

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-054

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2013年11月21日以电子邮件、书面送达方式发出,于2013年11月27日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》,经董事会表决,选举张剑龙先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期三年;选举刘宗权先生担任公司第五届董事会副董事长职务,任期三年。董事长、副董事长的简历见附件。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。经董事会表决,调整后的各专业委员会人员名单如下:

战略委员会 5人:召集人:张剑龙,委员:许培群、杨卫东、李世光、黄绍铭;
 审计委员会 3人:召集人:冯渊,委员:刘锡良、刘宗权;
 薪酬与考核委员会 5人:召集人:刘锡良,委员:张剑龙、冯渊、李世光、王锦田;
 提名委员会 3人:召集人:李世光,委员:杨卫东、刘锡良。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经董事会表决,同意聘请黄绍铭先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。总经理简历见附件。

独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn独立董事对相关事项发表的独立意见)。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》,经董事会表决,同意聘请程雁女士担任公司第五届董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。董事会秘书简历见附件。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn独立董事对相关事项发表的独立意见)。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,经董事会表决,同意聘请郭亮先生继续担任公司审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。审计部负责人的简历见附件。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经董事会表决,同意聘请甘娜女士继续担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。证券事务代表的简历见附件。

八、会议在关联董事许培群、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海航空发动机制造有限公司在上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见,详见2013年11月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会	2013年11月28日
附件:简历	
1.董事长、副董事长简历	
张剑龙先生,公司现任职务:37岁,硕士研究生学历,高级工程师,历任中航工业洪都集团公司650所101室设计主任、室副主任、室主任,科技部技术中心部长、副总经理,现任中航工业成飞总经理、党委副书记、董事。中航工业成飞为本公司控股股东,张剑龙先生为本公司关联董事。截止决议公告日,张剑龙先生未持有本公司股份,没有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。	
刘宗权先生,公司现任职务:51岁,研究生学历,研究员级高级工程师;曾任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长;历任成都航空仪表公司财务成本室主任、四川省资阳县计委	

经协办、县政府改办改办科员,成都航空仪表公司财务会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总工程师。现任成都凯天天电股份有限公司董事、常务副总经理兼总工程师,兼成都飞昊通讯技术有限公司董事长。成都凯天天电股份有限公司为本公司实际控制人中航工业集团的控股子公司,刘宗权先生为本公司关联董事。截止决议公告日,刘宗权先生未持有本公司股份,没有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。

二、总经理简历

黄绍铭先生,39岁,硕士研究生学历,经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计师、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部(筹)副部长、副总经理,现任公司总经理、董事,兼任安徽成飞集成瑞瑞汽车模具有限公司董事长、中航锂电(洛阳)有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长。自2011年7月担任公司总经理,自2013年11月13日起担任公司董事会秘书。截止决议公告日,黄绍铭先生未持有本公司股份,没有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。

三、董事会秘书简历

程雁女士,中国国籍,无境外居留权,中共党员,39岁,硕士研究生学历,经济师,历任成都成飞汽车模具中心市场部职员,本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长,公司第三、第四监事会秘书,现任公司副总经理兼财务负责人。截止决议公告日,程雁女士未持有本公司股份,没有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。

程雁女士是西南财经大学工商管理硕士,并取得了深圳证券交易务交易所要求的董事会秘书资格证书,具备履行职务所必需的财务、管理、法律专业知识,具有较好的职业道德和品德;程雁女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书的有关情形。

四、副总经理等高级管理人员简历

李绍明先生,52岁,硕士研究生学历,高级工程师。历任机械部东风电机厂机电研究所设计员、中航成飞汽车设计室主任、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理,自本公司成立以来一直担任公司副总经理,现兼任上海航空发动机制造有限公司董事。截止决议公告日,李绍明先生未持有本公司股份,没有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。

祝云先生,40岁,硕士研究生学历,高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计师,冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长,自2009年3月至今任公司副总经理,兼任中航锂电(洛阳)有限公司董事。截止决议公告日,祝云先生未持有本公司股份,没有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。

汪健生先生,40岁,本科学历,高级生产管理员。历任成都成飞汽车模具中心工艺员、市场业务员,自公司成立以来先后担任市场部业务员、市场部部长、总经理助理,自2013年1月至今任公司副总经理,现兼任安徽成飞集成瑞瑞汽车模具有限公司董事。截止决议公告日,汪健生未持有本公司股份,没有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。

程雁女士,39岁,硕士研究生学历,经济师,历任成都成飞汽车模具中心市场部职员,本公司规划部计划员、规划部证券部部长、项目部(筹)部长,自2009年3月至今任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,现兼任安徽成飞集成瑞瑞汽车模具有限公司董事、中航锂电(洛阳)有限公司监事会主席。截止决议公告日,程雁女士未持有本公司股份,没有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。

五、审计部负责人简历

郭亮先生,32岁,公司职工代表监事,本科学历。历任公司财务部会计员、控股子公司安徽成飞集成瑞瑞汽车模具有限公司财务部副部长、公司规划部计划员,现任公司审计部负责人,兼成都飞机工业集团电子科技有限公司董事长。截止决议公告日,郭亮先生未持有本公司股份,没有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。

六、监事女士简历

甘娜女士,中国国籍,无境外居留权,38岁,本科学历,经济师。历任成都成飞汽车模具中心综合经营管理科计划员,本公司生产部计划员,规划发展与管理部及证券投资部计划员、部长。现任公司经营发展部及证券投资部部长、公司证券事务代表。截止决议公告日,甘娜女士未持有本公司股份,没有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。

甘娜女士是大学本科学历,并取得了深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的财务、管理、法律专业知识,具有较好的职业道德和品德,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任证券事务代表的有关情形。

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-055

四川成飞集成科技股份有限公司关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告

本公司及本公司董事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、关联交易概述

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案			
2	审议关于发行公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	发行方式			
2.03	债券期限			
2.04	债券利率			
2.05	募集资金的用途			
2.06	向公司控股股东配售的安排			
2.07	拟上市交易场所			
2.08	偿债保障措施			
2.09	股东大会决议的有效期			
3	审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案			

委托人姓名或单位名称 张剑龙 法定代表人(签字): 委托大股东账户: 受托人签名:	委托人营业执照身份证号: 委托日期: 委托持有股数: 受托人身份证号码:
注:	
1.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议议案,不得有多项授权指示。	
2.委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止。	
3.此委托书剪贴或复印有效。	

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案	是
2	审议关于发行公司债券的议案	是
2.01	发行规模	是
2.02	发行方式	是
2.03	债券期限	是
2.04	债券利率	是
2.05	募集资金的用途	是
2.06	向公司控股股东配售的安排	是
2.07	拟上市交易场所	是
2.08	偿债保障措施	是
2.09	股东大会决议的有效期	是
3	审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案	是

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2013年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议出席情况

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、本公司聘请的律师;

3、截止2013年11月29日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

四、会议决议方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件一)

2、符合出席条件的股东于2013年12月2日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2013年12月3日上午9:30-11:30-11:30,下午13:00-15:00。

3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

2、联系方式:

地址:济南市文化东路29号七星吉祥大厦

邮政编码:250014

联系人:赵晓玲女士

联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

3、会议材料刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,以便查阅。

附件一:授权委托书

附件二:股东参加公司2013年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

特此公告。

表决序号	股东大会议案	申报价格
总议案	表示对以下一至三项议案统一表决	99.00
1	1 审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案	1.00
2	2 审议关于发行公司债券的议案	2.00
2.01	2.01 发行规模	2.01
2.02	2.02 发行方式	2.02
2.03	2.03 债券期限	2.03
2.04	2.04 债券利率	2.04
2.05	2.05 募集资金的用途	2.05
2.06	2.06 向公司控股股东配售的安排	2.06
2.07	2.07 拟上市交易场所	2.07
2.08	2.08 偿债保障措施	2.08
2.09	2.09 股东大会决议的有效期	2.09
3	3 审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案	3.00

4、在“委托持股”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

五、网络投票委托授权

4、注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3、敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

4、网络投票期间,如投票系统遇到突发事件的影响,则股东大会的进程将当日通知进行。

5、参加网络投票的股东,若需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其愿意决定对提案的投票申报限价。投票申报不得超过单。

6、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

26号-上市公司重大资产重组申请文件的要求披露重组预案或重组报告书。

本公司承诺采取累计正式停牌时间不超过3个月。在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项,本公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、风险提示

公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每周发布一次重组事项的进展情况公告,直至相关事项确定并披露有结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江华智科技股份有限公司	2013年11月27日
浙江华智科技股份有限公司	
董事会	
2013年11月27日	

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-047

浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了编号为2013-037的《浙江华智科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司于2013年11月14日、2013年11月21日分别披露了编号为2013-045、2013-046的《浙江华智科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司及各方正在积极推进重组各项工作,积极推进必要的报批和审议程序,有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺争取最晚在2014年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

附件一:	授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席山东高速股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下:

证券代码