

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

- 会议开始时间:2014年9月3日下午14:30
  - 股权登记日:2014年8月26日
  - 会议方式:现场方式与网络投票相结合
  - 现场会议召开地点:公司行政楼六楼大会议室
- 郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月19日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司再次发出召开本次股东大会的通知。

- 一、会议开始时间
- 现场会议召开时间:2014年9月3日14:30开始。
- 网络投票的时间:2014年9月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
- 二、会议召开地点
- 现场会议:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政南楼六楼大会议室。
- 网络投票平台:上海证券交易所交易系统。
- 三、会议召集人:公司董事会。
- 四、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 五、会议审议事项:
  - 1.《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》;
  - 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关关联交易的议案》;
  - 3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》(经补充完善后)(逐项审议);
  - 3.1整体方案;
  - 3.2标的资产;
  - 3.3标的资产定价;
  - 3.4发行股份的种类和面值;
  - 3.5发行方式;
  - 3.6发行对象和认购方式;
  - 3.7发行价格和定价依据;
  - 3.8期间损益;
  - 3.9发行数量;
  - 3.10锁定期安排;
  - 3.11上市地点;
  - 3.12现金支付;
  - 3.13滚存未分配利润的处理;
  - 3.14本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期;
  - 3.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
- 4.《关于<郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
- 5.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》;
- 6.《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》;
- 7.《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》;
- 8.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
- 9.《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;
- 10.《关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
- 11.《关于提请公司董事会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
- 12.《关于<郑州宇通客车股份有限公司股东回报规划(2014-2016年)>的议案》;
- 13.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2014-044

## 广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年半年度报告更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2014年半年度报告全文,经事后核查,因工作人员疏忽,导致报告中相关内容出现错误,现就《2014年半年度报告》予以更正,更正内容如下:

第六节 股份变动及股东情况 二、公司股东数量及持股情况

原披露内容:

单位:股		
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
华安基金-民生银行一天首投资结构组合1号资产管理计划	5,080,195	人民币普通股
厦门国际信托有限公司一天首分层1号证券投资集合资金信托	2,233,034	人民币普通股
乌鲁木齐易嘉正股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,989,950	人民币普通股
郭奕平	900,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-中欧欣动力股票型证券投资基金	810,000	人民币普通股
魏永成	692,261	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-中欧欣动力股票型证券投资基金(L0F)	649,987	人民币普通股
温丹虹	316,600	人民币普通股
陈善敏	265,628	人民币普通股
潘淑华	261,175	人民币普通股

更正后:

单位:股		
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
华安基金-民生银行一天首投资结构组合1号资产管理计划	5,080,195	人民币普通股
厦门国际信托有限公司一天首分层1号证券投资集合资金信托	2,233,034	人民币普通股
乌鲁木齐易嘉正股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,989,950	人民币普通股
郭奕平	900,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-中欧欣动力股票型证券投资基金	810,000	人民币普通股
魏永成	692,261	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-中欧欣动力股票型证券投资基金(L0F)	649,987	人民币普通股
温丹虹	316,600	人民币普通股
陈善敏	265,628	人民币普通股
潘淑华	261,175	人民币普通股

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-086

## 黑龙江天伦置业股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示  
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、股票交易异常波动的情况介绍  
2014年8月26日、27日,本公司股票(证券简称:天伦置业;证券代码:000711)连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况  
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:  
(一)公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。  
(二)近期公共传媒未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
(三)近期公司经营情况及内外媒体报道环境未发生重大变化。  
(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在应予以筹划的重大事项。  
(五)经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。  
(六)公司于2014年8月21日公告了《非公开发行股票(AG股票预案)》,目前本次非公开发行股票事项待提交股东大会审议,本次非公开发行股票事项尚存在不确定性因素和风险因素,公司在《非公开发行股票(AG股票预案)》中第八节披露了本次发行相关的风险提示。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以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深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示  
(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
(二)公司郑重提醒广大投资者谨慎投资,在评价本次《非公开发行股票(AG股票预案)》时,应认真考虑《非公开发行股票(AG股票预案)》中第八节披露的本次发行相关的风险提示。同时,公司将再次提示投资者注意:本次非公开发行尚需公司股东大会表决通过及中国证监会审核批准。本次非公开发行能否获得上市公司股东大会表决通过及中国证监会核准存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。  
(三)《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002610 证券简称:亿康科技 公告编号:2014-91

## 江苏爱康科技股份有限公司修正公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了公司《关于公司非公开发行股票获得中国证监会审核批准的公告》(公告编号:2014-89),由于工作疏忽,公告中落款部分出现错误,现将相关内容修正如下:  
原公告落款部分修正如下:  
“传真:0797-3813839  
特此公告。  
亿康科技股份有限公司董事会  
2014年8月12日”  
现将该落款部分内容,公告其他内容不变。  
以上修正后关于披露的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会审核批准的公告》造成或可能造成的影响,以上错误及董事会办公室工作人员疏忽所致,影响了信息披露的准确性,公司就上述修正事项给投资者带来的不便深表歉意,对相关主管人员及工作人员进行了内部处分并责令加强学习,提高意识。  
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:临2014-046

## 郑州宇通客车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知

14.《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。  
其中关联股东回避对议案2、3.4、6.7、8.9、10的表决。  
议案1、3、4、6、7、8、13及14为特别决议事项。  
六、出席会议对象  
1.2014年8月26日下午股票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全体股东;因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席;  
2.本公司董事、监事、高级管理人员;  
3.本公司聘请的律师。  
七、出席会议登记办法  
1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。  
法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件、本人身份证,法人股东单位法定代表人的授权书,法人股东账户卡办理出席会议登记手续。  
2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。  
3.独立董事张复生先生针对本次会议所有议案公开征集投票权,详情见《独立董事关于公开征集投票权的公告》。  
4.异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。  
5.登记时间:2014年8月27日至9月1日9:00-17:30。  
6.登记地点:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。  
八、会议联系方式  
电话:0371-66718281 传真:0371-66899399-1766  
联系地址:郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室  
邮编:450016  
联系人:顾国栋 范金涛 王东新  
九、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。  
特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一四年八月二十七日

授权委托书

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产相关关联交易的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案			
3.1	整体方案			
3.2	标的资产			
3.3	标的资产定价			
3.4	发行股份的种类和面值			
3.5	发行方式			
3.6	发行对象和认购方式			
3.7	发行价格和定价依据			
3.8	期间损益			
3.9	发行数量			
3.10	锁定期安排			
3.11	上市地点			

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-051

## 成都红旗连锁股份有限公司设立全资子公司公告

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立两家全资子公司,眉山红旗连锁有限公司(以下简称“眉山子公司”)、内江红旗连锁有限公司(以下简称“内江子公司”)。

一、对外投资概述  
1、公司拟在眉山、内江分别设立眉山红旗连锁有限公司和内江红旗连锁有限公司,注册资本均为人民币200万元,由公司自有资金出资,占100%股权。  
2、2014年8月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”两家全资子公司,本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。  
二、投资标的的基本情况  
(一)眉山子公司  
1、公司名称:眉山红旗连锁有限公司  
2、拟注册地:眉山市东坡区明星南路83-85号  
3、注册资本:200万元  
4、法定代表人:曹世如  
5、企业类型:有限责任公司  
6、经营范围:批发与零售等  
(二)内江子公司  
1、公司名称:内江红旗连锁有限公司  
2、拟注册地:内江市东兴区中环路96-98号  
3、注册资本:200万元  
4、法定代表人:曹世如  
5、企业类型:有限责任公司  
6、经营范围:批发与零售等  
上述各项内容均经工商管理部门核准的内容为准。  
三、对外投资合同的主要条款  
本次对外投资为公司设立全资子公司,无须签订对外投资合同。  
四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响  
1、本次投资的目的  
公司在眉山和内江设立全资子公司,主要是完善公司网点布局,整合公司资源,实现公司对成都市周边市场的战略布局,扩大公司的营业额和利润,增强公司在连锁行业的领先地位。  
2、可行性分析及市场前景  
四川省人均GDP和收入的增长带来了零售业的繁荣,宏观经济、西部经济的发展,灾后重建的持续,四川地区的经济将持续增长,将带来超市行业持续迅速发展。超市连锁企业在行业快速发展的过程中,体现了明显的竞争特点,期企业的壮大最终必须依赖于外延式发展,这不仅是成本大规模降低的原因,也是规模效应的典型体现。  
3、存在的风险  
上述子公司尚处于筹备阶段,尚需政府相关部门批准,同时,子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。  
4、对公司的影响  
本次设立眉山子公司及内江子公司,有利于完善公司网点布局,扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司经营现状及财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
五、备查文件  
1、第二届董事会第十八次会议决议  
特此公告。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-054

## 浙江东南网架股份有限公司关于签订境外重大合同的公告

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。

近日,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”或“承包方”)与 Fundaci3n Pro Patria 2000 Venezuela(委内瑞拉祖国发展基金2000,以下简称“发包方”)签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目,该项目总金额为17,331.51万美元(按照2014年8月27日银行间外汇市场人民币兑中间价1美元对人民币6.1658元计算,约合人民币10.69亿元),项目总金额分别按美元和玻利瓦尔支付(详见合同金额部分)。  
一、合同的主要内容  
1、合同签订时间:委内瑞拉当地时间2014年8月25日  
2、合同有效期:承包方:Fundaci3n Pro Patria 2000(委内瑞拉祖国发展基金2000);  
承包方:浙江东南网架股份有限公司  
3、工程内容:土建工程、会议中心(礼堂)和服务大楼及其他建筑物(包括相关设施)、停车场、道路及绿化工程、最后的收尾工程。  
4、合同金额:  
本合同的总金额按照“业主方”的预算计算,即以下各项的总和:  
1)项目金额或外汇部分金额为159,737,465.44美元,按照委内瑞拉中央银行法律第130号规定,此金额相当于1,003,822,180.32玻利瓦尔,根据委内瑞拉玻利瓦尔兑人民币汇率6.2842玻利瓦尔计算;  
2)项目金额或玻利瓦尔货币部分金额为985,324,885.33玻利瓦尔。  
5、合同工期:  
开始期限:自合同签订日起2天内开始;  
结束期限:自合同签订起12个月期满结束。  
6、合同价格的支付:  
预付款:按照合同相关条款,承包方将收到79,868,732.72美元的预付款(按照2014年8月27日银行间外汇市场人民币兑中间价1美元对人民币6.1658元计算,约合人民币1.492亿元)  
工程进度款:付款需通过对执行工程的估价进行,且应符合相关的行政程序,通过确认工程执行量进行支付,并履行相关行政程序。  
7、资金来源:  
根据本合同规定,工程建设资金来源为委内瑞拉祖国发展基金2000,调整基金或采用国家行政机构决定的其他方式支付,合同条款另商议。  
8、适用法律和法规  
根据合同约定,本合同一切相关事宜,均依照委内瑞拉玻利瓦尔共和国法律执行,进行监督和定义。因此,选定加拉加斯是作为特殊场所,任何本合同中可能出现的怀疑或争议,无法通过合同双方友好协商解决的,都由国家法院根据其法律判定,不会因任何理由或原因引发国外索赔,如果发生争议,首先双方自行

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2014-052

## 焦点科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月27日收到独立董事王永顺先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,王永顺先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会成员和提名委员会委员职务。王永顺先生辞职后,将不在公司担任任何职务。  
由于王永顺先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,王永顺先生的辞职报告应当在任独立董事辞职事项及其辞职产生的空缺生效后,在下任独立董事聘任前,王永顺先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其职责。  
王永顺先生担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对王永顺先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。  
特此公告!

焦点科技股份有限公司  
董事会  
2014年8月28日

序号	议案	委托价格(元)
1	关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产相关关联交易的议案	2.00
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	3.00
3.1	整体方案	3.01
3.2	标的资产	3.02
3.3	标的资产定价	3.03
3.4	发行股份的种类和面值	3.04
3.5	发行方式	3.05
3.6	发行对象和认购方式	3.06
3.7	发行价格和定价依据	3.07
3.8	期间损益	3.08
3.9	发行数量	3.09
3.10	锁定期安排	3.10
3.11	上市地点	3.11
3.12	现金支付	3.12
3.13	滚存未分配利润的处理	3.13
3.14	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	3.14
3.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.15
4	关于<郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	4.00
5	关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案	5.00
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案	6.00
7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案	7.00
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	8.00
9	关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案	9.00
10	关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00
11	关于提请公司董事会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	11.00
12	关于<郑州宇通客车股份有限公司股东回报规划(2014-2016年)>的议案	12.00
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	13.00
14	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	14.00

二、投票举例  
(一)股权登记日2014年8月26日收市后,持有郑州宇通客车股份有限公司股票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”,申报如下:  
投票代码 738666 买入 99.00元 1股  
(二)如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》投同意票,申报如下:  
投票代码 738666 买入 1.00元 1股  
(三)如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》投反对票,申报如下:  
投票代码 738666 买入 1.00元 3股  
(四)如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》投弃权票,申报如下:  
投票代码 738666 买入 1.00元 3股  
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)仅有权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,其所持表决权计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。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-050

## 成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年8月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都高新区西区涌康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2014年8月26日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中曹世如、曹曾亿、张磊、陈慧慧、王强、李宏敏出席现场会议,向朝晖、李祥、曹曾鹏以通讯方式参会),会议由董事长曹世如主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票  
同意公司以自有资金投资设立“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”,内江红旗连锁有限公司,注册资本均为人民币200万元,由公司自有资金出资,占100%股权。(以上内容以工商管理部门核准的内容为准)。  
三、备查文件  
1、第二届董事会第十八次会议决议  
2、深交所要求的其他文件  
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十七日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-085

## 黑龙江天伦置业股份有限公司关于变更公司联系地址和联系方式的公告

特别提示  
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。

自2014年8月29日起,黑龙江天伦置业股份有限公司启用新的办公地址。  
新办公地址、联系方式如下:  
地址:北京市丰台区广安门内大街9号国投财富广场5号楼8层  
邮编:100055  
电话:010-6330361  
传真:010-63303671-8089  
投资者关系联系电话:010-63369902  
以上联系地址和联系方式的变更,敬请广大投资者关注。  
特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-084

## 黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告(通讯表决)

特别提示  
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、董事会会议召开情况  
黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2014年8月25日以邮件的方式发出,于2014年8月26日14:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开,应到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。  
二、董事会会议审议情况  
本次会议由王志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:  
审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州信源支行申请授信的议案》  
公司向平安银行股份有限公司广州信源支行申请授信人民币肆仟伍佰万元,授信方式为综合授信额度,同时平安公司位于广州市天河区林和中路156号楼为本授信的担保物。  
此次授信为短期授信业务。  
表决结果:同意票0票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印信的董事会决议。

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-049

## 湖北凯乐科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月17日披露了《重大资产重组停牌公告》,因公司拟进行发行股份购买资产,相关事项存在不确定性,公司股票自2014年6月17日起连续停牌。2014年8月14日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》,公司股票自2014年8月15日起继续停牌30日。  
公司与收购对象为TMT(科技互联网、媒体和信息技术)行业企业,截至本公告披露之日,公司仍抓紧与潜在收购方沟通协商交易方案;相关中介机构继续协助公司交易方案的论证;因相关事项尚存在不确定性,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。  
公司指定信息披露媒体为《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),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。  
特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2014-056

## 云南铝业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:云铝股份;股票代码:000807)因筹划重大资产重组事项于2014年5月5日开始停牌。公司于2014年7月24日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项,2014年7月26日披露了《云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票于2014年7月28日开市复牌。  
目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作,相关财务审计、资产评估、盈利预测审核、履行报备手续等工作正在进行中,待上述相关工作完成后,公司将召开董事会,审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规、法规的规定,就本次重大资产重组履行相关的审批程序。  
公司特别提醒:本次重组尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于国有资产管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易方案,上市公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。因此,本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会  
2014年8月27日