证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2014-006

浙江万里扬变速器股份有限公司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年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,425,301,415.78	1,552,514,357.07	-8.19%
营业利润	167,797,871.66	88,061,205.37	90.55%
利润总额	176,218,622.67	106,734,965.57	65.10%
归属于上市公司股东的净利润	145,173,164.08	92,103,329.86	57.62%
基本每股收益(元)	0.43	0.27	59.26%
加权平均净资产收益率(%)	7.36%	4.88%	2.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,418,980,456.71	2,926,238,244.60	16.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,031,034,607.71	1,919,861,443.63	5.79%
股本	340,000,000	340,000,000	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.97	5.65	5.66%

注:以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2013年度,公司实现营业收入1,425,301,415.78元,较上年同期下降8.19%;营业利润167,797,871.66元,较上年同期增长90.55%;利润总额176,218,622.67元,较上年同期增长65.10%;归属于上市公司股东的净利润145,173,164.08元,较上年同期增长57.62%。

报告期内,公司总体经营情况良好,通过持续推进技术升级,不断提高产品技术水平,优化产品结构,科学管理成本,进一步提升了产品盈利能力;同时,通过充分利用闲置资金进行理财等获得资金收益,有效提高了公司整体盈利水平。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产3,418,980,456.71元,较期初增长16.84%;归属于上市公司股东的所有者权益2,031,034,607.71元,较期初增长5.79%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、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。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2014年2月26日

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2014-005

天津九安医疗电子股份有限公司股价异动公告

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个别及连带责任。

一、股票交易异常波动情况

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")2014年2月21日、2月24日、2月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

近期"可穿戴设备"、"移动医疗"概念股受到市场密切关注,公司特此说明:截至2013年,iHealth系列产品的营业收入占公司主营业务收入比重仍比较小,目前仍处于前期导入阶段,新产品的研发投入、市场推广费用较大。每一款新产品的推广的效果、客户对产品的认知程度,存在很大的不确定性,均有待市场进一步检验。与此同时,其他公司推出同类型产品的速度较快,市场竞争十分激烈。敬请广大投资者注意投资风险。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司2013年第三季度报告已披露2013年度经营业绩预计与去年同期相比,归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比-20%-20%,变动区间为558万元至838万元,该业绩预告不存在需要修正之处。

3、公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》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。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2014年2月26日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-020

新疆准东石油技术股份有限公司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年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	397,247,918.88	413,753,465.33	-3.99%
营业利润	15,773,412.18	13,500,175.11	16.84%
利润总额	12,828,553.41	14,012,648.87	-8.45%
归属于上市公司股东的净利润	10,237,422.83	11,329,990.43	-9.64%
基本每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	2.75%	3.09%	-0.34%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	857,265,905.35	675,751,412.86	26.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	586,698,298.30	370,643,262.66	58.29%
股本	119,588,689.00	99,458,689.00	20.24%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.91	3.73	31.64%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司营业收入比上年同期减少3.99%,主要原因是:公司主要客户在油田建设及维护方面的投入减少,影响到公司主营业务的部分项目工作量比2012年度有所降低;营业利润比上年同期增加 16.84%,系因公司加大应收账款回收力度、部分坏账准备冲回;利润总额、净利润分别比上年同期减少8.45%、9.64%,主要是因为处置固定资产损失比2012年度大幅度增加,由此也造成基本每股收益、净资产收益率分别比上年同期下降9.09、0.34个百分点。

2、指标增减变动的主要原因

报告期内,公司非公开发行股票募集资金到位、且完成验资工作,因此公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产,分别比上年同期增长 26.86%、58.29%、20.24%、31.64%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公告中的归属于上市公司股东的净利润为 1,023.74 万元,与《公司2013年第三季度报告正文》中预计的范围不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人秦勇先生、主管会计工作的负责人王燕珊女士、会计机构负责人宗振江先生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。

新疆准东石油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:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2014-05

四川雅化实业集团股份有限公司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,但尚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年度主要财务数据和指标

单位:元

指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,308,491,023.08	1,099,412,692.54	19.02%
营业利润	282,638,158.53	245,507,485.57	15.12%
利润总额	298,500,484.10	263,001,227.76	13.50%
归属于上市公司股东净利润	224,248,749.10	209,993,214.03	6.79%
基本每股收益	0.4671	0.4375	6.77%
加权平均净资产收益率	11.27%	11.29%	-0.02%
指标	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,786,946,415.83	2,534,721,898.99	9.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,056,758,809.62	1,942,495,274.94	5.88%
股本	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.2849	4.0469	5.88%

注:以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列或计算。

二、经营业绩和财务状况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司主要经济指标持续增长,营业收入同比增长19.02%、营业利润同比增长15.12%、利润总额同比增长13.50%、归属于上市公司股东净利润同比增长6.79%。主要原因如下:

(1)公司并购整合项目取得较好成效,报告期内体现出较强的盈利能力,特别是凯达化工实现的利润总额较上年有大幅度增加。

(2)炸药生产所需主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期有所降低,提高了公司的盈利能力。

(3)公司加强内部控制,进一步挖掘内部潜力,增强了企业盈利能力。

2、财务状况说明

报告期内,公司经营正常,财务状况良好。报告期末,公司的总资产278,694.64万元,较上年同期增长了9.95%;归属于上市公司股东的所有者权益205,675.88万元,较上年同期增长了5.88%;归属于上市公司股东的每股净资产为4.2849元,较上年同期增长了5.88%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东净利润较2012年度增长6.79%,年度业绩变动在公司于2013年10月29日披露的《2013年第三季度报告正文》(公告编号:2013-54)预测范围之内。

四、其他说明

1、公司本次公告的业绩快报是公司初步核算结果,尚未经会计师事务所审计,可能与年度报告披露的最终数据存在一定差异,具体财务数据公司将在2013年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者及时关注。

2、截至目前,公司董事会尚未就2013年年度利润分配情况进行任何讨论。

公司提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日

股票代码:002708　股票简称:光洋股份　编号:(2014)004号

常州光洋轴承股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、有关媒体报道简述

2014年2月22日,有媒体刊载了《光洋股份五指标离奇更改 疑现财务报表粉饰重构》的文章,文中提到公司的申报稿与招股书所涉及的两份报表中"同一时间节点,原材料占成本比重变化、存货量变化、应付职工薪酬和应缴税费变动、利润变动等五大变化"的情况,并对公司财务信息的真实性提出质疑。

二、相关事项的澄清说明

(一)质疑一:公司申报稿与招股书存在差异

公司董事会在获悉上述报道内容后,十分重视,立即查阅有关资料,检查公司信息披露事项。经核实,报道中所提出的数据差异,均为公司在2013年财务自查中,对内部交易的抵消、部分售后服务费用的处理以及工资、奖金计提与发放的跨期因素方面进行了调整所致。上述调整事项导致的招股说明书(申报稿)和招股说明书的差异,详见《首次公开发行招股说明书》"第十节 财务会计信息"之"十六、与招股说明书预披露稿财务数据差异的说明"。董事会现将各变化原因再次说明如下:

1、应付职工薪酬变化的原因

报道中提到"以应付职工薪酬为例,2010年由申报稿中的570万元,骤增至招股书中的1380万元,增加了800万元;2011年这一数据同向比较也增加了560万元。"

该数据差异原因系以往公司按惯例,在春节发放上年度年终奖金,并在当期列支,而未在上年度末进行预提。该调整具体影响每年末的应付职工薪酬金额如下:

单位:元

影响科目	影响金额
2010年应付职工薪酬	8,098,112.98
2011年应付职工薪酬	5,592,528.89

2、应缴税费变动的原因

报道中提到:"应交税费,招股书相比申报稿,2011年这一数据则减少了100万元。"

该数据差异原因系部分售后服务费用的处理以及工资、奖金计提与发放的跨期因素以及公司3#联合厂房竣工决算调整所致。公司核算人员对3#联合厂房在建工程在2011年成本费用归集的过程中存在会计准则理解上的差异,公司于2012年获得竣工决算报告后,将实际发生的参与项目建设管理人员的工资费用调整为当期管理费用,并追调至2011年的当期费用和损益。

以上几点原因对应交税费科目具体影响如下:

单位:元

调整事项	2011年	2010年
售后服务费用的会计处理	-455,100.61	-
工资、奖金计提与发放的跨期因素调整	-320,996.95	-550,585.14
3#联合厂房项目根据竣工决算报告进行调整	-255,081.90	-
合计影响金额	-1,031,179.46	-550,585.14

3、存货量变化的原因

报道中提到:"在存货一栏中,2011年末,申报表中,存货为1.618亿元,到招股书中,存货为1.566亿元,减少了500万元。"

该数据差异原因系内部交易的抵消、部分售后服务费用的处理以及工资、奖金计提与发放的跨期因素所致。2011年存货的累计变动原因如下:

单位:元

调整原因	存货影响金额
调整职工奖金计入存货成本	3,684,109.13
内部未实现利润抵销	-5,847,244.02
售后服务计入制造费用调整	-3,034,004.09
合计影响金额	-5,197,138.98

4、原材料占成本比重变化的原因

报道中提到:"其中申报稿中,2009年、2010年和2011年,公司产品中直接材料成本占生产成本的比重分别为69.70%、71.08%和66.35%;招股书,2010年、2011年、2012年和2013年1-6月,公司产品中直接材料成本占生产成本的比重分别为72.54%、66.17%、63.67%和65.28%。其中2010年和2011年两个会计年的数据无法匹配。"

该变化系内部交易的抵消、部分售后服务费用的处理以及工资、奖金计提与发放的跨期因素调整导致核算中单位产品的成本发生变化,相应的直接材料、直接人工以及制造费用占总成本的比例也随之变动。

5、利润变动的原因

报道中提到:"招股书中,两个可比年份,2010年和2011年的主营业务毛利率水平,相比申报稿中的均出现降低。"

由于内部交易的抵消事项的调整,公司前期的成本和费用也相应发生变化,导致利润也有所变化。2013年的财务自查中,公司对内部交易未实现的利润进行了抵消,该项调整对公司主营业务成本的影响如下:

单位:元

变动科目	2011年	2010年
主营业务成本	45,108.12	2,727,729.07
影响损益金额	-45,108.12	-2,727,729.07
毛利率变动	-0.01%	-0.48%

6、对于质疑公司粉饰财务报表的说明

报道中提到:"上市公司常见的通过资产负债表来粉饰财务状况的类型包括高估资产和低估负债。相比而言,光洋股份在申报稿中可能曾动用这两个手法,这一数据变动背后,是否仅仅是光洋股份可能曾在申报表中粉饰净资产,这一数据背后,其招股书中的数据是否可信?"

公司历来规范运营,不存在粉饰财务报表的情形。招股说明书和申报稿的差异,并非主观调节利润。工资奖金计提、合并利润抵消事项为历史一贯性事项的追溯调整,部分售后服务费用调整和竣工决算调整为会计处理的理解差异,均不影响历次会计报告的真实性。

(二)质疑二:质疑公司通过关联交易粉饰财务状况

报道中所提及的与关联企业玉山橡塑的关联交易,"2009年-2011年度,玉山橡塑向光洋轴承的销售金额分别占其主营业务收入的92.75%、90.61%和70.90%。2011年光洋轴承采购比例缩小至22.14%后,玉山橡塑的净利润就由295.8万元骤降到16.17万元,降幅高达94.53%。"

2009~2011年底,公司的塑料件主要由玉山橡塑和非关联方无锡锡珠保持架有限公司两家提供,且公司对双方同型号产品同一年度的采购价格是一致的,详见《首次公开发行招股说明书》"第七节 同业竞争与关联交易"之"(六)发行人与玉山橡塑的关联交易"。公司与玉山橡塑关联交易价格定价公允,不存在利益输送,损害公司利益的情形。

为进一步对关联交易进行规范,公司决定在不影响生产的前提下,逐步降低对玉山橡塑的采购规模。2012年初,玉山橡塑停止塑料保持架业务,会计师对公司与玉山橡塑2012年起不存在关联交易出具了专项核查报告。

三、必要提示

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:002506 112061　证券简称:*ST超日 11超日债　公告编号:2014-008

上海超日太阳能科技股份有限公司关于股票可能被暂停上市及债券可能被终止上市的风险提示公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")因2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值,且经公司财务部门测算,预计公司2013年度继续亏损。

一、公司股票可能被暂停上市的风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》,若公司2013年度经审计后的净利润为负值,公司股票"*ST超日"(证券代码:002506)将可能自公司2013年年度报告披露之日起停牌,深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。

二、公司债券可能被终止上市的风险及不能按时足额支付债券利息的风险

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》,若公司2013年度经审计后的净利润为负值,公司债券"11超日债"(证券代码:112061)将可能自公司2013年年度报告披露后被终止上市。

根据公司《公开发行公司债券募集说明书》中关于债券利息支付中规定"本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2013年至2017年每年的3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)"的要求,公司将于2014年3月7日支付公司债利息。由于2012年底公司爆发流动性风险,且截至目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解,资金仍然较为紧张,"11超日债"是否能按时足额支付利息存在较大不确定性。

公司2013年年度报告预约披露时间为2014年4月28日,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

投资者咨询方式:

电话:021-51889318

传真:021-33617902

电子邮箱:dm@chaorisolar.com.cn

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:002506　证券简称:*ST超日　公告编号:2014-009

上海超日太阳能科技股份有限公司关于重大事项进展及股票继续停牌的公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟披露重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经申请,公司股票于2014年2月19日下午13:00开市起停牌。

因公司重大事项需继续核实,为保护广大投资者的利益,避免公司股票(证券简称"超日太阳"、证券代码"002506")及债券(证券简称"11超日债"、证券代码"112061")价格大幅波动,经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌,待相关事项披露后复牌,提请广大投资者注意投资风险。。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2014-004

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司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、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	846,216,441.51	712,658,503.43	18.74%
营业利润	154,043,728.58	144,538,288.47	6.58%
利润总额	164,644,065.79	149,078,923.53	10.44%
归属于上市公司股东的净利润	140,647,110.24	126,453,477.58	11.22%
基本每股收益(元)	0.91	0.82	10.98%
加权平均净资产收益率	14.26%	13.94%	0.32%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,298,616,567.92	1,122,981,941.59	15.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,038,593,660.71	952,196,550.47	9.07%
股本	155,000,000.00	155,000,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.70	6.14	9.12%

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

1.经营业绩说明:

报告期内,公司经营业绩情况良好,公司实现营业总收入84,621.64万元,较去年同期增长18.74%;实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为15,404.37万元、16,464.41万元、14,064.71万元,分别较去年同期增长6.58%、10.44%、11.22%,主要为营业收入同比增加及补贴收入同比增加引起;实现基本每股收益0.91元,较去年同期增长10.98%,主要为净利润增加所致。

2.财务状况说明

报告期内,公司资产状况良好。报告期末,公司总资产、净资产分别为129,861.66万元、103,859.37万元,比年初分别增长15.64%、9.07%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2014年1月18日披露的2013年度业绩预告修正公告中预计 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5.00%-15.00%。现经过对2013年度财务数据的初步核算,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长11.22%,与已披露的业绩修正预告不存在差异。

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2013年业绩快报内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2014年2月26 日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2014-009

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2014年2月20日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出,会议于2014年2月25日以通讯方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议,做出如下决议:

审议并通过了《关于公司监事会换届非职工监事提名的议案》

同意提名尹伟令先生为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意提名庄洁先生为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

公司监事会声明:(1)最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;(2)单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议通过。

附:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
2014年2月26日

附:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

尹伟令先生,1965年9月出生,汉族,中共党员,青岛科技大学有机化工专业,高级工程师。1987年7月参加工作,历任齐鲁石化橡胶厂单体车间主任、调度处处长、生产管理部部长等职;2012年1月至今,担任淄博齐翔石油化工集团有限公司常务副总经理。先后参与2001年丁烯-1装置扩能改造,获得齐鲁石化公司科技进步二等奖;2005年乙腈法丁二烯装置节能优化及扩能改造,获得齐鲁石化科技进步一等奖;2009年编写的《建立完善技术创新成果奖励机制》,获山东省企业管理创新成果一等奖;2010年编写的《以提高执行能力为目的的标准化制度体系建设》,获中石化管理成果三等奖;2011年编写的《橡胶企业的全面生产优化管理》,获中石化管理成果三等奖学金。

尹伟令先生未持有本公司股份,为本公司控股股东齐翔集团的常务副总经理,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄洁先生,男,1972年2月出生,汉族,大学文化。1993年2月参加工作,历任齐翔工贸财务部副部长、齐翔集团财务部副部长等职。2007年10月至今任本公司监事。

庄洁先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2014-010

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议通知于2014年2月21日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2014年2月25日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以通讯表决方式形成如下决议:

1、审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

同意提名车成聚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名于东和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名周洪秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名黄磊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名宋以清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名边立斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名郭宝华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名陈俊发先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意提名孟芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

该项议案需提交公司股东大会审议,独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

提请股东大会延长授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券具体事宜,期限延长一年,自公司股东大会审议通过该项议案起计算。授权内容包括但不限于以下事项:

(1)在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的数量、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;

(2)聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等);

(4)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;授权董事会根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;

(5)根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜;

(6)如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)授权董事会办理本次发行的其他相关事宜。

3、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

该报告需提交公司股东大会审议。报告内容于2014年2月26日在巨潮资讯网公开披露。

特此公告

附:公司第三届董事会董事候选人简历

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2014年2月26日

附:

公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

车成聚先生,1950年9月生,汉族,中共党员,大学文化。1971年12月参加工作,历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长,1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记,2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理,2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记,2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记,2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长,2007年10月后任齐翔腾达董事长;淄博市第十三届、第十四届人代会代表;山东省第十二届人代会代表;先后荣获"中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖"和"山东省富民兴鲁劳动奖章",获得2002年度、2007年度"山东省优秀企业家"荣誉称号,连续三年"淄博市优秀企业家"获得者,被评为"淄博市劳动就业服务企业优秀经理"。最近5年内曾担任淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长兼总经理,青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司及淄博翔达化工有限公司执行董事,2007年10月至今任本公司第一届及第二届董事会董事长。

车成聚先生持有本公司16037600股股份,为本公司实际控制人、本公司控股股东齐翔集团的股东,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于东和先生,1963年10月生,汉族,中共党员,大学文化。1981年7月参加工作,历任齐鲁石化橡胶厂厂技术员、技术组长、车间副主任等职,2002年1月至2007年10月任腾达有限董事、总经理,2006年5月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司第一届及第二届董事董事、总经理。

于东和先生未直接持有本公司股份,为本公司控股股东齐翔集团的股东,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周洪秀先生,1963年7月生,汉族,中共党员,大学文化。1981年参加工作,历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合管理部部长等职,2004年5月任齐翔工贸董事,2005年6月至今任齐翔集团董事,2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职。2007年10月至今任本公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

周洪秀先生未直接持有本公司股份,为本公司控股股东齐翔集团的股东,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄磊女士,1967年生,汉族,大学学历,高级会计师。1989年7月参加工作,历任中国石化齐鲁石化分公司第二化肥厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师等职务,2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长,2014年1月加入本公司。多年从事会计核算、财务管理工作,具有丰富的管理实践经验,曾在国内各类期刊发表多篇专业文章,擅长资金运作与管理、全面预算管理、企业内控管理和经济活动分析等工作。

黄磊女士未直接持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋以清,1970年1月出生,工程硕士,高级工程师。宋以清先生具有丰富的化工工艺、技术改造和生产管理的实践经验。历任齐鲁石化橡胶厂助理工程师,齐翔工贸丁苯胶乳厂助理工程师、工程师,翔达公司副经理、工程师,腾达有限甲乙酮厂厂长、书记、工程师。先后获得齐鲁石化公司缩短聚合一段反应时间提高胶乳质量最佳建议奖、事故预想发布奖、青年岗位能手称号、青年创新创效标兵称号等。现任本公司甲乙酮厂厂长。2010年12月起任本公司第二届董事董事。

宋以清先生未直接持有本公司股份,为本公司控股股东齐翔集团的股东,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

边立斌先生,1971年7月生,大学学历,助理工程师。边立斌先生从事化工生产多年,对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具有丰富的实践经验,历任腾达有限甲乙酮厂技术员、副经理、助理工程师。先后主持参与腾达有限甲乙酮厂2万吨甲乙酮装置建设及开工、MTBE装置建设及开工、齐翔腾达丁烯分离装置建设及开工、青岛思远8万吨甲乙酮装置建设及开工、腾达有限甲乙酮厂氢气吸附技术改造、腾达有限甲乙酮厂循环丁烯循环利用技术改造、甲乙酮装置丁烯进料泵频繁气蚀的工艺管线改造、甲乙酮装置应用Rohm&Hass公司A70催化剂进行水合反应工作、甲乙酮装置添加剂泵改造等项目。先后获得中石化齐鲁石化公司青年创新创效标兵、中石化齐鲁石化公司先进工作者和淄博齐翔公司安全先进生产者、HSE先进个人、化工操作专业技术能手称号等。现任青岛思远经理。2010年12月起任本公司第二届董事会董事。

边立斌先生未直接持有本公司股份,为本公司控股股东齐翔集团的股东,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

郭宝华先生,1963年6月生,教授,拥有清华大学高分子材料专业硕士学位。1991年至1996年6月任清华大学化工系讲师;