

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2015-001

武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知及材料于2015年1月6日以电子邮件方式发出,2015年1月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,实际参加表决的监事3人,实际参加表决的高级管理人员、实际控制人代表和独立董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补第七届董事会下设7委员会成员的议案》
鉴于杨志刚先生因任期届满辞去本公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会和内部控制委员会委员职务,现增补独立董事黄智先生为公司第七届董事会下设审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员(召集人)和内部控制委员会委员(召集人)。

赞成6人,反对0人,弃权0人
2、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
在项目利润率不低于6%的情况下,同意公司调增与湖北联投大悟高铁生态高新区投资有限公司因提供劳务产生的2014年年度日常关联交易约2,000万元,若中标,最终金额将以实际合同金额为准。

具体内容详见《关于调整公司2014年年度日常关联交易金额的公告》(编号:临2015-003)。

赞成6人,反对0人,弃权0人
三、上网公告附件(详见附件)
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十三日

附件:
武汉东湖高新集团股份有限公司
独立董事:夏成才、马传刚、黄智

独立董事:夏成才、马传刚、黄智
我们认真审阅了《关于调整公司2014年年度日常关联交易金额的议案》,并对此事项涉及的相关信息进行了详细了解,根据《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易实施指引》等相关法规规定,就公司此次关联交易事项发表独立意见如下:

1、本次调整2014年年度日常关联交易金额属于公司正常经营行为,拟交易价格将采取公开投标的方式确定,严格遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次董事会会议上,关联董事回避了表决。

独立董事:夏成才、马传刚、黄智
二〇一五年一月十三日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2015-002
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2015年1月6日以电子邮件方式发出,于2015年1月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司2014年年度日常关联交易金额的议案》
监事会认为:本次调整的公司2014年年度日常关联交易金额属于公司正常经营行为,符合公司实际需要,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

赞成:3人 反对:0人 弃权:0人
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年一月十三日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2015-003
武汉东湖高新集团股份有限公司关于
调整2014年年度日常关联交易金额的公告

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:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对公司的影响:
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)调整2014年年度日常关联交易金额属于正常经营行为;本次调整的日常关联交易金额比例较小,不会影响上市公司独立性,也不会因此对关联人形成依赖;本次拟交易的价格将采取公开投标的方式确定,不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十三日

一、日常关联交易的基本情况
公司已于2014年4月29日披露了《关于2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的公告》(具体信息详见2014年4月29日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站,编号:临2013-022)。

鉴于湖北联投大悟高铁生态高新区投资有限公司(以下简称“大悟投资”)发布的招标公告调整了大悟高铁生态高新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程(以下简称“大悟市政道路一期项目”)的规模,公司于2014年年度日常关联交易进行部分调整,调增与大悟投资因提供劳务产生的预计关联交易约2,000万元,若中标,最终金额将以实际合同金额为准。

(一)调整日常关联交易事项的审议情况
1、调整日常关联交易履行的审议程序
(1) 本次调整日常关联交易事项已经公司2015年1月12日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司关联董事喻中权、彭晓刚、周俊回避表决,非关联董事全部通过。

(2) 独立董事事前认可本次调整日常关联交易事项,并发表独立意见:
“本次调整2014年年度日常关联交易金额属于公司正常经营行为,拟交易价格将采取公开投标的方式确定,严格遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。”

(3) 公司审计委员会对本次调整日常关联交易事项的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次董事会上,关联方董事回避了表决。
(4) 公司审计委员会认为:本次调整日常关联交易事项符合如下意见:公司调整2014年年度日常关联交易金额属于公司正常经营行为,符合公司实际经营情况,同意将上述提案提交公司董事会进行审议。

(5) 本次调整日常关联交易金额属于董事会授权范围,无需提交股东大会批准。
(二)前次日常关联交易预计以及执行情况
公司2014年4月25日第七届第十九次董事会和2014年5月20日的2013年年度股东大会审议通过了《关于2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的议案》,对公司与大悟投资2014年年度日常关联交易的金额作出调整如下:

单位:万元
关联交易类别 关联人 预计金额 预计利润率 实际执行金额
提供劳务 湖北联投大悟高铁生态高新区投资有限公司 ≤10,000 ≥0% 0

大悟投资已于近日发布大悟市政道路一期项目的招标公告,湖北路桥拟进行投标。
(三)日常关联交易金额的调整情况
鉴于大悟投资发布的招标公告调整了大悟市政道路一期项目的规模,此项提供劳务的日常关联交易金额预计将达到12,000万元,超出了年初的授权范围,现公司计划调增与大悟投资因提供劳务产生的预计关联交易约2,000万元,若中标,最终金额将以实际合同金额为准。

单位:万元
关联交易类别 关联人 本年度预计金额合计 本年度预计金额 本年度实际发生金额 本年度实际发生金额
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
提供劳务 湖北联投大悟高铁生态高新区投资有限公司 ≤12,000 ≤1.8% 2,000 0.3% ≤10,000 ≤1.5%

二、拟发生关联交易的关联方介绍
(一)拟发生关联交易的关联方介绍
公司名称:湖北联投大悟高铁生态高新区投资有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:苗欣
注册资本:300,000.00万元
成立日期:2013年10月16日
注册地:大悟县高新技术生态新区管委会

主营业务:土地开发及整理;对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;受托进行资产管理。
股东:湖北联投开发投资有限公司(以下简称“联投集团”)占比70%;湖北省大悟县国有资产监督管理委员会30%。

其控股股东联投集团2013年度经审计的主要财务数据:总资产7,339,327.8万元,净资产1,475,956.6万元,主营业务收入611,511.8万元,净利润3,885.8万元。
(二)拟发生关联交易的关联方与公司的关联关系
由于联投集团为控股股东,湖北路桥系公司全资子公司,大悟投资系联投集团控股子公司,因此湖北路桥与大悟投资构成关联关系。

(三)拟发生关联交易的关联方的履约能力分析
根据招标文件约定,若中标,招标方将按支付工程款,若发生未按期支付工程款的情形,投标方有权暂停施工,由此增加的费用和(或)工期延误由招标方承担。
三、拟发生关联交易的主要内容和定价政策
(一)拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

三、拟发生关联交易的主要内容
根据大悟市政道路一期项目招标公告,招标范围包括:大悟高铁生态新区二路(一期)、经人路(一期)、恒信线(一期)道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等,具体以工程量清单为准。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-001

华泰证券股份有限公司关于 江苏汇鸿国际集团有限公司减持公司股份的公告

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:
●本次权益变动属于股东持有公司股份减持
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
江苏汇鸿国际集团有限公司(以下简称“江苏汇鸿”)及其控股子公司江苏汇鸿国际集团中融控股股份有限公司(以下简称“汇鸿中融”)为华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)发起人股东单位,自2014年6月5日,江苏汇鸿及汇鸿中融分别持有本公司股份为449,017,453股,占本公司注册资本的9.3038%,1.1288%;本公司上市时,江苏汇鸿及汇鸿中融分别持有本公司股份为439,589,150股,占本公司注册资本的9.3038%,1.1288%;2014年6月5日,江苏汇鸿及汇鸿中融合计持有的本公司493,156,678股股份可在上海证券交易所上市流通。

2015年1月9日,本公司收到江苏汇鸿关于减持华泰证券股份有限公司股份的函,主要内容为:
自2015年2月2日起,江苏汇鸿及汇鸿中融开始减持本公司股份,截止2015年1月7日,江苏汇鸿及汇鸿中融已累计出售本公司213,945,066股股份,占本公司注册资本的3.8204%,其中:江苏汇鸿已累计出售本公司167,376,568股股份,占本公司注册资本的3.2988%;汇鸿中融已累计出售本公司46,568,528股股份,占本公司注册资本的0.8316%。目前江苏汇鸿仍持有272,211,582股本公司可上市流通股股份,占本公司注册资本的4.8609%;汇鸿中融仍持有7,000,000股本公司可上市流通股股份,占本公司注册资本的0.125%。

二、所涉后续事项
上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化,目前也未涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
特此公告。

华泰证券股份有限公司
2015年1月13日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2015-002

浙江宏磊铜业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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、本次筹划重大资产重组事项的基本情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002647,股票简称:宏磊股份)自2014年6月5日13:00起停牌,公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2014-042)。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2014-056)。

公司于2014年7月25日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》,同意公司股票继续停牌。在停牌期间,公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等相关规定要求,每个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、本次重大资产重组工作的进展及承诺情况
截至公告日,公司正在会同交易对方,标的公司抓紧商讨、论证、完善,优化本次重大资产重组的具体方案,在交易双方确定重组方案后,公司将召开董事会审议本次重组相关事项,披露符合要求的重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。

根据深圳证券交易所的相关规定和公司延期复牌的申请,公司股票将延期至不晚于2015年1月23日复牌并披露符合《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(或报告书)。公司股票在继续停牌期间将每5个交易日披露事项进展情况。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

七、公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案,公司自发生上述重大资产重组事项之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组风险提示
公司筹划的重大资产重组事项,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2015-005

隆鑫通用动力股份有限公司关于控股子公司完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步推动公司发展,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“隆鑫通用”)于2014年10月23日召开隆鑫通用第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与德州富路车业有限公司合作合资合作的议案》。本次合作由隆鑫通用与德州富路车业有限公司(以下简称“富路车业”)共同出资5000万元成立合资公司—华鑫车辆租赁服务有限公司,其中隆鑫通用以自有资金出资2500万元,持股比例50%。

近日,新公司完成了工商注册登记手续,并取得了山东省德州市陵县工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关注册信息如下:
公司名称:华鑫车辆租赁服务有限公司

营业执照注册号:371421200009291
公司类型:有限责任公司
公司住所:山东省德州市陵县经济开发区迎宾馆北首
法定代表人:黄经南
注册资本:伍仟万元整
经营范围:车辆租赁服务;洗车、汽车美容;网络营销服务。
特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年1月12日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-001

淄博万昌科技股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事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、业绩预告的基本情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况:公司已在本年10月21日披露的《2014年第三季度报告》中,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长0%-20%(具体内容见公司2014年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公告)。
3、修正后业绩预告:
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

净利润比上年同期下降:-10%-0%
净利润7,923.36万元-8,863.73万元
盈利8,863.73万元
二、业绩预告修正预计情况

公司本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
2014年第四季度,受部分主要客户生产装置检修、订单顺延延后的影响,公司主要产品销量未达预期;受国内宏观经济景气度持续下行的影响,下游客户开工不足,主要产品市场行情疲软,销售价格同比有所下降;公司年内实施重大资产重组,相关费用增加较多。以上因素导致公司2014年度实现的净利润同比下降。

四、其他情况说明
1、本次业绩预告修正公告是根据公司财务部门初步估算的结果,关于2014年年度业绩将以公司聘请的审计机构年度审计确认后的结果为准。
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。

淄博万昌科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十二日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2015-01
广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2014年12月29日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2015年1月9日10:00分在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9人,其中出席现场会议董事7人,独立董事孙友松先生、汪月祥先生以通讯表决方式参加了本次会议,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎树其先生主持,采用投票表决方式审议通过了以下议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
四、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
五、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
六、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
七、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
八、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
九、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十一、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十二、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十三、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十四、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十五、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十六、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十七、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十八、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
十九、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十一、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十二、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十三、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十四、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十五、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十六、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十七、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十八、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
二十九、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十一、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十二、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十三、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十四、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十五、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十六、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十七、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十八、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
三十九、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
四十、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
四十一、审议通过了《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》
四十二、审议通过了《关于调整