

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-090

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于更换公司重大资产重组项目持续督导人员的公告

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。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)发来的《关于更换广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的持续督导财务顾问主办人进行更换,主要内容如下:

海通证券系公司本次重组的持续督导财务顾问,原项目主办人杨一波因工作岗位变动,不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券安排李昕接替杨一波继续履行持续督导职责。

本次更换后,海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为潘晓文、李昕,持续督导期至2015年12月31日。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-089

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告

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

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司御嘉影视集团有限公司(以下简称“御嘉影视”)向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供信用担保,担保期限为1年。

2014年12月15日,公司第三届董事会第二十八次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保的议案》。本次公司向银行申请事项在公司董事会审批权限内,无需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:御嘉影视集团有限公司

2.成立日期:2007年3月21日

3.注册地址:北京市东城区西羊胡同甲1号309室

4.法定代表人:李建国

5.注册资本:人民币6,000万元

6.经营范围:许可经营项目:制作、发行动画片、电视综艺、专题片;经营演出及经纪业务;一般经营项目:组织文化艺术交流活动

7.或有事项涉及的总额 包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项;无

8.最近一年又一期的财务数据(单位:元):

项目	2014年9月30日 (未经审计)	2013年12月31日 (经审计)
资产总额	232,871,282.15	217,162,328.00
负债总额	121,744,561.56	131,324,242.62
其中:银行借款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	121,744,561.56	131,324,242.62
净资产	111,126,720.59	85,838,085.38
项目	2014年1-9月 (未经审计)	2013年度 (经审计)
营业收入	75,611,773.51	84,035,661.95
净利润	25,288,635.21	30,268,232.27

9.与上市公司关联关系:御嘉影视是公司的全资子公司,公司拥有御嘉影视100%的股权。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:信用担保

(二)担保期限:1年

(三)担保金额:人民币5,000万元

以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-088

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复)证监许可[2014]1144号)核准,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏乳业”)向李建国发行35,520,446股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币1.00元,募集资金总额为人民币35,520,446元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币32,775,000元,已于2014年11月13日到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师证字[2014]第1691263号),募集资金净额已全部到位。

截至2014年11月3日,公司本次募集资金专户余额为217,215,000元(扣除股票发行相关的费用10,260,000元),即实际募集资金净额为217,215,000元,用以置换预先支付收购御嘉影视100%股权的部分现金对价及部分中介机构费用。

截至2014年11月13日,公司本次募集资金专户余额为217,215,000元(扣除股票发行相关的费用10,260,000元),即实际募集资金净额为217,215,000元,用以置换预先支付收购御嘉影视100%股权的部分现金对价及部分中介机构费用。

本次募集资金置换的具体情况如下:

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-086

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2014年12月15日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月12日发出,应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事4人,公司董事长黄嘉森先生因公未能出席本次会议,授权委托副董事长何恩惠先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长何恩惠先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案;

经中国证券监督管理委员会核准,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复)证监许可[2014]1144号)核准,公司向李建国发行35,520,446股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币1.00元,募集资金总额为人民币35,520,446元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币32,775,000元,已于2014年11月13日到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师证字[2014]第1691263号),募集资金净额已全部到位。

以上议案经全体董事审议通过,并于2014年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

三、独立董事对该事项发表了独立意见,公司董事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保的议案。

公司拟为全资子公司御嘉影视集团向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供信用担保,担保期限为1年。

公司董事认为:御嘉影视为公司全资子公司,生产经营状况正常,为满足其正常生产经营和发展的需要,御嘉影视提供担保支持,有利于公司的整体利益,符合公司的整体利益。御嘉影视财务状况良好,资信良好,具有偿付债务的能力,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意为其提供信用担保。本次担保不存在反担保事项。

本次担保事项已由公司监事会审议通过,并由何恩惠先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、独立董事对该事项发表了独立意见,公司董事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保的议案。

公司拟为全资子公司御嘉影视集团向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供信用担保,担保期限为1年。

公司董事认为:御嘉影视为公司全资子公司,生产经营状况正常,为满足其正常生产经营和发展的需要,御嘉影视提供担保支持,有利于公司的整体利益,符合公司的整体利益。御嘉影视财务状况良好,资信良好,具有偿付债务的能力,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意为其提供信用担保。本次担保不存在反担保事项。

本次担保事项已由公司监事会审议通过,并由何恩惠先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

七、独立董事对该事项发表了独立意见,公司董事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2014-054

深圳世纪星源股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2014年12月2日在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开股东大会基本情况

1.股东大会时间为2014年第2次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董局席,本公司第八届董事局于2014年11月20日召开会议,审议通过关于召开2014年第2次临时股东大会事宜。

3.本次股东大会召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

① 现场会议召开时间为2014年12月18日(星期四)下午14:30;

② 网络投票时间:

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年12月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

B、互联网投票系统投票时间为2014年12月17日下午15:00至2014年12月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开地点:深圳世纪星源股份有限公司会议室

6.网络投票系统:通过选择以下两种投票方式中的一种进行投票:

① 深圳证券交易所交易系统;

② 互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.出席对象:

① 截至2014年12月11日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。上述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,该委托代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8.网络会议的地点:深圳市龙岗区葵涌镇中海南湾度假村会所

① 2014年12月18日下午1点15分由深圳南路2017号华乐里乘专车前往;

② 会议议程事项

1.本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议审议议案:

① 审议关于首冠国际有限公司以总价9,313,863.01美元的价格,转让其持有的首冠发展有限公司50%的相关投资权益的议案。

② 议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、出席现场会议登记办法

1.授权委托书:个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、持股证明;委托代理人持本人身份证复印件、授权委托书、委托本人身份证卡、持股证明、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.登记时间:2014年12月18日上午9:00至12:00。

3.登记地点:深圳市人民南路发展中心大厦11楼。

四、网络投票相关事项

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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:投票代码为“360005”。

2.投票简称:“星源投票”。

3.投票时间:2014年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-087

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2014年12月15日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月12日发出,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事2人,公司监事会主席李朝刚先生因公未能出席会议,授权委托监事石爱萍女士代为出席并行使表决权。会议由监事石爱萍女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案;

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金,内容与程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-087

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2014年12月15日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月12日发出,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事2人,公司监事会主席李朝刚先生因公未能出席会议,授权委托监事石爱萍女士代为出席并行使表决权。会议由监事石爱萍女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案;

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金,内容与程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2014-085

江苏银河电子股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR2014340020081),发证时间为2014年6月30日,有效期三年。

本次高新技术企业认定的认定原证书有效期满所进行的重新认定,公司于2008年被认定为高新技术企业(有效期:2008年—2010年),并于2011年通过高新技术企业复审(有效期:2011年—2013年),按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,通过复审的高新技术企业资格有效期为三年,期满后,企业需重新提出认定申请,故公司进行本次高新技术企业的重新认定。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:000422 证券简称:湖北化纤 公告编号:2014-087

湖北化纤股份有限公司关于召开2014年第十一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2014年12月3日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北化纤股份有限公司第七届三十二次董事会决议公告》,关于召开湖北化纤股份有限公司2014年第十一次临时股东大会的通知,公司于2014年11月21次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统实施网络投票系统的投票平台,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就召开2014年第十一次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况:

(一)本次股东大会是2014年第十一次临时股东大会

(二)本次股东大会由湖北化纤股份有限公司召集。本公司于2014年12月1日以通讯表决方式召开公司七届三十二次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北化纤股份有限公司2014年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。

(三)本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、有效。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2014年12月19日下午14:30分。

(五)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(六)股权登记日:2014年12月15日

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过网络上述系统行使表决权,公司股东可选择现场投票,网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1. 现场会议召开日期和时间:2014年12月19日下午14:30分

2. 互联网投票系统投票时间:2014年12月18日下午15:00-2014年12月19日下午15:00。

3. 交易系统投票时间:2014年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八)出席对象:

1. 截止2014年12月15日(股权登记日)交易结束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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证授权委托书参加会议,该受托人不必是公司股东。

2. 有权出席本次会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3. 公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届三十二次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊登,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-083)

三、股东大会登记办法:

1. 登记方式:现场、信函或传真方式。

2. 登记时间:2014年12月15日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数的当日(节假日除外)。

3. 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。

4. 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持本人身份证卡、持股证明、法定代表人证明文件及授权委托书、营业执照复印件和代理人身份证;个人股股东持本人身份证卡、持股证明和本人身份证;受托人持身份证、授权委托书、受托人股票账户卡、持股证明。

(一)采用交易系统投票的授权程序

1.投票代码:股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称:“化纤投票”。

3.投票时间:2014年12月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“化纤投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序

(二)进行投票时,输入为买入投票“化纤投票”。

四、委托投票程序

1. 委托投票程序:根据本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,本次股东大会大只有一项议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

关于为子公司银行授信提供担保的议案	对应申报价格(元)
	1.00

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2014-067

中国有色金属建设股份有限公司签署重大合同公告

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

一、合同风险提示

本合同为哈萨克铜业公司 Aktogay 铜选冶厂项目的工程承包合同。

1. 合同生效条件:自本合同签署之日起生效;

2. 合同的履行期限:自项目中标日起至2016-2017年实现机械完工;

3. 由海外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响,合同的顺利执行尚存在一定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

1. 承包方

承包方:中色股份哈萨克铜业有限责任公司(NFC Kazakhstan LTD)

公司地址:哈萨克斯坦巴甫洛达尔

主营业务:矿山开发及矿山建设工程承包;矿产品贸易;承包工程;矿产品贸易、劳务合作等。

中色哈萨克铜业有限责任公司为公司控股子公司。

2. 发包方

发包方:Kazakhmys Aktogay 公司

公司地址:哈萨克斯坦阿拉木图

主营业务:负责 Aktogay 铜选冶厂项目的建设和运营。

Kazakhmys Aktogay 公司为哈萨克铜业公司的控股子公司。

该业主与本公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1. 合同概述

2014年12月14日公司与 Kazakhmys Aktogay 公司(以下简称“发包方”)签署了

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2014-067

中国有色金属建设股份有限公司签署重大合同公告

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

一、合同风险提示

本合同为哈萨克铜业公司 Aktogay 铜选冶厂项目的工程承包合同。

1. 合同生效条件:自本合同签署之日起生效;

2. 合同的履行期限:自项目中标日起至2016-2017年实现机械完工;

3. 由海外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响,合同的顺利执行尚存在一定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

1. 承包方

承包方:中色股份哈萨克铜业有限责任公司(NFC Kazakhstan LTD)

公司地址:哈萨克斯坦巴甫洛达尔

主营业务:矿山开发及矿山建设工程承包;矿产品贸易;承包工程;矿产品贸易、劳务合作等。

中色哈萨克铜业有限责任公司为公司控股子公司。

2. 发包方

发包方:Kazakhmys Aktogay 公司

公司地址:哈萨克斯坦阿拉木图

主营业务:负责 Aktogay 铜选冶厂项目的建设和运营。

Kazakhmys Aktogay 公司为哈萨克铜业公司的控股子公司。

该业主与本公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1. 合同概述

2014年12月14日公司与 Kazakhmys Aktogay 公司(以下简称“发包方”)签署了

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-092

福建省南纸股份有限公司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方案获福建省国资委批复的公告

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。

2014年11月28日公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《福建省南纸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方案(草案)》等相关议案。上述相关内容详见公司2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

近日,公司向福建省国有资产监督管理委员会出具的闽国资复[2014]231号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省南纸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的批复》,同意福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建省南纸股份有限公司(以下简称“福建南纸”)以全部资产和负债(具体范围以《置出资产评估报告》为准)与福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建中闽能源投资有限责任公司(以下简称“中闽能源”)68.59%的股权中的等额部分进行置换,中闽能源100%股权作价经

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-092

福建省南纸股份有限公司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方案获福建省国资委批复的公告

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。

2014年11月28日公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《福建省南纸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方案(草案)》等相关议案。上述相关内容详见公司2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

近日,公司向福建省国有资产监督管理委员会出具的闽国资复[2014]231号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省南纸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的批复》,同意福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建省南纸股份有限公司(以下简称“福建南纸”)以全部资产和负债(具体范围以《置出资产评估报告》为准)与福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建中闽能源投资有限责任公司(以下简称“中闽能源”)68.59%的股权中的等额部分进行置换,中闽能源100%股权作价经

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-092

福建省南纸股份有限公司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方案获福建省国资委批复的公告

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。

2014年11月28日公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《福建省南纸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方案(草案)》等相关议案。上述相关内容详见公司2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

近日,公司向福建省国有资产监督管理委员会出具的闽国资复[2014]231号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省南纸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的批复》,同意福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建省南纸股份有限公司(以下简称“福建南纸”)以全部资产和负债(具体范围以《置出资产评估报告》为准)与福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建中闽能源投资有限责任公司(以下简称“中闽能源”)68.59%的股权中的等额部分进行置换,中闽能源100%股权作价经

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-092

福建省南纸股份有限公司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方案获福建省国资委批复的公告

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。

2014年11月28日公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《福建省南纸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方案(草案)》等相关议案。上述相关内容详见公司2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

近日,公司向福建省国有资产监督管理委员会出具的闽国资复[2014]231号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省南纸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的批复》,同意福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建省南纸股份有限公司(以下简称“福建南纸”)以全部资产和负债(具体范围以《置出资产评估报告》为准)与福建省投资发展集团有限责任公司控股子公司福建中闽能源投资有限责任公司(以下简称“中闽能源”)68.59%的股权中的等额部分进行置换,中闽能源100%股权作价经

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-055

大连港股份有限公司董事会决议公告

金组额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关协议文件。

2.审议批准《关于港产汽车船管理协议的议案》。

大连港汽车船管理有限公司(下称“港越公司”)成立于2009年3月,注册资本19,600万元人民币,为公司的全资子公司,其主要业务范围为汽车船体的租赁及经营管理。鉴于港越公司业务已实际开展运营,董事会同意对其进行清算并注销,并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-087

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2014年12月15日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月12日发出,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事2人,公司监事会主席李朝刚先生因公未能出席会议,授权委托监事石爱萍女士代为出席并行使表决权。会议由监事石爱萍女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案;

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金,内容与程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-087

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2014年12月15日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月12日发出,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事2人,公司监事会主席李朝刚先生因公未能出席会议,授权委托监事石爱萍女士代为出席并行使表决权。会议由监事石爱萍女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案;

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金,内容与程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2014-085

江苏银河电子股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR2014340020081),发证时间为2014年6月30日,有效期三年。

本次高新技术企业认定的认定原证书有效期满所进行的重新认定,公司于2008年被认定为高新技术企业(有效期:2008年—2010年),并于2011年通过高新技术企业复审(有效期:2011年—2013年),按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,通过复审的高新技术企业资格有效期为三年,期满后,企业需重新提出认定申请,故公司进行本次高新技术企业的重新认定。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:000422 证券简称:湖北化纤 公告编号:2014-087

湖北化纤股份有限公司关于召开2014年第十一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2014年12月3日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北化纤股份有限公司第七届三十二次董事会决议公告》,关于召开湖北化纤股份有限公司2014年第十一次临时股东大会的通知,公司于2014年11月21次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统实施网络投票系统的投票平台,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就召开2014年第十一次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况:

(一)本次股东大会是2014年第十一次临时股东大会

(二)本次股东大会由湖北化纤股份有限公司召集。本公司于2014年12月1日以通讯表决方式召开公司七届三十二次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北化纤股份有限公司2014年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。

(三)本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、有效。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2014年12月19日下午14:30分。

(五)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(六)股权登记日:2014年12月15日

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过网络上述系统行使表决权,公司股东可选择现场投票,网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1. 现场会议召开日期和时间:2014年12月19日下午14:30分

2. 互联网投票系统投票时间:2014年12月18日下午15:00-2014年12月19日下午15:00。

3. 交易系统投票时间:2014年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八)出席对象:

1. 截止2014年12月15日(股权登记日)交易结束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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证授权委托书参加会议,该受托人不必是公司股东。

2. 有权出席本次会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3. 公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届三十二次董事会审议通过,相关决议公告