

股票简称: 国风塑业 股票代码: 000859 编号: 2014-001
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届十八次会议决议公告
 本公司董事会全体成员保证保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会五届十八次会议于2014年1月8日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2014年1月2日发出,会议参与投票董事9人,实际参与投票董事8人,监事傅炳刚以公函,委托董事胡静代为出席并行使表决权,会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,公司委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),年化利率为12.9%。庐江景观公司位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。该议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开国风塑业2014年第一次临时股东大会的议案》;

公司于2014年1月4日召开2014年第一次临时股东大会,审议本次董事会有关对外提供委托贷款的议案。会议公告登记日为1月20日。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。该议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

股票简称: 国风塑业 股票代码: 000859 编号: 2014-002
安徽国风塑业股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
 本公司董事会全体成员保证保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

委托贷款对象: 庐江景观房地产开发有限公司

委托贷款金额: 人民币5,000万元

委托贷款用途: “福地名都”项目开发

委托贷款期限: 12个月

贷款利率: 年化利率12.9%

担保: 土地抵押担保

公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),年化利率为12.9%。庐江景观公司位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

本次委托贷款不构成关联交易,已经公司第五届十八次会议审议通过,根据《公司章程》、《国风塑业内部控制管理制度》以及深圳证券交易所上市规则,信息披露业务备忘录等有关对外提供财务资助的相关规定,本次委托贷款尚需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体基本情况

(一) 公司已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(二) 协议主体的基本情况

1. 公司名称: 庐江景观房地产开发有限公司

2. 公司类型: 有限责任公司

3. 注册地址: 合肥市庐江县世纪大道272号

4. 法定代表人: 叶鹏

5. 注册资本: 1000万元

6. 经营范围: 一般经营项目: 房地产开发、销售;

7. 股权结构: 股东认缴出资2014万元,持有44%股权;喻涛出资230万元,持有23%股权;何江涛出资180万元,持有18%股权;叶鹏飞出资150万元,持有15%股权;

8. 经营情况: 该公司为开发“福地名都”项目于2013年7月成立,暂无营业收入。2013年11月30日,庐江景观公司资产总额12,011.25万元,负债总额11,228.00万元,净资产973.25万元,其负债主要为应付股东出资购买土地使用权的款项。

证券代码: 0002179 证券简称: 中航光电 公告代码: 2014-002号
中航光电科技股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

近日,中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司聘请的审计机构“众环华会计师事务所有限公司”的《更名公告》。主要内容为:根据财政部、国家工商总局《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》(财会[2010]12号),以及财政部、证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定,经湖北省财政厅批准,众环华会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所,转制后名称变更为“众环华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“众环华”)。

按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙企业形式后,原会计师事务所的经营期限、经营业绩继续计算,执业资格和证券资格相应延续。”(“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行相关业务的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所”,众环华“转制后”的有关业务延续问题,将按上述7号文通知办理。

因此,公司 2013 年度审计机构名称变更为“众环华会计师事务所(特殊普通合伙)”不属于更换会计师事务所事项,公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
 2014年1月8日

证券代码: 600239 证券简称: 云南城投 公告编号: 临2014-002号
云南城投置业股份有限公司关于
公司竞得土地使用权相关事宜的公告
 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等责任。

2014年1月7日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)与北京创意港商务服务有限公司、北京开顺盛投资有限公司(上述三方下称“联合体”)联合竞得国有建设用地使用权,该土地使用权相关情况如下:

序号	挂牌编号	土地位置	土地面积(平方米)	成交金额(万元)	土地使用性质	建筑控制规模(平方米)	出让年限(年)
1	京土整挂第1期(2013)132号	北京市房山区拱辰街道办事处	52456亩(约46605亩)	246000	C2商业金融用地	≤163118	商业40综合50

现因上述土地的最终成交价格高于公司在联合体内授权约定的竞价上限,公司就该事宜正在与相关各方积极协商,待协商结果确定后,公司将进行持续披露。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
董事会
 2014年1月9日

序号	挂牌编号	土地位置	土地面积(平方米)	成交金额(万元)	土地使用性质	建筑控制规模(平方米)	出让年限(年)
1	京土整挂第1期(2013)132号	北京市房山区拱辰街道办事处	52456亩(约46605亩)	246000	C2商业金融用地	≤163118	商业40综合50

序号	挂牌编号	土地位置	土地面积(平方米)	成交金额(万元)	土地使用性质	建筑控制规模(平方米)	出让年限(年)
1	京土整挂第1期(2013)132号	北京市房山区拱辰街道办事处	52456亩(约46605亩)	246000	C2商业金融用地	≤163118	商业40综合50

序号	挂牌编号	土地位置	土地面积(平方米)	成交金额(万元)	土地使用性质	建筑控制规模(平方米)	出让年限(年)
1	京土整挂第1期(2013)132号	北京市房山区拱辰街道办事处	52456亩(约46605亩)	246000	C2商业金融用地	≤163118	商业40综合50

四、基金的投资方向

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金管理人将根据上述投资范围,在法律法规允许的范围内,采用分散投资的方式,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期增值。

本基金投资组合的投资范围:股票资产 60%-95%,债券 0-40%,权证 0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券 不超过基金资产净值的 5%。

本基金投资组合的投资范围:股票资产 60%-95%,债券 0-40%,权证 0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券 不超过基金资产净值的 5%。

本基金投资组合的投资范围:股票资产 60%-95%,债券 0-40%,权证 0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券 不超过基金资产净值的 5%。

本基金投资组合的投资范围:股票资产 60%-95%,债券 0-40%,权证 0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券 不超过基金资产净值的 5%。

八、基金的投资策略

本基金将首先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造投资组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类大类资产上。

1. 股票投资策略

本基金的投资策略采用“自下而上”的精选策略,基金管理人依托本公司研究平台,组建由基金经理组成的基金管理团队,针对本基金的基本面研究做长期、长期跟踪。

投资研究的重点包括:

(1) 行业研究,通过行业景气度、周期性、成长性的上市公司基本面分析,发掘具备成长性、能够创造价值的上市公司;

(2) 个股研究,在上述研究基础上,主要采取买入并长期持有的策略,选择成长性好、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(3) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(4) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(5) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(6) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(7) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(8) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(9) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(10) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(11) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(12) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(13) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(14) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(15) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(16) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(17) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(18) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(19) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(20) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(21) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(22) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(23) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(24) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(25) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(26) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(27) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(28) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(29) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(30) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(31) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(32) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(33) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(34) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(35) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(36) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(37) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(38) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(39) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(40) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(41) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(42) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(43) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(44) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(45) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(46) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(47) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(48) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(49) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(50) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(51) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(52) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(53) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(54) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(55) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(56) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(57) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(58) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(59) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(60) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(61) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(62) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(63) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(64) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(65) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(66) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(67) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(68) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(69) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(70) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(71) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(72) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(73) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(74) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(75) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(76) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(77) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(78) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(79) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(80) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(81) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(82) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(83) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(84) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(85) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(86) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(87) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(88) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(89) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(90) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(91) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(92) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(93) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(94) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(95) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(96) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(97) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(98) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(99) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

(100) 个股估值,选择具备成长性、业绩优秀、具有长期增长潜力的上市公司;

九、基金的投资策略

本基金在权证投资中将权证标的证券的基本面进行研究,结合权证定价模型和权证证券市场的交易制度估计权证价值。

9. 庐江景观公司与本公司不存在关联关系。

三、委托贷款协议的主要内容

1. 委托贷款金额: 人民币5,000万元

2. 委托贷款用途: 开发“福地名都”项目,该项目已支付土地出让费用923.58万元,并取得土地使用权证,完成规划审批、图纸设计、报建、许可证申领等手续。项目设计建筑面积52934.64平方米,分为商业、办公和住宅三个部分,预计2014年2月开工,2014年9月开盘,2015年9月竣工交付使用。

3. 委托贷款期限: 12个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)

4. 贷款利率: 年化利率12.9%

5. 贷款付息方式: 按季付息

6. 协议生效条件和期间: 合同自签订之日起生效

四、抵押担保情况

庐江景观公司以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保,土地使用权证号为庐国用[2013]第324号。

根据安徽国土资源厅土地登记簿,庐江景观公司“福地名都”项目已支付土地出让金,土地使用权抵押价值评估报告,该抵押土地使用权在2013年12月26日的评估价值为10,117.79万元。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和上市公司的影响

1. 委托贷款的目的

在控制风险的前提下,提高公司资金使用效率。

2. 存在的风险和风险控制

虽然公司已对本次委托贷款作了充足的风险评估,本次委托贷款仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险。

为此,公司严格按照《委托贷款内部控制制度》等相关内部控制制度的规定,对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行必要的尽职调查,庐江景观公司主要负责人员和经营团队有丰富的房地产开发经验,主要开发项目包括海南鸿源商业街等。庐江县位于安徽省合肥市南部,北接省会合肥,东临中国五大淡水湖之一巢湖,南临“黄金水道”长江且处于沿江开发开放经济区和国家级产业转移示范区——皖江城市带,城市发展潜力巨大。该地块位于庐江县文昌路与汤池路交叉口,对面是众发名城小区和四星级瑞福酒店,西边是世纪锦都商住住宅区,东边为六洞河村,南面紧邻锦溪河,地理位置优越。

公司已取得庐江景观公司“福地名都”项目可行性研究报告,将对“福地名都”项目的建设进度实时监控,跟踪施工进度,项目进展,做好风险识别和预防。另外,庐江景观公司为该委托贷款提供土地使用权进行抵押担保,经安徽国土资源厅土地登记簿,庐江景观公司对上述土地使用权进行评估,截止 2013 年 12 月 26 日,该项抵押资产评估价值为10,117.79万元,相应应公司此次委托贷款金额,其资产足值。

3. 对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用阶段性闲置的自有资金进行通过金融机构开展委托贷款业务,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

六、公司累计委托贷款情况

经公司董事会五届十次会议审议通过,公司于2013年2月委托徽商银行合肥花园街支行向安徽亚坤建设集团有限责任公司提供1,800万元的委托贷款,期限9个月。2013年10月9日,安徽亚坤建设集团有限责任公司归还了上述委托贷款并按实际借款期间支付了约定的借款利息。

七、独立意见

公司独立董事对本次委托贷款事项前已发表独立意见,认为:

公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),年化利率为12.9%。

庐江景观公司有丰富的房地产开发经验,且庐江景观为此次委托贷款提供足额土地使用权抵押,该笔委托贷款的回收风险较小,不会对公司经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。庐江景观公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益输送或损害公司利益的行为。

该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,同意提交公司股东大会审议。

1. 独立董事的《委托贷款借款合同》;

2. 拟签订的《抵押合同》;

3. 董事会五届十八次会议决议;

4. 独立董事事前说明及独立意见;

5. 安徽国土土地评估有限公司出具皖国地评字[2013]第009号土地使用权抵押价值评估报告。

特此公告。

股票简称: 国风塑业 股票代码: 000859 编号: 2014-003
安徽国风塑业股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知
 本公司董事会全体成员保证保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

股票简称: 国风塑业 股票代码: 000859 编号: 2014-003号
安徽国风塑业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2014年1月8日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年1月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事,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、法规、规则及《公司章程》的有关规定,与会董事以记名投票的方式,9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于解聘田福亮先生副总经理职务的议案》,同意因年龄原因解聘田福亮先生副总经理职务,解聘后田福亮先生在公司任职。

独立董事对此事项发表独立意见认为:因年龄原因解聘田福亮先生副总经理职务符合相关法律法规、法规的规定,同意该提案。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
 二〇一四年一月九日

证券代码: 0002179 证券简称: 中航光电 公告代码: 2014-003号
中航光电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2014年1月8日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年1月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事,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、法规、规则及《公司章程》的有关规定,与会董事以记名投票的方式,9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于解聘田福亮先生副总经理职务的议案》,同意因年龄原因解聘田福亮先生副总经理职务,解聘后田福亮先生在公司任职。

独立董事对此事项发表独立意见认为:因年龄原因解聘田福亮先生副总经理职务符合相关法律法规、法规的规定,同意该提案。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
 二〇一四年一月九日

证券代码: 600734 证券简称: 实达集团 编号: 第2014-003号
福建实达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
 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等责任。

2013年1月14日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,经与有关各方论证和协商,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月14日起连续停牌。2013年12月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年12月14日起继续停牌至今。

本次公司拟重大资产重组方式采用资产注入方式,目前,公司聘请的相关中介机构正积极推进相关工作事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登公告后停牌。

该事项仍存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
董事会
 2014年1月8日

证券代码: 600734 证券简称: 实达集团 编号: 第2014-003号
福建实达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
 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等责任。

2013年1月14日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,经与有关各方论证和协商,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月14日起连续停牌。2013年12月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年12月14日起继续停牌至今。

本次公司拟重大资产重组方式采用资产注入方式,目前,公司聘请的相关中介机构正积极推进相关工作事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登公告后停牌。

该事项仍存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
董事会
 2014年1月8日

证券代码: 600734 证券简称: 实达集团 编号: 第2014-003号
福建实达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
 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等责任。

2013年1月14日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,经与有关各方论证和协商,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月14日起连续停牌。2013年12月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年12月14日起继续停牌至今。

本次公司拟重大资产重组方式采用资产注入方式,目前,公司聘请的相关中介机构正积极推进相关工作事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登公告后停牌。

该事项仍存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
董事会
 2014年1月8日

证券代码: 600734 证券简称: 实达集团 编号: 第2014-003号
福建实达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
 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等责任。

2013年1月14日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,经与有关各方论证和协商,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月14日起连续停牌。2013年12月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年12月14日起继续停牌至今。

本次公司拟重大资产重组方式采用资产注入方式,目前,公司聘请的相关中介机构正积极推进相关工作事项。

根据安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十八次会议有关决议,现定于2014年1月24日以现场投票结合网络投票方式召开国风塑业2014年第一次临时股东大会,审议有关议案。具体事宜通知如下:

一、会议基本情况

1. 现场会议时间: 2014年1月24日上午9:30;

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2014年1月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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23日下午3:00至2014年1月24日下午3:00的任意时间。

3. 股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为2014年1月20日。

4. 会议地点: 安徽省合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室。

5. 会议召集人: 公司第五届董事会。

6. 参加本次会议: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(即http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以不在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1) 截至2014年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 见证律师;

7. 提示事项

1. 会议时间: 2014年1月21日发布国风塑业2014年第一次临时股东大会提示性公告。

二、会议议案事项

《关于对外提供委托贷款的议案》

《关于对外提供委托贷款的议案》

《议案》

上述议案已经公司董事会五届十八次会议审议通过,具体内容详见公司2014年1月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业董事会五届十八次会议公告》、《关于对外提供委托贷款的公》。

三、参加现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证、授权委托书(代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托他人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托书(