证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2014-055

福建海源自动化机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2014年11月19日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2014年11月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事7人(发出表决票7张),实到董事7人(收到有效表决票7张),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于处置北京房产的议案》。

同意出售公司位于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋。

《关于处置北京房产的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

就本次交易事项,公司独立董事发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

有关本次《公司章程》的修正案详见附件1。修订后的《公司章程》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《福建海源自动化机械股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年12月11日召开2014年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:《公司第三届董事会第七次会议决议》

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

附件1

福建海源自动化机械股份有限公司
章程修正案

一、第四十四条原为:本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知公告的其他具体地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东大会提供网络投票方式的,应当安排在深圳证券交易所的交易日召开,且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。公司应当健全股东大会表决制度。股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:

(一)证券发行;
(二)重大资产重组;
(三)股权激励;
(四)股份回购;
(五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);
(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;
(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;
(九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;
(十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;
(十一)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投赞成票。

现修改为:本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知公告的其他具体地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

二:第七十八条原为:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

现修改为:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,计票结果应及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

三、第八十一条原为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修改为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

福建海源自动化机械股份有限公司
2014年11月24日

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2014-056

福建海源自动化机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2014年11月19日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2014年11月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人(发出表决票3张),实到监事3人(收到有效表决票3张),经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于处置北京房产的议案》。

经审核,监事会认为:董事会审议该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,本次交易的定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件:《公司第三届监事会第六次会议决议》

福建海源自动化机械股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2014-057

福建海源自动化机械股份有限公司关于处置北京房产的公告

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。

一、交易概述

2014年11月24日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于处置北京房产的议案》,拟按房产所在地的市场价格,将北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋出售给山东聚鲁商贸有限责任公司(以下简称“乙方”),转让总价款为人民币19,000,000元(大写壹仟玖佰万元整),华仕兄弟(北京)房地产经纪有限公司协助交易双方办理过户手续事宜。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:山东聚鲁商贸有限责任公司
2、注册地址:济南市红星中路34号
3、法定代表人:吴昭彬
4、企业类型:有限责任公司
5、与本公司关系:与公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

公司拥有的坐落于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋。该房屋所有权证号为:京房权证市港澳台字第013845号、013844号、013855号、013853号、013840号、013846号、013854 号 ,建筑面积共930.87平方米(以所有权证上登记的建筑面积为准)。

该房屋系公司2008年以人民币8,137,000元(大写捌佰壹拾叁万柒仟元整)购置,交易双方根据目前市场价格,确定该房产交易价格为人民币19,000,000元(大写壹仟玖佰万元整)。

2、该标的房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

3、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原价值813.70万元,账面净值584.85 万元。北京天健兴业资产评估有限公司对标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834万元。

四、交易协议的主要内容

1、房屋价格

交易双方根据目前市场价格,确定该房产交易价格为人民币19,000,000元(大写壹仟玖佰万元整)。

2、付款方式

(1)合同定金为房屋成交价格的10%,计人民币1,900,000元,大写壹佰玖拾万元整(合同总额的10%)。全部定金在乙方取得甲方股东会决议当日支付给甲方,由甲方开具相应的收款凭证。

(2)剩余款项的支付:

① 完成网签当日内付人民币1,900,000元,大写壹佰玖拾万元整(合同总额的10%)甲方;

② 乙方在收到甲方完税证明当日内,在甲方的完税证明复印件(传真件)上加盖公章,托管银行凭加盖公章的完税凭证,解冻转给甲方人民币11,400,000元,大写壹仟壹佰肆拾万元整(合同总额的60%)。

③ 乙方取得产权证当日,通知托管银行,解冻转给甲方人民币3,800,000元,大写叁佰捌拾万元整(合同总额的20%)。

3、权属转移登记

双方同意在甲方收到定金后2个工作日内完成网签合同,甲方取得完税证明并收到房屋成交价格80%款后2个工作日内共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

4、房屋的交付

甲方应当在乙方交完全部房款之日起3日内完成。

五、出售资产对公司的影响

本次交易采用市场价格成交,交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产结构。本次交易预计产生的收益需扣除相关税费,具体金额以会计师事务所2014年度审计结果的数据为准。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;
2、公司第三届监事会第六次会议决议;
3、公司独立董事关于处置北京房产的独立意见;
4、《北京市存量房屋买卖合同》;
5、《资产评估报告书》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2014-058

福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2014年第一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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年11月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2014年12月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2014年12月10日—12月11日

其中: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12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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

4、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及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全体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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议召开合法、合规性:

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象:

(1)截至2014年12月4日(股权登记日)下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东;

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的股东大会见证律师;

(5)公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于处置北京房产的议案》	否
2	《关于修订公司章程的议案》	是
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	否

上述第二项议案应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东所持有表决权的2/3以上(含本数)通过方为有效。

三、参会方法

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

2、登记时间:2014年12月2- 3日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362529	海源投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:362529;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案, 如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案①,1.02元代表议案一中的子议案②,依此类推。

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
总议案	总议案	100.00元
议案1	《关于处置北京房产的议案》	1.00元
议案2	《关于修订公司章程的议案》	2.00元
议案2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项:

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

股东申请服务密码,应当先在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,申报规定如下:

①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写 1.00 元;

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:郭苏霞　陈海丽
联系电话:0591-83855071
传真:0591-83855031
联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部
邮政编码:350101

2、会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附:授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

附件:

福建海源自动化机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士(身份证号码:　　)全权代表本人(本单位),出席福建海源自动化机械股份有限公司(以下称“公司”)于2014年12月11日召开的2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

委托人股东账户:　　委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于处置北京房产的议案》			
2	《关于修订公司章程的议案》			
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

注:在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内,选择一栏打“√”。

本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名(法人股东盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2014-064

中国建筑股份有限公司重大项目公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
1	中国建筑第三工程局	四川成都绿地东村8号地块超高层项目	66.5
2	中国建筑股份有限公司	阿尔及利亚及尔奥林匹克体育馆及酒店改扩建与现代化项目	47.2
3	中国建筑第四工程局	贵州都匀经济开发新区意源第一城项目	30.0
4	中国建筑股份有限公司	斯里兰卡汉班托塔枢纽开发项目南部高速延长线第二标段	26.0
5	中国建筑第四工程局	广东江门益丞城中村改造项目	25.0
6	中国建筑第三工程局	广西贵港观天下地产项目	22.8
7	中国建筑第六工程局	河北邯郸冀中能源峰矿棚户区改造项目	22.7
8	中国建筑股份有限公司	巴西格兰威尔工业园项目	22.6
9	中国建筑第三工程局	四川达州中心医院项目	20.1
项目金额合计			282.9
项目金额合计 / 2013年度经审计营业收入			4.2%

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:600575　证券简称:皖江物流　公告编号:临2014-103
债券代码:122235　债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因重大资产重组事宜,经申请,公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌。鉴于,本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂,有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组方案。为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司于2014年11月7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。

一、本次资产重组框架介绍

本次资产重组交易对方为公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业");交易方式为资产置换或其他重组方式,且不涉及发行股份事宜。本次资产重组事项由于涉及问题较多、程序较复杂,公司与控股股东淮南矿业仍需与涉及本次资产重组相关中介机构以及有关政府部门沟通、论证重组预案,因此标的资产范围及行业类型尚未最终确定,公司与淮南矿业将根据本次资产重组工作进度,依规推进相关协议的拟定和相关报批程序。

二、本次资产重组工作进展

截至本公告发布日,公司与控股股东淮南矿业正在积极推进本次资产重组有关工作,与本次资产重组所涉及的审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对重组预案进一步细化、修改和完善,并正在与有关政府部门沟通、论证重组预案。

三、无法按期复牌的具体原因及预计复牌日期

由于相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。待相关工作确定后,公司将召开董事会审议资产重组预案,及时公告并复牌。停牌期间,公司将继续根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告,公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《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)刊登为准,敬请广大投资者关注本公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司
董事会
2014年11月25日

证券代码:002674　证券简称:兴业科技　公告编号:2014-074

兴业皮革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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年11月24日收到独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据福建省委组织部通知的要求,黄杰先生向公司董事会提出辞去独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以及董事会问责委员会委员职务。辞职后,黄杰先生不再担任公司其他职务。

由于黄杰先生辞职导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在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》、《公司章程》等的相关规定,黄杰先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间,黄杰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略与发展委员会委员及问责委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为董事会规范运作发挥了积极作用,公司董事会对黄杰先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2014年11月24日

证券代码:002520　证券简称:日发精机　编号:2014-066

浙江日发精密机械股份有限公司关于收购意大利MCM公司有关后续事项的公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")以超募资金和自筹资金向Gabriele Gasperini、Giuseppe Bolledi、Albino Panigari、Franco Zanelli、Piero Bernazzani五人支付现金购买其所持有的意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A(以下简称"MCM公司")80%股权事项,已经经过公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届董事会第十四次会议审议并通过;浙江省发改委于2014年6月23日出具了《省发改委关于浙江日发精密机械股份有限公司收购意大利MCM公司股权项目备案的通知》(浙发改外资函[2014]223号);浙江省商务厅于2014年7月17日出具了对本次交易境外投资的核准文件(商境外投资证第3300201400252号);2014年7月21日,公司取得国家外汇管理局新昌县支局核发的《业务登记凭证》,公司已就本次交易办理了外汇登记;2014年8月6日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了本次交易。

公司在补充了对意大利MCM公司相关材料后已将本次重大资产购买核准申请材料报送了中国证监会。由于新的《上市公司重大资产重组管理办法》于2014年11月23日施行,公司上述事项属于不再需要中国证监会行政许可核准事项,公司于2014年11月24日申请撤回了上述核准申请材料。

公司收购意大利MCM公司80%股权事项已经履行了相关审议和决策程序,并获得了政府有关部门的审批,相关过户手续尚在办理当中。公司收购完成后,将加大双方在市场、经营、技术、人员、文化等方面的融合力度,充分发挥整合协同效应,拓展公司的盈利能力和长远的发展空间。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2014-086

牧原食品股份有限公司关于全资子公司注册成立的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月30日召开公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于在杞县设立子公司的议案》,公司决定使用自有资金2,000万元设立全资子公司--杞县牧原农牧有限公司(名称以工商核准为准)。具体内容详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。日前,杞县牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续,具体情况如下:

公司名称:杞县牧原农牧有限公司
注 册 号:410221080650083
住　　所:杞县经四路与彭庄南路交叉口西南侧
法定代表人:朱建华
注册资本:贰仟万圆整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:饲料销售、农作物种植销售;农业技术的服务推广★(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)
成立日期:2014年11月20日
经营期限:长期

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2014-085

泰亚鞋业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及监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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下称"公司")董事会于2014年11月24日收到公司独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据中共福建省委组织部转发中央组织部《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》以及《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见的通知》闽委组通[2013]96号文的要求,黄杰先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委会员主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他职务。

黄杰先生的辞职将导致公司独立董事成员少于三人且独立董事中没有会计专业人士, 根据《公司法》、《关于在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》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,黄杰先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,黄杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司
董事会
2014年11月25日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2014-113

浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股孙公司完成增资工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》,同意以自有资金 15,000 万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位股东的深圳市炫维网络技术有限公司(以下简称 “炫维网络”)70.4119%的股权(公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司以11,975.61 万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络 56.2150%的股权,丁泽成以人民币3,024.39万元的对价通过增资的方式取得炫维网络 14.1969%的股权,合计取得炫维网络70.4119%的股权)。

2014年11月24日,公司接到炫维网络通知,炫维网络收到深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》并已完成增资工商变更登记。后续完成股权转让后,将做股权工商变更登记并公告。

二、变更登记情况

具体工商变更登记事项如下表所示:

变更前注册资本(万元):	人民币2686.6678 万元
变更后注册资本(万元):	人民币5723.4749 万元
变更前股东	朱金皓 741.6500(万元) 27.6048%　周恒 82.3680(万元) 3.0658%　深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙) 338.0000(万元) 12.5806%　黄小敏 312.0000(万元) 11.6129%　张明 338.0000(万元) 12.5806%　张铭莉 444.7820(万元) 16.5552%　张泽锐 86.6678(万元) 3.2258%　北京启赋创业投资中心 (有限合伙) 78.0000(万元) 2.9032%　李扶桑 265.2000(万元) 9.8710%
变更后股东	张明 338.0000 (万元) 5.9055%　周恒 82.3680 (万元) 1.4391%　朱金皓 741.6500 (万元) 12.9580%　深圳市启赋创业投资管理中心 (有限合伙) 338.0000 (万元) 5.9055%　张铭莉 444.7820 (万元) 7.7712%　丁泽成 812.5560(万元) 14.1969%　黄小敏 312.0000(万元) 5.4512%　浙江未来加电子商务有限公司 2224.2511(万元) 38.8619%　北京启赋创业投资中心 (有限合伙) 78.0000 (万元) 1.3628%　张泽锐 86.6678 (万元) 1.5143%　李扶桑 265.2000(万元) 4.6336%
变更前成员	王迪(监事) 朱金皓(执行 (常务)董事) 朱金皓(总经理)
变更后成员	戴轶均(董事) 朱金皓(董事长) 朱金皓(总经理) 吕浬(监事) 丁泽成(董事) 黄小敏(董事) 俞曙(董事)

除上述变更,其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2014-114

浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股子公司完成股权转让工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案》,同意以变更后的募集资金36,593.7万元用于收购厦门万安智能股份有限公司(以下简称“万安智能”)65%股权,收购完成后公司将与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元,其中公司拟以募集资金增资3,250万元,其他三位股东以自有资金共增资1,750万元。

2014年11月19日,公司接到万安智能通知,万安智能收到厦门市工商行政管理局发出的《准予变更登记通知书》并已完成股权转让工商变更登记。后续完成增资手续后,将进行增资工商变更登记并公告。

二、变更登记情况

具体工商变更登记事项如下表所示:

万安智能变更前股权结构如下:

序号	股东	出资额 (人民币元)	出资比例
1	邵晓燕	30,266,548	50.444%
2	于 凡	10,088,795	16.815%
3	周本强	10,088,795	16.815%
4	杭州滨江投资控股有限公司	2,400,000	4.000%
5	吴忠泉	2,400,000	4.000%
6	杨 镗	2,210,000	3.683%
7	杨柱勇	259,192	0.432%
8	吴继宏	259,192	0.432%
9	蔡明辉	259,192	0.432%
10	许永民	94,047	0.157%
11	孙 鸣	94,047	0.157%
12	王剑法	94,047	0.157%
13	苏重光	94,047	0.157%
14	邱温祥	94,047	0.157%
15	袁 辉	56,437	0.094%
16	陆若梅	56,437	0.094%
17	曾根火	56,437	0.094%
18	陈 新	56,437	0.094%
19	吴向荣	56,437	0.094%
20	吴千锦	56,437	0.094%
21	林辉生	56,437	0.094%
22	张明理	56,437	0.094%
23	林正发	56,437	0.094%
24	吴辉峰	56,437	0.094%
25	雷明武	56,437	0.094%
26	张恩林	56,437	0.094%
27	沈 青	56,437	0.094%
28	许 辉	56,437	0.094%
29	陈红瑜	56,437	0.094%
30	邵晓军	56,437	0.094%
31	杨云龙	56,437	0.094%
32	赖水琴	56,437	0.094%
33	隗志锴	56,437	0.094%
34	王 卫	56,437	0.094%
35	柯祥彬	56,437	0.094%
36	翁英建	56,437	0.094%
37	陈建光	56,437	0.094%
	合 计	60,000,000	100%

股东	出资额 (人民币元)	出资比例
公司	39,000,000	65%
邵晓燕	12,600,000	21%
于 凡	4,200,000	7%
周本强	4,200,000	7%
合 计	60,000,000	100%

除上述变更,其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

厦门市工商行政管理局发出的《准予变更登记通知书》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券简称:华意压缩　证券代码:000404　公告编号:2014-083

华意压缩机股份有限公司关于公司常务副总经理辞职的公告

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漏。

2014年11月24日,华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司常务副总经理黄大文先生的书面辞职报告,因工作调整原因,黄大文先生申请辞去所担任的本公司常务副总经理及本公司下属全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任