

证券简称:中通客车
证券代码:000957
公告编号:2014-002

中通客车控股股份有限公司八届一次监事会决议公告

中通客车控股股份有限公司八届一次监事会会议于 2013 年 12 月 31 日在公司召开,应参会监事 3 名,实参会监事 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权选举殷凡昌先生为公司第八届监事会主席。(个人简历已于 2013 年 12 月 14 日进行了公告)

特此公告

2014 年 1 月 3 日

证券代码:000957
证券简称:中通客车
编号:2014-003

中通客车控股股份有限公司八届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第八届董事会于 2013 年 12 月 31 日上午,由公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生,任期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。公司第八届董

证券代码:002163
证券简称:中航三鑫
公告编号:2014-001

中航三鑫股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中航三鑫股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届董事会将由九名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(即 2014 年 1 月 13 日)前按本条约定的方式向本公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件;董事会同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场择优推荐人选;

2、在上述推荐期间期满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜罗的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选将提交本公司董事会;

3、本公司董事会将根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明;

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核;

6、在新一届董事会就任前,第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条件的自然人均不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规所要求的独立性;

2、具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

3、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经

事会第一次会议于 2013 年 12 月 31 日在公司二楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权选举李树刚先生为公司第八届董事会董事长。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权选举张保伦先生为公司第八届董事会副董事长。

三、根据董事长提名,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权聘任孙庆民先生为公司总经理。

四、根据董事长提名,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权聘任王兴富先生为公司董事会秘书;赵嘉先生为证券事务代表。

五、根据总经理提名,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权聘任于春印先生、贾开潜先生、王兴富先生、周金生先生、王书太先生为公司副总经理,聘任胡景涵先生为公司总工程师,聘任侯晶女士为公司财务负责人。

六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,人员构成如下:

董事会战略委员会由李树刚、孔祥云、李海平、张保伦、张雪组成,由李树刚担任主任委员;

董事会审计委员会由李广源、宿玉海、郑明俊、擅长银组成,由李广源担任主任委员;

董事会提名委员会由郑明俊、李树刚、李海平、宿玉海、擅长银组成,由郑明俊担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由擅长银、孔祥云、张保伦、李广源、郑明俊组成,由擅长银担任

员,并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业知识;

6、其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定;

7、《公司章程》规定的其他条件;

8、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)在其他 5 家以上(含 5 家)上市公司兼任独立董事;

(7)《公司章程》规定的其他人具;

(8)中国证监会认定的其他人具。

五、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

(1)董事候选人推荐书(原件)

(2)推荐的董事候选人的身份证明复印件;

(3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件;

(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

(3)证券账户卡复印件。

3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

(2)推荐人必须在 2014 年 1 月 13 日 17 时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:姚婧 冯琳琳

联系电话:0755-26067916

联系传真:0755-26063692

联系地址:深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

邮政编码:518054

特此公告。

附件:中航三鑫股份有限公司第五届董事会候选人推荐书

附件:中航三鑫股份有限公司第五届董事会候选人推荐书

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日

附件

中航三鑫股份有限公司第五届董事会候选人推荐书

推荐人	推荐人联系电话		
推荐的候选人类别	推荐的候选人信息		
<input type="checkbox"/> 董事	<input type="checkbox"/> 独立董事 请在董事类别后打“√”)		
姓名	年龄	性别	
电话	传真	电子信箱	
任职资格:是否符合本公告规定的条件			
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等等)			
其他说明(如有)	【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】		
二〇一四年 月 日	推荐人:	(盖章/签字)	

证券代码:0002529
证券简称:海源机械
公告编号:2014-001

福建海源自动化机械股份有限公司关于收到政府补助资金的公告

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。

根据《福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长六项措施的通知》(闽政发[2013] 9 号)、《福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长补充措施的通知》(闽政发[2013] 9 号)和《福建省海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)可以享受 2012-2013 年度房产税、土地使用税“即征即退”优惠政策,涉及总金额为 3,566,558.70 元。

近日,闽侯县财政局、闽侯县经贸局下发《关于兑现 2013 年下半年工业企业、流通性外贸企业房产税、土地使用税“即征即退”政策的请示》(闽侯财[2013]624 号),2013 年 12 月 30 日,公司收到闽侯县财政局下发的公司 2013 年下半年房产税、土地使用税(即征即退)政策补助资金 2,749,800.00 元。截至本公告发布之日,2013 年度公司累计已收到闽侯财政局下发的

证券代码:002172
证券简称:澳洋科技
公告编号:2014-01

江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于控股子公司联营公司风险提示的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 2 日收到下属子公司阜宁澳洋科技有限责任(以下简称“阜宁澳洋”)通知,阜宁澳洋联营公司甲乙、硅业港、融股有限公司(以下简称“甲乙公司”)应付韩国人白穆基、韩昌信借款本金及利息合计 26,500,774.53 元债务,由连云港市中级人民法院裁定强制执行,甲乙公司于 2013 年 12 月 31 日前偿还该债务。由于甲乙公司资金紧张,该债务在 2013 年 12 月 31 日期满前未能清偿,存在被申请法院强制执行的风险。

阜宁澳洋 2010 年 5 月通过收购方式,以 3,200 万元获得甲乙公司 41%股权,甲乙公司控股股东为韩国人都鲁鲁先生,持有甲乙公司 59%股权。截至 2013 年 11 月 30 日,阜宁澳洋长

证券代码:002266
证券简称:浙富控股
公告编号:2014-004

浙富控股集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司》2013 年 12 月 10 召开的第三届董事会第二次会议及 2013 年 12 月 26 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司桐庐富春江水电设备有限公司的议案》(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2013-088)、《关于以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司桐庐富春江水电设备有限公司的公告》(公告编号:2013-090)和 2013 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-097))、全资子公司桐庐富春江水电设备有限公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了杭州市工商行政管理局桐庐分局颁发的《企业法人营业执照》。

同时,经杭州市工商行政管理局桐庐分局核准,公司全资子公司“桐庐富春江水电设备有限公司”已更名为“浙江富春江水电设备有限公司”,变更后的新的《企业法人营业执照》情况如下:

名 称:浙江富春江水电设备有限公司

住 所:桐庐县富春江镇红旗南路 99 号

法定代表人姓名:孙毅

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:贰亿零贰佰万元

实收资本:贰亿零贰佰万元

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产、加工、销售:水轮发电机组及安装、水工机械设各、机电配件、石化机械设各、金属结构件电站机电设备。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014 年 1 月 3 日

证券代码:002266
证券简称:浙富控股
公告编号:2014-005

浙富控股集团股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

本公司全体董事、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

证券代码:000920
证券简称:南方汇通
公告编号:2014-001

南方汇通股份有限公司关于控股子公司签署项目补充协议及收到政府补助资金的公告

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。

公司于 2014 年 1 月 2 日收到控股子公司贵阳时沃科技有限公司(简称“贵阳时沃”)送达的《关于联合申报国家发明专利、财政部、工信部 2013 年新材料研发与产业化专项(高性能聚合物水处理材料及组件研发与产业化项目)之补充协议》(简称“补充协议”)、贵州省财政厅关于下达 2013 年新材料研发及产业化补助资金预算的通知书》(黔财建[2013] 420 号)及收到政府补助资金的相关通知。

根据上述资料,贵阳时沃称,高性能聚合物水处理膜材料及组件研发与产业化项目与其他三家联合申报了补充协议,对该项目国家补助资金 5000 万元中各单位的分配额度进行了约定,其中贵阳时沃的分配额为 2674 万元。贵阳时沃根据上述项目的批复文件的要求上报项目资金申请报告。上述项目的详细情况见刊载于“巨潮资讯网”和 2013 年 11

房产税、土地使用税(即征即退)政策补助资金 3,566,558.70 元。

按照《企业会计准则 16 号-政府补助》之规定,上述补助资金属于与收益相关的政府补助,公司将该补助资金直接计入 2013 年当期损益,预计其将对公司 2013 年度利润产生一定积极的影响,最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

备查文件:《关于兑现 2013 年下半年工业企业、流通性外贸企业房产税、土地使用税(即征即退)”政策的请示》

福建海源自动化机械股份有限公司董事会

二〇一四年一月三日

证券代码:000916
股票简称:华北高速
编号:2014-01

华北高速公路股份有限公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展公告

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

根据华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大会决议,公司以前期募集资金存款款计产生的 2450 万元及利息自有资金 20050 万元受让了苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县晖泽光伏能源有限公司 23.8 兆瓦光伏发电项目 50%的股权。

2013 年 12 月 31 日,丰县晖泽光伏能源有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续,并取得了江苏省徐州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,企业法人营业执照/登记注册号: 320321000081510

成立日期: 2011 年 5 月 13 日

登记机关: 江苏省徐州工商行政管理局

名 称: 丰县晖泽光伏能源有限公司

住 所: 丰县梁寨镇工业园区

证券代码:600481
证券简称:双良节能
编号:2014-01

债券代码:122204
债券简称:12 双良节

转股代码:190009
转股简称:双良转股

期股权投资账面价值为 7,703,084.30 元,未经审计)。另外,截至 2013 年 12 月 31 日,阜宁澳洋预付甲乙公司往来货款 25,124,755.38 元,未经审计)。由于前述事项,可能导致阜宁公司的长期股权投资及预付账款存在减值风险,有可能影响公司 2013 年合并利润。为切实保护广大投资者利益,敬请投资者注意投资风险。

目前,甲乙公司生产经营活动基本正常。公司将持续关注甲乙公司生产经营活动情况,并督促甲乙公司及其控股股东尽快与债权人磋商解决方式。公司也将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月三日

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

因经营发展需要,需富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址发生变更,现将公司新办公地址公告如下:

办公地址:浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼

邮政编码:310030

公司联系电话、传真、公司网站网址、公司邮编、投资者联系方式、公司注册地址保持不变。

以上新址自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 3 日

证券代码:002266
证券简称:浙富控股
公告编号:2014-006

浙富控股集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因涉及重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于 2013 年 12 月 6 日开市起停牌;2013 年 12 月 13 日,公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》,因相关事项尚在商谈阶段,公司股票继续停牌;2013 年 12 月 20 日,公司披露了《关于重大事项进展及继续停牌公告》;2013 年 12 月 27 日,公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。

截止本公告披露之日,上海海隆软件股份有限公司(以下简称“海隆软件”)及其实际控制人包晨平先生与上海三三四网络科技股份有限公司(以下简称“三三四”)及其实际控制人庞升东先生已签署了《并购重组意向书》,并商定交易各方尚需就相关交易条款进行进一步协商、协商一致后双方签署正式协议。因此,二三四五次并购重组交易各方能否最终达成一致存在不确定性。在二三四五次并购重组交易有关,各方为将履行的所有必须决策及审议程序与相关主管机关审批程序,能否取得相关批准,以及最终取得批准的时间存在不确定性。因此,二三四五次并购重组交易存在审批风险。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向深圳证券交所申请,公司股票继续停牌。待有关事项确定后公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。请广大投资者注意公司后续发布的公告。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 3 日

证券代码:000920
证券简称:南方汇通
公告编号:2014-001

南方汇通股份有限公司关于控股子公司签署项目补充协议及收到政府补助资金的公告

月 23 日《证券时报》B28 版的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司收到国家发展和改革委员会下达 2013 年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函的公告》(公告编号:2013-409)。

根据前述披露的资料,贵阳时沃称已收到相关部门第一批补助资金 1600 万元的预算通知书,该项资金已于 2013 年 12 月 31 日到达该账户。经向贵阳时沃称,此次收到的补助资金中,贵阳时沃的分配金额为 855 万元,根据上述项目的相关批复文件及企业会计准则等相关规定,该等款项将计入贵阳时沃的项目递延收益,并根据项目实际进展情况逐期转入损益,目前暂无法确定对公司本期净利润的影响。

南方汇通股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 2 日

主任委员。

上述人员任期均与本届董事会相同 相关人员简历附后)。

公司独立董事对上述人员发表了意见,认为上述人员提名程序符合有关规定,任职资格符合有关规定,能胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告

证券代码:002163
证券简称:中航三鑫
公告编号:2014-002

中航三鑫股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中航三鑫股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届监事会将由 5 名监事组成,其中职工代表出任的监事 2 名,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(即 2014 年 1 月 13 日)前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐期间期满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前,第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作经历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事;

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责;

11、公司董事、高级管理人员在任职期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容;

13、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

五、推荐人应提供的相关文件:

1、推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

(1)监事候选人推荐书(原件);

(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件;

(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件;

2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

(3)证券账户卡复印件。

3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

(2)推荐人必须在 2014 年 1 月 13 日 17 时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:姚婧 冯琳琳

联系电话:0755-26067916

联系传真:0755-26063692

联系地址:深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

邮政编码:518054

特此公告。

附件:中航三鑫股份有限公司第五届监事会候选人推荐书

证券代码:000916
股票简称:华北高速
编号:2014-01

华北高速公路股份有限公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展公告

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

根据华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大会决议,公司以前期募集资金存款款计产生的 2450 万元及利息自有资金 20050 万元受让了苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县晖泽光伏能源有限公司 23.8 兆瓦光伏发电项目 50%的股权。

2013 年 12 月 31 日,丰县晖泽光伏能源有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续,并取得了江苏省徐州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,企业法人营业执照/登记注册号: 320321000081510

成立日期: 2011 年 5 月 13 日

登记机关: 江苏省徐州工商行政管理局

名 称: 丰县晖泽光伏能源有限公司

住 所: 丰县梁寨镇工业园区

证券代码:600481
证券简称:双良节能
编号:2014-01

债券代码:122204
债券简称:12 双良节

转股代码:190009
转股简称:双良转股

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作经历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事;

证券代码:000916
股票简称:华北高速
编号:2014-01

华北高速公路股份有限公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展公告

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

根据华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大会决议,公司以前期募集资金存款款计产生的 2450 万元及利息自有资金 20050 万元受让了苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县晖泽光伏能源有限公司 23.8 兆瓦光伏发电项目 50%的股权。

2013 年 12 月 31 日,丰县晖泽光伏能源有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续,并取得了江苏省徐州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,企业法人营业执照/登记注册号: 320321000081510

成立日期: 2011 年 5 月 13 日

登记机关: 江苏省徐州工商行政管理局

名 称: 丰县晖泽光伏能源有限公司

住 所: 丰县梁寨镇工业园区

证券代码:000916
股票简称:华北高速
编号:2014-01

华北高速公路股份有限公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展公告

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

根据华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大会决议,公司以前期募集资金存款款计产生的 2450 万元及利息自有资金 20050 万元受让了苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县晖泽光伏能源有限公司 23.8 兆瓦光伏发电项目 50%的股权。

2013 年 12 月 31 日,丰县晖泽光伏能源有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续,并取得了江苏省徐州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,企业法人营业执照/登记注册号: 320321000081510

成立日期: 2011 年 5 月 13 日

登记机关: 江苏省徐州工商行政管理局

名 称: 丰县晖泽光伏能源有限公司

住 所: 丰县梁寨镇工业园区

证券代码:600481
证券简称:双良节能
编号:2014-01

债券代码:122204
债券简称:12 双良节

转股代码:190009
转股简称:双良转股

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有 328,000 元转股为公司发行的股票 20,689 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0026%。

●尚有 3,290,000 元的“双良转债”未转股,占“双良转债”发行总量的 0.46%。

截至 2013 年 12 月 31 日,双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有 328,000 元转股为公司发行的股票 20,689 股,占可转债转股前公司已发行股份总额 0.0026%。2013 年 9 月 30 日至 2013 年 12 月 30 日期间转股股数为 0 股,尚有 3,290,000 元的“双良转债”未转股,占“双良转债”发行总量的 0.46%。

1、公司可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]452 号核准,公司于 2010 年 5 月 4 日起

证券代码:600483
证券简称:福建南纺
公告编号:2014-001

福建南纺股份有限公司关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

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。

福建南纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《以下简称“中国证监会”》出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(31768 号),中国证监会依法对公司提交的《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会的审核并获得中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一四年一月三日

证券代码:002018
证券简称:华星化工
公告编号:2014-001

安徽华星化工股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 8 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2013 年财务审计机构的议案》,决定续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。

近日,公司收到华普天健会计师事务所《特殊普通合伙》关于会计师事务所名称变更的函》,主要内容如下:

根据《关于印发财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知》规定,经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已正式将特殊普通合伙会计师事务所改制工作,并更名为华普天健会计师事务所《特殊普通合伙》。

根据规定,改制后的华普天健会计师事务所《特殊普通合伙》将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次名称变更不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。

公司 2013 年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所《特殊普通合伙》”。本次会计师事务所名称变更大于变更前更名重新聘任会计师事务所事项,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年一月三日

证券代码:002218
证券简称:拓日新能
公告编号:2014-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东喀什东方股权投资有限公司(以下简称“喀什东方”)通知,喀什东方原质押的公司无限售条件流通股 1,215 万股已于 2013 年 12 月 31 日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。