

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信息披露内容真实、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:董事长杨海洲先生;  
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、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共20名,代表股份226,951,666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  
本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》  
表决结果:同意226,951,666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0股,占有效表决权股份数的0%;弃权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226,951,666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0股,占有效表决权股份数的0%;弃权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項决议均合法有效。  
五、备查文件  
(一)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。

特别提示:  
本公告所载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	263,265,650.74	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
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、因本报告期间实施了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“加快产业布局,提升运营效率,开创军民融合发展新局面”的年度经营主题,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、模拟仿真、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168,502.97万元,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31,974.96万元,分别比上年同期增长39.13%、40.21%、32.43%、21.47%,主要是因为本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发展,同时公司进一步加大资本运作力度,新收购了北京摩立创科技股份有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司等公司,公司加强对子公司的培育力和独立作战能力提升,子公司业务发展良好。  
三、与前期业绩预计的差异说明  
公司2013年三季度报告中预计的公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0%~40%,公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。  
四、备查文件  
1.经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 comparative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

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 注城投(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),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注城投采用前一交易日的交易所收盘价予以估值。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

上投摩根基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下基金参加了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称:“杰瑞股份”),证券代码:002353)的非公开定向增发。  
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,现将本公司旗下基金持有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

证券代码:0002450 股票简称:康得新 公告编号:2014-005

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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、通过认证背景  
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)近日收到子公司张家港康得新光电有限公司的报告,其生产的光学膜产品经过近一年的产品认证工作,近期通过LG Display(中文:乐金显示,下称:LGD)株式会社量产认证,目前已开始批量供货。  
LGD是全球500强企业,为韩国LG集团旗下的专业TFT-LCD供应商,公司成立于1999年,总部设在韩国首尔。其一直主导着全世界TFT-LCD产业的发展,LGD的技术标准公认为是TFT-LCD的行业标准。  
LGD在韩国拥有8家面板工厂,2家模组工厂,海外拥有3家模组工厂,每年的产量占全球市场产量的五分之一以上,为LCD行业的全球领导者。作为全球第2大液晶显示技术厂商,LGD是业内唯一拥有第2代到第8代全部生产线的企业,6代生产线世界规模最大。  
根据权威市场调研机构Display Search的调查结果,2012年,LCD生产约9.1英寸以上大型TFT-LCD的市场占有率达到29%,居世界第一位。按产品类别来看,LGD在TV用LCD的市场占有率为24.6%,笔记本电脑用LCD市场占有率为33.3%,显示器用LCD市场的占有率为28.2%,此外,还在平板电脑用LCD领域创下39.4%的市场占有率记录,主要产品的市场占有率均达世界第一位。  
二、通过认证情况  
公司自2012年起推进LGD的光学膜产品认证,近期通过量产认证。开始量产供货,供货数量由每月订单下达。  
三、通过量产认证意义  
公司光学膜产品本次通过LGD的产品量产认证并开始量产供货,是继成功开发群创光电、冠捷科技等国际一线客户后取得的一项重要成果,对于公司2014年2亿平米光学膜产业集群项目的产能释放将带来重要的支持作用。  
四、风险提示  
对LGD供应的光学膜量产供货数量是按照月度订单下达。  
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会  
2014年2月17日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-015

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。  
北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月23日召开临时股东大会向深圳证券交易所申请停牌,并于2013年12月30日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2013-067)。2014年1月3日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划本次发行股份购买资产事项,并于2014年1月7日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-001)。公司股票自2014年1月7日起继续停牌。  
公司于2014年1月13日、20日、27日,2014年2月11日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。2014年1月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。  
截止本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资

产事项的相关工作,独立财务顾问和法律顾问正在进行尽职调查,审计、评估、律师事务所正在抓紧对拟发行股份购买的相关资产进行审计、评估和法律意见的结果进行意见反馈和确认,同时对方案细节进行深入研究论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。  
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据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,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。  
特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会  
二零一四年二月十七日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-005

惠州中京电子科技股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。  
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司正在筹划重大资产重组事项,并于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见公司于2013年12月2日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。  
公司于2013年12月2日、9日、16日、23日、30日,2014年1月7日、14日、21日、28日,2014年2月11日分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》,于2013年12月25日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。  
目前,公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司与交易对方已就主要交易条款进行了协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。  
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重大资产重组信息披露相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有结果后复牌。  
因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
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2013年12月27日发布的《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》(浙证监上市字[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了专项检查,现将相关情况公告如下:  
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诺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所挂牌交易出售本公司股票数量占其所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  
公司董事、监事和高级管理人员任职期间及其离职后18个月内。  
(3)履行情况  
截止本公告日,公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。  
2、控股股东与实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺  
(1)承诺事项  
2008年6月28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、陈文君和陈灵巧作出承诺:  
①目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务,也未投资与股份公司相同或相似经营业务的其他企业,不存在与股份公司直接或间接同业竞争的

情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会,本公司/本人将介绍给股份公司;对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目,本公司/本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似,如未来本公司/本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务,本公司/本人将行使否决权,避免与股份公司相同或相似,不与股份公司发生同业竞争,以维护股份公司的利益。  
②本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及至本公司/本人的关联交易,本公司/本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本公司/本人在股份公司中的地位,为本公司/本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。  
(2)承诺期限  
承诺人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供分配利润的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

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-006

广州珠江钢琴集团股份有限公司

澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:公司股票将于2014年2月18日上午开市起复牌  
一、传闻情况  
2014年2月17日,有媒体和网站报道关于广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”)的信息,具体情况如下:从珠江钢琴2014年订货会上获悉,珠江钢琴去年年产销量位居世界第一,预计销售收入增长21%。数码钢琴销售收入增长40%,利润增加200%等内容。  
二、相关事项的澄清说明  
截至到2014年2月17日,公司尚未披露2013年年度业绩情况。公司非常重视上述相关报道,第一时间对此事进行核查,具体如下:  
1、珠江钢琴公司于2014年2月16日在广州召开2014年度订货会,会议期间,公司高管介绍了部分子品牌的销售情况,其中全资子公司—北京珠江钢琴制造有限公司2013年度销售收入同比增长21%;控股子公司—广州艾莱森电子有限公司的数码钢琴销售收入增长近40%,数码钢琴利润增长超过200%。公司高管并未透露公司2013年度销售收入指标。  
2、经初步核算,2013年公司营业总收入1,421,705,879.26元,同比增长7.47%,详细情况请见公司于2014年2月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年年度业绩快报》。  
三、必要的提示  
1、本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据,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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以刊登在上述媒体的公告为准。  
广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十七日  
公告编号:2014-007

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-007

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2013年年度业绩快报

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。  
特别提示:本公告所载2013年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、2013年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	1,421,705,879.26	1,322,853,128.72	7.47
营业利润	212,727,038.39	206,759,805.81	2.89
利润总额	231,099,036.12	213,862,844.25	8.06
归属于上市公司股东的净利润	196,970,643.70	182,497,272.27	7.93
基本每股收益	0.21	0.20	5.00
加权平均净资产收益率(%)	11.39%	13.82%	-2.43
总资产	2,269,567,943.98	1,999,763,069.57	13.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,797,767,157.85	1,654,250,981.27	8.68
股本	956,000,000.00	478,000,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产	1.88	3.46	-45.66

注:上述数据以合并报表数据填列;基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定的归属于上市公司股东的净利润及加权股数和加权净资产计算。上期金额,按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。2013年公司以2012年末总股本478,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,2012年度的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算,调整系数为2。调整前行在外的普通股加权平均数为458,000,000股,调整后发行在外的普通股加权平均数为916,000,000股。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:  
(1)截至2013年经营情况良好,实现营业收入1,421,705,879.26元,比上年同期增长7.47%;实现利润总额231,099,036.12元,比上年同期增长8.06%;实现归属于上市公司股东的净利润196,970,643.70元,比上年同期增长7.93%;加权平均净资产收益率11.39%,比上年同期降低2.43%(主要原因为公司首次公开发行股票后净资产规模大幅增加所致);基本每股收益0.21元,比上年同期增长5.00%。  
(2)截至2013年12月31日,公司资产总额为2,269,567,943.98元,比期初增长13.49%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,797,767,157.85元,比期初增长8.68%;股本为956,000,000.00元,比期初增长100%;归属于上市公司股东的每股净资产为1.88元,比期初下降45.66%,主要是2013年公司以2012年末总股本478,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。  
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明:  
(1)截至2013年12月31日,公司总股本956,000,000股,比期初增加100%。增加的原因是2013年公司以2012年末总股本478,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。  
(2)截至2013年12月31日,归属于上市公司股东的每股净资产为1.88元,比期初下降45.66%,主要是2013年公司以2012年末总股本478,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。  
三、与前期业绩预计的差异说明  
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。  
四、备查文件  
1、经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(会计主管人员)签字并盖章的 comparative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。  
广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十七日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014- 12

獐子岛集团股份有限公司

关于大连保税区冷藏物流项目落成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本项目设计仓储能力5万吨,遵循公司“生态、绿色及可持续发展”的理念,采用世界上先进的氨—二氧化碳复叠制冷技术,具有节能环保、低排低碳的特点,同时能够更好地保证货物的质量与安全。  
该项目尚需大连保税区建设管理局等管理部门验收,进行竣工验收备案。由于项目达到产能尚需一定时间,公司尚不能预测该项目对公司2014年度经营业绩的影响程度,敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。  
特此公告

獐子岛集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年2月18日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-011

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于设立深圳市永晟新能源有限公司完成工商登记的公告

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。  
为完善深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)在环保、节能、新材料领域的产业结构和持续发展,增强公司盈利能力,公司在深圳前海设立“深圳市永晟新能源有限公司”(以下简称“永晟新能源”),专业从事新能源应用,以创新的商业模式,参与太阳能光伏电站的投资、运营和管理。  
相关内容详见2014年2月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于设立深圳市永晟新能源有限公司的公告》(公告编号:2014-008)。  
2014年2月14日,永晟新能源在深圳市市场监督管理局完成了工商登记,并领取了企业法人营业执照,具体信息如下:  
注册号:440301108798928  
名称:深圳市永晟新能源有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:陈永寿  
注册资本:1000万元  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
营业期限:自2014年2月13日起至2034年2月13日止  
经营范围:一般经营项目:新能源发电工程的设计;新能源发电工程的投资(具体项目另行申报)。许可经营项目:新能源发电工程建设和经营。  
特此公告

深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2014-003

成都市路桥工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2014年2月17日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2014年2月11日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长郑渝力先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于明确公司债券发行方式的议案》

根据2013年第二次临时股东大会授权,明确公司公开发行公司债券的发行方式为分期发行,首次发行规模由公司依据相关规定,结合市场利率和公司的资金需求情况与承销机构协商确定。2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》中的其他事项不变。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告

成都市路桥工程股份有限公司董事会  
二〇一四年二月十七日