



Disclosure 信息披露

2014年1月17日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B28

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年12月31日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议:

1.会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

2.会议时间:2014年1月21日(星期二)上午10:30至下午14:30

(四)网络投票

1.网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)。

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年1月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2014年1月20日下午15:00至2014年1月21日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2014年1月15日(星期三)

二、会议出席和列席人员

(一)公司董事、监事、董事会秘书。

(二)截至2014年1月15日(星期三)下午收市后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或其委托代理人。

三、会议审议事项

(一)审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易议案》

(二)审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》

(三)审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》

1.补选刘志江先生为公司第五届董事会董事;

2.补选王广林先生为公司第五届董事会董事;

3.补选王鲁君先生为公司第五届董事会董事。

上述议案内容已经在2014年1月2日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔细阅读。

(四)注意事项

议案一和议案二为正常网络投票,议案三采用累积投票制,并按以下程序进行:

1.出席会议的每一个股东享有表决权总数计算公式为:

股东享有表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位

2.每一份表决权只能用于一名选举对象。在议案三累积投票制选举中,可以自己选择将全部选举票集中投予一名投票对象,也可以分散投予三名投票对象;既可以将全部选举票用于投票表决,也可以将部分选举票用于投票表决。

四、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件;如系委托他人参加会议,应

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2014-001号

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

3.登记时间

2014年1月20日(星期一)上午10:30—13:30,下午15:00—18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3.登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4.出席会议所需携带资料

(1)自然人

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、具有该单位法定代表人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明该法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易交易系统参加投票的相关事项

1.投票时间:2014年1月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票选举,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票系统代码

投票系统代码	投票简称	买入股票	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的申报价格

3.通过交易系统网络投票的操作程序

(1)输入“买入”指令;

(2)输入证券代码“360877”;

(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
议案一	关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案	1.00
议案二	关于本公司新增授信及贷款的议案	2.00
议案三	关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案	
1	补选刘志江先生为公司第五届董事会董事	3.01
2	补选王广林先生为公司第五届董事会董事	3.02
3	补选王鲁君先生为公司第五届董事会董事	3.03

(4)投票说明:

①议案一和议案二为正常网络投票

在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

投票意见	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②议案三为累积投票制议案,股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举董事席位,即乘以三,每份

表决权按一份选举票;在三个子议案中,股东既可将选举票集中投向一个子议案,也可以分散投向议案一中的任一或几个子议案;

股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,视为未参与投票。

网络累积投票具体投票表参照下表:

对应申报价格(元)	审议事项	表决意见
	关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案	董事选举实施累积投票,请填票数,有效投票总数为3*待股数
3.01	①董事候选人刘志江	票
3.02	②董事候选人王广林	票
3.03	③董事候选人王鲁君	票

(5)确认投票委托完成。

4.注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(3)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.投票时间:2014年1月20日下午15:00,结束时间为2014年1月21日下午15:00。

2.股东合理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息服务公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-8329016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令于11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)进入后台后“投票表登录”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票(集团)有限公司

中国远洋控股股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第二十五次会议于2014年1月16日在北京远洋大厦会议中心召开。本次会议应出席的董事10人,实际出席的董事10人,其中独立董事4人,公司监事成员和高管人员列席了本次会议。会议由李云鹏副董事长主持,会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,通过了以下决议:

一、审议批准了中国远洋2014年度资本性支出计划。

二、审议批准了中国远洋2014年度债务融资计划;审议批准了中国远洋本部计划担保总额10亿美元,并同意将其担保计划以及全资子公司名称变更事项提交股东大会审议并提请2014年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日发布的《为所属公司提供贷款担保的公告》。

三、关于上述担保计划的决议尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、审议批准了中国远洋2014年汇率汇率风险管理策略及保值交易总控制额度的议案,同意2014年中国远洋美元汇率保值交易总控制额度和人民币汇率远期交易总控制额度的议案。

五、审议批准了中国远洋2014年度燃油套期保值计划之议案,同意中国远洋2014年度燃油套期保值总额度和对外付汇额度。

六、审议批准了将“天丽海”等41艘船舶(共计252.17万载重吨/139.61万总吨)列入“中国远洋2014年船舶融资计划”。

七、审议批准了于2014年3月27日(星期四)上午十时,以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开中国远洋2014年第一次临时股东大会。有关本次会议的详细内容请参见公司将在上海证券交易所网站另行发布的《中国远洋2014年第一次临时股东大会会议通知》及《中国远洋2014年第一次临时股东大会会议资料》。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年一月十六日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2014-002

中国远洋控股股份有限公司 为所属公司提供贷款担保的公告

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:

●担保人名称:中远集装箱运输有限公司(以下简称“中远集运”);中远散货运输(集团)有限公司(以下简称“中散集团”)等中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)全资子公司及其控股子公司

●本次担保金额不超过10亿美元

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年1月16日以通讯表决的方式召开,会议通知于2014年1月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因原审计部负责人尹发亮先生合同到期不再续聘,同意聘任叶长丰先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

备查文件:

1.第二届董事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2014年1月17日

附件:叶长丰简历

叶长丰先生,汉族,1982年生,本科。2006年12月至2007年5月担任南方民和会计师事务所审计助理;2007年7月至2010年10月担任浙江爱仕达集团审计员,主管;2010年3月至2013年9月广东美精精细化工股份有限公司审计主管;2013年10月至今在公司审计部任职。

叶长丰先生未持有公司股份,与公司实际控制人没有关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-001

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013年度业绩快报

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。

特此提示:

股票代码:002035 股票简称:华帝股份 公告编号:2014-005 中山华帝燃具股份有限公司 关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及经营范围变更的说明

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》。决定公司中文名称由“中山华帝燃具股份有限公司”变更为“华帝股份有限公司”,英文名称为ZHONG SHAN VATTI GAS APPLIANCE STOCK CO.,LTD.;变更为“VATTI CORPORATION LIMITED”,经营范围由“生产、销售燃气具系列产品、太阳能及类似能源器具、家庭厨房用品、家用电器及配件、自有产品的售后服务、家用电器、厨卫系列产品的售后服务;商业营业用房、办公用房、工业用房出租;企业自有资产投资、投资办企业、企业投资管理咨询;家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广;售后服务;经营货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。”

二、名称变更及经营范围变更原因说明

为了更好地树立和推广“公司品牌”,使公司名称和经营范围更加符合公司业务实际情况和未来发展规划,经公司董事会股东大会决议,对公司名称和经营范围进行了变更。

三、其他事项说明

公司名称变更为“华帝股份有限公司”,证券代码“002035”保持不变。

特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2014-006

中信海洋直升机股份有限公司 关于职工代表会议选举职工监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)职工代表会议于2014年1月14日在深圳南山区南湾大道深圳直升机场公司第一次会议召开。

参加会议的职工代表共6人,经无记名投票,以6票同意选举并军为公司第五届监事会职工监事,并于2014年1月23日召开的公司2014年第一次临时股东大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会任期一致。并选举军基本情况如下:

并军男,42岁,中共党员,大学本科学历,军事学学士学位,中国国籍,无外国永久居留权。曾任公司

(二)中远散货运输(集团)有限公司

实际控制人:	中远散货运输(集团)有限公司
注册地址:	天津滨海新区泰达(海和道601号)南丰物流园10号仓库(4单元-40)
法定代表人:	叶伟龙
注册资本:	25,968,025.395元人民币
经营范围:	国际船舶普通货物运输;国内沿海及长江中下游普通货物运输;船舶租赁、买卖、管理及相关信息咨询服务;企业管理;以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定经营。
股权结构:	中国远洋持有中散集团100%的股权
主要财务状况:	截至2013年12月31日,中散集团总资产总额为54,622,492,739.06元人民币,负债总额为35,446,130,596.06元人民币,其中:银行贷款总额为22,696,839,852.99元人民币,流动负债总额为7,893,843,239.41元人民币,净资产为9,976,362,142.98元人民币,2012年度实现营业收入为16,097,808,595.26元人民币,净利润为-8,061,078,827.13元人民币。
担保协议的主要内容:	截至2013年12月31日,中散集团总资产总额为54,622,492,739.06元人民币,负债总额为35,446,130,596.06元人民币,净资产为9,976,362,142.98元人民币,2012年度实现营业收入为16,097,808,595.26元人民币,净利润为-8,061,078,827.13元人民币。

三、担保协议的主要内容

本次担保是中国远洋本部为所属公司提供担保,目前尚未拟定具体协议。未来中国远洋本部就本次担保项下与所属公司签署的任何担保协议条款,都将根据中国远洋本部过去为其所属公司提供担保所签署的协议条款拟定。本次担保无任何担保费用。

四、董事会意见

公司董事会认为,中国远洋本部为中远集运、中散集团等全资子公司及其控股子公司的流动资金贷款提供担保,能够有效控制和防范风险。董事会决策符合相关法律法规和《公司章程》规定的程序。

五、累计对外担保总额及逾期担保的情况

截至2013年12月31日,中国远洋本部对外担保总额为147.44亿元人民币(未经2013年度审计),占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产37.70%;中国远洋本部对外担保总额为157.21亿元人民币(未经2013年度审计),占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产37.70%。公司无对外逾期担保情况。

备查文件目录

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-001 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

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

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月8日召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后,公司董事会决定公司可使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2013年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》(公告编号:2013-027)。

根据上述决议,公司于2014年1月14日以人民币5,000万元向宁波银行股份有限公司灵桥支行(以下简称“宁波银行”)购买了银行理财产品。现就有关事项公告如下:

一、理财产品的主要内容

1.产品名称:宁波银行启盈理财智能定期理财4号(600004)

2.投资币种:人民币

3.认购金额:3,000万元

4.产品类型:保本浮动收益型

5.预期年化收益率:5.80%

6.产品起息日:2014年1月14日

7.产品期限:90天

8.资金来源:自有闲置资金

9.计息方式:实际理财天数/365

10.投资对象:该理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类金融资产。

二、主要风险提示

(一)市场风险:由于市场的波动性,投资于该理财产品将面临一定的利率风险,该理财产品存续期间,若该理财产品收益率水平下降,那么投资者将损失收益提高的机会。

(二)流动性风险:在存续期间如果投资者产生流动性需求,可能面临该理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(三)法律政策风险:该理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间,国家宏观政策以及相关法律法规发生变化,将影响该理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展,进而导致该理财产品收益的损失或降低。

(四)提前赎回和提前终止风险:该理财产品到期,或投资者决定提前赎回该产品时,若所投资资产无法顺利变现,该产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2014-004 鸿达兴业股份有限公司 关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资完成的提示性公告

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

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议和于2013年7月15日召开的2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让土地使用权的议案》,公司拟以2013年4月30日账面价值为19,890.01万元的机器设备、房产等固定资产、在建工程和土地使用权(最终增资价款以交割日该等资产账面价值为准)及配募3,000万元现金对全资子公司江苏金材科技有限公司(以下简称“金材科技”)增资,同时向金材科技出售和转让其其余资产和负债。详细内容公司于2013年6月27日披露的《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让土地使用权的公告》(临2013-042)。

2014年1月15日,上述增资事项已办理完毕,金材科技取得新的营业执照。公司确定2013年12月31日为资产交割日,交割日上述资产的账面价值为19,104.63万元,其中14,000万元计入实收资本,5,104.63万元计入资本公积。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201401
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于
被认定为2013-2014年度国家规划
布局内重点软件企业的公告

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。

根据国家发改委和工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等部委近日联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]458号),深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税的规定”,公司作为主理税务机关深圳市南山区地方税务局申请落实上述税收优惠政策,并于2014年1月16日完成了备案登记。自2013年1月1日至2014年12月31日公司可享受国家税收优惠政策。

上述税收优惠政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定积极影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用功能前申请。

六、股票质押

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

七、其他事项

1.会务咨询电话

联系人:刘洪涛 周建林

联系电话:(0991-6686798, 0991-6686791)

传 真:(0991-6686782)

电子邮箱:rsqf@163.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2.会议费用自理

会期一天,出席者食宿交通自理。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使下列行使股东权利:

一、本人(或本单位)对本次董事会议案一和议案二的投票意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案			
议案二	关于本公司新增授信及贷款的议案			

二、本人(或本单位)对本次董事会议案三三的投票意见如下(本次选举实行累计投票制):

序号	董事事项	表决意见
议案三	董事选举实施累积投票,请填票数(如果同意直接打√,代表所拥有的表决权总数平均分配给所有的候选人),有效投票总数为3*持股数	
	①董事候选人刘志江	票
	②董事候选人王广林	票
	③董事候选人王鲁君	票

委托入(签字)法人单位盖章: 法定代表人签字:

委托入:深圳证券帐户卡号码: 委托入持有股份:

代理入签字: 代理入身份证号码:

委托日期: 二〇一四年 月 日

1.中国远洋第三届董事会第二十五次会议决议

2.中远集运和中散集团的营业执照复印件

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年一月十六日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2014-003

中国远洋控股股份有限公司 2013年年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预盈情况

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:经公司财务部门初步测算,截至2013年12月31日止,预计公司年度归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈。

3.本所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预盈情况

二、上年同期业绩预盈情况

1.归属于上市公司股东的净利润:-9,559,164,008.83元

2.基本每股收益:-0.04元

三、业绩扭亏的原因

业绩预盈期间,国际航运供求失衡局面仍未实质改善。在困难环境下,公司采取各项措施,努力增收节支,经营亏损同比比上年有所减少;同时,公司继续开展股权投资出售等资本运作,取得相关收益;公司实现整体业绩扭亏。

四、相关说明

(一)本次预测为公司财务部门的初步估计,公司2013年度具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)由于2011、2012年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若经审计后确认公司2013年度业绩扭亏为盈,公司将按照规定在2013年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销“退市风险警示”的特殊处理。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年一月十六日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-001

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年1月16日以通讯表决的方式召开,会议通知于2014年1月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因原审计部负责人尹发亮先生合同到期不再续聘,同意聘任叶长丰先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

备查文件:

1.第二届董事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年1月16日以通讯表决的方式召开,会议通知于2014年1月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因原审计部负责人尹发亮先生合同到期不再续聘,同意聘任叶长丰先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

备查文件:

1.第二届董事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2014年1月17日

股票代码:002035 股票简称:华帝股份 公告编号:2014-005 中山华帝燃具股份有限公司 关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及经营范围变更的说明

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》。决定公司中文名称由“中山华帝燃具股份有限公司”变更为“华帝股份有限公司”,英文名称为ZHONG SHAN VATTI GAS APPLIANCE STOCK CO.,LTD.;变更为“VATTI CORPORATION LIMITED”,经营范围由“生产、销售燃气具系列产品、太阳能及类似能源器具、家庭厨房用品、家用电器及配件、自有产品的售后服务、家用电器、厨卫系列产品的售后服务;商业营业用房、办公用房、工业用房出租;企业自有资产投资、投资办企业、企业投资管理咨询;家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广;售后服务;经营货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。”

二、名称变更及经营范围变更原因说明

为了更好地树立和推广“公司品牌”,使公司名称和经营范围更加符合公司业务实际情况和未来发展规划,经公司董事会股东大会决议,对公司名称和经营范围进行了变更。

三、其他事项说明

公司名称变更为“华帝股份有限公司”,证券代码“002035”保持不变。

特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临2014-004 永辉超市股份有限公司关于控股股东 进行股票质押回购交易的公告

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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年1月16日接到公司控股股东——张轩松先生的通知:

2014年1月15日,张轩松先生(公司控股股东之一,持有公司股票401,657,294股,占总股本24.68%)将其持有的本公司流通股55,845,200股(占公司总股本的3.43%,该部分流通股经持有人承诺锁定定期至2014年3月3日)股份质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并先行融资,初始交易日为2014年1月15日,质押期限一年。上述质押已于2014年1月15日在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续。

此次质押或完成后,张轩松先生累计质押股份质押257,193,104股,占公司股本的15.81%。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日