

证券代码:000521、200521

证券简称:美菱电器、皖美菱B

公告编号:2013-039

合肥美菱股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票的公告

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。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部分董事、监事和高级管理人员于2013年8月27日至8月28日期间以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入本公司A股股票,相关情况如下:

1、购买人:董事、副总裁李伟先生,副总裁王应民先生,监事尚文先生。
2、购买目的,根据《公司《年度业绩激励基金实施方案》》等相关规定,同时也为了增强投资者信心,购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。

3、购买方式:通过二级市场直接购入。
4、购买股份数量及比例:2013年8月27日至8月28日,公司部分董事、监事、高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司A股股票,共计115,800股,占本公司目前总股本763,739,205股的0.0152%。具体情况如下:

序号	姓名	职务	上年末所持本公司股份数量(股)	本次变动前持有A股股份数量(股)	本次购买A股股份的数量(股)	本次购买A股股份的成交价格(元/股)	本次购买后的股份数量(股)
1	李伟	董事、总裁	0	374,800	100	3.590	374,900
2	王应民	副总裁	0	101,500	115,100	3.599	216,600
3	尚文	职工监事、行政总监	0	109,000	600	3.580	109,600
合 计			0	585,300	115,800	-	701,100

证券代码:600114

股票简称:东睦股份

编号:临 2013-064

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于控股子公司连云港东睦江河粉末冶金有限公司清算注销完成的公告

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责任。

连云港东睦江河粉末冶金有限公司(以下简称“连云港东睦江河”)是东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“控股公司”)的控股子公司,连云港东睦江河于2003年1月成立,注册资本为1,200万元,本公司持有60%的股权,河南江州机械有限责任公司持有40%的股权;2007年10月23日,公司第三届董事会第二次会议决议将连云港东睦江河的注册资本增加至2,000万元人民币,持有其60%的股权,河南江州机械有限责任公司持有其40%的股权。

连云港东睦江河的注册地址:江苏省连云港经济开发区长江路2号;法定代表人:曹阳;经营范围:各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品以及各类新材料制品的研发、生产、销售,模具生产制造及其他机械加工。

连云港东睦江河是本公司首家在异地设立的控股子公司,根据东睦集团内的专业化分工,连云港东睦江河一直以摩托车离合器粉末冶金产品为主要产品,后来逐渐增加了江苏地区的空调压缩机和冰箱压缩机粉末冶金零件,企业经营平稳,生产经营成本较低,被定位为东睦集团内低成本生产基地。2007年-2011年度的五年间,连云港东睦江河的年销售收入从3,700万元增加至2,645万元,除2009年度其净利润仅为27.5万元外,其他年度的净利润为127-595万元。

随着东睦集团业务的持续增长,以及各子公司的战略定位的调整,连云港东睦江河由于受经营场所的限制,已不能满足东睦集团发展战略的要求。2011年4月22日,东睦新材料股份有限公司第四届董事会第四次决议,在连云港经济技术开发区设立新公司——连云港东睦江河新材料科技有限公司,2011年4月29日连云港东睦江河新材料科技有限公司成立,注册资本为4,400万元,其中东睦公司出资4,320万元,占注册资本的90%,连云港东睦江河现金出资480万元,占注册资本的10%;2011年12月连云港东睦江河新材料有限公司获得国有建设用地使用权,并开始新厂区的建设。

连云港东睦江河新材料科技有限公司新厂区已于2012年12月投入生产,并于2013年正式投产。

自2012年10月,本公司收到连云港东睦江河一股东——河南江州机械有限责任公司《关于退出连云港东睦江河粉末冶金投资的函》,称因其母公司——豫西集团,以及兵战总

略,决定不再参股与其产品关联度不大的产业,决定处置其所持有的连云港东睦江河粉末冶金有限公司全部40%的股权,收回投资。

为了进一步整合东睦集团在连云港的资源,首先根据公司第四届董事会第十三次会议2012年11月12日决议,公司已受让连云港东睦江河所持有的连云港东睦江河新材料有限公司全部10%的股权,并于2013年2月28日将其更名为连云港东睦新材料有限公司,注册资本增加至8,000万元人民币,连云港东睦新材料有限公司已成为本公司的全资子公司;然后将连云港东睦江河的全部生产设备,以及相应的债权债务转让至连云港东睦新材料有限公司,全体员工工时同时与连云港东睦新材料有限公司签订的劳动合同后,对连云港东睦江河进行清算、注销。

有关公司第四届董事会第十三次会议情况,以及连云港东睦江河粉末冶金有限公司和连云港东睦江河新材料科技有限公司的情况,请参看公司于2012年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》所披露的相关公告,公告编号:临 2012-24和 临 2012-27和 临 2012-28。

一、清算注销小组内容

本次连云港东睦江河清算、注销事项,在经连云港东睦江河董事会决议后,成立了公司清算小组,清算小组在完成清算报告并经双方股东确认后,连云港东睦江河向连云港工商行政管理局经济技术开发区分局申请注销。

经连云港工商行政管理局经济技术开发区分局审核后,于2013年8月27日收到了连云港市工商行政管理局经济技术开发区分局《准予注销登记通知书》,公司注销已经法律程序完成。

至此,连云港东睦江河粉末冶金有限公司注销登记事项全部完成。
三、备查文件
1、连云港市工商行政管理局经济技术开发区分局《准予注销登记通知书》07910075公司注销 2013 第08270001号
特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 8 月 2 8 日

的地址、电话、邮箱等联系方式发生变更,请及时联系基金账户开立机构进行更改。
投资者可拨打本公司客户服务热线:400-678-3333 (免长途费)、010-85186558,也可登录本公司网站http://www.yhfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。

银华基金管理有限公司

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

银华基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加东吴证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年8月30日起参加东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

序号	基金名称	基金代码
1	银华信用四季红债券型证券投资基金	0000194
2	银华中证转债增强分级证券投资基金	161826

二、适用投资者范围
通过东吴证券网上交易系统办理上述基金申购业务(不含定期定额投资)的开放式基金投资者。

三、活动时间
自2013年8月30日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以东吴证券及本公司最新公告信息为准。

四、活动内容
活动期间,投资者通过东吴证券网上交易系统成功办理上述基金《仅限场外前端模式申购业务》享有4折优惠。享享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为零固定金额收费的,按照标准费率执行。

本费率优惠活动内容的解释权归东吴证券,费率优惠活动活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以东吴证券的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.东吴证券股份有限公司

注册地址	苏州工业园区星阳街5号	联系人	方晓丹
法定代表人	吴永敏	网址	http://www.dwzq.com
客服电话	4008-601-555		

注册地址	400-678-3333、010-85186558		
网址	www.yhfund.com		

风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

银华基金管理有限公司

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

为23.55%,2012年度实现营业收入177,823,949.13元,利润总额41,807,321.02元,净利润39,422,917.11元;以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。
2、北京联讯通达科技有限公司,公司全资子公司,注册地址:北京市海淀区紫云数码园3号楼1201-1205号房间,法定代表人:翟耀春,主营业务:金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。截止2012年12月31日,北京联讯通达科技有限公司总资产为199,815,951.73元,负债总计为13,283,524.42元,所有者权益总计为186,532,427.31元,资产负债率为6.65%。2012年度实现营业收入1163,172,640.32元,利润总额40,155,303.05元,净利润36,295,711.52元,以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计。
3、北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地址:北京市海淀区中关村13号华太大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2012年12月31日,北京神州新桥科技有限公司总资产为381,791,847.14元,负债总计为198,955,080.35元,所有者权益总计为200,836,766.79元,资产负债率为为47.40%。2012年度实现营业收入628,588,364.63元,利润总额56,561,523.58元,净利润48,000,414.65元;以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。
意见:
董事会议决:根据北京东北兴华会计师事务所有限公司、北京联讯通达科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司系本公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后,公司及控股子公司担保总额为6.2亿元,皆为公司对全资子公司提供担保,为2012年末公司按净资产计算的22.42%。均为公司提供担保。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》有关规定,作为公司独立董事,对公司全资子公司北京东北兴华会计师事务所有限公司、北京联讯通达科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司使用本公司授信额度提供担保的事项,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

1、公司向民生银行股份有限公司总行营业部申请3亿元综合授信,公司对三家全资子公司合计使用本次授信额度不超过2亿元,提供连带保证责任担保。公司对上述三家子公司担保,使子公司能充分利用银行信用,解决子公司流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司的整体利益。
2、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、对外担保制度对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司对三家全资子公司的担保。
特此公告。

东华软件股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2013-036

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第十八次董事会审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,因该事项存在不确定性,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,为避免公司股价异常波动,保护广大投资者利益,经公司申请,公司股票及可转债自2013年8月29日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即可恢复争取在2013年9月27日前结束符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请》要求的发行股份购买资产报告书。公司股票及可转债将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产报告后复牌。

如公司未能在规定时间内披露发行股份购买资产报告书,公司将根据发行股份购买资产重组预案确定是否向上交所申请股票交易停牌申请继续停牌。公司未确定延期或延期复牌,请未买入该股票证券交易所属意的,公司股票及可转债将于2013年9月27日开市时起复牌,公司承诺自公司股票及可转债复牌之日起个月内不再筹划该资产购买事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺该停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产报告书,公司股票及可转债自复牌之日起六个月内不再筹划该资产购买事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划该资产购买事项,公司股票及可转债将在公司股票复牌之日起复牌发行股份购买资产公告后恢复交易。本公司在停牌期间,将严格按照相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

东华软件股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

证券代码:000697

证券简称:炼石有色

公告编号:2013-035

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2013年8月28日,本公司接到控股股东张政先生通知,其将持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易业务,现将有关情况公告如下:

2013年8月27日,张政先生将其持有的公司40,000,000股(占公司股份总数的8.31%)限售股份同东方财富证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,用于向东方财富证券股份有限公司融资。初始交易日为2013年8月27日,回购交易日为2015年8月26日。股份质押期限自2013年8月27日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

截止本公告签发日,张政先生直接持有本公司股份138,553,701股,股份性质为流通股受限股份,占公司股份总数的28.80%。累计质押109,500,000股,占公司股份总数的22.76%。其中办理了股票质押式回购交易的股份85,500,000股,占公司股份总数的17.77%。

特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:002439

证券简称:启明星辰

公告编号:2013-036

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次 临时 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次《临时》会议于2013年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式进行召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年8月23日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。应出席本次会议的董事8名,实际出席董事8名,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,5名关联董事回避表决,审议通过了《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,关联董事王佳女士、齐鹏先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生在审议该议案时,予以回避并放弃表决权。

2013年8月28日,公司召开了第二届董事会第十七次《临时》会议,会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》,此后,因设立进程有所调整,为了更好的维护公司及股东的利益,公司董事会决定,取消2013年8月23日第二届董事会第十七次《临时》会议所作出的《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》的决议,在相关投资有关事项确定后,选择适当的时机启动上述投资事项。

本议案由非关联董事表决通过,公司独立董事对公司取消与关联方共同出资设立新公司事项予以事先认可并发表独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》的《关于取消与关联方共同出资设立新公司的关联交易公告》。特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

证券代码:002439

证券简称:启明星辰

公告编号:2013-037

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第十五次 临时 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次《临时》会议于2013年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2013年8月23日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事王海莹女士主持。本次会议符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决议如下:

证券代码:000670

证券简称:S舜元

公告编号:2013-032

舜元实业发展股份有限公司

关于公司重大仲裁相关情况说明的公告

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。

一、关于舜元实业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)重大仲裁情况的相关说明。

2012年4月25日,经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司及上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称“舜元投资”)与赣州晨光稀土新材料股份有限公司(以下简称“晨光稀土”)及其实际控制人黄平签订《关于舜元企业发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》(以下简称“《合作意向书》”),约定公司与晨光稀土及黄平的重大资产重组事宜。《公告编号2012-012》、2012年9月27日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了重大资产重组的具体方案等议案《公告编号2012-023-2012-027》。2012年10月26日,公司2012年第三次临时股东大会否决了重大资产重组的该次方案。《公告编号2012-037》。

2013年2月1日,公司发布《关于公司股票恢复上市的公告》(公告编号2013-001),经深交所核准,公司股票将于2013年2月8日起恢复上市。

《公告编号2013-15:452分》,晨光稀土和黄平通过电子邮件方式发出《解约函》《公告编号2013-002》,以2012年10月26日股东大会否决该重组方案为由,单方面解约。2012年4月25日签订的《合作意向书》。

2013年2月8日,公司致《给晨光稀土及黄平、再次重申公司股票恢复上市的交易时间、恢复上市或停牌事项,是按照相关法律法规要求并经监管部门核准后进行的;晨光稀土和黄平发出《解约函》,明确提出解除《合作意向书》,属于单方面解除《合作意向书》的违约行为;公司要求晨光稀土和黄平继续履行《合作意向书》约定的义务,同时保留通过司法途径追究晨光稀土及黄平单方面解约行为给公司造成损失的权利。

2013年2月22日,公司收到中国国际贸易仲裁委员会上海分会《现已更名为“上海国际经济贸易仲裁委员会”,以下简称“上海国际仲裁中心”)2013沪贸仲字第0774号《关于舜元地产”发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》、争议仲裁案件仲裁通知》及晨光稀土和黄平的《仲裁申请书》,晨光稀土和黄平因《合作意向书》违约,将公司和舜元投资作为被申请人,提请仲裁。公司已按照《仲裁规则》等相关法律法规,聘请了北京市天元律师事务所应诉《公告编号2013-004》。

2013年3月13日,公司向上海国际仲裁中心提交了《答辩及反请求申请书》,提出裁决反请求申请如下:

1、裁决确认晨光稀土和黄平2013年2月7日解除《合作意向书》的行为无效,要求继续履行《合作意向书》;
2、裁决晨光稀土向公司支付违约金人民币3000万元;
3、裁决晨光稀土和黄平承担公司为本仲裁支付的律师费、差旅费及其他全部合理费用;

富国基金管理有限公司

关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金调整成份股的提示性公告

根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)披露自2013年9月1日起,富国富国汇利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行成份股的调整,具体调整内容详见调整自当日起在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.fullgoal.com.cn)公布的本基金申购赎回清单。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同及招募说明书等法律文件。

本公司的解释权归富国基金管理有限公司所有。
特此公告。

富国基金管理有限公司

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

富国基金管理有限公司

关于增加富国创业板指数分级证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司与招商证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司签署的销售代理协议,自2013年8月29日起,上述代销机构开始代理销售富国基金管理有限公司旗下创业板指数分级证券投资基金。
即日起,投资者可通过上述代销机构办理富国创业板指数分级证券投资基金的开户、认购业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
0 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人:肖义秋
客服电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
联系人:林世忠
客服热线:95565、400-8888-111、0755-126951111
2 前海开源基金管理有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:李威
联系人:李刚
客服电话:010-88085858
电话投诉:4008-000-562
公司网址:www.hysec.com

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。
富国基金管理有限公司

客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一三年八月二十九日

证券代码:000697

证券简称:炼石有色

公告编号:2013-036

陕西炼石有色资源股份有限公司对外投资进展公告——航空发动机含钛高温合金叶片项目获准备案

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28日,公司控股子公司成都航宇超合金技术有限公司收到双流县发展和改革委员会下发的《关于成都航宇超合金技术有限公司航空发动机含钛高温合金叶片项目登记备案的通知》(双发改投资备[2013]1165号),经申请备案的航空发动机含钛高温合金叶片项目获得批准。文件主要内容如下:

一、项目名称:航宇超合金钛合金叶片项目
二、建设地点:西航港经济开发区
三、预计总投资及资金来源:总投资为89661.7万元,其中用汇额为1140万美元,项目总投资为61343.4万元,流动资金为28318.3万元(含铺底流动资金8495.5万元);企业自筹。
四、建设内容及规模:修建生产车间、综合楼、实验研发中心及其配套设施,总建筑面积60071平方米。
五、建设周期:2年
特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》

经认真审核,监事会认为:2013年8月28日,公司召开了第二届董事会第十七次《临时》会议,会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》。此后,因设立进程有所调整,为了更好的维护公司及股东的利益,公司董事会决定,取消2013年8月23日第二届董事会第十七次《临时》会议所作出的《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》的决议,在相关投资有关事项确定后,选择适当的时机启动上述投资事项。

董事会审议此次股份事项时,关联董事王佳女士、齐鹏先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生回避表决,会议审议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

针对上述情况,我们同意《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》。

特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

北京启明星辰信息技术股份有限公司

关于取消与关联方共同出资设立新公司的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日召开了第二届董事会第十七次《临时》会议,会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》(具体内容详见公司于2013年8月24日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》的《关于与关联方共同出资设立新公司的关联交易公告》)。

此后,因设立进程有所调整,为了更好的维护公司及股东的利益,公司董事会决定,取消2013年8月23日第二届董事会第十七次《临时》会议所作出的《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》的决议,在相关投资有关事项确定后,选择适当的时机启动上述投资事项。

公司于2013年8月28日召开了第二届董事会第十八次《临时》会议,会议审议通过了《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,关联董事王佳女士、齐鹏先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生在审议该议案时,予以回避并放弃表决权。

本议案由非关联董事表决通过,公司独立董事对公司取消与关联方共同出资设立新公司事项予以事先认可并发表独立意见。

特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司
董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 9 日

证券代码:000670

证券简称:S舜元

公告编号:2013-032

舜元实业发展股份有限公司

关于公司重大仲裁相关情况说明的公告