

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-020

武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十六次会议于二〇一四年七月二十五日(星期五)上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于二〇一四年七月十八日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人,通讯方式出席会议董事9人,会议由董事长王国华先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定要求,为加强中小投资者权益保护,进一步规范利润分配政策,董事会同意公司对《公司章程》第五十七条、第七十九条、第一百八十三条进行修订。具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2014-023号)。
二、会议审议通过了《关于收购长江通信会所控股子公司长江电网股权的议案》。
为提升管理效率,促进子公司业务发展,董事会同意收购公司控股子公司武汉长江电网通信有限公司持有的另一控股子公司武汉长盈科技投资发展有限公司500万元出资额(即6.25%的股权),收购价款579.63万元,折合每单位出资额1.16元。
三、会议审议通过了《关于收购子公司长江光网所持长盈科技股权的议案》。
为提升管理效率,促进子公司业务发展,董事会同意收购公司控股子公司武汉长江光网通信有限公司持有的另一控股子公司武汉长盈科技投资发展有限公司500万元出资额(即6.25%的股权),收购价款579.63万元,折合每单位出资额1.16元。
四、会议审议通过了《关于转让子公司联亨公司股权的议案》。
由于市场竞争激烈、成本高企等多种因素,该公司经营困难,截至2014年5月31日经审计的净资产为-2020.29万元。根据公司发展战略和实际经营情况,董事会同意公司向武汉金建通物资管理有限公司以人民币壹元的价格转让其所持联亨公司57.16%的股权。具体内容详见公司《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2014-022号)。
五、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:2014-022号)。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-021
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议于二〇一四年七月二十五日(星期五)上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于二〇一四年七月十八日以电子邮件方式发送给各位监事。会议应参加表决监事3人,出席会议监事3人,会议由监事长黄奕先生主持,全体监事出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定要求,为加强中小投资者权益保护,进一步规范利润分配政策,董事会同意公司对《公司章程》条款进行修订,修改条款为:第五十七条、第七十九条、第一百八十三条。
二、会议审议通过了《关于收购长江通信会所控股子公司长江电网股权的议案》。
为提升管理效率,促进子公司业务发展,董事会同意收购公司控股子公司武汉长江光网通信有限公司持有的另一控股子公司武汉长盈科技投资发展有限公司500万元出资额(即6.25%的股权),收购价款579.63万元,折合每单位出资额1.16元。
三、会议审议通过了《关于收购子公司长江光网所持长盈科技股权的议案》。
为提升管理效率,促进子公司业务发展,董事会同意收购公司控股子公司武汉长江光网通信有限公司持有的另一控股子公司武汉长盈科技投资发展有限公司500万元出资额(即6.25%的股权),收购价款579.63万元,折合每单位出资额1.16元。
四、会议审议通过了《关于转让子公司联亨公司股权的议案》。
由于市场竞争激烈、成本高企等多种因素,该公司经营困难,截至2014年5月31日经审计的净资产为-2020.29万元。根据公司发展战略和实际经营情况,董事会同意公司向武汉金建通物资管理有限公司以人民币壹元的价格转让其所持联亨公司57.16%的股权。
五、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:2014-022号)。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十九日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告

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。
重要内容提示:
●本公司以人民币壹元的价格向武汉金建通物资有限公司转让本公司所持募投资项目子公司深圳联亨技术有限公司57.16%的股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

●本次交易尚需公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

交易概述
本公司于2014年7月25日与武汉金建通物资有限公司(以下简称“金建通公司”)签订股权转让合同,以人民币壹元的价格转让本公司所持深圳联亨技术有限公司(以下简称“联亨公司”)57.16%的股权(以下简称“目标股权”)。截至2014年5月31日联亨公司经审计的净资产为-2020.29万元,目标股权转让价格为-1154.80万元。
本次交易已经第六届董事会第十六次会议审议通过,与会全体董事一致同意批准本次交易。公司独立董事认为:此次股权转让,符合公司长远发展战略部署和实际经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。其决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,法规及《公司章程》的规定,同意该项议案。
本次交易已经第六届监事会第九次会议审议通过。监事会认为:本次交易,符合公司长远发展战略部署和实际经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,同意该项议案。

一、交易标的的基本情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的联亨公司57.16%的出资额。目标股权截至2013年12月31日、2014年5月31日经审计的账面价值分别为-468.36万元、-1154.80万元。
除目标股权外,联亨公司其他股东持有的目标股权的优先受让权。
该目标为公司2000年首次公开发行上市募集资金(变更)投资项目,共使用募集资金8300万元。
2、目标公司基本情况
该公司股权结构如下:(金额单位:万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 持有的出资额, 持股比例. Rows include 武汉长江通信产业集团股份有限公司, 深圳市联亨科技发展有限公司, 深圳市联亨科技发展有限公司, 其他, 合计.

该公司近年由于市场竞争激烈,产品价格下降,成本高企,经营业绩大幅亏损,经环众华中会计师事务所(具备证券业务资格)审计的主要财务指标如下(金额单位:万元):

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-5月, 2013年1-12月, 2013年12月31日. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 总负债, 净资产.

3、交易标的定价情况
本次股权转让价格以经审计的净资产价值为基础,经上海联合产权交易所公开挂牌竞价确定。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、合同主体:
股权转让方:武汉长江通信产业集团股份有限公司(甲方)
受让方:武汉金建通物资有限公司(乙方)
2、交易价格:人民币壹元整。
3、支付方式:一次性付清。
4、过户时间安排:甲、乙双方应当共同配合,于合同生效后20个工作日内完成产权持有主体的权利交接,并在获得上海联合产权交易所出具的产权交割凭证后10个工作日内,配合甲方办理产权交易标的的权证变更登记手续。
5、合同生效条件:本合同自各方企业法人代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。
6、违约责任:
(1)乙方若逾期支付价款,每逾期一日应赔偿甲方逾期付款的1%向甲方支付违约金,逾期超过10日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
(2)甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应赔偿乙方1%向乙方支付违约金,逾期超过10日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。
(3)本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的的权证变更登记造成重大不利影响的,应当同时无法实施的,违约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。
四、交易目的及对公司的影响
由于市场竞争激烈,产品价格下降,成本高企等因素,联亨公司经营业绩连年亏损,为贯彻执行公司“对于不具备竞争优势的业务,逐步调整或退出”的经营战略,本次股权转让有利于公司集中资源发展其他有潜力的产业,减少经营亏损。
本次股权转让后,本公司将不再持有联亨公司股权,不再将该公司纳入合并报表范围。
截至2014年5月31日,本公司对联亨公司尚有应收款项3573万元,本公司将积极催收并根据预计的可回收情况计提资产减值准备。
五、上网公告附件
(一)经独立董事签字确认的独立董事意见。
(二)审计报告
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》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。

并,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。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定要求,为加强中小投资者权益保护,进一步规范利润分配政策,经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过,对《公司章程》中部分政策条款进行修改,具体内容如下:
一、原条款:
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的日期、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项;
(三)以明显的方式说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会的股权登记日;
(五)投票代理委托书的送达时间和地点;
(六)会务常设联系人姓名、电话号码;
更改为:
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的日期、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项;
(三)以明显的方式说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会的股权登记日;
(五)投票代理委托书的送达时间和地点;
(六)会务常设联系人姓名、电话号码;
(七)股东大会采用网络或其他方式的,应当在通知中明确载明网络或其他方式表决时间及表决程序。
二、原条款为:
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
更改为:
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,单独计票结果应及时公开披露。
三、原条款为:
第一百八十三条
(二)公司通过现金派发、送股或者公积金转增股本等途径,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
(三)公司拟实施现金分红时,应同时满足以下条件:
1.当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正值;
更改为:
第一百八十三条
(二)公司通过现金派发、送股或者公积金转增股本等途径,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,优先考虑现金分红;
(三)公司拟实施现金分红时,应同时满足以下条件:
1.公司当年盈利,且当年末累计可分配利润为正值;
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
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。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过,对《公司章程》中部分政策条款进行修改,现组织召开公司2014年第一次临时股东大会,现就召开公司2014年第一次临时股东大会的有关内容通知如下:
一、召开股东大会基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:
现场会议召开时间:2014年8月15日(星期五)下午14:00;
网络投票时间:2014年8月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.会议地点:本公司三会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)
4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过上海证券交易所交易系统网络投票提供网络投票平台。
5.是否提供网络投票平台:是
二、会议审议议题
1.审议《关于修改公司章程的议案》;
2.审议《关于转让子公司联亨公司股权的议案》;
三、出席会议对象
1. 2014年8月11日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。
2. 本公司董事、监事和高管人员。
3. 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,须法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的,须本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,须委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2. 登记时间:2014年8月12日(上午9:30-11:30,下午14:30-16:30)。
3. 登记地点:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话:027-67840308

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2014-31
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于《2013年年度报告》前十大股东信息的补充公告

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。
本公司《2013年年度报告》已于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露,年报中对前十名大股东涉及到信用担保账户未根据普通证券账户和信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。现补充披露如下:
前十大股东持股情况
单位:人民币元

Table with 4 columns: 股东名称, 持股1%, 持股5%, 持股10%. Rows include 甘肃黄河河工集团(集团)有限责任公司, 甘肃省农垦集团有限责任公司, 甘肃省国管八一农场, 林慧, 刘翠英, 王振梅, 陈新霞, 任秋云, 陈二丑, 康晓红.

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-038
永高股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。
重要提示:
●本报告所载2014年半年度业绩快报数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-6月, 2013年1-6月, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产.

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2014-050
广东金莱特电器股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。
重要提示:
●本报告所载2014年半年度业绩快报数据仅为初步核算数据,已经广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业总收入, 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产.

证券代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2014-030
浙江三花股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。
重要提示:
●本报告所载2014年半年度业绩快报数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产.

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2014-031
浙江大华技术股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。
重要提示:
●本报告所载2014年半年度业绩快报数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产.

传 真:027-67840274
联系人:谢祥、吴松
邮政编码:430074
五、其他事项
出席本次股东大会的股东住宿、交通费用自理。
六、网络投票主要事项
公司对本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票程序比照上海证券交易所网络投票系统操作,具体内容详见附件2。
特此通知。
附1:授权委托书
附2:网络投票操作流程

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
附1:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对本次大会审议的各项议案按本授权委托书中的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次大会审议的各项议案的表决意见如下:
委托指示

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于修改公司章程的议案, 2. 关于转让子公司股权的议案.

二、投票事项
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738345 长江投票 2 A股股东
(二)表决方法
1. 一次性表决方法:如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
表代码 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 本次股东大会的所有2项议案 600345 9900元 1股 2股 3股

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 申报代码, 申报价格, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于修改公司章程的议案, 2. 关于转让子公司股权的议案.

三、投票注意事项
1. 若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对申报的价格。投票申报不得撤单。
2. 对同一事项不得多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3. 股东大会有多项表决事项时,股东可对某项或某几项议案进行网络投票,即视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算;对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

注:(1)上述数据以公司合并报表数据填列。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014年7月29日

浙江大华技术股份有限公司 2014年7月28日

浙江大华技术股份有限公司 2014年7月28日