

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2014-027

天津汽车模具股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及实际控制人赵文杰先生的通知,赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限条件股份(高管锁定股13,300,00股,占公司总股本的0.80%)质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年6月4日,购回交易日为2015年9月9日。上述股权质押手续已于2014年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告刊登之日,公司控股股东及实际控制人胡建生、常世平、董书刚、赵文杰、尹宝茹、任伟、张永生、鲍建新、王子玲等9名一致行动人持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
胡建生	境内自然人	7.31%	30,096,364	24,072,272	
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400	
董书刚	境内自然人	4.89%	20,115,724	16,586,792	
赵文杰	境内自然人	3.24%	13,334,516	11,534,516	质押
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	7,320,396	
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	7,588,304	
张永生	境内自然人	1.78%	7,340,396	6,105,296	
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	6,077,204	
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	5,891,232	
合计		30.50%	125,535,314	102,446,192	7,913,806

截至本公告刊登之日,赵文杰先生共持有公司股份13,334,516股,占公司总股本的3.24%,累计质押其持有的公司股份7,913,806股,占公司总股本的1.92%,占其持有的公司股份总数的59.35%。除赵文杰外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2014年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2014-028

天津汽车模具股份有限公司第三届

董事会第三次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议于2014年6月9日10:00在现场方式召开,会议通知及会议资料于2014年6月2日以直接传送给或电子邮件方式发出,会议应到董事11名,实到董事11名。会议通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告》(公告编号2014-029)。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司于2013年年度利润分配方案,经董事会审议,同意修订公司章程的部分条款,具体详见《公司章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,在保障公司日常生产经营资金需求的情况下,公司拟使用不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品,在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限为:自董事会审议通过之日起一年有效,授权管理层具体实施相关事宜。本议案内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2014-031)。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

经董事会审议,同意2014年第三次临时股东大会于2014年6月26日10:00在公司105会议

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-047号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2014年6月9日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2014年6月3日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。本次会议经公司董事长亨通光电子(以下简称“董事长”)主持并作出如下决议:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

2014年3月29日,公司根据中国证监会发布的《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、收购以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告〔2013〕35号)及相关中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监函〔2014〕349号)(以下简称“通知”)文件的要求,发布了《关于控股股东承诺事项履行进展情况的公告》(2014-022号),公司和亨通集团已决定启动对上海亨通的评估和审计工作,完善股权转让实施方案并计划在2014年6月30日以前完成对上海亨通股权转让工作,履行控股股东关于解决同业竞争的承诺。

鉴于上海亨通连续四年一期连续亏损,其中2011年净利润为-594.70万元,2012年净利润为-1,028.11万元,2013年净利润为-2,302.60万元,2014年一季度净利润为-409.84万元。如果按照原方案,亨通集团将持有上海亨通48%的股权(下称“股权”),将加重对上市公司的业绩影响,摊薄每股收益,损害中小股东的利益。上海亨通现已剥离光缆业务,现有主要业务为电缆(的研发、生产和销售)的事业,且上海亨通为公司的控股子公司,与公司之间已不构成实质性的同业竞争。根据《监管指引》的要求,综合考虑上述承诺情况以及公司实际经营情况,并对该承诺的履行进行分析后,公司认为,承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益,董事会同意豁免上述承诺履行,并提交公司股东大会审议。

我表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票(弃权票事项已回避表决)。

本议案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。

具体情况详见公司于同日披露的《关于豁免控股股东有关承诺事项的公告》(2014-049号)。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

1.股本修订

公司2013年度分配方案实施完成后新增股份137,918,785股,公司总股本增加至413,756,355股。同意对公司章程中相应条款进行修订:

原章程第二条:公司于2003年6月19日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股,于2003年8月22日在上海证券交易所上市。

2010年11月15日,经中国证券监督管理委员会核准非公开发行新股4000万股。

2010年12月29日,经中国证券监督管理委员会核准非公开发行新股4,096.2505万股。

经中国证券监督管理委员会2014年1月16日核准,公司非公开发行新股6875.5065万股。

修订为:第三条 公司于2003年6月19日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股,于2003年8月22日在上海证券交易所上市。

2006年11月15日,经中国证券监督管理委员会核准非公开发行新股4000万股。

2010年12月29日,经中国证券监督管理委员会核准非公开发行新股4,096.25万股。

2014年1月16日,经中国证券监督管理委员会核准非公开发行新股6875.5065万股。

2014年5月9日,公司2013年度股东大会审议通过实施公积金转增股本新增股份13,791,878股。

原章程第六条 公司注册资本为人民币27,583.7570万元。

修订为:第六条 公司注册资本为人民币41,375.6355万元。

原章程第十九条 公司的现有总股本为275,837,570股,均为普通股。

修订为:第十九条 公司的现有总股本为413,756,355股,均为普通股。

2.经营范围修订

原章程 第二十一条 经公司注册机关核准,公司经营范围是:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国内工程项目的,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员(一般经营项目:光缆、光纤及光纤预制棒的研究、开发、销售,电线电缆、海底光缆、海底光电复合缆及配套连接器、接头盒、终端设备、工业装备电缆、特种电缆、电源材料及配件、光电子元器件、通信设备的制造、销售,海洋通信工程项目承包,废旧金属的收购、销售,网络工程设计、安装、服务,实业投资,自营和代理各类商品和技术的进出口业务)。

修订为:经公司注册机关核准,公司经营范围是:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国内工程项目的,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员(一般经营项目:光纤、电线电缆、特种电缆、光缆、光纤预制棒的研究、开发、销售,电线电缆、海底光缆、海底光电复合缆及配套连接器、接头盒、终端设备、工业装备电缆、特种电缆、电源材料及配件、光电子元器件、通信设备的制造、销售,废旧金属的收购,网络工程设计、安装、实业投资、自营和代理各类商品和技术的进出口业务)。

因经营范围需报工商管理部门核准,具体经营范围以工商核准为准。若工商核准的公司经营范围变更与上述变更前文字描述不同,提请股东大会授权公司行政部办理与此相关的经营范围变更,上述《公司章程》变更内容具体调整事宜。

3.营业外损益变更

因在上述工商登记完成后换取新的营业执照。

我表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2014年第一次临时股东大会审议《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》和《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

特此公告。

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2014-078

山西广和山水文化传播股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值已达20%。

●本公司同时第一、第二大股东及北京六合泰春文化产业投资有限公司进行了书面说明。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)股票交易连续三个交易日内(2014年6月5日

“2014年6月6日”2014年6月9日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据相关规定,公司股票交易出现异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定,公司进行了必要核实,现对有关核实情况公告如下:

1.本公司近期股价波动不存在需要澄清、补充之处;

2.近期内,本公司未披露过关于本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司除已披露的“第一大股东增持计划”及公司股份的手续已经全部办理完毕,无其他应披露而未披露的重大信息外,无其他应披露而未披露的重大信息。

第一大股东山西惠泰投资有限公司(以下简称“惠泰”)及山西广和山水文化传播股份有限公司之战略合作伙伴,公司新增聘部分高级管理人员以及第六届董事会第十七次临时会议审议通过《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合泰春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的事项》事项,根据《证券交易规则》股票上市规则相关规定,不存在对上市公司股票交易价格可能产生重大影响或影响投资者合理预期应披露而未披露的重大事项;

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司  
董事会  
二零一四年六月十日

关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年5月12日证监许可〔2014〕470号文批准,已于2014年6月6日开始募集。

为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,根据《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金合同》、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,经请示中国证监会,并经2014年6月11日国联安基金管理有限公司提前结束募集的募集,募集截止日为2014年6月11日(含当日)起不再接受认购申请。自募集结束后一个交易日(2014年6月10日、2014年6月11日)起不再接受认购申请。

投资者可登陆本公司网站([www.vip-funds.com](http://www.vip-funds.com))或[www.gjia-alliance.com](http://www.gjia-alliance.com)查询相关服务或拨打客户服务热线(021-3874766或400-7000-365)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
2014年6月10日

信息披露

案举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2014-030)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2014年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2014-029

天津汽车模具股份有限公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日召开了第三届董事会第三次临时会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》,具体内容为公司:同意通过中国银行银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司,以下简称“ETQM”)向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,300万元人民币(或等值外币)的内外资贷款,有效期为自融资发生之日起1年,公司同意为上述事项提供担保。

超出担保方Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)的资产负债率超过70%。本对外担保事项尚需提交股东大会审议。

被担保人的基本情况

公司名称:Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)

注册地址:August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn(海尔布隆市莱奥普斯特-莱普勒街1号)

法定代表人:Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

成立时间:2013年1月14日

经营范围:模具制造和设备制造,包括相应的外协服务。

ETQM注册资本100万欧元,为公司的全资子公司。

截至2014年3月31日,ETQM的总资产11,135.17万元人民币,净资产-819.44万元人民币,总负债为11,954.61万元人民币,营业收入4,790.39万元人民币,净利润311.50元人民币(未经审计)。

二、董事会意见

为配合公司全资子公司ETQM的资金需要,支持ETQM公司业务的发展,经公司董事会同意为其向中国银行银行股份有限公司法兰克福分行借款4,300万元人民币(或等值外币)提供担保,担保期限1年。

本次担保对象ETQM为公司全资子公司,是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低。

三、担保对外担保数量和时间担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为13,750万元(全部为公司全资子公司)占公司担保1-期时净资产的比例为8.93%。

2、本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为18,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%。

3、截至本董事会会议召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2014年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2014-030

天津汽车模具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定,本次股东大会于2014年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票的方式举行表决,本次会议的有关事项如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.召开时间:2014年6月26日上午10:00

3.会议地点:公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

4.会议方式:现场会议

二、会议审议事项

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-050号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-048号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2014年6月9日在吴江经济开发区亨通路100号会议室召开,会议通知已于2014年6月3日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席唐卫先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》。

监事会认为:为本次豁免控股股东有关承诺事项符合中国证监会发布的《监管指引》相关规定,有利于维护公司及广大中小股东的利益,审议和决策程序合法合规,关联董事作了回避表决,监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《关于豁免控股股东有关承诺事项的公告》(2014-049号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会  
二〇一四年六月十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-049号

江苏亨通光电股份有限公司

关于豁免控股股东有关承诺事项的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行《监管公告》(2013 35号)及《通知》“监管指引”的要求,为了维护上市公司及中小股东的利益,2014年6月9日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。现就相关情况公告如下:

一、有关承诺的履行情况概述

上海亨通光电科技有限公司(以下简称“上海亨通”)系公司的控股子公司,亨通光电持有其52%股权,亨通集团持有(以下简称“亨通集团”)持有其48%股权。由于上海亨通连续四年一期连续亏损,其中2011年净利润为-594.70万元,2012年净利润为-1,028.11万元,2013年净利润为-2,302.60万元,2014年一季度净利润为-409.84万元。如果按照原方案,亨通集团将持有上海亨通48%的股权(下称“股权”),将加重对上市公司的业绩影响,摊薄每股收益,损害中小股东的利益。上海亨通现已剥离光缆业务,现有主要业务为电缆(的研发、生产和销售)的事业,且上海亨通为公司的控股子公司,与公司之间已不构成实质性的同业竞争。根据《监管指引》的要求,综合考虑上述承诺情况以及公司实际经营情况,并对该承诺的履行进行分析后,公司认为,承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益,董事会同意豁免上述承诺履行,并提交公司股东大会审议。

三、审议及决策程序

公司第五届董事会第二十六次会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》,关联董事唐卫先生、钱捷林先生、吴如其先生、沈明欣先生及关联方王卫回避表决。该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、独立董事及监事会意见

1.独立董事认为:本次承诺豁免事项符合中国证监会发布的《监管指引》的相关规定,本次承诺豁免事项没有损害公司利益,也没有损害其他股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司  
董事会  
二零一四年六月十日

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2014-079

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于董事会决议公告的相关说明

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。

根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的虚假信息。

四、公司认为必要的风险提示

1.自2014年年初以来,公司股价继续大幅向下的局面并未有所改善,公司是否能成功实现业务转型仍存在不确定性;

2.公司非公开发行股票相关申报材料正在进行中;

3.公司股票自2014年4月21日起连续出现风险警示,这并不意味着公司基本面发生根本变化;公司目前的股价水平可能不能反映公司的真实业绩情况;

4.《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司指定信息披露媒体》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司  
董事会  
二零一四年六月十日

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2014-079

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于董事会决议公告的相关说明

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。

根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的虚假信息。

四、公司认为必要的风险提示

1.自2014年年初以来,公司股价继续大幅向下的局面并未有所改善,公司是否能成功实现业务转型仍存在不确定性;

2.公司非公开发行股票相关申报材料正在进行中;

3.公司股票自2014年4月21日起连续出现风险警示,这并不意味着公司基本面发生根本变化;公司目前的股价水平可能不能反映公司的真实业绩情况;

4.《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司指定信息披露媒体》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司  
董事会  
二零一四年六月十日