证券代码:000693　　证券简称:S*ST聚友　　公告编号:2013-075

# 成都聚友网络股份有限公司 2013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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2013年9月18日。

2.召开地点:成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

3.召开方式:现场投票。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长夏清海先生。

6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:是。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)2人、代表股份40858125股,占上市公司有表决权总股份21.20%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:

社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0%,本次会议没有采用网络投票方式。

四、议案审议和表决情况

(一)、《关于变更公司名称的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(二)、《关于变更公司注册资本的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(三)、《关于变更公司经营范围的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(四)、《关于修改公司章程的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(五)、《关于提名王应虎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

5.2《关于提名王涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

5.3《关于提名王辉女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

5.4《关于提名吴锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

5.5《关于提名雷华锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

5.6《关于提名赵守国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

(六)、《关于公司监事会换届选举的议案》

6.1《关于提名朱小卫先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

6.2《关于提名阎建明先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

①.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

②.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③.表决结果:该议案以累积投票方式表决通过。

(七)、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(八)、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(九)、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十)、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十一)、《关于公司对外投资管理制度的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十二)、《关于公司对外担保管理制度的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十三)、《关于公司关联交易管理制度的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十四)、《关于公司募集资金管理制度的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十五)、《关于公司子公司管理制度的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十六)、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

(十七)、《关于调整独立董事津贴的议案》

1.总的表决情况:同意40858125股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3.表决结果:该议案经表决通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:四川英捷律师事务所

2.律师姓名:杨波、罗煜

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查材料

1.经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》。

2.四川英捷律师事务所杨波律师、罗煜律师出具的《关于成都聚友网络股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

成都聚友网络股份有限公司
董　事　会
二〇一三年九月十八日

证券代码:000693　　证券简称:S*ST聚友　　公告编号:2013—076

# 成都聚友网络股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

成都聚友网络股份有限公司八届一次董事会于2013年9月18日在成都聚友商务会所会议室召开。公司董事王涛、王应虎、王辉、吴锋、赵守国、雷华锋出席会议;监事会全体成员及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举王涛董事为第八届董事会董事长,选举王应虎董事为第八届董事会副董事长。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经董事长提名,董事会决定聘任陈胜利为公司总经理,吴锋为公司董事会秘书;根据总经理提名,董事会决定聘任朱若甫为公司常务副总经理,郭立红为公司副总经理兼财务总监,金涛、赵强为公司副总经理,陈胜利为总工程师(略)。

上述高管任期与本届董事会一致。

独立董事认为:

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、和《公司章程》的规定,程序合法有效;

2、经审阅上述相关人员履历等材料,我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求;

3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况;

4、我们一致同意聘任陈胜利为公司总经理兼总工程师,聘任吴锋为公司董事会秘书;聘任朱若甫、金涛、赵强为公司副总经理,聘任郭立红为公司副总经理兼财务负责人、财务总监。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。

根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情况,现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整:

1、提名雷华锋(独立董事)、赵守国(独立董事)和王应虎三位董事为审计委员会委员,独立董事雷华锋担任主任委员(召集人)。

2、提名雷华锋(独立董事)、赵守国(独立董事)和王涛三位董事为薪酬与考核委员会委员,独立董事赵守国担任主任委员(召集人)。

3、提名雷华锋(独立董事)、赵守国(独立董事)和王涛三位董事为提名委员会委员,独立董事雷华锋担任主任委员(召集人)。

4、提名王应虎、王涛、王辉、吴锋和雷华锋(独立董事)五位董事为战略委员会委员,公司董事长王涛担任主任委员(召集人)。

任期与本届董事会一致。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。

根据公司重组后的实际情况,公司设置11个部门分别为办公室、董事会办公室(证券部)、生产运营部、经营部、财务部、审计部、资金部、风险控制部、技术创新中心、法务部、战略发展部。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
董　事　会
二〇一三年九月十八日

附件:高管人员简历

陈胜利,男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,冶金高级工程师,中南大学冶金科学与工程学院博士。曾在国有企业任职。2008年4月至今担任陕西华泽总经理。陈胜利先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴锋,男,中国国籍,无境外居留权,1975年生,西南财经大学会计系会计专业毕业。曾任成都聚友网络发展有限公司任资金部经理;聚友传媒投资有限责任公司任资金部经理;公司财务副总监及董事会办公室主任,公司董事会秘书、副总经理。现任公司八届董事会董事。吴锋先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴锋先生于2008年10月参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训,取得了相应的培训证书。

朱若甫,男,中国国籍,无境外居留权,1972年生,管理学硕士,高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作,曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理,陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009年至今担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书。朱若甫先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭立红,女,中国国籍,无境外居留权,1966年生,高级会计师,高级国际财务管理师(CIFM),工商管理硕士,项目投资与管理博士在读。中国总会计协会会员,国际财务管理师协会会员,国家和陕西省项目评估专家库成员,陕西省创业促进会项目评审专家,具备独立董事任职资格。自1987年起,先后任职并担任西安航空发动机集团公司成本主管,中外合资日本兄弟标准工业公司财务课长,中外合资杨森制药公司财务经理,杨凌控股集团有限公司副总裁(兼财务总监)及董事,西安西蓝天然气股份有限公司(美国NASDAQ)首席财务官(CFO),平凉华泓汇金煤化公司副总经理兼财务总监。郭立红女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

金涛,男,中国国籍,无境外居留权,1969年生,汉族,大连理工大学工程学硕士,高级工程师。1991年至2005年先后担任金川公司化工厂技术员、车间副主任、生产科科长,2005年至2007年先后担任金川公司红土矿项目组项目经理、钛项目组项目经理,2007年10月至今任陕西华泽镍钴金属有限公司生产总监、陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理,平安鑫海资源开发有限公司常务副总经理;2012年3月至今任平安鑫海资源开发有限公司总经理。金涛先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵强,男,中国国籍,无境外居留权,1980年生,中共党员,毕业于石河子大学机械电气工程学院,工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员,2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管,2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长,2013年2月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000693　　证券简称:S*ST聚友　　公告编号:2013-077

# 成都聚友网络股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司及监事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。

成都聚友网络股份有限公司八届一次监事会于2013年9月18日在成都聚友商务会所会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,表决通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举朱小卫为公司第八届监事会主席。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
监　事　会
二〇一三年九月十八日

---

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2013-041

# 东华软件股份公司 对外投资公告

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、对外投资概述

1、2013年9月17日,东华软件股份公司(以下简称"公司"或本公司)与光明网传媒有限公司、公司全资子公司沈阳普林科技有限公司、北京中润普达信息技术有限公司在北京签署了《投资协议》。根据协议约定,四方共同出资人民币100万元,设立"北京光明数据科技有限公司",其中本公司出资人民币30万元,占注册资本的30%;光明网传媒有限公司出资人民币40万元,占注册资本的40%;沈阳普林科技有限公司出资人民币21万元,占注册资本的21%;北京中润普达信息技术有限公司出资人民币9万元,占注册资本的9%。

2、2013年9月4日,公司总经理办公会议审议通过了成立北京光明数据科技有限公司的事项。根据《公司章程》的有关规定,此次投资事项属于本公司总经理办公会议的决策权限,无需提交董事会审议。

二、投资主体情况

(一):光明网传媒有限公司

住所:北京市东城区珠市口东大街5号

法定代表人:陆先高

注册资本:5000万

主营业务:制作、发行广播电视节目;报纸网络版、报纸手机报及网络(含手机网络)图书、杂志出版;因特网信息服务业务;利用互联网经营音乐娱乐产品,艺术品,演出剧、动漫等产品,从事互联网文化产品的展览、比赛;第二类增值电信业务中的信息服务业务;组织文化交流活动;计算机系统服务;计算机技术培训;技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;公关咨询、策划及翻译服务;承办展览展示及会议服务;销售计算机、软件及辅助设备等。

(二):东华软件股份公司

住所:北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层

法定代表人:薛向东

注册资本:68996.72万元

主营业务:计算机信息系统集成服务和基础软件、应用软件、公共软件开发;技术开发、咨询、服务和技术推广、转让;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程等

(三):沈阳普林科技有限公司

住所:沈阳市浑南新区高歌路2号昂立信息园A座406室

法定代表人:吕波

注册资本:2000万元

主营业务:软件技术开发;应用软件服务;信息系统集成和服务;计算机、软件和计算机辅助设备、通信设备及配件销售

(四):北京中润普达信息技术有限公司

住所:北京市海淀区北洼路90号院16号楼122室

法定代表人:杜小军

注册资本:100万

主营业务:技术开发、咨询、转让和技术服务;企业管理咨询;计算机系统集成;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备等

上述四方投资主体,除沈阳普林科技有限公司为公司的全资子公司外,光明网传媒有限公司、北京中润普达信息技术有限公司与本公司及沈阳普林科技有限公司不存在关联关系。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称:北京光明数据科技有限公司

2、拟设地点:北京;

3、法定代表人:薛向东;

4、注册资本:100万;

5、业务范围:公司的经营范围为网络舆情信息服务及销售;互联网信息服务;计算机软硬件及网络设备的研究开发;计算机网络设备的安装与维护、计算机系统集成及销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司决定设立北京光明数据科技有限公司是基于各方股东有以下的优势资源:光明网传媒有限公司是中央级大型互联网媒体企业,具有丰富的中央级媒体资源;沈阳普林科技有限公司具有优势的行业渠道资源;北京中润普达信息技术有限公司具有数据挖掘的解决方案和行业经验等,该方案处于领先地位,有较好的市场开发前景。

经过充分的可行性论证和调研,各方一致同意共同投资设立北京光明数据科技有限公司,致力于数据挖掘技术产业化及面向行业客户提供大数据领域的综合服务,并着眼于未来大数据发展的机会,提前布局,以提高上市公司的整体盈利水平,增强抗风险能力。

四、备查文件

东华软件股份公司总经理办公会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2013年9月19日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2013-042

# 东华软件股份公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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")于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2013-036)。停牌期间,公司于2013年9月5日和2013年9月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2013-037和公告编号:2013-039)。

截止本公告披露之日,公司及各相关方正积极推进本次购买资产的各项工作,目前尚未有突破性进展,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将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。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
2013年9月19日

---

股票代码:002043　　股票简称:兔宝宝　　公告编号:2013-034

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销和反补贴调查终裁结果的公告

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。

一、该事项基本情况

美国商务部于2012年10月18日正式对原产于中国的硬木及装饰胶合板发起反倾销和反补贴(以下简称"双反")立案调查。兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")于2012年10月20日披露了《关于美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销立案调查的公告》(公告编号:2012-048),内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2013年3月1日,美国商务部对进口自中国的硬木和装饰用胶合板做出了反补贴税率的初步裁定,本公司适用22.63%的反补贴税。

2013年5月3日,公司刊登了《关于美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销调查初裁结果的公告》(公告编号:2013-024),内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),美国商务部于2013年4月29日认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销行为,本公司适用22.14%的反倾销税率。

美国商务部于当地时间2013年9月17日发布了对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销和反补贴调查终裁结果,美国商务部决定对原产于中国的硬木及装饰胶合板征收反倾销税和反补贴税,本公司适用于59.46%的反倾销税和13.58%的反补贴税。按照按照美方程序,正式征收"反双"关税之前还需美国国际贸易委员会作出肯定性终裁。根据最新日程,美国国际贸易委员会将于10月31日左右公布终裁结果。

二、该事项对公司的影响

2013年1-6月,公司及全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司向美国出口硬木胶合板销售收入折合人民币约为3192.77万元,占2013年上半年公司总营业收入的6.01%,占出口总额的33.30%。上述终裁结果将对公司产品向美国地区销售产生不利影响,敬请投资者注意投资风险。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董　事　会
2013年9月23日

---

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2013-050号

# 江南嘉捷电梯股份有限公司关于 回购部分社会公众股份数超过总股本2%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。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》,并于2013年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的报告书》(公告编号:2013-038号)。截止2013年9月3日,公司回购股份数量共计5,464,798股,占公司总股本的比例为1.31%,截止2013年9月18日,公司回购股份总数占公司总股本的比例超过2%,根据相关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截止2013年9月18日,公司回购股份数量共计9,998,873股,占公司总股本的比例为2.4%,成交的最高价为8.38元/股,最低价为7.70元/股,支付总金额约为8,058.9万元(含印花税、佣金等交易费用)。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行,即到2014年2月4日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一三年九月十八日

---

证券代码:600971　　股票简称:恒源煤电　　编号:临2013-020

# 安徽恒源煤电股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

安徽恒源煤电股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议于2013年9月18日上午在公司十三楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份602,245,316股,占公司总股本1,000,004,070股的60.22%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集,董事长龚乃勤先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议按照议程,以记名投票表决方式审议通过了《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。

表决结果:同意票3,143,460股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中关联方——安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2013年第二次临时股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年九月十九日

---

证券代码:600267　　股票简称:海正药业　　编号:临2013-51号
债券代码:122094　　债券简称:11海正债

# 浙江海正药业股份有限公司 二〇一三年度第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

(一)本次会议是否有否决提案的情况:否

(二)本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间和地点:

1、会议召开时间:2013年9月18日下午1:30

2、会议召开地点:海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

| | |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 436,364,666 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.97 |
| 其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 38 |
| 所持有表决权的股份数(股) | 21,295,026 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 2.54 |

(三)本次股东大会由董事长巨骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司董事出席股东大会情况:公司在任董事9人,出席3人;

公司监事出席股东大会情况:公司在任监事7人,出席2人;

公司董事会秘书出席了本次股东大会;

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2 | 关于公司发行可转换公司债券方案的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | (1)发行证券的种类 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.2 | (2)发行规模 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.3 | (3)票面金额和发行价格 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.4 | (4)存续期限 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.5 | (5)票面利率 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.6 | (6)担保 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.7 | (7)还本付息的期限和方式 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.8 | (8)转股期 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.9 | (9)初始转股价格的确定 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.10 | (10)转股价格的调整 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.11 | (11)转股价格向下修正条款 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.12 | (12)赎回条款 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.13 | (13)回售条款 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.14 | (14)转股后的股利归属 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.15 | (15)转股后不足1股金额的处理 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.16 | (16)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.17 | (17)本次发行可转债募集资金用途 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.18 | (18)债券持有人会议相关事项 | 436035499 | 99.92 | 48567 | 0.01 | 280600 | 0.07 | 是 |
| 2.19 | (19)本次决议的有效期 | 436035499 | 99.92