

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2014-009号
广州海格通信集团股份有限公司
2014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、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知:广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。

2、召开时间:2014年2月17日(星期一)上午9:00;

3、召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室;

4、召开方式:现场投票;

5、召集人:公司董事会;

6、主持人:董事长杨利洲先生;

7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》公司股东大会议事规则”的有关规定。

二、会议出席情况

1、现场出席会议的股东及股东代表共20名,代表股份226,961,656股,占公

司股份总数665,013,020股的34.13%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议对现场记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于拟执行中期票据的议案》

表决结果:同意226,961,656股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总

数的100%;反对股0股,占有效表决权股份数的0%;弃权股0股,占有效表决权股份数的0%。

(二)审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》

表决结果:同意226,961,656股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总

数的100%;反对股0股,占有效表决权股份数的0%;弃权股0股,占有效表决权股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2014年第二次临时股东

大会决议;

(二)广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会

2014年2月17日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2014-010号

广州海格通信集团股份有限公司

2013年度业绩快报

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、经营业绩和财务状况情况说明

2013年度,公司围绕“加快产品布局,提升运营效率,开创军民融合发展新局面”的年度经营管理工作,采取系列举措,进一步巩固和提升主营业务竞争优势,同时北斗导航、卫星通信、虚拟仿真、频谱监测等业务发展良好,公司经营业绩保持持续、稳定增长。

公司2013年实现营业收入168,502.57万元,营业利润32,010.40万元,利润总额38,

067.60万元,归属于上市公司股东的净利润为31,974.95万元,分别比上年同期增长

39.13%、40.21%、32.43%、21.47%,主要是因为年度母公司通信电台、系统集成、北斗导航、卫星通信等业务稳步推进,同时公司进一步加大资本运作力度,新收购了北京摩洁创新科技股份有限公司、深圳市董兴实业发展有限公司等公司,公司加强对子公司的培育力度和独立作战能力提升,子公司业务发展良好。

三、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比

较式资产负债表和利润表;

特别提示:
 本公司所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,685,025,650.51	1,211,144,048.82	39.13%
营业利润	320,103,977.30	228,304,523.45	40.21%
利润总额	380,675,993.61	287,444,648.09	32.43%
归属于上市公司股东的净利润	319,749,456.82	263,236,650.74	21.47%
基本每股收益(元)	0.48	0.40	20.00%
加权平均净资产收益率	7.19%	6.14%	上升1.05个百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	5,694,190,777.25	4,796,548,850.88	18.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,536,300,412.76	4,339,046,150.04	4.55%
股本	665,013,020.00	332,506,510.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.82	6.53	4.44%

注:1.上述数据均以公司合并报表数据填列。

2.因本报告期内实施了2013年1-6月利润分配方案:以资本公积金向全体股东每10股转增10股,上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年度,公司围绕“加快产品布局,提升运营效率,开创军民融合发展新局面”的年度经营管理工作,采取系列举措,进一步巩固和提升主营业务竞争优势,同时北斗导航、卫星通信等业务发展良好,公司经营业绩保持持续、稳定增长。

公司2013年实现营业收入168,502.57万元,营业利润32,010.40万元,利润总额38,

067.60万元,归属于上市公司股东的净利润为31,974.95万元,分别比上年同期增长

39.13%、40.21%、32.43%、21.47%,主要是因为年度母公司通信电台、系统集成、北斗导航、卫星通信等业务稳步推进,同时公司进一步加大资本运作力度,新收购了北京摩洁创新科技股份有限公司、深圳市董兴实业发展有限公司等公司,公司加强对子公司的培育力度和独立作战能力提升,子公司业务发展良好。

三、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比

较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会

2014年2月17日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2014-007

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号,以下简称“《监管指引第4号》”)以及中国证监会浙江监管局2014年1月29日发布的《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙江证监局上市公司[2014]20号,以下简称“《承诺及履行专项披露通知》”)的要求,浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)对本公司实际控制人、股东、关联方以及公司在首次公开发行股票和公司治理专项活动等过程中作出的各项承诺事项及履行情况进行专项核查,现将相关情况报告如下:

一、各项承诺事项合规情况

经核实,公司实际控制人、股东、关联方以及公司在首次公开发行股票和公司治理专项活动等过程中作出的各项承诺事项均符合《监管指引第4号》、《承诺及履行专项披露通知》相关文件要求,不存在承诺主体无法履行承诺事项或履行承诺将不利于维护上市公司权益的情形,也不存在承诺主体超过承諾期限而未履行承诺的情形。

二、尚未履行完毕承诺事项

截止2013年12月31日,公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺事项如下:

1.董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺

(1)承诺事项

公司全体董事、监事、高级管理人员在其任职时均作出承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易出售挂牌交易出售本公司股票数量占其所有持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

(2)承诺期限

公司实际控制人、股东、关联方作为公司控股股东及实际控制人期间。

(3)履行情况

截止本公告日,公司控股股东爱仕达集团有限公司,公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧严格履行了上述承诺。

3.公司关于利润分配的承诺

(1)承诺事项

2012年9月13日,公司2012年第三次临时股东大会批准了公司董事会作出的《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,承诺:

①在满足现金分红条件时,公司每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。

②公司经营情况良好,并且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,根据累计可分配利润、公积金及现金流状况,在满足上述现金分红的前提下,可以提出股票股利分配预案。

(2)承诺期限

2012年-2014年

(3)履行情况

截止本公告日,公司严格履行了上述承诺。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司 董事会

二〇一四年二月十七日

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持债券估值调整的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的13
洼城投(交易所代码:124355)于2014年2月17日交易不活跃,在交易所收盘盘

价格严重偏离公允价值。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管行协商一致,本公司决定于2014年2月17日对旗下基金所持有的13洼城投用前一交易日的收盘价予以估值。自其交易

体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2014年2月18日

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票 亿纬锂能(300014)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票亿纬锂能(300014)自2014年2月17日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当

日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2014年2月18日

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金投资杰瑞股份非公开 发行股票的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金投资杰瑞股份本次非公开发行部分的

情况披露如下:

(附后)

注:上述表格中数据为截至2014年2月14日收盘的数据。

投资者可登陆本公司网站(www.cifm.com),或拨打客户服务电话

(400-889-4888)咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2014年2月18日

北京康得新复合材料股份有限公司 关于光学膜产品通过LG Display量产认证并批量供货的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过认证背景

北京康得新复合材料