

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2014--101

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告

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。

重要提示:
山西广和山水文化传播股份有限公司(简称“公司”)于2014年8月22日10:00-11:30,通过上海证券交易所以“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次会议召开情况
2014年8月20日,公司发布《关于召开投资者说明会的公告》。
2014年8月22日,公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监在本次投资者说明会上,与投资者进行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况
(1)投资者提问:公司现在最大的困难是什么?准备怎么解决?公司的融资进度受到何种影响?能否解决?
回答:受相关事项的影响,公司的融资进度受到影响,目前正在商讨与上市公司相关重大事项,方案仍在商讨中,尚未最终确定。该事项正在协调解决。
(2)投资者提问:公司公告显示第二大股东实际控制人正在商讨与上市公司相关的重大事项,该计划什么时候能确定出台?是什么方向,股权?还是债务?这对公司未来的发展会有什么实际影响?公司会不会是第二个昌九?
回答:昌九公司正在商讨与上市公司相关的重大事项,但目前尚未向上市公司提交初步方案,请关注近日公告。

(3)投资者提问:公司目前业绩增速如何?未来三年预测多少?
回答:目前公司还处于转型阶段,未来公司盈利主要依托于现有的经营性物业收入,子公司经营和国家级体育馆项目为上市公司所带来的收益。

(4)投资者提问:公司现在现金流状况如何?截止七月份报,整体负债率是多少?
回答:截止目前,公司财务运营情况正常。相关财务数据请关注公司季度财务报告。

(5)投资者提问:山水目前的财务运营情况如何?盈利水平如何?
回答:公司目前财务运营情况正常。盈利情况请关注公司财务报告。

(6)投资者提问:广西子公司和北京的中视公司有没有业务上的合作?
回答:广西山水盛景投资有限公司及山水乐听影视有限公司均为上市公司全资子公司,具体的经营范围已在相关公告中发布过。

(7)投资者提问:体育馆项目何时能进入正轨?何时开始正式演出?具体是干什么?回答:该项目项目已正式进入启动和筹备阶段,公司会根据该项目的进展及时发布投资者发布信息。

(8)投资者提问:公司控股子公司“北京俊人影业有限公司”预计何时完成工商登记?若近期完成,投资事项有何计划安排?
回答:目前公司拟在北京设立成立的控股子公司北京俊人影业有限公司,因公司注册的前置审批程序尚未办理完成,尚未获得工商部门核发的营业执照,如有进展,公司将及时发布公告。

(9)投资者提问:太原国资委还在还是公司股东吗?它对公司的现状有什么支持?或者它已退出?
回答:目前太原国资委为公司的第三大股东,截至目前,公司尚未收到太原国资委将退出的相关信息。

(10)投资者提问:目前山水文化自身融资能力弱,再加上第一、第二大股东身负不轻的债务,近期又被媒体曝光,可以说整个山水以及股东的融资渠道以及能力都大打折扣,是否意味着只能引入新的股东方才能打破僵局?
回答:目前公司受媒体报道影响,前期所谈判的融资进度受到影响,公司管理层正在积极解决相关问题。

(11)投资者提问:公司公告三个月内不筹划的说明是否包括资产重组。
回答:公司2014年8月20日发布公告说明公司不能确认未来三个月是否开始筹划重大资产重组。

(12)投资者提问:黄总近期有没有与公司外部有资金实力的战略投资者接洽?
回答:不是近期,自从入主上市公司,成为上市公司第一大股东以来,这种接洽很多。

(13)投资者提问:第一大股东有没有可能跟第三方融资?
回答:针对目前出现的问题,公司第一大股东正在积极解决。关于投资者提及的事项,截至目前不在考虑中。

(14)投资者提问:公司未来在资金方面有哪些困难?是否需要引进其他战略投资者?
回答:由于公司前期银行贷款逾期时间较长,金额较大,公司在金融机构系统内信用评级较低,故以本公司作为借款主体,难以在金融机构内获得贷款。因此前期,由第一大股东或第二大股东以其关联方或合作方资产提供担保,后续根据上市公司资产情况增加或替换担保。

(15)投资者提问:客观上说,当前山水文化的形势不好,对于广大持股的散户来说是一个灾难,想了解一点实际的,下周的公告总体如何?利好利空?在传媒板块承压的情况下,公司有什么计划帮助小散挽回一些损失吗?
回答:目前山水第二大股东实际控制人正在商讨与上市公司相关的重大事项,目前公司尚未收到大股东提交的初步方案,控制在2014年8月27日发布相关公告进行说明,请持续关注。

(16)投资者提问:公司对黄董事长的债务问题如何处理,是否影响后续的工作进展?公司对今后的发展方向和重点是什么?是否有继续重组的打算?大概的时间有多长?
回答:目前公司在积极协调解决此事,该事项可能影响到公司非公开发行的进展。截至目前,公司今后的发展方向仍为董事会制定的旅游文化产业为主。关于是否进行重组,公司在2014年8月20日发布的公告中披露,也请您继续关注近日的公告。

(17)投资者提问:丁总与黄总只差这么点股份差,为何没有当第一个股东的愿望,是不看好山水,还是自己原本就是一家?
回答:目前第一大股东与第二大股东是一致的行动。

(18)投资者提问:有分析指出第一大股东在投入600234的资金(含股权转让、豁免债务、赠送现金等等),折合2000万持股的股权成本已达约16元,请问是否正确?
回答:第一大股东股权转让协议以及向上市公司豁免债务、赠送现金等事项,上市公司均发布过公告,您可以查阅。

(19)投资者提问:①六合逢春将持有89.4%的股份质押给了自然人陈钟民;②今年4月18日山水文化向陈钟民借款1000万元,请问陈钟民与二股东有什么关系?
回答:六合逢春将其股权质押给陈钟民,与陈钟民为借贷关系。

(20)投资者提问:和陈钟元的山水文化有没有合作的意向?
回答:截至目前没有。

(21)投资者提问:8月20日公司公告未来3个月内不筹划6项事项,现在又说二股东在商讨与上市公司相关重大事项,这不是相互矛盾吗?
回答:目前公司尚未收到第二大股东提交的初步方案,请您关注近日公司即将发布的公告。

(22)投资者提问:债务问题是否能解决,何时复牌?
回答:上市公司第二大股东正在与第一大股东商讨相关方案,将在近日向上市公司进行

说明,请多关注。
(23)投资者提问:刘三姐盈利能力如何?国家体育馆是用来做演出项目吗?山水公司今后的盈利点在哪?山水公司凭什么在相同类型公司中脱颖而出?山水公司未来三年的目标是什么?
回答:刘三姐盈利能力大型比较平稳,且呈逐年上升趋势。上市公司租赁国家体育馆主馆是拟以常年室内大型驻场演出。公司今后的盈利点主要有三方面:原有的物业租赁收入、新设立子公司的业务收入、国家体育馆出租的演出项目收入。

(24)投资者提问:鉴于公司及大股东目前的情况,建议取消目前的非公开发行方案,并以新的重大资产重组方案(注入印象刘三姐项目)或新的非公开发行方案代替。请问有此考虑吗?
回答:股东近日会上向公司提交初步方案。

(25)投资者提问:前期一字板事件,让较多股民深套其中,请问这次停牌到底有没有可行性方案,是临时停牌方案,还是早有规划?
回答:目前一股东已要求公司向交易所申请了停牌,但尚未向上市公司提交初步方案。

(26)投资者提问:目前,从明面上看,黄总和丁总对公司是付出挺多的,至少比前一个大股东强太多,也给了公司一个较为清晰的发展前景。这里你们一下。
回答:非常抱歉,一定竭尽全力解决相关问题。

(27)投资者提问:请问,国家现在正在对文化产业发布政策支持,这对山水来说,有什么好的吗?能说得出亮点吗?
回答:国家对文化产业支持的政策对相关行业均有积极的作用。对上市公司有利的政策我们一定会好好把握。

(28)投资者提问:根据东原今年的股份增值情况,他的投资获利达数十万元,且买点时点非常精准,期间他又和公司有借贷关系,那么公司如何回报媒体的这种质疑?
回答:公司进行融资已履行过相关程序,东原先生是2014年7月份向上市公司提供资金。根据东原先生的说法,也是看好旅游文化产业的前景。

(29)投资者提问:看了相关的材料与报道,再加上一些提问者问到与上市公司相关的重要事项,您也正在商讨,会不会因为债务问题而延缓这些计划?
回答:目前上市公司的事项及股东的事项在同时进行,时间上并不冲突。

(30)投资者提问:二股东对公司的未来有没有信心?是有信心还是担忧?觉得您和黄总能把握住大局吗?还是有点被动?
回答:有信心。

(31)投资者提问:有消息称大股东黄国忠与间接二股东丁磊联手操控资本大戏,两人假担保真圈钱,利用民间借贷,质押股权大笔融资,目前已涉诉法院标的金额近2亿元。请问黄总对此有何回应?
回答:关于您所提及的事项,第一大股东在给上市公司的回函中已做说明,且上市公司也进行了公告。目前,第一大股东正在积极解决此事,如涉及信息披露事项,也会向上市公司及时进行沟通。

(32)投资者提问:国家体育馆的常年文化演出项目大概是什么类型的?
回答:属于大型室内演出,目前已正式进入启动和筹划阶段,具体情况目前尚不能透露。

(33)投资者提问:桂林“维文华旅游文化产业有限公司是否是山水盛典文化产业有限公司的关联企业?”
回答:两家企业是独立的法人公司。桂林“维文华旅游文化产业有限公司不是山水盛典文化产业有限公司的成员企业。”

(34)投资者提问:北京俊人影业有限公司是演员王俊东主导的吗?还是哪个俊人?
回答:不是。是曾俊人。

(35)投资者提问:公司不是一次在相关公告中称“公司目前的股价水平可能不能反映公司的真实业绩情况”,股票价格本就不完全反映公司的真实业绩,公司这种行为明确的、对股价高低直接发表评论的行为,是不懂行情,还是有意打压股价?
回答:公司在发布公告中对投资者进行友好的风险提示,符合上市公司信息披露原则。

(36)投资者提问:网上有新闻称,上市公司一股东实际控制人与一家名为广西可高集团的公司,就阳朔一尺水大酒店的股权转让打了官司,而且还涉及在酒店经营不知情情况下,伪造签名伪造公章等刑事问题的造假手段,将股权非法抵押借款1亿元去运作山水文化,丁总是否又回这个消息?
回答:与事实不相符。

(37)投资者提问:有新闻和网站提到,丁磊总经理把阳朔一尺水酒店抵押向一家名叫汇策的民间公司借款1亿元,但是并未按合同支付给可高集团股权转让款,而是去购买与山水文化相关的股权,这件事黄总知情不知情?
回答:此事亦涉及法律问题,通过法律渠道维护正当权益。

(38)投资者提问:通过360、百度等搜索引擎输入“联手恶搞圈钱”词句,搜索到一些文章,请问里面描述的是事实吗?
回答:请您认真、仔细地阅读后进行客观判断。

(39)投资者提问:丁总,看了那篇文章,觉得这稿比较充分、逻辑上也比较合理,您绝对是可高集团坑骗入股了,您打算采取什么行动呢?这对公司的发展是利好还是利空。
回答:谢谢支持。

(40)投资者提问:8月20日的公告中,公司不能确认未来三个月内是否开始筹划重大资产重组。但又说公司及实际控制人承诺未来三个月内不筹划发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入。这三大事项,前后有矛盾,能否解释?
回答:公司2014年8月20日发布公告说明公司不能确认未来三个月是否开始筹划重大资产重组。

(41)投资者提问:公司27号是否复盘?后续是否继续重组?
回答:关于与上市公司相关的重大事项,北京六合逢春文化产业投资有限公司实际控制人正在与第一大股东进行商讨,目前尚未向上市公司提交初步方案,请关注公司近日发布的公告。

(42)投资者提问:请问公司对黄董事长的债务问题如何处理,是否影响后续的工作进展?公司对今后的发展方向和重点是什么?是否有继续重组的打算?大概的时间是多长?
回答:目前黄总董事正在积极协调解决此事,该事项可能会影响到公司非公开发行的进展。截至目前,公司今后的发展方向仍为董事会制定的旅游文化产业为主。关于是否进行重组,公司在2014年8月20日发布的公告中披露,也请您继续关注近日的公告。

除以上主要问题外,还有多位投资者提出了自己关心的问题,但由于时间有限,对投资者的问题未能全部回复,还深感遗憾。对于向公司及股东表示支持以及提出建议或意见的投资者,在此表示衷心的感谢。

关于公司2014年8月22日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台:<http://www.sse.com.cn> 公司欢迎您继续通过投资者电话、上证 e 互动平台、上市公司投资者关系互动平台以及电子邮件等方式进行咨询。

特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十六日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-037

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

本公司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,并承担个别及连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”、“沧州明珠”)董事会于2014年8月13日在中国(证监会)、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)下午14:30
网络投票时间为:2014年8月28日-2014年8月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年8月25日(星期一)
(三)现场会议召开地点:公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)出席会议的对象
1. 2014年8月25日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决权。股东可以委托代理人出席和参加现场表决,或在网络投票期间内参加投票,该代理人不是股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师事务所。
4. 会议召集人。
5. 二、会议审议事项
1.《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2. 本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:2014年8月28日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。
(二)登记方式:
1. 登记方法:法人股东需持营业执照、本人身份证证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;自然人股东需持本人身份证、身份证复印件、持股清单等文件到公司进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托持股清单等文件到公司进行登记;
异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。

2. 异地地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券部(河北省沧州市新华路43号);
3. 其他事项:
(1)联系方式: 信函登记地址:沧州市证券部,信函上请注明“股东大会”字样; 通讯地址:河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部; 邮编:061001;
电话:公司证券部;
联系人:于增先生、李紫联先生;
联系电话:0317-2075318,2072545;
传真号码:0317-2075246;

(2)现场参会人员食宿及交通费自理。
三. 参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>),参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的操作流程
1. 通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票期间,交易系统将挂单一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

(二)采用互联网投票的操作流程
1. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;
2. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”(已输入账户密码的投资者可选择CA证书登录);
3. 登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)输入并发送投票结果。
3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票的起止时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

5. 其他事项
2. 另附:授权委托书
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年8月26日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代表本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下一项议案进行表决:
1.关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。
投: 赞成票 反对票 弃权票
委托人有持股数: 有效期限: 委托人身份证号: 委托代理或营业执照号码: 代理人身份证号: 签发日期: 年 月 日

证券代码:600634 证券简称:中技股份 编号:临 2014-085

上海中技投资控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
● 公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%;
● 经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人、控股股东陈刚先生发出问询知,截至本公告披露日,本公司及陈刚先生除已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票事项外,不存在任何应披露而未披露的重大信息。
一. 股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年8月22日和8月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》(2013年修订)的有关规定,属于股票交易异常波动。
二. 公司关注并核实的相关情况
(一)核实公司控股股东、实际控制人情况说明
公司书面问询公司控股股东、实际控制人陈刚刚先生得知,截至本公告披露日,陈刚先生除陈刚公司于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票事项外,陈刚刚先生不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来3个月内不会筹划上述重大事项。
(二)公司董事会自查情况说明
经公司董事会、管理层自查后,相关情况说明如下:
1. 本公司前期披露的信息不存在需要更正之处;

2. 本公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;
3. 本公司披露已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票预案等相关信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来3个月内不会筹划上述重大事项。
三. 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会声明,除已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票预案事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四. 风险提示
本公司董事会于2014年8月18日审议通过了非公开发行A股股票募集资金购买资产事项,该事项涉及收购资产的审计、评估工作尚在进行中,且该事项尚须向国家发改委备案、提请国家商务核准、履行相关外汇管理局的审批手续,待公司股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施,存在不确定性。
五. 公司董事会提醒广大投资者,公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定信息披露媒体的相关公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二零一四年八月二十六日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2014年8月13日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月24日在公司会议室召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长陈刚先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2014年半年度报告的议案》
公司聘请公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:表决7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司聘请公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:表决7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-039

北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2014年8月13日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月24日在公司会议室召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长陈刚先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2014年半年度报告的议案》
公司聘请公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:表决7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司聘请公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:表决7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

2. 本公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;
3. 本公司披露已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票预案等相关信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来3个月内不会筹划上述重大事项。
三. 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会声明,除已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票预案事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四. 风险提示
本公司董事会于2014年8月18日审议通过了非公开发行A股股票募集资金购买资产事项,该事项涉及收购资产的审计、评估工作尚在进行中,且该事项尚须向国家发改委备案、提请国家商务核准、履行相关外汇管理局的审批手续,待公司股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施,存在不确定性。
五. 公司董事会提醒广大投资者,公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定信息披露媒体的相关公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二零一四年八月二十六日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-040

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,2014年8月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日