

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-021

上海北特科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2014年12月8日在公司会议室举行。会议通知于2014年12月2日以书面形式发出。会议由监事会主席曹宪彬先生召集并主持,公司全体监事出席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况
(一)审议通过了《2014年前三季度利润分配预案》
公司2014年1-9月共实现净利润33,223,623.81元,其中归属于母公司所有者净利润31,796,285.91元,扣除子公司未分配利润,加上年初未分配利润990,007,155.75元,本公司(母公司)2014年9月末可供分配的未分配利润为106,157,052.18元。
根据公司和利润分配政策和对首次公开发行股票前滚存利润的安排,考虑到经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司拟定2014年前三季度利润分配预案如下:
以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
(二)审议通过了《关于修订完善提交股东大会的内控制度的议案》
1. 审议通过了《股东大会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2. 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3. 审议通过了《监事会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
4. 审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
5. 审议通过了《累计投票制实施细则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
6. 审议通过了《对外担保管理制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
7. 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
8. 审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
9. 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
10. 审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
(三)审议通过了《关于修订完善内控制度的议案》
1. 审议通过了《总经理工作制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2. 审议通过了《董事会秘书工作制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3. 审议通过了《董事会战略委员会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
4. 审议通过了《董事会审计委员会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
5. 审议通过了《董事会提名委员会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
6. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
7. 审议通过了《控股子公司管理办法》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
8. 审议通过了《内部审计制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
9. 审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
10. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会
二〇一四年十二月九日

股票代码:603009 公告编号:2014-020

上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2014年12月8日在公司会议室以现场通讯方式举行。会议通知于2014年12月2日以书面形式发出。会议由董事长靳建新先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中董事陶万敏、梁惠康、耿磊以书面方式参会并表决),公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
因梁惠康先生提出辞职,辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会提名,董事会审议,决定提名薛文军先生为公司独立董事候选人,提交股东大会选举。
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
1. 相关人员具备了《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件;未发现有《公司法》第一百四十六条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事之情形;亦不存在近三年被中国证监会行政处罚、近三年被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评等不不良记录。
2. 本次董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规范性文件的规范。
3. 相关人员的教育背景、工作经历、业务能力及身体状况,能够胜任独立董事职务。
4. 同意提名薛文军先生为公司独立董事候选人。
(二)审议通过了《2014年前三季度利润分配预案》
公司2014年1-9月共实现净利润33,223,623.81元,其中归属于母公司所有者净利润31,796,285.91元,扣除子公司未分配利润,加上年初未分配利润990,007,155.75元,本公司(母公司)2014年9月末可供分配的未分配利润为106,157,052.18元。
根据公司和利润分配政策和对首次公开发行股票前滚存利润的安排,考虑到经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司拟定2014年前三季度利润分配预案如下:
以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元。
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
1. 根据公司的利润分配政策,公司和利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%,如公司追加中期现金分红,则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的30%。
2. 按照公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的安排,上市公司滚存的未分配利润由新老股东共享,新老股东可按各自所持本公司股份比例享有。
3. 公司本次利润分配预案以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元,这样安排既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司发展阶段的资金需求和可持续发展。
4. 本次2014年前三季度利润分配预案的制定与批准符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规范,我们同意该利润分配预案。
(三)审议通过了《关于修订完善提交股东大会的内控制度的议案》
1. 审议通过了《股东大会议事规则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2. 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3. 审议通过了《监事会议事规则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
4. 审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
5. 审议通过了《累计投票制实施细则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
6. 审议通过了《对外担保管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
7. 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
8. 审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
9. 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
10. 审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
11. 审议通过了《信息披露制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
12. 审议通过了《内部审计制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
13. 审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
14. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

股票代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2014-048

广誉远中药股份有限公司关于安宫牛黄丸制作技艺 入选国家级非物质文化遗产名录的公告

特别提示
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。

2014年12月31日,国务院公布国函[2014]159号《国务院关于公布第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》,公司安宫牛黄丸制作技艺作为传统医药项目入选名录。
安宫牛黄丸是我国传统中药中最高级的急救良方,为“凉开(温开)三宝”之首,在选料、炮制、细料粉碎、制剂、包装等方面继承了传统中医药的精湛技艺,确保了药品疗效,体现了传统医药文化的丰富内涵。
截至目前,公司龟龄肾、定坤丹及安宫牛黄丸(后附产品广告)均已入选国家级非物质文化遗产名录,产品优势更为凸显,为公司的未来发展提供了有力保障。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2014-048

上海航天汽车机电股份有限公司 关于股东减持股份的提示性公告

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。

重要内容提示:
● 本次减持不涉及要约收购
● 本次减持不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次减持股份基本情况
2014年12月8日,本公司收到公司控股股东上海航天(工业)集团有限公司(以下简称“上航工业”)的函,2014年10月27日、11月10日、12月1日,上航工业及一致行动人上海新上航工业发展有限公司(以下简称“新上航”)和上海航天有线电厂有限公司(原名:上海航天有线电厂,2014年9月改制更名,以下简称“上有厂”)通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持航天机电股份3000万股,占航天机电总股本的2.40%。
其中:10月27日,新上航减持600万股,11月10日,新上航减持400万股,新上航合计减持1000万股,占航天机电总股本的0.80%。
12月1日,上航工业减持1000万股,上有厂减持1000万股,合计减持2000万股,占航天机电总股本的1.60%。
本次减持前后各股东持有航天机电股份的情况:

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-057

索芙特股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展公告

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

索芙特股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:索芙特,证券代码:000662)于2014年10月28日开市起停牌,并于2014年10月28日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》(公告编号:2014-048号),2014年11月4日、11日、18日、25日及2014年12月2日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》(公告编号:2014-049号、2014-050号、2014-051号、2014-052号、2014-056号)。
停牌期间,公司积极推动相关工作,并已确定了相关中介机构,目前,公司正在组织中介机构开展非公开发行股票方案论证等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免引起公司股票价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌,公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意,敬请投资者谅解。
特此公告。

索芙特股份有限公司
董事会
2014年12月9日

行政处罚、近三年被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评等不不良记录。
2. 本次董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规范性文件的规范。
3. 相关人员的教育背景、工作经历、业务能力及身体状况,能够胜任独立董事职务。
4. 同意提名薛文军先生为公司独立董事候选人。
(二)审议通过了《2014年前三季度利润分配预案》
公司2014年1-9月共实现净利润33,223,623.81元,其中归属于母公司所有者净利润31,796,285.91元,扣除子公司未分配利润,加上年初未分配利润990,007,155.75元,本公司(母公司)2014年9月末可供分配的未分配利润为106,157,052.18元。
根据公司和利润分配政策和对首次公开发行股票前滚存利润的安排,考虑到经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司拟定2014年前三季度利润分配预案如下:
以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元。
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
1. 根据公司的利润分配政策,公司和利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%,如公司追加中期现金分红,则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的30%。
2. 按照公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的安排,上市公司滚存的未分配利润由新老股东共享,新老股东可按各自所持本公司股份比例享有。
3. 公司本次利润分配预案以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元,这样安排既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司发展阶段的资金需求和可持续发展。
4. 本次2014年前三季度利润分配预案的制定与批准符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规范,我们同意该利润分配预案。
(三)审议通过了《关于修订完善提交股东大会的内控制度的议案》
1. 审议通过了《股东大会议事规则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2. 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3. 审议通过了《监事会议事规则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
4. 审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
5. 审议通过了《累计投票制实施细则》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
6. 审议通过了《对外担保管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
7. 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
8. 审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
9. 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
10. 审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
11. 审议通过了《信息披露制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
12. 审议通过了《内部审计制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
13. 审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
14. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

股票代码:603009 公告编号:2014-022

上海北特科技股份有限公司 关于召开2014年第三次 临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期为2014年12月26日(星期五)下午14:00时
● 股权登记日为2014年12月19日
● 本次股东大会同时采用上海证券交易所交易系统网络投票,网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
经上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决议,公司定于2014年12月26日召开2014年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)召开时间
1. 现场会议时间:2014年12月26日(星期五)下午14:00时
2. 网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)召开地点:上海鑫鑫富悦大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统网络投票,公司股东可以在上述网络投票期间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权,同一股份只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)股权登记日:2014年12月19日
二、会议出席对象
(一)截至2014年12月19日下午交易结束后,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
(一)《关于选举公司独立董事的议案》;
(二)《2014年前三季度利润分配的议案》;
(三)《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》;
(四)《关于通过〈董事会议事规则〉的议案》;
(五)《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》;
(六)《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》;
(七)《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》;
(八)《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》;
(九)《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》;
(十)《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》;
(十一)《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》;
(十二)《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;
(十三)《关于通过〈信息披露制度〉的议案》。
以上议案和制度已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北特科技第二届董事会第十三次会议决议》、《北特科技第二届监事会第七次会议决议公告》。
四、参加现场会议登记方法及有关事项
(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,委托人的身份证、证券账户卡办理登记。
(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照原件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照原件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(三)不能亲自或委托代理人出席的,可以以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
(四)登记时间:2014年12月23日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
(五)登记地点:上海市嘉定区华亭镇路2488号北特科技证券部。
(六)联系方式:
联系人:熊一男、包健、电话:021-39900388
传真:021-39990661

上海北特科技股份有限公司
二〇一四年十二月九日

股票代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-085

金正大生态工程集团股份有限公司关于与佳沃集团有限公司签署 肥料供应、使用及技术支持合作框架协议的公告

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、协议签署情况
2014年12月8日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)与佳沃集团有限公司(以下简称“佳沃集团”)就肥料供应、使用及技术支持等方面签署了《合作框架协议》。
二、根据《公司章程》及公司相关制度规定,本协议在总经理办公会的审批权限内,无须提交公司董事会审议。
三、本协议不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
四、合作方介绍
佳沃集团有限公司
注册号:11010801491634
注册地址:上海市嘉定区彩乐苑6号4层南区
注册资本:2,000.00万元
法定代表人:陈德福
经营范围:投资管理、资产管理、经济贸易咨询、企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;机械设备租赁;种植花卉;销售花、草及观赏植物;饲料、兽药(不含危险化学品)、机械设备;技术咨询;货物进出口、代理进出口;技术推广服务;基础软件服务;仓储服务。
公司简介:佳沃集团是中国最大的水果全产业链企业,在海外及中国拥有规模化的蓝莓和奇异果种植基地,领先的种苗繁育中心、工程技术中心、分选加工中心、冷链物流平台和品牌营销网络。同时佳沃集团也在茶叶、葡萄酒等领域进行投资和业务布局。
三、协议的主要内容

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

股票代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2014-092

上海新时达电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商 变更登记的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海新时达软件技术有限公司因业务发展需要,近日对其公司名称及经营范围进行了变更。现已完成工商变更手续,取得了上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:
一、变更事项
变更前 变更后
公司名称 上海新时达软件技术有限公司 上海新时达软件科技有限公司
经营范围 计算机软硬件的开发与销售以及相关技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、计算机系统维护、计算机系统集成及网络工程、计算机设备(计算机系统集成安全专用设备)的销售、(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) 从事电子信息、计算机软硬件、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、计算机系统维护、计算机设备(计算机系统集成安全专用设备)的销售、(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)

特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2014年12月9日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2014-099

神州学人集团股份有限公司 关于股东股份解押的公告

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,神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司第一大股东福州民生股权投资有限公司(以下简称“国力民生”)通知,国力民生与厦门国际银行股份有限公司福州分行、福建福佑村镇银行股份有限公司渣打支行解除部分股权质押关系,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份解冻手续,具体情况如下:
单位:股
质押日期 质押单位 质押股数 占总股本比例 相关公告发布日期 解押日期 本次解押股数 占股本比例
2013.11.13 厦门国际银行股份有限公司福州分行 23,529,412 2.48% 2013.11.19 2014.12.3 23,529,412 2.48%
2013.11.28 福佑村镇银行股份有限公司渣打支行 25,000,000 2.64% 2013.12.3 2014.12.3 25,000,000 2.64%

截至公告日,国力民生持有本公司股份180,660,810股,占本公司总股本的19.05%;国力民生所持本公司股份中质押解除的股份为100,660,000股,占本公司总股本的10.61%。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年12月8日

(七)其它事项
与会股东及代理人、食宿和交通费用自理。
特此公告
附件:
1.《股东参加网络投票操作说明》
2.《授权委托书》
附件:
附件:《薛文军先生简历》
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

股票代码:603009 公告编号:2014-022

上海北特科技股份有限公司 关于召开2014年第三次 临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期为2014年12月26日(星期五)下午14:00时
● 股权登记日为2014年12月19日
● 本次股东大会同时采用上海证券交易所交易系统网络投票,网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
经上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决议,公司定于2014年12月26日召开2014年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)召开时间
1. 现场会议时间:2014年12月26日(星期五)下午14:00时
2. 网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)召开地点:上海鑫鑫富悦大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统网络投票,公司股东可以在上述网络投票期间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权,同一股份只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)股权登记日:2014年12月19日
二、会议出席对象
(一)截至2014年12月19日下午交易结束后,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
(一)《关于选举公司独立董事的议案》;
(二)《2014年前三季度利润分配的议案》;
(三)《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》;
(四)《关于通过〈董事会议事规则〉的议案》;
(五)《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》;
(六)《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》;
(七)《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》;
(八)《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》;
(九)《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》;
(十)《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》;
(十一)《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》;
(十二)《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;
(十三)《关于通过〈信息披露制度〉的议案》。
以上议案和制度已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北特科技第二届董事会第十三次会议决议》、《北特科技第二届监事会第七次会议决议公告》。
四、参加现场会议登记方法及有关事项
(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,委托人的身份证、证券账户卡办理登记。
(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照原件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照原件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(三)不能亲自或委托代理人出席的,可以以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
(四)登记时间:2014年12月23日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
(五)登记地点:上海市嘉定区华亭镇路2488号北特科技证券部。
(六)联系方式:
联系人:熊一男、包健、电话:021-39900388
传真:021-39990661

上海北特科技股份有限公司
二〇一四年十二月九日

股票代码:603009 公告编号:2014-022

上海北特科技股份有限公司 关于召开2014年第三次 临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期为2014年12月26日(星期五)下午14:00时
● 股权登记日为2014年12月19日
● 本次股东大会同时采用上海证券交易所交易系统网络投票,网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
经上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决议,公司定于2014年12月26日召开2014年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)召开时间
1. 现场会议时间:2014年12月26日(星期五)下午14:00时
2. 网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)召开地点:上海鑫鑫富悦大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统网络投票,公司股东可以在上述网络投票期间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权,同一股份只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)股权登记日:2014年12月19日
二、会议出席对象
(一)截至2014年12月19日下午交易结束后,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
(一)《关于选举公司独立董事的议案》;
(二)《2014年前三季度利润分配的议案》;
(三)《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》;
(四)《关于通过〈董事会议事规则〉的议案》;
(五)《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》;
(六)《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》;
(七)《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》;
(八)《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》;
(九)《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》;
(十)《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》;
(十一)《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》;
(十二)《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;
(十三)《关于通过〈信息披露制度〉的议案》。
以上议案和制度已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北特科技第二届董事会第十三次会议决议》、《北特科技第二届监事会第七次会议决议公告》。
四、参加现场会议登记方法及有关事项
(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,委托人的身份证、证券账户卡办理登记。
(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照原件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照原件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(三)不能亲自或委托代理人出席的,可以以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
(四)登记时间:2014年12月23日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
(五)登记地点:上海市嘉定区华亭镇路2488号北特科技证券部。
(六)联系方式:
联系人:熊一男、包健、电话:021-39900388
传真:021-39990661

上海北特科技股份有限公司
二〇一四年十二月九日

股票代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-085

金正大生态工程集团股份有限公司关于与佳沃集团有限公司签署 肥料供应、使用及技术支持合作框架协议的公告

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、协议签署情况
2014年12月8日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)与佳沃集团有限公司(以下简称“佳沃集团”)就肥料供应、使用及技术支持等方面签署了《合作框架协议》。
二、根据《公司章程》及公司相关制度规定,本协议在总经理办公会的审批权限内,无须提交公司董事会审议。
三、本协议不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
四、合作方介绍
佳沃集团有限公司
注册号:11010801491634
注册地址:上海市嘉定区彩乐苑6号4层南区
注册资本:2,000.00万元
法定代表人:陈德福
经营范围:投资管理、资产管理、经济贸易咨询、企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;机械设备租赁;种植花卉;销售花、草及观赏植物;饲料、兽药(不含危险化学品)、机械设备;技术咨询;货物进出口、代理进出口;技术推广服务;基础软件服务;仓储服务。
公司简介:佳沃集团是中国最大的水果全产业链企业,在海外及中国拥有规模化的蓝莓和奇异果种植基地,领先的种苗繁育中心、工程技术中心、分选加工中心、冷链物流平台和品牌营销网络。同时佳沃集团也在茶叶、葡萄酒等领域进行投资和业务布局。
三、协议的主要内容

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

股票代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2014-092

上海新时达电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商 变更登记的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海新时达软件技术有限公司因业务发展需要,近日对其公司名称及经营范围进行了变更。现已完成工商变更手续,取得了上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:
一、变更事项
变更前 变更后
公司名称 上海新时达软件技术有限公司 上海新时达软件科技有限公司
经营范围 计算机软硬件的开发与销售以及相关技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、计算机系统维护、计算机系统集成及网络工程、计算机设备(计算机系统集成安全专用设备)的销售、(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) 从事电子信息、计算机软硬件、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、计算机系统维护、计算机设备(计算机系统集成安全专用设备)的销售、(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)

特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2014年12月9日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2014-099

神州学人集团股份有限公司 关于股东股份解押的公告

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,神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)