

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2014-006

路翔股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
- 2、前次业绩预告情况:公司于2013年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年第三季度报告》中预计2013年度经营业绩为归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%—20%,变动区间为290万元—500万元。
- 3、修正后的预计业绩
- √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4800万元 - 5300万元	盈利:415.39万元

- 二、业绩预告修正预计审计情况
- 本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
- 三、业绩预告修正原因说明

1、公司沥青业务具有明显的季节性,四季度的业务比重较大,而2013年第四季度公司沥青业务拓展情况低于预期;兼受市场竞争及产品结构变化的影响,公司所承接的沥青业务毛利水平进一步下降,盈利能力降低,致使公司整

体利润大幅下降。

2、2013年公司深入推进战略调整及业务转型,年末公司根据沥青业务清理的实际情况,按照《企业会计准则》相关规定计提往来款项的坏账准备增加,导致坏账准备比前次预告时大幅上升。

3、前次业绩预告对公司期末期间费用预计不足,期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用合计比前次预告时大幅增加。

4、由于沥青业务全资子公司北京路翔2013年度业绩亏损,且由于公司战略调整及业务转型的深入推进,本着会计谨慎性原则,公司对当年收购该子公司时调整的591万元商誉全额计提商誉减值准备。

- 四、其他相关说明
- 1、本次业绩预告修正公告数据是公司财务部门的初步估算结果,准确财务数据以公司披露的2013年度报告为准;
- 2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 特此公告。

路翔股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2014-013

湖南博云新材料股份有限公司关于2013年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
- 2、前次业绩预告情况:公司于2013年10月28日公告的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》(2013-040)中披露,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%—45%。
- 3、修正后的预计业绩
- √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:100%-150%	盈利:21,255.06万元

- 二、业绩预告修正预计审计情况
- 业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
- 三、业绩预告修正原因说明
- 1、四季度产销未达预期:公司粉末冶金飞机刹车产品在年中完成生产线搬迁,其在年底才完成生产调试,超过原定计划时间,致使四季度飞机刹车

产品的生产销售未能达到预期;公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司原计划于四季度交付的军品,将延迟到2014年交付,使四季度销售低于预期。上述原因均导致公司利润低于预期;

- 2、原材料价格调增进度未达预期:公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司原计划于四季度完成的军品价格调增工作未能如期完成,并使得已交付军品补差款未能如期在年内获得,导致其利润低于预期;
- 3、财务费用增加:公司在非公开发行股票募集资金到位前,已经用自筹资金投入到账项目。由于对募集资金的到位和置换时间估计不足,致使财务费用比预计的增加,导致四季度利润低于预期。

- 四、其他相关说明
- 1、本次业绩预告修正系是公司财务部门初步测算的结果,尚未经过注册会计师预审计,具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
- 2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会
2014年1月30日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-022

上海海隆软件股份有限公司

关于包叔平及其一致行动人部分要约收购公司股份进展情况的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人包叔平拟向公司除收购人以外的其他全体股东发行部分要约收购。本次要约收购的收购人为包叔平及其一致行动人(一致行动人包括36名自然人及1名法人:上海古德投资咨询有限公司,收购主体为投资者包叔平。2013年12月12日,包叔平已分别与欧姆龙(中国)有限公司(以下简称“欧姆龙”)、上海慧盛创业投资有限公司(以下简称“慧盛创业”)签订了《预受要约意向协议》,其中欧姆龙承诺将其目前持有的全部海隆软件1,794,652万股股票接受本次包叔平发出的收购要约,慧盛创业承诺经国有资产监督管理部门批准后将以其目前持有的海隆软件540,000万股股票接受本次包叔平发出的收购要约。详见2013年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

公司于近日接到慧盛创业的通知,教育部财务司《批转<关于教育部上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司股份事项的批复>的通知》(教财司函[2014]73号)批转了财政部教科文司《关于教育部上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司股份事项的批复》(财教便函[2014]17号)。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-008

关于公司移动通信转售业务进展说明的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2013年10月,苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别与中国联通、中国电信签署了附生效条件的《移动通信转售业务试点合作协议》、《移动通信转售业务商业合同》(以下合称“《转售业务合作协议》”,具体详见公司2013-046号公告),公司于协议签署后向工信部递交移动通信转售业务试点申请材料。2014年1月29日,公司收到《工业和信息化部关于同意苏宁云商集团股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电信函[2014]41号),主要内容如下:

- 1、同意公司与中国电信股份有限公司合作,在北京、上海、天津、重庆4个直辖市以及无锡、南京、苏州等15个城市范围内开展移动通信转售业务试点。
- 2、同意公司与中国移动通信网络有限公司合作,在北京、上海、天津、重庆4个直辖市以及广州、深圳、佛山等15个城市范围内开展移动通信转售业务试点。

3、试点截止时间为2015年12月31日。

至此,公司与中国联通、中国电信签署的《转售业务合作协议》生效,将正式开展移动通信业务。

结合上下游资源、运营合作优势、互联网布局战略,公司将打通移动通信与自身会员、内容产品、金融服务、供应链等多方面资源,以通信业务为基础,为消费者和合作伙伴提供围绕移动互联生活的一系列增值服务及解决方案,如依托消费者需求分析推出更有针对性的套餐、补贴政策等个人客户,依托大数据定制相关行业应用服务集团客户、上游供应链客户及政企客户,凭借线上线下融合渠道优势通过无线线满足消费者购买及服务需求。

目前公司已组建专业运营团队负责移动转售相关业务,但市场仍有待培育,产品及团队建设仍需不断加强,该事项的发生预计对公司本年度的财务状况不构成重大影响。本公司将继续扩大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司指定的信息披露报刊、网站,公司所有信息均以以上指定报刊、网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2014年1月30日

天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持立思辰股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考办法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自2014年1月29日起,本公司对旗下基金所持立思辰股票(股票代码:300010)按指数收益法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站:www.tzfund.com.cn

客户服务电话:400-608-4800、021-60374800

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司
2014年1月30日

天治品质优选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年1月30日

1.公告基本信息	
基金名称	天治品质优选混合型证券投资基金
基金简称	天治品质优选混合
基金代码	350002
基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈勇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	秦海燕
离任基金经理姓名	吴战峰
2.新任基金经理的相关信息	
基金名称	陈勇
任职日期	2014年1月29日
证券从业年限	5
证券投资基金从业年限	5
过往从业经历	2001年7月—2002年9月就职于华为技术有限公司任算法工程师;2002年9月—2003年11月就职于上海外电通信电子有限公司任算法工程师;2003年11月—2008年9月就职于中兴通讯股份有限公司任算法工程师;2008年9月—2009年7月就职于天治基金管理有限公司任行业分析师;2009年7月—2012年6月就职于本公司任行业研究员、研究发展部副总监、基金助理助理;2012年6月29日至今天任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理并于2012年9月起任本公司权益投资部副总监。

造漏,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:
- 被担保人名称:北京天源建筑工程有限公司(以下简称:“天源公司”);
 - 本次担保金额为人民币20,000万元,包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币50,000万元(包括尚未使用的额度);
 - 天源公司另一股东北京空港物业集团(以下简称:“空港物业集团”)按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保;
 - 本次担保没有反担保;
 - 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币20,000万元的综合授信,期限一年,用于补充流动资金。本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了为天源公司上述向银行申请综合授信提供担保的议案,本公司拟为上述向银行申请综合授信提供连带责任担保,本次担保没有反担保。

空港物业集团是天源公司另一股东,股权比例为20%,为公司关联方,其按股权比例为天源公司向银行申请综合授信提供担保,并作为本次担保出具了担保函。

依照银行《公司章程》的相关规定,因天源公司2013年9月30日资产负债率超过70%,本项担保超过董事会授权范围,尚需提交股东大会批准。

- 二、被担保人的基本情况
- (一)被担保人名称:北京天源建筑工程有限公司
- (二)注册地:北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
- (三)法定代表人:田建雄
- (四)经营范围:施工总承包
- (五)财务状况:

截至2014年12月31日,天源公司资产总额711,357,921.187元,负债总额598,458,882.417元(其中银行贷款总额 250,000,000.00元,流动负债总额448,458,882.417元),净资产712,889,036.777元,资产负债率64.13%。2012年1—12月实现营业收入560,878,346.177元,净利润7,754,413.967元。(上述数据未经审计)

截至2013年9月30日,天源公司资产总额 675,095,151.89元,负债总额 559,277,140.63元(其中银行贷款总额270,000,000元,流动负债总额 409,277,140.63元),净资产115,818,011.26元,资产负债率82.84%。2013年1—9月实现营业收入398,296,686.9元,净利润2,918,972.49元。(上述数据未经审计)

- 三、担保协议的主要内容
- 根据本公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订的保证合同,本公司为天源公司上述向银行申请综合授信提供连带责任担保,保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
- 四、董事会意见
- 公司董事会认为,目前天源公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,为支持其经营发展,同意为其本次向银行申请综合授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应控其持股比例提供相应的担保、担保公司、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币50,000万元(包括本次公司为天源公司向银行申请综合授信提供的担保),占公司最近经审计净资产的68.38%,且全部为天源公司控股子公司担保,无对外逾期担保。

- 六、备查文件
- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议;
 - 2、天源公司财务报表及营业执照复印件;
 - 3、北京空港物业集团担保函。
- 特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2014年1月29日

北京空港科技园区股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告

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。

- 重要内容提示:
- 投资理财金额:公司及公司控股子公司拟使用闲置资金总额不超过2亿元,在前述额度内资金可以滚动使用。
 - 投资理财品种:金融机构发售的短期理财产品。
 - 单项理财产品投资期限:单项理财产品的投资期限不超过三个月。

正常开展。通过进行适度的理财,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

- 三、投资风险及风险控制措施
- 公司本次定向资产管理风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施,公司经营层指派专门人员负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制;同时,在定向资产管理期间将密切与管理人和托管人的联系与沟通,跟踪产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保定向资产管理事宜的规范化运行,严格控制定向资产管理资金的安全性。

- 四、前次公告至本次报告公司投资理财到期情况:
- 1、经2013年12月25日公司第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过同意使用闲置资金5亿元购买的国元信托“民丰27号单一资金信托计划,因信托计划本身的原因,故公司为防范风险而终止此笔信托理财计划。。
- 2、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司于购买平安信托“日聚金”产品500万元和平安信托“睿丰一百一十九号”1200万元。

3、到期收回情况:子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托“集合资金信托计划”600万元及其到期收益、平安信托“睿丰七十三号”500万元及其到期收益、交通银行“日增利”按照合同约定1年末提前支付本金500万元的48%及到期收益即240.38万元及其到期收益;公司本部到期收回交通银行“蕴通理财”2亿及其到期收益、中信银行“债券型理财产品”1亿及其到期收益。

五、截止到本公告日,公司用于委托理财的自有资金累计余额为12.78亿元(含本次),占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的30.88%。按照连续十二个月内累计计算原则,公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共计1.17亿元,占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的2%。此次委托理财不需提交股东大会批准。

- 六、公司董事会授权本公司管理层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。
- 特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2014-005

安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月26日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十七次(临时)会议的通知。并于2014年1月29日上午9:30时在合肥市包河区北京路9号皖新传媒大厦7楼707室以现场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事8人,公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持,参会董事审议并书面表决以下议案:

- 《关于使用自有资金进行定向资产管理的议案》
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;
- 具体内容详见2014年1月30日已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2014-006。
- 特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三十日

序号	议 事 项	是否为特别决议事项
1	关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案	否
2	关于为控股子公司北京天源建筑工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案	否

以上两项议案已于2014年1月29日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过,详见2014年1月30日刊登于《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《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。

- 三、会议出席对象
- (一)2014年2月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表;
- (二)公司董事、监事、高级管理人员;
- (三)公司聘请的律师。

- 四、会议审议的法律
- (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证明原件及复印件、法人股东帐户卡办妥登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证明原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办妥登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证明原件及复印件、股票帐户卡办妥登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证明原件及复印件、授权委托书和法人股东帐户卡办妥登记手续;

(三)股东也可通过电话或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四)出席会议的股东及股东代理人请于2014年2月12日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)到公司证券部办理登记手续。

- 五、其他事项
- 会议地点:北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司406室;
- 联系电话:010—80489306;
- 传真电话:010—80489305;
- 电子邮箱:kg600463@163.com;
- 联系人:柳彬;
- 邮政编码:101318。
- 特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2014年1月29日

附件: 授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席2014年2月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	受托人签名:	受托人身份证号:	受托人持股数:
1			
2			

备注:1、受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,作出明确指示。

2、对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2014-003

北京空港科技园区股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2014-006

安徽新华传媒股份有限公司

关于使用自有资金进行定向资产管理的公告

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。

- 重要内容提示:
- 管理人:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)
 - 托管人:招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“招行合肥分行”)
 - 委托资产:1亿元
 - 管理期限:1年

一、定向资产管理概述

- 1、项目基本情况:
- 管理人:国元证券股份有限公司
- 托管人:招商银行股份有限公司合肥分行
- 拟委托资产:1亿元
- 管理期限:1年

预期收益:年化收益率7.5%

结息方式:按季结息,结息后三个工作日内到账,到期一次性返本

投资管理:管理人确保在委托人授权的范围内进行组合式的资产管理,投资的产品包括:银行存款、法律法规未禁止投资的其他固定收益类产品、票据资产、委托人认可的其他投资品种;本委托资产不投资证券交易所场内交易。

- 2、定向资产管理协议主体的基本情况:
- (1)管理人基本情况:

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)证券代码为000728;注册资本19.641亿元;经营范围为证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;中国证监会批准的其他业务。

国元证券主要业务最近三年发展状况:2010年净利润为9.26亿元,2011年净利润为5.63亿元,2012 年净利润为4.07亿元。

国元证券最近一年主要财务指标:2012年总资产228.86亿元、净资产149.45亿元、总收入15.31亿元、净利润4.07亿元。

- (2)托管人基本情况:
- 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”),证券代码为600036;

注册资本252.20亿元;经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算等;主要股东和实际控制人为招商局轮船股份有限公司。

招商银行主要业务最近三年发展状况:2010年净利润为257.69亿元,2011年净利润为361.27亿元,2012 年净利润为452.77亿元。

招商银行最近一年主要财务指标:2012年总资产34082.19亿元、净资产2522.31亿元、总收入1133.67亿元、净利润452.77亿元。

招行合肥分行最近一年主要财务指标:2012年总资产340.81亿元、净资产20.04亿元、营业收入11.34亿元、净利润4.53亿元。

- 3、公司与国元证券、招行合肥分行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

- 4、此次定向资产管理已经公司第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过。

- 二、对公司日常经营的影响
- 公司本次使用的资金为自有闲置资金,由经营层根据经营情况测算,公司目前财务状况稳健,因此以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2014-001

北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知和会议材料于2014年1月7日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年1月29日在北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7人,实到出席董事7人,公司独立董事董兵辉由于个人原因缺席本次会议,董事长田建雄先生主持了会议,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案:

一、关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司及公司控股子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月,进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2014年12月31日。

公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》。本议案需提交股东大会审议。

二、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2014年1月29日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2014-004

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:
- 会议召开日期:2014年2月18日
 - 股权登记日:2014年2月11日
 - 是否提供网络投票:否
 - 召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次
- 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会。
- (二)股东大会的召集人
- 公司董事会。

- (三)会议召开的日期、时间
- 2014年2月18日上午10:00。
- (四)会议的表决方式
- 现场投票方式。
- (五)会议地点
- 北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

- 二、会议审议事项

- 理财期限:自公司股东大会审议通过之日起至2014年12月31日。

- 一、投资理财概述
- (一)投资理财的基本情况

- 1、投资理财目的
- 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响北京空港科技园区