证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-039

北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2014年5月22日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年5月12日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形成决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,5名关联董事回避表决,审议通过了《关于同意与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易议案》

为了进一步促进联信摩贝(北京)软件有限公司快速拓展业务领域、提升业务规模,增强市场竞争力,从而提升公司经营成果,优化公司财务状况,董事会同意联信摩贝(北京)软件有限公司本次增资扩股方案。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,关联董事王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生在审议该议案时,予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表决通过,公司独立董事对公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项予以事先认可并发表独立意见。

具体内容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》的《关于与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易公告》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于上海天阗投资有限公司对SK Spruce Holding Limited投资的议案》

根据公司在信息安全领域业务发展的需要,经研究,公司决定由全资子公司上海天阗投资有限公司对SK Spruce Holding Limited进行投资, 并以交易当日266万美元对应的人民币出资金额取得SK Spruce Holding Limited 4.985%的股权。本次投资完成后,SK Spruce Holding Limited将成为上海天阗投资有限公司的参股公司。

本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无须征得债权人或其他第三方的同意,投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容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》的《关于上海天阗投资有限公司对SK Spruce Holding Limited投资的公告》。

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23日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-040

北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届监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。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2014年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年5月12日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易议案》

经认真审核,监事会认为:联信摩贝(北京)软件有限公司本次增资是为了进一步促进其快速拓展业务领域、提升业务规模,增强市场竞争力,从而提升经营成果,优化财务状况,促进可持续发展。公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资对公司正常生产经营不会造成影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

董事会审议此关联交易事项时,关联董事王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生回避表决,会议审议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

为此,我们同意公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会
2014年5月23日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-041

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易公告

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、关联交易概述

1、交易情况

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司(以下简称“联信摩贝”)成立于2008年11月18日,现有注册资本为853.7万元,其中,自然人股东宋斌持有其50.54%的股权,公司的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”)持有其19%的股权,自然人股东喻成华持有其18.31%的股权,自然人股东张建国持有其12.15%的股权。为了进一步促进联信摩贝快速拓展业务领域、提升业务规模,增强市场竞争力,从而提升公司经营成果,优化公司财务状况,拟由北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“星源壹号”)以人民币296.3万元对联信摩贝进行增资(其中68.297万元计入注册资本,228.003万元计入资本公积)后,再以228.003万元资本公积转增注册资本,新旧股东持股比例不变。前述增资完成后,联信摩贝的注册资本变更为人民币1,150万元。公司同意联信摩贝本次增资扩股方案并放弃优先认缴出资权。

2、关联关系

星源壹号是公司董事及高级管理人员拥有实际控制权的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。

3、审议程序

根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生在董事会审议该议案时,予以回避并放弃表决权,由非关联董事表决通过。该项关联交易已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。公司本次与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须征得债权人或其他第三方的同意。

二、关联方基本情况

1、名称:北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心(有限合伙)

2、企业性质:有限合伙企业

3、主要经营场所:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼1层3区1312室

4、执行事务合伙人:北京启明星辰投资管理有限公司

5、税务登记证号码:110108098268 67X?

6、主营业务:非证券业务投资管理、咨询

7、主要出资方:王佳、潘重予、严立

8、星源壹号成立于2014年4月18日,暂无相关财务数据,为公司董事及高级管理人员拥有实际控制权的关联企业。

三、关联交易标的的基本情况

1、名称:联信摩贝(北京)软件有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人控股或投资)

3、注册地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C903室

4、法定代表人:宋斌

5、设立时间:2008年11月18日

6、注册资本:853.7万元

7、主营业务:基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品。(未取得行政许可的项目除外)

8、本次增资前股东名称/姓名、出资额及持股比例:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
宋斌	431.434	现金	50.54%
喻成华	156.338	现金	18.31%
张建国	103.726	现金	12.15%
投资公司	162.203	现金	19%
合计	853.7	—	100%

原股东均同意联信摩贝本次增资扩股方案并放弃优先认缴出资权。

9、联信摩贝最近一年及一期的主要财务数据:

单位:人民币元

	2013.12.31(2013年度)	2014.3.31(2014年1-3月)
资产总额	433,709.58	6,350,419.66
负债总额	4,805,859.45	4,946,723.66
净资产	-4,372,149.87	1,403,696.00
营业收入	2,767,649.16	440,614.18
利润总额	-918,842.83	-1,260,689.12
净利润	-918,842.83	-1,260,689.12

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易各方一致同意,联信摩贝的估值为3703.7万元,并以此为据作为星源壹号本次增资的折价基础。本次增资定价合理公允,不存在损害本公司或本公司股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

星源壹号以人民币296.3万元对联信摩贝进行增资(其中68.297万元计入注册资本,228.003万元计入资本公积),对应取得联信摩贝7.41%的股权。此后,联信摩贝以228.003万元资本公积转增注册资本,增资完成后,联信摩贝的注册资本变更为人民币1,150万元,投资公司持有联信摩贝股权比例变为17.59%。

交易完成后,联信摩贝的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
宋斌	538.1243	现金	46.79%
喻成华	194.9992	现金	16.96%
张建国	129.3766	现金	11.25%
投资公司	202.3146	现金	17.59%
星源壹号	85.1863	现金	7.41%
合计	1,150	—	100%

六、涉及关联交易的其他安排

公司本次放弃对参股公司联信摩贝增资扩股优先认缴出资权利的关联交易事项不涉及人员安置、人事变动、土地租赁等情况,公司与关联方共同投资后也不会产生重大关联交易和同业竞争的情形。

七、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有助于促进联信摩贝快速拓展业务领域、提升业务规模,增强市场竞争力,从而提升公司经营成果,优化公司财务状况;同时考虑到联信摩贝的长期发展战略与独立性需求,本公司同期放弃增资扩股优先认缴出资权。

此次投资也可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等,公司将会积极采取对策及措施控制和化解风险。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额为零

九、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事事前认可此项关联交易,同意提交董事会进行审议。

公司的独立董事关于公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项发表独立意见如下:

1、联信摩贝(北京)软件有限公司本次增资是为了进一步促进其快速拓展业务领域、提升业务规模,增强市场竞争力,从而提升经营成果,优化财务状况,促进可持续发展。公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资对公司正常生产经营不会造成影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议此关联交易事项时,关联董事王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生回避表决,会议审议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

3、为此,我们同意公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项予以事前认可的说明;

4、独立董事关于公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝(北京)软件有限公司增资的关联交易事项的独立意见。

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23日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-042

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对SK Spruce Holding Limited投资的公告

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、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

根据北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)在信息安全领域业务发展的需要,经研究,公司决定由全资子公司上海天阗投资有限公司(以下简称“上海天阗”)对SK Spruce Holding Limited进行投资,并以交易当日265万美元对应的人民币出资金额取得SK Spruce Holding Limited 4.985%的股权。本次投资完成后,SK Spruce Holding Limited将成为上海天阗的参股公司。

2、董事会审议情况

公司于2014年5月22日召开第二届董事会第二十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于上海天阗投资有限公司对SK Spruce Holding Limited投资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无须征得债权人或其他第三方的同意,投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、名称:Silver Moon Asia Limited

住所:Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司类型:股份公司

注册资本:5万美元

主营业务:持股公司

实际控制人:吴方(美国籍)、丁伟(中国香港籍)

本次交易完成后将持有29.034%的股份,与本公司不存在任何关联关系。

2、Heliocarth Limited

住所:Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司类型:股份公司

注册资本:5万美元

主营业务:持股公司

实际控制人:丁建刚(美国籍)、迟景立(中国籍)、雷永成(中国籍)、肖彤(中国籍)

本次交易完成后将持有26.340%的股份,与本公司不存在任何关联关系。

3、SK Spruce International Holding Limited

住所:Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司类型:股份公司

注册资本:5万美元

主营业务:持股公司

实际控制人:丁伟(中国香港籍)、牛玥(中国籍)

本次交易完成后将持有16.790%的股份,与本公司不存在任何关联关系。

4、名称:Appollofir Limited

住所:Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司类型:股份公司

注册资本:5万美元

主营业务:持股公司

实际控制人:Tsu-Chien Lin(中国台湾籍)

本次出资10万美元,认购标的公司0.188%股权,与本公司不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次投资由公司的全资子公司上海天阗以自有资金交易当日265万美元对应的人民币出资金额对SK Spruce Holding Limited进行投资。

2、SK Spruce Holding Limited是一家注册于开曼群岛的高科技公司(实际控制人:Fang Wu、John Ding均为美籍),其全资拥有的子公司成都西加云杉科技有限公司主要致力于下一代移动互联网技术产品的研发,主要产品在WIFI、3G和4G等宽带移动技术的融合方面取得了多项技术突破,是国内领先的宽带移动技术。

截止本公告日,SK Spruce Holding Limited的股权结构为:Silver Moon Asia Limited持有36.315%,Helioearth Limited持有32.945%,SK Spruce International Holding Limited持有21%,Digital Mobile Venture Ltd持有5%,Appollofir Limited持有4.74%;本次投资完成后,SK Spruce Holding Limited的股权结构为:Silver Moon Asia Limited持有29.034%,Helioearth Limited持有26.340%,SK Spruce International Holding Limited持有16.790%,Appollofir Limited持有8.790%,Digital Mobile Venture Ltd持有5.879%, 上海天阗持有4.985%,Inventec Corporation持有3.762%,Chen Hung-Wen持有1.881%, 李红持有0.941%,Meng Li持有0.941%,Cherubic Ventures Inc.持有0.470%,HAN LIEN INVESTMENT CO., LTD.(翰聯投資股份有限公司)持有0.188%。

3、SK Spruce Holding Limited主要财务数据

单位:美元

项目	2014年1-3月	2013年
营业总收入	4,757,962	8,320,042
净利润	969,852	854,490
	2014年3月31日	2013年12月31日
总资产	3,107,173	3,295,344
负债	-885,515	2,471,470
所有者权益	3,992,688	823,875

四、投资框架性协议的主要内容

本次投资的参与投资方包括五位法人及三位自然人,投资金额总计8,000,000美元(捌佰万美元),合计认购被投资公司A系列优先股12,281,600股, 其中上海天阗的投资金额为2,650,000美元(贰佰陆拾伍万美元), 购买A系列优先股4,068,280股。购股协议经各方授权代表签署即告生效, 被投资方公司SK Spruce Holding Limited及其下属各子公司在购股协议中根据投资方要求作出了各项陈述、保证和承诺,在满足协议各方约定的交割前条件后,各投资方方会分别以电汇方式将投资款支付至被投资公司账户。本次投资后,标的公司各方股东同时额外稀释5%增加Appollofir Limited(标的公司员工期权池)的持股比例。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易完成后,公司将快速进入WIFI、3G/4G网络安全以及企业级移动互联安全市场,通过公司本身拥有的安全解决方案与移动互联解决方案的结合,可以开创一个新的业务增长点。

此次投资也可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

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23日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2014-029

洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年5月16日以电子邮件方式发出,2014年5月22日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于投资建设"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"的议案》。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的"关于进行'高速精密重载轴承产业化示范线建设项目'建设的公告"以及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告"。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2014年5月23日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2014-030

洛阳轴研科技股份有限公司关于进行“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”建设的公告

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。

一、概述

为推进高铁科研成果的产业化,公司拟在位于河南省洛阳(国家)高新技术开发区的第一产业园投资建设"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"。

该项目已经公司第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

本次项目建设投资不构成关联交易。

二、建设项目的基本情况

本次董事会审议通过的"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"实施主体为轴研科技,该项目的基本情况如下:

本项目总投资16,100万元,其中建设总投资14,000万元,铺底流动资金2,100万元。项目资金由公司自筹解决。

本项目改造厂房约5,000平方米,建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线,主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。

本项目预计2015年6月底前建成,建成2年后达产。建成达产后,预计实现年销售收入22,300万元,利润总额3,494万元。

该项目的可行性研究报告已于同日刊登于巨潮资讯网, 项目的具体情况请投资者查阅项目可行性研究报告。

三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)目的及对公司的影响

随着高速铁路及城市轨道交通建设的加速,其所用轴承的需求量也在不断增加,而我国高速铁路和城市轨道交通车辆用轴承基本上依赖进口,我国高速铁路和城市轨道交通要真正实现"中国创造",关键零部件就必须国产化。

2014年4月,由公司作为牵头单位承担的"十二五"国家科技支撑计划"高速铁路和城市轨道交通车辆轴承关键技术研究与应用"课题通过专家组的验收。为了更快的将该项技术产业化,并尽快通过CRCC认证,公司研究决定建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线,主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。

该项目的实施,有望加快公司高铁轴承产业化进程,符合公司发展高精度、高技术含量、高附加值和具有自主知识产权的重点主机配套用轴承的战略方向,但在近期内不会对公司业绩产生影响,项目投产后,可望成为公司新的利润来源。

(二)存在的风险

1、技术风险

本项目的产品生产难度较大,需要进行装车试验、试运行和CRCC认证。批量生产能否稳定达到国外同类产品的水平具有一定的风险。

2、市场风险

尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证,认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景,但由于产品需要通过CRCC认证以及市场本身具有的不确定因素,该项目实施后仍可能面临一定的市场风险。

3、人力资源风险

本项目新增工艺设备以国内先进的数控自动机床为主,先进的设备需要高素质的企业员工。虽然轴研科技原有职工队伍素质高,可以胜任新设备操作技能要求,但本项目员工队伍要扩大,人员招聘及培训的相关人力资源管理工作在本项目中相当重要,如果在项目人事管理中遇到风险,如招聘失败、政策引起新员工不满、技术骨干突然离职等,这些事件会影响到项目的正常运转。

四、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议;

2、洛阳轴研科技股份有限公司高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2014年5月23日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-021

上海海得控制系统股份有限公司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、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2014年5月22日(周四)

2、会议召开地点:上海市浦星公路800号C栋1层

3、会议召开方式:现场方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长许泓先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

7、现场出席会议的股东和股东代理人14人,代表股份总数131,047,728股,占公司总股本220,000,000股的59.5672%。

公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(上海)事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司2013年度报告》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

2、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

3、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

4、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司2013年度财务工作报告》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

5、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

6、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

7、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司年度综合授信额度的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

8、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

9、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》。

25,761,518股赞成,占有表决权股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

由于股东许泓、郭孟榕、石朝珠在重庆佩特电气有限公司担任董事职务,存在关联关系,许志汉与许泓系父子关系,劳红为与郭孟榕系夫妻关系,故上述五位股东为关联股东,对此议案回避表决。

上述关联股东持股数量如下:许泓持股51,894,940股、郭孟榕持股47,311,794股、石朝珠持股200,000股、许志汉持股2,939,738股、劳红为持股2,939,738股。

10、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于公司收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

11、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

12、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于调整公司董事长年度薪酬标准的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

13、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》。

131,047,728股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%;

0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

上海海得控制系统股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、上海海得控制系统股份有限公司2013年度股东大会表决结果;

3、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2014年5月23日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2014-22

众业达电气股份有限公司关于控股子公司北京迪安帝科技有限公司完成注册资本工商变更登记的公告

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。

一、增资情况概述

1、2012年5月24日,众业达电气股份有限公司(以下简称"众业达")与北京迪安帝科技有限公司(以下简称"迪安帝")股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》规定,公司已全额支付第三期股权转让款1,000万元,其中:7,251,177.27元给转让方;另外与1,000万元的差额2,748,822.73元,作为公司对迪安帝的增资,其中公司增加1元的出资额(注册资本),其余部分全部计入迪安帝的资本公积,详见2014年4月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资进展公告》。

2、迪安帝为提升市场竞争力,决定将注册资本增至2,500万元。具体增资情况如下:

(1)除去众业达根据《股权转让协议》增加的1元出资额,其余个人股东增加注册资本合计0.96元。

(2)资本公积1,999,998.04元转增资本。

二、工商变更情况

近日,迪安帝已完成工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的新《企业法人营业执照》。具体内容如下:

1、注册号:110109001237115

2、公司名称:北京迪安帝科技有限公司

3、公司类型:其他有限责任公司

4、公司住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2007室

5、法定代表人:裘荣庆

6、注册资本:2500万元

7、成立日期:2000年03月16日

8、营业期限:2000年03月16日至2015年03月15日

9、经营范围:电气柜组装;技术开发、转让、服务、咨询;信息咨询(不含中介服务);计算机软硬件开发、设计;销售计算机软硬件及外设、机械电器设备、通讯设备(除发射装置)、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、空调制冷设备、机电设备及配件;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电器柜设计、销售。

工商变更手续完成后,迪安帝各股东持股比例不变。公司仍持有迪安帝51%的股权。

特此公告。

众业达电气股份有限公司
董事会
2014年5月22日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2014-019

科达集团股份有限公司2013年度业绩说明会预告公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:

●会议召开时间:2014年5月29日(星期四)下午15:30-17:00

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

科达集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年4月22日披露《公司2013年年报及摘要》及《公司2013年度利润分配预案》(内容详见公司于2014年4月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。为方便投资者更全面了解公司,现公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行"2013年度业绩网上说明会",就公司2013年经营业绩、利润分配及未来发展战略等情况与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2014年5月29日下午15:30-17:00

2、召开方式:网络互动

三、参加人员

董事、总会计师王巧兰女士;董事会秘书姜志涛先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年5月27日17:30前,通过本公告后附的电话(传真)、电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2014年5月29日下午15:30-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:张 琪、孙 彬

联系电话(传真):0546-8304191

联系邮箱:zhangqi0912@163.com

特此公告。

科达集团股份有限公司
二〇一四年五月二十三日

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年5月23日

1 公告基本信息

基金名称	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
基金简称	宝盈泛沿海增长股票
基金主代码	213002
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	盖俊龙
离任基金经理姓名	高峰

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	高峰
离任原因	因个人原因提出辞职
离任日期	2014-05-23
是否转任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成有关注销注册手续,并报中国证监会深圳证监局备案。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2014年5月23日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2014-030

浙江海亮股份有限公司关于控股股东部分股权质押公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月22日接到控股股东海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团")的通知,海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份40,000,000 股(占公司股份总数的5.17%)质押给中泰信托有限责任公司,用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续, 质押期限为2014年5月22日至质权人申请解除质押登记为止。

公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有245,417,070股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有93,200,000股,实际合计持有公司股份338,617,070股,占公司股份总数的43.75%。截止本公告披露日, 海亮集团共质押其持有的公司股份245,400,000股, 占公司股份总数的31.70%。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
二〇一四年五月二十三日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2014-033

广东潮宏基实业股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司股东汇光国际有限公司(以下简称"汇光国际")的通知,获悉汇光国际将其持有的公司16,200,000股股份(占公司总股本的3.83%)质押给东莞证券有限责任公司。汇光国际已于2014年5月21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,质押期限自2014年5月21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

截至本公告披露日,汇光国际共持有公司38,888,460股股份,占公司总股本的9.2%。其中,汇光国际已累计质押其持有的公司股份34,000,000股,占公司总股本的8.05%。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2014年5月22日

证券代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临2014-015

上海东方明珠(集团)股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海东方明珠(集团)股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会文件(中市协注【2014】MTN140号),该协会接受本公司的中期票据注册。有关事项如下:

公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

特此公告。

上海东方明珠(集团)股份有限公司
2014年5月23日