

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2014-006

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

2014年2月19日,北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于重大事项停牌公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告),“因公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了保护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票:京威股份,证券代码:002662)自2月19日开市起停牌”。

目前,由于筹划的重大事项尚在进行进一步洽谈,因此,经公司申请,公司股票将于2014年2月26日开市起继续停牌。

待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司  
董事会  
二零一四年二月二十六日

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2014-011

## 四川仁智油田技术服务股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年01月07日接到控股股东钱忠良通知,目前正在筹划收购重大资产收购事项。经公司申请,公司股票已于2014年01月08日起停牌。截止目前,该事项正在积极筹划中,公司近期已委派相关专业人士出对该事项进一步现场调研,以论证该事项的可行性。由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,并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事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司指定信息披露媒体为《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),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告!

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会  
2014年2月25日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2014-012

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于将部分募集资金以定期存单续存的公告

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

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,2011年8月19日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)分别与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖浦江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行(以下简称“工行宁国支行”)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行签订了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专用账户。公司于2013年11月19日存入了工行宁国支行的500万定期存单已于2014年2月19日到期,公司根据募投项目建设进度,在不影响募集资金使用的情况下进行了到期后的续存工作,具体情况如下:

存入方式	存入账号	金额(万元)	开户日期
3个月定期存单	131709001420008421	500	2014/2/21

公司承诺以上存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构平安证券。公司存单不得质押。公司募集资金的使用将严格遵循深圳证券交易所关于《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,管理和使用募集资金。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月二十五日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2014-009

## 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

根据航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)募投项目资金需求情况,2014年2月25日,公司使用自有资金5000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为6.45亿元,使用期限至2014年6月5日。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-003

## 岭南园林股份有限公司 股票交易异常波动停牌自查公告

本公司股票(股票简称:岭南园林,股票代码:002717)连续两个交易日(2014年2月24日、2月25日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

为保护广大投资者利益,经公司申请,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,公司股票将于2014年2月26日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

岭南园林股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2014-008

## 石家庄以岭药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

实收资本:伍仟万元  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:商务技术开、食品、保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让;健康信息咨询;服装鞋帽、日化用品、化妆品、卫生敷料、一类医疗器械、体检计、血压计、磁疗器具、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏计、梅花针、三棱针、针灸针、排形检测试纸、手提式氧气发生器的零售。(法律法规规定需许可者未经许可不得经营)

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月11日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于对全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司增资并变更其名称、经营范围的议案》。近日,石家庄以岭健康城电子商务有限公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了石家庄高新技术产业园区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:  
注册号:13010100040373  
住址:石家庄高新区天山大街238号  
法定代表人姓名:吴相君  
注册资本:伍仟万元

石家庄以岭药业股份有限公司  
董事会  
二零一四年二月二十五日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2014-003

## 上海徐家汇商城股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 1.本次解除限售股份为131,389,940股,占公司股本总额的31.60%。
- 2.本次解除限售股份上市流通日为2014年3月3日。

一、首次公开发行股票的基本情况

上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”或“发行人”)经中国证监会【证监许可[2011]1221号】文件核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,并于2011年3月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司股本总额由发行前的345,763,000股变动为415,763,000股。

公司首次公开发行前已发行的股份为345,763,000股,尚未解除限售的股份为131,389,940股。

公司上市后总股本为415,763,000股,截至本公告日未发生过变动。

二、本次解除限售前公司限售股份概况及相关限售期满解锁情况

(一)、限售股份的情况

序号	限售股份持有人	限售股份性质	持有限售股数量	占总股本比例	限售期限
1	上海徐家汇商城(集团)有限公司	IPO限售-法人	126,274,555	30.37%	36个月
2	全国社会保障基金理事会转持三户	IPO限售-法人	5,115,385	1.23%	36个月

\*注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《上海市国资委关于上海徐家汇商城股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》(沪国资委产权[2009]449号),公司首次公开发行A股股票并上市后,国有法人股东向全国社会保障基金理事会划转所持10%的股份,其中:上海徐家汇有限公司划转的1,346,154股和上海汇鑫投资经营有限公司划转的938,461股的限售期为12个月,已于2012年5月5日上市流通;上海徐家汇商城集团有限公司划转的95,115,385股的限售期为36个月。

(二)、本次解除限售股份股东的承诺履行情况

- 1.股份锁定承诺
- 公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司(下称“商城集团”)在《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:在发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理商城集团在本次发行前已持有的股份,也不向发行人回售商城集团持有的上述股份。
- 全国社会保障基金理事会持有的由上海徐家汇商城(集团)有限公司划转的95,115,385股限售股份将承担限售股东的限售义务。
- 避免同业竞争承诺
- 公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司在《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:商城集团向发行人出具《避免同业竞争承诺函》:在本承诺函签署之日,商城集团及其拥有权益的控股子公司均未直接或间接

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-009

## 太极计算机股份有限公司 关于2013年度业绩预告的修正公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2.前次业绩预告情况:

公司于2013年10月26日被披露《2013年第三季度报告》,并预告2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为%~30%。

3.预计业绩:

□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:30%-45%	盈利:13,222.74万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:17,189.57万元~19,172.98万元	盈利:13,222.74万元

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

公司于2013年10月26日披露的2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计为2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,222.74万元~17,189.56万元,该经营业绩预计并未考虑公司正在推进的资产重组事项。

本报告期公司于2013年12月完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜,公司合并报表范围变化,公司业务稳定增长,2013年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为17,189.57万元~19,172.98万元。

四、其他相关说明

1.本次关于2013年度业绩预告的修正是公司财务部初步测算的结果,公司2013年度业绩的具体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,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司  
董事会  
2014年2月25日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-010

## 太极计算机股份有限公司 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,请投资者谨慎使用。

一、主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,362,206,077.94	2,888,276,885.17	16.41%
营业利润	175,930,469.27	138,317,359.11	27.19%
利润总额	205,200,559.95	151,076,440.70	35.83%
归属于上市公司股东的净利润	187,737,645.39	132,227,449.04	41.98%
基本每股收益(元)	0.78	0.56	39.29%
加权平均净资产收益率	13.96%	11.19%	2.77%
总资产	3,883,172,214.75	2,718,693,275.88	42.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,867,983,724.31	1,153,650,130.92	61.92%
股本	274,411,744.00	237,094,080.00	15.74%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.81	4.87	39.84%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

利润变动情况:去年同期增长36.83%,归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长41.98%,总资产比去年同期增长42.83%,归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长61.92%,基本每股收益比去年同期增长39.29%,归属于上市公司股东的每股净资产比去年同期增长39.84%,主要原因系2013年12月公司并购北京慧点科技有限公司事项完成,公司合并报表范围变化所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告中预计的业绩存在差异,差异的原因是:

公司于2013年10月26日披露的2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计为2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间13,222.74万元~17,189.56万元,该经营业绩预计并未考虑公司正在推进的资产重组事项。

本报告期公司于2013年12月完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜,公司合并报表范围变化,公司业务稳定增长,2013年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为17,189.57万元~19,172.98万元。

四、备查文件

- 1.经公司负责人李继明先生、主管会计工作的负责人涂孙红女士、会计机构负责人钟燕女士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。

太极计算机股份有限公司  
董事会  
2014年2月25日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2014-002

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 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、2013年度主要财务数据指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	567,554,914.69	518,123,157.67	9.54%
营业利润	207,601,609.22	150,271,643.59	38.15%
利润总额	250,313,020.01	193,466,476.65	29.38%
归属于上市公司股东的净利润	207,998,425.52	168,576,283.19	23.39%
基本每股收益	0.80	0.76	5.26%
加权平均净资产收益率(%)	14.35%	20.7%	-6.22%
总资产	1,678,141,956.47	1,516,622,896.49	10.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52	10.90%
股本(股)	260,000,000.00	200,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.86	6.87	-14.69%

注:上述数据为公司合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内公司各项业务持续稳定发展,经营状况良好。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明:

- 1)本报告期营业利润较上年同期增长38.15%,主要系本期销售收入增长所致。
- 三、与前次业绩预告的差异说明
- 公司本次业绩快报披露的经营业绩与“2013年第三季度报告”中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。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会  
2014年2月26日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2014-003

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于2013年度利润分配预案的预披露公告

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。

2014年2月25日,合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人田明先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:

- 1.鉴于公司2013年经营及盈利状况良好,为持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人田明先生提议2013年度利润分配预案为:以截至2013年12月31日公司股份总数260,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利78,000,000元,同时以资本公积向股东每10股转增3股,合计转增股本78,000,000股,转增股本后公司总股本变更为338,000,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
- 2.公司实际控制人田明先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
- 三、公司董事会对公司实际控制人田明先生有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后,公司田明、林茂先、郝先进、沈海斌、钱进、潘立生、杨辉等7名董事(占公司董事会成员总数的1/2以上)对该预案进行了讨论。经讨论研究,上述董事一致认为:公司实际控制人田明先生提出的2013年度利润分配预案与公司业绩增长情况相符合,并符合公司的发展规划,该预案符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定。上述利润分配预案经公司半数以上董事同意,具备合法性、合规性、合理性。同时,上述董事书面承诺,在公司董事会审议上述利润分配预案时,投赞成票。
- 在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
- 本次利润分配预案仅为公司控股股东、实际控制人做出的提议,尚须经公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过,提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会  
2014年2月26日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2014-009】

## 金河生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第二届董事会的组成

公司第三届董事会拟由6名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

《公司章程》规定:本次董事会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

《公司章程》规定:董事候选人由推荐人推荐并填写推荐书,经股东大会选举通过之日起10天内按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关材料;董事会同时自行在本公司、控股(参股)企业内定向及人才市场搜尋董事人选。

四、本次换届选举的程序

- 1.推荐人在本公告发布之日起10天内按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关材料;
- 2.在上一推荐期间期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;
- 3.公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
- 4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性,并承担由此产生的法律责任;
- 5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人和被提名人的声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所进行审核。
- 五、董事任职资格
- (一)非独立董事任职资格
- 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一者均不得担任公司董事:
- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾三年;
- 3.担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
- (二)独立董事任职资格
- 公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:
- 1.熟悉公司相关业务;
- 2.熟悉证券市场和公司运作的法律、法规、规章及规则;
- 3.具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历;
- 4.具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性;
- 5.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;
- 6.通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;
- 7.(公司章程)规定的其它条件。
- 具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:
- (1)在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿兄弟姐妹的配偶、兄弟姐妹配偶);
- (2)直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (3)在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- (4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;
- (5)为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
- (6)《公司章程》规定的其他人;
- (7)中国证监会认定的其他人。
- 六、推荐人应提供的相关文件
- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐书(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- (3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件;
- (4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 七、推荐人应提供的相关文件
- (1)如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件;
- (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);
- (3)股票账户卡复印件;
- (4)持有公司股份及数量的证明资料。
- 八、推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下:
- (1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- (2)推荐人必须在2014年3月6日18时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

附:金河生物科技股份有限公司董事候选人推荐书

金河生物科技股份有限公司  
2014年2月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-010

## 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2014]132号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)3,752.75万股,每股发行价为18.29元,实际募集资金总额为人民币562,536,500.00元,扣除发行费用44,843,761.79元,实际募集资金净额为人民币517,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月22日进行了审验,并出具《验资报告》(瑞华验字[2014]48340007号)验资确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《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》等法律法规和规范性文件的规定,公司分别在中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从河湾支行、广发银行佛山新卫支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行(以下统称“开户银行”)四家银行设立募集资金专用账户,用于存放和管理全部募集资金。

公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)分别以上述开户银行签订《募集资金三方监管协议》。主要内容如下:

- 一、公司分别在上述开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),具体募集资金账户及存储情况如下:

序号	开户银行	账号	募集资金使用项目	额度(万元)	截止日期
1	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	444800104005011	钢铁仓储中心建设	220,253,250.92	2014年2月24日
2	广发银行股份有限公司佛山新卫支行	104007516010001598	钢铁仓储中心建设	80,000.00	2014年2月25日
3	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从河湾支行	8011000547500612	加工中心建设	189,800.00	2014年2月24日
4	招商银行股份有限公司佛山乐从支行	757900058610188	电子商务中心建设	58,680.00	2014年2月24日
合计				548,733,250.92	

二、以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目,不得用作其他用途。

三、公司与开户银行应当共同遵守《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。

四、华泰联合作为公司的保荐机构,应当监督华泰联合应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合华泰联合的查询与调查。华泰联合每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

五、公司授权华泰联合指定的保荐代表人姚玉蓉、王进安可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。

六、保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时出具的身份身份证明;华泰联合指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

七、开户银行应按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送华泰联合。

八、开户银行应提供对账单内容真实、准确、完整。

九、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,开户银行应及时以传真方式通知华泰联合,同时提供专户的支出清单。

十、华泰联合有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合更换保荐代表人的,应向相关证明文书面通知开户银行,同时按协议要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

十一、开户银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十二、协议自公司、开户银行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期结束后失效。

备查文件:

- 1.《第三届董事会2014年第二次临时会议决议》;
- 2.《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司  
董事会  
2014年2月25日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2014-010】

## 金河生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、法规的规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会拟由3名监事组成,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定:本次监事会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表担任的监事时,每一股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

1.股东代表担任的监事候选人推荐

公司监事会和在本公告发布之日起单独或者合并持有公司股份10%以上的股东,可向公司书面提名推荐股东代表担任第三届监事会的监事候选人。

2.职工代表担任的监事

职工代表担任的监事由公司职工代表通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

- 1.推荐人在本公告发布之日起10天内按本公告约定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关材料;
- 2.在上一推荐期间期满后,公司监事会提名委员会将对推荐的监事候选人进行资格审查,确定符合资格的董事人选,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
- 3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性,并承担由此产生的法律责任;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
- 五、监事任职资格
- (一)非独立董事任职资格
- 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一者均不得担任公司监事:
- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾三年;
- 3.担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
- (二)职工代表担任的监事
- 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经历,并保证有足够的的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:
- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾三年;
- 3.担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
- 六、推荐人应提供的相关文件
- 1.推荐人推荐监事候选人,必须向公司提供下列文件:
- (1)监事候选人推荐书(原件);
- (2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- (3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;
- (4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 七、推荐人应提供的相关文件
- (1)如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件;
- (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);
- (3)股票账户卡复印件;
- (4)持有公司股份及数量的证明资料。
- 八、推荐人向公司推荐监事候选人的方式如下:
- (1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- (2)推荐人必须在2014年3月6日18时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

附:金河生物科技股份有限公司监事候选人推荐书

金河生物科技股份有限公司  
2014年2月25日