

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2014-38号
泰禾集团股份有限公司
关于全资下属公司竞得土地的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2014年4月30日,公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司参加福建省三明市尤溪县国土资源局举行的国有土地使用权公开出让活动,分别以人民币17,300万元、17,450万元竞得编号为2014G01、2014G02地块国有土地使用权。上述土地的基本情况如下:

宗地编号	土地位置	土地用途	土地面积(平方米)	容积率	出让年限
2014G01	三明市尤溪县中西部普通商品住房用地	36,094	≤2 FAR ≤2.2		70年
2014G02	三明市尤溪县中西部普通商品住房用地	35,870	≤2 FAR ≤2.8		70年

福建中维房地产开发有限公司将根据成交确认书的有关规定,签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-052
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年5月12日(星期一)下午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年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址: <http://irm.p5w.net/>)参与本次说明会。
 出席本次说明会的人员有:董事长、总经理叶琼先生,董事、副总经理孟令章先生,副经理、董事会秘书夏明荣女士,财务负责人徐慧玲女士,独立董事杨国志先生。
 欢迎广大投资者积极参与!
 特此公告。
 深圳键桥通讯技术股份有限公司
 董事会
 2014年4月30日

股票代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:2014-033
浙江众合机电股份有限公司
重大事项延期复牌公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,公司股票已于2014年3月27日开市停牌。
 停牌期间,公司已聘请法律顾问、审计及评估等中介机构,相关各方正在积极推动各项工作。截至目前,收购方案仍需进一步论证和沟通协商。鉴于此,公司股票自2014年5月5日起继续停牌,待刊登相关公告后复牌,公司将根据相关规定定期履行信息披露义务。
 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。
 特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2014年4月30日

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2014-022
湖南天一科技股份有限公司
独立董事辞职公告
 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。
 公司董事会于2014年4月30日收到公司独立董事蒋民生先生的书面辞职报告,蒋民生先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务。
 鉴于蒋民生先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会人数的1/3,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的相关规定,蒋民生先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补缺后生效,在此之前,蒋民生先生将继续履行独立董事职责。
 公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
 公司董事会对蒋民生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
 特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

董事会

2014年4月30日

海南珠江控股股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议通知及召开情况

1、会议通知:2014年3月28日于《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公告

会议通知

2、召开时间:2014年4月30日上午10:00。

3、召开地点:海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室。

4、召开方式:现场投票

5、召集人:本公司董事会

6、主持人:副董事长 彭树银

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人1人,代表股份112,479,478股,占总股本的26.36%。其中,内资股股东或股东委托代理人1人,代表股份112,479,478股,外股股东或股东委托代理人0人,代表股份0股。

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市宝鼎律师事务所 周岩、王俊律师出席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议议案内容详见2014年3月28日《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公司董事会公告决议公告。

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意股份112,479,478股(其中内资112,479,478股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议通过《2013年度财务决算报告和利润分配预案》

同意股份112,479,478股(其中内资112,479,478股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

同意股份112,479,478股(其中内资112,479,478股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意股份112,479,478股(其中内资112,479,478股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

5、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

同意股份112,479,478股(其中内资112,479,478股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

山河智能装备股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2013年度股东大会于2014年4月9日发出通知,于2014年4月10日发出变更通知,将会议召开方式变更为:现场与网络相结合的方式。同时,会议召开时间变更为2014年4月30日14:00,其余事项不变。会议于2014年4月30日14时在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共10人,代表股份116,466,963股,占公司股份总额的28.036%。其中,出席本次现场会议的股东及代理人共5人,代表股份113,727,048股,占公司股份总额的27.64%；通过网络和交易系统投票的股东5人,代表股份2,730,915股,占公司股份总额的0.6659%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议,公司董事长何清华先生因公出差,全体董事推选董事夏志宏先生主持会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议并通过对以下决议:

1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意116,288,063股,占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股(其中因未投票默认弃权126,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

2、审议并通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意116,288,063股,占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股(其中因未投票默认弃权126,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

5、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股,占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股(其中因未投票默认弃权126,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

6、审议通过《2013年度财务预算报告》

表决结果:同意116,288,063股,占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股(其中因未投票默认弃权126,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

7、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

8、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

9、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

10、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

11、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

12、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

13、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

14、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

15、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

16、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

17、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

18、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

19、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。

20、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,288,063股(其中内资116,288,063股,外资股0股),占出席大会股份总数的100%;

反对股份0股;弃权股份0股。