证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2014-006

无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告(更新)

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

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月12日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知,会议于2014年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席浦良生先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2013年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2014年度公司预计日常关联交易的议案》

监事会认为公司2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。

《2014年度公司预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2013年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2013年度实现净利润10,700,649.47元,减去盈余公积1,070,064.95元,本年度实现的可供分配利润为9,630,584.52元。根据公司章程有关分红条款规定,以公司截至2013年12月31日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每十股现金分配股利0.25元(含税),总计现金分配股利5,000,000.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度,不转增,不送红股。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过《募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格,其在担任公司境内IPO审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所为公司2014年财务报告审计机构,聘任期为一年。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

八、审议通过了《2013年度财务决算报告》

经审计,2013年公司总资产为1,003,424,482.38元,其中:流动资产748,588,421.22元,非流动资产为254,836,061.16元,总资产比上年末增加9.25%;负债总额为216,820,885.26元,比上年末增加62.14%;股东权益合计为786,603,597.12元,比上年末增加0.23%。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过《日常关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》

经审议,监事会认为:董事会制订的公司未来三年股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益、既重视对投资者的合理回报、又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为《2014年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司监事会
2014 年4月 25日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2014-009

无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知(更新)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将召开2013年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人:公司第二届董事会

(二) 会议召开的时间:

1、现场会议时间:2014年5月15日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间:2014年5月14日—5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。

(三) 召开方式:本次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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)股权登记日:2014年5月9日

(五)召开地点:无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室

二、本次股东大会出席对象:

1、截止2014年5月9日下午15:00交易结束后,在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》;

(独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告)

(二)审议《2013年度监事会工作报告》;

(三)审议《2013年年度报告及摘要》;

(四)审议《2013年度审计报告》;

(五)审议《2013年度财务决算报告》;

(六) 审议《2013年度利润分配预案》;

(七) 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

(八)审议《日常关联交易的议案》;

(九)审议《2014年公司预计日常关联交易的议案》;

(十)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(十一)审议《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》

(十二)审议《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》;

(十三)审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》;

(十四)《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》;。

(十五)《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》。

上述议案的内容详见2014年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

四、会议登记方式:

(一) 参加现场会议登记方式:

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件2)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

4、会议登记时间:2014年5月11日上午9:00--11:00,下午13:30--16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、会议登记地点:无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号,公司法务证券部,信函请注明“股东大会”字样。

(二)参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362685;投票简称:“华东投票”。

(3)股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案		100.00
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2013年度审计报告》	4.00
议案5	《2013年度财务决算报告》	5.00
议案6	《2013年度利润分配预案》	6.00
议案7	《关于续聘2014年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《日常关联交易的议案》	8.00
议案9	《2014年公司预计日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00
议案11	《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》	11.00
议案12	《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》	12.00
议案13	《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》;	13.00
议案14	《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》	14.00
议案15	《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》	15.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的操作流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。

(三) 注意事项:

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 本次股东大会有十五项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

(一)会议联系方式:

姓名:徐大鹏　毛赟

地址:无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号

电话:0510-85627789

传真:0510-85625595

(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2014年4月25日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本单位(本人)出席2014年5月15日在公司二楼会议室召开的无锡华东重型机械股份有限公司2013年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《2013年度董事会工作报告》			
2	审议《2013年度监事会工作报告》			
3	审议《2013年度报告及摘要》			
4	审议《2013年度审计报告》			
5	审议《2013年度财务决算报告》			
6	审议《2013年度利润分配预案》			
7	审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》			
8	审议《日常关联交易议案》			
9	审议《2014年公司预计日常关联交易的议案》			
10	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
11	审议《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》			
12	审议《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》			
13	审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》;			
14	审议《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》			
15	审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》			

说明:上述事项根据股东本人的意见在所列议案右侧的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项,选择方式以在其后方的空格中打“√”为准,不选或多选则该项视为无效委托;本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人证券账户号码:

委托日期:

受托人签字(盖章):　　受托人身份证号码:

附件2

无锡华东重型机械股份有限公司
2013年度股东大会参加会议回执

截止2014年5月9日,本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票,拟参加公司2013年度股东大会会议。

姓名或名称(签字或盖章)			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
是否本人出席		备注	

日期:

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2014-012

无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)及《第二届监事会第二次会议决议的公告》。上述公告中因工作人员疏忽出现如下错误,现更正如下:

一、《关于召开2013年年度股东大会的通知》的更正

1、原通知中“一、召开会议的基本情况”中的“(四)股权登记日:2014年5月10日”

现更正为:

“(四)股权登记日:2014年5月9日”

2、原通知中“二、本次股东大会出席对象”中的“1、截止2014年5月10日下午15:00交易结束后,在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;”

现更正为:

“1、截止2014年5月9日下午15:00交易结束后,在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;”

3、原通知中“附件2:《2013年度股东大会参加会议回执》”中“截止2014年5月10日,本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票,拟参加公司2013年度股东大会会议。”

现更正为:

“截止2014年5月9日,本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票,拟参加公司2013年度股东大会会议。”

4、原通知中“三、会议审议事项”中“(一)审议《2013年度董事会工作报告》;(独立董事王竹平、卢立新、吴梅生作述职报告)”

现更正为:

“(一)审议《2013年度董事会工作报告》;(独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告)”

二、《第二届监事会第二次会议决议的公告》的更正

原议案一:“审议通过《2013年年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。”

现更正为:

“审议通过《2013年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。”

原《关于召开2013年年度股东大会的通知》中其他事项保持不变,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。《关于召开2013年年度股东大会的通知(更正后)》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2013年4月25日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2013-013

无锡华东重型机械股份有限公司
关于举行二〇一三年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况,根据深圳证券交易所相关规定,无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年5月8日(星期四) 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆公司互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002685/)参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长翁耀根先生、财务总监兼董事会秘书惠岭女士、独立董事王竹平先生和保荐代表人高亮先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此通知。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2014-021

北京中科三环高技术股份有限公司关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其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。

公司于2014年3月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司及下属控股子公司使用不超过6亿元自有资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

2014年4月24日,公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》,根据协议,宁波三环磁声工贸有限公司分别以自有资金1,000万元、1,000万元购买中国银行人民币“按期开放”两个理财产品,现就相关事项公告如下:

一、本次购买理财产品主要内容:

(一)人民币“按期开放”(认购委托书编号【BCAQKF20140011】)

1、产品名称:人民币“按期开放”。

2、产品类型:保证收益型。

3、产品收益率:3.8%(年率)。

4、产品收益起算日:2014年4月24日。

5、产品到期日:2014年7月1日。

6、购买理财产品金额:人民币1,000万元。

7、资金来源:自有资金。

(二)人民币“按期开放”(认购委托书编号【BCAQKF20140012】)

1、产品名称:人民币“按期开放”。

2、产品类型:保证收益型。

3、产品收益率:4%(年率)。

4、产品收益起算日:2014年4月24日。

5、产品到期日:2014年7月25日。

6、购买理财产品金额:人民币1,000万元。

7、资金来源:自有资金。

二、产品风险提示

1、投资风险:只能保证获得合同明确承诺的收益。

2、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

3、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,甲方在产品期限内没有提前终止权。

4、信用风险:银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

5、提前终止风险:银行有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。

6、本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。

三、采取的风险控制措施

公司制定了《购买理财产品管理制度》,主要防范措施有:

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对上市公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,本次使用自有资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内购买理财产品情况

2014年4月8日,公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《中国民生银行结构性存款合同》,以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品,该产品收益起算日:2014年4月9日,产品到期日:2014年10月9日,产品收益率:预期年化收益率为4.1%。上述理财产品目前尚未到期。

六、备查文件

公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2014年4月26日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2014-11

贵人鸟股份有限公司关于
召开2013年度股东大会的提示性公告

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。

2014年4月9日,贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《贵人鸟股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-09)。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票。

2014年4月19日,公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》(公告编号:临2014-10),取消原提交2013年度股东大会审议的《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》之子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》,取消该子议案后原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》由11个子议案变更为10个子议案,该议案的第7项子议案取消投票表决。因该议案实行累积投票制,公司特提示如下:

1、原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》第7项子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》取消投票表决,请参加股东大会的股东勿对该子议案投票;

2、取消该子议案后股东对本议案的投票权由“该投资者在股权登记日持股数量×11”变更为“该投资者在股权登记日持股数量×10”,如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共10名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人:林天福	8.01	1000	100	500
候选人:林清辉	8.02		100	500
候选人:林思恩	8.03		100	
候选人:程立军	8.04		100	
候选人:周世勇	8.05		100	
候选人:焦文俊	8.06		100	
候选人:沈艺峰(取消表决)	8.07	---	---	---
候选人:王松奇	8.08		100	
候选人:叶林	8.09		100	
候选人:李玉中	8.10		100	
候选人:宋常	8.11		100	

关于本次股东大会以及取消议案的详细情况请查看公司于2014年4月9日发布的《贵人鸟股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-09)和2014年4月19日发布的《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》(公告编号:临2014-10)。

因取消该子议案给投资者造成的不便公司深表歉意。

特此公告!

贵人鸟股份有限公司董事会
2014年4月 26日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2014-12

贵人鸟股份有限公司
关于选举职工监事的公告

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。

鉴于贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,公司于2014年4月25日召开了职工代表大会,选举樊凌云先生担任贵人鸟股份有限公司第二届监事会职工代表监事。樊凌云先生将与公司2013年度股东大会选举出的二名监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2014年 4月26日

附:简历

樊凌云,中国籍,无境外居留权,本科学历。2008年加入本公司,现任本公司监事、兼任党支部书记、工会主席、生产中心行政部总监。

证券代码:002297　证券简称:博云新材　编号:2014-020

湖南博云新材料股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告

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。

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,并经会计师事务所初步审计,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、修正前后的主要财务数据和指标

	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	365,889,063.59	367,085,538.59	308,614,297.13	18.95%
营业利润	-26,233,622.39	-52,299,282.33	12,090,563.01	-532.56%
利润总额	-12,445,865.21	-39,708,000.15	24,881,374.59	-259.59%
归属于上市公司股东的净利润	-9,932,684.38	-35,282,941.65	21,250,575.90	-266.03%
基本每股收益(元)	-0.03	-0.11	0.07	-257.00%
加权平均净资产收益率	-1.67%	-6.08%	3.55%	-9.63%
	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	1,978,107,398.15	1,966,505,702.28	1,152,651,876.21	70.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,154,688,498.20	1,129,338,240.93	600,968,467.30	87.92%
股　本	398,821,011.00	398,821,011.00	214,000,000.00	86.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.90	2.83	2.81	0.71%

二、业绩快报修正的说明:

1、公司于2014年2月28日披露了《2013年度业绩快报》(公告编号:2014-017),预计报告期内公司实现营业总收入365,889,063.59元,同比增加18.56%;利润总额 -12,445,865.21元,同比减少150.02%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,932,684.38元,同比减少146.74%。

根据会计师的初步审计,现预计2013年度营业总收入367,085,538.59元,同比增加18.95%;利润总额-39,708,000.15元,同比减少259.59%,归属于上市公司股东的净利润-35,282,941.65元,同比减少266.03%。

造成差异的主要原因如下:

1)营业总收入:修正后为367,085,538.59元,较修正前增加1,196,475.00 元,原因是将原误计入营业外收入的一笔收入调整至营业收入。

2)营业利润:修正后为-52,299,282.33元,较修正前减少26,065,659.94元。主要原因如下:

(1)公司联营企业霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司,经初步审计后的净利润减少31,666,228.70 元,导致本公司按权益法核算确认的投资收益减少15,516,452.06元;

(2) 对按账龄组合计提坏账准备的应收账款中账龄较长往来的可收回性重新进行了评估;对应收账款中部分多晶硅行业客户往来的可收回性重新进行了评估;根据谨慎性原则,补提坏账准备8,366,231.00 元;

(3)对存货中的部分外协件的可利用性进行了重新评估,根据谨慎性原则,按存货的账面价值与可变现净值孰低的原则,补提存货跌价准备2,605,049.70元。

3)利润总额:修正后较修正前减少27,262,134.94元,主要因营业利润减少所致。

4)归属于上市公司股东的净利润:修正后较修正前减少25,350,257.27元,主要因利润总额减少所致。

5)总资产:修正后1,966,505,702.28元,较修正前减少11,601,695.87元。主要原因为:

(1)受营业利润修正的主要因素影响,并考虑相应递延所得税资产影响金额,减少总资产24,842,040.65元;

(2)根据在建工程竣工决算报告等调增已转固固定资产原值10,842,923.51元;

(3)期末留抵增值税进项税额重分类增加其他流动资产2,576,109.17元。

6)归属于上市公司股东的所有者权益:修正后1,129,338,240.93元,较修正前减少2.20%,主要原因为归属于上市公司股东的净利润修正的影响。

7)归属于上市公司股东的每股净资产:修正后2.83元,较修正前减少2.41 %,主要原因为归属于上市公司股东的净利润修正的影响。

2、董事会对内部责任人的认定和处理情况:公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定,进行责任追究与处理。同时公司将积极进行内部整改,提高业务人员的专业能力和业务水平,切实避免类似情况的再次发生。

3、董事会的致歉声明:公司对2013年度业绩快报出现的重大修正向广大投资者致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计的核算工作,以防止类似情况的发生。

三、其他说明

本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

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。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:000780　证券简称:平庄能源　公告编号:2014-018

内蒙古平庄能源股份有限公司关于实际控制人、控股股东承诺履行进展情况的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会内蒙古监管局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(内证监上市字【2014】5号)的要求, 公司控股股东已经聘请中介机构对前期承诺的资产注入情况进行调研,正在研究承诺问题解决方案。待方案论证确定后,公司董事会将根据有关监管要求,就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2014年4月25日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2014028

丽江玉龙旅游股份有限公司
5596旅游文化休闲街开街公告

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。

2012年8月2日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目的议案》, 董事会同意在丽江和府皇冠假日酒店西侧建设 “丽江古城南入口旅游服务区”项目。项目具体情况详见2012年8月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告—丽江古城南入口旅游服务区项目》(公告编号:2012041),项目正式命名为“丽江5596旅游文化休闲街”,将于4月28日开街。

丽江5596旅游文化休闲街毗邻公司旗下的丽江和府皇冠假日酒店、丽江古城英迪格酒店,利用丽江古城得天独厚的休闲氛围及客源基础,借鉴国内外著名旅游休闲目的地的业态组合模式,引进肯德基、屈臣氏、德国汉森堡马格鲜酿啤酒等国内外及当地知名品牌,旨在丽江古城南片区打造一个以文化、餐饮、休闲、购物为一体的旅游综合体。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2014年4月26日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2014-021

东北制药集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年4月25日对东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复的文件后另行公告。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
二0一四年四月二十五日

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2014-17

长城信息产业股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告

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

长城信息产业股份有限公司正在筹划重大事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:长城信息,股票代码:000748)自2014年4月21日开市起停牌。公司已于2014 年4月19日披露了《长城信息产业股份有限公司重大事项停牌公告》,详细内容已刊登于《中国证券报》、《证券