



证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2015-005

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

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。

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日;
 - 2.前次业绩预告情况:公司2014年10月30日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为440万元至630万元。
 - 3.修正后的业绩预告

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长: 883.37% 至 1062.66%	盈利:368.12万元

- 二、业绩预告修正原因
- 三、业绩预告修正原因说明
1. 2014年第四季度公司汽车塑料燃油箱新产品销量上升较快。
 2. 2014年11月30日公司在2014年第三季度报告中披露2014年度业绩预告时,无法确定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的重大资产重组事项的完成实施时间,因此,当时预计的业绩为(包含重组标的资产在重大资产重组事项完成后可按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定计入到合并会计报表中归属于上市公司股东的净利润。
- 2014年12月31日,公司在相关法定披露媒体上刊登了《关于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的重大资产重组事项获得中国证监会正式批复暨公司股票复牌的公告》(2014-048),截止本公告日,本次重大资产重组事项的资产过户、交割、新股发行登记及上市等主要事项已完成,拟置入资产上海三七互娱网络科技有限公司(以下简称“三七互娱”)已完成工商登记变更,成为公司的控股子公司,根据《企业会计准则第20号—企业合并》及相关规定,公司编制2014年度合并财务报表时合并三七互娱2014年12月份的财务数据。
- 三七互娱2014年12月份净利润为3700万元至4300万元之间,上市公司持有三七互娱60%的股权,合并后归属于上市公司股东的净利润为2220万元至2580万元。
- 四、其他相关说明
1. 本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准。
 2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2015年1月20日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2015-006

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议 决议公告

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。

- 特别提示:
- 本次股东大会无否决议案,无涉及变更此前议案的情况。
- 一、会议召开情况
1. 会议时间
 - (1) 现场会议召开时间:2015年1月20日(星期二)上午10:00
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月19日下午15:00至2015年1月20日下午17:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点:芜湖海耀国际大酒店307会议室(安徽省芜湖市文化路39号)
3. 召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长吴卫东先生

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2015年1月20日

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- 二、会议出席情况
- 出席本次股东大会的股东和授权代表共11名,代表有表决权股份108,725,335股,占公司总股份的33.47%,其中:现场投票的股东和授权代表5名,代表有表决权股份108,667,135股,占公司总股本的33.45%;通过网络投票的股东6名,代表有表决权股份58,200股,占公司总股本的0.02%

- 公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
- 三、议案审议及表决情况
- 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:
1. 审议通过了《关于公司变更注册地址、名称、经营范围的议案》

表决结果:同意108,725,335股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意108,725,335股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

会议以累积投票方式选举李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事,上述董事任期至第三届董事会届满。

- 本次股东大会(累积投票)为:
1. 选举李卫伟为公司第三届董事会董事

表决结果:得票108,678,735股。李卫伟先生当选为公司第三届董事会董事。

2. 选举杨军为公司第三届董事会董事

表决结果:得票108,667,135股。杨军先生当选为公司第三届董事会董事。

4. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意108,725,335股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

5. 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意108,725,335股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

8. 审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意108,725,335股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

- 四、律师见证情况

北京市海润律师事务所谢友发律师、马少卿律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法;有效,本次股东大会的表决方式及表决结果均合法、有效。《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 五、备查文件
1. 《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》;
 2. 《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》;
 3. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2015-007

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 关于副董事长变更及聘任高管的公告

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。

- 四、所涉及后续事项
- 上述股份转让事项尚需经相关国有资产监督管理部门同意后方可实施。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次公司权益变动相关信息披露义务人将按照规定履行信息披露义务。(具体内容请参见公司同日披露的《紫光古汉集团股份有限公司详式权益变动报告书》、《紫光古汉集团股份有限公司简式权益变动报告书》)

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2015-004

紫光古汉集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

因紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人清华控股有限公司拟筹划重大事项,公司股票已于2014年12月22日开市起停牌,截至目前,相关事项进展情况如下:

- 一、公司控股股东紫光集团有限公司拟向启迪控股股份有限公司之全资子公司启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪利服”)协议转让其持有的本公司41,561,844股无限售流通股股份(以下简称“本次股份转让”),占本公司总股本的18.61%。转让双方已于2015年1月20日签署了《股份转让协议》。

二、受转让基本情况

名称:启迪科技服务有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院A座15层1503

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:王济武

营业执照注册号:110108017965912

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;投资管理;资产管理;企业管理;项目投资;企业管理咨询;经济贸易咨询;出租办公用房。(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)

三、公司股东变更情况

本次股份转让前,紫光集团持有本公司41,561,844股股份,占本公司总股本的18.61%,为本公司实际控制人。

本次股份转让完成后,紫光集团将不持有公司股份,启迪利服将持有本公司41,561,844股股份,占本公司总股本的18.61%,将导致本公司控股股东变更为启迪利服,清华控股仍将通过控股子公司启迪

紫光古汉集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月20日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-006

深圳世联行地产顾问股份有限公司 2014年度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日
 2. 预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:36,603.13万元 - 41,377.45万元	盈利:31,828.81万元

- 二、业绩预告修正情况
- 三、业绩预告修正原因说明
- 公司2014年度已完成代理销售面积同比增长1.35%,第四季度销售业绩良好的销售业绩有利于代理销售收入的结算。

- 四、其他相关说明
- 本次业绩预告是公司财务部门基于2014年第四季度实际经营结果初步估算的结果,对2014年三季报中披露2014年度业绩预告的进一步说明。2014年度经营业绩具体情况数据将在2014年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-004

苏州海陆重工股份有限公司关于 首期股票期权激励计划首次授予 第二个行权期、预留授予第一个行权期 对股票期权及失效股票期权注销 完成公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期对股票期权及失效股票期权的议案》,同意注销首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期对股票期权及失效股票期权所涉及的期权份额。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年1月19日完成首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期对股票期权及失效股票期权注销事宜。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
董 事 会
2015年1月20日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 公告编号:2015-002

深圳信立泰药业股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

特别提示:与本报告所载2014年度的财务数据均为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计;与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,882,664,604.34	2,327,483,505.65	23.85%
营业利润	1,200,499,391.36	967,763,909.43	24.05%
利润总额	1,211,056,624.63	976,434,266.87	24.03%
归属于上市公司股东的净利润	1,040,215,209.92	830,416,581.75	25.26%
基本每股收益(元)	1.59	1.28	25.20%
加权平均净资产收益率	30.70%	29.49%	1.21%

注:(1)上述数据均以公司合并报表数据列报。

(2)上述基本每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营情况和财务状况良好,业绩稳定增长,实现营业收入2,882,664,604.34元,同比增长23.85%;营业利润1,200,499,391.36元,同比增长24.05%;归属于上市公司股东的净利润1,040,215,209.92元,同比增长25.26%。

公司营销网络进一步完善,销售推广力度加强,产品销售快速增长;公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益均同比增长率均超过20%。

三、与前期业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中预计的2014年度经营业绩存在差异。

- 四、备查文件
1. 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;
 2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
 3. 深交所要求的其他文件。

深圳信立泰药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副董事长吴卫红女士的书面辞职报告,吴卫红女士申请辞去公司第三届董事会副董事长职务,根据相关规定,吴卫红女士的辞职报告自递交到董事会之日起生效。

吴卫红女士辞去公司第三届董事会副董事长职务后继续担任公司董事、总经理,系公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,公司第三届董事会第十次会议选举李卫伟先生担任公司第三届董事会副董事长,任期至第三届董事会会下任期。

根据公司董事会提名委员会的建议、总经理的提名,公司第三届董事会第十次会议聘任杨军先生为公司副总经理,任期至第三届董事会会下任期。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日

附件:李卫伟、杨军简历

李卫伟,男,1977年11月11日出生,中共党员,长江商学院EMBA 硕士在读,无境外永久居留权,2000年8月起先后就职于深圳中安网络科技有限公司、深圳睿智信息科技有限公司,广州海智网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司,2011年10月起至今任上海三七互娱网络科技有限公司执行董事兼总经理,他是26SG龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏风云会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国原创游戏风云会“2014年度中国网络游戏行业优秀企业家”担任本公司第三届董事会董事。

李卫伟持有本公司股份74,751,491股,占公司总股本的23.01%,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件二:杨军简历

杨军,男,1979年1月23日出生,中共党员,企业管理硕士,中国注册会计师,无境外永久居留权,2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理,2012年4月至今任上海三七互娱网络科技有限公司CFO,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。

杨军未持有本公司股份,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

李卫伟持有本公司股份74,751,491股,占公司总股本的23.01%,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件二:杨军简历

杨军,男,1979年1月23日出生,中共党员,企业管理硕士,中国注册会计师,无境外永久居留权,2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理,2012年4月至今任上海三七互娱网络科技有限公司CFO,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。

杨军未持有本公司股份,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2015-008

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2015年1月17日以电话和书面形式发出,会议于2015年1月20日下午以现场方式在芜湖海耀国际大酒店307会议室召开,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程的有关规定,与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》

公司副董事长吴卫红女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告,辞去公司第三届董事会副董事长职务,公司第三届董事会选举李卫伟为公司第三届董事会副董事长,任期为公司第三届董事会会下任期。李卫伟先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

- 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司董事会提名委员会建议、总经理的提名,聘任杨军先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。杨军先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2015年1月20日

附件:李卫伟、杨军简历

李卫伟简历

李卫伟,男,1977年11月11日出生,中共党员,长江商学院EMBA 硕士在读,无境外永久居留权,2000年8月起先后就职于深圳中安网络科技有限公司、深圳睿智信息科技有限公司,广州海智网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司,2011年10月起至今任上海三七互娱网络科技有限公司执行董事兼总经理,他是26SG龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏风云会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国游戏

风云会“2014年度中国网络游戏行业优秀企业家”,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。李卫伟持有公司股份74,751,491股,占公司总股本的23.01%,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件:李卫伟、杨军简历

李卫伟简历

李卫伟