

中国石化仪征化纤股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告

证券代码:600871 证券简称:*ST仪化 公告编号:临2014-029

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。

经本公司实际控制人中国石油化工集团有限公司(“中国石化集团”)拟对本公司进行重大资产重组,本公司于2014年4月6日刊登了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2014-018)。经本公司申请,本公司股票自2014年6月12日至2014年7月11日,及2014年7月14日至8月12日连续停牌。停牌期间,本公司根据有关规定分别于2014年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月19日、7月26日、8月2日及8月9日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组进展情况公告》(临2014-020、021、022、023、025、026、027、028)。

经过初步论证,本次筹划的重大资产重组涉及中国石化集团下属的石油化工板块的相关业务和资产。目前,中国石化集团已组织相关中介机构对上述资产重组尽职调查、审计、评估等工作,并进行重大资产重组方案的论证工作。

停牌期间,本公司、中国石化集团和相关专业中介机构积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。目前,各中介机构均在就本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作,由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多,截至本公告日,中介机构

的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成,还需要一定时间。同时,本公司和实际控制人需要就重大资产重组方案有关事项向相关监管部门进行政策咨询和工作沟通。截至目前,前述工作取得阶段性进展,但仍难以在预定期限内完成。

鉴于上述原因,本公司股票无法在原计划停牌2014年8月13日复牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经本公司申请,本公司股票自2014年8月13日起继续停牌不超过30日,继续停牌期间,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作业务备忘录的有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待本次重组的相关工作完成后,本公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司 关于控股子公司收到工厂搬迁第二期 补偿款的公告

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-031

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

根据广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司——佛山市永信制盖有限公司(以下简称“佛山永信”)与佛山市南海区里水镇人民政府签订的《盖帽厂搬迁补偿协议》(协议具体内容详见2014年5月6日刊登的《公司第四届董事会第十六次决议公告》及《关于控股子公司拟将搬迁收到补偿款的公告》),佛山永信于2014年8月11日收到了佛山市南海区里水镇人民政府有关部门拨付的第二期补偿款人民币7,047,775.51元。

广州珠江啤酒股份有限公司 关于部分沿江土地将因有轨电车建设 被征收的公告

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-032

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。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)位于珠江南岸,2010年公司的控股子公司广州国胜啤酒有限公司(以下简称“国胜公司”)对公司沿江土地进行景观改造,并建设了“国胜啤酒文化创意艺术区”。近日,公司收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司转发的《广州市市长办公会议纪要》,该会议纪要指出:根据《广州市有轨电车建设规划》,公司上述部分沿江土地将因有轨电车建设被征收。

公司将按照政府有关部门的要求,积极与各方协商,妥善做好轻轨施工涉及的相关拆除及安置工作。

因征收征收及拆除安置方案尚未确定,该事项对公司经营的影响无法预估。公司将及时披露相关进展情况。

特此公告。

根据《企业会计准则》的相关规定,佛山永信本次收到补偿款的会计处理如下:首先将收到的搬迁补偿款应作为专项应付款处理;在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、与安置职工支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,公司将根据上述递延收益扣除补偿款后转入递延收益的金额如有结余的,应当作为资本公积处理。

根据公司应支付费用的预计,本次补偿款主要用于新建相关资产,将按照资产预计使用期限,平均分摊计入营业外收入。公司预计相关资产的平均使用年限为15年,相关资产将在2015年至2016年间投入使用。则预计相关补偿款对2015—2029年各年度的税后利润产生影响约为35.24万元,预计对所得税费用产生影响约为11.75万元。

该会计处理最终以佛山永信对外财务审计机构的审计结果为准,敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

云南锡业股份有限公司关于“11锡业债”2014年付息公告

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2014-050

债券代码:112038 债券简称:11锡业债

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

云南锡业股份有限公司“11锡业债”(以下简称“本期债券”)将于2014年8月18日(含)起开始支付2014年8月16日至2014年8月17日期间应计利息(含税)3%。根据公告公开发行公司债券募集说明书的规定,每8月17日为上一计息年度的付息日。因2014年8月17日法定休息日,则付息日顺延至债权付息日最近的一个交易日,即2014年8月18日。

1、本期债券为固定利率的债券,每8月17日为上一计息年度的付息日(含)。

2、本期债券付息日为2014年8月16日及2014年8月15日(原定定的债权付息债权登记日2014年8月16日为法定休息日,故将登记日提前一天,即2014年8月15日),凡在2014年8月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2014年8月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据《云南锡业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、债券的基本情况

债券名称:云南锡业股份有限公司2011年公司债券

债券简称:11锡业债

债券代码:112038

发行规模:人民币12亿元

票面金额:本期债券面值100元

债券期限:7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)

债券利率:本期债券的票面利率为6.60%,在债券存续期前5年保持不变;如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期最后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点,并在债券存续期最后2年固定不变

担保安排:云南锡业集团(控股)有限责任公司

担保方式:无条件不可撤销的连带责任保证担保

担保范围:本期债券的全部本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其应支付的费用

债券式样:实名制记账式公司债券

还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计算复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期偿还本金的兑付一起支付

起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券计息期间内每年08月17日为该计息年度的起息日

付息日:在本期债券的计息期间内,每年08月17日为一个计息年度的付息日。如遇法定及政府节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日

债券信用级别:经中国债券信用评级有限公司综合评定,公司主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA+,2014年跟踪评级维持不变

上市时间/地点:本期债券于2011年9月19日起在深圳证券交易所挂牌交易

登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)

二、本次债券付息方案

按照《云南锡业股份有限公司关于2011年公司债券票面利率的公告》,本期债券票面年利率为6.60%,本期债券每半年(面值1,000元)派发利息为66.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有者取得的实际利率为:面值1,000元)派发利息为65.80元;扣税后非居民企业(包括PII、ROPI)取得的实际利率(面值1,000元)派发利息为59.40元。

三、债券付息登记日期、除息日及付息日

1、付息权益登记日:2014年8月15日

2、除息日:2014年8月18日

3、付息日:2014年8月18日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2014年8月15日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11锡业债”持有人。2014年8月15日(含)以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2014年8月15日卖出本期债券

的投资者不享有本次派发的利息。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,公司将将本期债券本次利息及派款计划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司到账款项后,通过资金清算系统按本期债券本次利息计划给相应的付息网点。(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规,规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由公司负责代扣代缴。

(一)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括ROPI、ROPI)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由公司负责代扣代缴。

(二)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。

非居民企业债券持有者如未能获取代扣代缴,请于2014年9月17日前(含当日)跟公司证券部联系(见如下联系方式)。

七、相关机构

(一)发行人

名称:云南锡业股份有限公司

注册地址:云南省昆明市高新技术产业开发区

法定代表人:高文斌

联系人:潘文娟、桂佳伟

联系地址:云南省昆明市金湖东路121号

电话:0873-3118060

传真:0873-3118622

邮政编码:661000

(二)保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

经办人员:毕宗霖、崔 威、陈 晖

办公地址:深圳市福田区中心路1012号国信证券大厦

电话:0755-82130633

传真:0755-82130620

(三)债券受托管理机构

名称:国信证券股份有限公司

法定代表人:何 如

联系人:毕宗霖、崔 威、陈 晖

办公地址:深圳市福田区中心路1012号国信证券大厦

电话:0755-82130633

传真:0755-82130620

(四)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼

法定代表人:戴文伟

电话:0755-25983000

传真:0755-25988122

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-053

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、对外投资概述

根据公司与广东东源数字技术有限公司前期达成的协议,公司拟与广东东源数字技术有限公司合作设立子公司,其中公司拟以现金金额为3500万元,出资比例为70%;广东东源数字有限公司拟以出资金额为1500万元,出资比例为30%。该子公司将承建前期披露的本公司与广东东源数字技术有限公司合作建成的年产300万只智能终端产品项目。

该事项已经公司第二届董事会第十四次会议(2014年8月11日)审议通过,尚需提请股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资合作对象的基本情况

公司名称:广东东源数字技术有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳与内资合资)

公司地址:广州市高新技术产业开发区科学城大道182号创新大厦C3区903单元

法定代表人:乐六平

注册资本:4,853万元

经营范围:软件开发;技术进出口;通用机械销售;模具制造;集成电路设计;电子产品批发;房屋租赁;五金产品批发;软件批发;通信系统设备销售;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机批发;通讯设备及配套设备批发;计算机及通讯设备租赁;医疗设备租赁服务;信息系统集成服务;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;体育用品及器材批发。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称:“惠州中京东源智能科技有限公司”(以企业注册登记机关核定名称为准)。

公司地址:惠州市仲恺高新区街道办陈江村大坡

注册资本:人民币5000万元

法定代表人:杨林

经营范围:研发、生产、销售电子产品及通讯设备,计算机和智能终端软件、智慧城市管理系统、智能家居系统、物联网系统、智能管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务等项目的研发、开发、互联网商务与服务、技术咨询服务。

四、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资主要用于上市公司下游产业链延伸,是公司涉足新兴行业的重要契机,也是公司践行“打造产品与技术领先、节能环保的优秀PCB供应商,并择机向下游终端产品产业拓展,实现以终端产品为基础,以终端产品为主体的产业格局”战略发展目标,谋求公司跨越式发展的重要举措,符合公司长期可持续发展的目标,符合上市公司和广大股东的长远利益。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资使得公司从元器件生产拓展到终端产品生产,将面临诸多风险和不确定性。政府对于产业链的不确定性、智能穿戴终端产品涉及通信设备类型的,需要有关机关的一般性许可。

市场风险。终端产品市场变化快,存在市场风险。

竞争风险。电子产品竞争激烈,公司将面临更为复杂的竞争格局,存在竞争风险。

技术依赖风险。此公司在技术上对合作方广东东源有一定的技术依赖,存在技术依赖风险。

经营管理风险。终端产品制造与公司原有产品在工艺和管理技术上有很大差异,存在经营管理风险。

另外,公司运营还可能涉及其他各方面不确定性因素带来的风险,以至经营业绩不达预期,请投资者注意投资风险。

三、对外投资对公司的影响

该对外投资有利于提高公司盈利能力,有望构建新的利润增长点。符合公司向“以终端产品为主体的产业格局”转型的战略目标。

五、备查资料

1、《第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《增资股权转让补充协议》

特此公告。

本电脑、平板计算机、智能型手机及消费性电子等领域。

截止报告日,公司印制电路板(PCB)产业项目建设已近一年,目前已完成厂房等固定资产的购置。

一、项目拟建设情况

二、公司拟将“印制电路板(PCB)产业项目”截至7月底已投资10900万元,已建成的厂房面积33000平方米,董事会计划拟变更为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于京集团办公,11000平方米预留为智能终端厂使用,剩余部分用于公司原有业务的整合,具体实施步骤方案尚待管理层最终商定确定。本次变更后,“印制电路板(PCB)产业项目”即告终结。

三、项目变更原因

(一)公司募投资金已经局部投产,原“印制电路板(PCB)产业项目”的增量产能涉及水资源的增量消耗,公司出于环境保护及社会责任因素考虑,决定不再向PCB产业方向扩张。

(二)公司落实年度董事会关于向终端产品发展的战略,利用现有资源,发展智能终端产业项目。

四、项目变更对公司的影响

该项目变更符合公司追求环境保护和可持续发展的经营理念,符合公司“以终端产品为主体的产业格局”战略发展目标,符合上市公司的长远发展和广大股东的长远利益。该项目变更不会影响本公司当期经营,也不会影响本公司年度盈利预测造成重大不利影响。

五、风险提示

该项目变更尚需股东大会审议,同时公司智能终端产业项目涉及股东大会审议、相关政府部门审批、市场、技术、经营等各方面不确定性因素,请投资者注意投资风险。

特此公告。

根据公司与广东东源数字技术有限公司前期达成的协议,公司拟与广东东源数字技术有限公司合作设立子公司,其中公司拟以现金金额为3500万元,出资比例为70%;广东东源数字有限公司拟以出资金额为1500万元,出资比例为30%。该子公司将承建前期披露的本公司与广东东源数字技术有限公司合作建成的年产300万只智能终端产品项目。

该事项已经公司第二届董事会第十四次会议(2014年8月11日)审议通过,尚需提请股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资合作对象的基本情况

公司名称:广东东源数字技术有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳与内资合资)

公司地址:广州市高新技术产业开发区科学城大道182号创新大厦C3区903单元

法定代表人:乐六平

注册资本:4,853万元

经营范围:软件开发;技术进出口;通用机械销售;模具制造;集成电路设计;电子产品批发;房屋租赁;五金产品批发;软件批发;通信系统设备销售;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机批发;通讯设备及配套设备批发;计算机及通讯设备租赁;医疗设备租赁服务;信息系统集成服务;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;体育用品及器材批发。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称:“惠州中京东源智能科技有限公司”(以企业注册登记机关核定名称为准)。

公司地址:惠州市仲恺高新区街道办陈江村大坡

注册资本:人民币5000万元

法定代表人:杨林

经营范围:研发、生产、销售电子产品及通讯设备,计算机和智能终端软件、智慧城市管理系统、智能家居系统、物联网系统、智能管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务等项目的研发、开发、互联网商务与服务、技术咨询服务。

四、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资主要用于上市公司下游产业链延伸,是公司涉足新兴行业的重要契机,也是公司践行“打造产品与技术领先、节能环保的优秀PCB供应商,并择机向下游终端产品产业拓展,实现以终端产品为基础,以终端产品为主体的产业格局”战略发展目标,谋求公司跨越式发展的重要举措,符合公司长期可持续发展的目标,符合上市公司和广大股东的长远利益。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资使得公司从元器件生产拓展到终端产品生产,将面临诸多风险和不确定性。政府对于产业链的不确定性、智能穿戴终端产品涉及通信设备类型的,需要有关机关的一般性许可。

市场风险。终端产品市场变化快,存在市场风险。

竞争风险。电子产品竞争激烈,公司将面临更为复杂的竞争格局,存在竞争风险。

技术依赖风险。此公司在技术上对合作方广东东源有一定的技术依赖,存在技术依赖风险。

经营管理风险。终端产品制造与公司原有产品在工艺和管理技术上有很大差异,存在经营管理风险。

另外,公司运营还可能涉及其他各方面不确定性因素带来的风险,以至经营业绩不达预期,请投资者注意投资风险。

三、对外投资对公司的影响

该对外投资有利于提高公司盈利能力,有望构建新的利润增长点。符合公司向“以终端产品为主体的产业格局”转型的战略目标。

五、备查资料

1、《第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《增资股权转让补充协议》

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2014年8月12日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-055

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年8月12日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

一、本次股东大会无否决议案、修改议案情况,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会议召集。

(二)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三)本次股东大会现场会议召开的时间和地点:2014年8月12日(星期二)下午15:30。

网络投票开始时间和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月11日15:00至2014年8月12日15:00期间的任意时间。

(四)本次股东大会会议现场会议召开地点:广东省惠州市惠科南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室。

(五)本次股东大会主持人:本次股东大会由公司董事杨林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份76,348,756股,占公司有表决权股份总数的32.68%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人2名,代表公司股份数为76,204,515股,占公司股份总数的32.62%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表公司股份数为1,144,241股,占公司股份总数的0.0617%。

三、会议审议事项

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师列席了现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

(一)关于修改公司经营范围内公司章程的议案

1、表决情况:

赞成0票,反对0票,弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、表决结果:

该议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的胡义钢、袁嘉妮律师见证,见证律师认为公司2014年第二次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2014年8月12日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-054

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(2014年8月11日)审议通过《关于印制电路板(PCB)产业建设项目变更的议案》,该议案尚需提请股东大会审议,现将有关变更的公告如下:

一、印制电路板(PCB)产业建设项目

出席本次股东大会现场会议的第一次会议审议通过了《关于投资印制电路板(PCB)产业项目的议案》,公司投资人民币28000万元建设印制电路板(PCB)产业项目。

该项目的产品及目标市场为:产品结构位以单、双面PCB(即板卡)为主,逐步发展到多层板,以连接器、电容屏、按键、摄像头、LCD模组用PCB等为主要产品,主要应用在笔记

惠州中京电子科技股份有限公司
2014年8月12日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-055

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年8月12日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

一、本次股东大会无否决议案、修改议案情况,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会议召集。

(二)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三)本次股东大会现场会议召开的时间和地点:2014年8月12日(星期二)下午15:30。

网络投票开始时间和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月11日15:00至2014年8月12日15:00期间的任意时间。

(四)本次股东大会会议现场会议召开地点:广东省惠州市惠科南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室。

(五)本次股东大会主持人:本次股东大会由公司董事杨林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份76,348,756股,占公司有表决权股份总数的32.68%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人2名,代表公司股份数为76,204,515股,占公司股份总数的32.62%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表公司股份数为1,144,241股,占公司股份总数的0.0617%。

三、会议审议事项

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师列席了现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

(一)关于修改公司经营范围内公司章程的议案

1、表决情况:

赞成0票,反对0票,弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、表决结果:

该议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的胡义钢、袁嘉妮律师见证,见证律师认为公司2014年第二次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2014年8月12日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-054

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(2014年8月11日)审议通过《关于印制电路板(PCB)产业建设项目变更的议案》,该议案尚需提请股东大会审议,现将有关变更的公告如下:

一、印制电路板(PCB)产业建设项目

出席本次股东大会现场会议的第一次会议审议通过了《关于投资印制电路板(PCB)产业项目的议案》,公司投资人民币28000万元建设印制电路板(PCB)产业项目。

该项目的产品及目标市场为:产品结构位以单、双面PCB(即板卡)为主,逐步发展到多层板,以连接器、电容屏、按键、摄像头、LCD模组用PCB等为主要产品,主要应用在笔记

惠州中京电子科技股份有限公司
2014年8月12日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-055

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年8月12日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

一、本次股东大会无否决议案、修改议案情况,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会议召集。

(二)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三)本次股东大会现场会议召开的时间和地点:2014年8月12日(星期二)下午15:30。

网络投票开始时间和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月11日15:00至2014年8月12日15:00期间的任意时间。

(四)本次股东大会会议现场会议召开地点:广东省惠州市惠科南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室。

(五)本次股东大会主持人:本次股东大会由公司董事杨林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份76,348,756股,占公司有表决权股份总数的32.68%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人2名,代表公司股份数为76,204,515股,占公司股份总数的32.62%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表公司股份数为1,144,241股,占公司股份总数的0.0617%。

三、会议审议事项

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师列席了现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

(一)关于修改公司经营范围内公司章程的议案

1、表决情况:

赞成0票,反对0票,弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、表决结果:

该议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的胡义钢、袁嘉妮律师见证,见证律师认为公司2014年第二次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

骅威科技股份有限公司 2014年第二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。

一、重要内容提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2014年8月12日 14:30

2、网络投票开始时间:2014年8月11日—2014年8月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月12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8月11日15:00至2014年8月12日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

(三)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长郭祥彬先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的(或股东代表)共计17名,代表有表决权的股份数为159,552,507股,占公司有股本的比例为56.66%,其中,参加本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)共4名,代表公司有表决权股份数为137,244,000股,占公司总股本的比例为48.73%;参加本次股东大会网络投票的股东(或股东代表)共13名,代表公司有表决权股份数为22,308,507股,占公司总股本的比例为7.93%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)的方案,主要表决情况如下:

1、本次重组的整体方案

因本次交易涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票,本次交易构成关联交易,关联股东郭祥彬、郭群回避表决。

表决结果:同意33,567,147股,其中现场投票11,391,040股,网络投票22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的95.480%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权总数的0.4520%;弃权股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、发行股份的种类和面值

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、发行股份的价格及定价原则

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、发行股份的数量及发行价格

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、发行股份的种类和面值

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、发行股份的数量及发行价格

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、发行股份的种类和面值

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.045%;反对152,400股,其中现场投票0股,网络投票152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0956%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意33,567,147股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%;反对152,400股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、发行股份的数量及发行价格

表决结果:同意159,400,107股,其中现场投票137,224,000股,网络投票22,176,107股,合计占出席会议股东所持