

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-34

厦门港务发展股份有限公司 第五届董事会第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2014年6月16日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知;

2、本公司于2014年6月26日(星期四)上午9:00以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第四次会

3、本次会议应参加董事9人,现场参加董事7人(独立董事傅元略先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事王鸿鹏先生、董事杨宏图先生代为出席会议并行使表决权);

4、本次会议由董事长柯东先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》;有关内容参见2014年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于厦门港务叶水福物流有限公司增资的公告》

本项议案以9票赞成,0票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年6月26日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-35

厦门港务发展股份有限公司 关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资的公告

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

一、增资情况概述

(一)基本情况

2007年,本公司与新加坡叶水福集团属下的全资子公司YCH CHINA JV(PTE) LTD(以下简称“YCH”)共同投资成立厦门港务叶水福物流有限公司(以下简称“港务叶水福公司”)。公司注册资本9765万元,其中本公司持有60%股权,新加坡叶水福集团持有40%股权。

港务叶水福公司于2010年末正式启动仓库项目,在厦门象屿保税物流园区内投资建造两座建筑总面积约56.6万平方米钢筋混凝土结构的现代化国际物流双层仓库,该仓库主体工程已于2014年开始正式投产。现今港务叶水福公司在运营初期承担较大的还本付息压力,资金呈现较大缺口,为了支持港务叶水福公司的发展,公司股东拟对其进行增资。本公司增资方案为:港务叶水福公司新增注册资金为9500万元,按照本公司持有港务叶水福公司90%股权比例测算,本公司拟增资5100万元,在未来四年内根据港务叶水福公司资金需求情况分期分批投入:2014年投入1800万元,2015年投入840万元,2016年投入1380万元,2017年投入1400万元。

本次增资前尚未正式签订协议。

(二)董事会审议情况

2014年6月26日,本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票,公司决定对港务叶水福公司增资5100万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》有关规定,本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

(三)是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的情况

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需

经过有关部门的批准。

二、增资主体及对手方介绍

(一)增资主体介绍

港务叶水福公司为本公司投资企业,成立于2007年7月。本公司持有其60%股权,YCH持有其40%股权;法定代表人:柯东;公司注册资本:9765万元;住所:厦门市湖里区岸路海天港区联检大楼11楼;公司类型:有限责任公司(中外合资);公司经营范围:从事货物包装、仓储、中转、国内陆路及航空货运代理、集装箱拼拆装箱。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

(二)增资对手方介绍

港务叶水福公司的另一股东为YCH CHINA JV(PTE) LTD,成立于1983年2月25,办公地址:新加坡大士路30号;注册资本金:400000新加坡元;公司类型:私营有限公司;经营范围:1.BANK/FINANCIAL HOLDING COMPANIES (INVESTMENT HOLDING COMPANY) 2-(HOLDING COMPANIES) YCH CHINA JV(PTE) LTD的股东为: YCH DISTRI PARK (PTE) LTD. 与本公司关系:与本公司没有关联关系。

三、增资的基本情况

(一)出资方式:

本公司以现金方式增资5100万元,增资资金来源为自有资金;

(二)若各方股东按比例分期完成9500万元增资总额之后,增资前后的股权结构如下:

	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
本公司	5859万元	60%	10959万元	60%
YCH	3906万元	40%	7306万元	40%

(三)经营情况和主要财务指标

1.经营情况
港务叶水福公司系中外合资经营企业,主营业务为开展象屿保税物流园区内企业传统的仓储装卸业务、报关报税、设备租赁以及物流增值等服务。

2.主要财务指标

截至2013年12月31日港务叶水福公司总资产为29855.4万人民币,负债总额为20947.06万人民币,净资产为8908.34万人民币,营业收入为170.25万人民币,净利润为-856.65万元。

截至2014年3月31日港务叶水福公司总资产为32326.5万人民币,负债总额为23933.05万人民币,净资产为8393.45万人民币,营业收入为125 万元人民币,净利润为-5149.9万元。

四、本次增资的主要内容

1.交易金额和支付方式:

本公司以现金方式增资5100万元。

2.支付期限:

2014年增资1800万元,2015年增资840万元,2016年增资1380万元,2017年增资1080万元。

3.交易生效条件和有效期:

本次增资在履行完内部审批程序后立即生效。

五、本次增资的目的、影响及可能存在的风险

港务叶水福公司成立以来,建设2,21亿元投建两座仓库,在运营初期承担较大的还本付息压力,资金缺口大,为了支持港务叶水福公司的发展,本公司决定对港务叶水福公司进行增资。

此次增资将解决港务叶水福公司目前资金不足的问题,减轻该公司偿债压力,改善该公司的资本结构,增强和提升该公司的偿债及再融资能力,降低财务风险,提高其未来的盈利能力。

本次增资的主要风险在于港务叶水福公司未来经营不善,经济效益未能达到物流预期的投资回报,本公司目前已将港务叶水福仓库项目纳入本公司统一物流营销渠道及物流事业部管理体系,并将为港务叶水福公司提供更多的业务支持与帮助,以协助港务叶水福公司拓展业务,提高经营效益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年6月26日

证券代码:002313

证券简称:日海通讯

公告编号:2014-038

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于全资子公司海生机房签署增资扩股意向书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次签署的增资扩股意向书,旨在对各方就目标公司增资扩股事宜已达成的意向作出概括性表述,及对有关交易原则和条件进行初步约定。相关增资扩股事项的正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判,因此,该增资扩股事宜尚存在不确定性。

2、本次意向书签订后涉及的后续事宜,将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2014年6月26日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)的全资子公司深圳市海生机房技术有限公司(以下简称“海生机房”)与广东互通宽带网络服务有限公司(以下简称“互通公司”)的控股股东陈小微先生、广州市长鸿宽带网络服务有限公司(以下简称“长鸿公司”)、与互通公司合称“目标公司”)的控股股东陈宇芳女士签署了《关于广东互通宽带网络服务有限公司及广州市长鸿宽带网络服务有限公司之增资扩股意向书》(以下简称“本意向书”),海生机房拟以现金对互通公司和长鸿公司增资,增资完成后,海生机房将分别持有互通公司和长鸿公司56%的股权,陈小微等互通公司其他股东合计持有互通公司44%的股权,陈宇芳等长鸿公司其他股东合计持有长鸿公司44%的股权。

海生机房对目标公司增资的总金额约为16,500万元,本次增资的准确金额还需根据尽职调查的结果双方协商,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,及时召开董事会审议此增资扩股事项并公告,届时将视具体情况确定是否需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

(一)陈小微先生,中国国籍,身份证号码4401121960*****。

(二)陈宇芳女士,中国国籍,身份证号码4401121988*****。陈宇芳女士是陈小微先生的女儿。

陈小微先生、陈宇芳女士均与公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

(一)互通公司的基本情况:

1.公司名称:广东互通宽带网络服务有限公司。

2.企业类型:有限责任公司。

3.注册资本:3,000万元。

4.成立日期:2004年7月21日。

5.注册地址:广东省广州市海珠区江南西路26号10楼。

6.经营范围:因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动互联网服务业务,有效期至2015年11月11日),互联网、有线电视网络的投资、设计,互联网、有线电视网、智能化电子工程的施工及调试维护,开发及销售电子产品,用户驻地网业务(持有效许可证经营)。

7.股东情况:陈小微持股2,595万元,出资比例约为86.5%;张振海等13名自然人入股合计出资406万元,出资比例为13.5%。

8.法定代表人:张振海。

(二)长鸿公司的基本情况:

1.公司名称:广州市长鸿宽带网络服务有限公司。

2.企业类型:有限责任公司。

3.注册资本:2,000万元。

4.成立日期:2001年9月11日。

5.注册地址:广州市海珠区南箕路南箕中街55,57,59,61,63号首层自编

03。

6.经营范围:因特网接入服务业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务,有效期至2017年1月22日);计算机软、硬件的技术开发、技术服务;销售;电子计算机软硬件及配套设施;计算机网络设备的设计、安装、维修;用户驻地网业务(持有效许可证经营)。

7.股东情况:陈宇芳出资1,280万元,出资比例为64%;互通公司等其他8名股东合计出资720万元,出资比例36%。

四、意向书的主要内容

(一)增资扩股方式:海生机房向目标公司进行现金增资。增资完成后,海生

机房持有互通公司56%的股权,陈小微等互通公司其他股东合计持有互通公司44%的股权;海生机房持有长鸿公司56%的股权,陈宇芳等长鸿公司其他股东合计持有长鸿公司44%的股权。

(二)增资金额的确定:海生机房向目标公司合计增资额约为人民币16,500万元。有关本次交易的定价及支付条件等具体事宜,需海生机房完成对目标公司的尽职调查之后,由各方另行签署增资扩股协议进行约定。

(三)在本意向书签署之日起10天内,海生机房安排工作人员对目标公司的资产、负债、重大合同、相关资质等进行全面的尽职调查。如果在尽职调查中,发现存在对本意向书项下的交易有任何实质性影响的任何事实,海生机房应向陈小微和陈宇芳,列明其具体事项及性质,本意向书各方应当协商讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在海生机房上述书面通知发出之日起10日内,陈小微、陈宇芳和目标公司不能解决该事项至海生机房(合理)满意的程度,海生机房可于上述书面通知发出满10日后,以书面方式通知陈小微、陈宇芳终止本意向书。

(四)在本意向书签订后,未经海生机房同意,陈小微或陈宇芳不得与第三方以任何方式对本意向书中所述目标公司股权及资产再行协商转让或出售或引进新的投资方,否则视为违约。

(五)海生机房可以指定海生机房的控股子公司或海生机房母公司的控股子公司作为与本意向书、增资扩股签订正式增资扩股协议的主体。

五、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)本次交易的目的及对公司的影响

本次交易如果最终完成,将有助公司拓宽通信工程及服务业务链,提高公司对运营商客户群的综合服务能力,促进现有的工程业务发展和有线产品的销售,符合公司长远发展战略。

(二)存在的风险

1、本意向书仅为框架性、意向性协议,针对本次增资事项的具体情况,包括交易最终价格、支付方式等条款,将由各方根据尽职调查结果等进行进一步协商谈判,并另行签订正式协议予以确定。

2、本次交易行为尚需对目标公司进行尽职调查,是否能达成最终协议存在重大的不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求,对具体事项履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

3、本次交易如果最终完成,也可能存在业务整合风险。

六、备查文件

(一)《广东互通宽带网络服务有限公司及广州市长鸿宽带网络服务有限公司之增资扩股意向书》

公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会

2014年6月26日

证券代码:002114

证券简称:罗平锌电

公告编号:2014-49

云南罗平锌电股份有限公司关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定和中国证监会云南监管局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》(云证监(2014)19号)文件的要求,现将本公司及相关主体截至本公告披露日未履行完毕承诺的相关公告如下:

序号	承诺主体	承诺事项	承诺期限	履行期限	履行进展情况	备注
1	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
2	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
3	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
4	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
5	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
6	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
7	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
8	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
9	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
10	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行

11	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
12	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
13	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
14	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
15	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
16	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
17	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
18	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
19	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
20	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
21	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
22	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
23	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行
24	控股股东 罗平锌电股份有限公司	承诺事项:罗平锌电股份有限公司承诺在2014年6月27日前,将所持罗平锌电股份有限公司5%的股份,通过合法途径转让给罗平锌电股份有限公司指定的受让方。	2014年6月27日前	2014年6月27日前	正在履行	承诺履行

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2014-032

龙建路桥股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

本次会议采用现场投票方式进行表决

龙建路桥股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日在公司总部401会议室召开,出席本次会议的股东代表人共1人,代表股份136,926,450股,占公司股份总数的34.80%。

11.审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

12.审议通过了《2013年度独立董事述职报告》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

13.审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

14.审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

15.审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

16.审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

17.审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

18.审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的