

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-02

许继电气股份有限公司2013年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至12月31日。

2. 预计的业绩: (亏损)扭亏为盈 √ 同向上升 (同向下降)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50%~70%	
盈利:49,802.45万元~56,442.77万元		盈利:33,201.63万元
基本每股收益	盈利:约1.0128元~1.1478元	盈利: 0.6752元

二、业绩预告预计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司持续推进精益化管理和集约化管理等管理变革活动,费用控制效果明显,拉动公司整体业绩提升。

四、其他相关说明

本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果,尚存在不确定性,具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年1月15日

证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2014-003

深圳市海王生物工程股份有限公司第六届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事局第五次会议通知于2013年12月23日发出,并于2014年1月14日在深圳南山区公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。其中:董事张思民先生、张锋先生、刘占先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生,独立董事李罗力先生、詹伟杰先生以出席现场会议的方式进行表决;独立董事吴韬先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生,公司副总裁张飞先生、宋廷久先生,公司内控审计总监陆勇先生,公司财务部总监任以俊先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

同意公司以自有资产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请金额不超过人民币六亿元,期限不超过贰年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。

本公司需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2. 其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇一四年一月十五日

证券代码:000023

证券简称:深天地A

公告编号:2014-001

深圳市天地(集团)股份有限公司2013年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日

2. 预计的业绩: (亏损)扭亏为盈 √ 同向上升 (同向下降)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:151%~190%	
盈利:1,300万元~1,500万元		盈利:517万元
基本每股收益	盈利:约0.0937元~0.1081元	盈利:0.0373元

三、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

四、业绩变动原因说明

公司报告期内业绩上升主要原因是:

1. 公司房地产业确认收入高于去年同期;

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事局

二〇一四年一月十六日

证券代码:601800

证券简称:中国交建

公告编号:2014-001

中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司第二届董事会第三十七次会议通知已于2014年1月8日以书面形式发出,会议于2014年1月14日以现场及通讯方式召开。会议应到董事8名,现场到会董事7名,陆红军董事以网络视频参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由刘涛董事长主持。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

一、审议并通过《关于上海航道局与广东南沙港桥股份有限公司合资成立广州中交龙沙物流有限公司的议案》

同意公司下属全资子公司中交广州航道局有限公司(以下简称“广航局”)与广东南沙港桥股份有限公司(以下简称“港桥公司”)合资成立广州中交龙沙物流有限公司(以工商核准名称为准),公司注册资本为5亿元人民币。广航局以实物资产经评估后作价出资亿元,持股80%,净资产评估值后高于4亿元的部分将作为广州中交龙沙物流有限公司对广航局的负债,由广州中交龙沙物流有限公司在3年内分期偿还;港桥公司以货币出资1亿元,持股20%。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2014年1月16日

证券代码:000539、200539

证券简称:粤电力A、粤电力B

公告编号:2014-01

广东电力发展股份有限公司2013年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年度

2. 预计的业绩: 业绩同比大幅上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:70%~100%	
盈利:289,155万元~340,117万元		盈利:169,873万元

三、业绩预告预计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要受燃料价格回落、新机组投产及部分新购股权投资收益增加的影响,公司利润同比大幅上升。

四、其他相关说明

具体财务数据将经注册会计师审计后,在公司2013年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

广东电力发展股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十六日

证券代码:002087

证券简称:新野纺织

公告编号:2014-006号

河南新野纺织股份有限公司关于设立控股子公司及购买资产的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(简称“公司”)于2014年1月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)刊载了《河南新野纺织股份有限公司关于设立控股子公司及购买资产的公告》(公告编号:2014-004)和《河南新野纺织股份有限公司关于设立控股子公司及购买资产的更正公告》(公告编号:2014-006),为便于投资者理解,现就上述公告中第四节第二小节“标的资产的价值”部分补充披露如下:

根据新疆正源资产评估有限公司出具的新正司鉴评字(2012)第21号财产价值评估报告书,新疆天山棉纺织有限公司破产资产评估的建议处置价值为371,316,509元。

其中无形资产——土地的面积为2,626,667平方米,建议处置价值为461,745,500元,折合均价61,571元/平方米,新疆天山棉纺织有限公司破产资产评估法二三次拍卖流拍后,全体债权人同意由呼图壁县人民政府对资产进行托管和处置。呼图壁县人民政府对资产进行处置

时,收回土地2,093,307平方米。本次设立控股子公司购买的资产为其中部分破产资产,包括新疆天山棉纺织有限公司新厂区厂内厂房、办公楼及配套职工宿舍楼、食堂、锅炉房、水井等基础设施147,481平方米;51台纺织及其配套设备及存货、地上建筑物及未来发展前景合计532,360平方米土地,按照新疆正司鉴评字(2012)第21号财产价值评估报告书土地评估标准评估,购买标的资产处置价值为42,429,151元。

为扶植呼图壁县地方纺织业发展,经呼图壁县人民政府与新野纺织、银海棉业、汇金实业四方协商,收购资产部分的定价确定为人民币10,000万元。

详细内容请参阅《河南新野纺织股份有限公司关于设立控股子公司及购买资产的公告》(公告编号:2014-007)。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2014年1月15日

证券代码:600536

证券简称:中国软件

编号:临2014-002

中国软件与技术服务股份有限公司2014年第一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:

● 本次股东大会没有否决的提案。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 介绍股东大会召开的时间和地点

中国软件与技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日以现场投票的方式召开,现场会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室。

(二) 出席会议的股东和代理人人数,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	8
所持有表决权的股份总数(股)	144,041,811
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25%

(三) 表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事长杨军先生主持,表决方式符合《公司法》及《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

公司在任董事9人,出席6人,董事程春平先生、傅强先生、孙迎新先生因工作原因未出席会议;公司在任监事3人,出席2人,监事贾海英女士因工作原因未出席会议;董事会秘书出席了本次会议。

(五) 公司高级管理人员的列席情况

公司总经理周进军、高级副总经理尚铭列席了会议。

二、提案审议情况

(一) 每项提案的表决情况(同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股

东大会有表决权股份总数的比例)

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 否弃通过

1	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	144,041,811	100%	0	0	0	0	是
---	------------------------	-------------	------	---	---	---	---	---

该项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《中国软件与技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》,为以特别决议通过的议案,该项议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所见证并出具了法律意见书,金杜律师唐丽高,见证认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件