

## 证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-53

### 桂林广陆数字测控股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2014年8月5日发出会议通知,2014年8月13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8名,实际参加会议的董事8名。公司所有监事及高级管理人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭彭主持,审议并通过了下列决议:

- 1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》;
- 1.1会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人彭彭先生为公司第五届董事会董事》;
- 1.2会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人陆敬辉先生为公司第五届董事会董事》;
- 1.3会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》;
- 1.4会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》;
- 1.5会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李廷曼女士为公司第五届董事会董事》;
- 1.6会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李文女士为公司第五届董事会独立董事》;
- 1.7会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李文学先生为公司第五届董事会独立董事》;
- 1.8会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》;
- 1.9会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人耿云川先生为公司第五届董事会独立董事》。

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举,公司董事会审议通过了上述独立董事的提名,根据提名情况,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

3位独立董事的提名将由深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人在声明被提名及声明参加同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》;会议决定定于2014年8月29日召开公司2014年第二次临时股东大会。

[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司 董 事 会  
二〇一四年八月十三日

个人简历:  
彭彭先生:1949年生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,高级经济师。1983年在桂林机床厂车间主任,1989年起担任广陆量具厂厂长,广陆有限董事长兼总经理,股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创始人之一,对公司创建和发展起了核心作用。彭彭先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林机床厂法人代表,中国机床工业协会分会副理事长,全国机床行业标准化技术委员会数显装置分委副主任委员。现任本公司董事长;无锡测控执行董事长;中辉华南执行董事。

彭彭先生持有本公司21,743,602股股份,为公司控股股东。不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形,近三年没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆敬辉先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1982年任湖南省沙田电厂车间副主任;1998年历任桂林陆军学院科技教研室主任;桂林陆军学院装备处仿真教研室副主任,副教授;2006年至今任本公司董事、副董事长、总工程师。现任本公司董事、高级管理人员,不存在关联关系,未持有公司股份。

与公司及控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭敏女士:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996-2004年任职中国南方航空公司;2005-2009年任职美国并加经理人培训顾问,任职于美国“欧州广力”公司担任经理职务处理公司财务和财务工作。2010年起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务;2011年起任本公司副总经理,现任公司董事。

彭敏女士为公司控股股东彭彭先生之女;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马昕先生:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学通信工程专业学士,西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士,北京大学光华管理学院EMBA(在读);工程师,中级经济师。1997年到1999年在深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年在深圳市宙时网络技术有限公司副总经理;2002年到2005年在深圳创世纪科技发展有限公司总经理;2006年到2010年6月任深圳创世纪通讯传媒有限公司总经理;2010年6月到2013年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理。2013年12月到2014年8月任广陆数测副总经理,中辉乾坤总经理。现任广陆数测董事。

与公司或控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李廷曼女士:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年-1993年毕业于兰州大学计算机本科专业;2000年-2003年毕业于西安交通大学工商管理专业,硕士学历。1993年7月-2008年9月在甘肃三州有限公司工作;2008年9月至今在桂林广陆数字测控股份有限公司董事长;2009年11月至今在中辉世纪传媒发展有限公司董事长。现任广陆数测董事。

与李廷曼女士的实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;为公司股东中辉世纪传媒发展有限公司的实际控制人,中辉世纪传媒发展有限公司持有公司14,093,072股股票。未持有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李文女士:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华南师范大学专业,现西南财经大学金融投资与财富管理博士在读。曾就职于成都原野实业有限公司;2003年-2008年就职于成都大亚药业公司任交易部经理;2008年10月至今在成都红泰投资有限公司担任副总经理兼交易部经理。现任广陆数测董事。

与公司或控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘红玉女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。注册会计师,注册资产评估师,注册会计师,曾获“2006-2008年度广西”优秀注册会计师称号。历任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任。现任广西立信会计师事务所副经理;桂林美克生物科技股份有限公司独立董事;担任广陆数测独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李文学先生持有本公司21,743,602股股份,为公司控股股东。不存在《公司法》第一百四十七

规定不得担任公司董事情形,近三年没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李文学先生持有本公司21,743,602股股份,为公司控股股东。不存在《公司法》第一百四十七

## 证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2014临-21

### 福建闽东电力股份有限公司2013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。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期  
本公司2013年度权益分派方案已获2014年6月27日召开的2013年年度股东大会审议通过,详见2014年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2013年年度股东大会决议公告》(2014临-15)。

二、是否经股东大会通过分配方案两个月以上实施的  
 是  
 否

三、权益分派方案  
1.公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本373,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.65元人民币现金(含税);扣除后,QH1、RQH1以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.585元(含税);首次发行限售股无限售流通股的个人、证券投资基金和个人证券账户行差别化红利派发,先行10%派0.6175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股利【注:对于QH1、RQH1外的其他非证券投资基金,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳】。

【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股补缴股利0.0975元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴股利0.0325元;持股超过1年的,不需补缴股利。】

三、股利支付日期  
1.本次权益分派股利支付日期:2014年8月20日  
2.除息日:2014年8月21日  
四、权益分派方案

## 证券代码:000780 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-54

### 桂林广陆数字测控股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林广陆数字测控股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2014年8月13日上午11:00时在本公司会议室召开,会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议决议有效。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。

桂林广陆数字测控股份有限公司 董 事 会  
二〇一四年八月十三日

## 证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2014-39

### 国海证券股份有限公司 关于控股子公司广西北部湾股权交易所股份有限公司完成工商变更登记的公告

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

2013年12月,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过公司出资不超过1亿元对原广西北部湾股权交易所股份有限公司增资扩股,牵头组建广西北部湾股权交易所股份有限公司(相关事项请参阅刊登于2013年12月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

近日,广西壮族自治区人民政府下发了《关于同意广西北部湾股权交易所股份有限公司增资扩股并更名为广西北部湾股权交易所股份有限公司的批复》(桂政函[2014] 131号)批准了上述事项。原广西北部湾股权交易所股份有限公司完成增资扩股并在广西壮族自冶区工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续,取得了《企业法人营业执照》,名称变更为广西北部湾股权交易所股份有限公司,注册资本人民币1亿元,其中公司出资1,000万元,持有其5,000万股股份,占其总股本的51%,为其控股股东。

广西北部湾股权交易所股份有限公司的相关情况如下:

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-89

## 关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

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

2014年8月13日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会【2014】807号《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2014】807号)。

一、核准公司非公开发行股票不超过12500万股新股。  
二、本次非公开发行股票应严格按照中国证监会的申请文件实施。  
三、本次批文自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并履行有关披露义务。  
公司将根据上述批文要求及股东大会的授权在规定的期限内积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

为方便投资者联系,现将本次非公开发行股票的联系人及联系方式公告如下:

股票代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2014-046

## 江苏金飞达服装股份有限公司 股权质押公告

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。

2014年8月13日,本公司控股股东江苏南山东电股份有限公司(持有本公司无限流通股19,955万股,占本公司总股本的42.54%)的通知,2014年11月11日,江苏南电控股集团持有本公司股份1,965,000股(占公司总股本的2.14%)质押给中国农业银行股份有限公司南通通州支行,现经中国农业银行股份有限公司南通通州支行申请,于2014年8月12日解除质押。同时,2014年5月8日江苏南电控股集团持有本公司股份1,680,000股(占公司总股本的3.98%)质押给中国农业银行股份有限公司南通通州支行,现经中国农业银行股份有限公司南通通州支行申请,于2014年8月12日解除质押。本次解除质押股份合计总额为2,583万股(占公司总股本的6.12%)。

2014年8月12日江苏南电控股集团持有公司又将上述2,583万股(占公司总股本的6.12%)质押给中

股票代码:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-063

## 深圳南山热电股份有限公司 说明公告

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。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于8月12日披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》,对相关事项说明如下:  
1、实际控制人:王小勇  
2、实际控制人:王小勇  
3、实际控制人:王小勇  
4、实际控制人:王小勇  
5、实际控制人:王小勇  
6、实际控制人:王小勇  
7、实际控制人:王小勇  
8、实际控制人:王小勇  
9、实际控制人:王小勇  
10、实际控制人:王小勇  
11、实际控制人:王小勇  
12、实际控制人:王小勇  
13、实际控制人:王小勇  
14、实际控制人:王小勇  
15、实际控制人:王小勇  
16、实际控制人:王小勇  
17、实际控制人:王小勇  
18、实际控制人:王小勇  
19、实际控制人:王小勇  
20、实际控制人:王小勇  
21、实际控制人:王小勇  
22、实际控制人:王小勇  
23、实际控制人:王小勇  
24、实际控制人:王小勇  
25、实际控制人:王小勇  
26、实际控制人:王小勇  
27、实际控制人:王小勇  
28、实际控制人:王小勇  
29、实际控制人:王小勇  
30、实际控制人:王小勇  
31、实际控制人:王小勇  
32、实际控制人:王小勇  
33、实际控制人:王小勇  
34、实际控制人:王小勇  
35、实际控制人:王小勇  
36、实际控制人:王小勇  
37、实际控制人:王小勇  
38、实际控制人:王小勇  
39、实际控制人:王小勇  
40、实际控制人:王小勇  
41、实际控制人:王小勇  
42、实际控制人:王小勇  
43、实际控制人:王小勇  
44、实际控制人:王小勇  
45、实际控制人:王小勇  
46、实际控制人:王小勇  
47、实际控制人:王小勇  
48、实际控制人:王小勇  
49、实际控制人:王小勇  
50、实际控制人:王小勇  
51、实际控制人:王小勇  
52、实际控制人:王小勇  
53、实际控制人:王小勇  
54、实际控制人:王小勇  
55、实际控制人:王小勇  
56、实际控制人:王小勇  
57、实际控制人:王小勇  
58、实际控制人:王小勇  
59、实际控制人:王小勇  
60、实际控制人:王小勇  
61、实际控制人:王小勇  
62、实际控制人:王小勇  
63、实际控制人:王小勇  
64、实际控制人:王小勇  
65、实际控制人:王小勇  
66、实际控制人:王小勇  
67、实际控制人:王小勇  
68、实际控制人:王小勇  
69、实际控制人:王小勇  
70、实际控制人:王小勇  
71、实际控制人:王小勇  
72、实际控制人:王小勇  
73、实际控制人:王小勇  
74、实际控制人:王小勇  
75、实际控制人:王小勇  
76、实际控制人:王小勇  
77、实际控制人:王小勇  
78、实际控制人:王小勇  
79、实际控制人:王小勇  
80、实际控制人:王小勇  
81、实际控制人:王小勇  
82、实际控制人:王小勇  
83、实际控制人:王小勇  
84、实际控制人:王小勇  
85、实际控制人:王小勇  
86、实际控制人:王小勇  
87、实际控制人:王小勇  
88、实际控制人:王小勇  
89、实际控制人:王小勇  
90、实际控制人: