Disclosure 信息技術 2014年7月17日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-45 桂林广陆数字测控股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议于2014年7月8日发出会议通知,2014年7月16日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开,本公司董事共5名,实际参 加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

经中国证券监督管理委员会(证监许可 2014.361 号)核准,公司向中辉世纪传媒发展有限公司发行14,093,076 股股份、向中安华视(北京)通信科技有限公司发行 5,872,115股股份购买相关资产,公司非公开发行6,340,170股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了编号为CHW证验字[2014]0007号的《验资报告》和CHW证验字[2014]0008号的

原公司的经营范围为:开发、设计专用集成电路(IC);生产销售电子数字智能化测控设备、数字量

修改为:

公司的经营范围为:开发、设计专用集成电路(IC);生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具 量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件:电子技术及计算机软件开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外), 三来 -补"业务";智能化运输设备及零配件。?对传媒行业的投资;电子产品、计算机系统的技术开发、技术 支咨询、技术服务及系统集成;销售电子产品、通讯设备;数字电视、互联网电视和计算机网络系统设 备的安装与维护:文化艺术交流活动策划、咨询/演出除外、会议会展服务:国内各类广告的设计、制

该议案需提交股东大会审议并授权公司经营层办理相关工商变更手续。

3、会议以5票同意.0票反对.0票弃权审议通过《修改<公司章程>的议案》。		
	原章程	修改为
	第三条 公司于2007年9月11日至中国证券监督管务监督会 会标准,首次同社会公众发行人民币普遍影1450万段, 2007年10月12日在深圳证券交易所上市、股份总数为5 932.19级。2008年5月5日公司2007年度股东大全审议 证公司2007年度的规约在扩展,附款本公局金等10股 增5股、股份总数变为85.398、288股。2013年5月28日公 向特定投资者并公开发行52.400.000股在深圳证券交 形上市、发行资流后公司股份运数为117,798.285数	第三条、公司于2007年9月1日经中国邮客监督管理委员会核准。省次向全公众发行人民币普通股1450万股,于2007年10月12日在深圳证券交房。 上市、股份总数56.632.1928。2008年5月5日公司2007年度股东公会单 通过、公司2007年度期间分配方案,用资本公民金锭10股较增级、股份 数支为85.398、288股。2014年7月28日公司向时定投资者"公元"及行 400.00股在深圳市等交易所上市、发行完成后公司股份总数为117.78 288股。2014年7月8日公司发行股份购买资产并募集和资金发行新增股 26.305.360度、发行新增股份在公司总数本144.103.649股。
١	第六条 公司注册资本为人民币11,779.8288万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,410.3649万元。
	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为,开发、设计专 用规应起路 (C)-生产销售电卡数字智能化器设备。数 字架具型仪。电子元器件,精密机械工具,机电机床设备。 龙虹机械配件,汽车零部件及配件;电干技术及计算机软 住干安。冷调整。自查数件每处条结局及材本标准	第十三条 经依法登记。公司的经营范围为,开发,设计专用账。使此路 化生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、销密的 大具,机电机床设备。农业机械配件,汽车零部件及电件。电子校大改计算 软件开发。咨询服务。自宣和代理各类商品及技术的进出口。国家整计的 电路 (0、1生产销售电子数字智能化测控设备、数字跟具量仪、电子元器特密的规定具、机电机床设备、农业机械应设备、数字跟具量仪、电子元器特密的模式具、机电机床设备。农业机械应设备、数字跟具量仪、电子元器特密的模式具、机电机床设备。农业机械设备、农业机场设备、农业机场设备、农业机场设备、农业机场设备、农业机场设备、企业、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企

(智) 成份回购; 在 順程 數票上市规则,规定应当提交股东大会审 关联交易 怀含日常关联交易,和对外担保 怀含对台 表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的份 (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会

政策变更、会计估计变更; 仇)拟以超过蔡集资金净额10%的闲置蔡集资金补

(1) 和以起以李宪中。中于 "成功资金",此切年年度盈利但未提出现金分红预案;或公司因 情彩营环境或自身经营状况处生重大变化而需调整或 若变更公司分正或策和股市旧规划划。 (十一时社会公众股系贴在更影响的其他事项; (十二十四年至公、深州证券交易所我要求采取网络

報告权1人、 一百五十四条 公司的利润分配决策程序为; (一)公司管辖区 建单金应结合公司盈利情况,资金 春秋股东阳联坡地组台全部的公驻就及和邻本,并由董 等金制订中度等临分配大家处中即利润分配方案。公司集 全存决策和形设分组方案实处时或现分不好实现。 会分在的转机。各种和最低比例,就够的条件及上设策 等要求等事宜。董事会应当增和记录管辖区建议。参会董 特致含要点。地立董事里度,逐年会处果要决的经验。 5. 并形成生而记录作为公司档案安等保存;如立董事应。

四)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政等

第一百五十五条 公司利润分配政策为 (二) 公司可以采取现金或者现金与股票相 的方式分配股利,在有条件的情况下,公司可进行中

现金分红。 (三)公司原则上每年以现金方式分配的利润成不少 当年束规约可分配利润的200%。且公司最近二年以现金 北京里计分配的规则不少于最近三年实现的生址可分配 開始300%。在确保现金和调分配的商准下。公司可以另 "实政费"职处利分配公式进行利润分配。公司年度和润分 金额不得超过公司当年来累计未分配相调,不得服告公 何、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和; 。另件集造工机可成东村加定于小板东近11构画和3 包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参约 充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小服

《被东州方市的地址上午1,20日20年 六 环间分配政策的调整原则: 公司调整和简分配政策,应以保护股东特别是中小型 双益为出发点进行详细论证,并由董事会提交股东大约

行审议,并经出席股东大会的股东所持表 通过,独立董事应当发表明确的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

证券代码:000989

一、概述

进行投资理财的公告》。

二、投资事项进展

银行理财产品

浦发银行保本保利型理财产品

银行理财产品

银行理财产品

浦发银行保本保利型理财产品

浦发银行保本保利型理财产

浦发银行保本保利型理则

的规定。会议决议有效。

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

俭资报告》验证发行新增股份后公司总股本144,103,649股注册资本金变更为144,103,649元。 该议案需提交股东大会审议并授权公司经营层办理相关工商变更手续。 2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改公司经营范围议案》,

根据公司未来发展战略和业务扩展情况,修改公司经营范围:

具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件;电子技术及 计算机软件开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外), 三 来一补"业务"

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改<公司章程>的议案》,		
原章程	修改为	
会核准、首次向社会公众发行人民币普通數1450万股,于 6000年5月12日在深圳正维交易所上市、股份总数为56。 5000年9月12日在深圳正维交易所上市、股份总数为56。 5000年度聚大会审议通过公司2000年度聚大会审议通过公司2000年度聚分离5.398、288股。2013年5月28日公司向特定投资者非公开发行32、400、000酸在深圳正券交易向特定投资者非公开发行32、400、000酸在深圳正券交易	第三条、公司于2007年9月11日经中国证券宣督管理委员会标准。首次向社会公众发行人民币普遍股1450万款,于2007年10月12日在深圳证券交易所上市。股份总数少56,932,192%。2008年3月51公司2007年股联六关命审议通过公司2007年股利约亿分案》,用资本公积金每00款均增级、股份总数支为5.39。88股。2013年1月28日公司向特定投资者书公开发公400,000股在深圳临券交易所上市。发行交或后公司股份总数为117.798.205.305,360股、沒行新辦股份公司股份公数为117.798.205.305,360股、沒行新辦股份公司总数本144,103,640股。	
第六条 公司注册资本为人民币11,779.8288万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,410.3649万元。	
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为,开发、设计专	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为;开发,设计专用集成电路 (C); 生产销售电子数字智能化测控设备,数字量具量仅,电子元器件,精密机械 工具,利电机球沿。农业则域配件,汽车等部件及盈件,电子技术及计算机 软件开发,咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进	

(国家禁止的进出口产品除外), "三来一补"业务"

第十九条 公司股份总数为144,103,649股,全部为人民币普通股。

V、所述中人不完全 变更; 切、斯以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金; 付、斯公里土本项。包括但不限于,重大资产重组、再融资等)。公 监利但未提出现金分红预案;或公司因外都经营环境或自身经营状 重大变化而鄙阈整或者变变公司分红政策和股东回报规划; "从一个一个一个一个地位并未通过,

一百零六条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,是 第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。

一百五十四条 公司的利润的是决策程序为; (一公司管理是、董事会就给个公司查制信息、资金需求和股东回报域 服化与强约的全证以积10%。并由统章会制订丰度利润分配方案或中期 明分配方案。公司独立董事应过利润的是方案发差的立意见并分开按露 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会应当转 记券管理层组次。参董事的资金强度、独立董事起,董事会投票表现 又等内容,并形成书面记录作为公司继案安善保存;独立董事应当时就会 加立意见。

認案的容,并形成书面记录作为公司图案安善序件;但从基于超二分型。 经址立程见, 对于中度报告查利恒董事会未按照本章程的规定提出现金分红方案 力应当在定期报告中被需未按本章程的规定提出现金分红方案的原因,未 用于分红的资金储存公司的用途,地立需事应等对此发表也立意况。 可也均求保障社会公发股权养主题先大会的权利、董事会、独立董事和 多一定条件的股东可以向上市公司股东企业技术的发展,未被资等入公司年度 经对生存障社会公发股权养生产,生大资产重组,再融资等入公司年度 多种报出现金分红而家。公司在日开股东大会中的梁现系公外,还应斥 股末提出现金分红而家。公司在日开股东大会中的梁现务公外,还应斥 及市保护,是一个大学工程,是一个大学工程,是一个大学工程 互动平台等 注动于服务特别是中小股东进行沟通和交流。充分听取中小号 东的建筑和东北,提到普及中小股东进行沟通和交流、充分听取中小号 在的建筑和东北,并及时含复中小股东进行沟通和交流、东分所取中小号 红的建议和监督。

的意见知的來,并及时各更中小收东先心的问题。接受所有股东对公司分的能量內能達內配置。 它 以公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会颁在股东 全召开后个月界完成股利 领股份 的源发更可观。 但 监事会应对董事全和管理居执行公司分配或做的情况及决策程序 行宣誓,并应对非常的强和但未提出利润分配的预案。就相关政策,规划 行情况发表专项说明和意见。

-百五十五条公司利润分配政策为:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策

司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利,在存

四次三零態所於于山楂点、发照阶段、自身套管機式、盈利水平以及是有重大资金全加空转。 1、公司发展阶段国政规则且无重大资金文出安排的、进行利润分配时 起分红在水水和钢份和中所,比较膨低近近3到0%。 2、公司发展阶段国政规则且有重大资金支出安排的,进行利润分配时 选分红在水水和钢份和中所,比较膨低近近3到0%;运行双限阶段平 3、公司发展阶段国政长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时 金分红在本水和钢份和中所,出作网层板近达到 20%;公司发现阶段不易区 但有重大资金支加资龄的。现实被预加现现实处理 在 胶木大会对限金分红具体方案进行的设计。应当通过多种联直主动一 作为特别操业中级发生的构筑。或是低的现实。 1、现实条金等,先分可取中小股东的意见和所求,并及时答复中小股东关心 1000。

问题。 (六) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分

途紅和,以层处兵占用的资金。 七、利润分配政策的调整原则: 公司调整利润分配政策, 应以保护股东特别是中小股东权益为出处 详細论证, 并由董事会提安股东大会讲行街や, 并经出度股本十会局

田重事会提父股东大会进行审议,并经出席股为 23以上通过,独立董事应当发表明确的独立意见

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度预计日常关联交易的议案》, 2014年4月23日中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司100%股权过户至桂林广陆数字测控 股份有限公司(以下简称 公司")名下,成为公司全资子公司。2014年7月8日在深圳证券交易所完成发 元股份购买资产并募集配套资金的新增股份上市。公司预计2014年度与关联方发生关联交易总金额

证券简称:九 芝 堂 公告编号:2014-055

九芝堂股份有限公司关于利用闲置

自有资金进行投资理财的进展公告

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

2014年6月10日,九芝堂股份有限公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权利

以上内容详见2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份

1、公司2014年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资

2014-4-9 2014-7-10 2014-4-10

2014-7-15 | 2014-10-14 | 2014-7-16

二品到期日

产品到期 收益起算日

"品到期日 收益起算日

收益起算日

2014-6-6 2014-9-6 2014-6-6 4.90% 4,000.00

2014-5-14 2014-11-11 2014-5-15 5.30% 5,000.00

2014-7-15 2014-10-14 2014-7-16 4.70% 8,000.00

10,000.00

三化收益率

10,000.00 132.14

4.70% 8,000.00

九芝堂股份有限公司董事会

132.14

额 (万元)

8,000.00

金进行短期投资的进展公告》,该公告中的部分银行理财产品已到期,具体情况如下

2、根据公司董事会会议决议,公司将投资本金购买银行理财产品,具体情况如

3、截至2014年7月16日,公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如

述投资不会影响公司日常生产经营,而有利于提高闲置资金的收益

委托认购日

委托认购日

音叮 - - - 32,000.00 备注:根据董事会会议决议,公司任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币6亿元之内,公司使用不超过6

上述投资均为低风险银行理财品种,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,

用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资

金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财,6亿元

有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金

不超过6,100万元,2013 年度同类关联交易实际发生金额为4,442.98万元。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本金可以滚动使用,期限为自2014年7月1日起24个月内有效。

[详细内容刊登于www.eninfo.com.en, 2014年度预计日常关联交易的公告》]。该议案需提交股东

独立董事发表事前认可和独立意见;独立财务顾问意见。 5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《设立分公司的议案》;

公司根据业务发展需要,将设立三个分公司,分别如下:

①桂林广陆数字测控股份有限公司深圳分公司 经营范围:有线及地面数字电视产品及系统的技术开发与集成服务;数字电视游戏产品及系统 的开发与集成服务:互联网电视产品及系统的开发与集成服务:医院多媒体产品及系统的开发与 集成服务;铁路多媒体产品及系统的开发与集成服务;计算机多媒体网络的技术开发与集成服务;计

②中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司丰台分公司 经营范围:投资、投资管理:组织文化艺术交流活动(演出除外)、承办展览展示会:技术开发、技术

咨询、运营数字电视节目平台的技术服务:数字电视前端设备系统集成;设计、制作、代理、发布广告; 销售电子产品、通讯设备(不含无线电通讯设备);货物进出口、技术进出口、代理进出口:设备安装 (不含行政许可的项目)。

③中辉华尚(北京)文化传播有限公司丰台分公司

经营范围:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术咨询、数字电视前端设备系统集 成、运营数字电视节目平台的技术服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示会;销售电子产 品、通讯设备(不含无线电发射设备): "货物进出口、技术进出口、代理进出口:设备安装(需行政许可

以上内容由工商登记注册后为准。董事会授权公司经营层按照法定程序办理相关工商注册登

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》; 公司同意对全资子公司中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称 "中辉乾坤")向 中国银行北京科丰桥南支行申请综合授信额度不超过人民币2,000万元,提供连带责任担保,担保期

限 1 年。 由于中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司为公司合并报表范围内 的子公司,根据深圳 证券交易所股票上市规则的规定,本次担保不构成关联交易。 本次担保无需提交股东大会审议。 [详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司提供担保的公告》]。

公司独立董事已发表独立意见。

7.会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于孙公司股权转让且进行增资的议案》、 中辉华尚(北京)文化传播有限公司(以下简称 中辉华尚")为桂林广陆数字测控股份有限公司(以 下简称 公司")孙公司,中辉华尚注册资本1,000万元人民币。公司全资子公司中辉乾坤(北京)数字电

视投资管理有限公司(以下简称 中挥乾坤") 持有中辉华尚100%的股权。 根据公司发展战略及未来业务需要,公司与全资子公司中辉乾坤拟签署 假权转让协议》,中辉乾 坤将其持有中辉华尚100%的股权以人民币5,264,833.89元转让给公司;同时公司向中辉华尚增资人 民币 1,000 万元。交易完成后,公司将持有中辉华尚100%的股权,成为公司全资子公司,中辉华尚注 册资本增加至 2,000 万元。

此次股权转让及增资事项不构成关联交易,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。无需提交股东大会审议。

[详细内容见刊登于www.eninfo.com.en的《关于孙公司股权转让且进行增资的公告》]。 8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《风险投资管理制度》

[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn]。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。 由于公司近期将召开董事会审议董事会换届等相关事项,等相关议案整理完成且召开下次董事 会后,再公告股东大会召开时间,并将本次董事会须提交股东大会的议案进行审议。

桂林广陆数字测控股份有限公司

二〇一四年七月十七日 证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-46 桂林广陆数字测控股份有限公司

关于2014年度预计日常关联交易的 公告

者重大遗漏负连带责任。 2014年4月23日中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司100%股权过户至桂林广陆数字测控 股份有限公司(以下简称 公司")名下,成为公司全资子公司。2014年7月8日在深圳证券交易所完成发 行股份购买资产并募集配套资金的新增股份上市。2014年7月16日召开的第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》,现将相关事项公告如下: 一、日常关联交易基本情况

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

1、公司全资子公司中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称 中辉乾坤"),预计2014年度发生日常关联交易的关联方包括:牡丹江中辉大鹏数字电视有限公司(以下简称:牡丹江中辉")、 哈尔滨有线电视网络有限公司(以下简称:哈尔滨有线")、聊城市中广数字电视运营有限责任公司(以 下简称: 聊城中广")、德州中辉数字电视运营有限公司(以下简称: 德州中辉")、汉寿中辉无线数字电 视运营有限公司(以下简称: 仅寿中辉")、衡水中辉广视数字电视运营有限公司(以下简称: 衡水中 辉")、云南中辉无线数字电视农网运营有限公司(以下简称: 云南中辉")。公司预计2014年度与上述关 联方发生关联交易总金额不超过6,100万元,2013 年度同类关联交易实际发生金额为4,442.98万元

2、公司第四届董事会第二十九次会议,与会董事以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通 过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。

3、此项关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准。

(二)公司预计 2014 年度日常关联交易概况:

10 May 10 4- 20 24	按产品或劳务细	24.494.1	2014年预计 金額	2013 年实际发生额	
关联交易类别	分	关联人		发生金额	占同类业务比例
	提供运营服务和 机顶盒使用权	牡丹江中辉	不超过1,000	474.63	11.00%
		哈尔滨有线	不超过1,000	934.29	21.64%
		聊城中广	不超过900	1,063.76	24.64%
		徳州中辉	不超过2,000	1,239.53	28.72%
-t-x/m/ Liliania III		汉寿中辉	不超过500	419.87	9.73%
可关联人出售商品		衡水中辉	不超过100	36.19	0.84%
		云南中辉	不超过300	148.39	3.44%
	提供高清节目	聊城中广	不超过100	22.17	17.55%
		牡丹江中辉	不超过100	26.34	20.85%
		徳州中辉	不超过100	58.25	46.11%
		心小池古色	₹ ##±100	10.56	15 490%

、关联方介绍和关联关系 (一)牡丹江中辉大鹏数字电视有限公司

黑龙江省牡丹江市西安区太平路138号 黑龙江省牡丹江市西安区太平路138号 营范围:

2、与公司的关联关系

公司全资子公司中辉乾坤持有牡丹江中辉49%股权 3、履约能力

上述关联方依法持续经营 经营状况良好 不存在履约能力障碍 (二)哈尔滨有线电视网络有限公司

:册地址: 哈尔滨开发区南岗集中区长江路368号12层

公司全资子公司中辉乾坤持有哈尔滨有线10%股权

3、履约能力

审批情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2014-057 拓维信息系统股份有限公司关于重大 资产重组申请材料获得中国证监会 行政许可申请受理的公告

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于2014年07月16日收到中国证券监督 管理委员会《以下简称"证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140825 号),证监会依法对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了 审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会

核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,请投资者注意风险。公司董事会将根据证监会

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

拓维信息系统股份有限公司 2014年07月16日

证券简称:宏大爆破 公告编号:2014-035 "东宏大爆破股份有限公司

导性陈述或重大遗漏。 广东宏大爆破股份有限公司(下称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席李茂 文先生的辞职报告,李茂文先生因工作调动原因,申请辞去公司监事会主席、监事职务,

法》、《公司章程》的有关规定,李茂文先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的 监事就职为止。公司将按照相关规定尽快补选监事。

公司对李茂文先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

(三)聊城市中广数字电视运营有限责任公司

公司类型:	有限责任公司
注册地址:	聊城市柳园北路北首广电大厦
主要办公地点:	聊城市柳园北路北首广电大厦
法定代表人:	路仕佼
注册资本:	100万元
实收资本:	100万元
成立年月:	2005年6月
经营范围:	许可经营项目: 元 一般经营项目: 有线数字广播电视业务、无线数字广播电视业务、卫星数字广播电视业务、电视经营项目: 有线数字广播电视业务、利用广播电视传输网络开展数字广播电视传输的基本业务、扩展业务及增值业务: 与广播电视、信息传播有关货其他业务: 信息服务: 信息服务: 作品位产。 经营工国内广告业务的发布、代理、设计、制作。 (以上项目涉及行政许可的,须凭行政许可经营)。

2、与公司的关联关系

公司全资子公司中辉乾坤持有聊城中广49%股权。

上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。 (四)德州中辉数字电视运营有限责任公司

1、基本情况	
公司类型:	有限责任公司
注册地址:	德城区德城区东方红西路279号 (市环保局院内)
主要办公地点:	德城区德城区东方红西路279号 (市环保局院内)
法定代表人:	商明明
注册资本:	50万元
实收资本:	50万元
成立年月: 2005年12月	
经营范围:	前置許可经营项目:總州市区 包括德康区、高贸开发区、德州市经济开发区 数字广播电视 节目传输、覆盖、数字电视增值业务、数字电视相关运营业务;国内广告发布、代理、设计、制 作。 国家限制和禁止的除外、涉及资质或许可的免资质证或许可证经营)
RZL-kry LL- (fill	海州户中方线中加供检方四八司共职51g 中核的中共职40g

2、与公司的关联关系

公司全资子公司中辉乾坤持有德州中辉49%股权。

上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍 (五)汉寿中辉无线数字电视运营有限公司视运营有限责任公司

又寿县龙阳镇南郊社区南湖路广电局大院内 本县区域内农村无线数字电视及相关增值业务

2、与公司的关联关系

公司全资子公司中辉乾坤持有汉寿中辉49%股权。 3、履约能力

上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍, (六)衡水中辉广视数字电视运营有限公司

1、基本情况	
公司类型:	有限责任公司
注册地址:	衡水市红旗大街693号
主要办公地点:	衡水市红旗大街693号
法定代表人:	尹家富
注册资本:	100万元
实收资本:	100万元
成立年月:	2007年2月
经营范围:	衡水市所辖范围内数字电视网络运营业务。 法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批 不得经营)
股权比例:	衡水广播电视台持股51%,中辉乾坤持股49%

2、与公司的关联关系

公司全资子公司中辉乾坤持有衡水中辉49%股权。

上述关联方依法持续经营、经营状况良好、不存在履约能力障碍。 (七)云南中辉无线数字电视农网运营有限公司

册地址: 昆明市云南软件园A座12层 昆明市云南软件园A座12层

2、与公司的关联关系

经营范围:

公司全资子公司中辉乾坤持有云南中辉45%股权。 3、履约能力

上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容 关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。日常关联交易将以市场为导向,遵 循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格,并签订合同,按合同履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、向关联方提供劳务。根据 国务院关于非公有资产进入文化产业的若干决定》非公有资产可 以建设和经营有线电视接人网,参与有线电视接入端数字化改造,从事上述业务的文化企业国有资本 必须控股51%以上。受限于上述政策限制,中辉乾坤采用与各地广电局(台)或广电网络公司合作设立 合资运营商的方式开展业务,中辉乾坤和中辉华尚分别向各合资运营商提供运营服务和高清节目,产 生关联交易。各合资运营商系向终端用户收费的载体,中辉乾坤和中辉华尚与合资运营商的合作方 交易价格均系其与合资运营商的控股股东-各地广电系统下属的事业单位或国有企业经商业谈 判确定,交易价格遵循市场化原则,定价公允。

2、公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则, 以公允的价格和交易条件及签署书面合同或协议的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司 和全体股东利益的行为,相反对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性 构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及发表的独立意见 司独立董事 我们对公司《关于2014年度预计日常关联交易的议案》的相关资料进行了事 前认可,我们认为:公司全资子公司中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司的日常关联交易是公 司因正常生产经营需要而发生的,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格 作为定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。董事会审核此 项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定;未有违规 情形、损害股东和公司权益情形。

六、备查文件 1、第四届董事会第二十九次会议决议; 2、独立董事发表事前认可和独立意见; 3、独立财务顾问意见。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-47 桂林广陆数字测控股份有限公司 关于为全资子公司提供对外担保的 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

证券简称: 久立特材 公告编号: 2014-067 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。 近日,浙江久立特材科技股份有限公司《以下简称"本公司")接到控股股东久立集 团股份有限公司《以下简称"久立集团")通知,久立集团于2013年6月13日质押给建信 信托有限责任公司《以下简称"建信信托")的18,200,000股(占公司总股本的5.83%)的 无限售条件流通股已于2014年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办理了质押解除手续。 截至本公告披露日,久立集团持有本公司无限售条件流通股132,348,556股,占本 司总股本的42.42%;累计质押55,400,000股,占本公司总股本的17.76%。 特此公告。

> 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会 2014年7月16日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-07-054 深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司关于股东进行股票质押式 回购交易的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到股东金字星 先生关于其股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下: 2014年7月10日,金宇星先生与华泰证券股份有限公司签署了 股票质押式回购交

易业务协议》、金宇星先生将其持有的本公司2,137,000股的流通股(占公司总股本的0.96%)质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日 为2014年7月15日,回购交易日为2015年7月15日。 截止本公告日,金宇星先生持有本公司股份18,421,746股,占公司总股本的8.25% 累计质押11,908,700股,占其所持公司股份总数的64.64%,占公司总股本的5.33%。

> 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2014年7月16日

- 担保信况概述 2014年7月16日,桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称公司"、本公司")召开了第四届 董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供对外担保的议案》。公司同意对全资子 公司中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称 中辉乾坤") 向中国银行北京科丰桥南支 行申请综合授信额度不超过人民币2,000万元,提供连带责任担保,担保期限 1 年。

由于中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司,根据深圳 证券交易所股票上市规则的规定,本次担保不构成关联交易。本次担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况

1、公司名称:中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司

2、成立时间:2008年 1月 3、注册地点:北京市北京经济技术开发区地盛中路3号1幢2层

4、法定代表人:彭朋

5、注册资本:7,500万元 6、经营范围:

许可经营项目:无

一般经营项目:投资、投资管理;组织文化艺术交流活动(演出除外)、承办展览展示会;技术开发 技术咨询、运营数字电视节目平台的技术服务:数字电视前端设备系统集成:设计、制作、代理、发布厂 告;销售电子产品、通讯设备(不含无线电通讯设备);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设备安装

7、与本公司公司公司公司公司持有其100%的股权。 8、经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日,资产总额219,536, 886.27元,负债84,525,423.30元,净资产135,011,462.97元,营业收入49,985,933.21元,利润总额22,959,

745.47元,净利润17,416,964.18元。 三、担保协议主要内容 (1)贷款人:中国银行北京科丰桥南支行

(2)担保方式:连带责任担保 (3)担保期限:一年

(4)担保金额:2,000万元人民币。 四、董事会意见 公司为全资子公司中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司提供不超过人民币2,000万元的担保有利于提高子公司融资能力,满足正常经营融资需求,保障经营业务的顺利开展。公司为中辉乾

申提供担保所融得的资金全部用于正常生产经营活动,风险可控,不存在损害公司及股东的利益。 五、独立董事意见 公司为全资子公司中医乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司提供贷款扣保是为了满足该公司 的正常生产经营资金需要,有利于其生产经营发展,进一步促进其提升经济效益。本次为中辉乾坤提 供担保的行为合法合规,不存在重大风险,我们同意公司本次为中辉乾坤提供担保

本次担保总额为人民币2,000万元,占公司2013年12月31 日经审计净资产的3.79%。公司累计对 外担保总额为人民币2,000万元,占公司2013年12月31 日经审计净资产的3.79%。除此之外,公司无其

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

他对外的担保,无逾期担保。 七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议; 2、公司独立董事关于对子公司提供对外担保的独立意见。 桂林广陆数字测控股份有限公司

二〇一四年七月十七日

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-48 桂林广陆数字测控股份有限公司 关于孙公司股权转让且进行增资的

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。

1、交易基本情况 中辉华尚(北京)文化传播有限公司(以下简称 中辉华尚")为桂林广陆数字测控股份有限公司(以

下简称"公司")孙公司,中辉华尚注册资本1,000万元人民币。公司全资子公司中辉乾坤(北京)数字电 视投资管理有限公司(以下简称 中辉乾坤") 持有中辉华尚100%的股权。 根据公司发展战略及未来业务需要,公司与全资子公司中辉乾坤拟签署 假权转让协议》,中辉乾 坤将其持有中辉华尚100%的股权以人民币5,264,833.89元转让给公司;同时公司向中辉华尚增资人

民币 1,000 万元。交易完成后,公司将持有中辉华尚100%的股权,成为公司全资子公司,中辉华尚注 册资本增加至 2,000 万元。 2、董事会审议情况 公司于 2014年7月16日召开第四届董事会第二十九次会议,会议以5票同意、0 票弃权、0 票反

此次股权转让及增资事项不构成关联交易,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。无需提交股东大会审议。 、交易方基本情况

对的表决结果审议通过了《关于孙公司股权转让且进行增资的议案》。

公司名称:中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司 法定代表人:彭朋 注册资本:7,500 万元

公司类型:有限责任公司(法人独资) 公司注册号:110302010761375 经营范围:投资、投资管理:组织文化艺术交流活动(演出除外)、承办展览展示会;技术开发、技术

咨询,运营数字电视节目平台的技术服务;数字电视前端设备系统集成;设计、制作、代理、发布广告销售电子产品、通讯设备(不含无线电通信设备);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设备安装(不 含行政许可的项目) 三、交易标的的基本情况公司名称:中辉华尚(北京)文化传播有限公司

法定代表人:彭朋 注册资本:1,000 万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:许可经营项目:制作、发行动画片、专题片、电视综艺(不得制作时政新闻及同类专题、 专栏等广播电视节目)(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2015 年08月 12日)。 一般经 营项目:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术咨询、数字电视前端设备系统集成、运营数

字电视节目平台的技术服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示会;销售电子产品、通讯设备 (不含无线电发射设备);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设备安装(需行政许可项目除外)。 截止 2013 年 12 月 31 日,中辉华尚资产总额6,907,613.23元;净资产5,234,771.78元;营业收入

2,342,914.49元;净利润305,746.17?元。(以上数据已经审计) 四、交易的主要内容

司合并报表范围。

1、股权转让 1) 交易价格及定价依据 2014年6月30日中辉华尚账面净资产价值为5,264,833.89元

公司用自用资金以人民币5,264,833.89元取得中辉乾坤持有中辉华尚的100%股权,转让完成后, 中辉华尚成为公司全资子公司。 2)支付方式及交易标的过户时间 在拟签订的《股权转让协议》生效后30日内,公司以现金方式向中辉乾坤支付股权转让款5,264,

833.89元,并进行中辉华尚的有关工商变更登记的办理工作。 2、增资事项 股权转让事项完成后,公司用自有资金对中辉华尚增资1,000 万元。增资完成后,中辉华尚注册 资本增加至 2,000 万元,公司持有中辉华尚100%的股权。中辉华尚成为公司全资子公司后将纳入公

通过本次股权转让且增资事宜,将有利于公司进一步延伸产业链,优化公司的资源配置,扩大公

司的产业规模增加业务领域的综合实力,进而增强公司的管控能力、竞争能力和持续盈利能力。 公司未来加强对各子公司的经营管理和风控管理,落实各项管理制度的规范推行,促使公司稳定

本次股权转让且增资事项符合公司发展战略的需要,不会对公司的经营和发展产生不利影响,不 存在损害全体股东利益的情形。

第四届董事会第二十九次会议决议。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

桂林广陆数字测控股份有限公司

二〇一四年七月十七日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-035 山西美锦能源股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告

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。 山西美锦能源股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年6月25日召开的2013年度 股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案 本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本279,198,390股为基数,向全体股东 每10股派0.15元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人 和证券投资基金每10股派0.135元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投 资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.1425元,权益登记日后根据投资者减持 股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代 缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

[4注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)

以内,每10股补缴税款0.0225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0075元;持股 超过1年的,不需补缴税款。】 二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年7月22日,除权除息日为:2014年7月23日。 三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年7月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称 中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月23日通过股东托 管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 股东账号 股东名称

1	08 * * * * 768	美锦能源集团有限公司			
2	08****769	山西明坤科工贸集团有限公司			
五、有关咨询办法:					
咨询地址:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层					

咨询联系人:杜兆丽

咨询电话:0351-4236095

传真电话:0351-4236092

山西美锦能源股份有限公司 2014年7月16日

广东宏大爆破股份有限公司 监事会 二〇一四年七月十七日

关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

且不再在公司任其他职务。 由于李茂文先生的辞职,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司