

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2014-059号
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第四次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月24日(周二)以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知,会议于2014年6月27日(周五)以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的会议决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》

本议案详细内容见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改`公司投资性房地产公允价值计量管理办法`的议案》

为进一步规范公司投资性房地产的管理,保证公司投资性房地产计量结果的合理与公允,结合公司实际情况,董事会同意对公司投资性房地产公允价值计量管理办法》个别条款进行修改,详细内容见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司投资性房地产公允价值计量管理办法》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2014年7月14日(周一)14:30点,在公司会议室召开2014年第六次临时股东大会,股权登记日为2014年7月10日(周四)。具体内容详见《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2014-060号
金科地产集团股份有限公司
关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告

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。

重要提示:

本公司本次接受委托贷款的资金系平安大华通过设立资产管理计划分期募集,故最终实际贷款金额以资管计划实际销售募集金额及实际放款金额为准。

为进一步推进本公司项目开发建设,本公司拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华”)签订《合作框架协议》,由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金,然后委派相关银行股份有限公司成为世紀聚財执行机构将募集资金向本公司分期发放贷款,贷款金额不超20亿元(最终以实际放款金额为准),本公司按11.45%年率支付利息,深圳市平安金融资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)为本公司股东,持有本公司5.93%的股份,为公司关联人,平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制,根据深交所《股票上市规则》及相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2014年6月27日召开了第九届董事会第四次会议,会议以9票同意,1票回避,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事李宇航回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据深交所相关规定,上市公司接受关联人财务资助(如接受委托贷款),以付给的资金利息金额算作关联交易金额,预计本次委托贷款公司的利息最大金额为42,078.75万元,占公司最近一期经审计净资产的5.36%;本公司于2014年6月16日召开了第九届董事会第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》,公司在连续十二个月内与同一关联人进行的未经股东大会审议的交易金额累计计算最大值达11,575.75万元(含首次委托贷款),占公司最近一期经审计净资产的7.84%,根据深交所《上市规则》等相关规定,本次交易需提请公司股东大会审议,关联股东平安创新应回避表决。

本公司委托贷款事项,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。

二、关联方基本情况介绍

公司名称:深圳平安大华汇通财富管理有限公司

注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2014-011号
四川水井坊股份有限公司二〇一三年度股东大会决议公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本公司未形成新的提案交由表决。

一、会议召开及出席情况

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会经公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。现场会议于2014年6月27日上午9:30在成都市金星路9号公司多功能厅召开。

出席会议股东及股东授权代表共8人,代表股份196,908,845股,占公司总股本的40.31%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会,四川世正律师事务所律师同民宪、薛萍出席见证会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议认真审议了公司董事会关于召开2013年度股东大会中所列各项议案,听取了公司独立董事的年度述职报告,并以书面记名投票方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过了公司《董事会2013年度工作报告》。

(该议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(二)审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。

(该议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(三)审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

(该议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(四)审议通过了公司《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

(该议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(五)审议通过了公司《2013年度报告及其摘要》。

(该议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

三、备查文件

本次会议召开情况,出席人员签名及书面意见等文件,会议记录。

四、备查文件目录

(一)经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》。

(二)《四川世正律师事务所法律意见书》。

(三)会议记录。

注:上述备查文件置备于公司董事会办公室。

特此公告

2014年6月28日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2014-20
东信和平科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(2014-03)。按照中国证监会监督委员会广东监管局关于进一步做好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工作的通知》(广东证监[2014]4号)文件要求,对本公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

一、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同质竞争的承诺函》。

承诺函日期:自2006年3月10日起,长期有效。

履行情况:正在履行,承诺人严格履行承诺内容。

二、关于未来三年(2012-2014)股东回报的承诺

为充分维护公司股东权益,重申股东的合理回报,公司承诺:“未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润为正,以及满足公司正常生产经营的资金需求且超额预留法定公积金、任意公积金的

情况下,如无重大投资项目或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”

承诺函日期:自2012年至2014年。

履行情况:正在履行,承诺人严格履行承诺内容。

三、限制性股票激励计划承诺

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司承诺未来不为激励对象依权激励计划获取有关权益提供担保以及其他任何形式的财务资助,包括但不限于贷款担保。

承诺函日期:2013年11月11日至首期限制性股票激励计划全部实施完毕。

履行情况:正在履行,承诺人严格履行承诺内容。

四、其他承诺及履行情况

截至公告之日,公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合监管指引要求的承诺和短期内未履行承诺的情况。

特此公告

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十八日

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十八日

证券简称:久其软件 证券代码:002279 公告编号:2014-034
北京久其软件股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立小野科技(海南)有限公司的议案》,相关公告已披露于2014年6月13日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,本次设立小野科技(海南)有限公司有关的工商、税务登记事项已办理完毕,海口市工商行政管理局于2014年1月19日颁发了《营业执照》,海南省质量技术监督局于2014年6月23日颁发了《组织机构代码证》,海口市地方税务局与海口市国家税务局于2014年6月26日颁发了《税务登记证》。其中,《营业执照》有关内容如下:

名称:小野科技(海南)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省海口市龙华区明珠世贸大厦12层C号房

注册资本:460100000.002696元

法定代表人:王宏斌

注册资金:人民币壹仟万元

成立日期:2014年6月19日

营业期限:2014年6月19日至长期

经营范围:计算机软件开发、技术服务、培训与咨询、计算机系统集成、互联网信息服务、电子商务、软件服务外包、电脑及外围设备的销售、物流信息化服务、货运代理服务、广告服务、技术进出口。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董 事 会
2014年6月28日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-030
锦州新华龙钼业股份有限公司关于完成公司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。

并对该内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日公司第二届董事会第二次会议和2014年5月13日公司2013年度股东大会分别审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》,以截至2013年12月31日公司253,360,000股总股本为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,共计转增101,344,000股,实施后公司总股本为354,704,000股,增加101,344,000股。该资本公积金转增股本事项已于2014年5月28日实施完成。(以上具体内容见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》的相关公告)。

公司于2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相关条款进行了修改,并办理了工商变更登记等相关手续。于2014年6月26日领取了锦州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次工商变更完成后,公司注册资本由25,336.00万元变更为35,470.40万元,其他登记事项不变。相关信息如下:

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2014-059号
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第四次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月24日(周二)以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知,会议于2014年6月27日(周五)以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的会议决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》

本议案详细内容见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改`公司投资性房地产公允价值计量管理办法`的议案》

为进一步规范公司投资性房地产的管理,保证公司投资性房地产计量结果的合理与公允,结合公司实际情况,董事会同意对公司投资性房地产公允价值计量管理办法》个别条款进行修改,详细内容见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司投资性房地产公允价值计量管理办法》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2014年7月14日(周一)14:30点,在公司会议室召开2014年第六次临时股东大会,股权登记日为2014年7月10日(周四)。具体内容详见《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董