

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2014-36

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2014年10月28日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。  
2、会议于2014年11月7日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式同时进行表决。  
3、会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人(董事万隆先生、张太嘉先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议,董事焦树刚先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议)。  
4、会议由公司董事长万隆先生主持,监事列席参加了会议。  
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

河南双汇投资发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-063  
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

## 浙江康盛股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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

2014年11月10日,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东陈汉康先生的通知,其将所持有的公司股份进行质押,具体情况如下:  
陈汉康先生将其持有的公司股份37,150,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“浙商资管”),为其向浙商资管融资提供质押担保。质押期限为2014年11月1日至质权人向中国证券登记结算公司深圳分公司办理解除质押为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。  
陈汉康先生将其持有的公司股份12,823,200股和13,641,092股(合计16,464,292股)质押给浙商证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易。初始交易日为2014年11月7日,回购

浙江康盛股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月十日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-108

## 中捷缝纫机股份有限公司 关于完成工商变更再登记、变更公司名称和证券简称的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
1、变更后的公司中文名称为:中捷资源投资股份有限公司;变更后的公司英文名称为:ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.  
2、变更后的公司中文证券简称为:中捷资源;变更后的公司英文证券简称为:ZJR  
3、名称和简称生效日期为:2014年11月11日

一、工商变更登记内容  
为适应公司战略及未来经营发展的需要,公司于2014年7月10日召开的2014年第四次(临时)股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意公司名称由“中捷缝纫机股份有限公司”变更为“中捷资源投资股份有限公司”,同时相应的英文名称由“ZOJE SEWING MACHINE CO.,LTD.”变更为“ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.”。  
公司2014年第四次(临时)股东大会决议公告详见公司于2014年7月11日刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2014年第四次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2014-057)。  
近期,公司完成了相应的工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更前后的营业执照登记相关事项如下:  
变更前:  
名称:中捷缝纫机股份有限公司  
住所:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号  
营业执照注册号:33000000001024  
法定代表人姓名:李瑞元  
注册资本:伍亿陆仟柒佰捌拾壹万伍仟零肆拾元  
成立日期:1994年08月31日  
营业期限:1994年08月31日至长期  
公司类型:股份有限公司(上市)  
经营范围:缝制机械及配件、缝制机械配件、汽摩配件的制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。  
变更后:  
名称:中捷资源投资股份有限公司  
住所:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号  
营业执照注册号:33000000001024  
法定代表人姓名:李瑞元  
注册资本:伍亿陆仟柒佰捌拾壹万伍仟零肆拾元  
成立日期:1994年08月31日  
营业期限:1994年08月31日至长期  
公司类型:股份有限公司(上市)  
经营范围:缝制机械及配件、缝制机械配件、汽摩配件的制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材

中捷资源投资股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月11日

股票代码:600018 股票简称:上海集团 编号:临2014-054

## 上海国际港务(集团)股份有限公司 重大事项进展情况及股票继续停牌公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划整合股东上海同盛投资(集团)有限公司(以下简称“同盛集团”)相关港务资产的重大事项,经公司申请,公司股票已于2014年9月9日起停牌。

同盛集团目前为公司第三大股东,其下属主要经营业务板块主要包括港区配套服务及资产管理业务、物流及相关业务、配套房产建设业务及内河航道建设业务。截至本公告日,公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案,讨论拟整合的资产范畴,并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。由于该交易的具体情况较为复杂,构成了公司的重大关联交易,且根据最终整合资产的性质,该项交易是否构成重大资产重组尚存在不确定性。公司将依据法规要求聘请审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,目前相关工作正在紧张开展过程中。

上海国际港务(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月11日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-071

## 宁波理工监测科技股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年10月21日开市起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2014-060)。  
2014年10月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2014年10月24日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2014-062)。  
2014年10月28日,公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2014-063)。

另外,为了积极探索发展混合所有制经济,建立和完善公司与员工的利益共享机制,进一步提升公司治理水平,增强职工凝聚力,巩固公司长期可持续发展的基础,公司目前正在根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海市政府《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见(试行)》等相关法律法规的规定和精研研究制定员工持股计划的重大事项。

基于上述事宜均属重大事项且均存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免出现公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年11月11日起继续停牌。停牌期间公司将根据重大事项进展情况,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公告。公司拟定于2014年11月中旬召开董事会会议审议上述事项,待董事会做出决议后的两个交易日内公告并复牌。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月11日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-069

## 三湘股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。  
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会。  
2.会议召开地点:上海市普陀区新村路1717弄中鼎黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)。  
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
4.现场会议时间:2014年11月10日下午14:00。  
5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10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时间为2014年11月09日下午15:00至2014年11月10日下午15:00间的任意时间。  
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况  
1、参加表决的股东及股东代表共12人,代表股份344,827,614股,占公司总股本的46.6809%;  
2、参加现场表决的股东及股东代表共8人,代表股份344,382,898股,占公司总股本的46.6207%;  
3、参加网络投票的股东及股东代表共4人,代表股份44,471,6股,占公司总股本的0.0602%。  
4、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,对于需要关联股东回避表决

的议案,公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:

议案序号	普通决议议案		累积投票议案	
	赞成	反对	弃权	弃权
1	全体股东: 344,651,258 (99.9489%) 中小股东: 14,871,731 (0.8281%)	全体股东: 103,956 (0.0301%) 中小股东: 103,956 (0.6908%)	全体股东: 72,400 (0.0219%) 中小股东: 72,400 (0.4811%)	全体股东: 72,400 (0.0219%) 中小股东: 72,400 (0.4811%)
2	全体股东: 344,651,258 (99.9489%) 中小股东: 14,871,731 (0.8281%)	全体股东: 103,956 (0.0301%) 中小股东: 103,956 (0.6908%)	全体股东: 72,400 (0.0219%) 中小股东: 72,400 (0.4811%)	全体股东: 72,400 (0.0219%) 中小股东: 72,400 (0.4811%)
3	全体股东: 344,651,258 (99.9489%) 中小股东: 14,871,731 (0.8281%)	全体股东: 103,956 (0.0301%) 中小股东: 103,956 (0.6908%)	全体股东: 72,400 (0.0219%) 中小股东: 72,400 (0.4811%)	全体股东: 72,400 (0.0219%) 中小股东: 72,400 (0.4811%)

根据上述表决结果,全部议案获得通过。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、公司本次股东大会表决结果。  
2、君合律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告。

三湘股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月10日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-071

## 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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:  
●本次会议无否决提案的情况;  
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议召开时间为2014年11月10日上午10:00,召开地点为武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室;网络投票时间为2014年11月10日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。  
(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:  
出席会议的股东和代理人人数 189  
所持有表决权的股份总数(股) 126108318  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 23.90  
通过网络投票出席会议的股东人数 171  
所持有表决权的股份数(股) 7377609  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.40

(三)大会主持情况及合规性  
本次会议由董事长朱弟雄先生主持本次会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
公司在任董事12人,出席8人,董事尹光志、阮煜炯、罗飞先生及赵曼女士因工作原因未出席会议;公司监事5人,出席1人;公司董事会秘书陈先生出席会议,公司副总经理黄忠兵、韩平列席会议。

二、议案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决,表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	7677009	98.68	22800	0.30	78910	1.02	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易的议案(逐项表决)	--	--	--	--	--	--	是
2.01	交易方案	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.02	本次发行对象及认购方式	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.03	发行股份的种类和面值	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.04	发行股份的价格	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.05	发行数量	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.06	标的资产预估值范围	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.07	支付方式	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.08	募集资金用途	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是
2.09	上海浦东	7559009	97.75	41400	0.54	132310	1.71	是

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-081

## 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述  
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)利用自有资金1亿元分别认购东方智汇(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“东方智汇”)5,000万元有限合伙人出资、认缴东方智盛(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“东方智盛”)5,000万元有限合伙人出资,上述详细内容详见公司于2014年10月9日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。  
经公司证券投资领导小组讨论通过,决定继续利用自有资金1亿元投资上述合伙企业,并于2014年11月5日与有限合伙人之一绍兴盛创投资合伙企业(有限合伙)分别签订了《出资转让协议》,受让绍兴盛创投资合伙企业(有限合伙)分别持有的上述有限合伙企业的实缴出资人民币,受让金额5,000万元。  
本次对外投资资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组行为;上述重大资产重组,不需要经有关部门批准。  
根据公司2013年第二次临时股东大会决议,该项投资在证券投资授权额度内,无需提交公司董事会及股东大会审批。

二、交易对方介绍(转让方)  
绍兴盛创投资合伙企业(有限合伙)  
主要经营场所:浙江杭州湾精细化工园区5幢2层211室  
成立时间:2014年9月9日  
执行事务合伙人:祁泽琛  
企业类型:有限合伙企业  
经营范围:实业投资、投资管理、投资信息咨询(除金融、证券、期货)、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

绍兴盛创投资合伙企业(有限合伙)与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况  
1.东方智汇(上海)投资中心(有限合伙)  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号6层651室  
经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经纪信息咨询(以上咨询除经纪)、企业兼并重组。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  
成立时间:2014年9月9日  
执行事务合伙人:上海东方证券资本投资有限公司(委派代表:陈波)  
出资方式及金额:均为现金方式,认缴出资总额15亿元。其中普通合伙人认缴出资300万元。

2.东方智盛(上海)投资中心(有限合伙)  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号6层649室  
经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经纪信息咨询(以上咨询除经纪)、企业兼并重组。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  
成立时间:2014年9月9日  
执行事务合伙人:上海东方证券资本投资有限公司(委派代表:陈波)  
出资方式及金额:均为现金方式,认缴出资总额15亿元。其中普通合伙人认缴出资300万元。

本次东方智汇与东方智盛的有限合伙人出资份额转让事宜均已获其普通合伙人上海东方证券资本投资有限公司同意,并出具了相关同意函。普通合伙人同意此次转让出资额,并对本次转让根据相关《有限合伙协议》中约定需要满足的全部条件予以豁免。

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-050

## 光大证券股份有限公司 关于第一大股东重组改革情况进展的提示性公告

拟进行重组完成后公司的股权结构如下:

根据有关法律法规及规章的规定,光大集团本次重组改革涉及的股权变更尚需经过相关监管机构的批准或备案。同时,汇金公司将依法向中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会提交豁免要约收购义务的申请。  
公司将密切关注上述事项进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。  
特此公告。

浙江永强集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月十日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-050

## 光大证券股份有限公司 关于第一大股东重组改革情况进展的提示性公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月10日收到中国光大(集团)总公司(以下简称“光大集团”)通知,财政部与中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称“汇金公司”)于2014年11月6日签署了《关于发起设立中国光大集团股份公司的发起人协议书》(以下简称“《发起人协议》”)。根据《发起人协议》的约定,中国光大集团股份公司(以下简称“光大股份”)的股权结构为:财政部持股比例44.33%;汇金公司持股比例55.67%(以财政部最终确认的国有股权管理方案为准)。

同时,光大股份持有中国光大集团有限公司(以下简称“光大香港”)100%的股份。光大香港为公司第二大股东中国光大控股有限公司(以下简称“光大控股”)的间接控股公司。截至公告日,光大香港通过全资子公司光大投资管理有限公司和全资子公司Daten Investments Limited的全资子公司Honrich Holding Limited间接持有光大控股49.74%股份。  
拟进行重组完成前公司的股权结构如下:

根据有关法律法规及规章的规定,光大集团本次重组改革涉及的股权变更尚需经过相关监管机构的批准或备案。同时,汇金公司将依法向中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会提交豁免要约收购义务的申请。  
公司将密切关注上述事项进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。  
特此公告。

浙江永强集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月11日