

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-064
**山东兴民钢圈股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年9月27日收到董事、副总经理王兵先生的书面辞职报告,王兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。王兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王兵先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事9人,其中独立董事3人。王兵先生辞职后,董事会现有董事8人,董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会影响公司正常生产经营。

公司董事会会对王兵先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

**山东兴民钢圈股份有限公司
董事会**
2013年9月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-045
**浙江仙琚制药股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告**

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。

浙江仙琚制药股份有限公司控股股东台州州市海盛化工有限公司变更为“台州市海盛制药有限公司”,并于近日领取了新的企业法人营业执照,基本信息如下:

名称:台州市海盛制药有限公司
住所:浙江省化学原料药基地临海园区南洋一路22号

法定代表人:张宇松
注册资本:伍拾万元

实收资本:伍拾万元
公司类型:有限责任公司

经营范围:片剂、颗粒剂(含中药饮片)、原料药(维生紮D3 制造)(许可证有效期至2018年5月7日止),饲料添加剂(维生紮D3)(维生紮D3制造)(许可证有效期至2017年1月12日止)。(一般经营项目:有机中间体制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目))

特此公告。

**浙江仙琚制药股份有限公司
董事会**
2013年9月28日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2013-66
**深圳市新纶科技股份有限公司关于
全资子公司股权质押登记的公告**

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。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》,同意公司向银行申请人民币6,900万元的并购贷款资金,期限36个月,用于支付收购上海瀚广有限公司(以下简称“上海瀚广”)100%股权转让款。公司已于2013年9月31日与中国银行股份有限公司深圳高新支行(以下简称“中国银行”)签订了《人民币借款合同》,借款金额为人民币6,900万元,期限为36个月。

根据《人民币借款合同》的相关要求,公司已于近日完成将上海瀚广100%股权转让予中国银行的相关的出质登记手续,并到上海市工商行政管理局奉贤分局出具的《股权出质设立登记通知书》,出质股权的数量为1,100万股,占上海瀚广股权的100%,质押登记日为2013年9月27日,该股权质押期限自2013年9月27日至上述借款合同约定完毕为止。

特此公告。

**深圳市新纶科技股份有限公司
董事会**
二〇一三年九月二十八日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2013-028
**大连友谊集团股份有限公司关于
控股股东大连友谊集团有限公司股权质押的公告**

本公司及其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。

今日我公司接控股股东大连友谊集团有限公司通知:为解决流动资金需求,大连友谊集团有限公司将其持有的我公司无限售流通股2,600万股(占公司总股本的10.10%)向中泰信托有限责任公司办理了质押贷款,上述质押自质押起始日至债权人为止。上述有关质押登记手续于2013年9月26日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,大连友谊集团有限公司持有大连友谊10,666万股无限售流通股,占公司总股本的29.92%,其中持有的10,101万股被质押,占公司总股本的28.34%。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2013年9月27日

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2013-035
**大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间:2013年9月27日 会议周期:10:00-11:00

2.股权登记日:2013年9月23日(星期一)

3.会议地点:大连国际金融会议中心(大连市西岗区滨海西路68号)

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘德群先生

6.会议方式:现场投票表决,现场投票表决

7.本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东、股东代表及股东代理人共计6名,162,120,000股,占公司股份总数的60.49%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

三、审议议案和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

赞成股数:162,120,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京恒达律师事务所

2.律师姓名:李晋,侯阳

3.结论性意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格,会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

五、备查文件

1、2013年第三次临时股东大会会议记录;

2、北京恒达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2013-050

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

二〇一三年九月二十七日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十三次会议在内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦9座公司会议室以现场表决方式召开;会议通知及会议材料于本次会议召开10日前以书面方式送达公司各位董事,本次会议由董事长赵美光先生主持,应出席董事7名,亲自出席董事7名;公司监事及部分高级管理人员列席了会议;本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于制定<经理工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十七日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2013-40
**四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
2013年第三季度业绩预告**

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年9月30日

2.预计的业绩:亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3.业绩预告情况:□预增 □预盈 □预亏 □扭亏为盈

□2013年1月1日至2013年9月30日

项 目 本报告期 (2013年1—9月) 上年同期 (2012年1—9月)

归属于上市公司股东的净利润 -2300万元 - -923万元

基本每股收益 约-0.16元 -0.07元

□2013年7月1日至2013年9月30日

项 目 本报告期 (2013年7—9月) 上年同期 (2012年7—9月)

归属于上市公司股东的净利润 -935万元 - -30万元

基本每股收益 约-0.06元 -0.00元

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 债券代码:126019 编号:2013-036号

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

2013年9月2日,公司持有中航投资控股股份有限公司证券代码:600705,证券简称:中航投资,348,516万股股票锁定期间并已上市交易。鉴于公司持有的中航投资股票为公司非主业资产,为聚焦资源发展核心主业,公司考虑出售该资产。依据企业会计准则相关规定,结合公司持股比例,同意公司将该项金融资产自长期股权投资重分类至交易性金融资产,并以2013年9月30日为重分类日进行相关账务处理。

经公司财务部门初步测算,年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润在-2300万元至-1900万元之间,与上年同期相比增加亏损149%-106%,主要原因是因为政府收回本公司丝织业务资产,公司四月份开始进入搬迁准备期,美亚丝绸前期部分合同不能完全履行,后期合同渐次减少;房产新项目“盛世之城”尚未达到交房条件,收入暂时无法确认。

四、其他相关说明

关于公司《2013年第三季度经营业绩具体情况》情况以公司披露的《2013年第三季度报告》为准。本公司已通过指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 债券代码:126019 编号:2013-036号

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

2013年9月2日,公司持有中航投资控股股份有限公司证券代码:600705,证券简称:中航投资股票348,516万股股票锁定期间并已上市交易。鉴于公司持有的中航投资股票为公司非主业资产,为聚焦资源发展核心主业,公司考虑出售该资产。依据企业会计准则相关规定,结合公司持股比例,同意公司将该项金融资产自长期股权投资重分类至交易性金融资产,并以2013年9月30日为重分类日进行相关账务处理。

经公司财务部门初步测算,年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润在-2300万元至-1900万元之间,与上年同期相比增加亏损149%-106%,主要原因是因为政府收回本公司丝织业务资产,公司四月份开始进入搬迁准备期,美亚丝绸前期部分合同不能完全履行,后期合同渐次减少;房产新项目“盛世之城”尚未达到交房条件,收入暂时无法确认。

四、其他相关说明

关于公司《2013年第三季度经营业绩具体情况》情况以公司披露的《2013年第三季度报告》为准。本公司已通过指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2013-050

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

二〇一三年九月二十七日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二十八次会议在内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦9座公司会议室以现场表决方式召开;会议通知及会议材料于本次会议召开10日前以书面方式送达公司各位董事,本次会议由董事长赵美光先生主持,应出席董事7名,亲自出席董事7名;公司监事及部分高级管理人员列席了会议;本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于制定<经理工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%),0票