

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-046

## 惠州中京电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中京电子”）于2014年7月7日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知》；2014年7月2日，公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州本公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本公司依法以投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资的议案》

2014年5月26日，公司与“东乐源数字技术有限公司（以下简称“东乐源”或“标的公司”）及其控股股东东乐六签署了《增资暨股权转让协议》（以下简称“原协议”），公司拟以人民币5,000万元对东乐源数字进行增资，并以人民币5,000万元受让东乐平持有的首次增资后东源数字10%的股权。本次对外投资完成后，公司将持有东乐源数字20%的股权。该项目已经公司第二届董事会第二十次会议通过。

2014年7月4日，为进一步明确后续合作方向，各方在平等自愿的基础上，根据相关法律规定，经友好协商在原协议的基础上进一步达成补充协议并签署《增资暨股权转让补充协议一》。该协议主要内容包括：各方一致同意公司于2015年初启动对东乐源数字剩余80%股权的收购工作，该等股权的估值依据届时东乐源数字基本面双方协商确定；各方一致同意，在中京电子支付增资款及股权转让款后立即启动建设“年产300万台智能穿戴终端项目”。按照初步计划，该项目基本建设规划为：项目总投资1亿元（含厂房等固定资产投资），项目达产后年产能300万台智能终端产品，其中智能手环200万台，智能手（腕）表100万台，年销售额达1亿元，净利润3亿元。

《增资暨股权转让补充协议一》详细内容见公司于2014年7月7日在巨潮资讯网上公布的《关于签订<增资暨股权转让补充协议一>的公告》。

根据相关规定，该项事项需董事会审议，特提请董事会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特别风险提示：本补充协议内容仅代表本公司与他方就有关工作达成的一致意见，有关收购股权事项尚有大量具体工作有待落实，具有一定不确定；有关项目投资只是初步规划，尚需做详细调研，并由公司与对方商榷具体合作方案才能实施，其结果具有一定的不确定性。有关进展情况将及时公告披露。公司在《关于签订<增资暨股权转让补充协议一>的公告》中已经详细披露了风险因素，请投资者关注并注意投资风险。

二、审议通过《关于修改公司章程范围及公司章程的议案》。

根据公司2013年度股东大会审议通过的年度董事会报告以及公司战略发展的需要，拟修改公司章程范围，具体如下：

现经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件（高密度印刷线路板等），产品在国内外市场销售；技术服务、咨询。

修改后的经营范围：研发、生产、销售电子产品（含电子元器件、线路板）及通讯设备，计算机和智能终端软件、智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、数据及云服务系统等项目的研发、设计、开发、互联网商务与服务、技术咨询服务。

根据以上对经营范围的修改，相应修改公司章程第十四条。

修订后的《公司章程》详见2014年7月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司对《公司章程》第十四条进行了修改，该项事项尚需公司股东大会通过，现提请召开2014年度第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2014年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年7月22日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-047

## 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开2014年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年7月22日召开，会议决定于2014年8月12日召开公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司由公司董事会召集。

（二）召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。

（三）召开时间：现场会议召开日期和时间：2014年8月12日（星期二）下午15:30。

网络投票日期和时间：

1.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8月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月11日15:00至2014年8月12日15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：本次会议的现场召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）本公司办公楼会议室。

（五）出席对象：

1.截至2014年8月5日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，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持有公司股票的股东。公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票期间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议议程方式：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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1.《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。

上述议案由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2014年7月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上的董事会决议公告。以上议案为特别决议议案，需参加股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上同意方为有效。

三、现场会议登记办法：

（一）登记方法：

1.出席现场会议的个人股东凭身份证件、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席，法定代表人出席应出示本人身份证件、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；

3.拟出席本次会议的股东应拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间：

本次现场会议的登记时间为2014年8月5日至11日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:2014-045

债券简称:12芜湖港 债券代码:122235

## 芜湖港储运股份有限公司 关于媒体报道西林钢铁公司涉及芜湖港有关内容的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

近期有媒体报道西林钢铁集团有限公司（下称“西林钢铁”）一季度负债190亿，面临破产，芜湖港航（斯迪尔）电子商务平台曾为西林钢铁做过专场，芜湖港也受到牵连，斯迪尔电子商务平台已经采取了预防性措施。

公司全资子公司准·现代物流有限公司（以下简称“准·现代物流”）已对西林钢铁进行现场核查具体情况，并对西林钢铁占用准·现代物流的资金采取了风险防范措施。

一、媒体报道情况：

近期有媒体报道了《黑龙江最大钢企西钢集团负债200亿，员工集体讨薪》和《西林钢铁困境难解，芜湖港16亿交易或受累》等报道，其中有文章提到：西林钢铁一季度负债190亿，面临破产，西林钢铁旗下一家公司拟托盘，具体是将西钢的货挂在自己的平台上销售，芜湖港旗下斯迪尔电子商务平台曾为西林钢铁做过专场，西林钢铁为其八品牌专场之一，原本西林钢铁预计在斯迪尔销售500万吨钢铁合计160亿元的交易计划也被搁浅，芜湖港也受到牵连。

二、澄清声明：

（一）合作基本情况：

2013年，随着公司大宗生产资料电商物流的快速发展，准·现代物流以“平台+基地”全流程管理在线供应链管理模块与西林钢铁展开业务合作。西林钢铁和阿城钢铁产品通过斯迪尔平台在线上销售，静态仓库和动态仓库由准·现代物流进行监管，双方合作情况良好。2014年初，为进一步巩固西林专场拓区域贸易，同时延伸供应链合作，准·现代物流与西林钢铁开展代采购业务。2014年6月份以前，西林钢铁整体生产和销售未出现异常，代理采购业务和电商业务合作状况良好。

（二）存在的问题：

2014年一季度以后，随着钢材市场价格萎靡，钢铁企业的效益大幅下滑，负债大幅上升，西

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-48

## 山东高速路桥集团股份有限公司项目中标公告

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。

一、项目中标情况：

公司于2014年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中建建筑集团有限公司（以下简称“中建建筑”）作为联合体被确定为蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海项目中标单位，金额拾肆亿柒仟陆佰壹壹万壹仟柒佰柒拾玖元（￥2,476,011,799.00）。

目前，路桥集团与中建建筑作为联合体被确定为蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海项目中标单位，金额拾肆亿柒仟陆佰壹壹万壹仟柒佰柒拾玖元（￥2,476,011,799.00）。

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-046

惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中京电子”）于2014年7月7日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知》；2014年7月2日，公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州本公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本公司依法以投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资的议案》

2014年5月26日，公司与“东乐源数字技术有限公司（以下简称“东乐源”或“标的公司”）及其控股股东东乐六签署了《增资暨股权转让协议》（以下简称“原协议”），公司拟以人民币5,000万元对东乐源数字进行增资，并以人民币5,000万元受让东乐平持有的首次增资后东源数字10%的股权。本次对外投资完成后，公司将持有东乐源数字20%的股权。该项目已经公司第二届董事会第二十次会议通过。

2014年7月4日，为进一步明确后续合作方向，各方在平等自愿的基础上，根据相关法律规定，经友好协商在原协议的基础上进一步达成补充协议并签署《增资暨股权转让补充协议一》。该协议主要内容包括：各方一致同意公司于2015年初启动对东乐源数字剩余80%股权的收购工作，该等股权的估值依据届时东乐源数字基本面双方协商确定；各方一致同意，在中京电子支付增资款及股权转让款后立即启动建设“年产300万台智能穿戴终端项目”。按照初步计划，该项目基本建设规划为：项目总投资1亿元（含厂房等固定资产投资），项目达产后年产能300万台智能终端产品，其中智能手环200万台，智能手（腕）表100万台，年销售额达1亿元，净利润3亿元。

《增资暨股权转让补充协议一》详细内容见公司于2014年7月7日在巨潮资讯网上公布的《关于签订<增资暨股权转让补充协议一>的公告》。

根据相关规定，该项事项需董事会审议，特提请董事会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特别风险提示：本补充协议内容仅代表本公司与他方就有关工作达成的一致意见，有关收购股权事项尚有大量具体工作有待落实，具有一定不确定；有关项目投资只是初步规划，尚需做详细调研，并由公司与对方商榷具体合作方案才能实施，其结果具有一定的不确定性。有关进展情况将及时公告披露。公司在《关于签订<增资暨股权转让补充协议一>的公告》中已经详细披露了风险因素，请投资者关注并注意投资风险。

二、审议通过《关于修改公司章程范围及公司章程的议案》。

根据公司2013年度股东大会审议通过的年度董事会报告以及公司战略发展的需要，拟修改公司章程范围，拟具体如下：

现经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件（高密度印刷线路板等），产品在国内外市场销售；技术服务、咨询。

修改后的经营范围：研发、生产、销售电子产品（含电子元器件、线路板）及通讯设备，计算机和智能终端软件、智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、数据及云服务系统等项目的研发、设计、开发、互联网商务与服务、技术咨询服务。

根据以上对经营范围的修改，相应修改公司章程第十四条。

修改后的第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产、销售电子产品（含电子元器件、线路板）及通讯设备，计算机和智能终端软件、智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、数据及云服务系统等项目的研发、设计、开发、互联网商务与服务、技术咨询服务。

根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。

修改后，第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产、销售电子产品（含电子元器件、线路板）及通讯设备，计算机和智能终端软件、智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、数据及云服务系统等项目的研发、设计、开发、互联网商务与服务、技术咨询服务。

根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。

除上述内容外，其他均不变。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年7月22日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-047

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中京电子”）于2014年7月7日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知》；2014年7月2日，公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州本公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本公司依法以投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资的议案》

2