证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-025

精华制药集团股份有限公司 关于非公开发行股票获得江苏省国资 委批复的公告暨复牌公告

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 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特此公告。

公司股票自2014年5月5日下午13:00起复牌。

近日,公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称'江苏省国资委") 2014年4月29日下发南通市国资委的《江苏省国资委关于同意精华制药集团股份有限 公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2014]50号),主要批复内容如下:

2014年2月9日,精华制药集团股份有限公司(简称精华制药)第三届董事会第二次会 议审议通过非公开发行股票的议案。经审核,我委同意精华制药按本次董事会决议采用非公 开发行方式,在中国证监会核准后6个月内,向包括控股股东南通产业控股集团有限公司 以下称南通产控)在内的特定对象发行股票。本次发行股票数量6000万股,南通产控认购 1000万股,发行股票的价格及认购资金的使用、管理按中国证监会现行规定执行。

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年5月5日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-026 精华制药集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司《以下简称"公司"、本公司"、精华制药")第三届董事会第 六次会议通知于2014年4月23日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2014年5月 4日 屋期日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司部分 监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。 本次会议审议了以下议案:

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案 6014 年 5 月)》。

以2014年3月31日为基准日,重新更新了(前次募集资金使用情况报告),同意将该议 案提交公司2014年第一次临时股东大会审议,原第三届董事会第二次会议审议通过的简 次募集资金使用情况的报告的议案》不需提交股东大会审议。《前次募集资金使用情况报告 2014年5月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会 2014年5月5日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-027 精华制药集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司《以下简称"公司"、"本公司"、精华制药")第三届监事会第 五次会议通知于2014年4月23日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2014年5月 4日 星期日 以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名,出席监事3名,会议的召开符合 (中华人民共和国公司法))及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监 事会主席姚志新先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案 2014年5月)》。 同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议,取代原第三届董事会第二次 会议审议通过的《前次募集资金使用情况的报告的议案》。《前次募集资金使用情况报告 2014年5月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成:0票弃权:0票反对。 特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-028 精华制药集团股份有限公司关于 召开 2014 年第一次临时股东大会

通知的公告 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

导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开股东大会的 议案》,决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规 和公司章程的规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决 又出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间、地点: 现场会议:2014年5月21日 星期三)下午14:00在公司会议室召开。

网络投票时间:2014年5月20日至5月21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 5 月 21 日上午 9:30~11:

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 5 月 20 日下午 15:00 至

2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。 5、出席对象:

(1)截至2014年5月16日(星期五)下午收市后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均有权出席股东大会,也可以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。 0) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

2、关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》;

2.1 《本次发行股票的种类和数量》 2.2 《发行方式、发行时间和发行对象及认购方式》

2.3 《发行价格和定价原则》

2.4 《募集资金用途》 2.5 体次发行股票的限售期》

2.6 《上市地点》

2.7 体次发行决议的有效期》

2.8 《本次非公开发行前的滚存利润的安排》 3、长于公司2014年非公开发行股票预案的议案》;

4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案 2014年5月)》;

6. 烘干公司 2014 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

7. 结华制药集团股份有限公司关于与咎圣法, 南通产业按股集团有限公司, 朱春林, 周 云中、杨小军、孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋皞签订。精华制药集团股份有限公司 2014 年

非公开发行股票之认股协议>的议案》; 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 9、关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致行动人综艺投资免于发出要约的

以上议案经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,第三届董事会 第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,详见 2014 年 2 月 11 日 、2014 年 5 月 5 日 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及 2014 年 2 月 11 日 、2014 年 5 月 6 日刊登于 征 券时报》、《证券日报》的相关公告。 三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会 登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托 书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续; 法人股东代理人需持盖单位公章的 法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办

理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(股东授权委托书"见附件) 2、登记时间、地点: 2013年5月19日、5月20日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30, 到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 他址为 http://wltp.

eninfo.com.en)参加投票,相关事宜具体情况如下: 1、通过深交所交易系统投票的程序

1) 投票代码:362349。

2) 投票简称:精华投票"

ß 股票时间:2013 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4)在投票当日,精华投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案数。 6)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择 买入"。

②在 委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案一。 表 1:本次股东大会议案对应 委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	(关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
2	关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	《本次发行股票的种类和数量》	2.01
2.2	《发行方式、发行时间和发行对象及认购方式》	2.02
2.3	(发行价格和定价原则)》	2.03
2.4	你 集资金用途》	2.04
2.5	《本次发行股票的限售期》	2.05
2.6	《上市地点》	2.06
2.7	《本次发行决议的有效期》	2.07
2.8	《本次非公开发行前的滚存利润的安排》	2.08
3	关于公司 2014 年非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案 2014 年5月)》	5.00
6	《关于公司 2014 年非公开发行股票涉及关联交易 事项的议案》	6.00
7	精华制药集团股份有限公司关于与昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、 孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤 宋峰签订<精华制药 集团股份有限公司 2014 年非公开发行股票之认股 协议>的议案》	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	8.00
9	(关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致 行动人综艺投资免于发出要约的议案)	9.00

③在 委托数量"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。

化2:化风息光灯点 安比奴里 见水	
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股
④对同→iV安的投票口能由据→次 不能	掛曲

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将会作自动撤单处理,视为未参与 投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 20 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2013 年 5 月 21 日下午 3:00。

2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探交所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定办理身份认证,取得探交所数字证书"或探交所投资者服务密码"。 $\mathfrak g$)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2)本次股东大会有多项议案,若某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在 计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表 意见的其他议案,视为弃权。 五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。 2、联系方式:

(1) 联系地址:南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券投资 部,邮编:226005

8)传真:0513-85609115 4)联系人: 干剑锋

2)联系电话:0513-85609123

精华制药集团股份有限公司董事会 2014年5月5日

附件 1:

股东授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席2014年5月21日精华

兹全权委托 制药集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

11. 2	Notes the	1H1VE/	/X/J	211
1	⟨关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案⟩			
2	关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》		•	
2.1	体次发行股票的种类和数量》			
2.2	《发行方式、发行时间和发行对象及认购方式》			
2.3	《发行价格和定价原则》			
2.4	你 集资金用途》			
2.5	《本次发行股票的限售期》			
2.6	《上市地点》			
2.7	《本次发行决议的有效期》			
2.8	《本次非公开发行前的滚存利润的安排》			
3	关于公司 2014 年非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	关于前次募集资金使用情况的报告的议案 2014年5月)》			
6	关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
7	特华制药集团股份有限公司关于与昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、孙晦胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋 德答订《精华制药集团股份有限公司 2014 年非公开发行股票之认股协议之的议案)			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》			
9	《关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致行动人综艺投资免于发出要约的议案》			

内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位 (姓名): 委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人单位公章 (签名) 委托日期:

证券代码::002538 证券简称:司尔特 公告编号:2014-24 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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,对公告的虚假记载、误导性 2013-005)。 陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年11月13日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")控 股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司(以下简称"宁国农资")为增加贷款补充流动 资金,将其持有的公司450万股有限售条件流通股办理了质押登记手续,质押给江苏吴江农 村商业银行股份有限公司宁国支行。

2013年3月21日,宁国农资为增加贷款补充流动资金,将其持有的公司有限售条件流 通股 600 万股办理了质押登记手续,质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行。 详见本公司于2012年11月21日发布的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号: 2012-051) 及 2013年3月23日发布的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:

近日,公司接到上述股东的通知:2014年4月28日,宁国农资将质押于江苏吴江农村商 业银行股份有限公司宁国支行上述总计 1,050 万股解除质押,占公司股本总数的 3.55%,并在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

司股本总数的 47.20%, 其中已质押的股份数为 5,200 万股, 占公司股本总数的 17.57%。

截至本公告日,股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司持有本公司13,970万股,占公

安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会 二〇一四年五月五日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-040 申科滑动轴承股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月28日发布了《关于筹 划重大事项停牌公告》,分别于2014年2月8日、2014年2月15日、2014年2月22日发布 了《重大事项停牌进展公告》,并于2014年2月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,鉴于本次重大 资产重组事项所涉及的程序较复杂, 重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方 面进行持续沟通,各中介机构仍在进行进一步尽职调查和审计、评估工作。公司董事会将在 相关工作取得初步成果并可形成重大资产重组预案时及时召开会议,审议本次重大资产重 组事项的相关议案。

本次重大资产重组尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影 响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的 有关规定.本公司股票将继续停牌,敬请广大投资者谅解。停牌期间,公司将根据规定每五个 交易日发布一次进展情况公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

证券代码:002175 证券简称:广陆教测 编号:2014-29

桂林广陆数字测控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户情况的公告

或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会于2014年4月4日印发《关于核准桂林广陆数字测控股份有限 司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2014]361号),核准桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"公司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,具体内容详见2014年4月8日《中国证券报》、《证券日报》和

本次交易通过发行股份及支付现金的方式购买中医世纪传媒发展有限公司(以下简称" 中辉世纪")和中安华视(北京)通信科技有限公司(以下简称"中安华视")合计持有的中辉 乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称"中辉乾坤")100%股权,并向控股股东彭

朋发行股份募集配套资金。 截至目前,本次交易已完成标的资产中辉乾坤过户手续及相关工商备案登记事宜,现将有 关进展情况公告如下:

-、标的资产过户已完成 中辉世纪和中安华视已将其持有的中辉乾坤100%股权过户至公司名下,并于2014年4 月29日取得了工商行政管理部门下发的注册号为110302010761375的新的营业执照。相关工 商变更登记手续已办理完毕,公司持有中辉乾坤100%股权,中辉乾坤成为公司的全资子公司。

、后续事项 公司尚需向中辉世纪发行14,093,076股股份,向中安华视发行5,872,115股股份,向彭朋 发行 6,340,170 股股份,尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理 本次交易涉及的新增股份登记及上市手续,同时还需办理注册资本等事宜的变更登记手续。此 外,公司尚需向中辉世纪支付37,522,815.00元现金对价。目前上述事宜正在办理过程中。

三、本次交易过程的信息披露情况

(一)独立财务顾问核查意见 公司本次交易的独立财务顾问安信证券股份有限公司于2014年4月30日出具了《安信 证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控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之标的资产过户的核查意见》,认为:广陆数测本次交易履行了必要的决

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定;广陆数测已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。广陆 数测向交易对方购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。广陆数测尚需就本次交 易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理股份 登记及上市手续,同时还需办理注册资本等事宜的变更登记手续。本次重组所涉及的后续事项均合法合规,不存在实质性法律障碍。在办理完毕上述手续后,本次交易将实施完毕。

公司本次交易的法律顾问北京市天元律师事务所于2014年4月30日出具了《北京市天 元律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见》,认为:1、本次重大资产重组已经取得 必要的批准和授权,广陆教测与交易对方中辉世纪、中安华视签署的《发行股份及支付现金账买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的生效条件均已经具备,广陆 数测可以与中辉世纪、中安华视实施本次重大资产重组。2、本次重大资产重组的标的资产的过 户手续已经全都完成,广陆数测l合法取得标的资产的相关权利,权益和利益。3,广陆数测尚 待履行相关信息披露义务,并就发行股份购买资产涉及的向中辉世纪、中安华视发行股份事 宜,以及募集配套资金涉及的向控股股东彭朋发行股份事宜办理相应的证券登记手续。

(一)《安信证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控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之标的资产过户的核查意见》。 (二)《北京市天元律师事务所关于桂林广陆数字测控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涉及标的资产过户事宜的法律意见》。 本公司董事会将根据核准文件的要求及公司股东大会的授权,继续抓紧办理后续事项,并

及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。 桂林广陆数字测控股份有限公司

二〇一四年五月五日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会会议通知于 2014年4月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告, 会议于2014年5月5日上午10:00在深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议

-、重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号 2014-051

二、会议召开的情况: 1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场表决的方式 3、现场会议召开时间为:2014年5月5日上午10:00

4、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ 5、主持人:董事长周国辉先生

、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定 三、会议的出席情况。

出席现场会议的股东及股东代表共计1人,代表股份430,410,821股,占公司总股本986, 126,241股的43.65%。董事长周国辉先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和 表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场表决的方式,审议通过了如下议案: 1、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:

《2013 年度董事会工作报告》 2、以 430,410,821 股赞成, 占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过: 《2013 年度监事会工作报告》 3、以 430,410,821 股赞成, 占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:

《2013 年度报告及其摘要》 4、以 430,410,821 股赞成, 占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过: 《2013 年度财务决算报告》

5、以 430,410,821 股赞成, 占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过: 《2013年度利润分配预案》 6、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:《关

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 于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

7、以 430,410,821 股赞成, 占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过: 《2013年度内部控制自我评价报告》

8、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:《关 于公司 2014 年金融衍生品交易的相关议案》

9、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:《关 于公司投资银行理财产品的议案》 10、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

11、以 430,410,821 股赞成, 占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过: 《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限 公司的议案》 12、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:

《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信 额度,并由公司提供担保的议案》 13、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过:

《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度,并由公司提供担保的议案》 14、以 430,410,821 股赞成,占参加表决股东所持股份的 100%,0 股弃权,0 股反对通过: 《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行

申请流动贷款,并由公司提供担保的议案》 五、公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事 2013 年度述职报告》。 六、律师出具的法律意见:

认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决 结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 七、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度股东大会决议; 2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度股东大会的法 律意见书.

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年5月5日

> 董事会 二〇一四年五月六日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-011 武汉长江通信产业集团股份有限公司对外担保公告

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、误导性除述或者重大遗 为人民币 5,757.19 万元其中流动负债总额为人民币 5,757.19 万元且无银行贷款,资产净额为 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

● 被担保人名称:武汉日电光通信工业有限公司(以下简称"武汉日电") ● 本次担保数量:人民币 7,000 万元 ● 本次是否有反担保:有 ● 对外担保累计数量:截至本公告日止,公司对外担保累计金额为:人民币7,000万元(包

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保 、担保情况概述 为支持控股子公司武汉日电持续生产经营发展,武汉长江通信产业集团股份有限公司

(以下简称"本公司"或"公司")经第六届董事会第十四次会议审议通过、同意为武汉日电提供综合授信担保,担保金额为人民币7,000万元整,期限由2014年5月1日至2015年4月 30 日止,同时武汉日电为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。 截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币7,000万元。

被扣保人其本情况 本公司持有武汉日电 51%的股权,日本电气株式会社持有武汉日电 25%的股权,日电(中 国)有限公司持武汉日电10%的股权,住友商事株式会社持武汉日电14%的股权。武汉日电注 册资本为 1402 万美元, 注册地为武 新技术开发区关东科技工业园 国华先生,公司经营范围,生产、销售、安装、测试和维修数字信号复接器和光纤传输设备等 经审计,截止 2013 年 12 月 31 日,武汉日电的总资产为人民币 21,882.68 万元,负债总额

人民币 16,125.50 万元, 营业收入为人民币 12,623.59 万元, 净利润为人民币 322.70 万元。 截止 2014 年 3 月 31 日,武汉日电的总资产为人民币 20,848.47 万元,负债总额为人民币 4,745.14 万元其中流动负债总额为人民币 4,745.14 万元且无银行贷款,资产净额为人民币 16 103.33 万元, 营业收入为人民币 1,583.75 万元, 净利润为人民币 -22.17 万元。 武汉日电生产经营正常,无影响授信担保的重大事项。

鉴于武汉日电财务状况良好,无影响授信担保的重大事项,公司董事会同意本公司为武汉日电提供综合授信担保。公司独立董事对本次对外担保情况,执行有关规定的情况事前进行了

《格审查,独立董事认为本次对外担保符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有 关规定,执行对外担保的有关决策程序合法合规。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币 7,000 万元(包括本次),上述数额占公司 2013 年度净资产的 5.56%,无逾期对外担保。

五、备查文件目录

特此公告

2、被担保人营业执照复印件。

1、公司第六届董事会第十四次会议决议; 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司

15:00;拟出席现场会议的股东(亲身或其授权委托的代理人)应于2014年5月18日(星期

日)17:00前或该日之前,将出席会议的书面回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至公司董

刊登在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国北车股份有限

股权登记日、会议方式及网络投票方式等不变、具体事项请参昭公司于2014年4月19日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临 2014-028 中国北车股份有限公司关于延期召开 2013 年年度股东大会的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新的现场会议召开时间,2014年5月20日(星期二)9:00时,会议时间预计为一天。

新的网络投票时间: 2014年5月20日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。 一、股东大会延期召开的原因 中国北车股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月19日在指定信息披露媒体以

及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国北车股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2014—023),定于 2014 年 5 月 14 日召开公司 2013 年年 度股东大会,审议《关于 < 中国北车股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 > 的议案》等十 四项议案并听取《中国北车股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》 现因公司工作安排,多名董事工作日程临时调整,董事会决定将公司2013年年度股东大

会延期至2014年5月20日召开。

二、股东大会新的召开时间

延期后的 2013 年年度股东大会的召开时间为 2014 年 5 月 20 日 (星期二) 9:00 时,会议时 间预计为一天;网络投票时间为 2014年 5月 20日(星期二)上午 9:30至 11:30、下午 13:00至

联系电话:(86 10)5189 7290 联系传真:(86 10)5260 8380 特此公告。

三、其他事项

联系地址,北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦 604 室 邮政编码:100078 联系人:胡刚

公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2014-023)。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

中国北车股份有限公司董事会

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2014-019 内蒙古平庄能源股份有限公司关于对深圳证券交易所《关注函》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

业公司官方网站'经营管理'栏目下,2014年2月的新闻曾表述,白音华煤矿已经生产出煤,并 且业绩逐月增长。投资者认为你公司公告内容与大股东官网披露信息不符,要求你公司大股东 尽快履行上述资产注入承诺。"

建设进展情况,现就相关问题公告如下: 1. 白音华煤矿概况 白音华煤矿前身为西乌珠穆沁旗白音华露天矿,2004年平庄煤业对其进行整体并购,矿田

可采储量 7.38 亿吨,系平庄煤业全资子公司。 截止 2013 年末,公司总资产 26.16 亿元,总负债 15.09 亿元,所有者权益 11.07 亿元。 白音华煤矿项目于2008年7月28日通过国家发改委正式核准。2009年9月26日正式开

□建设。目前,除铁路入矿工程项目建设滞后外,其他矿建、土建、安装工程已基本完工。计划

2014年开展安全设施、环保、质量认证、档案、消防等单项验收工作,预计2015年底达到项目整

公司对《关注函》高度重视,立即委派专人与控股股东平庄煤业公司核查白音华煤矿生产

5. 关于白音华煤矿注入问题 白音华煤矿尚处于建设期,因未达到验收条件,也未取得相关证照,暂不具备注人条件。在

白音华煤矿属建设露天煤矿,矿建剥离工程量大。白音华煤矿煤层埋藏较浅、煤层厚度大, 近日,公司收到深交所公司管理部关注函【2014】第105号,"公司其他股东投诉称平庄煤 在矿山建设剥离工程中也会同步生产大量工程煤,因此,在矿山建设过程中生产工程煤是一个 正常现象。

> 4. 关于效益问题 当前,白音华煤矿面临区域市场产能过剩的矛盾,煤炭销售价格持续走低,市场竞争激烈,

特此公告。

3. 关于白音华煤矿建设生产工程煤的问题

白音华煤矿达到注入条件后,公司将及时启动注入工作。

成本压力加大。由于与生产系统配套的铁路人矿工程没有同步建成,致使额外发生煤炭短途运 输、堆存等成本。该矿距离终端市场运距远,销售半径超过合理范围,由于近期铁路运费价格调 整,运费上涨冲抵了利润空间,目前与上年同期相比利润大幅下降。

公司对于投资者的关心表示感谢,公司及全体董事将严格遵守《公司法》、《证券法》等法

规及《上市规则》的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

2014年5月5日

证券代码:000755 证券简称:*ST 三维 公告编号:临 2014-044

山西三维集团股份有限公司 关于终止受让控股子公司三维邦海石化工程有限责任公司30%股权事项的公告

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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月30日召开公司第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于收购控股子公司股权 的议案》,公司与辽宁省石油化工规划设计院有限公司(以下简称"辽化院")签订了《股权转 让协议》, 拟以人民币 300 万元收购订化院持有的三维邦海石化工程有限责任公司 (以下简称 三维邦海")30%股权。具体内容详见2013年12月31日公司在巨潮资讯网发布的《关于收 购控股子公司股权的公告》(公告编号为:临2013-080)。 公司与辽化院签署《股权转让协议》后,双方认为股权转让条件尚不成熟,因多种原因无

法继续履行,经双方友好协商决定终止股权转让事宜,并于2014年5月5日签署了《终止执行

终止条款: 1、双方同意自协议签署之日起解除双方于2013年12月30日签署的《股权转让协议》。

山西三维集团股份有限公司和辽宁省石油化工规划设计院有限公司。

2、因《股权转让协议》的解除,双方互不承担违约责任。 、生效条件:

经双方签字盖章后生效。

特此公告

一、协议双方:

山西三维集团股份有限公司董事会 2014年5月5日

特此公告。

牌公告》,公司股票自2014年2月27日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014年2月27 日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的 议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司分别于2014年3月6日、2014年 3月13日、2014年3月20日、2014年4月3日、2014年4月11日、2014年4月18日、2014 年 4 月 25 日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。 2014 年 3 月 26 日发布了《关于重 大资产重组延期复牌的公告》,公司股票继续停牌。

二〇一四年五月六日 股权转让协议书》,协议具体内容如下: