

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2014-24

陕西省国际信托股份有限公司
2014年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况
1、召开时间:
现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午2:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月14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时间为2014年7月13日15:00至7月14日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司24楼大会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:董事会。

5、主持人:董事长薛季民。

6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份791,974,576股,占公司有表决权股份总数的65.20%。
2、通过网络投票出席会议的股东人,代表股份307,000股,占公司有表决权股份总数的0.0253%。
3、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份791,667,576股,占公司有表决权股份总数的65.18%。
4、通过现场和网络投票出席会议的中小股东10人,代表股份42,307,000股,占公司有表决权股份总数的3.48%。
5、公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决,通过了以下议案:
1、关于制定公司《股东回报规划》的议案;
投票结果:同意791,872,276股,占出席会议有表决权总股份的99.99%;反对102,300股;弃权0股。
中小股东的投票结果:
同意42,204,700股,占出席会议中小股东有表决权总股份的99.76%;反对102,300股;弃权0股。
2、关于制定公司《恢复与处置计划》的议案。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日

北京观韬(西安)律师事务所
关于陕西省国际信托股份有限公司
2014年第1次临时股东大会的法律意见书
观意字[2014]第0203号

致:陕西省国际信托股份有限公司
北京观韬(西安)律师事务所(以下简称“本所”)受陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派律师出席公司2014年第1次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书是本所律师为公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的,仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据2014年6月26日召开的公司第七届董事会第十三次会议决议召集。
2、关于召开本次股东大会的通知已于2014年6月28日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《证券时报》及《中国证券报》上,并于同一日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上予以公告,以公告形式通知召开本次股东大会。
经本所律师核查,本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。公告载明有本次股东大会的召集人、现场会议时间、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、会议联系方式等,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2014年7月14日(星期一)下午2:30在西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室召开,由董事长薛季民主持。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月14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时间为2014年7月13日15:00至7月14日15:00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人,代表公司股份791,667,576股,占公司股份总数的65.18%,均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共9人,代表公司股份307,000股,占公司股份总数的0.0253%。上述通过网络投票系统进行投票的股东资格,其身份已经由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2014-056

四川仁智油田技术服务股份有限公司
股票交易异常波动的公告

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。
一、股票交易异常波动情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)2014年7月10日、7月11日、7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对本次公司股价异常波动,经公司董事会自查并核实:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期本公司生产经营情况及内外部经营环境正常,未发生重大变化;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、2014年7月8日,公司披露了《2014年度非公开发行股票预案》及相关文件(具体内容详见2014年7月8日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件)。经向公司、实际控制人询问核实,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项;
5、经查询,公司股票交易异常波动期间公司实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司除前述事项(第二部分第4条涉及的披露事项)外,目前公司没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示:
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:请投资者仔细阅读公司《2014年度非公开发行股票预案》“第六章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中“六、本次股票发行相关的风险说明”。具体如下:
(一)本次交易的交易风险
1、盈利预测风险
对PO1的盈利预测是基于合理的基础和假设前提。但如未来出现中美油气方面的监管政策发生变化、国际油气价格下跌,公司与PO1业务整合在短期内难以完成从而导致协同效应短期内难以实现或公司未来与PO1核心管理层的合作出现矛盾等不利情况,将对PO1盈利预测实现带来一定的不确定性。
2、收购整合风险
本次交易完成后,公司将间接控制Spyglass,该公司为一家境外公司,其主要资产和业务在美国俄克拉何马州,与公司在法律法规、会计税制制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。
鉴于以上客观存在的差异,公司需与Spyglass在销售、人力资源、管理、企业文化等方面进行整合,后续整合的完成时间和整合效果存在一定的不确定性,提请投资者注意。
3、未来公司海外经营盈利分红汇回国内的法律、政策变化风险
本次非公开发行完成后,公司及股东可通过盈利分红从美国汇回国

投票结果:同意791,872,276股,占出席会议有表决权总股份的99.99%;反对102,300股;弃权0股。
中小股东的投票结果:
同意42,204,700股,占出席会议中小股东有表决权总股份的99.76%;反对102,300股;弃权0股。

投票结果:同意791,872,276股,占出席会议有表决权总股份的99.99%;反对102,300股;弃权0股。
中小股东的投票结果:
同意42,204,700股,占出席会议中小股东有表决权总股份的99.76%;反对102,300股;弃权0股。

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:临2014-015号

湖北武昌鱼股份有限公司
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、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人翦英海先生通知,翦英海先生拟讨论与公司发展相关的重大事项,因该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2014年7月15日起停牌。
翦英海先生承诺,将尽快确定是否进行前述重大事项,并不迟于2014年7月22日公告有关事项进展情况并复牌。
特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2014年7月14日

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临2014-016号

湖北武昌鱼股份有限公司
关于投资者诉讼事项进展的公告

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。
一、诉讼原因
湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)因信息披露违规,2012年2月3日,中国证券监督管理委员会发出《中国证监会行政处罚

决定书》((2012)4号),对公司进行了处罚。在随后的两年诉讼时效期内,蔡立斌等70余名投资者(目前诉讼时效已满),向武汉中级人民法院提起民事诉讼,要求公司赔偿经济损失,主张金额约2200万元。

二、进展情况
公司近日收到此系列案件的第一份民事判决书[2014]鄂武汉中民初字第0000061号]。主要内容如下:
(一)原告:张妍,女,身份证号1303021960091*****。
诉讼请求:1、公司赔偿其损失348,147元;
2、诉讼费及交通费由公司承担。
(二)法院审理后认为:
1、虚假陈述实施日认定为2006年6月1日;
2、虚假陈述揭露日认定为2010年6月8日;
3、投资差额损失计算的基准日确定为2010年9月7日;
4、2006年6月1日至2010年9月7日期间,公司股票下跌存在证券市场系统风险的因素,张妍应自行承担因证券市场系统风险导致的股票交易损失。
(三)判决如下:
1、公司赔偿原告经济损失84373.85元及利息损失(以84373.85元为基数,从2007年6月15日起至2010年9月7日止,按中国人民银行同期活期存款利率标准计算)。
2、驳回原告的其他诉讼请求。
三、诉讼对公司的影响
目前案件尚未全部结案,由法院判决,还是由公司与原告协商解决目前无法预料,对公司的影响目前无法预计。
特此公告

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2014-036

万泽实业股份有限公司
2014年半年度业绩预告

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6月30日
2、预计的业绩:同向上升
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	盈利:约4400万元-5000万元	盈利:2252万元
基本每股收益	盈利:约0.0886元-0.1007元	盈利:0.0454元

二、业绩预告预审计情况

万泽实业股份有限公司董事会
2014年7月14日

业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
全资子公司常州天海公司在深圳开发的楼盘“万泽·云顶香蜜湖”销售带来的效益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司《2014年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:[2014-040]

顾地科技股份有限公司
2014年半年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的内容真实、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日到2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况:公司在2014年4月25日披露的《2014年第一季度报告》中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至30%;2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,754.2 0万元至6,800.42万元。
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	比上年同期上升:-15%至5%	5,231.09万元

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正原因说明
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因是:新增产能折旧费用增加、研发费用及新产品市场推广费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正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半年度报告为准;
2、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,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-042

金安国纪科技股份有限公司
2014年半年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-2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况:
公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告正文》中预计公司2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:上升0%-30%、2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为:1,958.22万元-2,545.69万元。
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:25%-55%	盈利:1,958.22万

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明

业绩预告修正原因说明
1、报告期内,随着东方金德投资有限公司纳入合并报表,公司享有上海国纪电子有限公司(金安国纪科技(珠海)有限公司和国际层压板材有限公司3家子公司100%权益,对公司效益产生积极影响。
2、珠海投资项目“年产960万张盾等级电子工业用系列覆铜板”1,200万米出售半吨化片项目”建成投产,产、销逐步扩大。报告期内销售量比上年同期增长约16%,净利润增长约30%。是公司本期合并利润增长重要因素。
3、报告期内对未付款项进行短期理财运作使收益提高。
4、公司通过产品升级,优化产品结构,降低成本,进一步增强了产品的盈利能力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的 2014 年半年度报告为准。
2、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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十五日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2014-22

中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权结构变更的公告

本公司及董事会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。
2014年7月14日,本公司接股东金安投资有限公司(以下简称“金安投资”)通知,金安投资股权结构发生变化,金安投资原股东郑峰文先生将持有金安投资51%的股权全部转让给了郑建文先生,变更登记手续已办理完毕。本次变更后金安投资的股权结构为:郑建文先生持有金安投资51%的股权,郑强先生持有金安投资49%的股权。
上述股权结构变更后,本公司股权结构图如下:(此图附文尾)
金安投资与公司控股股东中润富泰投资有限公司为一致行动人,郑建文先生与郑强先生为父子关系。本次金安投资股权结构变更后,本公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2014年7月15日

股权结构图:

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2014-25号

江苏四环生物股份有限公司
2014年半年度业绩预告

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6月30日
2、业绩预告类型:扭亏为盈
3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	去年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2100万	-118.14万元
基本每股收益	0.02元	-0.0011元

二、业绩预告预审计情况:

业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
本报告期公司业绩扭亏为盈的主要原因为全资子公司北京四环生物制药有限公司净利润比去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
1、其他相关说明
公司于2014年1-6月经营业绩扭亏为盈,具体为:“预计2014年01-06月,归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元至-1,000万元”。
2、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	亏损:-6,800万元至-6,300万元	亏损:-9,333.49万元

三、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2014年7月14日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-042

山东益生种畜禽股份有限公司
2014年半年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、业绩预告出现差异的原因
1、报告期内,公司主要产品父母代肉种鸡苗及商品代鸡苗行情有所回暖,但父母代肉种鸡苗及商品代肉种鸡苗价格低于公司的预期。
2、报告期内公司预计的政府补贴收入未能到位。
鉴于上述因素说明,公司2014年半年度经营业绩较原业绩预告发生变动。
四、其他相关说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者致以诚挚的歉意。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2014半年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2014年07月15日