证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-16

广东韶钢松山股份有限公司 2014年第一季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2. 业绩预告类型:亏损

3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2014 年1 月 1 日——2014 年 3月 31 日	上年同期 2013 年1 月 1 日——2013年 3月 31 日	增减变动(%)
净利润	约-32,000万元——-30,000万元	3,455.03万元	约下降1026%~968%
基本每股收益	约-0.1323元——-0.1240元	0.0207元	约下降739%~699%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年第一季度,钢材消费持续低迷,受钢材价格同比跌幅远大于钢材成本跌幅的影响,钢材销售毛利同比大幅降低;同时,受融资成本率同比大幅上升及人民币贬值的影响,财务费用同比大幅上升,公司预计一季度净利润亏损约-32,000万元——-30,000万元。大体情况如下:

1、钢材销售价格同比降低导致利润减少约3.2亿元;

2、钢材销售成本同比降低导致利润增加约1.2亿元;

3、财务费用同比增加约0.8亿元。

四、其他相关说明

公司2014年一季度报告的具体财务数据将在2014年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年4月 15 日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-17

广东韶钢松山股份有限公司 第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

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

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年4月11日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月14日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

2014年4月11日,公司董事长余子权先生因工作原因,向董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

按本公司章程规定,本公司董事会人数设为11人,余子权董事长辞职后,未导致公司董事会人数不足董事会设定人数11人的2/3人数,符合《公司法》及本公司章程规定的法定人数。现董事会人数为10人。

本次会议应参与表决的董事10名,实际参与表决的董事10名。

四、会议决议

会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案(2014年4月修订)》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《章程修正案》。

本章程修正案需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

(二)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《股东分红回报规划(2014-2016年)》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《股东分红回报规划(2014-2016年)》。

本规划需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

(三)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《利润分配管理制度(修订)》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《利润分配管理制度(修订)》。

本制度需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

(四)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》

2014年4月11日,公司董事长余子权先生因工作原因,向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定,余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名朱宏先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查,朱宏先生符合董事的任职资格,简历见附件。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后生效。

(五)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举王三武先生为公司董事长的议案》

公司董事会提名委员会提名王三武先生为公司董事长,聘期为本决议通过之日起至公司第六届董事会届满日止,简历见附件。

(六)决定于2014年5月7日(星期三)召开公司2013年度股东大会。

特此公告。

附件:1.董事候选人简历;

2.董事长简历。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

附件:

1.董事候选人简历:

朱宏,男,1964年5月出生,本科学历,在职博士研究生,高级工程师。历任宝钢集团公司人事部人才开发处专家管理主办、上海宝钢益昌薄板有限公司总经理助理、副总经理、党委委员,宝钢股份销售部副部长、宝钢分公司安全环保部部长、宝钢化工公司党委书记、宝钢股份湛江钢铁(外派)总经理助理等职。2013年6月至今,任韶关钢铁副总经理;兼营销中心主任、国贸公司董事长、深圳粤钢物流公司董事长、广州韶钢港务公司董事长、广东韶钢资源有限公司董事长及香港公司董事长。朱宏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

2. 董事长简历:

王三武,男,1963 年9 月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1988年加入韶钢,曾任综合管理部部长,2012年4月至2013年12月兼任韶关钢铁副总经理、党委委员。2006年7月任本公司副总经理,2007年4月至2010年6月任本公司董事、副总经理,2010年6月至今任本公司董事。2013年12月至今兼任韶关钢铁总经理、党委委员。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-18

广东韶钢松山股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

2014年4月11日,公司董事长余子权先生因工作原因,向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,余子权先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,余子权先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-19

广东韶钢松山股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2013年度股东大会

2.召集人:2014年4月14日,公司召开第六届董事会2014年第一次临时会议,会议决定于2014年5月7日召开公司2013年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核,认为:公司2013年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:2014年5月7日(星期三)上午9:00

5.会议召开方式:现场表决

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《2013年度董事会工作报告》。

2.《2013年度总经理工作报告》。

3.《2013年度财务决算报告》。

4. 2013年度报告全文及摘要。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司2013年度报告全本及摘要。

5.《2013年度利润分配预案》。

内容详见公司2014年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

内容详见公司2014年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度金融衍生品投资计划的公告》。

8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度基建技改项目投资框架计划》。

9.《2014年度日常关联交易计划》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度日常关联交易计划公告》。

公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司需对该议案回避表决。

10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

11.《独立董事2013年度述职报告》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《独立董事2013年度述职报告》。

12.《公司章程修正案(2014年4月14日修订)》。

内容详见公司2014年4月15日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程》全文及《章程修正案》。

13.《股东分红回报规划(2014-2016年)》。

内容详见公司2014年4月15日在巨潮资讯网上刊登的公司《股东分红回报规划(2014-2016年)》。

14.《利润分配管理制度(修订)》。

内容详见公司2014年4月15日在巨潮资讯网上刊登的公司《利润分配管理制度(修订)》。

15.《关于公司部分董事变更的议案》。

内容详见公司2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告及相关公告。

因本次股东大会只选举一名董事,无需采用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2014年5月6日(星期二)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二,李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

五、备查文件及相关公告。

1.公司第六届董事会第三次会议决议公告及相关公告;

2.公司第六届监事会第三次会议决议公告及相关公告;

3.公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告及相关公告;

4.公司第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告及相关公告。

附件:授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数: 日 期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

序号	提 案 事 项	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度总经理工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度报告全文及摘要			
5	2013年度利润分配预案			
6	关于续聘财务与内控审计机构的议案			
7	关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案			
8	2014年度基建技改项目投资框架计划			
9	2014年度日常关联交易计划			
10	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告			
11	独立董事2013年度述职报告			
12	公司章程修正案(2014年4月14 日修订)			
13	股东分红回报规划(2014-2016年)			
14	利润分配管理制度(修订)			
15	关于公司部分董事变更的议案			

董事候选人简历

朱宏,男,1964年5月出生,本科学历,在职博士研究生,高级工程师。历任宝钢集团公司人事部人才开发处专家管理主办、上海宝钢益昌薄板有限公司总经理助理、副总经理、党委委员,宝钢股份销售部副部长、宝钢分公司安全环保部部长、宝钢化工公司党委书记、宝钢股份湛江钢铁(外派)总经理助理等职。2013年6月至今,任韶关钢铁副总经理;兼营销中心主任、国贸公司董事长、深圳粤钢物流公司董事长、广州韶钢港务公司董事长、广东韶钢资源有限公司董事长及香港公司董事长。朱宏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-20

广东韶钢松山股份有限公司 第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2014年4月11日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2014年第一次临时会议于2014年4月14日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

公司监事共5人,2014年4月11日,公司职工监事李华萍女士因工作原因辞职。应参与表决的监事4名,实际参与表决的监事4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

(一)以4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案(2014年4月修订)》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《章程修正案》。

本章程修正案需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施

(二)以4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司部分监事变更的议案》

2014年4月11日,公司职工监事李华萍女士因工作原因,向监事会递交了辞去监事职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定,李华萍女士辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。公司监事李华萍女士的辞职不会导致公司的监事人数不足三人,公司第六届监事会对李华萍女士在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。公司职工委员会扩大会议补选皮丽珍女士为本公司第六届监事会的职工代表监事候选人。经核查,皮丽珍女士符合监事的任职资格,简历见附件,皮丽珍女士作为职工代表监事通过资格审查直接进入监事会,聘期为本决议通过之日起至公司第六届监事会届满日止。

根据有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日

附:职工代表监事简历:

皮丽珍,女,1969年9月出生,学历,本科学历,会计师。1992年7月加入韶钢,历任韶钢水泥厂会计、财务科科长,韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管,韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职,现任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-022

湖北博盈投资股份有限公司 继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前期因筹划重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(公司简称:博盈投资,证券代码000760),自2014年4月1日开市起停牌(详见公司2014年4月1日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《临时停牌公告》,公告编号2014-014);2014年4月4日,公司根据重大事项进展情况需要,经申请于2014年4月8日开市起继续停牌。(详见公司2014年4月8日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《继续停牌公告》,公告编号2014-021)

截止本公告披露之日,公司及相关各方正在全力推进各项工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票(公司简称:博盈投资,证券代码:000760)将于2014年4月15日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-023

湖北博盈投资股份有限公司 2014年度第一季度业绩预告

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日至2014年3月31日

2.预计的业绩:亏损

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:-2500万元--2000万元	盈利:114.32万元
基本每股收益	亏损:-0.0453元--0.0363元	盈利:0.0048元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

根据公司财务部门初步估算的财务数据显示,公司2014年一季度预计净利润为-2500万至-2000万之间。面对出现的亏损,公司董事会和管理层高度重视,迅速组织上市公司及下属各子公司管理团队认真总结、分析原因、制定对策,根据各子公司提交的《关于2014年一季度经营情况汇报》及公司一季度现场总结会分析,主要原因汇总如下:

1、受一季度国内外假期影响,公司各子公司主营业务订单执行情况欠佳,主营业务收入同比有所下降;

2、公司2013年12月底募集资金到位,奥地利斯太尔公司将研发、采购、生产及销售团队主要精力关注于发动机国产化项目,使其原有业务净利润同期相比略有下降;

3、公司下属荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司所属汽车零配件行业一季度销售情况同比有所下滑,使得上市公司原有车桥业务主营业务收入同比减少;

4、公司为尽快推进国产化进程,各项管理费用、研发费用有所增加;

5、2014年一季度银行流动性与同期相比有所降低,使公司销售回款压力增大,财务费用有所增加。

虽然公司在2014年一季度遇到了一些困难,但是面对困难,公司董事会和管理层深入分析、及时总结、制定了积极的应对措施:

1、加强销售市场原有客户的维护力度,加大新客户的拓展力度,加快新产品的开发力度,迅速客服困难,提高营业收入;

2、完善绩效考核制度,加大对销售费用、管理费用、财务费用和研发费用的考核力度,尽量降低公司转型期间的费用压力;

3、推进国产化进程,加快常州生产基地的基础设施完善、工艺设备采购、生产线安装调试,尽早具备国产化能力,实现柴油发动机业务销售收入。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,公司拟于2014年4月30日披露2014年第一季度报告,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖北博盈投资股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-024

湖北博盈投资股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年4月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2014年4月11日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

同意将公司经营范围变更为"汽车配件制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务;对交通、房地产、环保、高新科技企业投资;柴油发动机及相关项目投资(不含机动车发动机生产)、经营管理及相关高新技术产业开发;柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修(不含机动车维修);柴油机配套机组设计、开发、销售、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)"。

上述信息变更以湖北省工商行政管理局核准的文件为准。

本议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

鉴于非公开发行股票工作已顺利完成,为了适应公司业务发展需要,公司拟对《公司章程》进行修改,具体修改条款如下:

第十三条,原文"经依法登记,公司的经营范围是:汽车配件制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务;对交通、房地产、环保、高新科技企业投资;柴油发动机及相关项目投资(不含机动车发动机生产)、经营管理及相关高新技术产业开发;柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修(不含机动车维修);柴油机配套机组设计、开发、销售、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。"

现修改为"经依法登记,公司的经营范围是:汽车配件制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务;对交通、房地产、环保、高新科技企业投资;柴油发动机及相关项目投资(不含机动车发动机生产)、经营管理及相关高新技术产业开发;柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修(不含机动车维修);柴油机配套机组设计、开发、销售、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。"

上述信息变更以湖北省工商行政管理局核准的文件为准。

本议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司为加快国产化进程,根据实际需要,拟于2014年4月30日上午10点30分在北京二十一世纪饭店召开公司2014年度第一次临时股东大会 (会议具体事项请参见本公司于同日披露的"关于召开2014年第一次临时股东大会的通知"全文),审议公司第八届董事会第十四次会议决议相关议案 (公司已于2014年3月26日在指定媒体及巨潮资讯网刊登,编号为2014-010)及公司第八届董事会第十六次会议决议相关议案;公司第八届董事会第十五次会议相关议案需提交2013年度股东大会审议,2013年度股东大会召开时间公司将另行通知。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-025

湖北博盈投资股份有限公司关于召开 2014年第一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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期及时间:2014年4月30日(星期三)上午10:30开始,会期半天。

5、会议召开方式:现场投票。

6、会议出席对象:

(1)截至2014年4月25日(星期五)下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

7、会议召开地点: 北京市朝阳区二十一世纪饭店

二、会议审议事项

1、会议审议事项:

(1) 审议《关于公司更名的议案》;

(2) 审议《关于修订(公司章程)的议案》;

(3) 审议《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》;

(4) 审议《关于独立董事津贴调整的的议案》;

(5) 审议《关于湖北博盈投资股份有限公司在武进国家高新技术产业开发区设立子公司的议案》;

(6) 审议《关于公司增加经营范围的议案》;

(7) 审议《关于修订(公司章程)的议案》。

2、披露情况

本次会议审议的(1)、(2)、(3)、(4)、(5)议案请详见公司于2014年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容(公告编号:2014-010);本次会议审议的(6)、(7)议案请详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容(公告编号:2014-024)。

三、会议登记方法

1、登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年4月25日(星期五)至4月29日(星期二)上午9:00-12:00,下午2:00-4:00

3、登记地点:公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决; 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、其他事项

1、会议联系方式:

通讯地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室

邮政编码:100016

联系电话:010---84446188

传真号码:010---84446298

联系人:孙琛

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会
2014年4月14日

附件一:授权委托书格式要求

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席湖北博盈投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名或单位名称(盖章):	委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股票帐户卡号码:
被委托人姓名:	被委托人身份证号码:
委托权限:	委托日期:

序号	本次股东大会议案内容	同意(票数)	不同意(票数)	弃权(票数)
1	审议《关于公司更名的议案》			
2	审议《关于修订(公司章程)的议案》			
3	审议《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》			
4	审议《关于独立董事津贴调整的的议案》			
5	审议《关于湖北博盈投资股份有限公司在武进国家高新技术产业开发区设立子公司的议案》			
6	审议《关于公司增加经验范围的议案》			
7	审议《关于修订(公司章程)的议案》			

2014年 4 月 日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-022

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 核准非公开发行股票批文的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月14日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]383号),具体批复如下:

"一、核准你公司非公开发行不超过49,676万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。"

本公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-034

中源协和干细胞生物工程股份公司 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。

近日,公司收到天津市科学技术委员会下发的《关于认定基础设施耐久性实验室等25个实验室为天津市企业重点实验室的通知》(津科基【2014】40号),根据《天津市企业重点实验室认定实施细则(试行)》的规定,公司下属企业天津和泽干细胞科技有限公司的天津市干细胞再生医学转化企业重点实验室被认定为天津市企业重点实验室。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司
董事会
2014年4月15日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-023

安徽华星化工股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告

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。

安徽华星化工股份有限公司 (以下简称 "本公司")2013年年度权益分派方案已获2014年4月8日召开的 2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,198,856,538股为基数,向全体股东每10股派0.100000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.095000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.015000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.005000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年4月21日,除权除息日为:2014年4月22日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年4月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构:公司证券投资部

咨询地址:安徽省合肥市高新区红枫路6号

咨询联系人:孙为民

咨询电话:0551-65848155

传真电话:0551-65848151

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司
二〇一四年四月十五日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2014-015

安徽安凯汽车股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成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。

公司接控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")通知,江汽集团正在筹划涉及本公司的重大事项,因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:安凯客车,代码:000868)自2014年4月14日起开始停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告!

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2014-018

力帆实业(集团)股份有限公司 2014年3月产销快报公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

力帆实业(集团)股份有限公司2014年3月各产品生产、销售数据如下:

产品名称	生产(辆/台)		销售(辆/台)	
	本月	本年累计	本月	本年累计
乘用车	7,617	26,844	7,608	30,747
摩托车	43,356	129,321	52,921	133,458
摩托车发动机	149,469	348,440	119,267	242,402(已扣除自用部分)
通用汽油机	37,445	92,382	37,123	96,587

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2014-21

广东鸿图科技股份有限公司 2014年第一季度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2、前次业绩预告情况:广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2013年度报告摘要》对2014年1-3月经营业绩情况的预计如下:

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比上升50%至100%,归属于上市公司股东的净利润区间为1,395.77万元至1,861.02万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

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:220%-250%	盈利:930.51万元
	盈利:2977.63万元-3256.79万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

1、一季度公司产品销售收入增长超预期,盈利水平提高;

2、公司全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司已投产,产能逐步释放,产品销量逐步增加,业绩好于预期,改善了公司的盈利状况;

3、受报告期美元的升值影响,汇兑损失减少,使得财务费用同比减少,业绩上升。

四、其他相关说明

1、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;

2、本次修正的业绩预计是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2014-008

欣龙控股(集团)股份有限公司 2014年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

3、业绩预告情况表

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:539万元	盈利:46.9万元
基本每股收益	亏损约:0.01元	盈利:0.001元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

与2013年同期相比,主要由于投资收益减少及财务费用增加等原因,导致本报告期利润比去年同期下降。

四、其他相关说明

本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出,具体财务数据将在公司