



证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2014-006

洛阳轴研科技股份有限公司 第五届董事会2014年 第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年1月17日以电子邮件方式发出,2014年1月22日上午10:40在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由梁波董事长主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及聘任代表列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议:
1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举梁波为公司第五届董事会董事长。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举杨晓晖先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任王景华先生为公司总经理,聘任赵超海先生为公司副总经理,聘任俞玮先生为公司副总经理兼董

理、副部长、部长,洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精管部部长、生产部部长,现任本公司董事兼总经理。
王景华先生在本公司任职,除此之外,王景华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日,王景华先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵超海先生:中国国籍,1961年生,工学硕士,教授级高级工程师,历任洛阳轴承研究所产品开发部副部长、部长,产品开发部部长兼党支部书记、轴研所副总工程师兼大型轴承开发部部长等职,现任本公司副总经理。
赵超海先生在本公司任职,除此之外,赵超海先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日,赵超海先生持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞玮先生在本公司任职,除此之外,俞玮先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日,俞玮先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件:

条款	原条文内容	修改后条文内容
《章程》第六十一条第一款	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长也不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
《章程》之第一百零七条	董事会由九名董事组成,设董事长一人。	董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
《章程》之第一百一十四条	公司董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长也不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《股东大会决议规则》第二十五条第一款
《章程》之第二十五条第一款
《章程》之第六十六条
《章程》会议之第二十三条

洛阳轴研科技股份有限公司 第五届监事会2014年 第一次临时会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议通知于2014年1月17日以电子邮件方式发出,于2014年2月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由梁波董事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议:
1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
会议选举梁波先生为公司第五届监事会监事会主席。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.监事会会议决议
2.监事会会议决议加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
2014年1月23日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2014-008

洛阳轴研科技股份有限公司 关于召开2014年第二次 临时股东大会的通知

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。
一、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。
二、会议召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会,第五届董事会2014年第一次临时会议决议召开本次临时股东大会。
三、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
四、会议召开的时间、地点:2014年2月19日(星期三)上午10:00。
五、会议的召开方式:现场表决。
六、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年2月17日(星期一),截至2014年2月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。
(2)本次股东大会董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
七、会议地点:河南省洛阳市吉利区1号 公司1号会议室
三、会议登记事项
(1)登记时间:2014年2月18日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以收到回执为准)。
(2)登记地点:洛阳市吉利区1号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。
(3)授权委托书携带资料:
①个人股东
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;委托他人出席股东大会的,代理人应持股东账户卡、身份证有效身份证件、授权委托书和持有有效身份证件。
(2)法人股东
法定代表人或由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会的,应持本人身份证件,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、进入会场单位的法定代表人出具的授权委托书,能证明该代理人资格的有效证明。
四、其他事项
1.会务咨询联系人
姓名:俞玮先生
电话:0379-64881139
传真号码:0379-64881518(传真)
联系地址:河南省洛阳市吉利区1号
邮政编码:471309
2.会议费用情况
2.1.与会者食宿及交通费自理。
特此通知。

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2014-005

洛阳轴研科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形;
2.会议召开和出席情况
洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日发出通知,2014年1月22日上午10:40在公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,出席会议的股东(代理人)共1名,所持(代理)股份113,724,000股,占公司有表决权股份总数的90.82%。
会议由公司董事长梁波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议并形成以下决议:
1.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举梁波先生、王景华先生、杨晓晖先生、闫鹏角先生、仲明振先生、殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事,选举孙茂华先生、刘长华先生为公司第五届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核通过,以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。
董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
累积投票表决情况如下:
1.1选举非独立董事
1.1.1选举梁波先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.1.2选举王景华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.1.3选举杨晓晖先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.1.4选举闫鹏角先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.1.5选举仲明振先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.1.6选举殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.2选举独立董事
1.2.1选举孙茂华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.2.2选举刘长华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举孙茂华先生、江沛女士为公司第五届董事会非职工代表监事,累积投票表决情况如下:
2.1选举非职工代表监事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.2选举江沛女士为公司第五届董事会非职工代表监事
表决结果:当选。获选票113,724,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。
以上选举的职工代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。
最近一年内内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。
三、律师出具的法律意见
北京汉坤联合律师事务所罗翔、李咏梅律师到会见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1.洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2.北京市汉坤联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2014年1月23日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-004

广东广州日报传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
一、股票交易异常波动情况
截至2014年1月22日收盘,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2014年1月20日、1月21日、1月22日)收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、股票异常波动的说明
公司未发现近期公共传媒报道等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了采访;
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,但发现近期关注公司云彩新闻平台业务,云彩新闻平台是公司正在培育的新媒体业务之一,其投资比例在公司总业务中占比不高,未达到公司对外披露标准,故公司未就该项目进行专项披露。今后公司会准确把握项目的市场影响,披露相关信息情况。目前公司全资子公司广州先鋒报业有限公司正在进行云彩新闻平台的完善和优化,云彩新闻平台(www.djw.com)主要提供体育资讯新闻等相关信息,尚未进行互联网销售;
3.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.2013年10月28日,公司刊登了《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的现金及发行股份购买资产事宜的相关资料。
特此公告。

目前公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并对中国证监会的相关反馈问题进行回复。
“广州”州“通信信息服务有限公司(以下简称“广通信”)于2014年1月14日收到《网络文化经营许可证》,确定于2014年1月22日正式开始运营。公司于2014年1月15日对外披露相关事项;(详见2014-003号公告)
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于2013年度业绩预告与公司2013年三季报中披露的预测范围不存在较大差异。
2.云彩新闻平台仍在进行技术优化升级之中,后期能否顺利完成任务尚存在一定风险。
3.广通信前期将进行网络收购,后续业务是否正常运行仍具有不确定性。
4.公司目前披露的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,投资者如有信息网站在上述指定媒体刊登的信息,请务必注意。
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-002

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知已于2014年1月10日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2014年1月22日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效,会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事审议表决通过了如下决议:
一、会议议案表决情况,及30%股权,审议通过了《关于公司专利质押借款的议案》
二、公司向中国建设银行股份有限公司深圳支行申请人民币亿元贷款综合授信额度,包括单笔3年期2亿元流动资金贷款额度,1.8亿元可循环流动资金贷款额度,用于补充因生产规模扩大所需要的流动资金,上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2013年10月25日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》,该事项也已经提交2013年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。

特此公告。
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

英大基金管理有限公司关于增加中期 时代基金销售有限公司 为英大领先回报基金代销机构的公告

根据英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中期时代基金销售有限公司签署的基金销售代理协议,中期时代基金销售有限公司自2014年1月23日起代领英大领先回报发起式混合型证券投资基金(基金代码前端:000458)。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1.中期时代基金销售有限公司
注册地址:北京市朝外大街1号“外光华路16号11层
办公地址:北京市朝外大街1号“外光华路16号11层
法定代表人:张宏伟
传真:010-65807864
客户服务电话:400-680-6769
官网: www.citicfund.com
2.英大基金管理有限公司
客户服务电话:400-890-5288
网址: www.ydnc.com
投资者可在上述机构办理英大领先回报发起式混合型证券投资基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循以上代销机构的相关业务规定。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2014年1月22日

英大基金管理有限公司关于增加 上海海量基金销售有限公司 为英大领先回报基金代销机构的公告

根据英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海海量基金销售有限公司签署的基金销售代理协议,上海海量基金销售有限公司自2014年1月23日起代领英大领先回报发起式混合型证券投资基金(基金代码前端:000458;后端000459)。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1.上海海量基金销售有限公司
注册地址:上海市静安区西藏中路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕阳国际B座16层
法定代表人:张宏伟
传真:021-58787098
客户服务电话:400-089-1289
官网: www.eicfund.com
2.英大基金管理有限公司
客户服务电话:400-890-5288
网址: www.ydnc.com
投资者可在上述机构办理英大领先回报发起式混合型证券投资基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循以上代销机构的相关业务规定。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2014年1月22日

国泰基金管理有限公司关于国泰国策驱动灵活配置混合型 证券投资基金延长募集期的公告

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]1629号文核准,已于2014年1月13日开始募集。
为进一步提升本基金的募集规模,根据《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》、《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,国泰基金管理有限公司经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司及本基金代销机构招商一致,决定延长本基金的募集期,调整后的募集时间为2014年1月13日至2014年2月2日,敬请投资者留意。
投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:
1.国泰基金管理有限公司客户服务电话:(021)38560000、400888888
2.国泰基金管理有限公司网站:www.gtaifund.com
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2014年1月23日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-06

太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2014年1月17日发出召开第十次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话直接通知等方式,通知各董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议有效。
会议审议通过了以下议案:
关于拟设立基金管理公司的议案
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

二、业绩修正原因说明
本次业绩修正系未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2013年全年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度高于前期披露。
四、其他相关说明
本次业绩修正系公司财务部门初步测算的结果,公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准,公司董事会对本次业绩修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2014年1月23日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014001

河南恒星科技股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

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。
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.业绩预告修正情况:公司2013年1月26日披露的《2013年第三季度业绩报告》中预计:2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比增长0%-30%,2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间在2036.7万元-2647.81万元之间。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □续盈 □同向下降 □其他
修正后的业绩修正与上年同期相比将扭转盈利,应披露以下表格:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长+40%-70%	盈利:2036.77万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2851.49万元-3462.52万元	

河南恒星科技股份有限公司董事会
2014年1月23日

二、业绩预告修正原因说明
本次业绩修正系未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2013年全年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度高于前期披露。
四、其他相关说明
本次业绩修正系公司财务部门初步测算的结果,公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准,公司董事会对本次业绩修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2014年1月23日

广东鸿图科技股份有限公司关于公司 完成法定代表人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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举出熊伟先生担任公司董事长兼董事会董事长,详见公司2013年12月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第九次会议决议公告》。
根据董事会相关决议以及《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得深圳市工商行政管理局于2014年1月21日换发的《企业法人营业执照》,公司法定代表人由郭剑变更至熊伟,其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日

深圳雷柏科技股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告

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。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳雷柏电子有限公司(以下简称“雷柏电子”)由“经营发展部”办公地址由“深圳市福田区福强路与田田路交汇处卓越时代中心4号楼3301-3305房”变更为“深圳市福田区福强路三迪科技园环翠大厦1501房”,现已完成相关工商变更登记手续,取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为:4403015023963的《企业法人营业执照》,雷柏电子注册地址变更为:深圳市福田区高新区中区高迪路9号环翠科技园大厦1501房,其他登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2014年1月22日

证券代码:601576 证券简称:三星电气 公告编号:临2014-004

宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

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。
一、项目中标的基本情况
宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到国网物资有限公司招标代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2013年第二批配网设备采购信息设备采购(招标编号:0711-130T193)的招标活动中,公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标、第八分标中标人,其中17个包,中标的电能表金额为532,476.17元,中标总金额为13,857.31万元。
二、交易对方情况介绍
招标人:国家电网公司
注册资本:2000亿元
公司地址:中国
注册地址:北京市西城区西便门大街86号
特此公告。

二、授权收购完成情况
授权收购(关于控股国际控股有限公司(EarthsatInternationalHoldingsLimited)股份之买卖协议)的约定,收购方须在有关出售股份之股东变更手续完成后5个工作日内向出让方的指定收款人支付有关出售股份对价之款项。截至目前,公司对上述控股34%股权投资款已全部支付完毕,上述控股已完成了相应的股东变更手续。
截至目前,公司已完成以下事项:
三、备查文件
1.REGISTER OF MEMBERS FOR: PHIA LIMITED
2.REGISTER OF MEMBERS FOR: Earthsat International Holdings Limited 泛亞國際控股有限公司
3.REGISTER OF MEMBERS FOR: Earthsat Holdings Limited
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-002

福建新大陆电脑股份有限公司关于 子公司获得彩票机应用二维码 识读引擎采购订单的公告

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。
福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司获得某彩票终端销售公司的二维码识读引擎采购订单,采购数量5000个,该订单采购的二维码识读引擎用于配套彩票终端设备,用来对彩票上的二维码进行校验验证,该订单公告,在入围国家体彩中心彩票终端销售“家”中,已获得超过80%的“家”采用了公司的二维码识读引擎。
该业务是公司大力推进的条码核心部件业务战略的体现,具有积极意义,一方面公司的二维码识读引擎得到彩票厂家的广泛认可,表明公司的解碼技术和产品具备优秀的市场竞争力,另一方面公司借此订单的应用和经验,可以利用海外子公司等渠道,进一步向海外市场拓展彩票行业及其他行业的引擎销售。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2014年1月23日

二、授权收购完成情况
授权收购(关于控股国际控股有限公司(EarthsatInternationalHoldingsLimited)股份之买卖协议)的约定,收购方须在有关出售股份之股东变更手续完成后5个工作日内向出让方的指定收款人支付有关出售股份对价之款项。截至目前,公司对上述控股34%股权投资款已全部支付完毕,上述控股已完成了相应的股东变更手续。
截至目前,公司已完成以下事项:
三、备查文件
1.REGISTER OF MEMBERS FOR: PHIA LIMITED
2.REGISTER OF MEMBERS FOR: Earthsat International Holdings Limited 泛亞國際控股有限公司
3.REGISTER OF MEMBERS FOR: Earthsat Holdings Limited
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临2014-002

中航动力控制股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司董事会于2014年1月22日收到董事、副总经理刘忠文先生的《辞职报告》。
刘忠文先生由于工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事及副总经理职务,自辞职报告送达董事会之日生效。本公司第六届董事会成员15人,现1人辞职,其余14名董事将继续履行职责,增补董事待股东大会补选。刘忠文先生辞职后,不再在公司担任任何职务。
刘忠文先生历、参与与本公司投融资管理、非公众民品业务发展和公司治理等工作,在任职期间,勤勉尽责,为本公司做出了贡献,为本公司董事会对刘忠文先生为本公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司
董事会
2014年1月22日