



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。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司决定于2014年1月17日下午14:00召开2014年第一次临时股东大会，公司已于2013年12月30日发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013）060号），现将有关事项提示如下：

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1.本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年1月17日（星期五）下午14:00时；
(2)网络投票时间：2014年1月16日—1月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月17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投票的具体时间为2014年1月16日15:00至2014年1月17日15:00的任意时间。
 - 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 3.股权登记日：2014年1月10日（星期五）
- 4.现场会议召开地点：公司董事会
- 5.会议召集人：公司董事会
- 6.本次股东大会出席对象：
 - 1.本次股东大会的股权登记日为2014年1月10日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
 - 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 7.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 8.本次股东大会审议的议案：
 - 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
 - 2.审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
 - (1)本次交易标的；
 - (2)本次交易对方；
 - (3)本次交易价格；
 - (4)本次交易支付方式；
 - (5)发行股票的种类和面值；
 - (6)发行方式；
 - (7)发行对象和认购方式；
 - (8)股份的发行业务及数量；
 - (9)拟购买资产期间损益安排；
 - (10)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
 - (11)锁定期；
 - (12)募集的配套资金用途；
 - (13)上市地；
 - (14)本次发行前的滚存利润分配；
 - (15)本次发行决议有效期。
 - 3.审议《关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案》；
 - 4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第一款规定的议案》；
 - 5.审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审核判断的议案》。
 - 6.审议《关于本次现金及发行股份购买资产行为不属于关联交易的议案》；
 - 7.审议《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》；
 - 8.审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视微光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议及其补充协议的议案》；
 - 9.审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视微光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的盈利补偿协议〉及其补充协议的议案》；
 - 10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及对评估定价的公允性的议案》；
 - 11.审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》；
 - 12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。

- 四、《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》；
- 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六、《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》；
- 7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八、《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》；
- 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 二十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 三十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 四十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 五十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 六十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 七十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 八十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 九十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
- 一百、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。

证券代码：600201 证券简称：金宇集团 编号：临2014-002 内蒙古金宇集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于2014年1月7日下午二时在金宇集团会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的核查意见的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》的要求，监事会对本次限制性股票激励计划（草案）激励对象名单、激励对象持有公司股票的情况重新进行了核查。经核查，监事会认为：

- 一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
- 二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
- 三、激励对象均为公司（包括公司全资子公司或者控股子公司）的董事、独立董事、外部董事、不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员，其中的董事、高级管理人员均在其有效任期内，其他人员均为公司（或公司的全资子公司或者控股子公司）的正式员工并与公司（或公司的全资子公司或者控股子公司）签订了《劳动合同》。
- 四、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
 - (一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
 - (二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-003 上海大智慧股份有限公司 关于为阿斯达克网络信息有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：
被担保人：阿斯达克网络信息有限公司（以下简称：“阿斯达克”）。
本次拟担保金额为720万美元（或等额人民币），已实际为其提供的担保金额为7300万港币。
本公司为阿斯达克提供反担保。
不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
上海大智慧股份有限公司（以下简称“本公司”或“大智慧”）于2014年1月7日以通讯表决的方式召开了第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于为阿斯达克网络信息有限公司提供担保的议案》，同意本公司为全资子公司阿斯达克向银亚亚洲申请720万美元贷款，以内外保外保的方式提供担保，期限一年，以满足其对外并展的资金需求。
根据银亚亚洲的担保要求，由杭州银行上海分行开立以银亚亚洲为受益人的融资性保函/备用信用证，金额为720万美元，期限一年，本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，担保对象阿斯达克2013年度经审计的资产负债率为21.06%，未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况：
公司名称：阿斯达克网络信息有限公司
注册地址：香港中环德辅道中189号李宝楼大厦1楼
注册资本：港币24,139,834元

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2014-1号 湖北沙隆达股份有限公司 2013年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2. 预计业绩：√同向上升

项目	本报告期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日至2012年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：200%—230%	
基本每股收益	盈利31,130.67万元—34,243.74万元	盈利1,0376.89万元
	盈利：0.05241—0.5765元	盈利：0.1747元

证券简称：“ST国通” 证券代码：600444 公告编号：2014-003 安徽国通高新管业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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法律责任。

因安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存在重要事项，经公司申请，本公司股票已于2013年12月13日起停牌。

2013年12月16日，本公司接第一大股东合肥通用机械研究院通知，目前正在筹划及本公司的重大资产重组事项。公司于2013年12月17日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-045）。

因该相关事项尚存在不确定性，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，经公司申请，本公司股票自2013年12月12日起停牌不超过30日。公司于2013年12月24日、12月31日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2013-046、2013-048）。

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）001号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

(1)本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
(2)联系电话：(0576—88038286, 88038738 传真：0576—88038266
(3)会议联系人：孔文君、刘辉
(4)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年1月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362273；投票简称：“水晶投票”。

议案	对应申报 价格（元）
总议案	100.00
议案一：审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；	1.00
议案二：审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》	2.00
0 本次交易标的；	2.01
0 本次交易对方；	2.02
0 本次交易价格；	2.03
0 本次交易支付方式；	2.04
0 发行股票的种类和面值；	2.05
0 发行方式；	2.06
0 发行对象和认购方式；	2.07
0 股份的发行业务及数量；	2.08
0 拟购买资产期间损益安排；	2.09
0 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；	2.10
0 1 锁定期；	2.11
0 2 募集的配套资金用途；	2.12
0 3 上市地；	2.13
0 4 本次发行前的滚存利润分配；	2.14
0 5 本次发行决议有效期。	2.15
议案三：审议《关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》；	3.00
议案四：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第一款规定的议案》；	4.00
议案五：审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审核判断的议案》；	5.00
议案六：审议《关于本次现金及发行股份购买资产行为不属于关联交易的议案》；	6.00
议案七：审议《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》	7.00
议案八：审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视微光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议及其补充协议的议案》；	8.00
议案九：审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视微光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的盈利补偿协议〉及其补充协议的议案》；	9.00
议案十：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及对评估定价的公允性的议案》	10.00
议案十一：审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》	11.00
议案十二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》	12.00

致：浙江水晶光电科技股份有限公司
蔡崇涛先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

投票指示	审议事项
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案一：关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案二：关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易标的；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易对方；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易价格；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易支付方式；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 发行股票的种类和面值；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 发行方式；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 发行对象和认购方式；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 股份的发行业务及数量；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 拟购买资产期间损益安排；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 0 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 1 锁定期；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 2 募集的配套资金用途；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 3 上市地；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 4 本次发行前的滚存利润分配；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 5 本次发行决议有效期。
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案三：关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》；

议案三：审议《关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
议案四：审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
议案五：审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审核判断的议案》；
议案六：审议《关于本次现金及发行股份购买资产行为不属于关联交易的议案》；
议案七：审议《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》
议案八：审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视微光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议及其补充协议的议案》；
议案九：审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视微光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的盈利补偿协议〉及其补充协议的议案》；
议案十：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及对评估定价的公允性的议案》
议案十一：审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》
议案十二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》

附注：
1、如欲对议案投票赞成，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、投票委托书期限，复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名额：
委托人名额：
受托人姓名：
受托人姓名：
(注：投票委托书期限，复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。)
委托日期： 年 月 日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-001 重庆水务集团股份有限公司 关于延期核定第三期污水处理服务 结算价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司排水特许经营权的批复》（渝府[2007]122号）的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）污水处理服务的第三个结算期自2011年12月1日至2013年12月31日，公司在第三个结算期（2014年1月1日至2016年12月31日）起始日前60天内提交第三期污水处理服务结算价格（以下简称“第三期价格”）的核定申请。由于核定第三期价格需采用的2013年第三期污水处理单位职工平均工资增长率、居民消费价格指数（CPI）等数据有待政府统计部门在2014年对外公布，公司此前已向重庆市统计局申请延期报送第三期价格核定方案。

近日，公司已收到《重庆市财政局关于水务集团第三期污水处理服务结算价格核定有关事宜的批复》（渝财建[2013]98号），重庆市财政局核定价格事宜已批准同意；

1. 公司在政府统计部门正式公布重庆市城镇经济单位职工平均工资增长率、居民消费价格指数（CPI）等数据后两个月内，上报第三期价格核定方案。
2. 在第三期价格核定前，按照渝府[2007]122号文件及《重庆市财政局关于水务集团第二期污水处理服务结算价格核定有关事宜的批复》（渝财建[2010]96号）有关规定，重庆市财政局暂按第二期结算价格计算支付污水处理服务费，差额部分待第三期价格核定后30日内进行结算。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2014年1月8日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-002 重庆水务集团股份有限公司 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司重庆市分行
委托理财金额：人民币400,000,000.00元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：175天
一、委托理财概述
(一)为提高公司资金使用效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日与中国建设银行重庆分行（以下简称“建行重庆分行”）签署了《中国建设银行重庆分行理财产品认购协议》（协议编号：0186292502），出资4亿元人民币投资“乾元”保本型理财产品2014年第011期（产品编号：CQ01201401175D01），期限175天。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司相关部门履行了审批程序。

(三)本次委托理财已经公司投融资及担保管理小组审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况
本次委托理财协议主体的对方为建行重庆分行，与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
“乾元”保本型理财产品2014年第011期（产品编号：CQ01201401175D01）为保本浮动收益型产品，期限175天，预计年化收益率4.6%，建行重庆分行不提供履约担保，公司不支付理财业务管理费等相关费用。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(二)产品说明
本次委托理财产品主要投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。建行重庆分行根据客户持有的投资本金数额，每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付，建行重庆分行于产品到期日后1个工作日内将公司理财本金和收益划转至公司协议约定账户。

(三)风险控制分析
本次委托理财产品为建行重庆分行发行，主要投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具，且为保本浮动收益型产品，能保证本金的收回，风险极低。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为4亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2014年1月8日

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2014-004
广联达软件股份有限公司
关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售股份的数量为110,442,086股，占公司股本总额的20.55%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年1月13日。

一、申请解除限售股份股东承诺履行情况
1、申请解除限售股份限售股出具的承诺
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日收到刘志中、贾晓峰、王爱华、许银刚、张长江、李兴旺及袁正刚等7名董事、监事及高级管理人员出具的《股东追加股份限售承诺函》，其自愿将其持有的限售期限限售股份中的公司股票限售期限延长至2013年12月31日。《广联达软件股份有限公司关于股东追加股份限售承诺的公告》（2013-022）及《广联达软件股份有限公司关于部分股东持股期限变更的提示性公告》（详见2013年4月27日和2013年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

因上述承诺，上述股东其时确定的股份合计为84,955,452股，实际锁定期为2013年5月27日至2013年12月31日。锁定期内，因公司实施了10股转增10股并派发现金股利5元（含税）的2012年度权益分派方案，上述股东上述锁定的股份增至110,442,086股。

2、股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份的股东均严格履行了做出的上述承诺。

3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
本次申请解除限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年1月13日。
2、本次解除限售股份的数量为110,442,086股，占公司股本总额的20.55%，其股份性质全部为首次公开发行后限售股。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为7人，均为自然人股东。

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-01号 湖南金健米业股份有限公司 关于2013年第四季度子公司获得补贴的公告

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。

一、获取补贴的基本情况
湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年第四季度获得大额政策补贴共计1140万元，具体如下：
根据常德市发展和改革委员会《关于下达资源节约和环境保护项目2013年中央预算内投资计划的公告》（常发改农[2013]309号）文件，本公司全资子公司湖南金健植物油脂有限公司已于2013年12月31日收到“工业用水循环利用与餐厨垃圾回收利用项目”资金500万人民币。

31、根据常德市发展和改革委员会《关于下达常德市2013年市标准化规模养殖奖励资金计划的通

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-002 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-002 京东方科技集团股份有限公司 关于股东追加股份限售承诺的进展公告

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。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日披露了《京东方科技集团股份有限公司关于股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2014-001）。股东合肥融科项目投资有限公司自愿承诺将所持公司股份共计675,026,803股自2014年1月9日起锁定24个月。

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕变更股份性质的相关手续。本次追加承诺股份性质变更后公司的股本结构如下：

股份类别	本次变动前 数量	本次变动增（减） 比例（%）	其他 数量	本次变动后 数量	比例（%）
一、有限条件股份	201,143	0.00%	675,026,803	675,026,803	4.99%
1. 国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2. 国有法人持股	0	0.00%	675,026,803	675,026,803	4.99%
3. 其他境内法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%

致：浙江水晶光电科技股份有限公司
蔡崇涛先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

投票指示	审议事项
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案一：关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案二：关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易标的；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易对方；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易价格；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 本次交易支付方式；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 发行股票的种类和面值；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 发行方式；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 发行对象和认购方式；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 股份的发行业务及数量；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 拟购买资产期间损益安排；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 0 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 1 锁定期；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 2 募集的配套资金用途；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 3 上市地；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 4 本次发行前的滚存利润分配；
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	0 5 本次发行决议有效期。
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案三：关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》；

议案三：审议《关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套