

**中航飞机股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知**

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第六届董事会第二十二次会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加为贵州新安航空飞机有限责任公司银行信贷提供最高担保的议案》，同意公司为全资子公司贵州新安航空飞机有限责任公司（以下简称“贵州新安”）在已提供担保金额550万元的基础上，增加提供银行贷款额度担保金额927万元，担保期限为一年，其中自股东大会通过之日起一年内办理的不超过一年期的银行信贷业务担保金额为7,670万元，自股东大会通过之日起一年内办理的超过一年期的银行信贷业务担保金额为1,257万元。

项目	2013年	2014年1-6月(未经审计)
资产总额	422,706,717.37	430,956,755.18
负债总额	301,436,825.71	308,305,075.49
其中：银行借款总额	152,300,000.00	170,000,000.00
流动负债总额	286,678,748.88	292,868,982.23
净资产	121,269,891.66	122,651,679.69
营业收入	222,372,220.12	101,473,610.93
利润总额	5,940,471.57	1,040,013.13
净利润	4,894,535.98	767,893.11

注：2013年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）贵州新安无针对担保事项、无应诉与仲裁事项。截至2014年6月30日，贵州新安为处理固定资产抵押/质押4,552万元，无形资产抵押/质押15万元。

截至2014年6月30日，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保金额为6,550万元。

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十三日

**中航飞机股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知**

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第六届董事会第二十二次会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加为贵州新安航空飞机有限责任公司银行信贷提供最高担保的议案》，同意公司为全资子公司贵州新安航空飞机有限责任公司（以下简称“贵州新安”）在已提供担保金额550万元的基础上，增加提供银行贷款额度担保金额927万元，担保期限为一年，其中自股东大会通过之日起一年内办理的不超过一年期的银行信贷业务担保金额为7,670万元，自股东大会通过之日起一年内办理的超过一年期的银行信贷业务担保金额为1,257万元。

项目	2013年	2014年1-6月(未经审计)
资产总额	422,706,717.37	430,956,755.18
负债总额	301,436,825.71	308,305,075.49
其中：银行借款总额	152,300,000.00	170,000,000.00
流动负债总额	286,678,748.88	292,868,982.23
净资产	121,269,891.66	122,651,679.69
营业收入	222,372,220.12	101,473,610.93
利润总额	5,940,471.57	1,040,013.13
净利润	4,894,535.98	767,893.11

注：2013年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）贵州新安无针对担保事项、无应诉与仲裁事项。截至2014年6月30日，贵州新安为处理固定资产抵押/质押4,552万元，无形资产抵押/质押15万元。

截至2014年6月30日，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保金额为6,550万元。

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十三日

**中航飞机股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知**

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第六届董事会第二十二次会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加为贵州新安航空飞机有限责任公司银行信贷提供最高担保的议案》，同意公司为全资子公司贵州新安航空飞机有限责任公司（以下简称“贵州新安”）在已提供担保金额550万元的基础上，增加提供银行贷款额度担保金额927万元，担保期限为一年，其中自股东大会通过之日起一年内办理的不超过一年期的银行信贷业务担保金额为7,670万元，自股东大会通过之日起一年内办理的超过一年期的银行信贷业务担保金额为1,257万元。

项目	2013年	2014年1-6月(未经审计)
资产总额	422,706,717.37	430,956,755.18
负债总额	301,436,825.71	308,305,075.49
其中：银行借款总额	152,300,000.00	170,000,000.00
流动负债总额	286,678,748.88	292,868,982.23
净资产	121,269,891.66	122,651,679.69
营业收入	222,372,220.12	101,473,610.93
利润总额	5,940,471.57	1,040,013.13
净利润	4,894,535.98	767,893.11

注：2013年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）贵州新安无针对担保事项、无应诉与仲裁事项。截至2014年6月30日，贵州新安为处理固定资产抵押/质押4,552万元，无形资产抵押/质押15万元。

截至2014年6月30日，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保金额为6,550万元。

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十三日

**鸿博股份有限公司 关于开放式购彩平台合作事项的进展公告**

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

一、概述

2014年4月5日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州彩创网络技术有限公司（以下简称“广州彩创”）与上海银联电子支付服务有限公司（以下简称“银联电子支付”）签署了《开放式购彩平台开发备忘录》，并共同创建银联电子支付和软件开发开放式购彩平台（以下简称“购彩平台”）。公司于2014年3月5日在巨潮资讯网披露了《关于签订“开放式购彩平台开发备忘录”的公告》（公告编号：2014-013），对上述事项进行了信息披露。

议案序号	议案名称	委托比例
1	关于增加为贵州新安航空飞机有限责任公司银行贷款提供最高担保额度的议案	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**长江出版传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告**

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

一、筹划发行股份购买资产事项

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年4月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》后，已于2014年6月25日、7月3日、7月10日、7月25日、8月2日、8月16日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告**

根据中国证监会2008年9月12日下发的《2008]38号》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，中国证监会2013年5月20日下发的《2013]13号》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证监会2014年1月21日下发的《2014]1号》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**浙江新嘉联电子股份有限公司 关于诉讼事项一审判决结果的公告**

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日收到杭州市萧山区人民法院（以下简称“萧山法院”）送达的（2013）杭萧民初字第691号《民事判决书》，《民事判决书》对本公司诉被告杭州集美新材料有限公司（以下简称“集美公司”）股权转让纠纷一案作出了一审判决。现将相关情况公告如下：

一、本案受理的基本情况

2013年2月8日，公司披露收到萧山区法院受理民事案件通知书（2013）杭萧民初字第691号。萧山区法院已受理本公司诉被告集美公司关于浙江美联新能源有限公司股权转让纠纷一案。萧山区法院于2013年2月7日立案受理。2013年5月14日进行开庭审理。审理中，集美公司提出反诉，并于2013年5月17日至2014年5月2日，进行本案司法鉴定。2014年7月1日，进行第二次开庭审理，一审判决终结。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**北京国创高新技术材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的进展公告**

北京国创高新技术材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月3日召开的第四届董事会第二十次决议和2014年4月21日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《北京国创高新技术材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》。

2014年8月2日，墨西哥公司已完成了对加拿大投资项目的定向增发，增加投资金额为1620万加元购买哈利拉公司2000万股普通股。墨西哥公司目前已完成了股权登记及注册变更手续。本次哈利拉公司向加拿大增资增发2000万股普通股股票成功后，哈利拉公司总股本将达到289,684,022股。其中，增加投资持股2000万股，占比69.04%，为哈利拉公司一股东；原控股股东中国长虹石润持股48,967,029股，占比占15.46%下降至16.9%，为哈利拉公司第二大股东。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告**

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告全文已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。请投资者注意查阅。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**启明信息技术股份有限公司 2014年半年度报告更正的公告**

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。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月23日发布的《2014年半年度报告》全文及摘要，经事后审核，发现涉及公司上年同期归属于上市公司股东的净利润科目出现笔误，现具体更正如下：

1. 报告全文第三节会计数据和财务指标摘要中的“一、主要会计数据和财务指标”表格中，归属于上市公司股东的净利润上年同期数据由“1,701,867.92”更正为“1,918,357.75”。本报告中期比上年同期增减比例由“-24.43%”更正为“32.96%”。

2. 报告全文第四节董事会报告——概述章节第二节“实现净利润归属于上市公司股东”1,286,158.28元，较上年同期下降了24.43%。“更正为”较上年同期下降了32.96%。”

3. 报告全文第九节财务报告中的合并利润表中归属于上市公司所有者的净利润科目及归属于上市公司所有者的综合收益总额上期金额由“1,701,867.92”更正为“1,918,357.75”，少数股东损益科目由“-1,182,702.32”更正为“-1,399,192.15”。

4. 报告全文第九节财务报告中的“十六、补充资料-境内外会计准则下会计数据差异”表格中，归属于上市公司所有者的净利润上期数据由“1,701,867.92”更正为“1,918,357.75”。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**金正大生态工程集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告**

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东奥磷丹肥业有限公司（以下简称“奥磷丹”）因业务发展需要变更公司名称，公司将由山东奥磷丹肥业有限公司变更为“奥磷丹化肥有限公司”。

一、奥磷丹办理完毕工商变更登记手续，并取得临沂市工商行政管理局换发的注册号为3713201800464的《营业执照》，具体情况如下：

名称：奥磷丹化肥有限公司  
类型：有限责任公司（法人独资）  
住所：临沂市工业园区

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告**

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告全文已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。请投资者注意查阅。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**北京掌趣科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告**

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告全文已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。请投资者注意查阅。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**深圳海联讯科技股份有限公司 关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的进展公告**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）于2014年6月18日发布了《关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的进展公告》。

一、专项基金设立情况

海联讯于2014年6月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的公告》，决定设立专项基金。

二、专项基金运作情况

海联讯于2014年7月10日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的公告》。

“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项决议案有多项授权指示的，则视为受托人弃权。受托人自行负责进行投票表决。

**中航飞机股份有限公司 关于国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告**

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月24日发布了《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》。公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）拟将所持公司1,061,533,804股（占公司总股本的40%）的股份无偿划转给实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。

2014年8月22日，公司收到实际控制人中航工业转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中航飞机股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]826号），同意将西飞集团公司所持公司1,061,533,804股股份无偿划转给中航工业。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**深南电路科技股份有限公司 关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的进展公告**

深南电路科技股份有限公司（以下简称“深南电路”）于2014年6月18日发布了《关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的进展公告》。

一、专项基金设立情况

深南电路于2014年6月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的公告》，决定设立专项基金。

二、专项基金运作情况

深南电路于2014年7月10日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的公告》。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**北京掌趣科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告**

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告全文已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。请投资者注意查阅。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

**浙江新嘉联电子股份有限公司 2014年半年度报告更正的公告**

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月23日发布的《2014年半年度报告》全文及摘要，经事后审核，发现涉及公司上年同期归属于上市公司股东的净利润科目出现笔误，现具体更正如下：

1. 报告全文第三节会计数据和财务指标摘要中的“一、主要会计数据和财务指标”表格中，归属于上市公司股东的净利润上年同期数据由“1,701,867.92”更正为“1,918,357.75”。本报告中期比上年同期增减比例由“-24.43%”更正为“32.96%”。

2. 报告全文第四节董事会报告——概述章节第二节“实现净利润归属于上市公司股东”1,286,158.28元，较上年同期下降了24.43%。“更正为”较上年同期下降了32.96%。”

3. 报告全文第九节财务报告中的合并利润表中归属于上市公司所有者的净利润科目及归属于上市公司所有者的综合收益总额上期金额由“1,701,867.92”更正为“1,918,357.75”，少数股东损益科目由“-1,182,702.32”更正为“-1,399,192.15”。

4. 报告全文第九节财务报告中的“十六、补充资料-境内外会计准则下会计数据差异”表格中，归属于上市公司所有者的净利润上期数据由“1,701,867.92”更正为“1,918,357.75”。

议案名称	委托比例
1	1.00

注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。