

2013年8月24日 星期六

证券代码:002236 证券简称:浙江大华技术股份有限公司 公告编号:2013-042

浙江大华技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

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。

浙江大华技术股份有限公司于近日取得了一项发明专利,并于2013年8月23日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:抗强干扰的系统电源开关控制信号发生电路

专利号:ZL 2010 1 020025.6

专利类型:发明专利

申请日:2010年6月28日

有效期:二十年

证书号:第1250393号

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司
董事会
2013年8月23日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-29

物产中拓股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月23日收到公司董事魏玉成先生的书面辞职报告,因工作变动,魏玉成先生申请辞去其所担任的公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定有关规定,魏玉成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职生效后魏玉成先生不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会对魏玉成先生任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日

证券代码:000790 证券简称:成都华神集团股份有限公司 公告编号:2013-038

成都华神集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一三年八月二十三日,成都华神集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一三年八月十六日发出,应到董事8人,董事左晓军先生因个人原因正在接受四川省纪检监察机关调查,未能参加本次董事会。本次董事会应到董事9人出席,占出席会议董事的88.89%,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴璇女士主持。

二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴璇女士所作的《关于免去左晓军先生公司董事职务的议案》。

鉴于公司董事左晓军先生因个人原因正在接受四川省纪检监察机关调查,且连续两次未能亲自出席公司董事会,也未委托其他董事出席董事会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,视为其不能履行董事职责,公司董事会建议股东大会议票表决权:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴璇女士所作的《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过该议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十三日

证券代码:000790 证券简称:成都华神集团股份有限公司 公告编号:2013-039

成都华神集团股份有限公司 关于召开2013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。

二〇一三年八月二十三日,经公司第九届董事会第二十九次会议决议,公司将召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

1.会议时间:2013年9月10日上午10:00

2.会议地点:成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室

3.会议的召开方式:现场表决

4.会议议程:

审议《关于免去左晓军先生公司董事职务的议案》。

5.出席会议对象:

① 凡在2013年9月4日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的本公司股东或其授权代表;

② 本公司监事、监事及高级管理人员;

③ 本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

6.会议登记办法:

出席股东会议请于2013年9月5日,6日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证、受托委托书、本人身份证件及委托书、身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件到本公司董事会办公室登记。异地股东可采用传真或函方式登记。

7.其它事项:

① 本次会议为期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

② 联系人:刘渝渝

③ 联系电话:028-66616656 传真:028-66616656

④ 邮政编码:610075

⑤ 留意事会办公室地址:成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

成都华神集团股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:2013-044

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及全体董事、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、担保情况概述

本公司2012年度股东大会决议同意由公司召开2012年度股东大会之日起至公司召

开2013年度股东大会之日止,公司新增对控股子公司提供担保额度为15亿元人民币。

截至目前,该担保授权额度尚未使用。自公司2012年度股东大会召开后,公司新增土地储备并对应成为多家控股子公司进行项目建设。现阶段公司生产经营实际,拟对股东大会议案中新增土地储备各项目成立多家控股子公司进行项目建设,拟根据公司生产经营计划,拟对股东大会议案中新增土地储备各项目成立多家控股子公司提供担保的额度进行调整。在中航材国际和深证证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内,提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保。合控控股公司对控股子公司、控股子公司对其下属分公司提供担保,具体担保额度如下:

1.按股东公司资产负责率不超过70%,但不超过85%。

2.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,但不超过40%。

3.以上经股东大会议案通过后,须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时独立董事三分之二以上审议同意。

同意将该议案报请公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告

广宇集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月24日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:2013-045

广宇集团股份有限公司 关于授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及全体董事、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、担保情况概述

本公司2012年度股东大会决议同意由公司召开2012年度股东大会之日起至公司召

开2013年度股东大会之日止,公司新增对控股子公司提供担保额度为15亿元人民币。

截至目前,该担保授权额度尚未使用。自公司2012年度股东大会召开后,公司新增土

地储备并对应成为多家控股子公司进行项目建设。现阶段公司生产经营实际,拟对股东大会议案中新增土地储备各项目成立多家控股子公司提供担保的额度进行调整。在中航材国际和深证证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内,提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保。合控控股公司对控股子公司、控股子公司对其下属分公司提供担保,具体担保额度如下:

1.按股东公司资产负责率超过70%,但不超过85%。

2.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,但不超过40%。

3.以上经股东大会议案通过后,须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时独立董事三分之二以上审议同意。

同意将该议案报请公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告

广宇集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月24日

证券代码:002129 证券简称:天津中环半导体股份有限公司 关于发行非公开定向债务融资工具的公告

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。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行定向债务融资工

具发行事宜已经公司2012年度股东大会审议通过,公司已收到中国银行

间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN188号),详见公

司于2013年7月25日发布的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定

向债务融资工具注册的公告》(公告编号:2013-56)。

近日,公司在中市协注[2013]PPN188号注册通知书的额度内完成了

2013年度第一期非公开发行定向债务融资工具(简称“中环半导PPN001”)的

发行。本期非公开发行定向债务融资工具由上海浦东发展银行股份有限公司

为主承销商,本次发行规模为人民币6亿元,期限为三年,发行利率为7.1%。

特此公告。

天津中环半导体股份有限公司董事会
2013年8月23日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2013-66

华商基金管理有限公司关于华商红利优先活

动配置混合型证券投资基金新增东方法

证券股份有限公司为代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方法证券股份有限公司(以下简称“东方法”)签署《增加东方法为代销机构

投资基金基金销售代理协议》,并自2013年8月26日起,华商红利优先活

动配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务。如有变

化,本公司将另行公告。

投资者可以通过以下途径咨询详情:

1.华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8888(免长途费),010-58573300

2.东方法证券股份有限公司
客服电话:021-950500
网址:www.lf.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下谨慎投资基金。投资者有损失的风险,请谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2013年8月26日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-032

江苏中南建设集团股份有限公司 五届董事会三十七次会议决议公告

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。

2013年8月23日,公司五届董事会三十七次会议于2013年8月23日在海

口中南大厦2楼会议室召开。

会议由公司董事长陈锦石主持,公司董事9人、监事3人、高级管理人员共9人,会议由公司董事长陈锦

石召集和主持。

与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏昆山开发区15-4、15-5地块的土地竞拍的议案》。

为做公司进一步定制化的土地规划,公司拟

拟参与江苏省昆山开发区15-4、15-5号土地的挂牌出让活动。

因土地竞拍市场竞争在不确定性,公司董事会同意在公司章程规定的范围内实施

上述决策。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司待此次土地招拍挂结果揭晓后,及时履行信息披露义务。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-032

华商基金管理有限公司关于华商红利优

先活

动配置混合型证券投资基

金新增东方法证券股份有限公司为代销机

构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方法证券

股份有限公司(以下简称“东方法”)签署《增加东方法为代销机构

投资基金基金销售代理协议》,并自2013年8月26日起,华商红利优先活

动配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务。如有变

化,本公司将另行公告。

投资者可以通过以下途径咨询详情:

1.华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8888(免长途费),010-585733