

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-016
江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰桥梁”)收到公司控股股东江苏中泰投资发展有限公司(以下简称“环宇投资”)通知,获悉环宇投资将持有的公司限售流通股18,000,000股(占公司总股本的5.79%)质押给东北证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年4月28日,回购交易日为2015年4月28日,上述质押已于2014年4月28日在东北证券股份有限公司办理了相关手续。

截至本公告日,环宇投资持有公司股票106,371,400股(全部为限售流通股),占公司股份总数的34.2%,此次股票质押后,环宇投资共持有公司股份18,000,000股,占环宇投资持有公司股份总数的16.92%,占公司股份总数的5.79%。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司
 董事会
 2014年5月6日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-017
江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为顺利完成换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司于2014年5月4日在公司会议室召开2014年职工代表大会,经与会职工代表选举,一致同意推荐陈明生先生(以下简称“陈明生”)为公司第三届监事会职工代表监事,任期自股东大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第三届监事会,任期与第二届监事会任期一致。

特此公告。

附:陈明生女士、韩鹏飞先生简历

江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司
 监事会
 2014年5月6日

陈明生女士简历:
 陈明生女士,女,1963年出生,中国国籍,大专,人力资源管理师,1985年至1994年在江西通海厂工作,1994年至1996年在江苏双雄集团办公室工作,1997年至1999年在江苏扬子江广陵广江分厂办公室工作,1999年起,历任江苏金泰钢结构有限公司档案室主任、采购部副经理、综合管理部副经理,江苏中泰钢结构有限公司经理,江苏中泰钢结构股份有限公司人事部经理,江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司人力资源部经理,现任本公司人力资源部经理、监事。

韩鹏飞先生持有本公司控股股东江苏中泰投资发展有限公司股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,其任职符合《公司法》的有关规定。

韩鹏飞先生简历:
 韩鹏飞先生,男,1979年出生,中国国籍,硕士研究生,工程师,2008年至今历任江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司工程管理部经理、工程一部经理、总经理助理,现任本公司总经理助理。

韩鹏飞先生与公司实际控制人陈禹先生具有亲属关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,其任职符合《公司法》的有关规定。

证券代码:002859 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-018
江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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。

江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》,决定于2014年5月12日(星期一)在公司会议室召开2013年度股东大会,审议议案,监事会的相关议案,本次会议股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据《公司章程》等有关规定,现将2013年度股东大会有关事项提示如下:

有关具体事项如下:
 一、召开会议的日期、地点:会议召集人为公司董事会。

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根民生需求股票型证券投资基金
基金简称	上投摩根民生需求股票
基金代码	000524
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月14日
基金管理人名称	上投摩根基金管理(上海)有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金销售机构名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	(1)上投摩根民生需求股票型证券投资基金合同;(2)上投摩根民生需求股票型证券投资基金招募说明书(2014年3月更新)
申购赎回日期	2014年5月12日
申购赎回时间	2014年5月12日
申购赎回日期	2014年5月12日
申购赎回日期	2014年5月12日
申购赎回日期	2014年5月12日

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外),但对于各基金销售机构销售业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者首次申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币100元,基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场环境,在法律规范允许的范围内调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金的申购费率按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2.1 前端收费

申购金额	费率
人民币100元以下	1.5%
人民币100元以上(含1,500)以下	1.0%
人民币500元以上(含)	每笔人民币1,000元

注:申购费用=(申购金额×申购费率)÷(1+申购费率)
 净申购金额=申购金额-申购费用
 申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值

3.3 其他与申购相关的事项

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者赎回全部或部分基金份额赎回,本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于100份,基金份额余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金份额中基金余额将低于100份,应一次性赎回,如部分赎回再投资,非交易过户、转托管、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性赎回全部基金份额。基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性赎回全部基金份额。基金管理人可以根据市场环境,在法律规范允许的范围内调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费用

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

持有期间	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含),30日以内	0.75%
30日以上(含),90日以内	0.50%
90日以上(含),180日以内	0.25%
180日以上(含),360日以内	0.2%
360日以上(含)	0%

注:赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
 赎回费用=赎回总额×赎回费率
 赎回金额=赎回总额-赎回费用

4.3 其他与赎回相关的事项

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转入基金申购费率(不含转出基金申购费率)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:
 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
 转出基金赎回费用=转出基金赎回基金份额×转出基金赎回费率
 转入基金申购费用=转出基金赎回金额×转入基金申购费率,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0。
 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率。
 如转入基金申购费率高于转出基金申购费率,则转入基金申购费=转入基金申购费。
 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率。

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-035
广州东凌粮油股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原筹划重大资产重组于2014年3月26日开始停牌,并于同日对外发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-015),停牌期间,公司根据《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及时履行了信息披露义务,分别于2014年4月2日、4月9日、4月16日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2014-028)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2014-029),因相关方案尚未全部完成,申请继续停牌,对此次重大资产重组的基本情况进行了公告;并于2014年4月30日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-034),披露了重大资产重组事项相关进展情况。

上述相关公告事项均披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。除上述公告外,公司仍就相关情况与交易对手方做进一步沟通,同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也在进行中,双方方案尚未最后确定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
 2014年5月6日

证券代码:002186 证券简称:金聚德 公告编号:2014-24
中国金聚德(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

中国金聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年5月6日收到独立董事荆林波先生的辞职申请,荆林波先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务,同时申请辞去第六届董事会薪酬委员会、审计委员会、提名委员会职务。

鉴于荆林波先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数未达到董事会成员人数的三分之一,因此,荆林波先生在公司选举产生的独立董事之前将继续履行公司独立董事职务。公司董事会将按照相关规定尽快提名独立董事候选人,并提交股东大会审议。

在此,公司董事会向荆林波先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国金聚德(集团)股份有限公司董事会
 2014年5月6日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-036
广州东凌粮油股份有限公司关于设立全资子公司进展的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,授权公司管理层具体实施。具体内容详见公司于2014年3月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2014-012)以及《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-014)。

公司上述拟设立的全资子公司广州东凌特种油脂有限公司已于近日在广州工商行政管理局办理完成工商注册登记手续,并取得《企业法人营业执照》。具体情况如下:

名称:广州东凌特种油脂有限公司
 公司类型:有限责任公司(法人独资)
 营业执行期限:自440101000267135
 公司住所:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编19栋
 经营范围:食品添加剂制造;内制品及副产品加工;粮油零售;饲料添加剂;添加剂混合饲料生产;饲料加工;预包装食品批发;粮油提取及制品制造;食用植物油加工;米、面制品及食用油批发;
 认缴注册资本:人民币壹亿元整

广州东凌粮油股份有限公司董事会
 2014年5月6日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-037
广州东凌粮油股份有限公司关于设立全资子公司进展的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,授权公司管理层具体实施。具体内容详见公司于2014年3月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2014-012)以及《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-014)。

公司上述拟设立的全资子公司广州东凌特种油脂有限公司已于近日在广州工商行政管理局办理完成工商注册登记手续,并取得《企业法人营业执照》。具体情况如下:

名称:广州东凌特种油脂有限公司
 公司类型:有限责任公司(法人独资)
 营业执行期限:自440101000267135
 公司住所:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编19栋
 经营范围:食品添加剂制造;内制品及副产品加工;粮油零售;饲料添加剂;添加剂混合饲料生产;饲料加工;预包装食品批发;粮油提取及制品制造;食用植物油加工;米、面制品及食用油批发;
 认缴注册资本:人民币壹亿元整

广州东凌粮油股份有限公司董事会
 2014年5月6日

2.会议时间:
 (1)现场召开时间为:2014年5月12日(星期一)下午14:30开始;
 (2)网络投票时间为:2014年5月11日15:00-2014年5月12日15:00,其中:
 ①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12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 ②通过互联网投票系统投票的时间为:2014年5月11日下午15:00至2014年5月12日15:00。

3.网络投票日:2014年5月6日

4.会议召开方式:本次年度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投票系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象:
 (1)截止2014年5月6日下午交易结束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股东,均有权出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。
 (2)公司董事、独立董事、监事、候选监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7.会议地点:江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
 议案二、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
 议案三、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
 议案四、《关于公司2013年度利润分配报告的议案》
 议案五、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
 议案六、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
 议案七、《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》
 议案八、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
 议案九、《关于“产能过剩”建设项目经核准募集资金补充流动资金议案的议案》
 议案十、《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》
 议案十一、《关于修改<公司章程>的议案》
 议案十二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
 议案十三、《关于董事会换届选举的议案》

三、参加现场股东大会登记办法:
 1.参会登记时间:2014年5月9日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;
 2.会议登记地点:江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司董事会办公室;
 3.进入会场凭证:本人身份证、股东帐户卡、持股清单,法人代表证明书或法人授权委托书、出入场身份证件;

四、参加网络投票的具体操作流程:
 1.本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2.投票网址:深交所交易系统“362659”;投票网址:www.cninfo.com.cn
 3.在投票当日,“中泰桥梁”科目收盘价“显示”的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

五、网络投票系统操作程序:
 (一)买卖方向为买入,在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,100元代表议案1,1,000元代表议案2,1.200元代表议案3;依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

上投摩根民生需求股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
 公告送出日期:2014年5月7日

注册地:上海市西藏中路336号
 法定代表人:龚德雄
 电话:(021)53519888
 传真:(021)53519888
 客户服务热线:4008918918(全国)、021-962518
 网址:www.gdcm.com.cn

(8)国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路618号
 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
 法定代表人:万建华
 联系人:芮传伟
 电话:(021)38676666分6161
 传真:(021)38676110
 客户服务热线:400-8888-666
 外呼专线:1572-8412729
 网址:www.gtja.com.cn

(9)招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
 法定代表人:肖遂宁
 联系人:李海婧
 联系电话:95565
 网址:www.newone.com.cn

(10)光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区新闻路1508号
 办公地址:上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人:袁长清(代行)
 电话:021-22169999
 传真:021-22169134
 联系人:刘刚
 客户服务热线:95553
 网址:www.ebig.com.cn

(11)中国银河证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
 法定代表人:陈有安
 联系人:栾博
 电话:010-66565840
 传真:010-66565336
 客服电话:4008888888
 网址:www.chinastock.com.cn

(12)中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号
 法定代表人:王常青
 电话:(010)65186758
 传真:(010)65182261
 联系人:魏明
 客户服务热线:400-8888-108;
 网址:www.cicc.com.cn

(13)海通证券股份有限公司
 地址:上海市广东路98号
 办公地址:上海市四川路98号
 法定代表人:王开国
 电话:021-23219000
 联系人:李奕明
 客服电话:95553
 网址:www.htsec.com

(14)国都证券有限责任公司
 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
 联系人:常茜
 客户服务热线:4008188118
 网址:www.guodong.com.cn

(15)中信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区深南大道A层
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20
 法定代表人:王东明
 电话:010-84488888
 传真:010-84465560
 客户服务热线:010-95558
 联系人:李岩
 联系电话:021-61618888
 客户服务热线:95528
 网址:www.sdb.com.cn

(16)申万宏源证券(上海)股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
 办公地址:上海市世纪大道160号
 法定代表人:李梅
 电话:021-54033888
 传真:021-54038844
 客户服务热线:(021)962505
 网址:www.swhl.com.cn

(17)申万宏源证券(上海)股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
 办公地址:上海市世纪大道160号
 法定代表人:李梅
 电话:021-54033888
 传真:021-54038844
 客户服务热线:(021)962505
 网址:www.swhl.com.cn

(18)申万宏源证券(上海)股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号
 办公地址:上海市世纪大道160号
 法定代表人:李梅
 电话:021-54033888
 传真:021-54038844
 客户服务热线:(021)962505
 网址:www.swhl.com.cn

证券代码:601918 证券简称:国投新集 公告编号:2014-023
国投新集能源股份有限公司关于2013年年报事后审核意见回复说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据上海证券交易所《关于对国投新集能源股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》(上证公字[2014]0335号)的要求,国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)现将2013年年报事后审核意见有关事项解释说明如下:

问题一、长期待摊费用期末数5.87亿元,较上年度上涨6215.23%,你公司披露是为支付塌陷区置换的征迁费,请详细说明该笔费用的用途和摊销年限等应披露而未披露的情况。

解释说明:公司所属各生产矿井2009-2013年累计支付塌陷区搬迁安置用地款合计61,160.19万元,用于煤矿采煤塌陷区居民搬迁安置,2013年12月31日之前公司该项支出按照土地使用权进行账务处理,即在“无形资产”科目下核算,截止2013年12月31日,该项资产原值61,160.19万元,累计摊销2,406.44万元,净值58,753.75万元,2013年末,经政府主管部门核实,该项支出不能够取得土地权证,为规范会计核算,公司将该项支出统一调入“长期待摊费用”科目下核算,摊销年限按矿并未服务年限确定。具体如下表:

单位名称	会计科目	A年初数(万元)	平均摊销年限(年)
新集一矿	长期待摊费用	10,800.66	26
新集二矿	长期待摊费用	2,963.82	6
新集三矿	长期待摊费用	2,916.97	20
新集四矿	长期待摊费用	20,824.66	57
合计	长期待摊费用	21,244.65	30

问题二、请公司说明处置长期股权投资产生的投资收益1.02亿元的详细情况。

解释说明:公司于2013年2月份处置安徽三级子公司安徽刘庄置业有限公司(以下简称“刘庄置业”)100%股权,处置价款为3,857.54万元,该事项投资收益10,215.90万元,具体构成及处置价款、857.54万元与长期股权投资的投资成本3,000万元的差异857.54万元,刘庄置业2013年以前年度的亏损1,196.46元在合并时转入刘庄置业已反映到以前年度的财务报表中;2013年以前公司委托贷款给刘庄置业收取到的利息收入7,125.68万元抵销转回;公司于2012年末购买刘庄置业新建厂房及装修费用与其成本差异2,102.76万元抵消转回;2013年以前公司应收刘庄置业往来款计提坏账准备2,066.54万元抵消转回。

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会
 二〇一四年五月七日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-035
北京启明星辰信息技术股份有限公司关于上海天阗投资有限公司完成工商注册登记的公告

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。

为充分利用中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)的优惠政策,便于北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拓展国际市场,公司全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)以自有资金人民币1,800万元在上海自贸区设立上海天阗投资有限公司(以下简称“上海天阗”),公司于2014年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》,同意投资公司拟以自有资金人民币1,800万元在上海自贸区设立上海天阗,《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。

近日,上海天阗已完成了设立的工商登记,并领取了营业执照,基本情况如下:

名称:上海天阗投资有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区加太路29号1号楼东座202-A07部位
 法定代表人:严立
 注册资本:人民币1,800,000.00元整
 经营范围:实业投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询,商务咨询(不得从事咨询);从事货物及技术的进出口业务;转让知识产权;第三方物流服务(不得从事运输);电子商务(不得从事增值电信、金融业务);机械设备及配件、电子产品、建筑材料、金属材料及制品、矿产品(除专控)的销售;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司
 董事会
 2014年5月7日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-035
北京启明星辰信息技术股份有限公司关于上海天阗投资有限公司完成工商注册登记的公告

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。

为充分利用中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)的优惠政策,便于北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拓展国际市场,公司全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)以自有资金人民币1,800万元在上海自贸区设立上海天阗投资有限公司(以下简称“上海天阗”),公司于2014年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》,同意投资公司拟以自有资金人民币1,800万元在上海自贸区设立上海天阗,《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。

近日,上海天阗已完成了设立的工商登记,并领取了营业执照,基本情况如下:

名称:上海天阗投资有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区加太路29号1号楼东座202-A07部位
 法定代表人:严立
 注册资本:人民币1,800,000.00元整
 经营范围:实业投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询,商务咨询(不得从事咨询);从事货物及技术的进出口业务;转让知识产权;第三方物流服务(不得从事运输);电子商务(不得从事增值电信、金融业务);机械设备及配件、电子产品、建筑材料、金属材料及制品、矿产品(除专控)的销售;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司
 董事会
 2014年5月7日

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	议案一	100
议案二	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	100
议案三	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	200
议案四	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	300
议案五	《关于公司2013年度利润分配报告的议案》	400
议案六	《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》	500
议案七	《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》	600
议案八	《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》	700
议案九	《关于“产能过剩”建设项目经核准募集资金补充流动资金议案的议案》	800
议案十	《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》	1000
议案十一	《关于修改<公司章程>的议案》	1100
议案十二	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	1200
议案十三	《关于董事会换届选举的议案》	1301
1	选举陈禹先生为公司非独立董事	1302
1.01	选举陈禹先生为公司非独立董事	1303
1.02	选举陈禹先生为公司非独立董事	1304
1.03	选举陈禹先生为公司非独立董事	1305
1.04	选举陈禹先生为公司非独立董事	1306
2	选举李海婧先生为公司非独立董事	1307
2.01	选举李海婧先生为公司非独立董事	1308
2.02	选举李海婧先生为公司非独立董事	1402
2.03	选举李海婧先生为公司非独立董事	1403
2.04	选举李海婧先生为公司非独立董事	1500

②在“委托投票”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

投票数量	委托股数
1股	1股
2股	2股
3股	3股
4股	4股
5股	5股
6股	6股
7股	7股
8股	8股
9股	9股
10股	10股
11股	11股
12股	12股
13股	13股
14股	14股
15股	15股

议案十三《关于董事会换届选举的议案》采用累积投票制,对每一项表决,股东输入的股数为其拟该候选人票数,股东“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见,非独立董事,独立董事选举以候选人的顺序按照累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最高限额,否则议案无效,视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络投票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,申请服务密码的,请登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30发出后,当日上午12:00前可使用,如服务密码激活指令上午11:30发出后,次日白天可使用,服务密码有效期为30天,向深圳证券信息公司或其委托的代理方机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月11日15:00至2014年5月12日15:00期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭载有登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

(三)网络投票其他事项

1.网络投票系统投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进行投票,本次年度股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次年度股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为未参与该议案的投票,不影响其他议案的计票,如未参与该议案投票的,对于该股东本次年度股东大会的投票,视为弃权。

五、其他事项:

1.公司地址:上海市浦东新区周康路15号;
 2.电话:0523-84633050
 3.传真:0523-84633000
 4.邮政编码:214521

联系人:吴志超
 电话:0532-85022326
 传真:0532-85022600
 客户服务热线:0532-965777
 公司网址:www.zxwt.com.cn
 (18)安信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 法定代表人:牛冠霖
 客服电话:4008001001
 公司网址:www.axsec.com.cn

(19)长江证券股份有限公司
 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
 法定代表人:胡运进
 客户服务热线:95579或4008-888-999
 联系人:李洪
 电话:027-65799999
 传真:027-85481900
 长江证券客户服务热线:www.95579.com

(20)上海好易基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
 办公地址:上海市浦东新区川沙路1118号华普大厦903-906室
 法定代表人:杨文斌
 客服电话:400-700-9666
 公司网址:www.ehowbuy.com

(21)深圳众禄基金销售有限公司
 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路5047号发展银行大厦25楼I-J单元
 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I-J单元
 法定代表人:薛峰
 客服电话:4006-788-887
 公司网址:www.zllfund.com

(22)上海基煜基金销售有限公司
 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕银国际B座16层
 法定代表人:张跃伟
 联系人:戴晓婧
 电话:021-58786788-8201
 传真:021-58787698
 客服电话:400-089-1289
 公司网址:www.jiyufund.com.cn

(23)浙江阳光基金销售有限公司
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
 法定代表人:凌顺平
 客服电话:4006-773-772
 公司网址:www.yinfund.com

(24)杭州数米基金销售有限公司
 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
 法定代表人:陈柏青
 客服电话:400-0766-123
 公司网址:www.fund123.com

(25)上海天天基金销售有限公司
 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
 法定代表人:其实
 客服电话:400-1818-188
 网站:www.1234567.com.cn

(26)北京展恒基金销售有限公司
 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
 办公地址:北京市朝阳区德胜门内大街2号