

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2014-026
荣安地产股份有限公司
第八届董事会2014年第六次
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、误导性陈述或者重大遗漏。
 荣安地产股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立,会议形成以下决议:
 一、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》:
 公司第九届董事会设九名董事,其中独立董事三名,占董事总人数的三分之一。职工代表董事一名,由公司职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候选人(简历附后)如下:
 1.提名王久芳先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 2.提名刘丽云女士为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.提名胡约翰先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 4.提名俞麒麟先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5.提名王从玮先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 6.提名贾生华先生为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 7.提名郑孟状先生为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 8.提名邱延女士为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 二、一致审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。 详细内容请与本公告同日披露的《荣安地产2013年度股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 以上第一项议案的董事、独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。 特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日

附件:
董事、独立董事候选人简历

王久芳,男,1963年12月出生,汉族,大专,高级经济师、高级工程师。现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司第八届董事会董事长兼总工程师。现任社会团体:浙江省政协委员、浙江工商大学、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、民企业家协会联谊会会长、宁波中华文化促进会副会长、省光彩事业促进会副会长。
 刘丽云,女,1960年5月出生,汉族,中共党员,大专,会计师。现任北京市华远集团有限公司副总、财务总监。曾任北京市华远集团有限公司财务部会计、华远世纪物业公司财务部经理、北京市华远物业公司财务部经理、财务总监。
 胡约翰,男,1972年1月出生,汉族,中共党员,大学本科,经济师。现任安地产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室主任;成功信息(集团)股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职;荣安地产股份有限公司第七届董事会董事会秘书、副总经理。
 俞麒麟,男,1970年8月出生,汉族,硕士,高级工程师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司副经理;宁波市市政房地产开发有限公司副经理;荣安集团股份有限公司副总裁;荣安地产股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
 王从玮,男,1987年7月出生,汉族,本科。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理。现任荣安集团股份有限公司董事。
 其中:
独立董事候选人名单及简历

贾生华,男,1962年1月出生,汉族,中共党员,管理学博士,浙江大学教授,博士生导师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会独立董事、浙江大学房地产研究中心主任、德国吉普尔大学和波恩大学访问学者。主要研究领域为不动产“投资、公司治理与激励、产业组织与竞争”。现任绿城中国控股有限公司、银亿房地产股份有限公司、嘉诚国际股份有限公司独立董事;曾任浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中集团股份有限公司独立董事。
 郑孟状,男,1964年2月出生,汉族,中共党员,硕士。现任宁波大学法学院教授,浙江省民间经济法学研究中心主任,浙江省法学会教学指导委员会主任委员,浙江省海洋文化与经济研究中心主任。曾任三联购物俱乐部股份有限公司、广博集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。
 邱延,女,1963年9月出生,汉族,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师。现任宁波大学国际交流学院院长,宁波大学国际发展研究中心主任,中国会计学会理事,宁波市会计学学会副会长。曾任宁波大学商学院副院长,宁波大学国际交流学院院长、院长、书记,中国石化渤海炼化(股份)有限公司独立董事,宁波证券股份有限公司独立董事。现任宁波盛星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。
 以上独立董事均为持有本公司的股份,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。其中,三位独立董事候选人已获中国证监会行政许可。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2014-027
荣安地产股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 根据公司第八届董事会2014年第六次临时会议决议,公司决定召开2013年度股东大会,现将有关事项公告如下:
 一、召开会议基本情况
 1.召集人:荣安地产股份有限公司董事会
 2.会议时间:2014年6月24日(星期二)上午8:30
 3.会议地点:凯利大酒店(宁波市甬润街76号)
 4.召开方式:现场投票
 5.出席对象:
 (1)截至2014年6月18日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股东;
 (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 (3)见证律师及其他被邀请人员。
 二、会议审议事项
 1.审议《2013年度董事会工作报告》;
 2.审议《2013年度监事会工作报告》;
 3.审议《2013年度财务决算报告》;
 4.审议《2013年度利润分配方案》;
 5.审议《2013年年度报告》及摘要;
 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
 7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
 8.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
 独立董事将在会上做2013年度述职报告。
 上述审议事项中的第1、3、4、5、6项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过;第2项议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过;第7项议案已经公司第八届董事会2014年第六次临时会议审议通过;第8项议案已经公司第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过(议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告)。
 三、会议登记方法
 1.登记时间:2014年6月20日
 2.登记地点:公司证券事务部
 3.登记方式:
 (1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;
 (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
 (3)股东可于现场登记,或传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。
 四、其他事项
 1.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。
 2.本公司联系方式
 地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编:315010
 电话:0574-87125666 传真:0574-87310668
 联系人:吴小姐
 附:授权委托书 特此公告。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-44
物产中拓股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 根据中国证监会监管委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号),以下简称《监管指引》)和深圳证券交易所《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》(深证上字[2014]43号)以下简称《承诺工作通知》)要求,物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”或“公司”)于2014年2月15日、4月30日先后发布了《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》(公告:2014-12)、《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告》(公告:2014-35)。现就尚未履行完毕的承诺进展情况披露如下:
 一、关于避免同业竞争的承诺履行情况
 针对物产金属物产集团公司(以下简称“物产集团”)控股子公司浙江物产金属集团有限公司(以下简称“物产金属”)之全资子公司四川物产金属材料公司(以下简称“四川物产”)在公司四川内存在同业竞争事项,公司于2014年5月22日召开第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》,物产集团拟变更承诺如下:(1)在未来三年内,将通过转让、控股转让、注销或其他方式彻底解决四川物产与公司在新钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况,由此彻底解除经行政区划内的同业竞争;(2)在彻底解决同业竞争问题前,物产集团将形成物产金属所持四川物产的全部股权委托本公司进行管理,年委托管理费用金额按照四川物产累计报表净利润的5%收取,委托管理费用上限不超过人民币50万元。“在本次会议审议通过《关于拟托管浙江物产金属材料有限公司下属四川物产金属材料有限公司的议案》后,公司与物产金属、四川物产签署了附生效条款的《关于四川物产的委托管理协议》,”

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-19
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议和公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于2014年4月12日披露了《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2014-10)。现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下:
 一、担保情况概述
 近日,公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展股份有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的授信提供担保,担保的金额调整为人民币28,000万元。
 近日,公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证担保合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展股份有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请的授信提供担保,担保的金额调整为人民币10,000万元。
 二、担保协议主要内容
 1.公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》:
 保证人:诚志股份有限公司
 债权人:交通银行股份有限公司珠海分行
 债务人:珠海诚志通发展公司
 担保方式:连带责任保证
 担保期限:1年
 担保金额:28,000万元
 2.公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》:
 保证人:诚志股份有限公司
 债权人:交通银行股份有限公司珠海分行
 债务人:珠海诚志通发展公司
 担保方式:连带责任保证
 担保期限:1年
 担保金额:10,000万元
 诚志股份有限公司
 董事会
 2014年5月31日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2014-024
债券代码:122085 债券简称:14深高速
深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第八次次会议决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 (一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2014年5月20日(星期四)上午10时以现场方式在深圳召开。
 (二)会议召集方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2014年5月22日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2014年5月22日。
 (三)会议应到董事12人,出席及授权出席董事12人,其中,董事杨海、吴亚德、李碧奇、胡伟、谢日康、张杨、赵志福以及独立董事王海涛、匡胜朝、林炬昌亲自出席了会议;董事赵俊荣、独立董事袁立民因公务无法亲自出席本次会议,分别委托董事李群奇、独立董事李群奇代为出席并表决。
 (四)董事钟耀辉、方杰及部分高级管理人员列席了本次会议。
 (五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 本次会议由董事长杨海主持,审议通过了通知中所列的议案。有关事项公告如下:
 审议《关于清远二级公路移交运营的议案》的议案。
 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
 公司董事批准本公司控股子公司清远清连公路发展有限公司(“清连公司”)按照议案中的方案,安排及完成清连二级公路的维护和移工作。董事会要求公司管理层就清连二级公路收费的补偿事宜继续与政府相关部门进行沟通协调。
 根据《收费公路管理条例》第三十八条的相关规定,收费公路经营管理者按照国家有关规定向交通主管部门办理收费交接手续,应符合标定的技术和等级标准。因此,清连公司须安排相关维护养护工作,涉及费用开支为人民币38,000万元,将作为成本计入清连公司当期损益,相应减少本集团2014年第二季度归属于股东的净利润约人民币22,000万元。对本集团的财务状况和经营成果未产生重大影响。有关清连二级公路移交收费的相关事宜,请参见本公司日期为2013年7月2日、2014年3月19日的公告以及本公司2013年年度报告的相关内容。清连公司完成清连二级公路的移交工作后,将不再承担该路段的维修、养护和管理责任。
 特此公告。

证券代码:600079 证券简称:航天电子 公告编号:临2014-019
航天时代电子技术股份有限公司
关于2013年年度股东大会
增加网络投票方式的公告

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。
 一、召开会议基本情况
 公司董事会2014年第四次决定于2014年6月10日(星期二)召开公司2013年年度股东大会,上述事项详情请见于2014年5月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的股东大会通知公告。
 1.股东大会届次:2013年年度股东大会
 2.召集人:公司董事会
 3.会议召开日期:2014年6月10日
 现场会议召开时间:2014年6月10日(星期二)13:00
 4.会议召开地点:北京世纪金源大酒店(北京海淀区板桥路69号)
 5.会议召集方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 二、本次会议审议事项
 1.关于公司2013年度财务工作报告的议案
 2.关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
 3.关于公司2013年度董事会工作报告的议案
 4.关于公司2013年度监事会工作报告的议案
 5.关于公司2013年度利润分配的议案
 6.关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
 7.关于公司2013年度报告及摘要的议案
 8.关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
 9.关于支付会计师事务所报酬的议案
 10.关于聘请公司财务报审计机构的议案
 11.关于聘请公司内部控制审计机构的议案
 12.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
 13.关于修改公司章程的议案
 14.关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
 15.关于公司监事会换届的议案
 16.关于公司监事会换届的议案
 三、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台
 (一)增加网络投票的原因
 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为进一步保护股东合法权益,方便股东行使股东大会表决权,在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下,除现场会议外,同时增加网络投票方式。
 (二)网络投票时间:2014年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
 因本次股东大会增加了网络投票方式,现场会议召开时间由2014年6月10日(星期二)上午9:00变更为下午13:00。
 (三)网络投票平台:公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络投票系统的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。网络投票的操作流程请见附后。
 四、注意事项
 1.本次会议的会议议程不变,会议的登记办法不变。
 2.本次会议为会议期半天,出席本次会议的股东及会务、交通费用自理。
 3.本次股东大会联系人:王莉、杜红路
 4.联系电话:010-88106362
 5.联系传真:010-88106313
 特此公告。

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2014-035号
债券简称:12广控01 债券代码:122157
广州发展集团股份有限公司
全资子公司广州燃气集团有限公司
收到股东分红公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 根据《收到股利管理细则》第三十一条的相关规定,收费公路经营管理者按照国家有关规定向交通主管部门办理收费交接手续,应符合标定的技术和等级标准。因此,清连公司须安排相关维护养护工作,涉及费用开支为人民币38,000万元,将作为成本计入清连公司当期损益,相应减少本集团2014年第二季度归属于股东的净利润约人民币22,000万元。对本集团的财务状况和经营成果未产生重大影响。有关清连二级公路移交收费的相关事宜,请参见本公司日期为2013年7月2日、2014年3月19日的公告以及本公司2013年年度报告的相关内容。清连公司完成清连二级公路的移交工作后,将不再承担该路段的维修、养护和管理责任。
 特此公告。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2014-026
荣安地产股份有限公司
第八届董事会2014年第六次
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、误导性陈述或者重大遗漏。
 荣安地产股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立,会议形成以下决议:
 一、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》:
 公司第九届董事会设九名董事,其中独立董事三名,占董事总人数的三分之一。职工代表董事一名,由公司职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候选人(简历附后)如下:
 1.提名王久芳先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 2.提名刘丽云女士为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.提名胡约翰先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 4.提名俞麒麟先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5.提名王从玮先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 6.提名贾生华先生为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 7.提名郑孟状先生为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 8.提名邱延女士为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 二、一致审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。 详细内容请与本公告同日披露的《荣安地产2013年度股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 以上第一项议案的董事、独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。 特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日

附件:
授权委托书
 (先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。
 本人或本人对本次会议议案的投票意见:

C1(2013年度董事会工作报告)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C2(2013年度监事会工作报告)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C3(2013年度财务决算报告)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C4(2013年度利润分配方案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C5(2013年年度报告)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C6(关于续聘会计师事务所的议案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C7(关于公司董事会换届选举的议案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C8(关于公司监事会换届选举的议案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 1.委托股东(公章/签名):
 2.委托股东法定代表人(公章):
 3.委托授权书(营业执照复印件/身份证号码):
 4.委托持有股数:
 5.委托投票股数:
 6.受托人(公章):
 7.受托人身份证号码:
 8.委托日期:
 9.委托期限:
荣安地产股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2014-028
荣安地产股份有限公司
第八届监事会2014年第一次
临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 荣安地产股份有限公司第八届监事会2014年第一次临时会议于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由监事刘生波主持召开,会议应出席监事4名,实际出席监事4名,监事哈保民因其他公务无法亲自参加,委托监事刘生波以书面方式代为行使表决权。监事会会议因其其他公务无法现场参加,委托监事刘生波以书面方式代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成以下决议:
 一、一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》:
 公司第九届监事会设三名监事,其中职工代表监事比例不低于1/3,由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次监事会提名的监事候选人(简历附后)如下:
 1.提名张莉娟女士为公司第九届监事会监事候选人; 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
 2.提名袁亚萍女士为公司第九届监事会监事候选人; 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
 以上监事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。 特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会
二〇一四年五月三十一日

附件:
监事候选人简历

张莉娟,女,1970年4月出生,汉族,中共党员,大学本科,高级会计师。现任华远集团有限公司财务部经理。曾任北京市华远集团有限公司山山餐厅有限公司财务部会计、北京市华远集团有限公司财务部出纳、北京市华远集团有限公司子公司北京万泰房产集团有限公司财务部助理、北京市华远集团有限公司财务部会计。
 袁亚萍,女,1964年11月出生,汉族,中共党员,大学本科,会计师。现任荣安地产股份有限公司第八届监事会监事、宁波新世纪国际投资有限公司总经理。曾任宁波外轮理货公司会计、财务副科长、科长,宁波通信通信有限公司财务科科长、宁波吉码码头经营有限公司财务科长、荣安地产股份有限公司第八届监事会监事等职。
 以上候选人均未持有本公司的股份,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。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-044
浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
 2014年5月28日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“浦发银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金1,165万元购买浦发银行保证收益型理财产品,现将有关事项公告如下:
 一、理财产品基本情况
 1.产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款2014年JG386期
 2.发行人:浦发银行
 3.币种:人民币
 4.产品代码:1101148386
 5.产品类型:保本收益型
 6.产品收益额:-4.55%
 7.收益起算日:2014年5月30日
 8.产品到期日:2015年5月25日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)
 9.产品收益与支付:在存款本金和产品收益兑付日,浦发银行将存款本金和产品收益划付至本合同指定账户。
 10.购买理财产品金额:壹仟壹佰陆拾伍万元(整)(RMB1,165万元)
 11.资金来源:闲置募集资金
 12.提前赎回权终止权:公司产品提前赎回权。若2014年11月27日个月Shibor低于3.5%,浦发银行有权无条件、相应地在2014年12月1日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前十个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。
 13.关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。
 14.公司未使用1,165万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的0.37%。
 (三)对公司的影响
 1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
 2.通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014034
华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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负连带责任。
 特别提示:
 1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;
 2.本次股东大会无新增提案提交表决。
 一、会议召开出席情况
 华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议于2014年5月15日发出,会议于2014年5月30日上午10:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东及代表共计5人,代表公司股份262,780,968股,占公司股份总数的38.88%。代表有表决权股份262,780,968股,占公司股份总数的38.88%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长、副董事长因公出差,经公司董事会一致推举,同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市时代九和律师事务所对本次次会议予以现场见证。
 二、提案审议情况
 1.审议通过《关于增加公司注册资本的议案》;
 表决结果:同意262,780,968股,占参加会议由表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议由表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议由表决权股份总数的0%。
 2.审议通过《关于修改公司章程的议案》;
 表决结果:同意262,780,968股,占参加会议由表决权股份总数的100%;反对0股,占参加

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2014-036号
债券简称:12广控01 债券代码:122157
广州发展集团股份有限公司
独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 公司第六届董事会于2014年5月30日收到公司独立董事刘富才先生的书面辞职报告,根据中国证监会《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关要求,刘富才先生申请辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》的相关规定,刘富才先生的辞职立即生效。
 公司及公司董事会衷心感谢刘富才先生在任职期间为公司发展做出的贡献。
 特此公告。

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2014-035号
债券简称:12广控01 债券代码:122157
广州发展集团股份有限公司
全资子公司广州燃气集团有限公司
收到股东分红公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 根据《收到股利管理细则》第三十一条的相关规定,收费公路经营管理者按照国家有关规定向交通主管部门办理收费交接手续,应符合标定的技术和等级标准。因此,清连公司须安排相关维护养护工作,涉及费用开支为人民币38,000万元,将作为成本计入清连公司当期损益,相应减少本集团2014年第二季度归属于股东的净利润约人民币22,000万元。对本集团的财务状况和经营成果未产生重大影响。有关清连二级公路移交收费的相关事宜,请参见本公司日期为2013年7月2日、2014年3月19日的公告以及本公司2013年年度报告的相关内容。清连公司完成清连二级公路的移交工作后,将不再承担该路段的维修、养护和管理责任。
 特此公告。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2014-026
荣安地产股份有限公司
第八届董事会2014年第六次
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、误导性陈述或者重大遗漏。
 荣安地产股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立,会议形成以下决议:
 一、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》:
 公司第九届董事会设九名董事,其中独立董事三名,占董事总人数的三分之一。职工代表董事一名,由公司职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候选人(简历附后)如下:
 1.提名王久芳先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 2.提名刘丽云女士为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.提名胡约翰先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 4.提名俞麒麟先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5.提名王从玮先生为公司第九届董事会董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 6.提名贾生华先生为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 7.提名郑孟状先生为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 8.提名邱延女士为公司第九届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 二、一致审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。 详细内容请与本公告同日披露的《荣安地产2013年度股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 以上第一项议案的董事、独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。 特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日

附件:
公司股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台,可通过上交所交易系统参加投票,投票程序如下:
 投票日期:2014年6月10日 9:30—11:30,13:00—15:00
 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
 总提案数:26个。
 一、投票流程
 (一)、股票代码:

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738879	航天电子	26	A股股东

 (二)、表决方法
 1.一次表决方法:
 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	申报方式	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16个	申报股东大会所有26项议案	738879	99.00元	1股	2股	3股

 2.分项表决方法:
 如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格
1	关于公司2013年度财务工作报告的议案	738879	1.00元
2	关于公司独立董事2013年度述职报告的议案	738879	2.00元
3	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	738879	3.00元
4	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	738879	4.00元
5	关于公司2013年度利润分配的议案	738879	5.00元
6	关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案	738879	6.00元
7	关于公司2013年年度报告及摘要的议案	738879	7.00元
8	关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案	738879	8.00元
9	关于支付会计师事务所报酬的议案	738879	9.00元
10	关于聘请公司财务报审计机构的议案	738879	10.00元

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2014-018
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2013年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 会议召开时间:2014年6月3日 15:00-16:30
 会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动”平台
 召开方式:网络方式;网络平台在线交流、本次投资者说明会类型:
 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年2月22日披露了《2013年年度报告》,详情请参阅公司2014年2月22日披露于《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)的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定以网络方式召开“2013年度业绩说明会”,让“广大投资者更全面地了解公司经营业绩和利润分配具体情况。
 一、说明会召开的时间和方式
 召开时间:2014年6月3日(星期二)下午15:00-16:30
 召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
 三、出席说明会的人员
 公司总裁:王亚文先生
 财务总监:董斌先生
 证券事务代表:孙维谦先生
 投资者可以于2014年6月3日(星期二)下午15:00-16:30通过互联网直接登陆网站http://www.sse.com.cn,出席说明会或在线直接参与本次说明会。
 五、联系人及咨询方式
 联系人:王莉
 电话:010-88106362
 传真:010-88106313
 特此公告。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-044
浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
 2014年5月28日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“浦发银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金1,165万元购买浦发银行保证收益型理财产品,现将有关事项公告如下:
 一、理财产品基本情况
 1.产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款2014年JG386期
 2.发行人:浦发银行
 3.币种:人民币
 4.产品代码:1101148386
 5.产品类型:保本收益型
 6.产品收益额:-4.55%
 7.收益起算日:2014年5月30日
 8.产品到期日:2015年5月25日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)
 9.产品收益与支付:在存款本金和产品收益兑付日,浦发银行将存款本金和产品收益划付至本合同指定账户。