

证券代码:000413、200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2014-103
东旭光电科技股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于2014年12月22日上午9:30在公司办公楼会议室内召开了第二十五次临时会议,会议通知以电话、邮件方式于2014年12月19日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,部分监事、高管列席了会议,会议由公司董事长李兆廷先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。		
会议形成如下决议:		
1.会议审议通过了《关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》		
同意公司向其持有的北京旭丰置业有限公司100%股权及拥有的位于北京市丰台科技园东区32116-43号地段的土地使用权提供担保,向长安国际信托股份有限公司申请不超过人民币64,000万元的信托贷款,用于项目开发等事项,该笔贷款期限不超过两年,合同利率12.6%,贷款利率经签署相关信托贷款、股权质押、土地抵押合同,办理相关信托贷款事宜。		
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。		
此议案无需提交公司股东大会审议。		
2.会议审议通过了《关于与昆山开发区国投控股有限公司合资设立控股子公司的议案》(详见同日披露的《关于设立控股子公司公告》)		
同意公司与昆山开发区国投控股有限公司共同投资设立控股子公司“东旭(昆山)显示材料有限公司”(暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准),用以建设及经营第五代彩色滤光片(CF)项目,以期拓展公司业务,致力发展我国平板显示产业,推动公司健康有序的可持续发展。拟设立的合资公司注册资本为60,000万元人民币,其中公司以货币出资40,000万元人民币,占注册资本的80%;昆山开发区国投控股有限公司以货币出资10,000万元人民币,占注册资本的20%。		
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。		
此议案无需提交公司股东大会审议。		
特此公告。		
东旭光电科技股份有限公司董事会 2014年12月23日		

证券代码:000413、200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2014-104
东旭光电科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告		
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、对外投资概述		
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日召开第七届董事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于与昆山开发区国投控股有限公司合资设立控股子公司的议案》。同意公司与昆山开发区国投控股有限公司共同投资设立控股子公司“东旭(昆山)显示材料有限公司”(暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准),用以建设及经营第五代彩色滤光片(CF)项目。拟设立的合资公司注册资本为60,000万元人民币,其中公司以货币出资40,000万元人民币,占注册资本的80%;昆山开发区国投控股有限公司以货币出资10,000万元人民币,占注册资本的20%。		
本次对外投资无须提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。董事会审议通过后需要经过各投资方签署最终投资合作合同。		

二、交易对手方介绍

公司名称:昆山开发区国投控股有限公司

住所:昆山开发区长江南路西侧

法定代表人:宋波

执照注册号:320683000012395

经营范围:投资与资产管理,自有房屋出租,物业管理。

与公司关系:与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:东旭(昆山)显示材料有限公司(暂定名)

注册资本:人民币 50000万元

公司类型:有限责任公司

公司住所:昆山经济技术开发区(暂定)

经营范围:建设及经营第五代彩色滤光片
(以上各项最终以所在地工商行政管理局登记为准)

各方出资金额、出资方式、出资比例如下:

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
东旭光电科技股份有限公司	40000万元人民币	80%	货币
昆山开发区国投控股有限公司	10000万元人民币	20%	货币

四、对外投资合同的情况

公司将根据七届二十五次董事会决议尽快与昆山开发区国投控股有限公司签署投资合作合同。

五、对外投资的目的及对公司的影响

公司对外投资的目的旨在致力发展我国平板显示产业,拓展公司业务,以取得较好的收益,推动公司健康有序的可持续发展,为广大投资者创造良好的回报。

六、备查文件

七届二十五次董事会决议。

特此公告。

证券代码:000413、200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2014-105
东旭光电科技股份有限公司 关于重大事项停牌进展的公告		
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。		
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月26日、12月2日、12月9日、12月16日披露了《东旭光电科技股份有限公司重大事项停牌的公告》、《东旭光电科技股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》、《东旭光电科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》、《东旭光电科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》(详见公司披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告),公司股票(简称:东旭光电、东旭B,代码:000413、200413)自2014年1月25日开市起停牌。		
截止目前,上述重大事项正在有序推进中,由于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称:东旭光电、东旭B,代码:000413、200413)于2014年12月23日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌。		
敬请广大投资者注意投资风险。		
特此公告。		

东旭光电科技股份有限公司 董事会 2014年12月23日

证券代码:000511	证券简称:烯碳新材	公告编号:2014-043
银基烯碳新材料股份有限公司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、重要提示		
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。		
二、会议召开的情况		
1.召开时间:		
(1)现场会议召开时间:2014年12月22日下午14:30开始;		
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。		
2.现场会议召开地点:沈阳凯宾斯基饭店会议室		
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。		
同一表决权只能选择现场、网络或其他方式表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。		
4.召集人:公司董事会		
5.主持人:公司董事长王大明		
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。		
三、会议的出席情况		
出席本次会议的股东及股东代理人共46名,代表有表决权股份169,264,569股,占公司有表决权股份总数的33.7912%。其中,现场出席的股东及股东代理人为3名,代表有表决		

银基烯碳新材料股份有限公司 二〇一四年十二月二十二日

证券代码:000916	股票简称:华北高速	编号:2014-75
华北高速公路股份有限公司对外担保补充公告		
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
由于项目公司尚未竣工并网发电,目前资产负债率较高(98.86%),公司在收购项目公司后资金做如下安排:		
(一)项目公司继续履行与华融租赁签署的《融资租赁合同》[华融租赁(14)直字第141113100号],租赁本金405,985,800.00元。		
(二)总价款中除融资租赁本金405,985,800.00元外的资金由本公司以自筹资金通过华银投资支付。		
本公司完成收购项目公司股权后,近期将根据相关约定通过华银投资支付其余EPC(工程总承包)价款中约980%(306,618,513.04元)给利鹏晖光伏科技有限公司,上述事宜完成时间为不晚于2015年6月30日。预计支付上述EPC价款后,项目公司最近一期的财务报表中的资产负债率将低于70%。自该时点,本公司将承接项目公司与华融租赁签署的《融资租赁合同》之相关担保责任。		
如上述工作未能按期完成,或上述工作虽已完成但项目公司的资产负债率超过70%(含70%),该担保事项将由公司董事会提交公司股东大会予以批准后方可实施。		
本公司将根据进展情况,及时披露相关信息。		
华北高速公路股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月二十二日		

证券代码:000931	证券简称:中关村	公告编号:2014-124
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第十七次临时会议通知于2014年12月16日以专人送达、电子邮箱或传真等方式发出,2014年12月22日会议以通讯表决方式如期召开,会议应到董事6名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:		
一、关于调整内部控制规范实施工作方案及总体运行方案的议案;		
9票同意,0票反对,0票弃权;		
表决结果:本议案获得通过。		
(根据《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第九次临时会议决议公告》(公告编号:2014-098)和《关于中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2014]1291号),北京中关村开发建设股份有限公司是公司之控股子公司,本公司决定终止对中关村建设及其下属公司的内部控制实施工作,并对内部控制体系建设工作中的内部控制规范实施工作方案及总体运行方案进行调整。		
二、关于公司为中关村建设申请南京银行75,000万元续贷提供担保的议案;		
9票同意,0票反对,0票弃权;		
表决结果:本议案获得通过。		
本公司已将与中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%、100%的股份)以0元的价格出售给北京中建云冀投资有限公司(简称:中建云冀),该事项已经中国证监会核准同意,目前股权转让已办理完毕,本次转让完成后,本公司仍持有中关村建设4%的股份。		
根据本公司与中关村建设于2013年10月签订《股权转让协议》、《股权转让补充协议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容,本公司有义务代中关村建设偿还所欠南京银行股份有限公司北京分行(简称:南京银行北京分行)15,000万元的贷款本息。		
现该笔贷款将于近日到期,经协商贷款行,仍由中关村建设作为贷款主体申请5,000万元一年期流动资金贷款,就上述内容,本公司已于9月向中关村建设、中建云冀签署三方协议。		
同时,北京正达房地产开发有限公司(以下简称:正达房产)与本公司系同一控制人下的关联公司,为该笔贷款提供信用担保;本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村资料中心五层部分房产作为抵押,期限为一年。		
经北京正达房地产开发有限公司对中关村资料中心五层部分房地产(建筑面积为5028.58平方米)的房屋所有权及房屋使用权字第0004603号及相应分摊的663.73平方米土地出让国有土地使用权[京房地出(2003)出第12166号]抵押物进行市场评估(更正评估2014-1-A-1-311号《房地产估价报告》),评估总价为15,070万元人民币。		
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准。”本议案已经全体董事同意。		
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的95%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。		
有关协议尚未签署。		
详见同日公司公告(担保公告之二),公告编号:2014-125号。		
三、关于公司为中关村建设申请建设银行9,400万元续贷提供担保的议案;		
9票同意,0票反对,0票弃权;		
表决结果:本议案获得通过。		
公司拟自2015年第一次临时股东大会。		
四、召集人:公司第五届董事会		
二、召开时间:		
1.现场会议时间:2015年1月7日(周三)下午14:50		
2.网络投票时间:2015年1月6日(周二)—2015年1月7日(周三)		
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2014年1月7日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。		
通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的时间为:2014年1月6日(周二)下午15:00至2015年1月7日(周三)下午15:00期间的任意时间。		
本公司将于2014年12月31日召开《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。		
三、召开方式:现场会议与网络投票相结合		
网络投票时间:2014年12月22日(周一)		
四、召开地点:北京市朝阳区霞云里3号中关村建设大厦五层多功能厅		
六、会议审议事项:		
1.关于公司为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案;		
2.关于公司为中关村建设申请建设银行9,400万元续贷提供担保的议案。		
详见同日公司公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2014-127号。		
备查文件:		
第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议		
特此公告		
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十二日		

证券代码:000931	证券简称:中关村	公告编号:2014-125
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告之一		
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、担保情况概述		
本公司已将与北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%、100%的股份)以0元的价格出售给北京中建云冀投资有限公司(简称:中建云冀),该事项已经中国证监会核准同意,目前股权转让已办理完毕,本次转让完成后,本公司仍持有中关村建设4%的股份。		
根据本公司与中关村建设于2013年10月签订《股权转让协议》、《股权转让补充协议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容,本公司有义务代中关村建设偿还所欠南京银行股份有限公司北京分行(简称:南京银行北京分行)15,000万元的贷款本息。		
现该笔贷款将于近日到期,经协商贷款行,仍由中关村建设作为贷款主体申请5,000万元一年期流动资金贷款,就上述内容,本公司已于9月向中关村建设、中建云冀签署三方协议。		
同时,北京正达房地产开发有限公司(以下简称:正达房产)与本公司系同一控制人下的关联公司,为该笔贷款提供信用担保;本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村资料中心五层部分房产作为抵押,期限为一年。		
经北京正达房地产开发有限公司对中关村资料中心五层部分房地产(建筑面积为5028.58平方米)的房屋所有权及房屋使用权字第0004603号及相应分摊的663.73平方米土地出让国有土地使用权[京房地出(2003)出第12166号]抵押物进行市场评估(更正评估2014-1-A-1-311号《房地产估价报告》),评估总价为15,070万元人民币。		
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准。”本议案已经全体董事同意。		
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的95%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。		
有关协议尚未签署。		
被担保人基本情况		
被担保人名称:北京中关村开发建设股份有限公司		
注册号:110000001460269		
住 所:北京市朝阳区霞云里3号		
法定代表人:牛肇		
注册资本:4亿元		
企业性质:其他股份有限公司(非上市)		
经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;制造混凝土、水泥制品、商品混凝土(预拌商品混凝土);机电设备技术咨询;金属加工(限分支机构经营)。		
一般经营项目:科技园开发;建筑工程管理;施工总承包、专业承包;房地产开发;销售商品房;承包境外工程所需的设备、材料出口;工程勘察设计。		
与上市公司存在的关联关系:系本公司参股子公司。		

证券代码:000931	证券简称:中关村	公告编号:2014-126
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告之二		
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、担保情况概述		
本公司已将与北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%、100%的股份)以0元的价格出售给北京中建云冀投资有限公司(简称:中建云冀),该事项已经中国证监会核准同意,目前股权转让已办理完毕,本次转让完成后,本公司仍持有中关村建设4%的股份。		
根据本公司与中关村建设于2013年10月签订《股权转让协议》、《股权转让补充协议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容,本公司有义务代中关村建设偿还所欠中国建设银行股份有限公司北京保利支行(简称:建设银行保利支行)10,500万元的贷款本息。		
现该笔贷款将于近日到期,经协商贷款行,本公司拟还款1,100万元后,仍由中关村建设作为贷款主体申请9,400万元一年期流动资金贷款,就上述内容,本公司已于9月向中关村建设、中建云冀签署三方协议(以上内容详见公司2014年12月19日《关于公司重大资产重组完成股权转让的公告》、《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告)。		
同时,北京中关村北鹏投资有限公司(以下简称:北鹏投资)与本公司系同一控制人下的关联公司,为该笔贷款提供信用担保;本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村资料中心五层部分房产作为抵押,期限为一年。		
经北京正达房地产开发有限公司对中关村资料中心五层部分房地产(建筑面积为5028.58平方米)的房屋所有权及房屋使用权字第0004603号及相应分摊的663.73平方米土地出让国有土地使用权[京房地出(2003)出第12166号]抵押物进行市场评估(更正评估2014-1-A-1-311号《房地产估价报告》),评估总价为15,070万元人民币。		
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准。”本议案已经全体董事同意。		
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。		
有关协议尚未签署。		
被担保人基本情况		
被担保人名称:北京中关村开发建设股份有限公司		
注册号:110000001460269		
住 所:北京市朝阳区霞云里3号		
法定代表人:牛肇		
注册资本:4亿元		
企业性质:其他股份有限公司(非上市)		
经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;制造混凝土、水泥制品、商品混凝土(预拌商品混凝土);机电设备技术咨询;金属加工(限分支机构经营)。		
一般经营项目:科技园开发;建筑工程管理;施工总承包、专业承包;房地产开发;销售商品房;承包境外工程所需的设备、材料出口;工程勘察设计。		
与上市公司存在的关联关系:系本公司参股子公司。		

以下为中心建设2013年度主要财务指标:		
资产总额:2,261,061,139.82元		
负债总额:2,264,061,139.82元		
其中:短期借款:117,000,000.00元		

长期借款:0元
流动负债总额:2,264,061,139.82元
或有事项涉及的总额:27,983,200元
净资产:-13,453,988.35元
营业收入:2,542,683,948.06元
利润总额:-240,425,604.77元
净利润:-242,000,126.51元
归属于母公司所有者的净利润:-241,696,117.13元
资产负债率:100.10%