证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-088

杭州新世纪信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日内(2014年11月17日、2014年11月18日、2014年11月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、2014年5月13日,本公司刊登了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")事宜的相关资料。除上述事项外,本公司、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,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

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,前述事项中,公司根据本次重大资产重组进展情况已披露了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》、《关于申请延期回复行政许可项目审查反馈意见的公告》、《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准的公告》、修订后的《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准的公告》等相关公告。本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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、必要的风险提示

1、本公司确认,不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司2014年10月30日发布的《2014年第三季度报告》,该季度报告摘要刊登在2014年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网,全文具体内容详见2014年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露了涉及本次重大资产重组的风险因素,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。主要风险有:

(一)本次重组的相关风险

(1)交易被终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。此外,若交易过程中,拟购买资产业绩大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或需重新进行,则交易需面临重新定价的风险,提请投资者注意。

(2)交易标的资产估值风险

根据收益法评估结果,以2013年12月31日为审计、评估基准日,拟购买资产数字天域100%股份净资产账面价值为21,665.66万元,评估价值为212,883.76万元,增值191,218.10万元,增值率882.59%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高,除标的公司所处的移动互联网行业近年来高速增长外,还在于标的公司产品研发速度快、盈利能力强。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动、行业监管变化,未来盈利达不到资产评估时的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

(3)盈利预测风险

根据信会师报字[2014]第210077号《合并盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2014]第1032号《资产评估报告》,置入资产2014年度、2015年度和2016年度的预测净利润分别为14,246.20万元、18,461.15万元和23,497.98万元。前述净利润预测系根据《盈利预测审核报告》及《资产评估报告》签署日已知的资料和相关法规要求采用的基准和假设,对置入资产的经营业绩所做的预测。尽管在盈利预测过程中遵循了谨慎性原则,并对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计,但盈利预测所依据的各项估计假设仍具有不确定性,并且不可抗力事件也可能对盈利预测结果造成重大影响。分产品预测中,标的公司联络短信产品2014年至2018年预测时按上一年收入的80%、60%、50%、40%、30%进行预测,但该产品未来年度实际实现收入存在不及预测水平的可能性。如出现上述情况,将对盈利预测的实现产生负面影响。爱号产品预计2015年至2018年将在全国多省市范围开展业务。但爱号业务的推广受多种因素影响,能否按计划在全国开展存在一定的不确定性。如不能按计划推广,将使盈利预测的实现产生较大风险。虽然上市公司于2014年5月9日与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》、于2014年9月9日签订了《盈利预测补偿补充协议(一)》(具体参见本报告书之"第九节本次交易合同的主要内容/五、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议(一)》"),但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况,投资者在进行投资决策时应谨慎使用,并关注相关风险。

(二)本次交易完成后,本公司面临的业务和经营风险

(1)大客户依赖及客户变动风险

标的公司2011年、2012年和2013年前十大客户的销售金额占当期收入总额的比重分别为71.39%、75.84%和85.52%,客户较为集中。其中,2013年标的公司对中国联通的销售占其全部销售额的比重达39.75%,对中国联通有一定的业务依赖性。尽管对中国联通销售较为集中与我国三大运营商主导我国移动通讯行业的格局有关,标的公司也已与国内外多家运营商建立了业务合作关系,并正在加大其他运营商业务开拓力度,但在短期内标的公司存在一定对中国联通等大客户的依赖风险。报告期内,标的公司前十大客户发生较大变化,其中,2012年前十大客户较2011年前十大客户变化了5家,但均为原有客户;2013年新增客户为4家,分别是中国联通、Droidhen Limited、Google Inc.和北京杰讯鸿翔信息技术有限公司。客户的不稳定将给标的公司的经营带来一定的不利影响,标的公司存在客户变动风险。

(2)收入及盈利的持续增长风险

报告期内,标的公司各期分别实现收入4,910.37万元、9,630.68万元和17,881.43万元,2012年、2013年收入分别较上年增加96.13%和85.67%;报告期内,标的公司各期分别实现净利润795.82万元、4,668.53万元和2,270.71万元,2012年年净利润较上年度增加486.63%,2013年由于股份支付的影响较大,导致当期净利润有所降低。若不考虑股份支付的影响,2013年净利润为9,023.18万元,较2012年度增加93.28%。标的公司收入和盈利增长速度较快,主要是由于移动互联网行业进入快速增长期,以及标的公司研发产品不断推出、分发运营能力不断提高所致。由于移动互联网行业竞争激烈、市场变化迅速,未来标的公司能否不断推出新的产品、进一步提高分发运营能力,在激烈的竞争中继续保持领先地位及快速增长存在一定不确定性。标的公司存在收入及盈利的持续增长风险。

(3)人才流失风险

标的公司作为一家专注于移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发和运营的轻资产企业,对核心技术人员及管理人员的依赖程度较高,保持核心技术人员和管理人员稳定是标的公司生存和发展的根本。若本次交易完成后,标的公司核心技术和管理人员大量流失,可能对标的公司长期稳定发展带来一定的不利影响。针对这一风险,标的公司为核心技术人员和管理人员提供了有竞争力的薪酬,同时建立了与产品开发及运营状况挂钩的薪酬体系。为最大限度降低核心人员流失风险,标的公司的核心技术人员和管理人员通过直接持有标的公司股权或通过有限合伙企业间接持有标的公司股权,在本次交易完成后都将直接或间接持有上市公司股份,实现其个人利益与上市公司利益的统一。尽管如此,本次交易完成后,如果上市公司不能对自身人员团队形成有效的管理、建立持续高效的运作体系,或者不能持续聚集并高效整合研发技术人才等关键内部及外部资源,将对公司未来的发展形成阻碍,进而造成上市公司的经营业绩波动。

(4)政策监管风险

我国互联网行业的行政主管部门为工信部,在互联网上从事新闻出版、游戏等业务还分别受文化部、新闻出版总署和国家版权局的行政管理。随着行业的快速发展,政府相关管理部门逐步加强了对行业的监管力度,针对互联网经营单位的业务资质、业务内容、审查备案程序等不断出台了相关的管理制度。若标的公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能随着新业务开展取得必要的业务资质,将影响标的公司业务的开展,对其持续发展将产生影响。另外,在实际运营过程中,若标的公司主营业务产品的运营或推广方式违反了相关规定,则可能面临被有关部门查处的风险。

(5)税收优惠风险

标的公司于2011年11月取得高新技术企业证书,有效期三年。标的公司在证书有效期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按照15%的税率缴纳企业所得税。

标的公司享受的高新技术企业税收优惠将于2014年11月到期,尽管标的公司已着手开展高新技术企业资格复审工作,但如果标的公司不再符合高新技术企业的认定条件,标的公司存在2014年11月后高新技术企业资格不能持续的风险。若出现前述情况,或国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化,标的公司将不能继续享受上述优惠政策,盈利水平将受到一定程度影响。

(6)配套融资未能实施或募集金额低于预期的风险

本公司拟采用锁价发行方式向何志涛非公开发行股份募集配套资金,总金额49,852万元。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算,公司拟募集配套资金向何志涛发行股份数量不超过38,765,163股。受标的公司经营、财务状况变化及监管政策导向等因素的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下,公司将以自有资金或采用银行贷款等融资方式解决募投项目的实施。若公司采用上述融资方式,将会带来一定的财务风险及融资风险。

(7)募集资金投资项目实施风险

标的公司制定了本次募集配套资金投向的详细规划,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力及可持续发展能力,上市公司拟募集配套资金用于海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台的搭建、手机游戏、智能电视等应用的研发以及商户搜索云服务项目。如果市场环境不发生重大变化,配套资金募集顺利且相关项目得以如期实施,将有助于实现公司技术革新,扩大市场份额。虽然标的公司已结合相关细分行业近年来迅猛增长的背景对项目的必要性、可行性做了充分论证,但是受市场不确定因素的影响,在完成技术革新、市场份额扩大以后,标的公司是否能达到预期的盈利水平存在一定的不确定性。另一方面,募集配套资金完成后,标的公司的基本经营模式和盈利模式不会发生改变,但募集资金投资项目所涉及具体产品的研发模式、服务模式、销售模式等可能会根据项目具体实施情况进行一定程度调整,标的公司需要时间适应商业模式的微调,因此可能会给生产经营带来一定风险。

(8)业务合作风险

目前标的公司自主研发的联络OS、中间件平台及相关应用多为凭借同硬件厂商等终端公司的预置合作关系,依托厂商的销售渠道实现对市场的有效覆盖。虽然标的公司的联络OS及中间件产品具有强大的适配能力,能够为合作伙伴提供完整的解决方案或个性化的定制服务,因而目前具有众多终端公司合作伙伴,但不排除未来产业环境和产业运作模式发生变化,使标的公司与终端公司合作关系趋于弱化。若标的公司不能开拓新的合作模式或产品推广渠道,则可能对标的公司未来的经营业绩产生影响。

(9)应收账款回收风险

截至2013年12月31日,标的公司应收账款净额(合并口径)17,093.72万元,占流动资产比重为68.92%,占总资产比重为67.75%,其中,一年以内账龄的应收账款占比73.97%。截至2014年6月30日,标的公司应收账款净额(合并口径)14,635.78万元,占流动资产比重为31.62%,占总资产比重为31.36%,其中,一年以内账龄的应收账款占比78.92%。标的公司已严格按照会计准则的要求合理估计并充分计提了应收账款减值准备。目前,标的公司的主要客户为中国联通等国内大型电信运营商及境外运营商或其控制的企业,其中,2013年年末应收中国联通4,875.42万元,截至2014年9月10日,尚有4,125.42万元未得到收回,尽管中国联通具有良好的信用和较强的实力,应收账款回收风险较小,但如果出现应收账款无法按期收回而发生坏账的情形,可能对标的公司业绩及生产经营产生一定影响。相对于同行业部分上市公司,标的公司坏账准备计提标准略低。如出现大额坏账,将对标的公司盈利水平产生负面影响。标的公司处于快速发展期,实现的利润和现金流情况存在较大差距,未来标的公司持续快速发展,上述情况可能继续存在,请投资者关注上述风险。

(10)结算周期较长风险

根据标的公司的业务特点,在收到客户对账单时确认收入,业务收入确认与最终结算时点之间存在一定差异,同时,收入确认到回收款项之间存在较长时间,提请投资者关注上述风险。

(11)技术风险

标的公司所属行业为互联网和相关服务业,该行业具有发展迅速、技术更新换代快、用户对产品的技术及维护要求高、产品生命周期短等特点。标的公司必须尽可能准确把握技术、产品的最新发展趋势,及时将现有资源有效用于相关产品的研发,才能在激烈的市场竞争中争取先机。因此,如果标的公司对技术、市场的发展趋势不能正确判断,在关键技术及重要新产品的研发、重要产品方案的选择方面不能正确把握,可能使自身面临研发停滞、技术落后及产品升级更新不及时等问题,带来市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险。

(12)市场竞争风险

标的公司凭借联络OS、中间件平台及相关应用产品和渠道优势在行业内形成了综合竞争优势,处于国内同行业的领先地位。随着手机市场的快速发展,原有的传统手机研发公司也纷纷继续加大投入,参与者多具备丰富的市场运作经验、充足的资金以及雄厚的技术实力。标的公司若不能持续维持联络OS、中间件平台及相关应用的市场竞争能力,利用强大的渠道优势迅速做大做强,扩大市场份额,维持行业领先地位,日趋激烈的竞争可能使标的公司难以保留现有用户或吸引新用户,进而对标的公司的经营业绩产生影响。

(13)产品生命周期短的风险

移动互联网技术更新换代快,用户对产品和服务的偏好又有一定的阶段性,因而互联网产品具有生命周期较短的特点。尽管标的公司分发、运营业务不完全依赖自有产品,可以根据市场偏好、技术特点选择第三方产品进行合作,同时标的公司自身也具有较强的产品开发、技术升级能力,但是,如果标的公司不能随着技术的进步和市场不断变化的需求及时推出新的产品,或对原有产品进行持续升级改造,对标的公司的持续发展会产生不利影响。

(14)涉足新业务的风险

2013年,好联络通讯录、自有产品分发等业务基础上,标的公司爱号、游戏代理--渠道分发以及网卡销售业务快速增长。尽管爱号业务系在标的公司原自主研发的产品好联络通讯录基础上深度开发而成、游戏代理--渠道分发亦是凭借标的公司长期市场推广的运作经验所积累的优势资源及渠道,均具有良好的业务延续性,但上述新增业务面临的客户、市场环境、技术背景与标的公司的传统业务依然存在一定差异,且新业务增长对个别运营商具有依赖性。加之未来标的公司将会继续在海外运营、智能电视等领域开拓创新、不断升级并丰富业务类型,标的公司目前形成的管理模式、销售模式都需要适应新业务的变化。如果标的公司不能及时作出相应调整,或是无法培养出胜任新业务的核心技术人员,对公司未来的业务发展将会产生影响。另外,初进市场本身的变化也会给标的公司的业务开拓带来不确定的风险,提请投资者注意。

(15)业务识别风险

报告期内,标的公司尝试性地研发了一款移动终端游戏--魔塔星球,在第三方平台进行试运行;同时,标的公司报告期还与第三方游戏商合作,进行线上和线下的推广运营。但到目前为止,移动终端游戏的研发和运营并非标的公司报告期内的主要业务,提请投资者注意标的公司的业务识别风险。

(16)每股净资产摊薄的风险

根据立信会计师出具的信会师报字[2014]第210076号《备考审计报告》,本次交易完成后,如配套募集资金未实施,上市公司审计基准日2013年12月31日备考的每股净资产将由交易前的3.98元下降到0.89元,2014年6月30日备考的每股净资产将由交易前的3.55元下降到1.13元,交易完成后每股净资产较低,主要是因为本次交易发行股份购买资产发行135,233,994股,股本数较发行前显著增加,导致公司每股净资产被摊薄。提请投资者注意每股净资产摊薄的风险。

(17)经营场所租赁风险

标的公司作为一家专注于移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发和运营的轻资产企业,报告期内无自有土地和房屋建筑物,以租赁房产作为生产、经营及研发的场所。随着租赁合同不断到期续约,租赁成本呈不断增加的趋势;同时,随着标的公司经营规模的迅速增长以及本次交易完成后、募投项目如得以实施,租赁房产的面积也需相应增加。若现有租赁房产无法满足需求,标的公司将面临变更经营场所、增加装修成本等风险。截至本报告书签署日,标的公司母公司的租赁房产租赁到期日均在一年以内,如果出现租赁到期或租赁合同终止而标的公司未能及时重新选择经营场所的情形,其正常经营、研发活动将会受到影响。

(18)汇率风险

标的公司2011年、2012年、2013年和2014年1-6月海外业务实现的收入折合人民币分别为2,392.56万元、5,800.74万元、8,437.16万元和7,416.66万元,海外业务收入比重较大。标的公司海外业务主要是以美元结算,未来随着人民币汇率形成机制的逐步市场化,标的公司美元应收账款形成的汇兑损益可能会不断增加,从而给标的公司的收益带来不确定性,提请投资者注意上述风险。

(19)业绩补偿风险

何志涛、陈理、郭静波作为盈利预测第一补偿义务人,重组完成后,何志涛、陈理、郭静波持有重组后上市公司股份比例33.83%;携手世邦为高管持股公司,作为盈利预测第二补偿义务人承担补偿责任。如果置入资产未来实际盈利与盈利预测数差异巨大,则本次交易仍存在盈利预测补偿义务人承担补偿义务能力不足的风险,同时实际控制人何志涛、陈理、郭静波以股份方式对上市公司进行补偿,可能降低实际控制人对上市公司的控制力,可能导致上市公司实际控制人变更。

(20)控股股东及实际控制人控制风险

若本次交易过程中,通过向何志涛发行股份募集配套资金不能顺利实施,本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后,何志涛及其一致行动人持有上市公司比例为23.24%,徐智勇及其一致行动人持有上市公司股份比例合计为26.56%,持股比例较为接近,可能出现对上市公司控制权的争夺,从而导致上市公司股权结构的不稳定,进而对上市公司的经营产生不利影响。为保护公司及其中小股东的利益,确保公司的控制权稳定,并保证本次重组完成后上市公司符合上市条件,徐智勇等5名自然人将于本次重组完成后辞去其在上市公司所任的职务,并签署了一致行动的《终止协议》,约定自本次重组实施完毕之日(本次重组实施完毕之日,是指本次重组置出资产和置入资产全部交割完毕、本次交易非公开发行的股份在证券登记结算公司完成登记至认购方名下之事项全部完成之日)起,各方将解除其在新世纪的日常经营、重大事项决策中的一致行动关系并终止《一致行动协议》的履行。此外,徐智勇等5名新世纪原一致行动人还承诺:在一致行动的《终止协议》生效后,愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为本公司实际控制人的地位,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,并在《终止协议》生效后仍将尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化。上述措施及承诺消除了由于持股接近而可能产生的上市公司控制权不稳定的风险。

(三)其他风险

股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩,还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动,因此,对本次重大资产重组事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险。

5、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(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信息为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
2014年11月19日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2014-040

陕西建设机械股份有限公司 2014年第三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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,且第一、二项议案采用累积投票制表决,中小投资者单独计票

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会议通知刊登于2014年10月30日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2014年11月19日下午2:00在西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室召开;网络投票时间:2014年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况,所持有表决权的股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东及股东代表总人数	8
所持有表决权的股份总数(股)	151778487
占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.83
其中:出席现场会议的股东及股东代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	151,466,716
占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.70
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	311771
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.13
其中:通过现场和网络参加本次会议的中小股东人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	1311771
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.54

3、本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

4、会议出席人员情况:公司在任董事8人,出席会议7人;公司在任监事4人,出席会议4人;公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议;董事会聘请的律师出席会议进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表,通过现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了会议通知中列明的各项议案,表决情况如下:

一、累积投票制表决议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

序号	非独立董事候选人	表决票数	占公司有表决权股份总数比例	其中,中小股东表决票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例	是否通过
1.1	杨宏军先生	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
1.2	李长安先生	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
1.3	黄明先生	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
1.4	申占东先生	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
1.5	卢娜女士	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
—	独立董事候选人	——	——	——	——	——
1.6	宋林先生	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
1.7	李敏先生	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是
1.8	张敏女士	151,711,879	99.96	1,245,163	94.92	是

上述人员组成公司第五届董事会,任期三年。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

序号	股东代表监事候选人	表决票数	占公司有表决权股份总数比例	其中,中小股东表决票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例	是否通过
2.1	胡立群先生	151,734,078	99.97	1,267,362	96.61	是
2.2	张群女士	151,734,078	99.97	1,267,362	96.61	是

上述人员与公司职工代表监事张兰天先生、冯超先生组成公司第五届监事会,任期三年。

二、普通表决议案

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
3	《关于修改公司章程的议案》	151722878	99.96%	31609	0.02	24000	0.02	通过
4	《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》	1256162	95.76%	31609	2.41	24000	1.83	通过

中小股东的表决结果:

议案3:同意票1,256,162股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.76%;反对票31,609股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.41%;弃权票24,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.83%。

议案4:同意票1,256,162股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.76%;反对票31,609股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.41%;弃权票24,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.83%。

上述第4项议案因涉及关联担保,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司,所持股份135,312,883股回避表决;公司股东中国华融资产管理股份有限公司,所持股份15,153,833股回避表决。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2014年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的召开2014年第三次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2014-041

陕西建设机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第一次会议通知及会议文件于2014年10月30日以邮件及书面形式发出,会议于2014年11月19日下午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事4名,实际到会监事4名;会议由公司监事张群女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、同意《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

公司监事会选举监事张群女士为公司第五届监事会监事会主席。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2014-042

陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第一次会议通知及会议文件于2014年10月30日以邮件及书面形式发出,会议于2014年11月19日下午在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事7名,独立董事张敏女士因故未能出席,书面委托独立董事宋林先生代为出席并表决。监事会成员列席会议。会议由董事杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、同意《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第五届董事会董事长。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、同意《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》;

根据董事长杨宏军先生的提名,聘任董事李长安先生为公司总经理,白海红先生为公司董事会秘书、石澜女士为公司证券事务代表。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据总经理李长安先生的提名,聘任董事申占东先生为公司常务副总经理,司小柱先生为公司副总经理、总工程师,董事黄明先生为公司财务总监,陈永则先生为公司副总经理,董事会秘书白海红先生为公司副总经理。

上述高级管理人员聘期至公司第五届董事会任期届满。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、同意《关于公司董事会专门委员会组成的议案》。

1、推举董事长杨宏军先生、董事李长安先生、董事申占东先生、独立董事李敏先生、为公司第五届董事会战略委员会委员,董事长杨宏军先生为主任委员;

2、推举独立董事宋林先生、独立董事张敏女士、董事黄明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事宋林先生为主任委员;

3、推举独立董事张敏女士、独立董事宋林先生、董事卢娜女士为公司第五届董事会审计委员会委员,独立董事张敏女士为主任委员;

4、推举独立董事李敏先生、独立董事宋林先生、董事长杨宏军先生为公司第五届董事会提名委员会委员,独立董事李敏先生为主任委员。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2014-043

陕西建设机械股份有限公司 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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"本公司、公司")因筹划重大资产重组事项,于2014年11月6日披露了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》,确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年11月6日起连续停牌。2014年11月13日,公司发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2014-039)。

截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证,并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构,有序开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重组较为复杂,尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2014-072

福建省青山纸业股份有限公司 关于重大资产重组存在交易异常的风险提示性公告

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。

一、公司本次重大资产重组的基本情况

因筹划重大事项,公司股票已于2014年10月13日起停牌。2014年10月28日,公司披露了《重大资产重组停牌的公告》,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2014年10月28日起继续停牌。公司本次重大资产重组的方案还在筹划中。

二、根据上海证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》(以下简称《股票异常交易监管通知》)第五条之规定,特此风险提示如下:

1、公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅偏离值超过20%。

2、公司股票停牌前,部分股票账户的交易存在异常。

3、在本公司重组停牌前,公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围。上述股票交易异常情形尚待相关方进一步核查,公司决定继续推进重组进程,并根据相关进展及时补充和提交内幕信息知情人名单。

根据《股票异常交易监管通知》,如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次重组进程将被暂停并可能被中止。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2014063

河南恒星科技股份有限公司 关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司(以下简称"恒星金属")为福利企业,近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书,根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定,恒星金属可享受福利企业增值税退税1,367,918.23元的税收优惠(此次退税的税收区间为2014年4月),目前相关退税手续已经办理完毕,上述退税款项恒星金属已于2014年11月19日全额收到,该退税所得将计入当期"营业外收入",相应增加本期合并报表利润。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2014年11月20日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用"指数收益法"确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2014年11月19日起,本公司旗下基金持有的"朗玛信息"(股票代码:300288)采用"指数收益法"进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2014年11月20日

股票代码:002504　股票简称:东光微电　公告编号:2014-093

江苏东光微电子股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会以现场方式和网络投票方式召开。

二、会议通知情况

公司于2014年11月03日发出了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2014年11月04日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露。

三、会议召开情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议时间:2014年11月19日(星期三)上午09:30。网络投票时间为:2014年11月18日-2014年11月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至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18日15:00 至2014年11月19日15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长何宁先生

4、会议召开地点:北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层。

5、召开方式:现