证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2014-037

广东南洋电缆集团股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议决定于2014年7月21日召开2014年第二次临时股东大会,公司于2014年7月3日在《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)上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间:2014年7月21日下午2:00

网络投票时间:2014年7月20日—2014年7月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

5、股权登记日:2014年7月15日

6、出席对象:

(1)截至2014年7月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(差额选举,累积投票);

此议案采用累积投票制及差额选举。参选非独立董事7人,应选非独立董事6人,每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额(即每位股东持有的有表决权的股数与6的乘积),对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

(二)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(累积投票);

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额,对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

(三)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》(累积投票)。

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额,对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十七次会议的决议公告。

三、参加会议登记办法

1、登记时间:2014年7月16-19日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办公务务组

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,公司不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月21日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码:362212,投票简称:南洋投票。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入指令;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会方案序号,每一议案以相应的委托价格分别申报。对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	—
1.1	郑钟南	1.01
1.2	郑汉武	1.02
1.3	李科辉	1.03
1.4	杨茵	1.04
1.5	章先杰	1.05
1.6	王志辉	1.06
1.7	李伟琪	1.07
2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	—
2.1	杨宜民	2.01
2.2	邹志波	2.02
2.3	刘伟	2.03
3	关于选举公司第四届监事会监事的议案	—
3.1	彭小燕	3.01
3.2	李平	3.02

(3)对于采用累积投票制的议案在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下:

在非独立董事选举中,如股东在股权登记日持有10000股A股,则其有60000(=10000股*应选6名非独立董事)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累计投票不超过60000票),否则视为废票。

假定投给第1位候选人10000票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码362212

第三步:输入委托价格1.01元(议案一下的第1位候选人)

第四步:输入委托数量10000股

第五步:确认投票委托完成

(4)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"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位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00的任意时间。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也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,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

(一)本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人:曾理先生

(三)联系电话:0754-86332188　　传真:0754-86332188

(四)邮政编码:515041

六、备查文件

1、广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告(公告编号:2014-032)

2、广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2014-034)

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本人(单位)出席广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2014年第二次临时股东大会结束时止。

序号	表决事项	累积票数	投票数
1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案		
1.1	郑钟南		
1.2	郑汉武		
1.3	李科辉		
1.4	杨茵		
1.5	章先杰		
1.6	王志辉		
1.7	李伟琪		
2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案		
2.1	杨宜民		
2.2	邹志波		
2.3	刘伟		
3	关于选举公司第四届监事会监事的议案		
3.1	彭小燕		
3.2	李平		

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

备注:

一、对议案1、议案2、议案3表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。

二、每位股东均可以按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人,如果股东投票于两名以上董事候选人时,不必平均分配票数,但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数,否则,该项表决无效。

三、若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时,则按得票多少排序,取得票较多者当选;

四、若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时,则对该得票相同的候选人进行第二轮选举;第二轮选举时,应当根据该轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数。

五、若第二轮选举仍未能决定当选者时,则应在下次股东大会另行选举;但若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时,则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　编号:2014-057

骅威科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票(证券简称:骅威股份,证券代码:002502)于2014年5月14日开市起停牌。因筹划事项为重大资产重组,2014年5月28日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,经公司申请,公司股票自2014年5月28日起继续停牌。2014年6月25日公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间,公司在规定时间内发布了一系列《关于筹划重大资产重组进展的公告》。详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

目前,公司与有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告,争取于2014年8月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

上述重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

骅威科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十六日

证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2014-39

吉林化纤股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2014年7月16日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对吉林化纤股份有限公司(以下简称:公司)非公开发行股票的申请进行了审核。

根据会议审核结果,本次非公开发行股票申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。

特此公告

吉林化纤股份有限公司
董事会
2014年7月16日

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临2014-46

鲁信创业投资集团股份有限公司 重大事项公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称"高新投")以集中竞价的方式累计出售所持有的山东圣阳电源股份有限公司(简称"圣阳股份")股份317.89万股,占圣阳股份总股本的2.91%,共回笼资金5059.58万元。截至2014年7月16日,高新投还持有圣阳股份无限售条件流通股1,987,050股,占其总股本的1.82%。

通过上述交易,公司实现投资收益2538.84万元,占公司2013年度经审计净利润的11.60%。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2014年7月16日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2014-16

陕西宝光真空电器股份有限公司 重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》,并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

截至本公告日,未来新的股东正在对本次重大资产重组方案进行论证,有关事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2014年7月17日

股票代码:600603　股票简称:大洲兴业　公告编号:2014-039

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年7月3日发布了《重大资产重组停牌公告》,本公司股票自2014年7月3日起停牌,停牌时间不超过三十天。

目前,公司仍和有关各方对重大资产重组方案进行进一步研究论证,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构正认真、有序地开展各项工作。公司将密切跟踪进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。

本次重组仍存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
董事会
2014年7月17日

证券代码:002425　证券简称:凯撒股份　公告编号:2014-065

凯撒(中国)股份有限公司关于股东减持股份的公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月15日收到第二大股东志凯有限公司关于减持公司股份的通知。志凯有限公司于2014年7月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份为330万股,出售股份占公司总股本的0.8462%。本次减持后志凯有限公司持有公司股票4732万股,占公司总股本的12.1337%,仍属于公司持股5%以上的股东。志凯有限公司股票间接持有人陈玉琴女士,同时陈玉琴女士与郑合明先生共同为公司控股股东凯撒集团(香港)有限公司股票间接持有人,郑合明先生与陈玉琴女士为夫妻关系,二人为一致行动人,凯撒集团(香港)有限公司持有公司股票15262万股,减持后二公司合计持有公司19994万股,占公司总股本的51.2680%。本次减持行为不会引起控股股东变动。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
志凯有限公司	大宗交易	2014年7月15日	11.68	330	0.8462%
	合计			330	0.8462%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
志凯有限公司	合计持有股份	5062	12.9798%	4732	12.1337%
	其中:无限售条件股份	5062	12.9798%	4732	12.1337%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

1、本次减持符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、志凯有限公司于公司首次公开发行股份前承诺:"自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份"。本次减持不违反其股份锁定相关承诺。

3、志凯有限公司没有做出过最低减持价格等承诺。

4、控股股东凯撒集团(香港)有限公司及实际控制人郑合明、陈玉琴承诺:本次减持开始,连续六个月内出售的股份低于公司股份总额的5%。

三、备查文件

1、志凯有限公司减持情况通知;

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2014年7月16日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2014-024号

南京高科股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年7月15日下午4:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年7月9日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案;

(详见《南京高科股份有限公司对外投资暨关联交易公告》,编号:临2014-025号)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

(详见《南京高科股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,编号:临2014-026号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案一还将提请股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2014-025号

南京高科股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:南京银行股份有限公司非公开发行A股股票
- 投资金额:不超过15亿元
- 交易风险:审批不被通过的风险、行业波动的风险、南京银行业绩未达预期的风险
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额:截止公告日,公司在南京银行股份有限公司贷款余额3亿元、贷款利率按同期银行基准利率上浮5%计算,存款余额为584.92万元。过去12个月,公司向南京银行股份有限公司支付的贷款利息为969.1万元、公司从南京银行股份有限公司获得的存款利息为8.65万元。

一、对外投资暨关联交易概述

为贯彻落实公司发展战略,推动公司股权投资业务的发展,经公司2014年7月15日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,公司拟以不超过15亿元现金认购南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")非公开发行A股股份,认购价格不低于此次非公开发行发行期首日前20个交易日的交易均价。根据中国证监会关于非公开发行的规定,公司此次认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让,相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的,从其规定。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司持有南京银行11.23%的股权,公司董事长徐益民先生任南京银行董事,此事项构成关联交易。截止公告日,公司在南京银行贷款余额3亿元、贷款利率按同期银行基准利率上浮5%计算,存款余额为584.92万元。过去12个月,公司向南京银行支付的贷款利息为969.1万元、公司从南京银行获得的存款利息为8.65万元。

二、关联方介绍

关联方名称:南京银行股份有限公司

成立时间:1996年2月

注册资本:296,893.3194万元

注册地址:江苏省南京市中山路288号

法定代表人:林复

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券等。

截止2014年3月31日,公司持有南京银行11.23%的股权,为其第三大股东,其前两名股东分别为南京紫金投资集团有限责任公司(占比12.73%)与法国巴黎银行(占比12.68%)。

三、关联交易标的基本情况

此次南京银行进行非公开发行A股股票,募集资金总额不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金,发行数量不超过10亿股。

作为国内领先的中小银行,南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路,推动重点战略业务的发展。经过多年的经营积累,南京银行已形成了丰富的产品业务体系,且在金融市场和投行业务方面领先优势明显,在债券市场具有品牌和声誉优势,在固定收益类产品领域拥有较强的研究和市场把握能力,与众多中小型金融机构建立了良好的合作关系,南京银行的市场声誉及品牌影响力不断提升。同时,作为第一批上市的城市商业银行,南京银行治理结构规范、机构健全,具备较强的风险管理能力。在英国《银行家》杂志发布的2013年度全球1,000家大银行排名中,南京银行位居第238位,全球三大国际评级机构之一标准普尔给予南京银行良好的投资级别,我国最大的评级机构之一中诚信国际信用评级有限责任公司给予南京银行AA+评级,居全国中小银行前列。

公司自2000年12月投资南京银行以来,累计出资人民币76,352.73万元,现持有南京银行33,345万股股份,按2014年7月15日收盘价7.98元/股计算,市值约为266,093.1万元,累计收到现金分红66,274.47万元(含2013年度预计分红15,338.70万元),获得了丰厚的投资收益。

南京银行最近一年又一期主要财务数据及指标情况如下所示:

表:南京银行最近一年又一期主要财务数据及指标情况

单位:亿元

项目	2014年3月31日(未经审计)	2013年12月31日(经审计)
资产总额	5,041.64	4,340.57
贷款总额	1,542.54	1,469.61
负债总额	4,754.30	4,072.01
存款总额	3,170.86	2,601.49
归属于母公司股东的股东权益	284.56	265.90
项目	2014年1-3月(未经审计)	2013年(经审计)
营业收入	34.25	104.78
归属于母公司股东的净利润	14.20	44.97
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	14.15	44.78

(注:上述2013年度相关数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,该事务所具有从事证券、期货业务资格。)

四、关联交易目的及对上市公司影响

长期以来,公司积极关注我国金融行业发展,先后投资了中信证券、南京证券、南京银行、广州农商行、鑫元基金等优质金融企业,实现了较好的投资收益,金融股权投资已经成为公司股权投资业务的一大特色。

2013年2月,公司与南京紫金投资集团有限责任公司签订《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》,为共同扩大公司与南京紫金投资集团有限责任公司所能够支配的南京银行股份表决权数量,在南京银行的重大决策以及管理者选择等方面发挥双方优势,双方同意在南京银行股东大会表决投票时采取一致行动。一致行动协议的签订显著增强了公司对南京银行重大经营决策的影响力。

近年来,随着宏观经济的稳健发展,我国城市商业银行业的资产规模快速增长,抗风险能力明显增强,业务许可范围不断扩大,国际认知度有很大提高,继续保持稳健、持续发展的良好势头。此次参与认购南京银行非公开发行A股股票,是公司在金融领域进一步加强投资的重要举措,有利于优化现有股权投资业务结构,增强股权投资业务创造价值的能力。认购完成后,公司持有南京银行股权比例将进一步提升,对南京银行影响力将进一步增强,公司也拟在符合相关会计准则的前提下,对公司所持南京银行股权由现在的可供出售金融资产科目转至长期股权投资科目下进行权益法核算。相关会计政策变更事项公司将待本次认购成功后另行提交审议并履行相关信息披露程序。

由于近两年公司各项经营业务资金回笼较多,此次以不超过15亿元自有资金认购南京银行非公开发行股份,在资金来源上有保障,投资具有可行性。

五、关联交易应当履行的审议程序

在该事项审议过程中,关联董事徐益民先生回避了表决,公司其他六名非关联董事一致同意此议案。

公司三名独立董事事前均认可上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性,不存在损害上市公司及股东利益的情况;关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

公司董事会审计委员会在董事会召开前,审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易存在的风险分析

1、审批不被通过的风险。南京银行此次非公开发行尚需经其股东大会审议通过,并获得中国银监会、中国证监会等监管机构的核准后方可实施,其能否通过股东大会表决以及能否取得相关监管部门的核准存在不确定性,且最终取得监管机构核准的时间也存在不确定性。

2、行业波动的风险。伴随我国宏观经济的稳健发展,银行业的发展仍将具有较为广阔的发展空间,但随着存款利率市场化改革的推进,银行息差将呈下行趋势,从而给银行传统存贷业务盈利能力带来不利因素;同时,随着股票、债券等直接融资工具以及互联网金融的兴起,银行信贷业务的市场规模也将受到冲击。上述因素导致银行业发展本身存在一定的波动风险。

3、南京银行业绩未达预期的风险。经过多年的经营积累,南京银行具备了较强的竞争能力,未来经营业绩将保持较快速度增长。但由于银行业本身的特点,南京银行在经营过程中可能会面临信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险以及政策风险,若南京银行市场竞争能力、业务创新能力提升不足,将可能导致其业绩未达预期的风险。

针对上述风险因素,公司将积极支持并督促南京银行持续提高经营能力和内部控制能力,密切关注南京银行的经营状况,及时控制风险,确保收益。

七、上网公告附件

(一)经独立董事事先认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2014-026号

南京高科股份有限公司关于召开2014年第一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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年8月1日
- 股权登记日:2014年7月25日
- 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2014年8月1日下午14:30

2、网络投票时间:2014年7月31日15:00 至2014年8月1日15:00

(四)表决方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案,同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)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通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(五)网络投票注意事项:

1、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书),具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件一);

2、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件二);

3、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

4、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)现场会议召开地点:公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。

上述议案经2014年7月15日公司第八届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2014年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京高科股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(临2014-025号)。

三、会议出席对象

(一)本次股东大会股权登记日为2014年7月25日。凡2014年7月25日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记(授权委托书格式见附件三)。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2014年7月30日(上午9:00-下午5:00)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

五、其它事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)会议联系方式

联系地址:南京经济技术开发区新港大道129号3楼

邮政编码:210038

联系电话:025-85800728

传　　真:025-85800720

联 系 人:王征洋　曹烽燕

特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日

附件一:投资者身份验证操作流程

附件一:投资者网络投票操作流程

附件二:授权委托书

附件一

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循"先注册,后激活"的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

(一)网上自注册

注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"注册"。

注2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A股、B股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名/全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

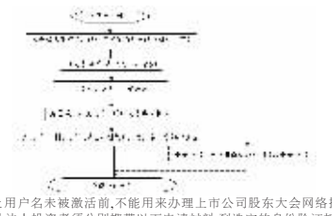
(6)选择是否使用电子证书;

(7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

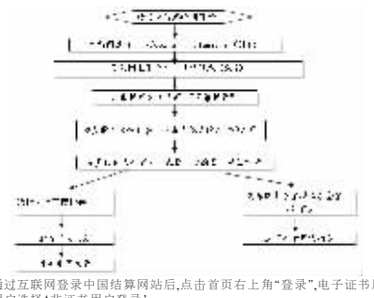
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"登录",电子证书用户选择'证书用户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录'。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:4008-058-058

附件三

南京高科股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

南京高科股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月1日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案			

(委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按