证券代码:002440　证券简称:闰土股份　公告编号:2014-009

浙江闰土股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知

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

浙江闰土股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“闰土股份”)于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告 编号:2014-006),公司定于 2014年1月29日召开2014 年第一次临时股东大会。

2014 年1月15日,公司董事会收到公司股东阮加春先生提交的《推选陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》,阮加春先生要求公司董事会在公司 2014年第一次临时股东大会上增加《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,并采取累积投票制差额选举独立董事。

经核查,作为持有公司 3%以上股份的股东,阮加春先生具有提出临时议案 的资格,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 因此,公司董事会同意将《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交到2014年1月29日召开的 2014年第一次临时股东大会,并采用累积投票制差额选举独立董事。

根据以上增加临时提案的情况,公司对2014年1月14日日发布的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“原通知”)的补充如下:

原通知的议案 “(一)《关于董事会换届选举的议案》

1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事;
2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事;
3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事;
4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事;
5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事;
6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事;
7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事;
8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事;
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事。”

补充为“(一)《关于董事会换届选举的议案》

1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事;
2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事;
3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事;
4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事;
5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事;
6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事;
7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事;
8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事;
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事;”
10、选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事。”

现将补充后的2014 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2014年1月29日(星期三)上午10:30开始,会期半天。

4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点:上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

6、出席对象:

(1)截至2014年1月22日(星期三)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)《关于董事会换届选举的议案》

1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事;
2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事;
3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事;
4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事;
5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事;
6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事;
7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事;
8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事;
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事;
10、选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事;

(二)《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

(三)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、选举阮光栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
2、选举韩明娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

(四)《关于变更部分募投项目的议案》

其中第(一)项《关于董事会换届选举的议案》、第(二)项《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、第(四)项《关于变更部分募投项目的议案》、经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,决议公告(2014-001号)详见刊登于2014年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);其中第(三)项《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》经公司第三届监事会第二十次会议审议通过,决议公告(2014-005号)详见刊登于2014年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。其中第(一)项、第(三)项议案股东大会将采取累积投票制表决,其中独立董事候选人将以累积投票方式审议进行差额选举,得票最高的三位将成为公司第四届董事会独立董事。

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年1月24日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

2、登记地点:公司证券投资部(上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:0575-8251 9278

传真号码:0575-8204 5165

联系人:刘波平 沈洁娣

通讯地址:上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室

邮政编码:312300

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

附件:授权委托书

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席浙江闰土股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上所代表的表决票数。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制		
	非独立董事候选人	(股东所能投的总票数为:持股数x6)		
1	选举阮加根先生为公司第四届董事会董事;			
2	选举阮加春先生为公司第四届董事会董事;			
3	选举徐万福先生为公司第四届董事会董事;			
4	选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事;			
5	选举赵国生先生为公司第四届董事会董事;			
6	选举阮静波女士为公司第四届董事会董事;			
	独立董事候选人	(股东所能投的总票数为:持股数x3)		
7	选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事;			
8	选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事;			
9	选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事;			
10	选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事。			
三	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制 (股东所能投的总票数为:持股数x2)		
1	选举阮光栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事;			
2	选举韩明娟先生为公司第四届监事会非职工代表监事			

请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
二	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			
四	《关于变更部分募投项目的议案》			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2014年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002440　证券简称:闰土股份　公告编号:2014-008

浙江闰土股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增补临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事候选人的公告

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。

浙江闰土股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“闰土股份”)于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告 编号:2014-006),公司定于 2014 年 1 月 29 日召开 2014 年第一次临时股东大会。

2014年1月15日,公司董事会收到公司股东阮加春先生提交的《推选陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》(以下简称“提案”),阮加春先生要求公司董事会在公司 2014年第一次临时股东大会上增加提案,并采取累积投票制差额选举的办法在公司 2014年第一次临时股东大会上选举独立董事。提案内容如下:

“由于工作需要,本人作为公司持有3%以上股东拟推选陶鑫良先生担任公司第四届董事会独立董事候选人,连同其他三位独立董事候选人黄卫星、陈乃蔚、沃健一并作为公司独立董事候选人提交公司2014 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议进行差额选举,得票最高的三位将成为公司第四届董事会独立董事。”

根据阮加春先生的提议,现拟补增《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经核查,阮加春持股比例为9.64%,且该提案不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围;该提案的程序性符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,有明确的议题和具体的决议事项,并经董事会提名委员会审查,陶鑫良先生(简历详见附件:独立董事候选人简历)具备独立董事候选人资格。因此,董事会同意将上述提案直接提交于2014年1月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制差额选举独立董事。

独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据以上情况,现对《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》作补充通知,详见刊登在 2014 年 1 月 17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。

特此公告

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日

附件:独立董事候选人简历

陶鑫良,男,1950年7月出生,中国国籍,无境外居留权。教授、律师、仲裁员、博士生导师,从事法律以及知识产权教学、研究与服务二十多年。现任上海大学知识产权学院院长、温州知识产权学院院长、大成律师事务所全球知识产权专业委员会主席、大成律师事务所上海分所知识产权部主任,兼任国家知识产权专家咨询委员会委员、上海市知识产权专家咨询委员会副主任等职务。未持有上市公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码: 000581 200581　证券简称:威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2014-001

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"威孚高科") 第七届董事会第十五次会议于2014年1月7日以电话和电子邮件的方式通知各位董事,会议于2014年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下决议:

一、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

(11票同意、0票反对、0票弃权)

为支持控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称"威孚天力")的发展,同意威孚高科为威孚天力向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请6000万元低息贷款额度提供担保,威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任,担保期限自董事会审议通过之日起3年内有效,担保方式为连带责任保证。

《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《关于对外投资的议案》

(11票同意、0票反对、0票弃权)

公司拟出资1亿元人民币投资上海诚鼎德同股权投资基金(名称以工商登记为准)。

《关于对外投资的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
2014年1月17日

证券代码: 000581 200581　证券简称:威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2014-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2014年1月7日以电话和电子邮件的方式通知各位监事,会议于2014年1月15日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事3人(时兴元先生、高国元先生、刘进军先生),参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下决议:

一、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

(3票同意、0票反对、0票弃权)

二、《关于对外投资的议案》

(3票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司
监事会
2014年1月17日

证券代码: 000581 200581　证券简称:威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2014-003

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概况

2014年1月15日,无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、或"威孚高科")第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》,为支持控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称"威孚天力")的发展,同意威孚高科为威孚天力向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请6,000万元低息贷款额度提供担保,威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任,担保期限自董事会审议通过之日起3年内有效,担保方式为连带责任保证。

上述担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:宁波威孚天力增压技术有限公司

成立日期:2001年12月31日

注册地址:宁波市江北区海川路168弄1号

法定代表人:陈学军

注册资本:10,469万元

经营范围为:机械行业技术开发和咨询服务;涡轮增压器及其他机械产品的制造、销售、维修;通用机械、燃油系统测试仪器和设备的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

威孚高科持有51% 的股份。

截止2012年12 月31日,根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表,威孚天力的总资产28,646万元,净资产17,765万元,总负债10,881万元,资产负债率为61.25%,营业收入14,733万元,利润总额1,574万元,净利润1,352万元。

三、担保事项具体情况

本次担保方式为连带责任保证,贷款担保额度不超过人民币6,000万元,威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任,担保期限自董事会审议通过之日起3年内有效。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》;公司授权董事长在提供上述贷款担保具体实施时签订有关担保协议,同时公司将及时在定期报告中对具体实施担保的情况予以公告。

四、董事会意见

由于国家节能减排工作的持续推进,给增压器业务带来了广阔、持续的发展空间,为此威孚天力决定抓住这一发展机遇,实施扩能改造。公司为了支持威孚天力的发展,且鉴于威孚天力目前经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,同意为威孚天力向光大银行宁波分行申请6,000万元低息贷款额度提供担保,威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任。本次担保不会对公司经营及股东利益产生不利影响;独立董事对本事项发表了独立意见。本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止本公告日,除本次新增担保外,公司没有发生对外担保情况。本次担保额度人民币6,000万元占公司最近一期经审计净资产(865,598.08万元)的0.69%,本次担保公告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、关于为控股子公司提供贷款担保的独立董事意见。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
2014年1月17日

证券代码: 000581 200581　证券简称:威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2014-004

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

投资标的名称:拟出资1亿元人民币投资上海诚鼎德同股权投资基金(以下简称"诚鼎德同基金",名称以工商登记为准);

投资总额:1亿元人民币。

一、对外投资概述:

1、对外投资基本情况

公司拟以自有资金投资诚鼎德同基金,投资金额为人民币1亿元。

2、董事会审议情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人,参加董事11人,会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》。本次对外投资诚鼎德同基金批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

诚鼎德同基金的共同发起人为上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司(下称"诚鼎母基金")和德同资本;

诚鼎德同基金第一期规模拟定为人民币10亿元,诚鼎母基金作为基石投资者出资人民币4亿元,本公司拟认购人民币1亿元,剩余出资额由其他股东认购;

诚鼎德同基金存续期限:3年(投资期)+2年(回收期)+2年(机动期);

诚鼎德同基金投资方向:聚焦于城市环境领域,包括节能减排、污水处理、重金属污染治理、垃圾处理处置、大气净化、环境监控、环境修复、分布式清洁能源等国家未来5-10年重点扶持行业方向。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资的诚鼎德同基金目前正处于筹划阶段,尚未签订对外投资合同;公司将根据实际的进展情况,授权公司董事长在具体实施时签订有关对外投资协议,同时公司将及时在定期报告中对具体实施情况予以公告。

四、对外投资的目的

根据公司发展战略规划,通过对该产业基金的投资,利用该基金的平台,延伸及拓展公司产业链,培育新的效益增长点,为公司未来发展打造更坚实的基础。

五、对外投资对上市公司的影响

1、资金来源为本公司自有资金。

2、对公司未来财务状况和经营成果的影响:

此项投资总额为人民币1亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1.155%。基于目前公司的资金状况,对公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。本次投资可能获得的投资收益将主要取决于基金管理公司的资金运作能力及管理水平。

3、对外投资的风险分析

(1)项目收益率的不确定性风险:虽然基金的长期收益率要远高于其他主要权益类及债权类金融投资工具,但其收益率的波动幅度也相对较大;

(2)管理风险:基金的运作包括项目发掘、尽责调查、项目策划及运作,以及项目的退出等,涉及面广,专业技术方面和风险控制方面要求很高。本项目管理团队有长期从事基金运营管理方面的经验。

针对上述主要的投资风险,公司将及时了解基金管理公司的运作情况,督促经营者防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2014-005

洽洽食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并且该议案已获得2012年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权,并签署相关合同文件等。具体内容详见2013年4月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-016)。

公司于2014年1月15日运用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行安徽省分行"乾元"保本型人民币2014年第6期理财产品。

现就相关事宜公告如下:

一、中国建设银行安徽省分行"乾元"保本型人民币2014年第6期理财产品主要内容

(一)产品名称:中国建设银行安徽省分行"乾元"保本型人民币2014年第6期理财产品

(二)产品类型:保本浮动收益型

(三)理财产品投资方向:同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具

(四)产品风险分级:无风险或风险极低

(五)预期最高年化收益率:5.85%

(六)产品期限:2014年1月15日-2014年3月28日

(七)公司认购金额:人民币2,000万元

(八)资金来源:闲置募集资金

(九)公司与中国建设银行安徽省分行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

(一)公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

三、公司及子公司前十二个月购买理财产品情况

截至本公告日,公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的金额(含本次)为73,260万元,购买情况均已披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

(一)中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书(No.0000133981)。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2014-005
债券代码:126009　债券简称:08赣粤债
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司关于控股子公司之间完成吸收合并及工商注销和变更登记的公告

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。

重要内容提示:

1、控股子公司租赁公司被江西省工商行政管理局核准注销;

2、控股子公司养护公司被江西省工商行政管理局核准注销;

3、经江西省工商行政管理局核准,控股子公司工程公司吸收合并了租赁公司、养护公司,相关工商变更登记业已完成。

一、本次吸收合并事项概述

为了整合工程养护资源,解决内部同业竞争以及交叉持股等问题,集中和优化生产资源,达到降本增效的目的,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于工程养护类子公司资产整合吸收合并的议案》,决定由控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司(简称"工程公司")对控股子公司江西赣粤高速公路设备租赁有限公司 (简称"租赁公司")、控股子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司(简称"养护公司")进行吸收合并(详见公司于2012年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。)。

2014年1月15日,公司收到工程公司送达的《工商变更通知书》和租赁公司、养护公司送达的《注销证明》。根据江西省工商行政管理局2014年1月15日出具的《工商变更通知书》和《注销证明》,该局于2014年1月3日核准注销租赁公司、养护公司,于2014年1月9日核准工程公司吸收合并租赁公司、养护公司。控股子公司租赁公司、养护公司的注销手续和工程公司的工商变更登记业已办理完毕。

二、本次吸收合并完成后的新公司介绍

1、公司名称:江西赣粤高速公路工程有限责任公司

2、公司类型:国有企业

3、注册资本:人民币21,974.83万元

4、法定代表人:吴革森

5、注册地址:江西省南昌市洪城路508号A座

6、经营范围:公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维护及高科养护等

7、股权结构:本公司出资人民币14,354.04万元,占65.32%;江西省高速公路投资集团有限责任公司(本公司控股股东,持有本公司51.98%的股权)出资人民币6,908.54万元,占31.44%,江西昌泰高速公路有限公司(本公司控股子公司,公司持有其76.67%的股权)出资人民币712.25万元,占3.24%。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于提升公司对控股子公司的管理,有利于公司集中和优化生产资源,扩大企业规模,提高运营效率和管理效率,降低管理成本。

2、本次吸收合并对公司的正常经营不构成重大影响,符合公司发展战略,没有损害公司及广大股东的利益。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年1月17日

证券简称:粤电力A粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2014-02

广东电力发展股份有限公司第七届董事会2014年第一次通讯会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会2014年第一次通讯会议于2014年1月16日召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名)。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

由于工作变动原因,林诗庄同志不再担任公司董事、总经理职务。根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐,经公司第七届董事会提名委员会审查通过,现推荐姚纪恒同志为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会选举之日起,至本届董事会届满。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议,此议案还需提交公司股东大会选举。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

由于工作变动原因,林诗庄同志不再担任公司董事、总经理职务。根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐,同意聘任姚纪恒同志为公司总经理,任期自聘任之日起,至本届董事会届满。

姚纪恒:男,1965年11月出生,中共党员,汉族,湖南郴州人,大学学历,高级工程师(教授级)。曾任云浮发电厂副厂长,黄埔发电厂副厂长,沙角A电厂厂长,广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长等职务,现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。其未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事及高级管理人员的资格。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营管理工作需要,根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐,同意聘任杨选兴同志为公司副总经理,任期自聘任之日起,至本届董事会届满。

杨选兴:男,1965年11月出生,中共党员,汉族,湖南邵阳人,大学学历,高级审计师。曾任广东省电力工业局审计处副处长,广东省粤电资产经营有限公司审计监察部部长,广东省粤电集团有限公司纪委副书记、财务部部长、副总会计师等职务,现任广东电力发展股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司高级管理人员的资格。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2014-002

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年度业绩预告

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。

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、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
新签约订单金额	比上年同期增长:40.92%	172.00亿元
	242.38亿元	
营业收入	比上年同期增长:30%-35%	139.42亿元
	181.25亿元-188.22亿元	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:40% -50%	11.11亿元
	盈利:15.55亿元 - 16.67亿元	
经营活动产生的现金流量净额	比上年同期增长:15%-30%	7.75亿元
	8.91亿元-10.08亿元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司业务开展较好;

2、成本费用控制较好;

3、资金回收工作开展较好,收款及时。

四、其他相关说明

本次业绩预告未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002329　证券简称:皇氏乳业　公告编号:2014-005

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于公司第二大股东解除股份质押及继承股份完成过户登记的公告

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。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年1月4日披露了《关于公司第二大股东变更的提示性公告》(公告编号:2014-001);因公司原第二大股东张威文先生病逝,其所持有的公司52,340,498股股份,由其配偶任东梅女士及儿子张慕中先生按照法定继承的方式继承并所有。

2014年1月13日,张威文先生所持有并质押给桂林银行股份有限公司南宁分行的本公司有限售条件的流通股4,500,000股(占公司总股本的2.10%)已解除质押,并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解除证券质押登记手续。同日,张威文先生所持有并质押给东北证券股份有限公司的本公司有限售条件的流通股16,000,000股(占公司总股本的7.48%)已解除质押,并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解除证券质押登记手续。

2014年1月16日,公司收到了任东梅女士、张慕中先生转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。该确认书显示,上述一致行动人通过继承方式受让的股份已于2014年1月15日全部完成过户登记手续。此次过户后,任东梅女士持有公司股份26,170,249股(均为无限售条件的流通股),张慕中先生持有公司股份26,170,249股(均为无限售条件的流通股),其共计持有公司股份52,340,498股,占公司股份总数的24.46%,成为公司第二大股东。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十七日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2014-001

紫光古汉集团股份有限公司2013年度业绩预告

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—2013年12月31日(下称“本报告期”)

2.预计的业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:13000万元 - 15000万元	盈利:13760.63万元
基本每股收益	亏损:约0.58元-0.67元	盈利:0.6162元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

(一)由于衡阳市城市规划调整,公司全资子公司-紫光古汉集团衡阳制药有限公司(下称:制药公司)将面临拆迁。根据会计谨慎性原则,本报告期,预计计提固定资产减值损失、发出商品减值损失、职工内退费用和存货报废等共计约8300万元。

(二)根据湖南省高级人民法院对同德祥公司与制药公司诉讼案件的终审判决结果,本报告期,公司将计提预计负债约5300万元。

(三) 本报告期, 预计营业总收入同比减少约20%(其中:西药同比减少约33%;中成药同比减少约16%),导致经营性利润减少。

(四)本报告期与上年度相比,上年度公司出售南岳制药公司36%股权事项,计入2012年度利润的投资收益及冲回前期已计提的资产减值损失等非经常性损益约1亿元。

四、其他相关说明

本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司 2013 年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2014 年 1月 17日

A股代码:600096　A股简称:云天化　编号:临2014-001

云南云天化股份有限公司2013年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2. 业绩预告情况:经公司初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期(不考虑同一控制下企业合并追溯重述前)相比,将实现扭亏为盈,2013年度归属于母公司所有者的净利润预计50,000万元以上。

3. 本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

2012年度归属于母公司所有者的净利润:-527,668,304.23元。每股收益-0.7607元。

考虑同一控制下企业合并因素,2012年度归属于母公司所有者的净利润:189,658,725.18元。

三、业绩扭亏的主要原因

1. 狠抓生产装置的安全、稳定运行,努力提高尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等主要产品产量,切实降低单位产品固定成本。

2. 切实加强内部管理,努力克服了主要产品价格下降、运费上涨、融资成本上升等不利因素的影响,有效降低公司各项可控费用。

3. 积极应对市场变化,加强营销管理,努力提高尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等主要产品销量,降低产品库存,增加产品销售利润。

4. 为优化公司业务结构,突出主营业务,保护中小股东利益,剥离公司亏损资产,公司将子公司重庆国际复合材料有限公司、重庆天勤材料有限公司、珠