

## 湖北武昌鱼股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人筹划涉及公司的重大事项,为避免公司股票价格异动,根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2014年7月15日起开始停牌。股票停牌后,得知实际控制人正在筹划对公司进行重大资产重组事项,公司股票于2014年7月22日起连续停牌。

公司重大资产重组连续停牌后,确定了相关中介机构,目前公司已组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项前期工作。由于公司未能按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定在重大资产重组停牌之日起30天内,按照要求补齐并完善相关需董事会审议的文件,召开董事会审议并披露相关重大资产重组事项,为做到本次重组申报、披露资料的真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票于2014年9月22日起继续停牌。

公司的重大资产重组标的公司为贵州黔岭矿业(有限)公司(以下简称“黔岭矿业”),方案为发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案,黔岭

矿业所属行业为矿业及加工,公司拟向黔岭矿业的股东定向发行股份购买其持有的标的公司全部股权,同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次交易总金额的25%,配套资金将用于完善标的公司的产业链及补充流动资金。具体方案已经公司董事会审议并公告的重组预案为准。预案的相关规定工作目前基本完成。

公司承诺于2014年10月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告并恢复交易。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于2014年10月22日起恢复交易,并自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

在公司重组停牌期间,公司董事会将尽快完成各项相关工作,并及时予以公告,每周发布本次重组的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案案,及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会  
2014年10月17日

## 金科地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月17日收到独立董事聂梅女士递交的辞职报告,其根据中国证监会《上市公司独立董事辞职相关问题处理指引》,自愿辞去公司独立董事职务,并辞去相关职务,其辞职生效且不担任任何职务。

聂梅女士辞职后,公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一,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》等相关规定,聂梅女士的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间,聂梅女士仍将按照有关法律制度和公司章程的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快完成独立董事补选工作,勤勉尽责,为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对聂梅女士在任职期间所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告

金科地产集团股份有限公  
董 事 会  
二〇一四年十月十七日

## 金科地产集团股份有限公司 关于投资设立新能源公司的补充公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊载了《关于投资设立新能源公司的公告》(公告编号:2014-105号),现根据深交所相关要求,对上述公告内容补充如下:

一、标的公司业务模式

公司本次拟出资20亿元设立全资子公司金科新能源有限公司(暂定名,以下简称“新能源公司”),该子公司将作为公司全面负责能源板块业务管理的平台公司。公司计划依托新能源公司这一平台,在适当的时机,通过合作、自行开发等方式,积极、稳妥地进入新能源这一国家积极扶持的战略战略性新兴产业,重点投资光伏、风能及页岩气等能源产业。

截止日前,公司正在积极寻找、寻找合适的投资项目,但尚无明确的投资项目。未来将根据具体投资项目情况,确定合适的业务投资模式和管控模式。

二、投资业务进展情况

公司本次出资成立全资子公司,不需要签署相关投资协议;公司目前也尚未有任何机构或企业就具体投资项目签订任何相关投资协议或意向性协议。

三、人员情况

鉴于新能源行业是公司即将新进入的领域,公司目前尚无相关专业人员储备,但公司已着手组建新能源公司的管理团队,并将在项目推进过程中陆续增加相关专业人员,满足人才需求。

四、资金来源及后续资金安排

公司本次以自有资金出资20亿元设立新能源公司,该笔资金为公司注册资本金。公司未来将根据投资项目的具体情况,通过增加自有资金投入、银行贷款或资本市场直接融资等多种融资渠道,持续投入运营资金,支持新能源公司的发展壮大。

五、后续运营管理

公司根据投资设立新能源产业,是公司新进入的领域,除公司在《关于投资设立新能源公司的公告》中阐述的主要投资方向及风险外,还存在在专业人才储备和管理经验缺乏、后续资金投入巨大、投资项目盈利存在不确定性等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他风险提示

公司根据相关工作进展情况,按照信息披露规则,及时准确披露相关进展情况,切实履行好信息披露义务。

除上述补充外,《关于投资设立新能源公司的公告》的其他内容不变。

金科地产集团股份有限公  
董 事 会  
二〇一四年十月十七日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2014-052

## 天通控股股份有限公司 关于本次募集资金投资项目相关事项的补充公告

较强的风险能力。

(一)本次募投项目效益预测的假设条件

本次募集资金投资项目效益预测是在满足下列假设条件下做出的:

1.发行人本次非公开发行顺利实施,且募集资金顺利到位;

2.本次非发行募集资金投资项目如期全部建成投产,并及时提供合格产品;

3.产品销售价格、销量按照预期水平实现;

4.宏观经济不发生重大不利变化,消费电子产品(移动终端)行业及蓝宝石材料行业继续保持良好发展态势。

如果上述条件发生变化,本次募投项目的进展和效益情况可能会相应变化。

(二)关于本次募投项目的投资逻辑性

公司还通过以下途径确保项目的投资逻辑性:

1.募投项目前道工序地址收入成本及能源价格较稳定的宁夏银川,并通过租赁的方式减少前期工厂的土地投入和建设期,后道工序也利用目前的海宁广区的厂房,也降低了土地投入和建设期,从而从整体上减少项目投资,降低了风险,保证了收益。

2.本次募投大部分设备由子公司天通吉成提供,在有效保护公司技术机密的同时,公司内部技术支撑相应速度较快,并且能够不断完善工艺流程,提高效率,也确保生产设施建设进度可控。此外,采购设备相比进口设备成本大幅降低,从而资金使用率得到提高,风险得到有效控制。

三、关于本次募集资金投资项目独立核算的相关说明

(一)公司募投项目的具体实施主体和实施方式

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过20亿元,拟投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,并分道实施生产前道和后道晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施。

1.实施地点之一:宁夏银川

公司计划拟投入募集资金6亿元用于本次募投项目的前道晶体生长环节,该环节将由位于宁夏银川的控股子公司天通新材料股份有限公司(以下简称“天通新材”)实施。天通新材由子公司天通新材料产业(宁夏)有限公司(以下简称“银川新材料”)共同投资设立,在募集资金到位后,天通新材将进行前期的净化厂房的建设,电力等基础设施的建设及生产后道设备的投资。天通新材已于2014年7月18日在银川高新技术开发区开发公司进行工商注册登记,其注册资本为9,500万元,其中:公司出资4,500万元,占其注册资本的49.54%,银川新材料公司出资5,000万元,占其注册资本的50.46%。待募集资金到位后,公司将计划将募集资金6亿元用于进行前道增容,用于其后期的建设。增容完成后,本公司将出资64,500万元,占其注册资本的94.16%。

2.实施地点之二:浙江海宁

公司计划拟投入募集资金6亿元用于本次募投项目的前道晶片加工环节。待募集资金到位后,该环节将由本公司在浙江海宁设立的宁夏光学器件有限公司(筹)实施,该事业部将独立运作和考核。

(二)公司募投项目与原有业务的区分和独立核算

公司本次募投项目主要用于智能终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目,目标客户将定位为智能手机等终端设备,与公司LED衬底事业部等其他事业部在产品定位方面将存在较明显的差异。

在日常生产经营中,由天通新材实施的其他募投项目目前虽属生长环节,将主要配合后道晶片加工项目的需要进行生产。天通新材将拥有独立的厂房和生产线,并单独进行财务核算及绩效考核。

在前期投入、资金投入、人员投入、设备投入等方面,天通新材将独立进行加工环节。该实施地点位于现有厂房内,但是将发生生产、设备、结构等投入及财务核算上独立于其他业务项目。同时拥有独立的厂房和生产线,独立的生产期间用于开展正常经营管理,相关资产购置、管理、运营等均有独立人员进行,财务上设置独立的该事业部进行独立的会计核算,并对该事业部独立进行绩效考核。

综上所述,本次募投项目在生产经营中能够与原有业务进行有效区分并做到独立核算。

(三)公司募投项目独立核算的主要方式,以及确保收入、成本和费用核算的真实、准确、完整的措施

1.银川生产基地的独立核算

在银川生产基地,由天通新材负责实施的本次募投项目前道晶体生长环节,由于其为新设的独立法人主体,财务上独立核算,故与原有业务核算有效的进行区分。

2.海宁生产基地的独立核算

在海宁生产基地,公司将以下方面实施独立核算:

(1)组织保障方面:公司新设光学窗口事业部(筹)来实施的本次募投项目后道晶片加工环节,并进行单独的业绩考核;

(2)场地及设备方面:将拥有独立的厂房和生产线,独立的生产期间用于开展正常经营管理,相关资产购置、存放、管理、运营等均由独立人员进行;

(3)财务系统核算方面,公司在原有的磁性材料事业部和蓝宝石LED衬底事业部等项目辅助核

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书。

本公司的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将依法承担相关法律责任。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-080

广晟有色金属股份有限公司  
关于更换董事会秘书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书。

本公司的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将依法承担相关法律责任。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-080

广晟有色金属股份有限公司  
关于更换董事会秘书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书。

本公司的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将依法承担相关法律责任。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-080

广晟有色金属股份有限公司  
关于更换董事会秘书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书。

本公司的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将依法承担相关法律责任。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-080

广晟有色金属股份有限公司  
关于更换董事会秘书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书。

本公司的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将依法承担相关法律责任。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-080

广晟有色金属股份有限公司  
关于更换董事会秘书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书。

本公司的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将依法承担相关法律责任。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-080

广晟有色金属股份有限公司  
关于更换董事会秘书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担赔偿责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董

事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告,李明先生由于工作需要,申请辞去公司董

事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请,辞去董事会秘书职务后,李明先生仍将在公司担任常务副总经理期间,

李明先生仍将在本公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披

露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长谢光先生提名,董事会提名委员会资格审查,在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第九届董事会2014年第九次临时会议上,以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,同意聘任胡远芳女士为公司董

事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事曾就该议案发表独立意见如下:

公司独立董事聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,确保了董事会秘书资格的

合法性。胡远芳女士未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员与董

事会秘书的情形。因此,我们同意聘任胡远芳女士为公司董