

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-043

广东江粉磁材股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2014年7月9日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2014年7月5日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共10人,实际参与表决董事10人,其中参加现场表决的董事8人,关联董事汪南东对议题一、议案三进行了回避表决。本次会议通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,1票回避,0票弃权,审议通过。
- 关于本议案,详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-044《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
- 二、审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司受让江门安磁电子有限公司16.5%股权的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票回避,0票弃权,审议通过。
- 关于本议案,详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-045《关于江粉磁材国际控股有限公司受让江门安磁电子有限公司16.5%股权的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
- 三、审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,1票回避,0票弃权,审议通过。
- 关于本议案,详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-046《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
- 特此公告。
- 备查文件:
公司第二届董事会第三十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-044

广东江粉磁材股份有限公司 关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第二届董事会第三十五次会议于2014年7月9日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

- 一、关联交易概述
1.1 广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)之控股子公司鹤山江磁线缆有限公司(以下简称“江磁线缆”)与公司实际控制人汪南东控股的龙元控股股份有限公司(以下简称“龙元控股”)于2013年11月实施控股的子公司江门凯悦贸易有限公司(以下简称“江门凯悦”)存在购销资产交易行为,形成关联交易。其中,2013年度关联交易金额为27,785,633.84元(不含税),2014年1-6月关联交易金额为116,466,236.97(不含税)。以上数据未经审计。
- 2.实际控制人汪南东先生作为关联方回避表决本次关联交易事项。
- 3.公司独立董事基于独立审慎材料并审慎判断的立场,对本次关联交易发表了独立意见。
- 二、关联交易各方基本情况
1.鹤山江磁线缆有限公司
注册资本:6,000万元
成立时间:2012年10月
主营业务:电线电缆、线缆附件、塑料电线及原辅材料的生产与销售
与上市公司的关联关系:上市公司持有江磁线缆55%的股权。江磁线缆是公司的控股子公司。截至2013年12月31日,江磁线缆总资产为131,003,110.73元,净资产为52,318,865.55元。
- 2.龙元控股有限公司
注册资本:19,000万元
成立时间:2013年3月
主营业务:实业投资、股权投资等
与上市公司的关联关系:上市公司实际控制人汪南东先生持有龙元控股98.95%的股权。龙元控股与上市公司、江磁线缆存在关联关系。
截至2013年12月31日,龙元控股总资产为22,460.25万元,净资产为19,000.78万元。
- 3.江门凯悦贸易有限公司
注册资本:4,000万元
成立时间:2003年9月
主营业务:金属材料、电子产品等的销售
与上市公司的关联关系:2013年11月20日,龙元控股对江门凯悦进行增资,增资后龙元控股持股78%。江门凯悦因此成为上市公司、江磁线缆的关联方。
截至2013年12月31日,江门凯悦总资产为89,092.98万元,净资产为16,185.56万元。

- 4.关联交易说明:江磁线缆自成立以来与江门凯悦一直保持着正常的买卖业务往来,自2013年11月,龙元控股对江门凯悦实施控股行为,采购交易构成关联交易,并延续至2014年6月。2014年6月30日,龙元控股将所持有的江门凯悦股权全部转让,并已办理了工商变更手续。截至公告日,江门凯悦与江磁线缆已不存在关联关系。
- 三、关联交易金额

年份	采购金额(吨)	金额(不含税)
2013年	630.46	27,785,633.84
2014年1-6月	2,751.55	116,466,236.97
合计	3,382.01	144,251,870.81

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-072

申科滑动轴承股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易价格连续二个交易日内(2014年7月9日、2014年7月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注及核实的情况说明
1、公司近期股价异动并不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的不存在重大信息;
- 3、近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
4、2014年6月2日,本公司刊登了《申科滑动轴承股份有限公司重大资产重组和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
- 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会声明,除前述事项(指第二部分第4条涉及披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项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、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有本公司较大比例股份,或存在其他对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、必要的风险提示
1、本公司存在违反信息披露的情形。
2、2014年7月1日,公司同时披露《2014年半年度业绩预告修正公告》,公司预计半年度业绩亏损8000万元左右,公司预计于2014年7月22日披露《2014年半年度修正报告》,根据深交所的相关规定,如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日,应当根据披露分配方案,公司2014年半年度利润分配预案:公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司董事会审议,存在不确定性。该预案符合《公司章程》等相关规定。

- 3、公司拟着重提醒广大投资者:本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准,以及后续取得核准的时间存在不确定性,请投资者仔细阅读《申科滑动轴承股份有限公司重大资产重组和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》重大事项提示及报告书第十六节所披露的与本次重大资产重组相关的主要风险因素,包括但不限于如下几点:
(1)审批风险
本次交易需经获得股东大会审议通过,广电总局及中宣部对本次重大资产重组的原则性批复及中国证监会核准等多项条件满足后方可实施。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,截至重组报告书披露之日,尚需经关于本次重大资产重组的原则性批复申请仍在广电总局及中宣部审核中,本次交易能否取得上述几项批准或核准的时间均存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。
- (2)收购资产产生估值增大的风险
根据中企资产评估(2014)第324号《评估报告》,本次交易的拟购买资产评估值为252,236.72万元,较账面价值增值194,395.28万元,增值率为73.60%。
- 3、“轻资产”的特点,其固定资产投入相对较少,账面价值不高,而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外,本次评估还考虑了企业业务网络、管理团队、技术人员团队、品牌等优势的重要无形资产,因此收益法较成本法更能体现企业价值。另外,海润影视属文化电视制作行业,目前电视制作行业已经发展成为成熟、公司在行业内一直保持较为领先的行业地位,在行业内具有较高的知名度,上下游企业及客户资源广泛,发展前景良好。虽然评估机构在评估过程中审慎、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能存在因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动,行业监管变化,未来盈利达不到评估师预测,导致出现标的资产的价值与实际经营业绩不符的情况,提醒投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-32

太平洋证券股份有限公司 关于新设襄阳、石狮证券营业部和新疆分公司开业的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会云南监管局《关于核准太平洋证券股份有限公司设立新疆、广西分公司及两家证券营业部的批复》(云证监许可[2014]2号)和《关于核准太平洋证券股份有限公司设立常州等三家证券营业部的批复》(云证监许可[2014]3号),太平洋证券股份有限公司已完成在湖北省襄阳市、福建省石狮市各设立1家证券营业部,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立1家分公司的相关工作,取得了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。分支机构具体情况如下:

序号	分支机构名称	地址	联系电话
1	襄阳证券营业部	湖北省襄阳市樊城新区襄阳路隆泰国际中心B座1101	0710-3800626
2	石狮证券营业部	福建省泉州市石狮市永福路隆泰国际中心B座1101	0593-8868168
3	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市市辖区南园路299号	0991-6201079

特此公告。

太平洋证券股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十日

四、关联交易的定价依据

- 1.江磁线缆向江门凯悦采购无氧铜杆材料,均用于江磁线缆的正常生产,其关联交易的定价原则以公开可比的市场价格为依据,确保了江磁线缆以正常的市场价与江门凯悦进行采购交易。
- 五、关联交易的目的及影响
江磁线缆自成立以来与江门凯悦一直保持着正常的买卖业务往来,定价价格严格执行可比市场价格和相关定价依据,不存在损害上市公司和其他非关联股东的合法利益的情形,也不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,也不影响上市公司的独立性。
- 六、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下:
1.通过事前审核公司控股子公司鹤山江磁线缆有限公司(以下简称“江磁线缆”)2013年度与公司实际控制人汪南东控股的龙元控股公司于2013年11月实施控股的子公司江门凯悦贸易有限公司(以下简称“江门凯悦”)发生的关联交易相关材料,独立董事同意将上述关联交易事项按《股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定进行补充履行审批程序。
- 2.2014年7月9日,公司召开第二届董事会第三十五次会议,对上述关联交易事项进行了补充审议表决。本次会议,关联董事汪南东先生进行回避表决,表决程序合法,须经公司董事会审议通过。
- 3.2013年度,江磁线缆与江门凯悦发生的关联交易属于上述江磁线缆日常业务经营的需要,关联交易按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公允、合理,不存在损害上市公司和其他非关联股东的合法利益的情形,不存在利用关联交易输送利益或侵占公司利益的情形,对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,也不影响上市公司的独立性。
- 特此公告。
- 备查文件:
公司第二届董事会第三十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-045

广东江粉磁材股份有限公司 江粉磁材国际控股有限公司受让江门安磁电子有限公司16.5%股权的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第二届董事会第三十五次会议于2014年7月9日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司受让江门安磁电子有限公司16.5%股权的议案》,现将有关事项公告如下:

- 一、交易概述
江门安磁电子有限公司(以下简称“安磁电子”)自然人股东何冠贤(香港籍)拟出让其持有的安磁电子16.5%股权,公司拟通过全资子公司江粉磁材国际控股有限公司受让其出让的安磁电子16.5%股权。
- 二、交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 三、公司聘请的见证律师及相关人员。
现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号 公司会议室
成立日期:2006年7月28日
注册地址:江门市高新区上兴路988号
注册资本:3,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。
安磁电子最近三年的资产数据如下:

年度	总资产(单位:元)	净资产(单位:元)
2011	236,933,512.89	16,811,366.64
2012	212,963,32.42	61,892,520.05
2013	214,879,941.08	73,577,920.10

姓名	出资额(港币/美元)	比例
何冠贤	151.00	70.00%
何冠强	64.50	21.50%
陈伟光	25.50	8.50%
合 计	300.00	100.00%

- 三、交易方案
1.交易结构
公司通过其香港全资子公司——江粉磁材国际控股有限公司受让自然人何冠贤(香港籍)出让的安磁电子16.5%股权。
- 2.定价依据
交易双方协商,以安磁电子2013年12月31日为基准日,以天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告净资产为股权转让价格的依据。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安磁电子2013年度审计报告(无职业字)2014[1894]号,安磁电子经审计的2013年度净资产为73,577,920.10元。本次拟受让的安磁电子16.5%股权对应的净资产为12,140,335.70元,即,江粉磁材国际控股有限公司将以12,140,335.70元的交易对价受让安磁电子16.5%股权。
期间约定为:(1)自2014年1月1日起止本次交易实现之日之间实现的损益归安磁电子继续持有,对安磁电子净资产不予以; (2)自2014年1月1日起止本次交易实现之日期间,如安磁电子进行分红,分红金额从计价净资产中予以扣抵。
- 3.其他
本次交易的交易双方,根据各自的纳税义务进行税款的缴付,如需代扣代缴予以代扣代缴。
- 四、资金来源

证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2014-023

宝鼎重工股份有限公司 关于获得三级保密资格单位证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- (3)收购资产业绩承诺实现的风险
据《业绩补偿协议》,刘炳辉等13名补偿义务人承诺本次重大资产重组完成后拟置入资产2014年、2015年及2016年三年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于18,021.71万元、23,952.40万元和29,082.73万元;拟置入资产2014年、2015年及2016年三年年度合并报表归属于经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于17,234.96万元、22,822.75万元和27,387.11万元。
- 上述业绩承诺的业绩承诺管理层次以及对未来经营发展状况以及对公司发展前景,在未来盈利预测的基础之上做出的合理判断,如购买资产未来盈利的实现受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响较大,业绩承诺期如,如以上因素发生较大变化,则拟购买资产存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致重组报告披露的上述交易对价业绩承诺与未来实际经营情况存在差异,提醒投资者注意投资风险。
- (4)本次交易各方参与方参与盈利预测业绩承诺补偿的情况
① 本次交易各方参与方参与盈利预测业绩承诺补偿的情况
本公司参与业绩补偿的股份总数为99,504,575股,向其参与业绩补偿的赵智江等12名交易对方持有的股份总数为41,790,152股,参与业绩补偿交易对方通过本次交易取得上市公司股份总数为141,294,727股,占本公司本次发行股份总数的52.50%。虽然上述股份锁定期为36个月,但由于只部分交易对方承诺在锁定期内将上市公司净利润实现情况与净利润预测情况的差额予以补偿并作出可行的补偿安排,如在锁定期内上市公司净利润实现情况与净利润预测时,有可能出现参与业绩补偿的上市公司交易对方所取得的股份数量不足以用于补偿盈利不足部分所需股份数量的情况,不足部分由刘炳辉等13名补偿义务人承担,提醒投资者注意相关风险。
- (5)本次交易重组后上市公司实际控制人持股比例降低
① 本次交易完成后,申科股份将持有海润影视100%股权,申科股份之全资子公司将由申科生产销售转变为主营电视制作,刘炳辉先生将成为海润影视及实际控制人,持有本公司23.47%的股份,原科股份实际控制人何金波及何建东父子合计持有本公司19.70%的股份,与刘炳辉先生所持股份数量差距较小。
② 何金波、何建东亦承诺签署承诺函,承诺作为本公司股东期间,除此次为关联方未来不会签署任何一致行动协议,亦不谋求控制权与其他股东控制本公司,从而规避了刘炳辉先生对上市公司的控制权。
- ③ 虽然何金波、何建东父子,其余股东在本次重组完成后持股比例较低,但由于未来上市公司实际控制人刘炳辉先生持股比例较高,如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司,将对本公司重组后经营管理的稳定性产生影响。
- (6)上市公司负债转移尚未取得债权人同意
本次重组交易涉及拟转移债务,债务转移须取得债权人的同意。截至重组报告书公告之日,本公司已经偿还的债务以及已取得债权人出具债务转移真实性同意函的债务,占截至审计、评估基准日拟置出负债总额的100%,占总体债务总额85.76%。
- ② 债务转移尚未获得债权人的书面同意,相关债务转移存在一定的不确定性,提请投资者注意。

- 3、本次重大资产重组交易仍存在未同题转作的风险,根本本次《重组协议》,对于在业绩承诺日前未取得债权人同意债务转移书面确认的,若该等债权人又在交易期间及其后向上市公司主张权利,则上市公司应立即通知金波或刘炳辉作为债务人,何金波应立即自行履行或接受方在接到通知后15天内履行付款,资产提供方未按时履行付款义务,不得再向上市公司追偿。如因资产提供方未按时履行付款,而导致上市公司偿付的,在上市公司偿付后,何金波应立即向资产提供方进行追偿;如公司在收到上市公司通知之日起一个月内上市公司仍未清偿等债务及上市公司因清偿该等债务所承担的费用及损失。
- (7)电视剧行业监管政策风险
我国对电视剧拍摄实行备案公示管理制度,电视剧内容审查制度和电视剧发行许可制度。除备案及审查公示外,影视剧行业的管理还涉及电视剧的备案、发行许可等各个环节。
虽然广电总局在资产注入过程中,对于电视剧制作前期制作的立项核准,对政策导向等理解未出现过较大偏差,未出现因题材原因导致生产的产品无法通过广电总局审批的情况,且海润影视近年生产的电视剧产品无违规题材内容符合监管规定,也未出现涉诉问题,但是,近年来海润影视因行业监管和政策导向变化而发生电视剧无法取得备案或许可证或受到监管机构处罚等情况,可能导致海润影视电视剧产品无法如期播出。
- (8)行业政策变化风险
目前影视剧涉及电视剧行业的法律、法规及政策性文件较多,且行业主管部门对题材审查及播出管理等管理办法亦在不断完善,如2014年4月15日,广电总局召开2014年全国电视剧播出工作会议,会议宣布将同一部电视剧每晚黄金时段联播的综合收视不得超过两遍,同一部电视剧在卫视综观每晚黄金时段联播不得超过两遍,即从原来的“四四星”变为“一四星”进行播出。
虽然从长期来看,电视剧行业监管政策最严格的影视剧行业如海润影视受到各类行业政策变化的影响较小,但若海润影视未来电视剧制作产能把握政策方向,或者违反行业政策,则有可能面临监管部门处罚的风险,进而可能面临持续经营风险。由于海润影视的电视剧内容未来一定时期内仍依靠在中央电视台平台上进行播出,若未能根据行业监管部门发布的最新政策及时调整创作方向和

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-054

云南铜业股份有限公司 2014年度半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日
(二)预计业绩:盈利
(三)预计业绩范围:
2013年1-6月
归属于上市公司股东的净利润
盈利:1004.17万元-1500万元
归属于上市公司股东的净利润
盈利:1007.91万元-1601.11万元
- 二、业绩预告预计审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
- 三、业绩预告原因说明
本期公司坚持“固本强基、强管理、提运营、控风险”的经营方针,稳扎稳打,营业收入同比上升,产品成本、期间费用下降,实现当期扭亏。
- 四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2014年半年报中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

宝鼎重工股份有限公司
董事会
2014年7月10日

基于本次股权投资,江粉磁材国际控股有限公司拟出资人民币12,140,335.70元受让自然人何冠贤持有的安磁电子16.5%股权。江粉磁材国际控股有限公司自有资金或自筹资金对其增资。

- 五、上述两笔增资方可作为江粉磁材国际控股有限公司受让安磁电子股权的资金来源。
- 六、交易所的审批及授权
本次股权投资业经公司董事会审议通过,由交易双方签署正式的交易协议,董事会同意授权公司董事长按协议办理股权投资相关手续。
本次收购事项仍须提请江门市对外贸易经济合作局等政府部门审核。
特此公告。
备查文件:
公司第二届董事会第三十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-046

广东江粉磁材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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2014年7月9日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据上述董事会议,公司决定于2014年7月28日召开2014年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2014年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合法性:公司董事会召集本次会议大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。
4.会议登记日期:2014年7月23日
5.表决方式:本次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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票以深圳证券登记公司作为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。
6.召开时间:现场会议召开时间为:2014年7月28日(星期一)14:00开始,网络投票时间为:2014年7月27日—7月28日,其中,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7月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月27日下午15:00至2014年7月28日上午15:00的任意时间。
- 7.会议出席对象:
(1)凡2014年7月23日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决会议;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号 公司会议室
二、股东大会召集人:何冠贤
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东须由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证复印件,以便登记确认(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
2.登记时间:2014年7月24日(星期日),2014年7月25日(星期五)上午9:00—12:00,下午13:30—17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部
地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编:529000
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 四、参加网络投票的具体操作办法
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的相关事项
1.投票时间:2014年7月28日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2.投票代码简称:交易系统挂牌单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对交易事项进行投票,股票代码:362600;投票简称:“江粉磁材”。

- 3.在投票当日,“江粉磁材”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为“买入”。
- (2)在“委托价格”项以拟投股东大会序号。
本次股东大会对应的委托价格为如下:

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-071

申科滑动轴承股份有限公司 2014年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日
2.前次业绩预告情况:公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年第一季度报告》,于2014年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。预计2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为-400 ~ 0.00万元。
- 修正后的业绩情况
①亏损
②亏损扩大
③同向上升
④同向下降
⑤其他

申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十一日

证券代码:002569 证券简称:浙步森服 公告编号:2014-038

浙江步森服饰股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正原因说明
1.本次业绩预告修正的主要原因是2014年第二季度经营未能实现预期目标,管理费用增长引起。
- 二、其他情况说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
- 2.公司董事对业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十一日

委托事项	议案内容	对应审议指标
议案一	关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的议案	100
(3)在“委托投票”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。		

投票渠道类型	票值
网络投票	100股
现场	2股
合计	102股

(4)投票登记持有“江粉磁材”A股的投资者,对公司所有提案投票申报顺序如下:

- 1.投票顺序
投票顺序:投票股数
买入
100.00
1股
买入
100.00
2股
买入
100.00
3股
买入
100.00
4股
买入
100.00
5股
- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(7)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年7月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易身份认证证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3. 股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务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。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn/gddh/nmg/public/index.jsp的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东在交易时间通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入股数
360999	1.00
40股申购(360999)	40股申购(360999)

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年7月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年7月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。
5. 通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
- (三)网络投票具体事项说明
1. 网络投票系统按照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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会的总人数计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指持股5% (不含5%)以下的股东。
六、其他事项
1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
2. 本次股东大会联系人: 周战峰 梁勇 陈洁文 联系电话:0750-3506077 3506078 传真号码:0750-3506111
3. 若有其他未尽事宜,另行通知。
七、备查文件
公司第二届董事会第三十五次会议决议及公告。
特此公告。