

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-019

深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月10日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》;
- 2.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
- 3.本次股东大会以现场投票、网络投票和独立见证人投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开日期及时间:现场会议:2015年2月27日(周五)下午14:30;网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网进行网络投票的时间为2015年2月26日下午15:00—2月27日下午15:00。
- 3.会议表决方式:现场投票、网络投票和独立见证人投票相结合的方式
- 4.现场会议召开地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室
- 5.会议主持人:公司董事长兼总经理曾浩先生
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。

7.会议出席情况

(1) 总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计4人,代表股份190,504,679股,占公司总股本282,880,000股的67.344679%。

其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)3人,代表股份3,800股,占公司总股本282,880,000股的0.001343%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表3人,代表股份190,504,679股,占公司总股本282,880,000股的67.344679%;

参加本次临时股东大会网络投票的股东1人,代表股份200股,占公司总股本282,880,000股的0.000071%。

(3) 委托独立董事投票情况

截至股东大会召开之时,独立董事未收到股东的投票委托。

(4) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

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了如下议案:

- 1.逐项审议并通过了公司关于《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

1.1 激励对象的确定依据和范围:

表决结果:同意190,504,879股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票190,504,679股,网络投票200股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期:

表决结果:同意190,504,879股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票190,504,679股,网络投票200股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

1.4 股票期权及限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法:

表决结果:同意190,504,879股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票190,504,679股,网络投票200股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

1.5 股票期权及限制性股票的授予与解锁条件:

表决结果:同意190,504,879股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票190,504,679股,网络投票200股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

1.6 股票期权及限制性股票激励计划的调整方法和程序:

表决结果:同意190,504,879股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票190,504,679股,网络投票200股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务:

表决结果:同意190,504,879股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票190,504,679股,网络投票200股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意3,800股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,其中,现场投票3,600股,网络投票200股;反对0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

0%,其中,现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%,其中,现场投票0股,网络投票0股。

上述议案为特别议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:广东信达律师事务所;
- 2.律师姓名:张刚、李率辛;
- 3.见证意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1.深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
- 2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-020

深圳雷柏科技股份有限公司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:

本会所披露2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与公司2014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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	527,574,282.12	395,953,455.02	33.24%
营业利润	58,456,884.28	36,905,666.34	59.30%
利润总额	64,658,905.35	39,307,464.95	64.50%
归属于上市公司股东的净利润	38,699,619.89	33,320,721.44	16.11%
基本每股收益(元/股)	0.1368	0.1178	16.11%
加权平均净资产收益率	2.76%	2.37%	0.40%

本报告期末 上年度末 增减变动幅度(%)

总资产	1,901,653,106.08	1,488,713,459.43	27.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,406,551,336.71	1,399,496,778.22	0.50%
股本	282,880,000	282,880,000	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	4.97	4.95	0.50%

注:上述数据以合并报表数据填报(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司通过增资、并购方式推动公司转型并取得初步成效,生产经营总体状况良好,财务状况良好。

报告期内,公司实现营业收入527,574,282.12元,营业利润58,456,884.28元,利润总额64,658,905.35元,归属于上市公司股东的净利润38,699,619.89元,分别较上年同期增加33.24%、59.30%、64.50%和16.11%。主要原因是:北京乐天下科技有限公司纳入公司2014年度合并报表范围;受PC行业衰退影响,公司传统无线外设主业出现下滑。

三、与前期业绩预告存在差异的情况说明

- 1.公司2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告全文及正文》中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为55%—100%,净利润变动区间为5,166万元至6,664万元。
- 2.公司2015年1月9日披露的《2014年度业绩预告修正公告》中将2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度修正为5%—35%,净利润变动区间修正为3,500万元至4,500万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为3,869.90万元,较上年同期增加16.11%,与业绩预告修正公告不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較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.交易所要求的其他文件。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-005

山东隆基机械股份有限公司关于合资公司取得营业执照的公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了公司第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车零部件有限公司(SHW AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》,公司与德国爱塞威汽车零部件有限公司共同投资设立合资公司爱塞威机械传动(龙口)有限公司(详见公司于2015年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告)。

爱塞威机械传动(龙口)有限公司于近日取得了龙口市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,登记的相关信息如下:

名称:爱塞威机械传动(龙口)有限公司
注册号:370681400003093
类型:有限责任公司(中外合资)
住所:山东省潍坊市龙口市经济开发区龙东路东头路
法定代表人:Andreas Friedrich Ryzdewski
注册资本:人民币 贰亿壹仟伍佰肆肆万肆仟壹佰圆陆拾陆元整
成立日期:2015年02月16日
营业期限:2015年02月16日至2045年02月16日
经营范围:开发、生产面向中国和亚洲OEM/ODS汽车市场的制动盘和相关零部件,并销售合营公司上述列自产产品、制成品和相关零部件的进出口代理贸易活动(拍买除外),并在中国和亚洲其他国家境内提供相关配套服务(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)

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年2月28日

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較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。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2015年2月28日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015005

河南恒星科技股份有限公司关于被中国证监会立案调查事项的进展公告

本公司及全体董事、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。

重要内容提示:本公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查,根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)调查通知书(豫调查字1424号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。(公司于2014年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露了《河南恒星科技股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,公司已于2014年12月13日披露了《关于公司股票存在被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2014-010),2015年1月24日披露了《关于被中国证监会立案调查事项的进展公告》(公告编号:2015001)。截至本公告发布之日,本公司尚未收到中国证监会上述立案调查的结论性意见,公司在收到意见后将及时履行信息披露义务。

假如本公司违反上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者涉嫌违法违规,不披露虚假信息被依法移送司法机关的,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的程序发行或者重大信息披露违法违规情形,公司股票交易将实行退市风险警示,实行退市风险警示三个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所上市十五个交易日作出是否暂停本公司股票上市的决定。

在上述立案调查事项未取得结论性意见之前,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,每月至少公布一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和关注进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2015年2月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-012

北京久其软件股份有限公司2014年度业绩快报

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

特别提示:

本会所披露2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与公司2014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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入(元)	326,678,547.40	289,545,451.00	12.82%
营业利润(元)	65,268,211.48	57,170,471.09	14.16%
利润总额(元)	75,538,128.18	63,346,084.69	19.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,353,688.55	59,433,902.96	21.74%
基本每股收益(元/股)	0.4116	0.3381	21.74%
加权平均净资产收益率(%)	10.00%	8.66%	增加1.34个百分点

本报告期末 上年度期末 增减幅度(%)

总资产(元)	822,357,970.16	762,322,892.11	7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	747,059,786.64	708,750,252.99	5.41%
股本(元)	175,795,905.00	175,795,905.00	—
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	4.25	4.03	5.46%

注:因公司收购北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)的相关资产完成交割过户的时间是2015年1月,故上表数据中不包含亿起联科技2014年度业绩,亿起联科技2014年度经营业绩情况将于其年度审计工作完成后另行披露。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2015年2月27日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-021

河南佰利联化学股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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,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。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门颁发的高新技术企业证书,并于2011年通过了高新技术企业复审。

依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]352号)的有关规定,公司于2014年6月提交了高新技术企业复审的申请。

公司于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201441000034,发证日期:2014年7月31日,有效期三年。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2014年—2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税,根据测算,上述税收优惠政策将对公司2014年度经营业绩产生积极影响。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:152015-017

南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2015年2月25-27日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议应参加董事9人,实际到会董事9人,董事周伟先生、周建华先生、李翔先生、陈亚南先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生、独立董事仇向洋先生、季文萃先生、武滨先生出席了会议,会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次董事会会议议案。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过了关于公司发行非公开发行债务融资工具的议案;
- 同意公司发行期限6个月,金额不超过人民币8亿元的非公开发行债务融资工具。

除同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

南京医药股份有限公司
董事会
2015年2月28日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司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:

本会所披露2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与公司2014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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,358,058,611.95	2,132,553,999.60	10.57%
营业利润	205,553,936.42	135,002,156.29	51.59%
利润总额	209,987,613.44	149,434,977.70	40.52%
归属于上市公司股东的净利润	186,754,042.89	136,620,602.28	36.70%
基本每股收益(元/股)	0.2193	0.1604	36.72%
加权平均净资产收益率	11.92%	9.77%	2.15%

本报告期末 本报告期末 增减变动幅度(%)

总资产	3,133,989,811.85	2,490,200,389.81	25.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,575,057,239.35	1,439,396,398.06	9.42%
股本	851,553,360.00	851,553,360.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	1.85	1.69	9.47%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)、经营业绩说明:

- 1.截至2014年12月31日,公司总资产313,989.81万元,比年初增长了25.85%,主要是本期非流动资产比年初增加了116,418.07万元,增长了122.45%,原因是“贵州芭田”项目土地、基建、设备、矿产资源投入所致;
- 2.截至2014年12月31日,公司总负债153,189.52万元,比年初增长了49.51%,主要是本期流动负债比年初增加了50,837.53万元,增长了105.36%,原因为系本期银行短期借款增加所致。

因此,期末资产负债率达到48.88%,比期初上升了7.3个百分点。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了36.70%,与2014年10月30日第三季度报告全文披露的2014年度业绩预告的范围不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2015-004号

四川水井坊股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,现就公司股票可能被实施退市风险和第二次风险提示公告如下:

- 一、公司已于2015年1月31日披露了《四川水井坊股份有限公司2014年度业绩预告公告》(临2015-002号)及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告》(临2015-003号),经公司财务部门初步测算,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。
- 二、如公司2014年度经审计的净利润为负值,公司将连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-021

河南佰利联化学股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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,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。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门颁发的高新技术企业证书,并于2011年通过了高新技术企业复审。

依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]352号)的有关规定,公司于2014年6月提交了高新技术企业复审的申请。

公司于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201441000034,发证日期:2014年7月31日,有效期三年。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2014年—2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税,根据测算,上述税收优惠政策将对公司2014年度经营业绩产生积极影响。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:152015-017

南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2015年2月25-27日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议应参加董事9人,实际到会董事9人,董事周伟先生、周建华先生、李翔先生、陈亚南先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生、独立董事仇向洋先生、季文萃先生、武滨先生出席了会议,会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次董事会会议议案。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过了关于公司发行非公开发行债务融资工具的议案;
- 同意公司发行期限6个月,金额不超过人民币8亿元的非公开发行债务融资工具。

除同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

南京医药股份有限公司
董事会
2015年2月28日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2015-004号

四川水井坊股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,现就公司股票可能被实施退市风险和第二次风险提示公告如下:

- 一、公司已于2015年1月31日披露了《四川水井坊股份有限公司2014年度业绩预告公告》(临2015-002号)及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告》(临2015-003号),经公司财务部门初步测算,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。
- 二、如公司2014年度经审计的净利润为负值,公司将连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-012

北京久其软件股份有限公司2014年度业绩快报

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

特别提示:

本会所披露2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与公司2014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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	326,678,547.40	289,545,451.00	12.82%
营业利润	65,268,211.48	57,170,471.09	14.16%
利润总额	75,538,128.18	63,346,084.69	19.25%
归属于上市公司股东的净利润	72,353,688.55	59,433,902.96	21.74%
基本每股收益(元/股)	0.4116	0.3381	21.74%
加权平均净资产收益率(%)	10.00%	8.66%	增加1.34个百分点

本报告期末 本报告期末 增减幅度(%)

总资产	822,357,970.16	762,322,892.11	7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	747,059,786.64	708,750,252.99	5.41%
股本	175,795,905.00	175,795,905.00	—
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	4.25	4.03	5.46%

注:因公司收购北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)的相关资产完成交割过户的时间是2015年1月,故上表数据中不包含亿起联科技2014年度业绩,亿起联科技2014年度经营业绩情况将于其年度审计工作完成后另行披露。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2015年2月27日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-012

北京久其软件股份有限公司2014年度业绩快报

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

特别提示:

本会所披露2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与公司2014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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入(元)	326,678,547.40	289,545,451.00	12.82%
营业利润(元)	65,268,211.48	57,170,471.09	14.16%
利润总额(元)	75,538,128.18		