

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-013

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十二次(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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议通知于2014年3月21日以书面方式送达全体董事,会议于2014年3月24日以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议,通过了如下事项:

- 一、通过了《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》。
- 二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》(2011年2月18日)选举产生,迄今任期已经届满。应当按照公司章程的相关规定推荐、选举公司第五届董事会成员。考虑到公司目前正值2013年度报表披露阶段,且公司正在筹备2014年非公开发行股票申报材料等相关事项。为使公司本届董事会的上述工作能有有效的衔接和保持连续性,保证公司正常的生产经营活动,圆满完成公司非公开发行股票的相关工作,公司董事会提请公司临时股东大会决定第四届董事会成员任期适当延长,继续履行董事职责并承担因此而产生的相应的法律责任。公司将按公司章程的相关规定尽快完成第四届董事会的换届工作。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
上述第一项议案需提请股东大会审议通过。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-014

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2014年3月21日以书面方式送达全体监事,会议于2014年3月24日以通讯方式召开,会议应到监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了:《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》。

本公司第四届监事会及其成员系经公司2011年第一次临时股东大会(2011年2月18日)选举产生,迄今任期已经届满。应当按照公司章程的相关规定推荐、选举公司第五届监事会成员。考虑到公司目前正值2013年度报表披露阶段,且公司正在筹备2014年非公开发行股票申报材料等相关事项。为使公司本届监事会的上述工作能有有效的衔接和保持连续性,保证公司正常的生产经营活动,圆满完成公司非公开发行股票的相关工作,公司监事会提请公司临时股东大会决定第四届监事会成员任期适当延长,继续履行监事职责并承担因此而产生的相应的法律责任。公司将按公司章程的相关规定尽快完成第四届监事会的换届工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述议案需提请股东大会审议通过。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2014年3月26日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-017

湖南郴电国际发展股份有限公司关于向投资者公开征集年度报告事项问询的公告

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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公告[2014]4号)的相关要求,为增强公司信息信息披露的有用性,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现向投资者公开征集有关年报事项的问询,公司将在问询期结束后5个交易日内在法定信息披露渠道(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)集中答复。具体如下:

- 一、接受问询的内容:公司2013年度报告的相关内容。
 - 二、接受问询的方式:
 - 1.邮件方式,邮箱:cdgj-zqb@163.com;
 - 2.传真方式,号码:0735-2339206;
 - 3.上海证券交易所“上证e互动”网络平台。
- 注:为便于投资者问询事项的存档管理和集中答复,本次年报事项问询不接受电话问询。
- 三、接受问询的期限:2014年3月26日(周三)上午9:00至2014年4月1日(周二)下午17:00。

四、答复问询的时间:2014年4月8日(周二)特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-016

湖南郴电国际发展股份有限公司关于非公开发行股票事项获得湖南省国资委批复的提示性公告

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。

公司近日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(湘国资产权函[2014]25号),批复同意公司非公开发行股票方案,即:发行数量不超过72,463,768股,发行价格不低于11.04元/股。

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准是公司本次非公开发行股票程序的之一。公司本次非公开发行股票方案,尚需公司2014年第一次临时股东大会审议通过,并取得中国证监会监督管理委员会的核准。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-015

湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议决议,公司决定召开2014年第一次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下:

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2014年4月11日
 - 股权登记日:2014年4月4日
 - 会议提供网络投票
 - 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次
本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人
湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会。
 - 3.会议召开日期、时间
现场会议召开的时间为:2014年4月11日13:30时,会期半天。
网络投票的时间为:2014年4月10日15:00时至2014年4月11日15:00时。
 - 4.会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统进行表决。

5.会议地点
现场会议地点:湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦13楼会议室。

6.网络投票事项
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统(网址http://www.chinaclear.com)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

- (1)本次股东大会网络投票起止时间为2014年4月10日下午15:00时至2014年4月11日下午15:00。
- (2)未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书),具体流程见附件二《投资者身份验证操作流程》。
- (3)本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见附件三《投资者网络投票操作流程》。
- (4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

(5)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
 - 2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
- 2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式与时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点

- 2.09未分配利润的安排
 - 2.10本次发行决议有效期
 - 3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
 - 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
 - 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
 - 6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》;
 - 7.审议关于修改《公司章程》相关条款的议案》;
 - 8.审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;
 - 9.审议《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》;
 - 10.审议《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》;
- 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和2014年3月4日上海证券报、中国证券报、证券时报上市公司发布的公告及相关内容。

- 上述第1、2、3、7项议案为需通过本次股东大会特别决议通过的议案。?
- 三、会议出席对象
- 1.2014年4月4日(星期五)下午上海证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以书面形式委托代理人(代理人不必是公司的股东)持委托书出席联席会议和参加表决。
 - 2.本公司董事、监事和其他高级管理人员。
 - 3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。?
 - 4.会议召集人

请符合上述条件的股东或代理人于2014年4月9日9:00-17:00时,持本人身份证、股东账户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书(须加盖公章)及营业执照副本和复印件(自然人股东委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

- 五、其他事项
- 1.出席会议者食宿、交通自理。
 - 2.授权委托书样本见附件一,网络投票事项见附件二、附件三。
 - 3.会议联系方式:
地址:湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。
邮编:423000
电子邮箱:cdgj-zqb@163.com
联系人:袁志勇、王晓燕
收件人:证券部(请注明“股东大会登记”字样)
特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年 3月 26 日

附件一:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名	受托人签名
委托人身份证号码	受托人身份证号码
委托人持股数	
委托人股东账号	
委托日期: 2014年 月 日	

对审议事项项同意、反对或弃权表决:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式与时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	定价原则			
2.06	本次发行股票的限售期			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》			
6	《关于修改公司章程相关条款的议案》			
7	《关于修改公司章程相关条款的议案》			
8	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》			
9	《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》			
10	《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》			

股东不做具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表示:
是() 否()

备注:委托人在授权委托书“同意”、“反对”、“或”弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件二:
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即能生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:



- 注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角“注册”。
- 注2:在用户注册页面输入以下信息:
- (1)投资者有效身份证件号码;
 - (2)A股、B股、基金等账户号码;
 - (3)投资者姓名/全称;
 - (4)网上用户名;
 - (5)密码;
 - (6)选择是否使用电子证书;
 - (7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络投票系统。



- 注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
- 1.自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证件原件及复印件;
(3)委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

- 2.境内法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
- 3.境外法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事长、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三:
投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



- 注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角“登录”,电子证书用户选择“证书用户登录”,非电子证书用户选择“非证书用户登录”。
- 注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

北京中创信测科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的补充通知公告

特别提示:
●股东大会召开日期:2014年4月11日(星期五)上午10:00

- 股权登记日:2014年4月4日
 - 是否提供网络投票:是
- 一、会议基本事项
 - 1.会议届次:本次股东大会为公司2013年年度股东大会
 - 2.会议的召集人:公司董事会
 - 3.会议召开时间:2014年4月11日上午10:00
 - 4.会议地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际C座十二层公司会议室
 - 5.会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.com)对有关议案进行投票表决。

二、会议审议事项:
1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度独立董事述职报告
4.公司2013年度财务决算报告
5.公司2013年度利润分配预案
6.《公司2013年度财务报告全文和摘要》

三、会议出席人员:
1.截止2014年4月4日下午15:00上海证券交易所交易结束后,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股东或其合法授权的代理人。
2.公司董事会、监事及高级管理人员。
3.北京市长安律师事务所律师。

四、网络投票注意事项
流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.com)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

- 1.网络投票时间为:自2014年4月10日下午15:00起至2014年4月11日下午16:00止。
- 2.未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子证书,具体流程见附件二《投资者身份验证操作流程》。
- 3.本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见附件二之《投资者网络投票操作流程》。
- 4.有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(http://www.chinaclear.com)。
- 5.同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法:
1. 登记时间:2013年4月9日,每日9:00-16:30。
2. 登记方式:
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,凭股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人身份证明文件(各文件均加盖公章)办理登记;若委托他人出席,则需携带特别授权卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权委托书及受托人身份证明文件(各文件均加盖公章)出席,由本人身份证明复印件登记。

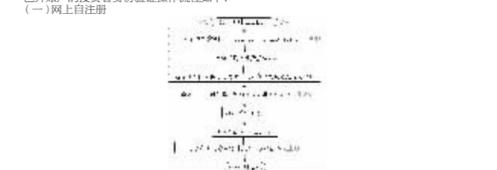
(2) 自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记,委托代理人凭委托他人股东账户卡、委托人的身份证明复印件、委托他人身份证明、股东签字的授权委托书登记。
(3) 授权委托书应载明的事项:姓名、身份证号码、持股数量、委托日期、委托权限等,并加盖公章,2项规定的有效证件的复印件。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:
注:授权委托书应送达以下地点:
联系人:王志刚
联系地址:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际C座十二层董事会办公室(100818)
电话:010-62100118
传真:010-62101092

五、其他事项:
1. 本次临时股东大会会议现场会议期间,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2. 出席本次临时股东大会现场会议的与会人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

附件1:
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即能生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:
(一)网上自注册



- 注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角“注册”。
- 注2:在用户注册页面输入以下信息:
- (1)投资者有效身份证件号码;
 - (2)A股、B股、基金等账户号码;
 - (3)投资者姓名/全称;
 - (4)网上用户名;
 - (5)密码;
 - (6)选择是否使用电子证书;
 - (7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络投票系统。



(二)现场身份验证

注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

- 1.自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证明文件及复印件;
(3)委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
- 2.境内法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
- (4)经办人有效身份证明文件及复印件。
- 3.境外法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事长、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
- (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二:
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



- 注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角“登录”,电子证书用户选择“证书用户登录”,非电子证书用户选择“非证书用户登录”。
- 注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

附件三:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席北京中创信测科技股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:

审议事项	投票意见
公司2013年度董事会工作报告	
公司2013年度监事会工作报告	
公司2013年度独立董事述职报告	
公司2013年度财务决算报告	
公司2013年度利润分配预案	
公司2013年度财务报告全文和摘要	

注:授权委托书应填写对上述审议议案选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项。多选或不选都视为无效委托。

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托人股票账号: 受托人股票账号:
委托人签名(须本人股东亲笔签署): 受托人签名: 年 月 日

(本授权委托书复印有效)
特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司董事会
2014年3月26日

北京中创信测科技股份有限公司关于召开2013年度业绩说明会预告公告

特别提示:
●会议召开时间:2014年4月3日(星期四)上午9:30-11:00

●会议地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际C座十二层公司会议室

●会议召开方式:现场

一、说明会主题
公司于2014年3月19日公告了《北京中创信测科技股份有限公司2013年年度报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年3月19日的《中国证券报》),为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况,公司决定以现场方式召开2013年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2014年4月3日(星期四)上午9:30-11:00
会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际C座十二层公司会议室

三、公司参加说明会的人员
董事长兼总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式
1.投资者可在2014年4月1日9:00-17:00时通过电话方式,向公司提出所关注的问题,公司在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在2014年4月3日9:30-11:00分至公司会议室直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询电话
联系人:王志刚 汪红红
联系电话:010-62100102
传真:010-62101092

本公司将于说明会召开后,通过中国证券报及上海证券交易所网站,全面真实地向投资者披露说明会的内容。
特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司
董事会
2014年3月26日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2014-009

福建三钢闽光股份有限公司2014年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年3月31日
2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □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	亏损,3793万元—4804万元	盈利,2528.41万元

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-031号
四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买停牌进展公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司拟以现金支付方式,向重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)、重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)增资,分别获得其51%股权,同时,收购微宏动力系统(湖州)有限公司(以下简称“微宏动力”)持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司(以下简称“恒通电动”)6%股份,公司股票已于2014年1月14日起停牌,并于2014年2月12日、3月12日发布《重大资产购买进展及延期复牌公告》。

停牌期间,公司及有关各方积极推进本次重大资产购买的各项工作。经相关各方充分讨论,将原定方案调整为受让恒通客车不低于51%的股权,受让交通租赁不低于51%的股权,受让恒通电动66%的股权不变。