南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

聘任祝瑞荣先生为公司常务副总经理、聘任蒋筱春先生、魏慕东先生、余长林先生、朱平先生、姚永宽先

、司独立董事何次琴女士、杨国祥先生、韩顺平先生对公司聘任高级管理人员发表的独立意见如下:1

]聘任秦勇先生为总经理,祝瑞荣先生为常务副总经理,蒋筱春先生、魏慕东先生、余长林先生、朱平先

姚永宽先生、林国强先生为副总经理,朱金宝先生为总工程师,梅家秀先生为总会计师,徐林先生为董事

会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。2、同意公司董事会对上述高

南京钢铁股份有限公司

高级管理人员简历

炼铁分厂高炉实习工长、计划统计员、团委副书记、机关党支部书记、炼铁厂厂办主任、厂长助理、副厂长

党委副书记、厂党委书记、厂长兼党委书记、南京钢铁集团有限公司总经理助理、副总经理,南京钢铁股份有

区汇达实业有限公司、江苏金贸钢宝电子商务有限公司、南京鑫源招标咨询有限公司、江苏南钢篮球俱乐部

备组组长、厂长助理、副厂长、厂长,新产品研发推广中心副主任,中型轧钢厂厂长,棒材厂厂长。现任南京都

技术员、生产组副组长、组长、副主任,南钢三轧分厂厂长助理、副厂长,南京钢铁股份有限公司高线厂副厂

铁股份有限公司董事、常务副总经理,宿迁南钢金鑫钢铁有限公司、宿迁金通港口有限公司董事长。

理,江苏金恒信息科技有限公司、江苏金越信息技术有限公司董事长。

经理,南京钢铁股份有限公司董事、副总经理,安徽金黄庄矿业有限公司副董事长。

秦勇先生;1962年6月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。曾任原南京钢铁

司副总经理,南京钢铁联合有限公司副总经理。现任南京钢铁股份有限公司董事、总经理,张家港保税

祝瑞荣先生;1967年11月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾任南钢小型轧钢厂设

蒋筱春先生:1957年1月出生,中国国籍,本科学历,学士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢三轧车间

厂长、党委书记,南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副总指挥、厂长。现任南京钢铁股份有限公司副总经

魏幕东先生:1956年12月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任原南京钢

铁厂烧结车间技术员、副工长、工长,第二烧结厂生产科科长、厂长助理、副厂长,南京钢铁股份有限公司第

- 烧结厂副厂长(主持工作)、厂长,南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长,南京钢铁联合有限公司炼铁新厂

厂长、总经理助理兼人力资源部部长,南京钢铁股份有限公司监事。现任南京钢铁股份有限公司副总经理 余长林先生:1963年2月出生,中国国籍,本科学历,硕士学位,高级会计师。曾任南钢财务处会计、处计

助理、副处长、副处长(主持工作)、处长、财务部部长,宁波建龙钢铁有限公司总会计师,上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事业部副总经理。南京钢铁股份有限公司总经理助理。现任南京钢铁集团有限公司总

设备员、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、公司规划发展部部长、公司安全环保总监兼安全环保部部长。现任南京钢铁股份有限公司副总经理。

姚永宽先生:1967年9月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车 间副主任,一连转中间副主任,主任,连钩 厂 长边理。副广长,南京将铁股份有限公司中厚板卷厂副广长 广长,南京将铁股份有限公司监事。现任南京将铁股份有限公司副总经理。

林国强先生:1966年10月出生,中国国籍,博士研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢

朱金宝先生:1965年9月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任南京钢铁股

炼钢厂技术科科员、科长、质量管理处处长助理、电炉厂副厂长、新产品研发推广中心副主任、南京钢铁股份

有限公司总经理助理兼新产品研发推广中心主任,宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事。现任南京钢铁股份有

份有限公司中板厂技术员、副科长、科长、厂长助理、副厂长、副厂长(主持工作)、厂长、南京钢铁股份有限公司副总经理、南京钢铁股份有限公司中板厂厂长。现任南京钢铁股份有限公司总工程师。

徐林先生:1964年10月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,经济师。曾任原南京钢铁厂厂办秘书、

办秘书科副科长(主持工作)、科长,南京钢铁集团有限公司办公室主任助理、副主任,南京钢铁股份有限公

司证券部经理。现任南京辖铁股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。 梅家秀先生:1972年9月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,会计师,注册会计师,注册税务师。曾任

原南京钢铁厂财务处成本员,南钢集团第二电炉钢有限公司财务部副部长(主持工作),南京钢铁股份有限公司财务部核算科副科长、科长、财务部经理。现任南京钢铁股份有限公司总会计师。

证券事务代表简历

唐睿先生:1981年5月出生,中国国籍,本科学历,学士学位,工程师。现任南京钢铁股份有限公司证券事

朱平先生:1967年9月出生,中国国籍,研究生学历,学士学位,高级工程师。曾任南钢高速线材厂机动科

.林国强先生为公司副总经理,聘任朱金宝先生为公司总工程师,聘任梅家秀先生为公司总会计师,任期

股票代码:600282 债券代码:122067

股票简称:*ST南钢 编号:临2014-054 债券简称: 南债暂停

南京钢铁股份有限公司

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 \$的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况

1、南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相 吉合的方式召开。现场会议于2014年12月8日14:00在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。网络投票相关服 务由上证所信息网络有限公司提供。网络投票时间为2014年12月8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人数(包括现场和网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决

1	X股份总数的比例情况如下:	
	出席会议的股东和代理人人数(人)	22
	所持有表决权的股份总数 般)	3,320,056,598
	占公司有表决权股份总数的比例 %)	85.6622%
	其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	14
	通过网络投票的表决权数量 般)	360,336
	L/13/15/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	0.00020

3.本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨思明先生主持了本次会议。 出席现场会议的股东和代理人以书面记名投票表决的方式进行表决,参加网络投票方式的股东在交易

间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东大会议

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司第五届董事会在任董事9人,出席本次股东大会4人,董事吕鹏、徐路、黄旭芒、应文禄、陈传明因工

卡原因未能出席本次股东大会;第五届监事会在任监事5人,出席本次股东大会2人,监事吕庆明、王永玉、刘 长军因工作原因未能出席本次股东大会。 公司第六届董事会侯选董事9人,出席(列席)8人,祝瑞荣董事因公出国未能出席本次会议;两名职工

弋表监事及候选股东代表监事3人出席本次会议。公司董事会秘书徐林先生出席了本次会议,公司部分高级 管理人员列席了本次会议。

与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案,形成如下决议:

→ 云龙水水采中以 ブルベム以た田ウ子ヴ(人家), ルルムローケ(人): (一)市(江通过(关于选举公司第六届董事会董事的汉案) 以累积投票制选举杨思明先生、黄一新先生、秦勇先生、祝瑞荣先生、余长林先生、钱顺江先生、何次琴 杨国祥先生、韩顺平先生为公司第六届董事会董事,其中何次琴女士、杨国祥先生、韩顺平先生为独立 董事。董事(非独立董事)、独立董事的选举分开进行,分别计算股东的累积表决票数。具体表决情况如下: 1、对杨思明先生任职表决结果为:同意票3.19,736.265般,占出席本次会议有表决权股份总数的9.9904%。其中:中小投资者同意票70,062,512般,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5449%。

2、对黄一新先生任职法共结果学,同意票3,319,715,758段,占出席本次会议员总数约37.537%。 9.9897%。其中:中小投资者同意票70,042,012股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99,5157%。

3、对秦勇先生任职表决结果为:同意票3,319,705,764股,占出席本次会议有表决权股份总数的 .9894%。其中:中小投资者同意票70.032.011股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015%。 4、对祝瑞荣先生任职表决结果为:同意票3,319,705,764股,占出席本次会议有表决权股份总数的

.9894%。其中:中小投资者同意票70,032,011股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015% 5、对余长林先生任职表决结果为:同意票3,319,705,764股,占出席本次会议有表决权股份总数的 .9894%。其中:中小投资者同意票70,032,011股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015%

6、对钱顺江先生任职表决结果为:同意票3,319,705,764股,占出席本次会议有表决权股份总数的 9894%。其中,中小投资者同章票70.032.011股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015% 7、对何次琴女士任职表决结果为:同意票3,319,705,762股,占出席本次会议有表决权股份总数的

9894%。其中,中小投资者同章票70.032.009股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015% 8、对杨国祥先生任职表决结果为:同意票3,319,705,762股,占出席本次会议有表决权股份总数的 .9894%。其中:中小投资者同意票70.032.009股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015%。 9、对韩顺平先生任职表决结果为:同意票3,319,705,762股,占出席本次会议有表决权股份总数的

9894%。其中,中小投资者同章票70.032.009股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015% 二)审议通过《选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 以累积投票制选举陶魄先生、张六喜先生和王瑞祥先生为第六届监事会股东代表监事。具体表决情况

1、对陶魄先生任职表决结果为;同意票3,319,705,765股,占出席本次会议有表决权股份总数的 2、对张六喜先生任职表决结果为:同意票3,319,705,765股,占出席本次会议有表决权股份总数的

江苏宏达新材料股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议决议的公告

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

根据 2014年12月2日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第二十一次会议于2014年12 月8日以现场与通讯相结合方式召开、会议由董事长朱德洪先生上转,应到董事7人、实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

2014年6月,经公司四届董事会第十四次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过,公司以

3.2298亿元人民币受让北京城市之光园林工程有限责任公司(以下简称"城市之光")30%般权。 经天职国际会计事务所(特殊普通合伙)审计,城市之光2013年12月31日净资产61,728.03万元,2013年

度净利润为11,896.02万元。经具有证券资格的中通诚资产评估有限公司评估,在评估基准日2013 年12 月

益法评估的价值为32,297.84 万元(即2013年12月31日100%股权整体估值为10.766亿元人民币)。整体估值

的净利润分别不低于1.7亿元、2.17亿元、2.5亿元(总额6.37亿元)。如果未能达到以上承诺利润数,差额以现

见公司2014年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资公告》(公告编号:

2014-038),2014年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》(公告

回收产生了很大不利影响,几程数回收缓慢变使公司流动资金不足。影响了公司业务量的扩大、致使城市之 光预计可实现利润与原承诺业绩目标出现差异。城市之光提供的未经审计的财务报表显示:2014年1-9月营

业收入3.5亿元,2014年1-9月净和润3461万元,占该公司承诺的2014年扣除非经常性损益后的净利润1.7亿元的20.36%,差距很大。(城市之光2014年1-9月净利润情况已在公司2014年三季度报告中披露)。城市之光

管理层对于城市之光2014年可能实现的净利润作了初步预测,预计2014年全年净利润不高于0.8亿元。 针对经营环境和经营状况的变化,公司积极应对。公司与城市之光管理层进行了密切沟通和磋商,对估

值和业绩承诺调整达成了一些意向性共识,并作了对外披露,详见2014年11月17日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》(公告编号:2014-078)。公告披露后,深训证券交易所发来

[询函, 江苏证监局向宏达新材和城市之光分别发了监管关注函。公司对此事高度重视, 积极与城市之光管

(一)审议通过了《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议

1、由本公司聘请新的审计机构对城市之光截止2013年12月31日的应收账款、存货和其它应收款项等资

进行专项审计。鉴于经营环境变化及预期业绩的变化,为保护本公司和广大投资者利益,拟按照专项审计

后的税后净利润和扣非后净利润按照孰低原则,按不高于9.05倍市盈率对城市之光重新估值,宏达新材购买

2、为控制应收账款规模,保障健康现金流,保持城市之光稳定发展,提高业绩承诺及补偿的可执行性,

在调整股权估值的同时,拟调整城市之光原股东的业绩承诺,业绩承诺期从2014年度—2016年度调整为2015

王度-2017年度。2015年度业绩承诺的净利润从2.17亿元调整为1.2亿元。2016年从2.51亿元调整为1.6亿元。

十段三2017年度。2013年度。如3年度並頒本的哲学的個方法。17亿元/0000年3月、2015年的中从2.31亿元/0000年3月、2017年度的新港等和開码之(1亿元,以上业绩承诺约为J咖隆丰经常捐益后按敦低原则确定的金额。如果实际实现的业绩超过承诺,超出金额的30%部分作为奖励用于激励城市之光管理层。2014年预计争和消0.8亿元,

30%股权已支付价款32298万元,接新估值计算需退还的多支付部分,由城市之光除宏达新材以外的原股东以新估值计算的所持城市之光股权对宏达新材进行足额补偿。

城市之光的经营业务与房地产行业的投资密切相关,2014年房地产投资增速放缓对城市之光的工程款

股权收购协议同时约定:股权出让方和城市之光管理层股东承诺2014年-2016年扣除非经常性损益后

上述所收购的股权在2014年7月完成了工商变更登记手续,公司在8月份支付完所有股权受让价款。详

1日,江苏宏达新材料股份有限公司拟收购的北京城市之光园林工程有限责任公司30%的股东权益按

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2014-085

·、本次会议的相关背景情况

为2013年度净利润的9.05倍市盈率。

理层股东洽谈沟通,推进相关事项进展

二、本次会议审议通过了如下议案

□ 持果・同章7 票、反对 0 票。 在权 0 票。 议案通过

99.9894%。其中:中小投资者同意票70.032.012股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015%。 3、对王瑞祥先生任职表决结果为:同意票3.319,705,765股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9894%。其中:中小投资者同意票70,032,012股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5015%。

上述3名股东代表监事与公司职工代表监事王开春先生和陈傑女士共同组成公司第六届监事会。 (三)审议通过《关于公司2015年预计日常关联交易的议案》

同意公司2015年度预计发生的日常关联交易,同意公司就氧气、氦气、氩气的供应与关联人南京钢铁联 合有限公司继续签署《气体供应合同》,公司下属子公司南京南钢产业发展有限公司就销售中压清水、中压 混水、电、蒸汽与关联人南京钢铁联合有限公司继续签署《能源销售合同》,公司就销售钢材与上海钢银电 子商务有限公司签署《钢材经销协议》。

该议案涉及关联交易,控股股东南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司2,190,952,457股股份,属于直接 控制本公司的法人;南京钢铁联合有限公司持有本公司1,058,721,296股股份,为本公司控股股东控制的法 人;南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司作为关联股东回避表决。

表决结果为:同意票70,244,109股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8029%;反对票77.436股,占 出席本次会议有表决权股份总数的0.1100%; 弃权票61,300股, 占出席本次会议有表决权股份总数的

其中,中小投资者同意票70,244,109股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8029%;中小投 资者反对票 77,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1100%;中小投资者弃权票61,300股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0871%。 (四)审议通过《关于公司申请2015年银行授信额度的议案》

表决结果为:同意票3,319,917,862股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9958%;反对票77436股 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%; 弃权票61,300股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 其中,中小投资者同意票70,244,109股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8029%;中小投

资者反对票 77,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1100%;中小投资者弃权票61,300股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0871%。

(五)审议通过《关于公司2015年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案》 同意公司拟在2015年度为全资子公司提供的担保、全资子公司之间的相互担保及全资子公司为其控股

根据《公司章程》的规定,该议案需以特别决议通过。该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效

表决结果为;同意票3,319,917,862股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9958%;反对票77,436股 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%;弃权票61,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的

其中,中小投资者同意票70,244,109股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8029%;中小书 资者反对票 77,436股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1100%;中小投资者弃权票61,300股 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0871%。

(六)审议通过《关于公司2015年度拟为参股公司提供担保的议案》 同意公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司为其持股50%的子公司南京南钢嘉华新型建材有限公 司在2015年度为其提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保。

该议案涉及关联交易,因南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司的董事长杨思明先生兼 任南钢嘉华新型建材有限公司的董事长;南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司作为关联股

表决结果为:同意票70,244,109股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8029%;反对票77.436股,占 出席本次会议有表决权股份总数的0.1100%;弃权票61,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的

其中,中小投资者同意票70,244,109股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8029%;中小投 资者反对票 77.436股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1100%;中小投资者弃权票61,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0871%。

(七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果为:同意票3,319,917,862股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9958%;反对票77436股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%; 弃权票61,300股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 其中,中小投资者同意票70,244,109股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99,8029%;中小投

资者反对票 77,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1100%;中小投资者弃权票61,300股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0871%。 (八)审议通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果为:同意票3,319,917,862股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9958%;反对票77,436股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%; 弃权票61300股,占出席本次会议有表决权股份总数的

其中,中小投资者同意票70,244,109股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8029%;中小投 资者反对票 77,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1100%;中小投资者弃权票61,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0871%。 二、律师见证情况

本次股东大会经江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见

3、为提高公司对城市之光的规范管理和控制力,加快城市之光的发展,同意公司根据城市之光估值调整等情况,推进进一步收购城市之光股权。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有

《江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》详见上 海证券交易所网站www 特此公告

南京钢铁股份有限公司 二〇一四年十二月十日 与第六届董事会任期一致。

级管理人员的聘任。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

聘任唐睿先生为公司证券事务代表。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

聘任徐林先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

股票简称:*ST南钢 编号:临2014-056 债券代码:122067 债券简称:南债暂停

南京钢铁股份有限公司 第六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 、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月28日以电子邮件及专人送达的方式发出召 开第六届监事会第一次会议通知及会议材料。本次会议于2014年12月8日下午在南钢宾馆1#会议室采用现 场方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。与会监事一致推选监事陶魄先生为会议主持人。 、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举陶魄先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

南京钢铁股份有限公司监事会 二〇一四年十二月十日

股票代码:600282 股票简称:*ST南钢 编号:临2014-055 债券代码:122067 债券简称:南债暂停

南京钢铁股份有限公司

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。 、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月28日以电子邮件及专人送达的方式发出召 F第六届董事会第一次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯方式召开。现场会议于2014年12 月8日下午在南朝宾馆1#会议室召开。会议应出席董事9人、实际出席董事9人(其中、董事郑瑞荣先生因公出国采用通讯方式表决)。公司全体监事会成员及部分高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事一致推选董事杨思明先生为会议主持人。

二、董事会会议审议情况

、出席现场会议的登记办法:

四. 参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362211。 2、投票简称:"宏达投票"

2 股代表反对,3 股代表弃权;

互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

cn)参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下: (一)通过深交所交易系统投票的程序

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

(1)进行投票时买卖方向应选择"买人"

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

二)通过互联网投票系统的投票程序

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

1、现场登记时间:2014年12月25日 上午8:30-11:30

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举杨思明先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

选举黄一新先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会任期一致。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。

(三)审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议案》 选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员及其主任委员如下:

1、战略委员会:杨思明先生、杨国祥先生、黄一新先生、秦勇先生、韩顺平先生,其中杨思明先生担任主

2、审计委员会:何次琴女士、杨国祥先生、韩顺平先生,其中何次琴女士担任主任委员; 3、提名委员会,韩顺平先生,杨思明先生,杨国祥先生,其中韩顺平先生担任主任委员;

4.薪酬与考核委员会,杨国祥先生,杨思明先生,何次琴女士,其中杨国祥先生担任主任委员 上述各专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

聘任秦勇先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

 (\pm) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师的议案》 (1)如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

1、审议《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议案》

上选审议事项的内容清详见014年12月10日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》 《中国证券报》上的相关公告。

(1)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或授权委托书、法人单位营

(2)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

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)证券部

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 25 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两

结束时间为 2014 年 12 月 26 日 (親孫殷东大会结束当日)下午 3:00。 2.殷东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

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"。公司可以写明具体的身份认

3.投票时间;2014年12月26日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4.在投票当日,"宏达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)在 "委托价格" 项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。具体情况如下:

业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次网络投票为准。

种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席

股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 五、本次会议的其他事项

1、会议联系方式 联系电话:0511-88226078

传真:0511-88226078

联系地址:江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)证券部

邮政编码:212200 联系人:郭北琼

电子邮箱:zhengquanbu@hongda-chemical.com 2、出席本次会议股东的费用自理。

六、备查文件

工苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第二十次董事会决议

附:回执及授权委托书

二〇一四年十二月八日

江苏宏达新材料股份有限公司

回执 截止2014年12月18日,我单位(个人)持有"宏达新材"(002211)股票 达新材料股份有限公司2014年第五次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户:

股东名称(签字或盖章):

授权委托书 江苏宏达新材料股份有限公司:

先生/女士代表我单位(本人)出席江苏宏达新材料股份有限公司2014年第五次临 时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署 该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人对受托人的指示如下:

常号	股东大会表决事项				
17-5		同意	反对	弃权	
议案一	关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议案》				
投票人签字:	备注:		•		
A Control of the Cont					

不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或 多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 1)委托人名称或姓名:

2) 季杆人股东账号。

委托人持有股数: 3) 受托人姓名:

受托人身份证号码: 4) 授权委托书签发日期: 5) 委托人签名(法人股东加盖公章):

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

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年8月30日在巨潮资讯网(www.cn ren)上公告了《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 草案)》等相关文件。本公司根据中国证监会于2014年10月24日签发的《中国证监会行政许可项目审查一 欠反馈意见通知书》(141180号),以及2014年12月8日中国证监会印发的《关于核准浙江金磊高温材料股 份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许 可[2014]1322号),结合标的资产的最新经营情况、财务情况等事项,对 2014年8月上报中国证监会的《浙江 金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》进行了补充、 修改与完善。本报告修改和补充的内容主要体现在以下方面:

因本次重组已取得中国证监会的核准批复、因此在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明、并删除了与审核相关的风险提示。

根据 2014 年 1-8月标的公司及上市公司审计报告更新相关财务数据。

大事项提示 七、业绩承诺与补偿安排"、"第九章 本次交易合同的主要内容 二、《业绩补偿协议》及《业绩 卜偿协议之补充协议》主要内容"、"第十六章 保护投资者合法权益的相关安排 五、业绩承诺与补偿安排" 补充披露了业绩补偿安排的相关情况。 4. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的分析"

6. 重组报告书"第九章 合同主要内容 一、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》主要内容

五)股份限售期安排"补充披露快乐永久自原实际控制人受让的部分股份锁定12个月的合理性 7. 重组报告书"第一章 交易概述 四、本次交易的决策过程"补充披露国家新闻出版广电总局的相关

报告期内完美影视收购非同一控制下公司的具体情况。 9. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)六、完美影视协议控制的建立及废止过程"补

3. 根据《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》,重组报告书"重

补充披露了金磊股份业绩大幅下滑的主要原因 5. 重组报告书"第十七章 其他重要事项 十三、上市公司实际控制人承诺履行情况"补充披露陈连庆、

函件事项。 8. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)五、完美影视重大资产重组情况"补充披露

充披露完美网络将完美影视100%股权转让给快乐瞬间的合规情况。 10. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)六、完美影视协议控制的建立及废止过程

三)完美影视脱离境外上市公司体系"补充披露完美影视的VIE控制协议签署、履行及解除事宜的原因及

证券简称:中联重科 公告编号:2014-043号

4、城市之光的估值和业绩承诺调整需维护公司和投资者利益。估值和业绩承诺调整额、相应的具体补 優方式。金級及进一步收购城市之光股权具体方案需经公司董事会和股东大会审议通过。 5.本议案在董事会审议后需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对 0票,弃权 0票。议案通过。

公司定于2014年12月26日召开2014年第五次临时股东大会,股权登记日拟定于2014年12月18日。此次股 东大会将审议如下议案:

《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项的预方案的议案》。

经审计后如果低于0.8亿元,差额在2015年度承诺利润基础上补足。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司 份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 二O一四年十二月八日 式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2014-086 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2014年第五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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

根据江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年12月8日召开的第四届董事会第二十 次会议所形成的《汀苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》、公司定于2014年 12月26日召开2014年第五次临时股东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议的有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

1.股东大会相次,本次股东大会是公司2014年第五次临时股东大会。 2.召集人:本公司董事会经公司四届董事会第二十一次会议审议同意召开本次临时股东大会。 3.会议召开的合法,合规性:本次临时股东大会会议召开有关事项经四届董事会第十八次会议审议通

过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1)现场会议于2014年12月26日(星期五)下午14:00召开; (2)网络投票时间:2014年12月25日(星期四)至2014年12月26日(星期五);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12月26日上午9:30至114年13月26日比较的 所交易系统进行网络投票的具体时间为;2014年12月26日上午9:30至114年12月26日15:00期间的任意时间。 又忽而上城内以宋宗宗(以宋明)宋[中山内》(2017年12月2日日) (2017年12月2日日) (2017年12月2日) (2017年1

冰系统行使表决权 6、出席对象: (1)股权登记目:2014年12月18日。

4、会议召开的日期、时间:

截至2014年12月18日(星期四)下午收市时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(与召开日相距不超过7个工作日)。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权 委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 7、会议召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。 3、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所

公告编号:2014-070 证券代码:002624 证券简称:金磊股份

浙江金磊高温材料股份有限公司 置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书修订的说明公告

中联重科股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及

11. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)十四、最近三年进行资产评估、交易、增资或 分析"补充披露了完美影视收入和利润增长较高的原因。 改制的情况"补充披露"(三)天津广济受让价格的合理性说明"。 12. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置人资产)二、完美影视主要财务数据(二)合并利润 表主要数据"已结合第三方交易价格补充披露股份支付公允价值确认的合理性

13. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)六、完美影视协议控制的建立及废止过程"补 充披露了WFOE和完美网络对完美影视1.95亿元债权的具体内容。 14. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)四、历史沿革(十二)第三次增资(2012年 12月) "补充披露快乐永久对完美影视债权的现状及华创感景等5个机构剩余债权的现状。

15. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置人资产)四、历史沿革 (十二)第三次增资(2012年 12月) "补充披露了凯泰创新、凯泰成长、浙江创新增资款缴纳后完美影视未办理增资手续的原因及合理性。 16. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置人资产)四、历史沿革(十二)第三次增资(2012年 12月)"补充披露了凯泰成长2011年12月增资时将5,500万元增资款先行支付给快乐永久的原因及合理性分 17. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)十四、最近三年进行资产评估、交易、增资

或改制的情况"补充披露了2013年11月增资价格的确定依据与合理性。 18. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)九、完美影视下属企业情况"补充披露了" (十九)完美影视对于其子公司的控制情况"。重组报告书"第三章 交易对方基本情况 二、本次交易对方详 细情况(三)天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"补充披露了黄永红的情况 19. 重组报告书"第六章 置人资产的业务与技术 二、完美影视的业务流程"补充披露了完美影视母公

司及其他子公司电视剧制作许可证使用及申请情况。 20. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)二十一、完美影视的董事、监事与高级管理 人员"补充披露了完美影视董、监、高领取薪酬情况。 21. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 二、本次交易置人资产行业特点和经营情况讨论和分

析 (一)行业管理体制和法律法规"补充披露了行业审批风险对评估值的影响以及应对措施

上述公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员表示:本次增持公司股票的计划,是继2008年9 月、2013年6月增持公司股份以来的再次增持计划,是基于对公司未来持续稳定发展的信心所作出的个人 重要提示:公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员拟共同以人民币843,178,010元(折合 行为和决定:本次增持计划有利于强化公司管理层与股东利益的高度一致,为股东创造更大的价值,促进

> 条指引》等法律、法规的规定。 公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。由于受让方与转

> 让方就拟议股权收购签署正式收购协议前,尚需履行有关境外投资的审批程序,因此,本次增持计划的实 施存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险

22. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 三、置入资产财务状况、盈利能力分析(五)盈利能力

23. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 三、置人资产财务状况、盈利能力分析(五)盈利能力 分析"补充披露了2013年营业收入增长超过电视剧部数增长幅度的原因。 24. 重组报告书"第六章 置入资产的业务与技术 四、完美影视报告期内业务的发展状况(二)完美影

25. 重组报告书"第六章 置入资产的业务与技术 三、完美影视主要业务模式 (一)影视剧业务模式" 补充披露了联合拍摄收入占比、回款情况及所有权风险。 26. 重组报告书"第六章 置入资产的业务与技术 一、完美影视的主营业务和主要产品 (二)完美影 视的主要产品及用途"补充披露了不同发行方式收入占比,收入确认依据。

27. 重组报告书"第六章 置人资产的业务与技术 一、完美影视的主营业务和主要产品 (二)完美影视的主要产品及用途"补充披露了艺人经纪业务的收入成本核算过程。 28. 重组报告书"第六章 置人资产的业务与技术 一、完美影视的主营业务和主要产品 (二)完美影 视的主要产品及用途"补充披露了植人广告收入确认依据及完美影视尚未产生贴片广告、公关广告和公关

29. 重组报告书"第十三章 财务会计信息 四、置入资产盈利预测"补充披露了"(四)2014年预测收入 的可实现性"。 30. 重组报告书"第十三章 财务会计信息 四、置人资产盈利预测"补充披露了"(五)2015年及以后年

度电视剧收入预测的可实现性" 31. 重组报告书"第十三章 财务会计信息 四、置人资产盈利预测"补充披露了评估假设的可实现性、 可能面临风险、应对措施及对评估值的影响。

32. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 三、置人资产财务状况、盈利能力分析(五)盈利能力 分析"补充披露了完美影视毛利率较高的合理性及评估预测期的可实现性 33. 重组报告书"第七章 标的资产的评估情况 二、评估情况(置入资产)(二)收益法评估说明"补

充披露了完美影视"现金平均流人和流出"假设合理性

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2014-017 北京北辰实业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、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。 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月9日收到中国证券监督管理委员会(以7

、核准公司向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券

四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按 公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,在核准文件有效期内,

34. 重组报告书"第九章 本次交易合同的主要内容 二、《业绩补偿协议》主要内容 (五)业绩补偿的 合规性及可实现性说明"补充披露了本次业绩补偿的合规性及可实现性和资金安排 35. 重组报告书"第六章 置人资产的业务与技术 六、固定资产、无形资产及其他经营要素 (四)知识产标 的保护和管理情况"补充披露了完美影视知识产权保护的制度及历史上不存在过知识产权被侵犯的情形

36. 重组报告书"第十七章 其他重要事项 十五、完美影视IPO申报情况"补充披露了完美影视未向中

国证监会申报过IPO的情况。 37. 重组报告书"第六章 置入资产的业务与技术 六、固定资产、无形资产及其他经营要素 (二)主要 无形资产情况"补充披露了完美影视拥有的域名及到期续展情况 38. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 三、置入资产财务状况、盈利能力分析 (一)资产状

况分析"补充披露了报告期内应收账款可回收性及计提充分性。 39. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 三、置入资产财务状况、盈利能力分析 (一)资产状 况分析 5、存货"补充披露了完美影视在产品情况。 40. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置入资产)五、完美影视重大资产重组情况"补充披露

了希世纪股权转让的原因和价格公允性说明。 41. 重组报告书"第四章 交易标的基本情况(置出资产)四、拟置出资产的抵押和担保情况"补充披露 了置出资产部分存在抵押及相关债权人确认情况

42. 重组报告书"第十二章 董事会讨论与分析 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的分析 补充披露了置出资产利润率、每股收益等下降原因及其合理性。 43. 重组报告书"第四章 交易标的基本情况(置出资产)一、拟置出资产涉及股权转让的情况"修改按 露了金磊股份所持德清金汇股权转让相关情况。

44. 重组报告书"第五章 交易标的基本情况(置人资产)九、完美影视下属企业情况"补充披露了完美 影视控股子公司鑫宝源、宝宏影视、完美蓬瑞、君竹影视报告期内财务报表。 45. 重组报告书"第十七章 其他重要事项 九、本次交易对公司利润分配政策的影响"补充披露了完美

影视未来向上市公司的分红政策。 46. 重组报告书"第十六章 保护投资者合法权益的相关安排 "补充披露了本次重组中对中小投资者权 益保护的安排,包括但不限于股东大会表决情况、网络投票的落实情况、资产定价公允性、并购重组摊薄当 期每股收益的填补回报安排等。

> 浙江金磊高温材料股份有限公司 2014年12月10日

苏州东山精密制造股份有限公司 关于与联想(北京)有限公司成立联合 研发实验室的公告

大遗漏承担责任。 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"东山精密") 与联想(北京)有限公司

以下简称"联想")近日在苏州签署《合作备忘录》,共同成立液晶模组联合研发实验室。 联合研发实验室将致力于发挥双方的优势资源和特长,通过联合研发实验室平台,联合研发技术领先及

双方优势资源的互补结合,落实双方的战略合作。联合研发实验室开发的LCM产品,东山精密为优先生产 商。联合研发实验室开发的产品,双方共同享有产权。

下会有效益产生,敬请广大投资者注意投资风险

苏州东山精密制造股份有限公司 2014年12月9日

核心管理人员再次计划增持公司股票的提示性公告 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

证券代码:000157

36,068,877美元)的价格,收购公司股东佳卓集团有限公司46.3365%的股权,从而间接增持公司约2.19% (168,635,602股)的股份。本次增持计划的实施存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险

2014年12月9日,中联重科股份有限公司(以下简称"公司")部分董事、监事、高级管理人员及核心管理

人员共同设立的湖南方盛控股有限公司(以下简称"湖南方盛")与公司股东佳卓集团有限公司(以下简称 '佳卓集团 ")的股东Rise Honour Investments Limited(以下简称"转让方")签订《股权转让框架协议》, 根据该等框架协议,湖南方盛拟通过其在香港设立的一家公司作为受让主体(以下简称"受让方"),以人民 币843,178,010元(折合136,068,877美元)的价格购买转让方持有的佳卓集团46.3365%的股权(以下简称"拟 截止本公告披露之日, 佳卓集团持有公司4.72%(363,936,856股)的股份。通过拟议股权收购, 湖南方盛

间接增持公司约2.19%(168,635,602股)的股份。本次股权转让价格是依据截止2014年12月8日前20个交易 日公司A股的加权平均价的一定折扣协商确定的。湖南方盛将在完成与境外投资相关的审批程序后,由受 让方与转让方签订正式的股权收购协议,并履行与拟议股权收购的相关法律程序。

公司的持续、稳健发展。 本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业

中联重科股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十二月十日

关于公开发行公司债券获得中国 证券监督管理委员会核准批文的公告

前称"中国证监会 ")《关于核准北京北辰实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014] 1302号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

办理本次发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。 特此公告 北京北辰实业股份有限公司

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

2014年12月9日

有竞争力的液晶模组,包括液晶模组的联合开发、先进技术的评估、导入、Design For Cost的评估、导入,实现

股票代码:002384 股票简称:东山精密 公告编号:2014-058

借此,将加深公司与联想智能电视事业部的合作,对公司进一步拓展相关新产品、新技术以及市场开拓 具有积极的战略意义。 以上实验室建成后,主要用于液晶模组关键技术解决方案的研发和服务,将有一定的研发投入,短期内