

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-100
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2014年12月8日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,会议召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》;

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对深圳市永晟新能源有限公司进行增资暨对光伏发电募集资金投资项目实施主体进行增资的议案》;

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》;

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》;

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》;

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》;

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》;

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(注册地) 深圳前海商务秘书有限公司
 法定代表人:陈永秀
 注册资本:人民币19,138.24万元
 公司类型:有限责任公司(法人独资)
 成立日期:2014年2月13日
 经营范围:新能源发电工程的设计;新能源发电工程的投资;新能源发电工程的建设及经营。

一、交易目的和对公司的影响
 深圳永晟的光伏发电业务是公司未来业务发展的重中之重,本次收购收购完成后,公司将直接持有深圳永晟的100%股权,有利于提高决策和管理效率,加速公司在光伏电站领域的布局,符合公司的战略规划及发展需要。此次收购属于公司内部资源的整合,不会对上市公司业绩造成影响。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

法定代表人:郭健
 注册资本:人民币500万元
 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 成立日期:2014年3月28日
 经营范围:节能评估;节能改造设计;研发、销售;节能产品、节能软件、LED产品、新能源及太阳能相关产品、装置。

一、交易目的和对公司的影响
 合肥永聚为深圳永晟的全资子公司,公司间接持有其100%的股权。
 (四)合肥永聚太阳能电力开发有限公司基本情况
 1.公司名称:合肥永聚太阳能电力开发有限公司(以下简称“合肥永聚”)
 注册号:34142100066019
 住 所:安徽省合肥市庐江县白湖镇镇政府院内公租房一楼109室
 法定代表人:郭健
 注册资本:人民币100万元
 公司类型:有限责任公司
 成立日期:2014年10月10日
 经营范围:光伏新能源开发、投资;光伏新能源电站的运营管理;农业产业的投资与管理。

二、增资产况
 1.对围场满族蒙古族自治县圣坤合光伏发电有限公司增资
 (1)2014年11月4日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于惠州彩虹新材料科技有限公司对深圳市永晟新能源有限公司增资的议案》,公司全资子公司惠州彩虹新材料科技有限公司于2014年11月30日对深圳永晟进行了增资。2014年12月5日,上述增资事项在工商登记系统办理了工商变更手续。

三、增资产况
 1.对围场满族蒙古族自治县圣坤合光伏发电有限公司增资
 (1)2014年11月4日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于惠州彩虹新材料科技有限公司对深圳市永晟新能源有限公司增资的议案》,公司全资子公司惠州彩虹新材料科技有限公司于2014年11月30日对深圳永晟进行了增资。2014年12月5日,上述增资事项在工商登记系统办理了工商变更手续。

以上担保计划是嘉兴彩联与银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2014年12月8日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为嘉兴市彩虹新材料科技有限公司提供授信担保的议案》。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况
 1.公司名称:嘉兴市彩虹新材料科技有限公司
 注册号:33042100001570
 法定代表人:郭健
 住 所:嘉兴市嘉善县惠民街道汇山路9号一楼
 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 注册资本:2000万元
 成立日期:2012年10月18日
 经营范围:生产销售:生物降解塑料母粒及普通PE塑料袋、生物塑料母粒、生物塑料、淀粉基塑料制品的销售;技术研发;技术咨询及技术转让;货物及技术进出口业务。

项目	2014年11月30日	2013年12月31日
资产总额	31,850,462.35	30,023,652.54
负债总额	18,987,489.48	28,937,292.86
净资产	12,862,972.77	1,144,798.68
资产负债率	59.61%	95.99%
营业收入	26,234,830.72	12,552,748.78
净利润	-3,528,340.41	-4,281,652.98
净利润	-3,631,786.91	-3,243,411.49
经营活动产生现金流量净额	-16,736,818.55	7,062,823.37

注:以上截止2013年末数据经外审会计师事务所审计,截止2014年11月末数据未经审计。

3.嘉兴彩联为公司全资子公司深圳市彩虹新材料科技有限公司(以下简称“深圳彩虹”)的全资子公司,公司间接持有其100%的股权。

三、担保的主要内容
 担保方式:嘉兴市彩虹新材料科技有限公司担保;
 担保期限:1年
 担保金额:人民币1,000万元
 上述担保协议尚需签署,具体内容以银行最终批复的为准。

四、独立董事意见
 公司为全资子公司嘉兴彩联提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持嘉兴彩联的经营发展,本次担保不存在损害公司及广大投资者的利益情形。

五、独立董事对提供担保事项的独立意见
 嘉兴彩联为全资子公司深圳市彩虹新材料科技有限公司(以下简称“深圳彩虹”)的全资子公司,公司间接持有其100%的股权。

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-101
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于收购惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的公告

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

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币9,138.24万元收购公司全资子公司惠州彩虹新材料科技有限公司(以下简称“惠州彩虹”)持有的深圳市永晟新能源有限公司(以下简称“深圳永晟”)47.75%的股权,收购完成后,公司将直接持有深圳永晟的100%股权。

2014年12月9日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购惠州市彩虹新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次收购经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议。

一、交易概述
 1.公司名称:惠州市彩虹新材料科技有限公司
 注册号:44130000112890
 法定代表人:陈永秀
 地址:惠州大亚湾石化区精细化工园
 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 注册资本:人民币1,000万元
 成立日期:2010年5月10日
 惠州彩虹为公司的全资子公司,公司间接持有其100%的股权。

二、交易各方基本情况
 1.公司名称:惠州市彩虹新材料科技有限公司
 注册号:44130000112890
 法定代表人:陈永秀
 地址:惠州大亚湾石化区精细化工园
 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 注册资本:人民币1,000万元
 成立日期:2010年5月10日
 惠州彩虹为公司的全资子公司,公司间接持有其100%的股权。

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-102
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于对深圳市永晟新能源有限公司进行增资暨对光伏发电募集资金投资项目实施主体进行增资的公告

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

2014年11月24日,深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目变更为“光伏发电项目”,光伏发电项目所涉及募集资金投资总额人民币26,520.28万元(含利息),通过增加注册资本的形式最终投入“光伏发电项目”,具体如下:

一、增资主体基本情况
 (一)深圳市永晟新能源有限公司基本情况
 1.公司名称:深圳市永晟新能源有限公司(以下简称“深圳永晟”)
 注册号:440301108798928
 住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(注册地) 深圳前海商务秘书有限公司
 法定代表人:陈永秀
 注册资本:人民币19,138.24万元
 公司类型:有限责任公司
 成立日期:2014年2月13日
 经营范围:新能源发电工程的设计;新能源发电工程的投资;新能源发电工程的建设及经营。

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-103
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于为嘉兴市彩虹新材料科技有限公司提供授信担保的公告

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

一、担保的基本情况
 深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司嘉兴市彩虹新材料科技有限公司(以下简称“嘉兴彩联”)因发展需要,拟向招商银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信,期限为1年。为支持嘉兴彩联的发展,公司将为嘉兴彩联向招商银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信提供一年期人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

一、担保的基本情况
 深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司嘉兴市彩虹新材料科技有限公司(以下简称“嘉兴彩联”)因发展需要,拟向招商银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信,期限为1年。为支持嘉兴彩联的发展,公司将为嘉兴彩联向招商银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信提供一年期人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-097
兴业证券股份有限公司
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●公司股票交易于2014年12月4日、12月5日及12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,公司股票连续三个交易日(2014年12月4日、12月5日及12月8日)内股票收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

另有规定的,可以豁免遵守该承诺(上市流通日期为2014年12月13日,如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

根据《关于2009年94号〈境内证券市场转持部分国有股充实社会保障基金实施暂行办法〉和《关于境内证券市场转持部分国有股充实社会保障基金实施暂行办法》,在公司发行上市时转持给全国社会保障基金理事会的国有股,全国社会保障基金理事会应承担相应法律义务。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕161号)核准,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了400,000,000股人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票的数量为2,600,000,000股,本次发行募集资金总额为201,455,180股,全国社会保障基金理事会承担相应法律义务。

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2014-077
广州普邦园林股份有限公司
第二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。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年12月1日以前述方式召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议经出席董事过半数同意,审议通过了《关于增补注册资金的议案》,具体如下:

一、增补注册资金的议案
 1.增补注册资金的用途
 2.增补注册资金的期限
 3.增补注册资金的担保

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1157号文核准,非公开发行不超过87,840,000股新股。价格和“发证券股份有限公司(以下简称“发证券”)根据询价情况,最终确定发行价格为13.01元/股,最终发行数量为84,730,000股。募集资金总额1,102,373,000.00元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为1,057,271,211.29元。以上募集资金已于2014年12月24日汇入公司募集资金专户(特设专户)。

二、增补注册资金的议案
 1.增补注册资金的用途
 2.增补注册资金的期限
 3.增补注册资金的担保

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-058
江苏联发纺织股份有限公司
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特别提示
 本次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资品种的议案》,会议表决情况:同意150,629,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.8761%;反对186,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.1239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东出席会议及表决情况为:同意885,800股,占出席会议中小股东所持股份的82.5763%;反对186,905股,占出席会议中小股东所持股份的17.4237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决权股数。
 三、提案审议和表决情况
 1.审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资品种的议案》,会议表决情况:同意150,629,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.8761%;反对186,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.1239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东出席会议及表决情况为:同意885,800股,占出席会议中小股东所持股份的82.5763%;反对186,905股,占出席会议中小股东所持股份的17.4237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2014-078
广州普邦园林股份有限公司
关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》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,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、修订章程的背景
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,现拟对《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订,修订后的章程自2014年12月26日起实施。

一、修订章程的背景
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,现拟对《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订,修订后的章程自2014年12月26日起实施。

证券代码:002172 证券简称:海洋科技 公告编号:2014-62
江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。经公司申请,公司股票(证券简称:海洋科技,证券代码:002172)自2014年11月19日开市起停牌,并于2014年11月19日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-456)。

2014年11月24日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《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。

公司于2014年11月25日、2014年12月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-519、2014-611),公司股票继续停牌。

截至本公告发布,公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的推进工作。公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次重大资产重组事项的股东大会。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工作业务办理指南的规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露重组结果及相关复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

序号	股东名称	持有有限股份数量(股)	持有有限股份占公司总股本比例(%)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限股份数量(股)
1	福建省财政厅	219,455,180	4.22%	219,455,180	0
2	全国社会保障基金理事会转持三户	21,824,820	0.42%	21,824,820	0
	合计	241,280,000	4.64%	241,280,000	0

七、股本变动结构表

项目	本次上市前	变动数	本次上市
有限股份条件	241,280,000	-241,280,000	0
无限股份条件	0	0	0
合计	241,280,000	-241,280,000	0
有限股份条件	4,958,720,000	241,280,000	5,200,000,000
无限股份条件	4,958,720,000	241,280,000	5,200,000,000
股份总额	5,200,000,000	241,280,000	5,200,000,000

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2014-079
广州普邦园林股份有限公司
关于签署《广州普邦园林股份有限公司章程》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,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、修订章程的背景
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,现拟对《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订,修订后的章程自2014年12月26日起实施。

一、修订章程的背景
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,现拟对《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订,修订后的章程自2014年12月26日起实施。

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-058
江苏联发纺织股份有限公司
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特别提示
 本次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资品种的议案》,会议表决情况:同意150,629,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.8761%;反对186,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.1239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东出席会议及表决情况为:同意885,800股,占出席会议中小股东所持股份的82.5763%;反对186,905股,占出席会议中小股东所持股份的17.4237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

序号	股东名称	持有有限股份数量(股)	持有有限股份占公司总股本比例(%)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限股份数量(股)
1	福建省财政厅	219,455,180	4.22%	219,455,180	0
2	全国社会保障基金理事会转持三户	21,824,820	0.42%	21,824,820	0
	合计	241,280,000	4.64%	241,280,000	0

七、股本变动结构表

项目	本次上市前	变动数	本次上市
有限股份条件	241,280,000	-241,280,000	0
无限股份条件	0	0	0
合计	241,280,000	-241,280,000	0
有限股份条件	4,958,720,000	241,280,000	5,200,000,000
无限股份条件	4,958,720,000	241,280,000	5,200,000,000
股份总额	5,200,000,000	241,280,000	5,200,000,000

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2014-079
广州普邦园林股份有限公司
关于签署《广州普邦园林股份有限公司章程》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,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、修订章程的背景
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,现拟对《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订,修订后的章程自2014年12月26日起实施。

一、修订章程的背景
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,现拟对《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订,修订后的章程自2014年12月26日起实施。

证券代码:002172 证券简称:海洋科技 公告编号:2014-62
江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。经公司申请,公司股票(证券简称:海洋科技,证券代码:002172)自2014年11月19日开市起停牌,并于2014年11月19日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-456)。

2014年11月24日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《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。

公司于2014年11月25日、2014年12月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-519、2014-611),公司股票继续停牌。

截至本公告发布,公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的推进工作。公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次重大资产重组事项的股东大会。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工作业务办理指南的规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露重组结果及相关复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2014-060
浙江明珠珠宝股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

近日,浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司独立董事徐小娟女士的书面辞职报告。由于个人工作原因,徐小娟女士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委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,徐小娟女士将不再担任公司任何职务。

徐小娟女士的辞职导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,徐小娟女士的辞职将在股东大会选举产生的独立董事填补空缺之前,在此期间,由徐小娟女士的继任者按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务,完成独立董事的补选工作。

徐小娟女士在担任公司独立董事期间工作认真负责,勤勉尽责,为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对徐小娟女士作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江明珠珠宝股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2014-085
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除质押及质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司(以下简称“奥欣投资”)的通知,奥欣投资解除质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股13,000,000股(占本公司总股本的2.65%)已于2014年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押登记手续。

2014年12月5日,奥欣投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股(占本公司总股本的6.125%)质押给中国银河证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。质押期限自2014年12月5日起至中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押解除质押登记手续之日,质押期间质押股份不能转让。

截止本公告披露日,奥欣投资持有本公司无限售条件流通股200,002,499股,占本公司股份总数的40.84%。截至本公告披露日,奥欣投资共质押其持有的本公司股份116,000,000股,占公司股份总数的23.66%。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-092
棕榈园林股份有限公司
全资子公司完成工商登记的公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广东盛城投资有限公司(以下简称“盛城投资”)为支持公司新加坡地区业务开展,已于2014年11月26日在马来西亚注册成立,注册资本为1,000,000.00美元,由本公司全资控股。盛城投资已于2014年11月26日在马来西亚完成了工商登记手续,并取得了马来西亚工商行政管理部门颁发的《营业执照》,营业执照登记的相关信息如下:

名称:棕榈园林(坤甸)文化旅游投资有限公司
 注册号:520181000225088
 住所:印度尼西亚西加里曼丹省坤甸市
 法定代表人:杨世典
 注册资本:人民币伍佰万元整
 股东及出资比例:广东盛城投资有限公司持股40%;成都坤甸投资有限公司持股40%;湖南浏阳投资有限公司持股20%。
 成立日期:2014年11月26日
 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的但未经批准不得从事的经营活动;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日

证券代码:002172 证券简称:海洋科技 公告编号:2014-62
江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。经公司申请,公司股票(证券简称:海洋科技,证券代码:002172)自2014年11月19日开市起停牌,并于2014年11月19日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-456)。

2014年11月24日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《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。

公司于2014年11月25日、2014年12月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-519、2014-611),公司股票继续停牌。

截至本公告发布,公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的推进工作。公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次重大资产重组事项的股东大会。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工作业务办理指南的规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露重组结果及相关复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2014-060
浙江明珠珠宝股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

近日,浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司独立董事徐小娟女士的书面辞职报告。由于个人工作原因,徐小娟女士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委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,徐小娟女士将不再担任公司任何职务。

徐小娟女士的辞职导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,徐小娟女士的辞职将在股东大会选举产生的独立董事填补空缺之前,在此期间,由徐小娟女士的继任者按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务,完成独立董事的补选工作。

徐小娟女士在担任公司独立董事期间工作认真负责,勤勉尽责,为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对徐小娟女士作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江明珠珠宝股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2014-085
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除质押及质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司(以下简称“奥欣投资”)的通知,奥欣投资解除质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股13,000,000股(占本公司总股本的2.65%)已于2014年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押登记手续。

2014年12月5日,奥欣投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股(占本公司总股本的6.125%)质押给中国银河证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。质押期限自2014年12月5日起至中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押解除质押登记手续之日,质押期间质押股份不能转让。

截止本公告披露日,奥欣投资持有本公司无限售条件流通股200,002,499股,占本公司股份总数的40.84%。截至本公告披露日,奥欣投资共质押其持有的本公司股份116,000,000股,占公司股份总数的23.66%。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-092
棕榈园林股份有限公司
全资子公司完成工商登记的公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广东盛城投资有限公司(以下简称“盛城投资”)为支持公司新加坡地区业务开展,已于2014年11月26日在马来西亚注册成立,注册资本为1,000,000.00美元,由本公司全资控股。盛城投资已于2014年11月26日在马来西亚完成了工商登记手续,并取得了马来西亚工商行政管理部门颁发的《营业执照》,营业执照登记的相关信息如下:

名称:棕榈园林(坤甸)文化旅游投资有限公司
 注册号:520181000225088
 住所:印度尼西亚西加里曼丹省坤甸市
 法定代表人:杨世典
 注册资本:人民币伍佰万元整
 股东及出资比例:广东盛城投资有限公司持股40%;成都坤甸投资有限公司持股40%;湖南浏阳投资有限公司持股20%。
 成立日期:2014年11月26日
 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的但未经批准不得从事的经营活动;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日