

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-029

## 茂硕电源科技股份有限公司 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:2014年1月1日—2014年3月31日  
2、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 | 盈利:0.7元-300万元 | 盈利:868万元 |

二、业绩预告审计情况  
2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩预告原因说明  
1、深圳市最低工资标准从2014年2月1日开始由1600元上调至1808元,增长幅度为13%;另外,公司西丽厂房租金大幅增加,使产品制造成本比去年同期增加,加之行业竞争加剧,产品毛利有所下降;  
2、公司引进优秀人才,加强对管理、研发、销售的投入,导致期间费用增长较大;  
3、长期投资增加导致银行借款总额相比去年同期有较大增长,借款利息支出增加;  
4、投资控股的深圳市富凌控制技术股份有限公司2014年第一季度业务收入增长低于预期,经营出现亏损。

四、其他相关说明  
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2014年3月28日

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2014年3月28日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-030

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)和全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)于近日收到国家知识产权局颁发的3项专利证书,其中茂硕电子获得1项发明专利证书,茂硕电源获得2项实用新型专利证书,具体情况如下:

| 序号 | 专利名称            | 专利授权日期                 | 授权公告日     | 专利号               | 专利类型 | 专利人  |
|----|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------|------|
| 1  | 一种带多重过压保护电路的电源  | 2011-8-26<br>2013-8-25 | 2014-1-22 | ZL20111 0248682.4 | 发明专利 | 茂硕电子 |
| 2  | 一种带分体式防水电路的室外电源 | 2013-7-22<br>2013-7-21 | 2014-3-5  | ZL20132 0434975.6 | 实用新型 | 茂硕电源 |
| 3  | 一种带过压保护电路的电源    | 2013-6-16<br>2013-6-16 | 2014-3-12 | ZL20132 0345760.7 | 实用新型 | 茂硕电源 |

以上专利证书的获取和运用,有助于公司产品结构升级和生产效率提高,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,并发挥自主知识产权优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2014年3月28日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-19号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014年第一季度业绩预告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日。  
二、预计业绩:  
(1)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降  
(2)归属于上市公司股东的净利润 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扣除非经常性损益的净利润 | 盈利:900.00万元—1300.00万元  | 亏损:-1,068.67万元 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 盈利:900.00万元—1,100.00万元 | 亏损:-833.98万元   |

三、业绩预告审计情况  
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计  
四、业绩预告原因说明  
1、公司一季度销售收入同比增长,公司自有品牌运营良好(含海外并购的OGAWA品

牌),品牌销售收入显著增加,毛利率得以提升,从而使公司主营业务利润大幅增长;  
2、受外汇率市场波动影响,近期人民币兑美元一改升值趋势,致公司签署的未交割远期外汇合约公允价值(注1)产生较大波动,对公司净利润产生一定影响。  
注1:  
(1)公司签订的远期外汇合约是根据年度订单和预期收支规模与银行签订的,远期外汇合约与公司全年出口量相匹配;  
(2)公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率、锁定成本的原则,通过锁定的汇率与客户的报价相结合,基本上确保了订单的预期盈利水平,达到规避经营风险的目的。  
(3)公司将远期外汇合约认定为交易性金融工具,并按照金融工具的确认与计量方法进行相应的处理,每季度末,以中国银行当日远期汇率报价作为参照货币,公司对持有尚未交割的远期外汇合约逐笔测算公允价值变动损益,并按汇总金额确认相应的交易性金融资产(或交易性金融负债);远期外汇合约交割时,卖出美元收回人民币。若实际结汇率高于即期汇率,则同时确认汇兑收益,反之确认汇兑损失。

四、其他相关说明  
本次有关2014年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。  
特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年3月28日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2014-007

## 连云港黄海机械股份有限公司 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、本期业绩预告预计情况  
1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日  
2、预计的业绩: 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 | 比上年同期下降:60%-30% | 盈利:904.46万元 |

二、业绩预告预计审计情况  
本期业绩预告未经注册会计师预审计。  
三、业绩预告原因说明  
本期业绩预告下降的主要原因为:由于市场需求进一步下滑,销售收入同比下降50%以上。  
四、其他相关说明  
上述数据为公司财务部门初步预计,具体财务数据以公司2014年第一季度报告为准,敬请投资者注意。

连云港黄海机械股份有限公司董事会  
2014年3月28日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-016

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 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、本期业绩预告预计情况  
1、业绩预告期间:2014年第一季度  
2、预计的业绩: 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 | 亏损约300万元至900万元 | -570.77万元 |

二、业绩预告审计情况  
业绩预告未经注册会计师审计。  
三、业绩预告原因说明  
2014年一季度公司销售已基本恢复正常,营业收入与上年同期相比已有较大幅度的增长,但由于公司下属全资子公司福建动力宝和遂宁宏成尚未正式投入规模生产,公司产品目前仍主要由柳州动力宝供应,产能暂未能与销售

恢复速度相适应;公司开拓新业务的子公司猛狮兆成和猛狮新能源仍处于研发投入期,未能以业务发展覆盖其支出费用。由于公司下属子公司增多管理成本加大,员工薪酬福利随社会平均水平提升,导致公司销售收入的恢复未能覆盖总体成本费用率的上升,公司对资产处置进行了确认收入的处理,符合企业会计准则的相关规定。  
四、其他相关说明  
根据公司2014年第一季度业绩预告的影响,与政府部门完成交接后,公司可根据协议获得115,070,266.35元补偿款,扣除该等资产(土地、房屋及建筑物等)的账面净值,预计本次土地等资产移交将增加公司2014年第一季度利润8500万元左右。  
四、其他说明  
根据2013年7月24日公司与沈阳市铁西区人民政府签署的协议的约定,公司于重工北街37号的北厂区尚余61,861平方米土地及地上建筑物,该项资产于2014年11月30日前移交沈阳市铁西区人民政府,在上述资产移交时公司将按照上述会计准则进行处理并及时履行披露义务。  
特此说明。

广东猛狮电源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月二十九日

股票简称:零七股份 股票代码:000007 公告编号:2014-011

## 深圳市零七股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期将于2014年18日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第九届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年3月28日召开职工代表大会,对第九届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举,经职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,同意选举孙华先生为公司第九届监事会职工代表监事。孙华先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。(孙华先生简历详见附件)

经审核,孙华先生符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。

特此公告

深圳市零七股份有限公司监事会  
2014年3月28日

附件:职工代表监事简历  
孙华,男,1969年2月1日出生,大专学历,在读会计学本科,拥有会计师、审计师和经济师三项资格证书,历任地矿部无锡探矿机械厂成本会计、财务主管,一汽集团深联公司财务经理售后服务经理,深圳星源会计师事务所项目经理,2010年12月起任深圳市零七股份有限公司审计部部长。  
与公司实际控制人练卫先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2014-016

## 关于公司部分土地及地上建筑完成交接的补充公告

根据《关于公司部分土地及地上建筑完成交接的公告》(公告编号2014-014)进行如下内容的补充:

一、基本情况说明  
根据2013年7月24日公司与沈阳市铁西区人民政府签署的协议约定,公司将位于重工北街37号的北厂区32,112平方米土地及地上建筑物于2014年11月30日前移交沈阳市铁西区人民政府,每平方米按照8,003.85元价格进行补偿。2014年3月27日,公司将北厂区92,112平方米土地面积中的30,251平方米的土地使用权及地上建筑物移交沈阳市铁西区人民政府,根据协议约定将沈阳重工铁西区人民政府获得115,070,266.35元补偿款。公司对该部分资产不再拥有所有权和控制权。  
二、适用的会计处理  
本次取得补偿支付了对应的对价,因此本事项不属于《企业会计准则第16号—政府补助》而是应该按照固定资产,无形资产的会计准则规定进行会计处理。由于本次的补偿款不是从财政预算直接拨付并且不属于公共利益进行拨付,不适用于《企业会计准则解释第3号》的处理。  
根据收入确认原则,本次资产处置行为,由于资产已经移交,资产所有权上的主要风险和报酬已转移给政府;公司已失去对该资产的实质控制权;根据

协议的约定收入和资产账面价值(净值)能够可靠计量;因为政府良好的信誉作为保证,本次资产处置相关的经济利益很可能流入公司,公司已履行了协议约定的相应义务,综上,公司对资产处置进行了确认收入的处理,符合企业会计准则的相关规定。  
三、对公司2014年第一季度业绩的影响  
由于2025平方米土地(及地上建筑物)与政府部门完成交接后,公司可根据协议获得115,070,266.35元补偿款,扣除该等资产(土地、房屋及建筑物等)的账面净值,预计本次土地等资产移交将增加公司2014年第一季度利润8500万元左右。  
四、其他说明  
根据2013年7月24日公司与沈阳市铁西区人民政府签署的协议的约定,公司于重工北街37号的北厂区尚余61,861平方米土地及地上建筑物,该项资产于2014年11月30日前移交沈阳市铁西区人民政府,在上述资产移交时公司将按照上述会计准则进行处理并及时履行披露义务。  
特此说明。

东北制药集团股份有限公司  
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-027

## 成都市新都化工股份有限公司 2013年年度股东大会决议

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。

重要提示:  
一、本次股东大会采取现场投票方式。  
二、本次股东大会增加、否决或变更提案的情况。  
三、会议召开情况  
(一)会议的通知:成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月7日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》  
(二)会议召开时间:2014年3月28日上午10:00  
(三)股权登记日:2014年3月24日  
(四)现场会议召开地点:湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有限责任公司办公楼二楼会议室  
(五)会议召集人:公司董事会  
(六)表决方式:本次股东大会采取现场投票方式  
(七)现场会议主持人:董事长牟翥云女士  
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。  
二、现场会议出席情况  
出席本次大会的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权的股份为225,965,420股,占本公司总股份数的98.26%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。北京大成上海律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。  
三、议案审议表决情况  
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决情况如下:  
(一)审议通过《2013年度董事会工作报告》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(二)审议通过《2013年度监事会工作报告》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(三)审议通过《2013年度财务决算报告》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(四)审议通过《2013年度利润分配预案》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

(五)审议通过《2013年年度报告》及摘要  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(六)审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(七)审议通过《关于公司2014年向银行申请不超过40亿元综合授信融资的议案》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(八)审议通过《关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的议案》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(十)审议通过《关于修改<未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划>的议案》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
(十一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》  
表决结果:同意225,965,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。  
四、独立董事述职报告  
在本次会议上,公司独立董事希希先生、独立董事刘刚先生及独立董事程兵先生进行述职,向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。独立董事述职报告已于2014年3月7日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露。  
五、律师出具的法律意见  
北京大成上海律师事务所律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”  
六、备查文件  
(一)成都市新都化工股份有限公司2013年年度股东大会决议;  
(二)北京大成上海律师事务所律师出具的《法律意见书》。  
特此公告

成都市新都化工股份有限公司  
2014年3月28日

证券代码:002268 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-019

## 江苏舜天船舶股份有限公司 重大合同公告

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。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日就4艘230系集装箱船舶的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,现将有关事项公告如下:

一、合同主要内容  
1、买方:环球海事有限公司或其指定方  
2、卖方:江苏舜天船舶股份有限公司  
3、合同标的:4艘230系集装箱船舶  
4、合同期限:至2017年  
5、合同金额:约USD4200万/艘  
6、付款方式:船舶建造过程中分期支付,船舶交付时结清合同款项。  
7、违约责任:  
卖方:如船舶不能按期交付,卖方需向买方支付违约金;如超过约定交付期(第一条船240天,后续船210天),买方有权解除合同。  
买方:如买方未按合同约定支付合同款项,卖方有权向买方索赔。  
二、基本情况介绍  
1、基本情况  
公司名称:环球海事有限公司(Universal Marine B.V.)或其指定方  
注册地址:荷兰鹿特丹(Griendstraat 10, 2921LA Krimpen aan den IJssel, the Netherlands)。  
三、主营业务、船舶投资及运营管理  
交易对手方与公司及其子公司不存在关联关系。  
2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务  
公司及控股子公司与交易对手方在最近一个会计年度未发生同类业务。  
3、履约能力分析  
该公司是一家综合航运企业,主营船舶投资及运营管理。公司经营散货船、集装箱船、多用途船等,和世界众多著名航运公司及货主保持良好合作关系。该公司在行业内拥有良好声誉,资金及信用良好,具备履行合同的能力。  
三、对上市公司的影响  
1、上市公司积累了多年船舶建造经验,拥有专业的设计、建造团队。从生产能力和技术准备上完全具备建造该船的能力。  
2、该系列船2015年开工,2016年起陆续交付使用,将对公司未来的业绩产生影响。  
3、该合同占公司前期投入资金较大,对于公司资金压力较大。  
4、该系列船合计合同金额约10.33亿元人民币(按1美元=6.15元人民币折算),按4年合同期限算,年均合同金额约为2.58亿元,占公司上一个会计年度经审计营业总收入26亿元的9.92%。  
四、风险提示  
1、船舶工业与经济环境密切相关,周期性较强,如果船舶市场下滑,原材料、设备和人工上涨,存在毛利率下降的风险。  
2、合同以美元结算,存在人民币进一步升值降低毛利率的风险。  
3、存在买方不能按期付款的风险。  
4、存在不能按期完成建造的风险。  
5、该合同占用资金较大,将对公司现金流产生较大影响。  
6、该合同履行期较长,执行过程中受双方经营业绩情况的影响,存在合同不能或部分不能执行的风险。  
7、因恶劣天气、政治因素、贸易限制等不可抗力影响,导致合同不能或部分不能执行的风险。  
五、其他相关说明  
公司将在今后的定期报告中持续披露该合同的履行情况。  
六、备查文件  
合同文本。  
特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2014-15

## 中弘控股股份有限公司第六届董事会 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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年3月26日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2014年3月28日下午以通讯方式召开,会议应到董事表决股份7,实收董事表决股份7。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)  
由于国内资本市场环境有所变化,为顺利推进非公开发行股票工作,公司对第六届董事会2013年第五次临时股东大会决议《关于符合非公开发行股票条件的议案》的“发行价格及定价原则”和“发行规模”事项进行调整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的相关规定,董事会经过逐项审核,确认本次非公开发行股票方案部分事项调整后,公司仍然具备向特定对象非公开发行股票的条件。  
二、审议通过《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》(逐项表决)  
由于国内资本市场环境有所变化,为顺利推进非公开发行股票工作,公司对第六届董事会2013年第五次临时股东大会决议《关于符合非公开发行股票条件的议案》的“发行价格及定价原则”和“发行规模”事项进行调整。方案中未作调整的事项同原内容。  
三、发行价格及定价原则(7票同意,0票反对,0票弃权)  
4、发行对象为符合中国证监会2013年第五次临时股东大会决议公告(2013年9月13日)规定的符合非公开发行股票条件的特定对象,不超过20个交易日的交易日期限。  
定价原则:本次发行的定价基准日为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即33.17元/股。  
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。  
在此基础上,本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会授权,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/股票交易总量,按该公式得出定价基准日前20个交易日股票交易均价为34.7元,其90%,为33.17元/股。  
5、发行数量(7票同意,0票反对,0票弃权)  
6、发行对象为符合中国证监会2013年第五次临时股东大会决议公告(2013年9月13日)规定的符合非公开发行股票条件的特定对象,不超过20个交易日的交易日期限。  
定价原则:本次发行的定价基准日为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即33.17元/股。  
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。  
在此基础上,本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会授权,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/股票交易总量,按该公式得出定价基准日前20个交易日股票交易均价为34.7元,其90%,为33.17元/股。  
5、发行数量(7票同意,0票反对,0票弃权)  
6、发行对象为符合中国证监会2013年第五次临时股东大会决议公告(2013年9月13日)规定的符合非公开发行股票条件的特定对象,不超过20个交易日的交易日期限。  
定价原则:本次发行的定价基准日为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即33.17元/股。  
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。  
在此基础上,本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会授权,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在

本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。  
三、审议通过《关于修改公司2013年度非公开发行股票预案的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)  
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《中弘控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。  
四、审议通过《关于修改股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票事项有效期的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)  
原方案内容为:  
“公司第六届董事会2013年第五次临时股东大会的“八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度非公开发行股票事项有效期的议案》”中的“10、授权公司董事会全权办理上述事项之日起180日内有效。”  
修订后内容为:  
“授权公司董事会全权办理上述事项之日起12个月内有效。”  
本议案经公司股东大会审议通过。  
五、审议通过《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》  
截至2013年9月30日,公司净资产(包含少数股东权益)为248,074.01万元,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定,公司对第六届董事会2013年第五次临时股东大会决议《关于符合非公开发行股票条件的议案》的“发行规模”事项进行调整。方案中未作调整的事项同原内容。  
六、审议通过《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》  
截至2013年9月30日,公司净资产(包含少数股东权益)为248,074.01万元,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定,公司对第六届董事会2013年第五次临时股东大会决议《关于符合非公开发行股票条件的议案》的“发行规模”事项进行调整。方案中未作调整的事项同原内容。  
七、审议通过《关于修改公司2014年第二次临时股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)  
公司将2014年4月10日原定于2014年4月14日召开的2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
以上第一、二、三、四、五、项议案均需提交股东大会审议。  
特此公告。

中弘控股股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月二十八日

证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2014-16

## 中弘控股股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第二次临时会议已于2014年3月28日召开,会议决定于2014年4月14日召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
1、召集人:公司董事会  
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。  
3、会议召开日期和时间  
(1)现场会议召开时间:2014年4月14日下午14:00  
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月14日15:00至2014年4月14日15:00:00期间的任意时间。  
公司将2014年4月10日起在本网站披露股东大会发布提示性公告。  
4、会议召集和表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
本次股东大会只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。  
5、现场会议出席情况  
(1)截至2014年4月8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。  
上述本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。

四、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。  
一、交易系统投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间另行通知,投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务办理。  
2.投票代码:360099;投票简称:中弘控股  
3.股东投票的具体操作流程  
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡及有效授权凭证进行登记;  
(2)法人股东持本人身份证、营业执照复印件、法人代表授权委托书出席人身份证进行登记;  
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)  
4.登记地点(信函地址):北京市朝阳区北五环路一街非中心1号院25号楼中国证券部。  
邮编:100024  
传真:010-56279879  
5.委托人在登记和委托时提交的要求  
(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
(3)委托人为法人机构的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司董事会会议。  
(4)委托人为自然人股东的,应出示本人身份证等材料。  
二、网络投票系统投票程序  
1.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
3.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
4.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
5.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
6.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
7.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
8.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
9.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
10.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
11.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
12.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
13.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
14.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
15.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
16.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
17.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
18.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
19.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
20.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
21.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
22.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
23.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
24.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
25.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
26.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
27.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
28.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
29.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
30.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
31.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
32.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
33.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
34.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
35.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
36.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
37.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
38.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
39.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
40.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
41.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
42.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
43.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
44.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
45.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
46.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
47.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
48.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
49.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
50.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
51.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
52.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
53.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
54.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
55.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
56.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
57.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
58.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
59.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
60.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
61.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
62.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
63.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
64.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
65.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
66.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
67.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
68.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
69.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
70.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
71.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
72.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
73.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
74.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
75.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
76.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
77.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
78.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
79.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
80.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
81.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
82.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
83.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
84.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
85.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
86.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
87.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
88.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
89.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
90.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
91.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
92.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
93.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
94.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
95.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
96.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
97.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
98.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
99.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
100.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
101.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
102.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
103.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
104.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
105.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
106.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
107.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
108.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
109.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
110.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
111.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
112.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
113.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
114.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
115.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
116.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
117.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
118.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
119.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
120.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
121.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
122.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
123.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
124.投票时间:2014年4月14日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
125.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
126.投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。  
12