证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-56 北方光电股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 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。

編, 开村其內各的具头性, 准确性和充登作水池个別及建审員性。
- 、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《北海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
2、会议通知于2014年12月24日以传真, 电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年12月29日上午16时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事11人, 实际表决董事11人。
- 、董事会会议审议情况
- 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
1、松子公司董事会始居综处的记案》

公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》公司《整程》的有关规定,对董事会进行换届选举。
公司第一大股东北方光电集团有限公司(与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动人,提名叶明华先生、李克炎先生,陈现河先生,欧阳俊涛先生、陈良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司第三大股东湖市投资股份有限公司提名刘贤钊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名范谟元先生,陈雪松先生,张国玉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。各候选人简历见附件。 陈雪松先生,张国玉先生为公司第五届董事会的这董事候选人。各候选人简历见附件。 陈雪松先生,张国玉先生为公司第五届董事会的近董事会的还常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生自起,为自动即任。 本议案以11票同意获得通过1.0票反对1.0票弃权。 独立董事候选人任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。本议案在股东大会审议时将对被提名董事对本义案回避表决。本司和向控股股东北方光电集团有限公司申请借款6,000万元,借款期限不超过一个月,利率不高于中国人民银行同期基准利率。 本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事对本议案回避表决。本议案以是同意获得通过1.0票反对1.0票弃权。 3、统于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案)。内容详见公司于同日发布的能2014—58号公告、关于收购光电集团光电科技产业园项目在建工程及固定资产的关联交易公告》。

事巴斯森伏。华以来以马宗问题从对理是20万以入7,0万以1人。 本议案须提交公司股东大会审议。 4、长于承接 受让 光电集团光电科技产业园项目预付帐款的议案》 内容详见公司于同日发布的临2014-59号公告《关于承接 受让)光电集团光电科技产业 园项目预付账款的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董

本以来必及大联义的争项,大联重新1197千、子先火、将邓州、照常然、小成、缶建八0石里事回避表决。本议案以5票同意获得通过,0票方权。上述第1、3项审议事项需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时间,地点等有关事项 另行通知

二〇一四年十二月三十一日

附件1:董事候选人简历:

特此公告。

附件!:重事疾选人间加: 叶明埠:男,出生于1959年7月,中共党员,高级工程师,曾任江苏北方湖光光电有限公司 总会计师,总经理、董事长、党委书记,北方雷达电子科技集团有限公司董事长、党委书记,北 方通用电子集团有限公司董事、党委书记,副总经理,中国兵器工业集团公司权益管理部、 基与资产管理部副主任 证职,则促任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事 长、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。是:持有上市公司股份数量:0股;是否

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。李克炎:男,出生于1963年2月,中共党员,高级工程师,曾任本公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事。与公安胜、党委副市记,本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

任大秋大系;定;行有上市公司成份效重;60反;定省交边中国证益或及其他有大部门的处约相证券交易所统戒,否。 陈规河:男,出生于1963年12月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任河南平原光电有限公司邮总经理、总经理、董事,北方光电集团有限公司董事、常务副总经理 征职待遇)、集欠金品总经理、(能)、西安应用光学研究所党委书记、(能)、现任北方光电集团有限公司董事 证职待遇)、本公司董事、总经理、党委副书记。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 是:持有上市公司股份数量:0股:是否受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

感知经海:男,出生于1966年9月,曾任国营江山机械厂总会计师、湖北江山重工有限公司董事、总会计师、西安北方庆华机电集团有限公司董事、总会计师,现任北方光电集团有限公司总会计师、西安应用光学研究所总会计师、策》。与公司控股股东及实际控制人是否存在关 联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

刘贤钊:男,出生于1966年1月,研究生学历,高级工程师。曾于首都钢铁总公司,中国化学工业部等单位任职,曾任江苏宏宝股份有限公司走到规则工生塔创新投资股份有限公司监督。国时提任投资监监,同时基任本公司董事,山东元利科技股份有限公司监事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否,持有上市公司股份数量:0股,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;否。范滇元,男,出生于1939年2月。1962年北京大学毕业、1966年中国科学院研究生毕业、现为中国科学院上海光机所技术委员会主任,研究员,博士生导师,湖南大学计算机与通信学院教授,上海交通大学物理系教授,现任本公司独立董事。1995年当选中国工程院院士。在激光系统总体设计、光束传输理论与应用、强激光与物质相互作用等方向取得一系列先进成果。后获得除嘉庚奖(1988年),中科院科技进步特等奖(1989年),国家科技进步一等奖(1990年)、上海市科技进步一等奖(1900年)、光华工程科技奖(2004年)和国家科技进步一等奖(2005年)等科技成果奖励;以及国家有突出贡献中青年专家、全国863计划先进工作者、全国优秀科技

工作者等荣誉称号。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否:持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。陈雪松.男.出生于1968年3月,管理学博士。北京科技大学经济管理学院副教授,硕士生导师。现任本公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否:持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。张国玉.男.出生于1962年6月,长春理工大学教授,博士.博士生学师。国务院学位委员会第六届光学工程和仪器科学与技术学科评议组成员、吉林省高级专家、长白山学者。享受国务院政府特殊津贴,学校 仪器科学与技术"博士授权一级学科带头人。近年来、主持承担了国家\*\*工程、国家863、国家民用航天、总装备部、国家公益性行业种研专项、航天等科研项目可家,获省部级科技奖励10项;获得国家发明专利授权项。结合科研先后开发出4个条列20多个品种的光电检测仪器,承担完成的多项航天项目研究成果,已在国家多个重点卫星型号以及载人航天工程项目研制中等得到应用、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否:持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-59

### 北方光电股份有限公司关于 承接 受让 光电集团光电科技 产业园项目预付账款的关联交易公告

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。

★明本的資果来性。准确性不允益性不過失時與性。
 重要内容提示:
 ●交易内容:公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称 防务公司") 承接 受让 控股股东北方光电集团有限公司(以下简称 光电集团")光电科技产业园项目预付 账款16名,账面金额合计为人民币16,104,268.09元,考虑适当的资金成本,交易金额为人民工作。

币16,930,321元。 ●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

本公司于2014年12月29日召开第四届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于承

"在人公司政府人会申以。 在此次董事会上,关于承接。受让)光电集团光电科技产业园项目预付账款的议案》以5 票同意.0票反对.0票弃权审议通过,公司董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6 名董事按有关规定回避表决。 —— 关联卡介绍

公司名称:北方光电集团有限公司 法定代表人:叶明华 企业类型:有限责任公司

企业类型:有限责任公司 注册资本:28,000万元 经营范围:光电系统集成,光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、 光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空 反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件、太阳能光伏 组件及电站系统、LED及照明产品、光学材料及器件、红外仪器及温度仪表产品、望远镜系列 和照相器材系列产品、汽车零部件、医疗仪器 传控除外)、数学仪器、全息产品、化工产品 皖 险、易制毒化工产品除外、船舶、舟桥的研制、生产、销售;自产产品的出口贸易及所需原辅材料、设备的进口;计量理化检测、设备维修:上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;进料加工;房地产开发、物业管理;酒店管理、餐饮管理;房屋租赁。 2.与本公司的关联关系

光电集团持有本公司股份102,229,278万股,占公司总股本的48.82%,为本公司控股股

一、大床火多州的基本间元 截止2014年12月29日,光电集团光电科技产业园项目16笔预付账款账面金额合计为人民 币16、104、268.09元。该预付账款因项目建设形成,真实、有效,光电集团已完全履行预付账 款下应尽的义务。防务公司承接预付账款后,将成为16笔预付账款权益人。明细如下:

序号	账面金额	交易金額	发生日期
1	573,000	633,509	2011-08-01
2	103,055.75	109,394	2012-11-03
3	1,412,400	1,495,978	2012-12-04
4	11,029,335.64	11,504,149	2013-06-05
5	114,500	119,429	2013-06-17
6	177,900	185,559	2013-06-17
7	1,100,900	1,148,294	2013-05-30
8	53,276.7	59,226	2013-01-21
9	93,900	98,809	2013-02-01
10	266,000	279,905	2013-02-01
11	113,000	118,907	2013-02-01
12	185,000	194,671	2013-02-01
13	28,000	29,464	2013-02-01
14	47,000	49,457	2013-02-01
15	6,000	6,730	2011-01-01
16	800,000	899,840	2010-12-01
合计	16,104,268.09	16,930,321	

四、协议主要内容 1、协议方:

甲方:北方光电集团有限公司 乙方:西安北方光电科技防务有限公司 2.转让日前,从中科技市外面

2.转证你的风壶砌 截止目前,光电集团光电科技产业园项目预付账款账面金额合计为人民币16,104,

3. 预付帐款转让日为2014年12月30日 4、防务公司对预付账款进行审查,并于审查无异议后10日内将转让价款支付给光电集

5、光电集团负责就预付账款转让事官将《预付账款转让通知书》的书面通知送达收款人 并应在防务公司支付转让价款的5个工作日内将由收款人盖章确认的《预付账款转让通知书》

本次资产收购的资金来源为防务公司自有资金。防务公司将以预付账款的账面价值人交易价格扣减账面价值后的资金占用成本予以资本化计人光电科技产业园项目在建工

六、独立董事的意见

六、無比重事的思见 公司建立董事王兴治、姜会林、范滇元和陈雪松先生认为: 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司《整程》的规定、本次交易属 于关联交易、公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决、出席会议的非关联董事对相 关议案进行表决、会议履行了法定程序。本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序 合规、合法。符合《公司法》、征券法》等有关法律、法规和公司《管程》的规定。

七、备查文件目录

2、独立董事意见 3、倾付账款转让协议》

北方光电股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十一日

#### 证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-58 北方光电股份有限公司关于 收购光电集团光电科技产业园项目 在建工程及固定资产的关联交易公告

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。

交易内容:公司购买挖股股东北方光电集团有限公司(以下简称"光电集团")光电科技项目在建设工程及固定资产,交易金额为人民币108.590.937元。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

本代文学的成人文学,不可观量人员广星星。 美联交易概述 司于2014年12月29日召开第四届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于购买 公司于2014年12月29日召开第四届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于购头 张电集团光电科技产业园在建工程及固定资产的议案》,公司全资子公司西安北方光电科技 防务有限公司(以下简称 防务公司"附用现金方式购卖控股股东光电集团光电科技产业园 项目在建工程及固定资产。交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字 2014 ] 第1460号 化方光电集团有限公司划转让车辆及泾渭新城光电科技产业园在建工程项目资产 评估报告书解认的资产评估价值为基准确定、至评估基准目2014年10月31日,交易标的资产 评估报告书解认的资产评估价值为基准确定。至评估基准目2014年10月31日,交易标的资产 评估价值为人民币108.590,937元,确定的交易价格为人民币108.590,937元。 光电集团为本公司控股股东、公司全资子公司与光电集团的上述交易行为构成关联交 易。本次交易金额为人民币108.590,937元,交易金额在3.000万元以上,且占公司2013年度经 审计净资产"然以上、根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司 **衛程**的的规定,需将该交易 事项提交股东大会审议。 在此次董事会上,长于购买光电集团光电科技产业园在建工程及固定资产的议案》以5 票同意,0票反对 10票弃权审议通过、公司董事时明华、李京炎、陈项河、熊熙然、水波、吊建水6

票同意,0票更对10票弃权审议通过,公司董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6 名董事按有关规定回避表决。 二、关联交易背景

公司已于2013年9月23日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于防务公司建设光电科技产业园项目的议案》,关于光电集团已支付的光电科技产业园前期工作费用假建手续费、工作费用、部分工程前期费用)、公司将完成后续转接工作并履行信息披露义 各,内容详见公司于2013年9月25日披露临2013-029号《关于全资子公司建设光电科技产业园

公司名称:北方光电集团有限公司 法定代表人:叶明华 企业类型:有限责任公司

注册资本:28,000万元

注册资本:28.000万元
经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳酷稳像产品、夜视产品、机电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑曝系统、光电导引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件、太阳能光伏组件及电站系统、LED及照明产品、光学材料及器件、红外仪器及温度仪表产品、望远镜系列和照相器材系列产品、汽车零部件 医疗仪器 传控除外)、教学仪器 全息产品、化工产品 危险。易制毒化工产品除外)、船舶、舟桥的研制、生产、销售;自产产品的出口贸易及所需原辅材料、设备的进口;计量理化检测、设备维修;上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;进料加工;房地产开发、物业管理;酒店管理、餐饮管理、房屋租赁。

2.与本公司的关联关系
业由集团联结有本公司股份以292.278万股。上公司总股本的48.826。为本公司控股股

光电集团持有本公司股份102,229,278万股,占公司总股本的48.82%,为本公司控股股

四、关联交易标的基本情况 本次交易标的为光电集团位于西安市泾渭新城光电科技产业园项目的在建工程及固定

1、在建工程 包括土建工程和工程前期费用。土建工程为101厂房、102厂房、105化学品仓库、108厂房 和201综合楼;工程前期费用包括城市基础设施配套费、总包服务费等。在建工程房屋建筑物

序号	项目名称	结构	建筑面积 (m2)	开工日期
1	201综合楼	剪力墙	58,066.00	2012/8/12
2	101厂房	钢结构	69,349.00	2012/8/13
3	102厂房	钢结构	14,907.00	2011/9/19
4	108厂房	钢结构	8,366.00	2012/5/5
5	105化学品仓库	框架	548.00	2012/5/5
	合计		151,236.00	

证券代码:002646 证券简称: 青青稞酒 公告编号: 2014-071

2、纳人评估范围内的固定资产 机器设备类资产)为一辆别克轿车,为光电科技产业园工

五、关联交易的定价政策及定价依据

1、评估方法 中联资产评估集团有限公司对交易标的在2014年10月31日的价值进行了评估,并出具了中联资产评估集团有限公司对交易标的在2014年10月31日的价值进行了评估,并出具了中联评报字 2014 第1460号 配方光电集团有限公司拟转让车辆及泾渭新城光电科技产业园在建工程项目资产评估报告书》。本次在建工程及运输车辆均采用重置成本法进行评估。

平联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告书显示,至评估基准日2014年10月31日,交易标的账面价值总计8,155.63万元,评估值总计为10.859.09万元,评估增值2,703.46万

916年737-12 / ~ 。 3、交易定的 本次交易以资产评估值为依据进行定价,双方协商一致,交易标的作价为人民币108,

六、长于北方光电集团有限公司光电科技产业园之在建工程及固定资产转让协议》的主要内容 1、光电集团将位于西安市泾渭新城光电科技产业园的在建工程及固定资产转让给光电

股份全资子公司防务公司,光电股份同意购买。 2、本次交易标的的交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告书确认 的资产评估价值为基准确定。至评估基准卫2014年10月31日交易标的资产评估价值为人民币 108.590.937元.确定的交易价格为人民币108.590.937元。

3、光电集团有义务校照国有资产管理有关规定,履行本次转让协议中相关的国有产权协议转让事项报批手续。

以转让事项报批手续。
 4.转让标的。含在建和未建项目,所涉及的相关合同,合同主体由光电集团变更为防务公司,原由光电集团享有的合同权益和应履行的合同义务全部转让给防务公司,由防务公司承继,光电集团不再承担合同权利和义务。
 5.本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后成立;本协议经各方内部有权决策机构批准之日起生效。
 七、关联交易的目的和对公司的影响公司的多资产目前所在地分陕西省西安市长乐中路35号,为进一步完善公司防务资产的完整性,公司取得光电科技产业园的房屋及土地使用权后,把防务公司的现有生产设施搬迁到新的光电科技产业园中,不再租赁光电集团的房屋和土地使用权,完善公司的独立性。八、独立董事的意见。公司独立董事王兴治、姜会林、范道示和陈雪松生生让为

八、独立重事印息児公司独立董事王兴治、姜会林、范滇元和陈雪松先生认为:公司本次董事圣兴治、姜会林、范滇元和陈雪松先生认为:公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,本次收购属于关联交易。公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决。出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。本次收购已聘请具有证券从业资格的评估机构进行资产评估。本项关联交易事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

九、备查文件目录 1、董事会决议 2、独立董事意见 3、中联评报字 [2014]第1460号资产评估报告书

北方光电股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十一日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-57 北方光电股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、益事会会以以记名投票的方式审议通过 关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》、公司 《 程》的有关规定,对监事会进行换届

选举。
公司第五届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。公司第一大股东北方光电集团有限公司(与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动人,据名栗红斌先生、刘世林先生、杨子江先生为公司第五届监事会监事候选人。各候选人简历见附件。
本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并实取累积投票制的方式逐项进行投票选举。上述3位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。

转批公告

二〇一四年十二月三十一日

附件: 监事候选人简历 栗红斌:男, 出生于1962年12月, 在职研究生, 研究员级高级工程师, 曾任中国兵器工业集 团公司西北兵工, 同副局长, 中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会, 皖纽巡视组, 副声垂。 網组长), 西安北方庆华机电有限公司董事、董事长, 现任北方光电集团有限公司监事会主席, 本公司监事会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是 任公司控股股东任职), 持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所征减。否

易所惩戒:否。 刘世林:男,出生于1964年9月,本科,高级会计师,曾任北方高科创业投资有限公司总会 计师,西安北方光电有限公司,河南平原光电有限公司专职监事,现任本公司监事。与公司控 股股东及实际控制人是否存在关联关系:否:持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 杨子江:男,出生于1962年2月,工程硕士,EMBA,高级工程师,曾任西安应用光学研究所 党委副书记,纪委书记,工会主席,本公司监事会主席,现任本公司党委副书记,纪委书记、工 会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否:持有上市公司股份数量:0股; 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

#### 证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2014-059 江西黑猫炭黑股份有限公司配股提示性公告

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

重要提示

1、本次配股简称:黑猫A1配;配股代码:082068;配股价格:4.63元股。 2、本次配股缴款起止日期: 2014年12月30日 (R+1日) 至2015年1月7日 (R+5日) 的深圳证券交易所(以下简称 探交所")正常交易时间,提请股东注意配股缴款时间。

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌、2015年1月8日 R+6日 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 以下简称 登记公司")网上清算,公司股票继续停牌;2015年1月9日 保土7日 保入告配股发行结果,公司股票复牌交易。
4. 配股股份上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定,将另行公告。
5. 江西黑猫炭黑股份有限公司《以下简称"发行人"或"黑猫股份"配股事宜经2014年4
月21日召开的第四届董事会第二十三次会议、2014年5月15日召开的第四届董事会第二十五

6月5日召开的2014年第二次临时股东大会和2014年10月13日召开的2014年第四次临时股东大会和议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014][1386号文核准。 6、《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年12月25日的《中国 报》、《上海证券报》、《正券日报》和《正券时报》、《工西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书》全 文及其他有关资料刊载于2014年12月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);投资者欲了

次会议、2014年6月5日召开的第四届董事会第二十六次会议、2014年9月25日召开的第五届董事会第二大会会议、2014年9月25日召开的第五届董事会第二次会议决议、2014年9月12日召开的第五届董事会第五次会议决议,以及2014年

解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。 、本次发行的基本情况 1、配股发行股票类型:人民币普通股 (A股)。

2、每股面值:1.00元 3. 配股比例及数量:以本次发行股权登记日2014年12月29日 (R日)下午深圳证券交易所收市后黑猫股份总股本479,699,200股为基数,每10股配售2.7股,可配售股份总额为129, 518,784股。预计本次募集资金金额不超过6.00亿元

1,64版。例中4次条架从重要被下程20.00亿元。 4,能股价格本次企取货格为463元股。配股代码为 082068",配股简称为 黑猫AI配"。 5、主要股东认购本次配股的承诺:黑猫股份控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任 公司承诺以现金足额认配其可认配的股份。

6、发行对象:截止2014年12月29日 (R日)下午深交所收市后,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黑猫股份全体股东。 7、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。

9、本次配股主要日期:

以下时间均为交易所正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

交易日	日期	配股安排	停牌安排		
R-2⊟	2014年12月25日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上 路演公告	正常交易		
R-1∃	2014年12月26日	网上路演	正常交易		
R⊟	2014年12月29日	股权登记日	正常交易		
R+1日 至R+5日	2014年12月30日 至2015年1月7日	配股缴款起止日期 配股提示公告 <b>6</b> 次)	4 ().144-		
R+6∃	2015年1月8日	发行成功,登记公司网上清算	全天停牌		
R+7⊟	2015年1月9日	刊登配股发行结果公告,发行成功的除权基准 日或发行失败的恢复交易日及退款日	正常交易		
注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(住承销商)将及时公告,修改本次发行日					

1、配股缴款时间 2014年12月30日 (R+1日)起至2015年1月7日 (R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴 款者视为自动放弃配股认购权。

商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码 082068",配股价格4.63元份。配股数 量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例 0.27,可认购数量不足1股的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理,请投资者仔细查看 黑猫A1配"可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多

成及建分法及建,相以负责19组量有。流和相比"用品证分析例。在出版系统例的。 次申报(但申报的配股总数不得超过配股数量限额。 3、原股东所特股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购。

三、发行人和保荐人 住承销商) 1、发行人:江西黑猫炭黑股份有限公司 法定代表人:蔡景章

联系人, 李毅

包话:0798-8399126 之。以了20~03291120 2、保荐人(住承销商):中信证券股份有限公司 法定代表人:王东明 联系人:股票资本市场部

电话:010-6083 3656

发行人:江西黑猫炭黑股份有限公司 保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司 二〇一四年十二月三十一日

# 青海互助青稞酒股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告 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 遂或重大造漏。 一、重要提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在否决议案的情形。 二、会议召开的情况。 金的议案》。 总表决行所证,并出具了法律意见。 四、提案审议和表决情况。 本次股东大会按照会议议程,会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过了如下议案: 1.审议并通过 关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的误案》。 金的议案》。

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 1.会议召集人:公司董事会。

1、4次以日元/15·15出重事金。 2、会议时间: () 现场会议召开时间: 2014年12月30日下午13:30时。 () 网络投票时间: 2014年12月29日-12月30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30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进行网络投票的时间为2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日下午 3、现场会议地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室 4、召开方式: 本次股东大会采取现场表决与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,http://wtlp.eninfo.com.en 间公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票折值内通过探训证券交易所的交易系统或互联网投票系统介使表达 可股东可以在网络投票时间内通过探训证券交易所的交易系统或互联网投票系统介使表达 权、公司股东互能选择知场积票 网络树亚河门条杆件册人代 为梅草 頭 网络林草中的一系

公司成京公司625年923的京等。晚初汉宗中以安古门(连入)(入汉宗 京川內省汉宗中的一种 决方式如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 5.会议主持入;董事王兆三先生。 6.会议召开的合法,合规性,本次股东大会的召集程序符合。(中华人民共和国公司法)。 市公司股东大会规则)。《韩圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

三、会议的出席间尔 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东28人、代表股份295,276,107股,占上市公司总股份的

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份292,500,000股,占上市公司总股份的 网络投票的股东27人,代表股份2,776,107股,占上市公司总股份的0.6169%

持股份的0.0072%

总表决情况: 同意295,275,907股,占出席会议所有股东所持股份的99,9999%;反对0股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0000%;弃权200股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

所持股份的0.0001%。 中小股东总表决情况: 甲小胶水总本代南尔: 同意2,775,907股,占出席会议中小股东所持股份的99,928%;反对0股,占出席会议中小 所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

2、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。 总表决情况: 同意295.272.907股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权200股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。中小股东总表决情况:同意2,772.907股,占出席会议中小股东所持股份的9.1081%;弃权200股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.072%。

中小股东所持股份的0.1081%; 弃权200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0.0072%。
五 维师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所。
2、律师姓名:潘维东,郭昕。
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、假东大会规则》及《司章程》的规定:本次股东大会决议合法有效。
、 备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;
2、《北京国枫凯文律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;
6、常京国枫凯文律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;

青海互助青稞洒股份有限公司

二〇一四年十二月三十日

#### 证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2014-065 浙江世纪华通车业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司名称变更的公告

1、变更后的公司中文名称为:浙江世纪华通集团股份有限公司; 变更后的公司英文名称为:ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD

述或者重大遗漏。

特此公告。

2、公司中英文证券简称不变。 、工商变更登记内容 经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014] 730号 )批复,核准公司向王佶发行 62,273,361股股份、向汤奇青发行36,326,127股股份、向任向晖发行5,189,446股股份、向邵恒 发行79,175,662股股份、向蔡伟青发行4,401,743股股份、向北京天神互动科技有限公司发行9. 286,378股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过54,393,303股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所、特殊普通合伙 )对公司新增注册资本进行审验 并于2014年8月22日出具了天健验[2014]166号《检资报告》予以确认。上述股份已于2014年9 月5日在深圳证券交易所上市。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权,公司董事会办

理了工商变更登记的相关工作。 目前,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册 号为330600400004721的《营业执照》。公司工商变更前后具体情况如下: 1、将公司名称由"浙江世纪华通车业股份有限公司"变更为"浙江世纪华通集团股份有限

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 公司"。 2、公司注册资本由"贰亿陆仟贰佰伍拾万元人民币"变更为"伍亿壹仟叁佰伍拾肆万陆仟

3、将公司经营范围由"汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工;销售自产产品。 风涉及许可证制度的凭证经营)。\*\*\*\*\*\*\*\*变更为"汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售;金属冲压件、注塑件设计、生产、销售;塑料粒子、金属制品的批发;计算机软 硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售;纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、 通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(铂卖除外)及其进出口业务。上述 涉及许可证管理的凭证经营。(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)

、公司名称变更内容 公司名称由"浙江世纪华通车业股份有限公司"变更为"浙江世纪华通集团股份有限公 公司英文名称由"ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD"变 更为"ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO..LTD"

三、其它事项说明 公司证券简称、证券代码均不变。

> 浙江世纪华通车业股份有限公司 二〇一四年十二月三十日

#### 证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2014-41 深圳市特发信息股份有限公司关于 重大资产重组进展暨继续停牌公告 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

照相关制度的规定,每五个工作日披露重大资产重组的进展情况 案涉及的相关问题仍在商讨、论证和完善中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深 交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌

特此公告。

# 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展补充公告

100.00%; 5、提前赎回:该产品不得提前赎回;

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2014-064

陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 )和深圳证券交易所 使小企业板信息披露业务备忘录第29号, 豪集资金使用》的规定,公司于2014年4月15日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并于2014年5月8日经2013年度股东大会审议通过,已意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,资金使用搬渡不超过人民币1.5亿元,上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和募集资金使用,公司将选择不超过6个月期限的保本理财产品,授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司与富邦华一银行签订了《结构性理财产品总协议书》及《结构性理财产品交易委托书》,涉及理财金额为人民币9,477万元。现将有关情况公告如下:

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

1、投资金额:9,477万元 2. 产品起源 1-2014年12月26日 : 到期日 : 2015年03月24日 : 3. 收益类型 : 保本型理财产品 4. 产品预期收益率 假销茬收益率 ) · 5. 20%/年 到期兑付金额=投资金额× (1 +潜在年收益率×达成收益条件天数/365 ) ; 保本比率为

ハルロの水(単二) (ルバトラ東市)水本(三) (大規範) (大規模) (大規模 6、公司·马勒升中 张门龙大联大宗; 9、风险提示; 1)本产品只保障理财资金本金,除投资者所存人之投资本金,任何潜在收益、测算收益 或类促表述均属不具有法律效力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,不保证理财收

或类似表述习属个具有法律双月的用语,不凡本区以及当了股级区界之后之间。 益,具有投资风险; 2) 岩理财产品于投资期限内遇市场利率上升,或其他产品收益高于该产品,该理财产品不随市场利率上升而上升,则投资者将失去获得更高收益的机会; 3) 股资者承担富邦华一银行的信用风险; 4) 富邦华一银行销售或代销的任何理财产品,均不表明对该产品的业绩做出任何承诺,

#### 证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2014-114 浙江方正电机股份有限公司关于全资 子公司深圳市高科润电子有限公司 通过高新技术企业复审的公告

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,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。 近日,浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市高科润电子有 限公司(以下简称"高科润")通过了高新技术企业复审,并取得深圳市科技创新委员会、深 圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《篇新技术企业证书》

根据国家对高新技术企业税收优惠政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内 2014年到2016年),按15%的税率征收企业所得税。2014年高科润已按15%的税率预缴企业 所得税,以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩预计。

征书编号:GF201444200063),发证时间为2014年9月30日,有效期三

浙江方正电机股份有限公司 董事会 2014年12月30日

-银行有权根据有关法律规定代扣缴所有与本帐户相关的应缴税款(如有)。 二、应对措施 1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因 素,将及时来取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资 的产品面临亏损等重大不利因素时、公司将及时予以披露。 2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进

承担任何责任。凡因不可抗力或银行系统不可预测、不可控制之因素 如网络、通讯等故障 造成客户无法正常进行理财产品交易时、富邦华一银行承诺尽快排除障碍,恢复交易,但不就其间可能发生的损失承担任何经济或法律责任。

行审计: 4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

4、公司的保护标本次时时可以及2、14人为的日本。
有人公司日常运营的影响
1、公司图片规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下、以暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要;
2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况、公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的情况:本次事项前十二个月内公司购买的三到期的理财产品已收回本金及收益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议;
2、公司2013年度股东大会决议;
3、独立董事关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见;
4、华李联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十日 证券代码:002473 股票简称:圣莱达 公告编号:2014-039 宁波圣莱达电器股份有限公司

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、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 "中波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于日前收到公司独立董事杨运杰先生、王焱先生提交的书面辞职报告。杨运杰先生、王焱先生根据所在单位转发的中组部"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"要求,申请辞去公司独立

生、王<u>泰先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示</u>衷心的感谢。 特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

### 证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-106 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司取得 发明专利证书的公告 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。 程序论录》至 5 元 4 号。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称"九江天赐")近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书,具体

发明名称:一种锰系材料为正极的锂离子电池用耐高电压高温安全型电解液及其用途 发明人:周邵云、刘建生、张利萍、郭守彬 专利号: ZL 2011 1 0258164.0 专利权人:广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司 专利权期限: 20年,自专利申请日 2011年09月02日 )起算

证书号:第1543882号 该项发明专利的取得,短期内不会对公司及九江天赐生产经营情况产生重大影响,但 有利于进一步完善公司及九江天赐的知识产权保护体系,发挥公司及九江天赐自主知识产 权优势,提升公司及九江天赐核心竞争力。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

特此公告。

2014年11月10日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产。 组事项公司股票停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》2014-031)。2014年12月10 日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》2014-037)。停牌期间,公司按 截止目前,公司本次重大资产重组事项的各项工作均在有序推进中,重大资产重组方

刊将密切关注该事项的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信 因筹划本次重大资产重组有关事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风

> 深圳市特发信息股份有限公司 二〇一四年十二月三十日