

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014-078

上海中技投资控股股份有限公司 重大资产重组事项变更说明暨进展公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告,拟进行重大资产重组事项,公司股票自2014年3月13日起连续停牌。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。2014年4月11日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,2014年5月10日、6月13日、7月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。

一、重大资产重组变更说明
公司原计划采取发行股份及支付现金购买资产的方式购买标的公司相应股权,同时募集配套资金,募集配套资金总额不超过交易总额的25%,公司的实际控制人不发生变更。

公司本次重大资产重组方案所涉意向标的公司原为北京千尺无限软件技术有限公司(以下简称“千尺无限”)。鉴于千尺无限涉及境外上市的VIE架构,与此相关的一揽子交易协议等工作事项繁重,公司会同相关中介机构与交易对方经过多次的努力及沟通,认为在短期内暂无法完成上述工作,同时公司与标的公司股东就拟购买资产整体方案尚未能达成一致,因此经双方协商决定终止公司与千尺无限相关的重大资产重组工作。

同时,经过公司持续与有关中介机构对其他标的公司进行甄选,谈判及尽

职调查等工作,现拟采用非公开募集现金的方式购买新的三家标的公司点点互动(北京)科技有限公司,Dian Dian Interactive Holding及北京儒意欣欣影业投资有限公司100%的股权,同时还将募集部分资金用于补充公司流动资金。

截至本公告日,本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票继续停牌。同时,公司承诺在本次申请停牌公告后的6个月内不再筹划重大资产重组。

二、停牌期间安排
经公司申请上海证券交易所批准,本次公司股票停牌时间为2014年8月13日至8月19日,停牌期间公司将积极推进本次非公开发行股票相关工作,最迟于8月19日前召开董事会会议审议非公开发行股票预案,并及时公告复牌。
三、必要风险提示
本公司筹划的非公开发行股票方案,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
停牌申请
特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-046

上海大智慧股份有限公司 关于同意与湘财证券股份有限公司 现有股东签署重组意向书的公告

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。

重要内容提示

●上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司、大智慧”)及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“财汇科技”)拟与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)现有股东签署《重组意向书》。

●本次公告所述意向书仅为公司同湘财证券股东之间签署的意向协议,尚需对本次重组方案进行详细论证,并签署正式协议,正式协议需提交公司董事会和股东大会审议后生效。本次公告不构成重组预案,请投资者关注本次交易的进展公告,注意投资风险。

●本公司股票将继续停牌,本次重大资产重组停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

一、交易概述

1、公司及财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签署《重组意向书》,拟通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。

财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券111,903,956股股份(占总股本3.5%),大智慧将拟以发行股份方式购买其他股东持有的剩余湘财证券3,085,351,922股份(占总股本96.5%)。

与购买资产同时,大智慧拟募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。

2、公司第二届董事会2014年第四次临时会议于2014年8月12日以通讯表决的方式召开,审议通过了《关于同意与湘财证券股份有限公司现有股东签署重组意向书的议案》,关联董事林俊波女士按规定回避表决。会议应到董事9名,实到董事8名。(独立董事胡润因出国原因未能出席会议)本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、交易对方介绍

本次交易对方为湘财证券股份有限公司现有全体股东,具体如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 出资比例 |
|-----|--------------------|---------------|--------|
| 1 | 新湖控股有限公司 | 2,274,743,460 | 71.93% |
| 2 | 国银美国国际控股集团有限公司 | 974,581,278 | 31.15% |
| 3 | 新湖中宝股份有限公司 | 110,000,000 | 3.44% |
| 4 | 山西和信电力发展有限公司 | 75,786,000 | 2.37% |
| 5 | 湖南华升股份有限公司 | 73,333,300 | 2.29% |
| 6 | 湖南电力传媒股份有限公司 | 36,010,000 | 1.13% |
| 7 | 中国银联科技集团有限公司 | 19,451,700 | 0.63% |
| 8 | 青商源投资集团有限公司 | 8,367,810 | 0.26% |
| 9 | 上海联城投资管理有限公司 | 6,000,000 | 0.19% |
| 10 | 苏州工业园区南信资产管理有限责任公司 | 5,531,000 | 0.17% |
| 11 | 长城信产产业股份有限公司 | 3,312,600 | 0.10% |
| 12 | 上海普商投资(集团)发展有限公司 | 3,250,000 | 0.10% |
| 13 | 金鼎新材料科技股份有限公司 | 2,500,000 | 0.08% |
| 14 | 深圳市仁义投资有限公司 | 1,932,350 | 0.06% |
| 15 | 湖南大学资产管理公司 | 1,490,600 | 0.05% |
| 16 | 湖南蓝星资产管理有限公司 | 993,780 | 0.03% |
| 合 计 | | 3,197,285,878 | 100% |

三、交易标的基本情况

公司名称:湘财证券股份有限公司

注册地:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

注册资本:319725.59万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。

主要财务指标:

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-51

鲁信创业投资集团股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2014年8月12日以现场表决方式召开,本次会议通知已于2014年8月8日以书面方式发出,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决通过了以下议案:

一、会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》;
公司独立董事张伯勤先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。经董事会提名委员会考察,董事会提名刘健康先生为公司独立董事候选人。(刘健康先生简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。

二、会议审议并通过了《公司章程修正案》(具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等文件的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、会议审议并通过了《关于公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司银行贷款提供担保的议案》;

同意公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行济南和平路支行办理授信总额1000万元人民币、授信期限1年的贷款提供连带保证责任担保,并按担保金额1%收取担保费。

具体内容详见公司同日发布的“为控股子公司提供担保的公告(临2014-53)”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议并通过了《关于发起设立潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙)的议案》;

同意公司作为有限合伙人以现金出资7000万元,发起设立潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙),持有基金份额35%。具体内容详见公司同日发布的“对外投资公告(临2014-52)”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年8月12日

附件:

独立董事候选人简历

刘健康,男,1956年1月出生。博士,教授,博士生导师。现任西安交通大学生命科学与生物学院院长,生物医学信息工程教育部重点实验室主任,线粒体生物医学研究所所长,西安交通大学-霍果研发中心营养与健康联合实验室中方主任,西安交通大学前沿生命科学研究所常务副所长,陕西省营养与健康工程研究中心主任,美国南加州大学药学院兼职教授,亚洲线粒体研究与医学学理事,中国线粒体研究与医学学会候任会长,中国生物物理学会自由基分

会专业委员会委员,中国宇航学会航天医学工程与空间生物学专业委员会委员,中国老年学学会衰老与抗衰老科学委员会理事,中国生物化学与分子生物学学会陕西分会副理事长,陕西省细胞生物学学会副理事长,陕西省学位委员会第三届学科评议组成员,美国加州活性氧研究学会(Oxygen Club of California)顾问。另兼任Journal of Bioscience and Medicine 杂志主编、《航天医学与医学工程》杂志及《Antioxidants and Redox Signaling, IF8.2》等10个国际杂志编委。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-52

鲁信创业投资集团股份有限公司 对外投资公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙)
●投资金额:7000万元人民币
2014年8月12日,公司八届十七董事会审议通过了《关于发起设立潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙)的议案》。现将有关投资情况公告如下:

一、对外投资概述
公司拟作为主发起人及潍坊高新技术产业开发区管委会共同发起设立创业投资基金。基金名称拟定为潍坊鲁信厚源创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“鲁信厚源”或“基金”)。鲁信厚源总规模2亿元人民币,其中公司作为有限合伙人以现金出资7000万元,持有基金35%的出资份额;潍坊高新技术产业开发区投融资管理服务中

心作为有限合伙人以现金出资7000万元,持有基金35%的出资份额;潍坊鲁信厚源创业投资管理有限公司作为基金普通合伙人

和基金管理人以现金出资200万元,持有基金1%的出资份额;潍坊嘉实投资有限公司作为有限合伙人以现金出资5800万元,持有基金29%的出资份额。

二、本次交易未构成关联交易。
三、对外投资的审批情况
根据《鲁信厚源的对外投资事宜》。

四、投资标的基本情况
鲁信厚源总规模2亿元人民币,其中公司作为有限合伙人以现金出资7000万元,持有基金35%的出资份额;潍坊高新技术产业开发区投融资管理服务中

心作为有限合伙人以现金出资7000万元,持有基金35%的出资份额;潍坊鲁信厚源创业投资管理有限公司作为基金普通合伙人

和基金管理人以现金出资200万元,持有基金1%的出资份额;潍坊嘉实投资有限公司作为有限合伙人以现金出资5800万元,持有基金29%的出资份额。

五、鲁信厚源经营期限为自合伙企业成立之日起(即本合伙企业营业执照签发之日)起满七年之日止,其中投资期三年,培育期两年,退出期两年。经合伙人大会决议通过,投资期及经营期限均可延长,其中投资期最多可延长一次,可延长一年;经营期限最多可延长二次,每次延长一年。基金经营范围为创业投资和股权投资业务,代理其他创业投资机构、股权投资机构或个人的创业投资和股权投资业务,创业投资咨询业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问业务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)。基金将充分借鉴国际成熟市场化创投基金的模式,主要侧重于未上市成长性企业的投资,旨在为投资者创造优异回报。

六、该项投资对上市公司的影响
公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金,发起设立鲁信厚源有利于公司利用上市公司增强投资能力,也有利于公司充分利用潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模,发展专业化投资,具有积极意义。

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知,蔡小如先生将持有的公司部分股权质押和解除质押手续,具体如下:

1、质押情况:
蔡小如先生与国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,将其所持公司股份中的21,000,000股(占其本人持股总数的11.31%,占公司股本总额的6.93%)高管锁定股份质押给国元证券股份有限公司进行融资,本次质押分两次交易,其中:蔡小如先生持有的4,500,000股(占其本人持股总数的2.42%,占公司股本总额的1.27%)高管锁定股份初始交易日为2014年8月7日,约定回购交易日为2015年8月7日;蔡小如先生持有的16,500,000股(占其本人持股总数的8.89%,占公司股本总额的4.66%)高管锁定股份初始交易日为2014年8月8日,约定回购交易日为2015年8月8日。上述质押已在国元证券股份有限公司办理了相关手续。

2、解除质押情况:蔡小如先生质押于国元证券股份有限公司的4,000,000股(占其本人持股总数的2.15%,占公司股本总额的1.13%)高管锁定股份已于2014年8月8日办理完解除质押手续。蔡小如先生于2013年8月8日将其所持公司股份中的4,000,000股有限限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司进行融资(详见公司于2013年8月13日在指定信息披露的《达华智能:关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》,公告编号:

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-048

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司控股股东办理质押和解除质押的公告

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2014-050

上海九龙山旅游股份有限公司 关于公司收到股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 《收款确认函》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。

上海市高级人民法院已于2014年1月15日就上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股东之间有关股权转让价款及临时股东大会决议撤销等纠纷出具了《民事调解书》【(2013)沪高民二(商)终字第37号】(详见公告:临2014-003)。

2014年8月12日,上海九龙山旅游股份有限公司收到股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司发来的《收款确认函》。具体内容披露如下:

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2014-045

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2014年第三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内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日在公司办公大楼324会议室召开了公司2014年第三次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于2014年7月24日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集,公司董事长黄志明先生主持。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东代表共14名,代表有表决权的股份330,440,306股,占公司总股本的51.20%。

其中:出席现场投票的股东11名,代表有表决权的股份259,236,341股;通过网络投票的股东3名,代表有表决权的股份71,203,965股;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7名,拥有及代表的股份为18,340,736股。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-068

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于解除对黑龙江省北大荒米业集团有限公司 银行金融债务担保责任进展情况的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:本公司)自2014年3月29日完成对所持黑龙江省北大荒米业集团有限公司(以下简称:米业公司)股权的转让后,根据与黑龙江北大荒农垦集团有限公司(以下简称:集团公司)签订的《股权转让协议》及本公司、集团公司、米业公司分别与中国银行股份有限公司哈尔滨滨南支行等签订的《关于变更保证人的协议》等规定,现将本公司办理解除对米业公司银行金融债务担保责任的进展情况说明如下:

截至2014年6月30日,本公司共计已解除对米业公司银行金融债务的担保责任290,000万元。其中,中国银行股份有限公司在招商银行支行60,000万元、中国工商银行股份有限公司哈尔滨滨南支行120,000万元、中国建设银行股份有限公司哈尔滨滨南支行15,000万元、荷兰合作银行有限公司上海分行40,000万元、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行50,000万元和交通银行股份有限公司哈尔滨滨南支行5,000万元。

五、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十七次董事会决议。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-53

鲁信创业投资集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
●本次担保金额为为其担保计金额:经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行济南和平路支行办理授信总额1000万元人民币、授信期限1年的贷款提供连带保证责任担保;截止本公告日,本公司为控股子公司担保累计金额1000万元人民币。
●本次担保无反担保。
●上述担保事项完成后,本公司及控股子公司对外担保额为1000万元,占本公司最近一期经审计净资产的0.32%。本公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述
为进一步支持子公司的业务发展,缓解子公司营运资金紧张的压力,提升公司整体效益,本公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行济南和平路支行办理授信总额1000万元人民币、授信期限1年的贷款提供连带保证责任担保,并按担保金额的1%收取担保费。本次担保事项已经公司第八届董事会第

十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况
淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司成立于2006年4月,注册地淄博高新区,注册资本2000万元,公司法定代表人李先超,经营范围:磨料、涂附磨具产品生产、销售、废物、技术进出口。截至2013年12月31日,四砂泰山资产总额6695.04万元,负债总额2766.11万元(全部为流动负债),银行贷款总额1000万元;2013年1-12月实现营业收入5126.71万元,利润总额625.72万元,净利润545.20万元。截至2014年3月31日,四砂泰山资产总额6666.79万元,负债总额2648.24万元(全部为流动负债),银行贷款总额1000万元;2014年1-3月实现营业收入1276.95万元,利润总额119.50万元,净利润89.62万元。

四砂泰山是公司的控股子公司,公司持有其77.5%的注册资本比例,山东鲁信高新技术产业有限公司工会委员会持有其22.5%的注册资本比例。

三、担保协议的主要内容
淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司与招商银行济南和平路支行签署《授信协议》,授信期限为1年,授信总额为人民币1000万元,公司向招商银行济南和平路支行支出最高额不可撤销担保书,为四砂泰山在上述授信协议项下的贷款提供连带保证责任担保。

四、董事会意见
本公司于2014年8月12日召开八届十七次董事会,审议并通过了该担保事项。董事会认为,通过本次担保融资,可以缓解淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司营运资金紧张的压力,有利于促进公司磨料磨具业务的增长。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
上述担保事项完成后,本公司及控股子公司累计对外担保额1000万元,占本公司最近一期经审计净资产的0.32%。本公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录
1.八届十七次董事会决议
2.淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司营业执照
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年8月12日

2013-064)。公司股票于2013年12月4日办理解禁(详见公司于2013年12月2日在指定信息披露的《达华智能:关于限售股解禁上市流通的提示性公告》,公告编号:2013-083),该笔质押股份性质已变更为高管锁定股。

截止本公告出具之日,蔡小如先生持有公司185,695,200股股份,占公司股本总额的52.41%,其中:无限售流通条件股份46,423,800股,占其本人持股总数的25%,占公司股本总额的13.10%;高管锁定股份139,271,400股,占其本人持股总数的75%,占公司股本总额的39.31%。

此次蔡小如先生质押的21,000,000股,占其本人持股总数的1.31%,占公司股本总额的0.93%,全部为高管锁定股份,截止本公告出具之日,蔡小如先生处于质押状态的股份共计106,660,000股,占蔡小如先生所持公司股份总额的57.44%,占公司股本总额的30.11%,其中:处于质押状态的无限售流通条件股份0股;处于质押状态的高管锁定股份106,660,000股,占蔡小如先生所持公司股份总额的57.44%,占公司股本总额的30.11%。

备查文件:
《初始交易委托书》
质押及解除质押的《交易确认函》
特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十三日

根据上海市高级人民法院民事调解书(2013)沪高民二(商)终字第37号(以下简称“《民事调解书》”)的内容,现平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司、RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、香港财富控股有限公司、平湖九龙山国际会展有限公司,共同确认如下事宜:

截至本确认函发出之日,上述公司确认已经如期收到《民事调解书》第2、1条约定的款项共计人民币伍亿元整。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于同意增加对外担保额度的议案》
表决结果:赞成票330,440,306股,占出席本次会议股东或股东代表持有或代表的本公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次会议股东或股东代表持有或代表的本公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次会议股东或股东代表持有或代表的本公司有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,340,736股,占出席会议有表决权股份总数的5.55%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘红霞律师、李瑞律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”

四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-068

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于解除对黑龙江省北大荒米业集团有限公司 银行金融债务担保责任进展情况的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:本公司)自2014年3月29日完成对所持黑龙江省北大荒米业集团有限公司(以下简称:米业公司)股权的转让后,根据与黑龙江北大荒农垦集团有限公司(以下简称:集团公司)签订的《股权转让协议》及本公司、集团公司、米业公司分别与中国银行股份有限公司哈尔滨滨南支行等签订的《关于变更保证人的协议》等规定,现将本公司办理解除对米业公司银行金融债务担保责任的进展情况说明如下:

截至2014年6月30日,本公司共计已解除对米业公司银行金融债务的担保责任290,000万元。其中,中国银行股份有限公司在招商银行支行60,000万元、中国工商银行股份有限公司哈尔滨滨南支行120,000万元、中国建设银行股份有限公司哈尔滨滨南支行15,000万元、荷兰合作银行有限公司上海分行40,000万元、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行50,000万元和交通银行股份有限公司哈尔滨滨南支行5,000万元。

截至2014年6月30日,本公司尚有为米业公司于2013年12月2日在交通银行股份有限公司哈尔滨滨南支行通过委托债权业务融资15,000万元(融资本业务期限一年,业务到期日2014年11月12日,合同编号:交银黑2013委债协)字第2013030号提供的债务担保责任。经银业公司、集团公司和米业公司共同、多次与该行沟通和协商,但限于该行“资产抵押财务实施细则”的规定中

中存在关于“融资业务实施过程中不允许客户提前还款”及“不允许变更债务担保人等的规定,致使本公司为米业公司的上述担保责任无法提前解除。

鉴于上述实际情况,经本公司与集团公司协商,集团公司再次郑重承诺,将严格遵守和履行与本公司已签订的《股权转让协议》和《补充协议》之规定,若米业公司上述交行业贷款到期不能进行偿还,集团公司将承担该等债务责任,为米业公司代偿,并免除本公司就米业公司上述贷款的担保责任。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一四年八月十三日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-54

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《公司股东大会会议 规则》部分条款的公告

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、根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,结合公司实际情况,拟定《公司章程修正案》。

| 序号 | 原条款 | 修改后条款 |
|-------|--|--|
| 第七十八條 | 股(包括被授权代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 | 股(包括被授权代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,但对中小投资者表决应当单独计票,并对中小投资者表决意见应当及时公开披露。</ |