

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2014-011

## 深圳健桥通讯技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1、公司于2014年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳健桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》;  
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2014年1月27日上午9:00开始  
2、召开地点:深圳市南山区深南大道深南高新技术产业园R3A-6层公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:以现场投票表决方式  
5、主持人:副董事长程建峰先生  
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
三、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及代表共2名,代表公司有表决权的股份161,899,000股,占公司股份总数的41.18%。本次会议由公司董事会召集,副董事长程建峰先生主持,公司董事会出席了会议,部分监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。  
四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了以下议案:  
1、会议以161,899,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股权激励本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于全资子公司南京麦迪龙科技发展有限公司向招商局南方银行、交通银行江苏分行申请综合授信额度及其提供担保的议案》;  
2、会议以161,899,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股权激励本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于控股子公司南京健桥通信技术有限公司向浦发银行南京分行申请确定项目贷款及其提供担保的议案》。  
以上议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2014年1月10日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。  
五、律师见证情况  
本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德后律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。  
六、备查文件  
1、《深圳健桥通讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;  
2、广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳健桥通讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司  
董事会  
2014年1月27日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-009

## 光正集团股份有限公司2014年第一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、重要提示  
本次股东大会没有否决议案的情形。  
本次股东大会没有增加或变更提案。  
二、会议通知情况  
公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。  
三、会议召开情况  
1、会议召开时间:2014年1月27日  
2、会议召开地点:光正集团股份有限公司三楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)  
3、会议召开方式:现场会议  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长周永麟先生  
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。  
四、会议出席情况  
出席本次会议的股东及代理人共计4人,合计持有公司股份173,859,044股,占公司股本总额的334.54%。会议由董事长周永麟先生主持,公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。

光正集团股份有限公司  
董事会  
2014年1月27日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-006

## 泰亚鞋业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2014年01月20日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2014年01月26日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事谢衡通过电话、传真和网络方式参会,其他董事均到会;公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:  
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。  
二、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

特此公告。  
泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2014年01月28日

## 泰亚鞋业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。  
泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:TY-2014-005),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。

2014年1月26日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:TY-2014-006),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。  
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案,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》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。  
特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2014年01月28日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2014-003

## 中建西部建设股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“西部建设”)根据中国证监会核准文件(证监许可[2013]91号)核准,向中建新疆建工(集团)有限公司发行人民币普通股49,127,100股,发行价格为每股人民币4.20元,募集资金总额为207,124,820元。大华会计师事务所(有限合伙)已于2013年12月30日出具了《中建西部建设股份有限公司发行人民币普通股(A股)49,127,100股募集资金到账情况的鉴证报告》(大华验字[2013]000380号),确认本次发行的新增注册资本及实收金额。  
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定,而建设在招商银行乌鲁木齐分行人民路支行(以下简称“募集资金管理银行”)开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与募集资金管理银行及独立财务顾问瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)签订了《中建西部建设股份有限公司非公开发行股票募集资金专项账户三方监管协议》,协议主要内容如下:  
一、西部建设已在募集资金管理银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为0010000118010002。该专户仅用于西部建设2013年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。  
二、西部建设及瑞银证券作为监管双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。  
三、瑞银证券作为西部建设的独立财务顾问,应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对西部建设募集资金使用情况进行监督,瑞银证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及西部建设制订的募集资金管理制度履行督导职责,并

有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。西部建设和募集资金存放银行应当配合瑞银证券的调查与查询。瑞银证券作为专项账户监管银行应当对检查募集资金专户存储情况。  
四、西部建设授权瑞银证券指定的独立财务顾问主办人李惠楠、唐震昊可随时到募集资金管理银行查询、复印西部建设专户的资料;募集资金存放银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。西部建设授权募集资金存放银行配合瑞银证券对西部建设募集资金专户的调查与查询。  
五、募集资金存放银行按月(每月5日)前向西部建设出具对账单,并由募集资金存放银行客户经理抄送瑞银证券。募集资金存放银行应向西部建设对其真实、准确、完整。  
六、西部建设授权瑞银证券一次或12个月以内累计计划从专户中支取的金额不超过1,000万元人民币。  
七、瑞银证券有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。瑞银证券更换独立财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知募集资金存放银行,同时按本协议第十一条的联系方式向西部建设、募集资金存放银行书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式,同时报备专户。  
八、募集资金存放银行违反本协议约定擅自向第三方提供账户资料或向瑞银证券通报专户大额支取情况,以及存在因瑞银证券资金存放银行原因未配合瑞银证券查询专户情形的,西部建设有权对违约方追究法律责任并追究瑞银证券责任。同时,西部建设应及时与其他合格机构开立募集资金专户并终止本协议的专用账户。  
特此公告。

中建西部建设股份有限公司  
董事会  
2014年1月27日

证券代码:002317 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-007

## 宁夏青龙管业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
1、本次会议于2014年1月22日(星期一)上午9:00在银川市金凤区正源路11号宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室召开,由董事长王学军主持,会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事谢衡通过电话、传真和网络方式参会,其他董事均到会;公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。  
二、会议通知情况  
公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。  
三、会议召开情况  
1、会议召开时间:2014年1月22日上午9:00开始  
2、会议召开地点:宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室  
3、会议召开方式:现场会议  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长王学军先生  
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
四、会议出席情况  
出席本次会议的股东及代表共2名,代表公司有表决权的股份1,000,000股,占公司股本总额的100%。本次会议由公司董事会召集,董事长王学军先生主持,公司董事会出席了会议,部分监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。  
五、议案的审议和表决情况

宁夏青龙管业股份有限公司董事会  
2014年01月27日

序号	表决事项	同意	反对	弃权
一	《关于公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》			

一、重要提示  
1、本次会议于2014年1月22日(星期一)上午9:00在银川市金凤区正源路11号宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室召开,由董事长王学军主持,会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事谢衡通过电话、传真和网络方式参会,其他董事均到会;公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。  
二、会议通知情况  
公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。  
三、会议召开情况  
1、会议召开时间:2014年1月22日上午9:00开始  
2、会议召开地点:宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室  
3、会议召开方式:现场会议  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长王学军先生  
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
四、会议出席情况  
出席本次会议的股东及代表共2名,代表公司有表决权的股份1,000,000股,占公司股本总额的100%。本次会议由公司董事会召集,董事长王学军先生主持,公司董事会出席了会议,部分监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。  
五、议案的审议和表决情况

## 宁夏青龙管业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。  
一、重要提示  
1、本次会议于2014年1月22日(星期一)上午9:00在银川市金凤区正源路11号宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室召开,由监事会主席王学军主持,会议应到监事3名,实到监事3名,其中独立董事谢衡通过电话、传真和网络方式参会,其他监事均到会;公司高级管理人员列席会议,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。  
二、会议通知情况  
公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。  
三、会议召开情况  
1、会议召开时间:2014年1月22日上午9:00开始  
2、会议召开地点:宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室  
3、会议召开方式:现场会议  
4、会议召集人:公司监事会  
5、会议主持人:监事会主席王学军先生  
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
四、会议出席情况  
出席本次会议的监事及代表共3名,代表公司有表决权的股份1,000,000股,占公司股本总额的100%。本次会议由公司监事会召集,监事会主席王学军先生主持,公司监事会出席了会议,部分高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。  
五、议案的审议和表决情况

## 宁夏青龙管业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、重要提示  
1、本次会议于2014年1月22日(星期一)上午9:00在银川市金凤区正源路11号宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室召开,由董事长王学军主持,会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事谢衡通过电话、传真和网络方式参会,其他董事均到会;公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。  
二、会议通知情况  
公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。  
三、会议召开情况  
1、会议召开时间:2014年1月22日上午9:00开始  
2、会议召开地点:宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室  
3、会议召开方式:现场会议  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长王学军先生  
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
四、会议出席情况  
出席本次会议的股东及代表共2名,代表公司有表决权的股份1,000,000股,占公司股本总额的100%。本次会议由公司董事会召集,董事长王学军先生主持,公司董事会出席了会议,部分监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。  
五、议案的审议和表决情况

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-002

## 佛山星期六鞋业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。  
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年1月27日上午10:30,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年1月17日以电子邮件的形式发出,应参加董事人、实际参加董事9人,外部董事刘辉先生因公出差未参加会议,授权委托监事长张泽民先生代为出席并表决,独立董事李学军先生因公未参加会议,授权委托独立董事彭斐先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》;  
二、《内控详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的公告》)特此公告。  
佛山星期六鞋业股份有限公司  
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-003

## 佛山星期六鞋业股份有限公司 关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]780号文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,600万股,发行价为每股人民币18元,共计募集资金9,000万元,扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011,000元。已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。除除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费及与发行直接相关的其他费用共计人民币1,275,877元后,公司本次募集资金净额为92,735,123元,其中,超额募集资金为6,736,133元。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(鹏深验字[2009]101号)。截至2013年12月31日,公司募集资金承诺投资总额为91,118,96元,募集资金专户余额超额募集资金1,616.17万元尚未确定投资项目。

(一)募集资金投资项目  
截至2013年12月,公司已使用超额募集资金计划开设直营店1117家,并应进度97.98%,因近年来市场疲软,物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口的1,400万元。  
物流信息系统技术改造项目  
4,415.2万元  
(二)使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的原因及说明  
公司首次公开发行募集资金于2009年9月到位,而募投项目方均根据上市前的成本、费用进行测算。近年来,原材料、店铺租金、装修费用、人工成本、运输费用等大幅上涨,导致项目出现了少量的资金缺口。  
通过利用补充超额募集资金补充募投项目,能解决资金缺口的问题,有利于项目的顺利实施。  
(三)补充募投项目资金缺口的具体情况  
公司本次使用超额募集资金补充募投项目,主要用于新建女鞋销售连锁店进场保证金、备货支出、人工支出等,补充后女鞋销售连锁店扩建技术改造项目投资总额为60,092.34万元。

正不符合企业会计准则规定的准确归属。随着审计工作的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对该公司2013年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异。  
五、风险提示  
本公司2012年末经审计的净资产为负值,公司股票被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.1条第二项的规定,股票将被实施退市风险警示,公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,将被暂停上市。由于公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,将被暂停上市。由于公司披露的最近一个会计年度经审计的财务数据情况,因此本公司存在被暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

## 青岛黄海橡胶股份有限公司 二〇一三年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2013年1月1日至2013年12月31日  
(二)业绩预告情况  
经财务部初步测算,预计2013年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4100万元到-6600万元。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:988.95万元;  
(二)每股收益:0.04元  
三、业绩预亏的主要原因  
1、本期业绩预亏的主要原因,是由于橡胶轮胎业务的损益以及本次重组资产注入化工机械及自动化研究院而产生的交割期间的损益情况,在重组期间内,受宏观经济以及重组调整等综合影响,公司橡胶轮胎的经营业绩不理想,出现较大亏损,而天华化工机械及自动化研究院有限公司归属上市公司净利润不足以弥补橡胶轮胎的亏损。  
以上报告数据均为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

## 青岛黄海橡胶股份有限公司 2013年度净资产预正预告

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。

一、预计本期业绩情况  
(一)业绩预告期间  
2013年1月1日至2013年12月31日。  
(二)业绩预告情况  
预计2013年末净资产将转为正值。  
(三)本次所预计的2013年末净资产经过公司2013年注册会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)预审,且立信会计师出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司净资产与审计情况的专项说明》信会师报字[2014]第110051号)。  
二、上年末净资产情况  
上年末(2012年)归属于上市公司股东的净资产为-33,678.50万元人民币。  
三、净资产为正的原因  
公司重大资产重组已于2013年10月28日经中国证监会“证监许可[2013]1361号”文核准通过。本次重组将本公司全部的资产负债置入,同时置入天华化工机械及自动化研究院有限公司(以下简称“天华院”)100%股权。本次重组所涉及资产过户已于2013年11月26日完成过户登记手续;本次重组所涉及负债交付已于2013年10月31日签署《交接确认书》,并于2013年12月全部过户交付给中实集团及其指定的第三方。  
四、会计师的预审意见  
立信会计师事务所《关于青岛黄海橡胶股份有限公司净资产预审计情况的专项说明》(信会师报字[2014]第110051号),具体说明为:“截至本专项说明出具之日止,我们对公司2013年度净资产预审计的工作尚在进行中,最终的审计意见尚未完成。仅就截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言,我们尚未发现该公司于2014年1月20日报送的《2013年度业绩预亏公告》中披露的2013年末净资产由负转

证券代码:600579 证券简称:ST黄涛 编号:2014-002

## 青岛黄海橡胶股份有限公司 二〇一三年年度业绩预亏公告

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。

一、预计本期业绩情况  
(一)业绩预告期间  
2013年1月1日至2013年12月31日。  
(二)业绩预告情况  
预计2013年末净资产将转为正值。  
(三)本次所预计的2013年末净资产经过公司2013年注册会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)预审,且立信会计师出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司净资产与审计情况的专项说明》信会师报字[2014]第110051号)。  
二、上年末净资产情况  
上年末(2012年)归属于上市公司股东的净资产为-33,678.50万元人民币。  
三、净资产为正的的原因  
公司重大资产重组已于2013年10月28日经中国证监会“证监许可[2013]1361号”文核准通过。本次重组将本公司全部的资产负债置入,同时置入天华化工机械及自动化研究院有限公司(以下简称“天华院”)100%股权。本次重组所涉及资产过户已于2013年11月26日完成过户登记手续;本次重组所涉及负债交付已于2013年10月31日签署《交接确认书》,并于2013年12月全部过户交付给中实集团及其指定的第三方。  
四、会计师的预审意见  
立信会计师事务所《关于青岛黄海橡胶股份有限公司净资产预审计情况的专项说明》(信会师报字[2014]第110051号),具体说明为:“截至本专项说明出具之日止,我们对公司2013年度净资产预审计的工作尚在进行中,最终的审计意见尚未完成。仅就截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言,我们尚未发现该公司于2014年1月20日报送的《2013年度业绩预亏公告》中披露的2013年末净资产由负转

承承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年12月31日累计投入金额
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	2,045.41	2,045.41	568.2
天津海老管业有限公司一期建设项目	4,980	5,194.75	5,194.75
天津海老管业有限公司二期建设项目	7,860	8,644	6,052.3
拟设立河南瑞隆管业(PPCP-E)扩建	9,010.92	1,917.29	1,917.29
企业技术中心建设项目	1,420.1	1,420.1	0
山西徐济经济开发区管道生产一期建设项目	0	7,993.63	0
合计	25,316.43	26,120.15	13,732.54

正不符合企业会计准则规定的准确归属。随着审计工作的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对该公司2013年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异。  
五、风险提示  
本公司2012年末经审计的净资产为负值,公司股票被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.1条第二项的规定,股票将被实施退市风险警示,公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,将被暂停上市。由于公司披露的最近一个会计年度经审计的财务数据情况,因此本公司存在被暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

承承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年12月31日累计投入金额
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	2,045.41	2,045.41	568.2
天津海老管业有限公司一期建设项目	4,980	5,194.75	5,194.75
天津海老管业有限公司二期建设项目	7,860	8,644	6,052.3
拟设立河南瑞隆管业(PPCP-E)扩建	9,010.92	1,917.29	1,917.29
企业技术中心建设项目	1,420.1	1,420.1	0
山西徐济经济开发区管道生产一期建设项目	0	7,993.63	0
合计	25,316.43	26,120.15	13,732.54

正不符合企业会计准则规定的准确归属。随着审计工作的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对该公司2013年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异。  
五、风险提示  
本公司2012年末经审计的净资产为负值,公司股票被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.1条第二项的规定,股票将被实施退市风险警示,公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,将被暂停上市。由于公司披露的最近一个会计年度经审计的财务数据情况,因此本公司存在被暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-002

## 佛山星期六鞋业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。  
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年1月27日上午10:30,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2014年1月17日以电子邮件的形式发出,应参加监事人、实际参加监事9人,外部监事刘辉先生因公出差未参加会议,授权委托监事长张泽民先生代为出席并表决,独立董事李学军先生因公未参加会议,授权委托独立董事彭斐先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》;  
二、《内控详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的公告》)特此公告。  
佛山星期六鞋业股份有限公司  
二〇一四年一月二十七日

## 佛山星期六鞋业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]780号文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,600万股,发行价为每股人民币18元,共计募集资金9,000万元,扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011,000元。已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。除除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费及与发行直接相关的其他费用共计人民币1,275,877元后,公司本次募集资金净额为92,735,123元,其中,超额募集资金为6,736,133元。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(鹏深验字[2009]101号)。截至2013年12月31日,公司募集资金承诺投资总额为91,118,96元,募集资金专户余额超额募集资金1,616.17万元尚未确定投资项目。

(一)募集资金投资项目  
截至2013年12月,公司已使用超额募集资金计划开设直营店1117家,并应进度97.98%,因近年来市场疲软,物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口的1,400万元。  
物流信息系统技术改造项目  
4,415.2万元  
(二)使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的原因及说明  
公司首次公开发行募集资金于2009年9月到位,而募投项目方均根据上市前的成本、费用进行测算。近年来,原材料、店铺租金、装修费用、人工成本、运输费用等大幅上涨,导致项目出现了少量的资金缺口。  
通过利用补充超额募集资金补充募投项目,能解决资金缺口的问题,有利于项目的顺利实施。  
(三)补充募投项目资金缺口的具体情况  
公司本次使用超额募集资金补充募投项目,主要用于新建女鞋销售连锁店进场保证金、备货支出、人工支出等,补充后女鞋销售连锁店扩建技术改造项目投资总额为60,092.34万元。

正不符合企业会计准则规定的准确归属。随着审计工作的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对该公司2013年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异。  
五、风险提示  
本公司2012年末经审计的净资产为负值,公司股票被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.1条第二项的规定,股票将被实施退市风险警示,公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,将被暂停上市。由于公司披露的最近一个会计年度经审计的财务数据情况,因此本公司存在被暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

## 青岛黄海橡胶股份有限公司 二〇一三年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2013年1月1日至2013年12月31日  
(二)业绩预告情况  
经财务部初步测算,预计2013年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4100万元到-6600万元。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:988.95万元;  
(二)每股收益:0.04元  
三、业绩预亏的主要原因  
1、本期业绩预亏的主要原因,是由于橡胶轮胎业务的损益以及本次重组资产注入化工机械及自动化研究院而产生的交割期间的损益情况,在重组期间内,受宏观经济以及重组调整等综合影响,公司橡胶轮胎的经营业绩不理想,出现较大亏损,而天华化工机械及自动化研究院有限公司归属上市公司净利润不足以弥补橡胶轮胎的亏损。  
以上报告数据均为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

## 青岛黄海橡胶股份有限公司 2013年度净资产预正预告

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。

一、预计本期业绩情况  
(一)业绩预告期间  
2013年1月1日至2013年12月31日。  
(二)业绩预告情况  
预计2013年末净资产将转为正值。  
(三)本次所预计的2013年末净资产经过公司2013年注册会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)预审,且立信会计师出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司净资产与审计情况的专项说明》信会师报字[2014]第110051号)。  
二、上年末净资产情况  
上年末(2012年)归属于上市公司股东的净资产为-33,678.50万元人民币。  
三、净资产为正的的原因  
公司重大资产重组已于2013年10月28日经中国证监会“证监许可[2013]1361号”文核准通过。本次重组将本公司全部的资产负债置入,同时置入天华化工机械及自动化研究院有限公司(以下简称“天华院”)100%股权。本次重组所涉及资产过户已于2013年11月26日完成过户登记手续;本次重组所涉及负债交付已于2013年10