证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2014-007

深圳日海通讯技术股份有限公司关于部分副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理高云熙先生的辞职报告,高云熙先生因个人原因,辞去所担任的副总经理职务。高云熙先生辞职后,不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定,高云熙先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。高云熙先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

公司董事会、经营管理层对高云熙先生任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2014-006

深圳日海通讯技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月17日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料于2014年1月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会
2014年1月17日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2014-005

深圳日海通讯技术股份有限公司关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)的控股子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称“广东日海”)拟对其全资子公司安徽省国维通信工程有限责任公司(以下简称“安徽国维”)向兴业银行合肥寿春路支行申请的不超过2,500万元人民币的流动资金贷款提供保证担保。

根据公司《章程》等有关规定,本次担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人安徽国维的基本情况

(一)公司名称:安徽省国维通信工程有限责任公司。

(二)成立日期:2002年5月13日。

(三)注册资本:3,000万元。

(四)注册地址:合肥新站区二环路以北龙门岭路以东青年创业大厦28层。

(五)经营范围:通信工程、铁路电务工程、安全技术防范工程、管道工程、建筑智能化工程、综合布线工程设计、施工,通信设备研发、代工生产(仅限外包)、销售、安装、调试、维护、修理;市场营销代理;劳务派遣(除境外)及咨询服务(除职业介绍)。

(六)法定代表人:胡国维。

(七)股东情况:截止本公告披露日,广东日海出资3,000万元,出资比例为100%。

(八)安徽国维主要财务数据(2013年第三季度数据未经审计):

单位:万元

科目	2013年9月30日	2012年12月31日
资产总额	15,505.11	12,369.14
负债总额	7,424.79	5,606.32
流动负债总额	7,424.79	5,606.32
银行贷款总额	2,000.00	0
净资产	8,080.32	6,762.82
资产负债率	47.89%	45.33%
科目	2013年1-9月	2012年1-12月
营业收入	8,588.27	8,731.91
利润总额	1,756.84	2,177.63
净利润	1,317.50	1,630.42

三、担保协议的主要内容

广东日海拟与兴业银行合肥寿春路支行签署担保合同,为安徽国维提供连带责任保证,目前担保合同尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为:广东日海为安徽国维提供担保,主要是为了满足安徽国维用于补充流动资金等日常经营需要,有利于安徽国维业务的开展。被担保方为全资子公司,公司对其有控制权,安徽国维经营稳定,具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,除广东日海为安徽国维向徽商银行合肥科技支行申请的不超过3,000万元人民币的流动资金贷款提供保证担保外,公司及控股子公司没有对外担保的情形。

本次批准的担保金额2,500万元,占公司2012年度经审计合并报表净资产的1.17%。截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为5,500万元,占公司2012年度经审计合并报表净资产的2.57%。

六、备查文件

(一)日海通讯《第三届董事会第六次会议决议》。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2014-004

深圳日海通讯技术股份有限公司关于收购南宁宝烨持有的广东日海股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)拟以自有资金400万元收购南宁宝烨企业管理咨询有限公司(以下简称“南宁宝烨”)持有的广东日海通信工程有限公司(以下简称“广东日海”) 0.6587%的股权,转让完成后,南宁宝烨不再持有广东日海的股权,公司持有广东日海的股权比例增加到52.9430%。

本次股权转让事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,根据公司《章程》等有关规定,本事项无需股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让不构成重大资产重组。

二、股权转让方南宁宝烨的基本情况

(一)公司名称:南宁宝烨企业管理咨询有限公司。

(二)企业类型:一人有限责任公司。

(三)注册资本:50万元。

(四)成立日期:2013年4月7日。

(五)注册地址:南宁市新竹路12号3栋南301号房。

(六)经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询、会务服务、礼仪服务、企业形象策划、企业营销策划。

(七)股东情况:李勇出资 50万元,出资比例为100%。

(八)法定代表人:李勇。

三、交易标的广东日海的基本情况

(一)公司名称:广东日海通信工程有限公司。

(二)企业类型:有限责任公司。

(三)注册资本:33,824.6418万元。

(四)成立日期:2002年12月18日

(五)注册地址:广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

(六)经营范围:设计、开发、维修、安装、维护;通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件;销售;通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

(七)法定代表人:王文生。

(八)广东日海(单体)主要财务数据(2013年第三季度数据未经审计):

单位:万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	34,597.05	62,409.22
负债总额	28,583.10	49,970.38
净资产	6,013.95	12,438.84
	2012年(1-12月)	2013年(1-9月)
营业总收入	13,386.05	18,690.19
营业利润	639.34	1,673.95
净利润	538.14	1,424.89

(九)本次股权转让前的股东情况:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资方式	持股比例(%)
深圳日海通讯技术股份有限公司	17,684.9909	现金	52.2843
安徽浩阳管理咨询有限公司	3,979.8772	股权	11.7662
河南海联企业管理咨询有限公司	2,903.9190	股权	8.5852
广州穗灵企业管理咨询有限公司	1,706.9580	股权	5.0465
贵州众信通科技有限公司	1,561.5319	股权	4.6166
重庆市高峡企业管理咨询有限公司	1,251.6230	股权	3.7003
武汉嘉瑞德通信有限公司	1,274.2825	股权	3.7673
长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司	1,273.0168	股权	3.7636
云南博通企业管理有限公司	940.4407	股权	2.7803
乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限责任公司	746.8441	股权	2.2080
上海恒粤企业管理咨询有限公司	278.3382	股权	0.8229
南宁宝烨企业管理咨询有限公司	222.8195	股权	0.6587
合计	33,824.6418		100

(十)本次股权转让后的股东情况:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资方式	持股比例(%)
深圳日海通讯技术股份有限公司	17,907.8104	现金	52.9430
安徽浩阳管理咨询有限公司	3,979.8772	股权	11.7662
河南海联企业管理咨询有限公司	2,903.9190	股权	8.5852
广州穗灵企业管理咨询有限公司	1,706.9580	股权	5.0465
贵州众信通科技有限公司	1,561.5319	股权	4.6166
重庆市高峡企业管理咨询有限公司	1,251.6230	股权	3.7003
武汉嘉瑞德通信有限公司	1,274.2825	股权	3.7673
长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司	1,273.0168	股权	3.7636
云南博通企业管理有限公司	940.4407	股权	2.7803
乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限责任公司	746.8441	股权	2.2080
上海恒粤企业管理咨询有限公司	278.3382	股权	0.8229
南宁宝烨企业管理咨询有限公司	222.8195	股权	0.6587
合计	33,824.6418		100

四、拟签订的交易协议的主要内容

(一)成交金额:股权转让价款总额为400万元。

(二)交易定价依据:按南宁宝烨间接持有的广西日海的原始出资额计价。

(三)股权转让价款的支付:现金支付。

(四)股权转让价款的资金来源:公司以其自有资金支付。

(五)协议的生效:转让各方签字盖章后并经日海通讯董事会审议通过后生效。

五、股权转让的目的和对公司的影响

鉴于广东日海即将其持有广西日海通信工程有限公司(以下简称“广西日海”)80%的股权转让给南宁宝烨(详见公司同日披露的《关于控股子公司广东日海转让其全资子公司广西日海股权的公告》,公告编号:2014-003),公司受让南宁宝烨持有的广东日海的股权,是将广西日海从公司工程业务体系中剥离的必要手续。

本次股权转让完成后,公司、广东日海及广东日海其他10名股东将按照新的股权比例履行《关于广东日海通信工程有限公司资产重组暨股权激励之框架协议》及补充协议。

六、备查文件

(一)公司《第三届董事会第六次会议决议》

公司将持续关注本次股权转让的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2014-003

深圳日海通讯技术股份有限公司关于控股子公司广东日海转让其全资子公司广西日海股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)的控股子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称“广东日海”)拟转让其全资子公司广西日海通信工程有限公司(以下简称“广西日海”)的全部股权,其中,将广西日海20%的股权以400万元的价格转让给公司的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称“日海设备”),将广西日海80%的股权以1,600万元的价格转让给南宁宝烨企业管理咨询有限公司(以下简称“南宁宝烨”),广东日海拟将转让所得将用于补充其流动资金。

本次股权转让事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,根据公司《章程》等有关规定,本事项无需股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让不构成重大资产重组。

二、交易各方情况

(一)股权转让方广东日海的基本情况

1、公司名称:广东日海通信工程有限公司。

2、企业类型:有限责任公司。

3、注册资本:33,824.6418万元。

4、成立日期:2002年12月18日。

5、注册地址:广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

6、经营范围:设计、开发、维修、安装、维护;通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件;销售;通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

7、股东情况:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资方式	持股比例(%)
深圳日海通讯技术股份有限公司	17,684.9909	现金	52.2843
安徽浩阳管理咨询有限公司	3,979.8772	股权	11.7662
河南海联企业管理咨询有限公司	2,903.9190	股权	8.5852
广州穗灵企业管理咨询有限公司	1,706.9580	股权	5.0465
贵州众信通科技有限公司	1,561.5319	股权	4.6166
重庆市高峡企业管理咨询有限公司	1,251.6230	股权	3.7003
武汉嘉瑞德通信有限公司	1,274.2825	股权	3.7673
长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司	1,273.0168	股权	3.7636
云南博通企业管理有限公司	940.4407	股权	2.7803
乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限责任公司	746.8441	股权	2.2080
上海恒粤企业管理咨询有限公司	278.3382	股权	0.8229
南宁宝烨企业管理咨询有限公司	222.8195	股权	0.6587
合计	33,824.6418		100

8、法定代表人:王文生。

9、广东日海(单体)主要财务数据(2013年第三季度数据未经审计):

单位:万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	34,597.05	62,409.22
净资产	6,013.95	12,438.84
	2012年(1-12月)	2013年(1-9月)
营业总收入	13,386.05	18,690.19
净利润	538.14	1,424.89

(二)股权受让方日海设备的基本情况

1、公司名称:深圳市日海通讯设备有限公司。

2、企业类型:有限责任公司。

3、注册资本:8,992万元。

4、成立日期:1994年9月26日。

5、注册地址:深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层。

6、经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术进出口业务。

7、股东情况:日海通讯出资8,992万元,出资比例为100%。

8、法定代表人:王文生。

9、日海设备(单体)主要财务数据(2013年第三季度数据未经审计):

单位:万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	19,636.83	24,118.33
净资产	10,373.27	10,297.62
	2012年(1-12月)	2013年(1-9月)
营业总收入	372.04	299.93
净利润	-149.78	-75.65

(三)股权受让方南宁宝烨的基本情况

1、公司名称:南宁宝烨企业管理咨询有限公司。

2、企业类型:一人有限责任公司。

3、注册资本:50万元。

4、成立日期:2013年4月7日。

5、注册地址:南宁市新竹路12号3栋南301号房。

6、经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询、会务服务、礼仪服务、企业形象策划、企业营销策划。

7、股东情况:李勇出资50万元,出资比例为100%。

8、法定代表人:李勇。

9、南宁宝烨其他事项:南宁宝烨成立不足一年,除持有广东日海股权外,无实际经营业务。

三、交易标的广西日海的基本情况

(一)公司名称:广西日海通信工程有限公司。

(二)企业类型:有限责任公司。

(三)注册地址:南宁市青秀区新竹路12号3栋南三楼。

(四)成立日期:2010年12月13日。

(五)注册资本:2,000万元。

(六)经营范围:电信工程专业承包,送变电工程专业承包,钢结构工程专业承包(上述项目按资质证核定等级、范围及有效期开展经营);设计、开发、维修、安装、维护通信设备及线路;建筑智能化工程设计与施工;通信设备租赁;通信设备及辅助设备的购销代理等。

(七)法定代表人:邹浩。

(八)广西日海主要财务数据(2013年第三季度数据未经审计):

单位:万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	2118.24	2150.18
负债总额	135.65	146.85
应收账款	47.55	150.86
净资产	1982.59	2003.33
	2012年(1-12月)	2013年(1-9月)
营业总收入	994.84	714.51
营业利润	57.52	27.87
净利润	39.43	20.75
经营活动产生的现金流量净额	-209.29	-425.74

(八)本次股权转让前后的股东情况

四、拟签订的交易协议的主要内容

(一)成交金额:股权转让价款总额为2,000万元。

(二)交易定价依据:按广西日海的原始出资额计价。

(三)股权转让价款的支付:现金支付。

(四)股权转让价款的资金来源:日海设备以其自有资金支付股权转让款。

(五)协议的生效:转让各方签字盖章后并经日海通讯董事会审议通过后生效。

五、股权转让的目的和对公司的影响

广西日海自设立以来,一直在探索工程服务新的业务模式,但盈利状况不佳,为有效执行广东日海工程业务的考核模式,将广西日海从广东日海工程业务体系中进行剥离。

广西日海本次股权转让完成后,公司通过日海设备持有广西日海20%的股权,广西日海将不再纳入公司合并报表范围。

截止本公告披露日,公司及公司控股子公司未为广西日海提供担保,未委托广西日海理财,广西日海未有非经常性占用公司及公司控股子公司资金的情形。

六、备查文件

(一)公司《第三届董事会第六次会议决议》

公司将持续关注本次股权转让的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年1月17日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2014-002

深圳日海通讯技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

2014年1月17日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料分别于2014年1月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任袁丹先生为公司副总经理,任期至第三届董事会任期届满日止。袁丹先生的简历见附件。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于控股子公司广东日海转让其全资子公司广西日海股权的议案》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

《关于控股子公司广东日海转让其全资子公司广西日海股权的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过《关于收购南宁宝烨企业管理咨询有限公司持有的广东日海股权的议案》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

《关于收购南宁宝烨企业管理咨询有限公司持有的广东日海股权的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过《关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

《关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年1月17日

附件:袁丹先生简历

副总经理 袁丹 先生:1965年生,华中科技大学本科毕业获学士学位、北大光华管理学院硕士学位。袁丹先生具有10多年通讯行业经营管理工作经验,曾任职深圳世纪人通讯设备有限公司总经理、长沙圆丹动力科技有限公司董事。袁丹先生于2013年10月入职公司,目前兼任控股子公司广东日海通讯工程有限公司董事。袁丹先生不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号2014-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年1月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2014年1月20日上午10:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:采取现场表决的方式

3.现场会议召开时间为:2014年1月20日上午10:00

4.现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室

5.主持人:副董事长陈伟民先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共计1人,代表股份430,410,821股,占公司总股本986,126,241股的43.65%。副董事长陈伟民先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场表决的方式,审议通过了如下议案:

1.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

2.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》

3.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立黑龙江公司的议案》

4.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司重庆市万和食品有限公司的议案》

5.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司四川省嘉恒食品有限责任公司的议案》

6.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司西安鸿瑞速冻食品有限公司的议案》

7.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司山东通晟商贸有限公司的议案》

8.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司山东环通食品供应链有限公司的议案》

9.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司山东银通供应链管理有限公司的议案》

10.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司山东怡泽供应链有限公司的议案》

11.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司山东怡宁供应链管理有限公司的议案》

12.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司滨州怡通商贸供应链有限公司的议案》

13.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立公司广西怡兴供应链管理有限公司的议案》

14.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司惠州市安新源实业有限公司的议案》

15.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司深圳市安新源贸易有限公司的议案》

16.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司的议案》

17.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司金华市富元商贸有限责任公司的议案》

18.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司的议案》

19.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司的议案》

20.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司娄底市怡亚通源度供应链管理有限公司的议案》

21.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

22.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司的议案》

23.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司的议案》

24.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司的议案》

25.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司的议案》

26.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司合肥金燕食品有限责任公司的议案》

27.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司六安鑫商源商贸有限责任公司的议案》

28.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司一冉(天津)国际贸易有限公司的议案》

29.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司天津市家氏商贸有限公司的议案》

30.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司的议案》

31.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司的议案》

32.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司的议案》

33.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司上海中牟贸易有限公司的议案》

34.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司贵州省怡兴深度供应链管理有限公司的议案》

35.以430,410,821股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司沈阳市泽庆经贸有限公司的议案》

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:

1.经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2.北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年1月20日

证券代码:000780　证券简称:平庄能源　公告编号:2014-005

内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度业绩预告公告

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.预计的业绩:同向下降 。

3.预计本报告期与上年同期均盈利,与上年同期相比将出现大幅下降。

项 目	本报告期 2013年1月1日至12月31日	上年同期 2012年1月1日至12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:89.77%-92.21%	盈利:41062万元
	盈利:3200万元 - 4200万元	
基本每股收益	盈利:约0.04元	盈利:0.40元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2013年年度经营业绩同向下降的主要原因为:受煤炭市场整体下滑影响,公司2013年年度煤炭销售数量和平均销售价格均有所下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出,具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年年度报告内容为准。

本公司敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2014年1月20日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2014-005

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于签订初步合作意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司 (以下简称"公司") 为提高在安徽省豪华品牌的市场占有率,2014年1月16日与日产(中国)投资有限公司(以下简称"日产中国")签订了英菲尼迪品牌的《初步合作意向书》,该意向书指出:

1、公司于2014年2月21日或之前在[安徽省芜湖市弋江北路汽车园区]获得公司选定并经日产中国书面同意的、合格的经营用地;

2、公司于2014年2月21日或之前为运营英菲尼迪经销设施所设立的公司("待设经销商")设定令日产中国满意的管理和控股结构;

3、公司于2014年2月21日或之前完成待设经销商的注册,获得有效的经销商营业执照,待设公司的注册资本不少于人民币2000万元。

本次签订的协议仅为初步意向书,不构成关联交易,日产中国将根据上述事项的完成情况与公司进一步商讨签署有关英菲尼迪经销设施建立事宜的正式合作意向书的可能性。公司将根据进展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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日

证券代码:600761　证券简称:安徽合力　公告编号:临2014-003

安徽合力股份有限公司关于收到第二笔土地收储补偿费用的提示性公告

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。

公司于2013年5月27日披露了《公司关于南七老厂区土地收储的公告》,公司南七老厂区土地收储涉及的土地、房产、公用设施"三项"资产将获得补偿费用总额为23,365.53万元。(详见公告临2013-007)

2013年7月11日, 公司收到了合肥市土地储备中心第一笔土地收储补偿费用100,830,251.00元。(详见公告临2013-011)

2014年1月17日,公司经确认收到了合肥市土地储备中心第二笔土地收储补偿费用100,830,251.00元。

根据《企业会计准则》及相关规定,该笔补偿费用将计入当期损益。后期,公司在收到合肥市土地储备中心支付的土地收储补偿尾款时,将及时履行信息披露义务,请投资者关注公司提示性公告。

特此公告

安徽合力股份有限公司
董事会
2014年1月21日

证券代码:200770　证券简称:*ST武锅B　公告编号:2014-004

武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及其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。

本公司于2013年11月5日、11月12日、11月18日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日、2014年1月7日、1月14日披露了《武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2013-053、2013-054、2013-055、2013-056、2013-057、2013-058、2013-059、2013-060、2013-061、2014-001