

证券代码:200054 证券简称:*ST建摩B 公告编号:2014-008

重庆建设摩托车股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时股东大会和开通网络投票方式的提示性公告

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。

公司于2014年1月9日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上刊登了《重庆建设摩托车股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1.股东大会届次:2014年度第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会
- 本次临时股东大会由公司董事会第十六次会议决定召开。
- 3.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间:2014年1月24日下午14:30时;
 - (2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年1月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 - (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年1月23日下午15:00至1月24日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

- 6.出席对象:
 - (1)截至2014年1月17日(股权登记日)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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
 - (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。
- 7.现场会议地点:公司102楼一会议室

公司地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项

议案一:关于接受金融服务暨关联交易的议案。(与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权)

上述议案内容详见2014年1月9日《证券时报》、《香港商报》及<http://www.cninfo.com.cn> 公司公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续;社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续,代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后),异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年1月22日(上午9:00-12:00下午1:30-5:00);

3.登记地点:公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体说明:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360054

2.投票简称:建摩投票

3.投票时间:2014年1月24日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于接受金融服务暨关联交易的议案。	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(1)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年1月23日下午15:00,结束时间为2014年1月24日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册,如申请成功系统将返回一个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。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午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。密码激活后如发生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)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“建设摩托2014年度第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.现场会议联系方式:

联系人:廖峰

联系电话/传真:(023)66295333

2.现场会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费自理。

六、授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设摩托车股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名): 委托身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托权限: 委托日期:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议 案	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

注:

1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议议案,不得有多项授权指示,如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或对同一项决议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.受托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人:(签名)

年 月 日

4.不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能导致的交易中断、延误等风险及损失。

三、风险应对措施

1.公司财务部将及时分析和跟踪标的债券相关情况,如评估发现在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3.公司独立董事可以对理财情况进行检查,经两名或两名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构对公司理财情况进行专项审计。

4.公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1.购买有担保公司债是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过购买有担保公司债,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

1.2013年10月29日,信诚国际使用1,021,958.33美元(按当日汇率折算为6,272,064.86元人民币)购买有担保的中途控股(香港)有限公司债券。(目前仍持有)

2.2014年1月16日,公司使用5,400,000元人民币购买“招商银行金点公司理财之步步高8688号保本理财产品”,计划于2014年2月予以赎回

截至本公告日,上述数据累计为60,272,064.86元人民币,占公司最近一期(2012年)经审计净资产的7.37%。具体可详见公司于2014年1月17日披露的公告《关于公司购买理财产品的公告》(公告编号:2014-005)。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十三日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-006

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司购买理财产品的公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月9日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》,同意公司(含子公司)在总余额不超过人民币1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权公司董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。具体可详见公司于2013年12月24日披露的公告《关于公司购买理财产品的公告》(公告编号:2013-059)。

全资子公司信诚国际(以下简称“信诚国际”)于2014年1月17日、1月21日分别使用5,165,312.50美元、1,291,497.40美元(总计为6,456,809.90美元)自筹资金购买中途控股(香港)有限公司发行的债券。

一、购买债券的主要情况

1.债券名称:中途控股(香港)有限公司金点公司全额连带责任担保

2.债券类型:有担保公司债券(中国冶金科工集团有限公司全额连带责任担保)

3.债券评级:穆迪评级Ba1,标普评级BB+

4.票面利率:4.875%

5.债券到期日:2016年7月29日(信诚国际将在规定期限内根据实际情况选择合适时点卖出)

6.债券起息日:2014年1月25日(使用5,165,312.50美元购买的债券)1月24日(使用1,291,497.40美元购买的债券)

7.资金来源及金额:自筹资金6,456,809.90美元(按当日汇率折算为39,416,242.05元人民币),占公司最近一期(2012年)经审计净资产的4.82%。

8.关联关系说明:公司与中途控股(香港)有限公司不存在关联关系。

二、风险提示

1.利率风险:市场利率的波动将引起债券价格的波动,可能影响收益的实现。

2.违约风险:债券发行人及担保人不能履行相关义务,无法按期支付利息和偿还本金而产生的违约风险。

3.流动性风险:出售债券时未能按当时合理的市场价格及时出售而形成的流动性风险。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十三日

股票代码:000153 公告编号:2014-004

安徽丰原药业股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)由于筹划重大资产重组事项,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票已于2013年12月18日起停牌,并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。

因资产重组相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定,2014年1月16日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年1月17日起继续停牌。

截止本公告披露之日,本公司及有关各方正在积极推进各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次交易的文件,编写本次交易的相关文件。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十二日

股票代码:000153 公告编号:2014-005

股票代码:000153 公告编号:2014-005

安徽丰原药业股份有限公司关于 所聘会计师事务所改制更名的公告

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。

北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司所聘请的2013年度财务审计机构。

近日,本公司收到北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)《关于我所完成特殊普通合伙改制工作的函》,根据有关规定该事务所已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后名称由“北京中证天通会计师事务所有限公司”变更为“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”,并于2014年1月1日起正式启用新名称。

根据《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)的相关规定,转制后的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同,本次更名不涉及主体变更情况,不影响更换或重新聘任会计师事务所,无须重新履行相关审批程序。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十二日

股票代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2014-005

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“12渝北飞”债券 估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“12渝北飞(代码:124116)”2014年1月22日成交价格严重偏离,为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的《2008[38]号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2014年1月22日起对旗下基金持有的债券“12渝北飞”按估值模型计算的公允价进行估值。

本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,指导意见,中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.phfund.com>)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2014年1月23日

长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券投资基金业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2014年1月22日起,本管理人旗下基金所持股票天源瀚科(300047)按指数收益法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.cfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇一四年一月二十三日

股票代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2014-005

宁波华翔电子股份有限公司2013年年报业绩预告的修正公告

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。

一、预计的本期业绩

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况

2013年10月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2013年第三季度报告中预计2013年度归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0%~30%。

3、修正后的业绩业绩

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)

30% 至 60%

32,586.62 至 40,106.61

25,066.63 至 25,066.63

宁波华翔电子股份有限公司
董 事 会
2014年1月22日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2014-001

黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议(下称“会议”)通知于2014年1月15日以专人方式发出,2014年1月21日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行,本次会议应到董事8名,实到7名,董事陈茹女士因工作原因请假。本次会议由林秀浩董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于授权全资子公司签订房屋征收安置补偿事项有关协议的议案》

因沈阳市政府城市规划调整需要,公司全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司现生产场地(地址:沈阳市东陵区白塔街245号)地块由工业用地调整为商住综合用地,遵照《中华人民共和国土地管理法》和国务院《国有土地上房屋征收补偿条例》和当地政府有关规定,结合公司的经营实际及发展战略,依据《公司法》和公司《章程》等相关法律法规,公司授权全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司(下称“辽宁黑牛”)与当地政府积极协商,并签订房屋征收安置补偿事项有关协议。待协议签订后,公司将依据信息披露有关规定,及时披露协议主要内容。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

为了确保全资子公司辽宁黑牛的正常生产经营,公司同意授权辽宁黑牛的全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的原厂区地块,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《黑牛食品股份有限公司关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》(公告编号:2014-002)。独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项涉及房地产投资,属于风险投资范围,尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司决议召开2014年第一次临时股东大会,股东大会会议日期另行通知。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2014-002

黑牛食品股份有限公司 关于授权孙公司参与竞拍购买 国有土地使用权的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意授权全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司(下称“辽宁黑牛”)的全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司在公司董事会权限

范围内参与竞拍购买位于辽宁省沈阳市东陵区白塔街245号(原辽宁黑牛厂区地块)的国有土地使用权,同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但该事项涉及房地产投资,属于风险投资范围,尚需提交股东大会审议(股东大会日期另行通知)。具体内容如下:

一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司位于沈阳东陵区(浑南新城)建设的核心区域内,按照沈阳浑南新城规划,辽宁黑牛原厂区地块调整为商住综合用地。为全面保障子公司辽宁黑牛的正常生产经营,公司同意授权辽宁黑牛的全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的原厂区地块。该地块的基本情况如下:

1.宗地编号:DL-13063;DL-13064

2.地块名称:SHN02-02-01;SHN02-02-02

3.土地面积(平方米):51236.21;50559.05

4.规划用途:居住商业(商业比例不大于15%)

5.容积率:地上不小于1.2不大于2.5;地下以批准的设计方案为准

6.建筑密度和绿地率:不大于40%;不小于30%