更更累积影响数不切实可行,因此根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,此次会计政策变更不适用未来适用法,不涉及对2012年度及以前年度会计报表进行追溯调整,因此不会对公司2012年度及以前已披露的财务报表产生影响。  
3、本次会计估计变更涉及的业务范围为公司的模具核算业务,起始变更时点为2013年1月1日,模具摊销年限变更前采用会计估计变更,应采用未来适用法进行账务处理。该项变更对减少2013年度合并净利润2,084.36万元。  
5、本次会计政策及会计估计变更对公司2012年度及以前年度经审计的归属于上市公司股东的净利润无影响。  
6、因此,本次会计政策及会计估计变更无需提交公司股东大会审议。  
五、董事会关于会计政策变更及会计估计变更合理性的说明  
1、公司董事认为,变更以上会计政策及会计估计,更恰当地反映公司财务状况和经营成果,规避财务风险。  
2、公司采用标准成本核算存货,使公司的成本核算能够更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,符合公司实际情况和相关规定,符合《企业会计准则》及其后规定。  
3、公司将“长期待摊费用—模具摊销”的摊销年限变更前为1-2年,能够更客观真实地反映公司模具费用的支出情况和生产使用模具的使用寿命价值,符合公司实际情况和相关规定,符合《企业会计准则》及其后规定。  
六、公司监事会意见  
公司于会计政策变更及会计估计变更事项符合公司实际和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》等相关规定,符合《企业会计准则》及其后规定,同意本次会计政策及会计估计变更。  
七、公司独立董事意见  
公司董事会审议本次会计政策变更及会计估计变更,会议审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求,变更后的会计政策及会计估计能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》及《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,同意本次会计政策及会计估计变更。  
八、备查文件  
1、经与会董事签字的董事会二届十五次会议决议;  
2、经与会董事签字的二届九次监事会会议决议;  
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十五次会议相关事项的独立意见;  
4、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明;  
5、深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
广东万和新电气股份有限公司董事会  
2014年4月16日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-008  
**广东万和新电气股份有限公司  
关于公司参与竞拍土地使用权的公告**

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会二届十五次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事一致同意公司在公司董事会权限范围内使用自有资金不超过人民币5,600万元参与竞拍土地使用权(地块位置:佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块,宗地面积为71,270.05平方米,挂牌地块的竞买起始价为人民币5,346万元,每次竞价加价幅度不得小于

人民币100万元,挂牌地块的竞买保证金为人民币1,069万元。本次挂牌地块的竞买起始价为公司自有资金5,346万元,预计该土地使用权出让总价款不超过人民币5,600万元,所需资金均由公司自有资金解决,最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让或交易市场》为准。  
注:该地块的竞拍以万和电气的名义先参与竞拍,新地块拟成立的公司名称为广东万和热能科技有限公司(暂定名,以下简称“万和热能公司”),地块竞买保证金1,069万人民币由万和电气先缴,万和热能公司工商登记成立后缴纳土地款时再退回万和电气。  
本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,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。  
三、会议决议  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易属于公司董事会审批权限范围,无须提交股东大会审议。  
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十五次会议决议公告》(公告编号:2014-005)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
二、挂牌人基本情况  
出让人:佛山市顺德区国土城建和水利局  
挂牌人:佛山市顺德区公共资源交易交易中心  
挂牌地址:佛山市顺德区德兴路行政服务中心西座1楼土地拍卖大厅  
三、交易标的情况  
1、地块位置:佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块(宗地号:086074-002);  
2、出让面积:71,270.05平方米;  
3、土地用途:工业用地;  
4、规划容积率:不低于2.45且不高于3.0;  
5、规划建筑密度:不低于40%且不高于60%;  
6、绿地率:不低于5%且不高于20%;  
7、国有建设用地使用权出让年期:50年  
本次挂牌地块的竞买起始价为公司自有资金5,346万元,预计该土地使用权出让总价款不超过人民币5,600万元,所需资金均由公司自有资金解决,最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让或交易市场》为准。  
四、拟竞买的国有建设用地使用权规划用途  
根据初步规划,厂区用地71,270.05平方米,厂区将建设生活配套设施、办公楼及厂区道路及绿化。厂区内拟规划地划分为生产区、仓储及物流区、厂区其它配套区及办公区。生产区设置钣金车间、总装车间、配件车间;仓储及物流区设置原料仓、成品仓和物流仓;办公区设立产品研发部、财务部、人事行政部、销售管理部、物流管理部、品质保证部及其服务设施用房。  
五、购买资产的目的和对公司的影响  
公司总部所在地佛山市顺德区整体工业化进程较早,规模化、成片化的工业用地使用供应已较为稀缺,且一旦土地取得的难度亦日益提高,而另一方面,公司近年来主营业务保持持续增长,各类产品的产销量均持续增加,并带动其他核心配套产品的需求大量上升,因此在顺德区土地获取受限的情况下,公司更多地依赖于在周边地区进行异地拓展以获取业务发展的必须的土地资源。本次面向地方政府在顺德区杏坛镇供应规模化工业用地所使用的良好机遇,公司将把握机会参与投标竞买,如竞买成功,一方面将有利于公司在总部所在地顺德区突破原有核心零部件制造基地的地域限制,进一步完善产业链,建设形成一个向一体化能力更强的核心零部件生产基地,并与公司现有总部生产基地有效连接,在物流、仓储、研发、设计和生产等方面形成规模效应和协同效应,有利于降低经营成本;另一方面,将有利于公司在顺德区加大资源投入,大力发展总部经济,以顺应顺德区地方政府的经济政策导向,巩固和加强公司在总部所在地市场的地位,有助于进一步获取当地政策支持,符合全体股东利益。  
如公司成功竞得上述土地使用权,公司的无形资产摊销资本性支出将增大,若公司的整体业绩能保持稳步发展,则预计产生的效益可以消化本次相关投入产生的费用和成本。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。  
公司将根据届时公告该事项的进展情况,请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。  
六、备查文件  
1、经与会董事签字确认的董事会二届十五次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
广东万和新电气股份有限公司董事会  
2014年4月16日

证券代码:002230 证券简称:美盈森 公告编号:2014-017  
**深圳市美盈森环保科技有限公司  
关于2013年度股东大会变更会议地点的提示性公告**

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。

深圳市美盈森环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《美盈森2013年度股东大会通知》。现因原会议地点所在地深圳市紫荆山庄在我司股东大会会议期间另有安排,故将本次股东大会会议地点由深圳市南山区丽湖路1号紫荆山庄3号楼会议室变更为深圳市南山区西丽湖沁园路4599号麒麟山庄贵宾楼棋牌厅,本次股东大会原通知中的其他事项不变。对本次变更为广大投资者带来的不便,敬请谅解。现将本次会议的有关事项再次提示性通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、召集人:深圳市美盈森环保科技有限公司第三届董事会  
2、会议地点:深圳市南山区西丽湖沁园路4599号麒麟山庄贵宾楼棋牌厅  
3、表决方式:现场表决  
4、会议时间:2014年4月24日(周四)上午10:00起  
5、出席对象:  
Q截止2014年4月18日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
B、公司聘请的律师。  
二、会议审议事项  
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年年度报告及其摘要;  
4、审议公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告;  
5、审议公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案;  
6、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;  
8、审议公司《关于续聘律师事务所的议案》;  
已经上述议案1、3、4、5、6、7、8已经在第三届董事会第四次会议审议通过;议案2、3、4、5、6、7已经在第三届监事会第三次会议审议通过。

根据《公司章程》第七十七条之规定,上述第6项提案应以特别决议表决,即应当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。  
三、会议登记办法  
1、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东,还须持有出席人身份证和委托授权书。  
2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书。  
四、会议费用  
本次会议不收取任何费用。  
五、其他事项  
1、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
2、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
3、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
4、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
5、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
6、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
7、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
8、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
9、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
10、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
11、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
12、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
13、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
14、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
15、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
16、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
17、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
18、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
19、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
20、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
21、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
22、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
23、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
24、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
25、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
26、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
27、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
28、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
29、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
30、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
31、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
32、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
33、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
34、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
35、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
36、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
37、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
38、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
39、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
40、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
41、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
42、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
43、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
44、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
45、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
46、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
47、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
48、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
49、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
50、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
51、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
52、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
53、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
54、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
55、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
56、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
57、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
58、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
59、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
60、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
61、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
62、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
63、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
64、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
65、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
66、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
67、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
68、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
69、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
70、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
71、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
72、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
73、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
74、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
75、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
76、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
77、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
78、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
79、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
80、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
81、本次会议于2014年4月24日(周四)上午10:00起在麒麟山庄贵宾楼棋牌厅召开。  
82、本次会议于