证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2014- 038

上海航天汽车机电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

●会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年8月28日下午2:00

网络投票时间:2014年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●股权登记日:2014年8月20日

●是否提供网络投票:是

公司已于2014年8月12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(http://www.sse.com.cn)刊登了《召开2014年第二次临时股东大会通知》,由于本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息,现将股东大会有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年8月28日下午2:00;

网络投票时间:2014年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、股权登记日:2014年8月20日

5、会议地点:上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

6、会议表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以到现场参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届董事会、监事会成员,若公司股东选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决(详见本公告附件二:投资者参加网络投票的操作流程)。

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	否
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	否
3	《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》	否
4	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》	否
5	《关于修改股东大会议事规则的议案》	否
6	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
7	《关于公司监事会换届选举的议案》	否

议案1、2、3、4、5、6已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过,议案7已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过,详见刊登在2014年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的相关内容。

根据公司章程选举董事和监事的相关规定,议案6和议案7采用累积投票制,累积投票制的定义详见公司章程第八十二条。

三、会议出席对象

1、2014年8月20日下午收市时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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、拟聘任的年审会计师事务所代表及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2014年8月21日 9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176　联系传真:021-64827177

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第四十五次会议决议

公司第五届监事会第三十一次会议决议

附件一:授权委托书格式

附件二:投资者参加网络投票的操作流程

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十六日

附件一:

授 权 委 托书

上海航天汽车机电股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月28日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》			
3	《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》			
4	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》			
5	《关于修改股东大会议事规则的议案》			
6	《关于公司董事会换届选举的议案》			
6.1	选举姜文正先生为公司第六届董事会董事	票数:		
6.2	选举左跃先生为公司第六届董事会董事	票数:		
6.3	选举何文松先生为公司第六届董事会董事	票数:		
6.4	选举陆本清先生为公司第六届董事会董事	票数:		
6.5	选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事	票数:		
6.6	选举徐杰先生为公司第六届董事会董事	票数:		
6.7	选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事	票数:		
6.8	选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事	票数:		
6.9	选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事	票数:		
7	《关于公司监事会换届选举的议案》			
7.1	选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	票数:		
7.2	选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	票数:		
7.3	选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	票数:		

备注:

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"√",议案6、7填写选举票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加网络投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期:2014年8月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:17个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738151	航天投票	17项	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报(选举董事或监事采取累积投票制,详见(三)表决意见的说明):

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有17项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	1.00
2	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	2.00
3	关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案	3.00
4	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案	4.00
5	关于修改股东大会议事规则的议案	5.00
6	关于公司董事会换届选举的议案	
6.1	选举姜文正先生为公司第六届董事会董事	6.01
6.2	选举左跃先生为公司第六届董事会董事	6.02
6.3	选举何文松先生为公司第六届董事会董事	6.03
6.4	选举陆本清先生为公司第六届董事会董事	6.04
6.5	选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事	6.05
6.6	选举徐杰先生为公司第六届董事会董事	6.06
6.7	选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事	6.07
6.8	选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事	6.08
6.9	选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事	6.09
7	关于公司监事会换届选举的议案	
7.1	选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	7.01
7.2	选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	7.02
7.3	选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	7.03

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

说明:选举董事、监事采取累积投票制,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会董事会候选人共有9名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年8月20日A股收市后,持有上海航天汽车机电股份有限公司A股(股票代码600151)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	99.00元	1股

(二)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	1.00元	1股

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	1.00元	2股

(四)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	1.00元	3股

(五)如某投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共3名监事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,该投资者对于监事会选举议案组,拥有300股的选举票数,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
监事候选人选举				
候选人:【】	7.01	300	100	100
候选人:【】	7.02		100	200
候选人:【】	7.03		100	

上表仅列举三个方式,股东可根据自己的意愿按照任意组合投给三位候选人,但合计投票数不能超过其拥有的选举票数

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

博时基金管理有限公司关于博时黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告

根据《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定以2014年8月27日为基金份额折算日(以下简称"T日"),对该日日终登记在册的博时黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称"博时黄金ETF")份额进行折算。本次折算由基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"登记结算机构")申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。本次折算完成后,博时黄金ETF的基金份额净值与折算日业绩比较基准(上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价)的1/100基本一致,即折算后的基金份额净值对应约0.01克黄金价格。

本次基金份额折算程序与计算公式如下:

1.T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对。

2.假设T日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价为I,则T日完成折算后的基金份额净值为I/100,其结果四舍五入到小数点后4位;基金份额折算比例的计算公式为:折算比例=(X/Y)/(I/100),其结果四舍五入到小数点后8位。

3.登记结算机构根据上述折算比例,对各基金份额持有人T日日终登记在册的博时黄金ETF的基金份额进行折算,折算后的基金份额保留至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产),加总得到折算后的基金份额总额。

4.登记结算机构为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

5.基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算折算后的基金份额净值,并互相核对。

6.在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的三个工作日内,投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

基金管理人在折算日后三个工作日内公告本基金本次基金份额折算结果。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年8月26日

博时天天增利货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年8月26日

1、公告基本信息

基金名称	博时天天增利货币市场基金	
基金简称	博时天天增利货币	
基金主代码	000734	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年8月25日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《博时天天增利货币市场基金基金合同》、《博时天天增利货币市场基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	博时天天增利货币A	博时天天增利货币B
下属分级基金的交易代码	000734	000735

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2014]593号		
基金募集期间		自2014年8月7日 至2014年8月20日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年8月22日		
募集有效认购总户数(单位:户)		2,689		
份额级别		博时天天增利货币A	博时天天增利货币B	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		884,204,786.78	198,744,000.00	1,082,948,786.78
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		89,651.51	14,696.94	104,348.45
募集份额(单位:份)	有效认购份额	884,204,786.78	198,744,000.00	1,082,948,786.78
	利息结转的份额	89,651.51	14,696.94	104,348.45
	合计	884,294,438.29	198,758,696.94	1,083,053,135.23
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	--	--	--
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	100.02	0.00	100.02
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年8月25日		

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年8月26日

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2014-050

北京久其软件股份有限公司重大资产重组进展及延期复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年7月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年7月29日开市起停牌。2014年8月4日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间,公司根据《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业务备忘录的有关规定,及时履行新披露义务,于2014年8月5日、8月12日、8月19日每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

自停牌以来,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。目前公司正在对标的资产进行补充尽职调查,以及审计、评估相关工作。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项有关准备工作尚未完成,重组方案尚处于论证完善阶段。因此,为避免公司股价异常波动,保护广大投资者权益,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票自2014年8月28日起继续停牌,公司承诺本次停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年9月29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),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年9月29日前复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将披露终止筹划重大资产重组相关公告,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司就延期复牌给各位投资者造成的不便表示歉意。在公司股票停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组各项工作,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告

北京久其软件股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码:002297　　证券简称:博云新材　　编号:2014-038

湖南博云新材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年8月22日,收到中国航空器材集团公司(以下简称"中航材")关于减持股份的通知,该股东于2014年7月30日至8月21日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持本公司无限售条件流通股份11250589股,占公司总股本的2.82%,具体情况如下。

一、中航材本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	成交均价(元/股)	成交数量(万股)	减持比例(%)
中国航空器材集团公司	集中竞价交易	2014年7月30日	12.38	46.9800	0.12
	集中竞价交易	2014年7月31日	12.50	187.8971	0.47
	集中竞价交易	2014年8月1日	12.46	66.1525	0.17
	集中竞价交易	2014年8月4日	12.47	90.0000	0.23
	集中竞价交易	2014年8月5日	12.36	5.5300	0.01
	集中竞价交易	2014年8月6日	12.46	85.4184	0.21
	集中竞价交易	2014年8月11日	12.39	42.4800	0.11
	集中竞价交易	2014年8月18日	12.40	79.9145	0.20
	集中竞价交易	2014年8月19日	12.55	225.1900	0.56
	集中竞价交易	2014年8月20日	12.48	92.7244	0.23
	集中竞价交易	2014年8月21日	12.78	202.7720	0.51
	合　计		12.54	1125.0589	2.82

二、中航材本次减持股份前后持股情况对照表

股东名称	股份(万股)	本次减持前持有公司股份		本次减持后持有公司股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中国航空器材集团公司	持股合计	2973.05	7.45	1847.987	4.63
	其中:无限售流通股	2973.05	7.45	1847.987	4.63
	有限售流通股	0	0	0	0

三、其他相关说明

1、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股转让指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持不涉及最低减持价格承诺,未违反股份锁定承诺。

3、本次减持后,中航材的持股比例为4.63%,低于5%,不再是持有本公司5%以上股份的股东。

4、本次权益变动的其他情况详见公司披露于指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南博云新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2014年8月25日

证券代码:300349　　证券简称:金卡股份　　公告编码:2014-030

金卡高科技股份有限公司2014年半年度报告披露提示性公告

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。

2014年8月25日,金卡高科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《2014年半年度报告》(全文及摘要)。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年半年度报告》(全文及摘要)将于2014年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日

证券代码:300335　　证券简称:迪森股份　　公告编号:2014-043

广州迪森热能技术股份有限公司2014年半年度报告披露提示性公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2014-082

东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2014年7月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2014-063),公司正在筹划重大事项,公司股票及可转债已于2014年7月15日开市起停牌。

2014年7月21日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。详请参见公司于2014年7月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《东华软件股份公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-066)。

公司于2014年7月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2014-068)。

停牌期间,公司分别于2014年7月28日、2014年8月1日、2014年8月8日、2014年8月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2014-068、2014-073、2014-074、2014-075)。同时,公司于2014年8月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》(公告编号:2014-076)。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次发股购买资产的方案,对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作,同时编写本次交易相关的文件。

由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,且拟购买资产审计、评估的工作量较大,公司预计停牌时间不超过2014年10月20日,复牌的同时并披露符合《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》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件,将披露终止发行股份购买资产事项的公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2014-069

保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

2014年7月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内(自2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日),购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过150,000万元(每次购买理财产品的金额累计计算)。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。2014年8月8日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

2014年08月22日,公司使用闲置募集资金向禹城农商行购买理财产品,投资金额15,000万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

禹城农商银行理财产品

1、产品名称:禹城农商银行富民-兴禹系列理财计划2014年第002期产品

2、产品类型:保本浮动收益型。

3、理财产品投资标的:票据和存放同业。

4、预期产品年化收益率:4.60%

5、产品收益起算日:2014年08月22日

6、产品期限:31天(不含产品到期日)

7、产品到期日:2014年09月22日。

8、还本付息日:2014年09月23日。

9、购买理财产品金额:15,000万元。

10、产品风险提示。(1)市场风险:本理财计划的理财基础资产为银行同业存款,在该计划存续期间,若市场利率上升,本计划收益不随之上升。(2)流动性风险:本产品不允许客户提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。(3)提前终止及再投资风险:理财期限内,如果法律、法规政策等原因导致受托人无法继续理财,我行有权在特定情况下提前终止,一旦本期产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预计的全部收益。并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。(4)信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预留在本行的有效联系方式变更的,应及时通知本行;如客户未能及时告知,本行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。(5)法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。(6)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户需自行承担,本行对此不承担任何责任。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

项目	购买理财产品金额合计	收益情况		备注
已到期理财产品	135,000.00	703.89	703.89	本金及收益已全部收回
未到期理财产品	28,000.00	—	155.70	持有未到期
合计	163,000.00	703.89	859.59	

五、公司因购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况

单位:万元

项目	购买禹城农商行理财产品金额合计	收益情况	
		实际收益	预计收益
已到期理财产品	0	0	0
未到期理财产品	15,000.00	—	58.60
合计	15,000.00		58.60

注:期限自2014年8月9日-2015年6月23日。

六、备查文件

禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2014年8月25日

证券简称:新华制药　　证券代码:000756　　编号:2014-27

山东新华制药股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议决议公告

本公司及其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。

山东新华制药股份有限公司("本公司")第七届董事会2014年第五次临时会议通知于2014年8月21日发出,会议于2014年8月25日以通讯方式召开,应到会董事8名,实际到会董事8名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了关于参与竞拍山东淄博新达制药有限公司("新达制药")40%股权有关事项的议案(见同日发布的关于参与竞拍新达制药40%股权有关事项进展公告)。

此议案关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌回避表决,有表决权的董事朱宝泉、刘洪渭及陈仲戟共3人,该3名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表独立意见:认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定,交易是本着提高本公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则进行。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司

董事会

2014年8月25日

证券简称:新华制药　　证券代码:000756　　编号:2014-28

山东新华制药股份有限公司关于参与竞拍新达制药40%股权有关事项进展公告

本公司及其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。

山东新华制药股份有限公司("本公司")第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年8月25日审议并通过了关于参与竞拍山东淄博新达制药有限公司("新达制药")40%股权有关事项的议案,有关进展情况如下:

2014年3月18日本公司2014年第一次临时股东大会审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标新达制药40%之股权,及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立的收购协议及其条款下拟进行的交易(假如投标成功)的议案。

鉴于新达制药40%股权挂牌过程中出现了其他意向受让方(独立第三方),同时考虑到新达制药目前的业务运营情况,董事会授权一名董事或一名经理层成员在本公司竞拍新达制药40%股权时,本着提高本公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则,根据竞拍现场实际情况决定竞拍价格。如本公司以超过人民币1.12亿元的价格竞得新达制药40%股权,本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司上市规则》的有关规定,履行披露及/或股东大会批准的程序。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2014年8月25日

证券代码:002506　　证券简称:*ST超日　　公告编号:2014-081

上海超日太阳能科技股份有限公司管理人关于变更2014年半年度报告披露时间的公告

本管理人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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2014年8月27日披露2014年半年度报告。现由于公司尚有部分财务数据仍需进一步整理和确认,预计2014年半年度报告相关工作将延后完成,为保证2014年半年度报告的准确,公司2014年半年度报告的披露时间变更为2014年8月30日。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司管理人

2014年8月25日

证券代码:002459　　证券简称:*ST天业　　公告编号:2014-047

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

2014年8月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的书面核准批复后另行公告。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2014年8月25日