山西三维集团股份有限公司

2014年10月21日

山西三维集团股份有限公司

2014年10月21日

公告编号:临 2014-068

般东获取身份认证的具体流程 按照 探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进

身份认证。

由·甫服务密码的流程

申请服务密码的流程

申请服务密码的,请整陆网址,http://wltp.cninfo.com.en 的"密码服务专区",

填写"整名"、证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置 6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数的流污效验例。

1. 数点服务密码

股东通过承定所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买人证券,买人价格。买人股数

369999 1. 4 位数字号"激活校验码"

密码数语后知遗失可通过交易系统主张。

逐码数据后知遗失可通过交易系统主张,并是后可重新申请,挂实方法与激活方法类似;

买人证券,买人价格。买人股数

369999 2 元,大于1 的整数

由请数字正书的,可向深圳班李信显公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话;0755-83239016。

②點本料超明务密码或数字证书登录网址;http://wltp.cninfo.com.cn.进行互联网投票系统投票。

授权委托书 先生 安士)代表本人 (单位)出席山西三维集团股份有限公司 2014 年第九次临时股东大会,并代为行

次记分分 東京地址:山西省批測县赵城山西三维公司 東京小址:山西省批測县赵城山西三维公司 東京人文理图性 范 辉 冯李芳 東京电话:0357-6663175.6663123.6663423 传 真0357-6663566 邮贬编码:041603 2-会议费用-金期为半天,与会人员食宿与交通费自理 3.网络投票期间,如网络投票系统通突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码:000755 证券简称: *ST 三维 公告编号:临 2014-066

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

七层会议室召开第六届董事会第三次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持、公司13名董事出席会议、公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知听列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定、会议有效。会议就

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》(公告编号: 2014-065)、《山西三维集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》。 二、同意 13 票反对 0 票,弃权 0 票, 审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的

根据公司应收账款实际情况,同时参考部分化工行业上市公司的应收款项环账准备计提比例,为更加 客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果,对采用账龄分析法计提坏账的应收款项的计提比例进行调

金。公司董事会认为:公司根据《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,变更环账计提标准,符合新会计准则的规定和公司实际情况,能更好地皮映企业的财务状况。 详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于调整环

股权均为无限售条件的流通股份。
为补充公司日常生产经营活动所需流动资金、提请股东大会授权董事会在适当时机、合理价位区间出

E、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于授权处置可供出售金 目前公司共持有"光大银行"股份9,486,400股,占其总股本的0.02%,初始投资成本为1008万元,上述

7、出售效量。所情為地或整体出售。 在出售光大银行股权过程中,董事会将严格遵守深圳证券交易所《股票上市规则》等相关业务规则的

四、同意13票、反对0票、弃权0票、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第九次

临时股东大会的汉案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开

关于调整坏账计提比例的公告

本公司及董事会全体成员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

2014年10月21日,山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议审议通

2.变更原因:根据公司应收账款实际情况、同时参考部分化工行业上市公司的应收款项环账准备计提比例,为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果,对采用账龄分析法计提环账的应收款项的计

本次会计政策变更自公司股东大会审议通过后开始执行。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计

估计变更和差错更正》的规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追

公司第六届董事会第三次会议审议通过了该议案,公司独立董事及监事会均发表了意见。 公司董事会认为:公司根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定, 变更坏账计提标准,符合新会计准则的规定和公司实际情况,能更好地反映企业的财务状况。

证券简称: *ST 三维

-、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2014 年第三季度报

本公司及董事会全体成员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 山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月21日下午16:30在公司本部综合楼

2 山西三维集团股份 委托人姓名·

公司有关重大事项进行认真审议、作出如下冲议、

售公司所持有的光大银行股权,具体授权事宜如下: 1、董事会有权出售的起始时间:自股东大会批准之日起;

2、出售价格区间:根据市场情况,选择合理价位区间;

该部分股权处置无需获得其他部门的批准。 此议案尚需股东大会审议。

规定要求,及时履行信息披露义务

过了《关于调整坏账计提比例的议案》。

一、本次会计估计变更情况概述

提比例进行调整。

1、变更日期:自公司股东大会审议通过后开始执行

公司坏账政策计提比例变更前后的应收款项坏账准备计提比例如下

溯调整。此项会计估计变更预计可影响公司 2014 年度净利润增加 850 万元。

计准则规定及公司实际情况,同意公司变更坏账计提比例。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届监事会第三次会议决议 3、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

遗漏。

Disclosure 信息披露

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		1	:年度末	本报	本报告期末比上年度末增减		
总资产 (元)	6,082,449,3	98.92		6,719,316,716.73		-9.48%		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,817,139,2	1,817,139,210.61		1,561,463,529.57		16.37%		
	本报告期 本报告期比上年		年初至报告期	末	年初至报告期末比上 年同期増減			
营业收入(元)	1,818,590,187.11	-18.799		3,948,562,698.38		-4.97%		
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,268,071.80	97.22		17,554,924.72		107.32%		
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	-3,791,256.44	4 7.50		15,439,633.34		97.289		
经营活动产生的现金流量净额 (元)				271,012,607.61		7.61 97.289		
基本每股收益 (元/股)	-0.007		97.22%		0.037	107.32%		
稀释每股收益 (元/股)	-0.007		97.22%		0.037	107.32%		
加权平均净资产收益率	-0.19%		97.22%		1.04% 92.00			

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

		早111: 7
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-205,249.76	
计人当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,457,163.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	863,377.74	
合计	2,115,291.38	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定

义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						46,79	
	前 10	名普通股股	:东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结 股份状态	i情况 数量	
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412, 280	0			
山西省国新能源发展集团有限公 司	国有法人	7.16%	33,600,000	0			
山西省经济建设投资集团有限公 司	国有法人	2.81%	13,163,539	0			
上海景贤投资有限公司	境内非国有法 人	1.28%	6,000,000	0			
山西省经贸投资控股集团有限公 司	国有法人	1.28%	6,000,000	0			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.51%	2,381,097	0			
冯慈娣	境内自然人	0.34%	1,600,000	0			
杨旭	境内自然人	0.34%	1,584,600	0			
武军平	境内自然人	0.34%	1,578,220	0			
许芸	境内自然人	0.27%	1,283,160	0			
	前 10 名无阳	(售条件普)	面股股东持股	情况			
股东名称	持有无限售条件普诵股股份数量 股份				类		
122/1/12/17		17年 71 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			股份种类	数量	
山西三维华邦集团有限公司		130,412,280 人民币普遍				130,4 2	
山西省国新能源发展集团有限公司	1	33,600,000 人民币普通股 3				33,600,0	
山西省经济建设投资集团有限公司	1	13,163,539 人民币普通股				13,163,5	
上海景贤投资有限公司		6,000,000 人民币普通股 6					
山西省经贸投资控股集团有限公司	1	6,000,000 人民币普通股 6					
MORGAN STANLEY & CO. INTER	NATIONAL PLC	2 - 2				2,381,0	
冯慈娣		1,600,000 人民币普通股				1,600,0	
杨旭		1,584,600 人民币普通股				1,584,6	
武军平	1,578,220 人民币普通股 1,						
许芸	1,283,160 人民币普通股 1,283,1						
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 无限售条件股东之间不存在长载长表。也不属于 在市公司股市经 股变动信息披露管理办法 计规定的一致行动人; 未知以上无限售 条件股东之间是否存在关联关系, 未知以上无限售条件股东与上 前 10 名股东口间是否存在关联关系, 未知以上无限售条件股东与 是否属于 化市公司股东持股变对信息披露管理办法) 中规定的一 致行动人。				

- 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否
- 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
- 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

- 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
- 1、应收票据期末余额6037万元,较期初减少61.68%,主要是支付前期货款、工程款所致; 2、应收账款期末余额19507万元,较期初增加94.97%,主要是贸易应收款增加所致;
- 3、预付款项期末余额20597万元,较期初增加210.24%,主要是由于贸易预付款增加所致; 4、其他流动资产期末余额 2934 万元,较期初减少 39.53%,主要是由于本年未抵扣增值税减少所致;
- 5、工程物资期末余额0万元,较期初减少100%,主要是原工程物资为三瑞公司所有,因股权转让所致; 6、其他非流动资产期末余额0万元,较期初减少100%,主要是转让子公司三维瑞德股权所致;
- 7、预收款项期末余额 12490 万元, 较期初增加 101.77%, 主要是由于贸易预收款项增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额8198万元,较期初增加56.41%,主要是由于应交社会保险费增加所致。
- 学工业集团有限公司的借款所致;
- 10、一年内到期的非流动负债期末余额22760万元,较期初增加52.96%,主要是由于一年内到期的长期 借款增加所致:
 - 11、长期借款期末余额 23827 万元、较期初减少 50.56%。主要是由于偿还上期借款还款所致; 12. 投资收益本期发生额 163 万元、较上期增加 196%。主要是由于本期光大银行分红增加所致:
- 13、营业外收入本期发生额302万元,较上期减少78.87%,主要是由于上期确认数源诉讼的终审判决收 人所致;
- 14、营业外支出本期发生额90万元,较上期减少71.91%,主要是由于本期赔偿款减少所致; 15、所得税费用本期发生额19万元,较上期减少96.94%,主要是由于子公司利润减少所致。

本公司及董事会全体成员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

南京普天通信股份有限公司(以下简称 公司"或 华公司")于2014年10月11日在《证券时报》、《香港

商报》及巨潮资讯网站上刊登了《长干召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会的通知表表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便股东行使表决权,现将本次股东大会的有

本次股东大会团集人:何以首文面自取份有限公司。2014 中度第一次临时股东人会。
 本次股东大会召集人:公司董事会第二十一次会议审议通过了关于召开。2014 年度第二次临时股东大会的议案。
 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 会议召开方式、现场泰块国路投票报告合的方式。
 现场会议召开日期和时间;2014 年 10 月 31 日 便期五 114:30。

通过互联网投票系统参加投票的时间: 2014年10月30日15:00至2014年10月31日15:00

6 公司基本通过中国政治(基本)公。 6 公司聘请的律师。 7. 现场会议地点:江苏省南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

通过深交所交易系统参加投票的时间: 2014年10月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:

于股权登记日 2014 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

1. 本次受政特甲以及下以案: (1) 审议关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案; (2) 审议关于修改公司章程的议案, 体议案需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东, 包括股东代理人, 所持表决权的 2/3 以上通过)。 2. 上述议案的具体内容可查阅本公司刊登在 2014 年 10 月 11 日 征券时报》、 香港商报》及巨潮资讯

(1) 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡

© 法人股东由法定代表人出席会议的,应对争外只从2013年间,通过批准代表对这处社口?。 © 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应特本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

1. 本次股东大会届次:南京普天通信股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会。

- 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
- 证券代码:200468 证券简称:宁通信 B 公告编号:2014-023

山西三维集团股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000755 证券简称:*ST 三维 公告编号:2014-065

√ 适用 □ 不适用					
承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺 期限	履行 情况
殳改承诺	山西三 维华邦 集团有 限公司	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年 4 月 28 日做出承诺、鉴于公司股政限售股份限售期已满,为促进资本市场的健康发展,并对投资者负责的态度,公司决定不减持特有的山西三维股票。	2009年 04 月 28 日	长期	正在 履行 中
文购报告书或权益变动报 告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺					
注他对公司中小股东所作 套	阳业团限公司	是干,本公司下屬於於公司新國国泰等任化工有限责任公司《江下裔称·哈國国泰》,即通过技术使用许可的方式使用山西三维 傑起 那份有限公司《江下裔称·密國国泰》,即通过技术使用许可的方式使用山西三维 傑起 那份有限公司《江下裔称·巴黎巴泰王 艺技术、建设 23 万吨年 PTMEC 装置 20 万吨年 多利 BDO 装置 项目建筑后,新国重新条从事的 PTMEC 装置 20 万吨年 多利 BDO 装置 项目建筑后,新国重新条从事的 PTMEC 装置 20 万吨年 多元 可及其控制的 PTMEC 表面 BDO 类型 为用 BDO 业务特 与一维股份 如皮束脱烂的同业全条 PTMEC 表面 BDO 类型 为用 PTMEC 表面 BDO 业务场 BDO 业务特与三维股份 如皮束脱烂的同业竞争。今何问题,并上市公司及其控制的产业。本位为一个公司及其控制的下。本公司接触的参加,不成了是比较的 PTMEC 表面 BDO 表面 BDO 上面证为及本公司控制的参加国基金与从 事与上市公司及本公司控制的参加证在从 JBO 为 BDO 发生体制的下,通常 LTM 公司及其控制的 PTMEC 发音应,是不是一个公司及其控制的 PTMEC 发音应,从 FTM 是一个公司及其控制的 PTMEC 发音应,从 FTM 是一个公司及其控制的 PTM 是一个公司是一个公司的规划, PTM 是一个公司是一个公司的规划, PTM 是一个公司是一个公司的规划的 PTM 是一个公司是一个公司的规划的 PTM 是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司, PTM 是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	2014年 05 月 10 日	长期	正履
承诺是否及时履行	是				
k完成履行的具体原因及 F一步计划 (如有)	完成履行	Ī			

四、对 2014 年度经营业绩的预

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 ✓ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型:确数

	十四土1、1区口初均小	工十四州	,	1000,32,493
累计净利润的预计数 历元)	2,000	-37,958.39		
基本每股收益 (元/股)	0.0426	-0.81		
业绩预告的说明	技术转让收入影响			
五、证券投资情况				_

Ŧ	、证券技	足资信	況								
1	/ 适用	口 不	适用								
证券 品种	证券代 码	证券 简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 般)	期 初 持股比例	期末持股 数量 (股)	期末持 股比例	期末账面值 (元)	报告期损 益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
股票	601818	光大組行	10,080,000.00	9,486,400	0.02%	9,486,400	0.02%	26,277,328.00	0.00	可供出售	原始

品种	码	间标	(元)	量(股)	股比例	数量(股)	股比例	(元)	益(元)	科目	来源
股票	601818	光大 银行	10,080,000.00	9,486,400	0.02%	9,486,400	0.02%	26,277,328.00	0.00	可供出售 金融资产	原始 投资
合计			10,080,000.00	9,486,400		9,486,400		26,277,328.00	0.00		
持口	持有其他上市公司股权情况的说明 ロ 活用 メイズ活用										

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ✓ 适用 □ 不适用 **接待时间** 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

20010111111	200101010	2001077774	2610101000	2001 37-31-91	POPULATION AND SCHOOL STATE OF THE SECOND SE
2014年 02 月 05 日	山西三维	电话沟通	个人	普通投资 者	了解公司对外担保情况,未提供资料。
2014年 02 月 06 日	山西三维	电话沟通	个人	普通投资 者	咨询公司转让山西三维瑞德焦化有限公司股权情况,未提供资料。
2014年 02 月 19 日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	了解公司股票交易特别处理情况,未提 供资料。
2014年 02 月 20日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司丁二醇系列产品,未提供资料。
2014年 02 月 28 日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司未来是否有重组意向,未提供 资料。
2014年 03 月 17 日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司临时停牌事宜,未提供资料。
2014年 03 月 27 日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司技术许可涉及的费用及支付情况,未提供资料。
2014年 04 月 04 日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司 2013 年报中的事项,未提供资料
2014年 04 月 14 日	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司扭亏计划,未提供资料
2014年 04 月 21	投资者关系互动平 台	书面问询	其他	其他	咨询公司技术转让款事项,未提供资料。

20	014年04月23日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司 2014 年第一季度报告预计中期利润情况,未提供资料
20	014年 04 月 25 日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司亏损情况,未提供资料
20	014年04月28日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司持股光大银行情况,未提供资料
20	014年05月05日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司扭亏计划,未提供资料
20	014年05月08日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司技术转款事宜,未提供资料
20	014年05月19日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司扭亏步伐,未提供资料
20	014年05月20日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司销售目标、发展战略,人才培训规划等情况,未提供资料
20	014年05月26日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司新产品研发情况,未提供资料
20	014年06月02日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司5月底股东人数,未提供资料
20	014年06月10日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司技术转让事宜,未提供资料
20	014年 06 月 18 日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司董事会换届事宜,未提供资料
20	014年06月23日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司有无员工持股计划,未提供资料
20	014年06月30日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司6月底人数,未提供资料
20	014年07月04日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司新一届董事会成员,未提供资料
20	014年 07 月 07 日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司管理及技术转让等事宜,未提 供资料。
20	014年07月10日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司新疆技术转让款到账情况,未 提供资料
20	014年08月02日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司7月底股东人数,未提供资料
20	014年08月16日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司主要竞争优势,未提供资料
20	014年 08 月 29 日	投资者关系互动平台	书面问 询	其他	其他	咨询公司8月底股东人数,未提供资料

山西三维集团股份有限公司 2014年10月23日

证券代码:000755 证券简称:*ST 三维 公告编号:临 2014—067

山西三维集团股份有限公司

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议,于2014年10月21日在 公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持,全体监事会成员出席或委托出席会议。会 议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议: 、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有公司2014年第三季度报告》;

二、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的

公司监事会认为:董事会审议通过的《关于调整坏账计提比例的议案》,决策程序合法,变更符合新会 计准则规定及公司实际情况,同意公司变更坏账计提比例。

三、同意7票,反对0票,奔权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于授权处置可供出售金 融资产的议案》。 特此公告。

> 山西三维集团股份有限公司 2014年第九次临时股东大会的通知》。(公告编号:临 2014-069)。 监 事 会 2014年10月21日

证券代码:000755 证券简称:*ST 三维 公告编号:临 2014—069

山西三维集团股份有限公司关于召开 2014 年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈达或重大遗

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2014年11月11日上午10:30 网络投票具体时间为:2014年11月11日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月11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投票的具体时间为:2014年11月10日15:00至2014年11月11日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2014年11月4日 3.现场会议召开他点:山西省部周县赵城镇·山西三维公司 4.会议召集人,公司董事会
5.会议召开方式;本次協計設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 和互联阅投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议召开的合法。合规住说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 件文件和公司章程的规定。
7.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8. 现场会设出席对象。0.公司董审 监事及高绍管理人员。0.藏至2014年11月4日下午交易结束后,在中国证券 查记结算有限责任公司统则分公司登记在册的本公司全体联东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不 必是公司股东。0.规证师师以及公司邀请的相关人员。
二、会议审议事项
1.戡梁名称: 0.礼西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的议案: 0.礼西三维集团股份有限公司关于授权处置可供此借金融资产的议案。 2.披露情况: 2014 年 10 月 23 日在 征券时报 }刑登有关提案内容。
= 现场股东大会会iV登记方注

記方式:电话、传真或邮件 2.登记时间:2014年11月10日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30

3.或它地点:10岁二年来自成的40家公司证券9分。 4.出需会公的股东清特本人的身份证明,能先账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托· 乔账户卡、证券商出具均持股证明及本人的身份证明,法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证 1.特股证明,法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

i杯 股票简称:三维投票

b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,100 代表议案,如下表所示:

议案内容 对应的申报价格 总议案 (代表以下所有议案 1.00 在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权; 对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;

证券简称:浩宁达 公告编号:2014-091

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金到期归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈达或者重

大遗漏。 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月22日第三届董事会第四次会议审

议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期满后,公司将上述资金归还至 募集资金专户。(具体公告内容于2013年10月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 : http://www.cninfo.com.cn) 在使用的部分超募资金补充流动资金期间,公司对补充流动资金的募集资金进行了合理的安排和使

用,资金运用情况良好,计划使用期限为 2013 年 10 月 22 日至 2014 年 10 月 21 日。2014 年 10 月 21 日,公 引将人民币 6,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:招商银行股份有限公司深圳华 侨城支行755901520910906)。同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会 二○一四年十月二十三日

证券简称:浩宁达 公告编号:2014-092 深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 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

告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn。公司正在筹划重大资产重组事宜,本公司股票自 2014年 10 月 9 日开市起连续停牌。

2014年10月15日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大 资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中。公司董事会将在相关工作完成

开会议,审议本次重大资产重组的相关议案 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重大资产重组信息披露工作备忘录

的有关规定。本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。 该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2014-079 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2014 年第三季度报告披露提示性公告

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 漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月22日召开了第二届董事会第 十三次会议,审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014 年第三季度报告》于2014年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.

nfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告!

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2014-047 江苏亿通高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告披露的 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。 江苏亿.通高科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年 10 月 22 日召开第五届董事会第十次

会议,会议审议通过公司关于《2014 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2014 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2014 年第三季度的经营成果、财务状况及年度经营计划执行情况等内容, 公司《2014 年第三季度报告全文》于 2014 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)上作了披露。 敬请广大投资者注意查阅! 特此公告!

江苏亿通高科技股份有限公司 2014年10月22日

二〇一四年十月二十三日

杭州顺网科技股份有限公司

证券代码:300295 证券简称:三六五网 公告编号:2014-059 江苏三六五网络股份有限公司 2014 年第三季度报告披露 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 他址为 http://wltp.eninfo.com.cn) ←)通过深交所交易系统投票的程序

(i) 在股权登记日持有公司股份的股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

网上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

二、会议审议事项

三、会议登记方法

登记方式:

1. 本次会议将审议以下议案:

3.投票时间: 2014年10月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4.在投票当日,"宁通投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

6 异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。2. 登记时间:2014年10月22日至10月30日 8:30-17:00,节假日除外)

3. 登记地点: 江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

1.投票代码: 360468" 2.投票简称: "宁通投票"。

(1)进行投票时买卖方向应选择 买入" 2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 每一议案应以相应的委托价格分别申报:

 一. 加立互联网权票系统的投票程序
 1. 互联网投票系统的投票程序
 1. 互联网投票系统产格投票的时间为 2014 年 10 月 30 日 砚场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2014 年 10 月 31 日 砚场股东大会结束当日)15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照 保圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 6014 年 9 月修订)的附班产加理身份认证。取得 探交所教空证书"或 探交所投资者服务密码。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 1. 会议联系方式:

南京普天通信股份有限公司

关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的提示性公告

联系人:张沈卫先生、肖红女士 电话:025-58962072 传真:025-52409954 联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号

6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 仁)通过互联网投票系统的投票程序

邮編:210012 2. 会议费用:与会股东交通及食宿费用白理 1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。

公告。		
		南京普天通信股份有限公司
		董 事 会
		2014年10月23日
:授权委托书		
	博切未仁	

2014年10月23日

4) 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

先生/女士 (身份证号码:)代表本人/本公司出席南京普天通

注:请在相应意见栏里打 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 法人股东单位盖章:

本委托书有效期:

委托日期: 年 月 日 注:1. 此委托书剪报、复印或自制均有效; 2. 若未填写投票指示的,则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决;

3. 若未填写有效期的,则和圆默儿有效期为从委托之日起至委托中事项办理完毕之日止; 4. 委托人为法人的,应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

2014 年三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司 2014 年三季度报告于 2014 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2014-065

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

杭州顺网科技股份有限公司董事会 2014年10月23日

江苏三六五网络股份有限公司 2014 年第三季度报告将于 2014 年 10 月 23 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!

江苏三六五网络股份有限公司