证券代码:002228 股票简称:含兴包装 公告编号:201 厦门合兴包装印刷股份有限公司 公告编号:2013-042号 关于变更办公地址的公告

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。 发展需要,公司于2013年8月5日搬迁至新的办公地址,现将有关

同代公古如下: 变更前公司办公地址:厦门市同安区同集北路556号; 变更后公司办公地址:厦门市同安工业集中区梧侣路19号。 公司其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。投资者联系方式

公司共配联系月式保持不受 其体如下: 联系电话:0592-7896888 联系传真:0592-7896226 电子信箱:zqb@hxpp.com.cn 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月六日

山东联合化工股份有限公司关于完成吸收合并 全资子公司沂源联合化肥有限公司及其工商 注销登记事项的公告

化肥有限公司的议案》,具体合并事宜详见刊登在2010年3月5日刊资在《证券时报》、 仲国证券报》和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的 《关于拟吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的公告》,2010年4月15日召开的二届一一次董事会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》,该议案经2010年5月8日召开的2009年度股东大会审议通过。 截止2013年8月6日,公司已经完成对沂源联合化肥有限公司的吸收合并工作的工商登记注销手续,并从沂源县工商行政管理局取得了沂源联合化肥有限公司的 《公司注销登记情况》表。 特此公告。

山东联合化工股份有限公司 董事会 二〇一三年八月七日

代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—048 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于控股股东股权质押解除的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。 2013年8月5日,公司收到控股股东报喜鸟集团有限公司 以下简称 报喜 鸟集团")关于解除证券质押登记通知的文件,获悉报喜鸟集团原质押中投信 托有限责任公司的26,600,000股报喜鸟股票已于2013年8月1日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续。

报喜鸟集团共持有209,005,681股报喜鸟股票,占扣除已回购股份后,截 止2013年7月31日公司股份总数的35.15%,上述股权质押解除后,报喜鸟集团 乃质押股份103,300,000股,占扣除已回购股份后,截止2013年7月31日公司

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会 2013年8月7日

广东广州日报传媒股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司 以下简称"公司")于近日收到职工代表监事谢雪

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,监事在任期内 然明。公司法、公司单往不见事会议事规则。水社大法规的观定,监事任任房户 辞职导致证事会成员低于法定人教的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照 律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。谢雪斌先生的辞职将导致公司职工代 表监事人数少于监事会成员的三分之一,因此谢雪斌先生的辞职报告将于公司职工代 会选举出新的职工代表监事就任之日起生效,在此期间谢雪斌先生仍将履行公司 表人实远年日初时9年上1人农皿于760日之日78上八人 职工监事的职务。 公司职工代表大会将于近期召开会议选举产生新任职工监事进入监事会。公司对

谢雪斌先生任职期间为公司所作的工作表示感谢!

广东广州日报传媒股份有限公司 监事会 二〇一三年八月六日

浙江久立特材科技股份有限公司 关于巴西对华焊接不锈钢管反倾销调查 终裁结果的公告

导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司《从下简称"公司")于2012年5月8日刊登了 7306.40.00 \$\Pi 7306.90.20

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

近日、卫西外贸部公告了此次反倾销调查的裁决结果、决定对从中国和中国台北进口的不锈钢焊接管征收0-911.71美元吨的反倾销税。其中本公司适用的反倾销税为零美元,有效期为5年。本次反倾销的成功,为公司打开巴西市场奠定了良好的基础。 公司终根据相关法律法和及《经圳证券交易所股票上市规则》的相关规定、继续关注

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

关于取得保健食品批准证书的公告 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。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家食品药品监督管理局颁发的国产保健食品批准证书,具体情况如下:

厦门金达威集团股份有限公司

管目建同颁及的国广保建设品优化证行,具件库产品名称:乐心牌辅酶010天然维生素E软胶囊申请人:厦门金达威集团股份有限公司批准文号:国食健字G20130377 有效期至:2018年6月23日

有效期至:2018年6月23日 保健功能:增强免疫力、缓解体力疲劳 该保健食品证书的取得,是对公司在保健食品研发方面所做工作的一个 肯定,有利于公司今后的发展战略。

营及利润产生影响, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会 二〇一三年八月六日

公告编号⋅2013-052 吉林金浦钛业股份有限公司 关于子公司获得政府补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奖励的通知》,公司控股子公司徐州钛白化工有限责任公司(以下简称 徐州

关则的通知》。公司经报于公司条州钛巨化工有限贡任公司《人下间》、徐州铁白")于近日收到政府招商引资奖励补贴8、000、000元。 截至2013年8月6日,除上述补贴外,2013年度我公司控股子公司南京钛白化工有限责任公司陆续收到节能技术改造奖励、科技创新奖励及纳税贡献奖励等相关政府补贴共计760、000元。 以上政府补贴台计8、760、000元已陆续到账,根据《企业会计准则》的有

关规定,计入本公司当期损益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司 董事会 二O一三年八月六日

证券简称:大连友谊 公告编号:2013-026 大连友谊 集团)股份有限公司 高管人员离职公告

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。 大连友谊 集团 股份有限公司 以下简称 公司")董事会收到公司副总

经理靳军先生的辞职申请, 靳军先生因工作调动申请辞去公司副总经理职 自本公告之日起,靳军先生不在公司担任任何职务,靳军先生所负责的 公司相关工作已进行了交接,其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作

公司对靳军先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 8 月 6 日

世弘控股股份有限公司 中弘控股股份有限公司 关于签署手机游戏战略合作协议书的公告

性陈述或重大遗漏。 2013年8月6日,中弘控股股份有限公司《从下简称、公司")与唐杭生团队签署了《游戏战略合作协议书》(从下简称 合作协议"或 本协议"),现将相关情况公告如下:

正,日末于70以至中欧州的管及,为了更好的推广及服务于公司规划的旅游文化地产项目、公司于2013年7月25日召开的第六届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《公司报投资设立子公司的议案》,拟投资10.000万元设立杭州威震江湖网络有限公司 暫定名,尚需工商行政部门核准,详见《中国证券报》、《征券时报》、《仁海证券报》、《征券日报》及巨潮资讯风上公司2013-63公告)。

目則机刑威展江朝网络自康公司上闽江则夏记于绿正江沙里下。2万 医核公司及至尼 尽快运作起来,公司拟马唐杭生团队进行合作、利用对方丰富的开发经验、良好的运营商合 作关系和市场策划运作能力,充分发挥本公司的资本优势。

二、唐杭生团队基本情况介绍 团队主要负责人唐杭生先生,男,1976年2月出生,毕业于浙江大学计算机系软件与理 论专业。获得硕士学位。历任宏智科技联通事业评部副总经理,亚信科技联通BSS(等的设备) 部门总经理,杭州畅翔科技集团CTO,Amdocs中国咨询和解决方案部门总监,朗新科技副总 裁兼新业务部总经理,华为朗新副总裁。有15年以上丰富的IT从业和管理经验,在运营商 2务领域,创新业务领域、运营商移动、电信、联通)增值业务领域有着丰富的经验和 唐杭生团队其他成员均长期从事游戏开发工作,具备扎实的技术基础,在PC游戏和手

相所共但队共但队员与下别从于9万人人 机游戏开发方面都具有充足经验。 三、合作协议的主要内容 本协议中,甲方为公司,乙方为唐杭生团队

1、口下日时 甲方看好手机游戏市场的未来发展前景和发展空间,愿意在手机游戏领域投资,乙方 团队有丰富的手机开发经验、良好的运营商合作关系和市场策划运作能力。甲乙双方利用 各自的优势,同意组建一家新公司,并以新公司作为平台,采取团队整合,购买版权、和电信

有限公司。暫定名,正在设立中,最终以工商核定为准,以下简称。新公司'),新公司注册资 金1亿元人民币,主要从事手机游戏的开发、市场策划和市场推广,并愿意在未来3年内根据

、司的发展需要投入资金约5亿元、用于游戏开发、团队整合并购、购买版权、和电信运营 商紧密合作等。 乙方负责落实新公司的筹建、组建开发团队和市场推广团队,包括组建杭州开发组、成 都开发组等,负责手机游戏的开发、市场策划和市场推广

6)新公司成立一周内负责落实800万元资金用于新公司前期筹建、队伍组织和协调等

4)协助协调新公司的外部事宜。

4、乙方的权利和义务

4、人力的农产的机义为 (1) 负责落实筹建新公司,包括办公地点的选定、公司工商注册等相关手续、相关技术 人员、市场开发人员组织。 2) 负责安排人选、出任新公司总经理、负责公司的日常的运作和经营管理工作。

6) 负责落实杭州手游工作室、成都手游工作室等工作室的组建。 4) 负责落实项目课题、项目开发、项目后台维护、项目客户服务、市场营销和市场推广

5、奖励和激励政策

5、实则化镀则顺原 甲方同意将新公司30%的股权给予乙方作为期权额励,行权条件如下: ()协议签订后一个月后,乙方团队开始全面投入工作,在公司成立后4个月内完成第一款手游产品下线,可以行权贷象股权; (2)乙方团队确保后续每2个月有一款社区休闲手机游戏软件下线,且在新公司成立后一年内完成(0)款社区休闲手机游戏,2款MMO游戏 伏型多人在线游戏),并做好相关市场

策划和推广工作,行权10%: 3 渐公司成立后,按季度审查新公司的运营情况,连续盈利2个季度,行权15%。 6、协议还对双方的违约责任及其他事项等进行了约定。

主要依靠唐杭生团队,公司在研发技术层面存在一定的不可控性,实际运营效果存在 不确定性。 定性。 为此,公司将加强内部控制,强化财务控制及内部管理,规避或降低相关风险,切实维

护公司利益不受到损失。
五、项目实施对公司的影响 由于新公司从成立到正式运作尚须时日,本年度内不会对公司的经营效益产生实质性

。 新公司成立后,公司将根据项目开展实际情况,依据信息披露有关规定,及时履行相关 审批程序并公告。 特此公告。

中弘控股股份有限公司 2013年8月6日

证券简称:沈阳化 沈阳化工股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

陈达·3、事义人运动。 沈阳代工股份有限公司(以下简称 本公司")因筹划重大资产重组事项于2013年7月9日开始停牌,本公司原承诺争取最晚将在2013年5月8日前复牌、鉴于相关工作尚未全部完成,为防止本公司股份产生异常波动。维护投资者利益。未公司现经申请继续停牌、最晚将在2013年10月8日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超

。 本次筹划的重大资产重组基本情况

(一)交易对方 本次重大资产重组交易对方为本公司间接控股股东中国蓝星 集团 股份有限公司 (以

本次重大资产重组交易对方为本公司间接控股股东中国监星 课团 般份有限公司(X下简称 蓝星集团")。 一、筹划的重大资产重组基本内容 本公司拟通过非公开发行股票的方式购买蓝星集团下属子公司的相关资产,具体方案 从经租关主管部门批准并经本公司董事会审议并公告的重组方案为准。 一、本公司在停隙期间做的工作 自本公司股票停脚以来,本公司积极推进重大资产重组的有关工作,相关中介机构相 继进场开展了尽职调查工作,对本次重大资产重组涉及的资产范围,程序,方案等进行了商 讨,论证。同时,本公司严格按照监管部门的要求,每周披露一次该事项进展公告。此外,按 照相关规则,本公司还对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报,并对其买卖本公

四、承诺
 本公司承诺累计停牌时间不超过3个月。在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项,本公司将友布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
 五、必要风险提示
 本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。停牌明间,本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

袁隆平农业高科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2013

案履生大公型同性以及切有除公司 以下周初 公司 / 常士店里里去了。2015年7月5日召开了第二十六次 (临时) 会议,审议通过了 《侯隆平农业高科技股份有限公司关于《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 eninfo.com.cn)上刊登了本次重大资产重组相关公告。公司股票于2013年7月8

日复牌。 目前,公司以及有关各方正在积极推动盈利预测审核、相关资产审计和评估、交易文件准备等各项工作,待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作全部完成后,公司董事会将召开会议审议重大资产重组正式方案,并将该方案提交股东大会审议。

重组各方沟通的结果,截至本公告披露之日,公 根据公司与举从重人资产重组合户沟通的岩渠,截至举公营放露之口,公司尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。 公司已在2013年7月6日披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第八章中对本次重大资产重组的有关风险因素

了特别说明,再次提醒投资者认真阅读预案中相关风险提示内容,注意投

信息披露工作备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每30日发布一次进展公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二○ 一三年八月七日

公告编号:2013-081 葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于公司重整的进展公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 辽宁省葫芦岛市中级人民法院《以下简称"葫芦岛中院")于2013年1月31

日裁定受理葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称 锌业股份"或 公司")重整, 于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人。 一型013年2月5日信在毕业版切得身组为自建入。 截止2013年8月5日,已向管理人申报的债权人共计424家,申报债权总额 为人民币6,887,705,465.96元。此外,与重整相关的其他工作也在进行中。 管理人提醒广大投资者,公司股票已于2013年5月8日起暂停上市(详见 2013年5月3日巨潮资讯网《管理人关于公司股票暂停上市的公告》),公司存在 因《知证券交易所股票上市规则 2012 年修订)》规定的原因被终上上市,或

依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险 本管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务,本管理人提醒 大投资者充分注意投资风险。 特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司管理人 2013年8月6日 公告编号:2013-082

股票简称: * ST锌业 股票代码:000751 葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于公司股票恢复上市的进展公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

因葫芦岛锌业股份有限公司 以下简称 锌业股份"或 公司")2010年 2011年、2012年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条、 14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2013年5月8日起暂停上市。 现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下: 2013年1月31日,辽宁省葫芦岛市中级人民法院(以下简称 葫芦岛中院

裁定受理公司重整一案并于2013年2月5日指定公司清算组为管理人。目前公 司重整工作正在正常开展。 管理人已督促公司董事会及经营层加强生产经营管理. 牌战略,提高公司盈利能力。目前公司生产经营平稳,各项工作正在有序开展。 2013年7月30日公司收到葫芦岛中院 2013 商民二破字第00001-1号 €民

事裁定书》,裁定批准锌业股份重整计划草案提交期限延长至2013年10月31 市存在不确定性,请广大投资者注意投资风险

公司股票在暂停上市期间,管理人将严格按照《公司法》、征券法》、條圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。 件国证券 报》、《正券时报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)为公司指定的信息披

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司管理人 2013年8月6日

宁波理工监测科技股份有限公司

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于子公司签订国有土地使用权出让合同的公告

误导性陈述或重大遗漏。一、购买土地基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司《以下简称 公司")于2013年7月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于连云港绿色围海创新基地建设的议案》,详见2013年7月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http:// www.eninfo.com.en)上刊登的《关于对外投资的公告》《公告编号: 2013-050)。 近日,公司全资子公司江苏围海工程科技有限公司与江苏省连云港市国 土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

1、出让人:江苏省连云港市国土资源局 受让人:江苏围海工程科技有限公 2、土地位置:连云港经济技术开发区临港西片区盐坨西路北

宗地编号:LTC2013-G02# 3、总面积:51,837平方米,其中出让面积:51,837平方米4、土地用途:工业用地

★同主要は

5、建筑总面积:36285.9—62204.4平方米

6、建筑容积率:不高于1.20不低于0.70 7、建筑密度:不高于55%

三、本次竟得土地使用权对公司的影响 本次成功竞得土地,将用于公司《连云港绿色围海创新基地》项目。该项目

符合国家发展海堤及其配套工程建设的有关要求。该项目的实施,是广泛推广 新型环保材料,生态环境建设的重要举措,同时对企业提高工效和增加施工业 务的附加值有重要作用,并且能够带动围海新材料、新技术领域的开拓,推动 行业的发展。项目建设符合绿色围海的环保理念,因此本项目的实施具有极大

四、备查文件

、【国有建设用地使用权出让合同》。

浙江省围海建设集团股份有限公司

二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、進事、高级管理人员保证公舍内容的真实、准确和完整、并对公舍的虚假记载、误导性体述或者重大造漏负违带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司《广节简称 公司》第二届董事会第二十七次会议通知于2013年7月
26日以书面、电话、电子邮件等方式通知答位董事、会议于2013年8月5日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事的人。实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合。 中华人民共和国公司法》、《公司章程及》、董事会以事规则则有有关规定。 经与金申审议计表决、通过以下决议。
一会议以与婴费成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 关于公司董事会换周选举的汉案》。公司第二届董事会任期即将届满,经公司提名委员会审核、本届董事会提名同方洁、余艇、张鹏翙、赵勇、徐青松、杨柳锋、李根莫、新明、陈奎等为从个为公司第三届董事会董事候选人。其中被提名人李根莫、新明、陈奎为独立董事候选人《被选人的个人简历请见附件》、根据相关规定、独立董事候选人《任职资格及独立性内董事经》、从上董事候选人如获股东大会审议通过,将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司新广西董事总数的二分之一。公司向河三届董事会各位董事在任职则同为公司所做的贡献来表感谢。公司建订宣事就本事项发表的建立意里提名人声明》及《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)。

om.en /。 .会议以9票赞成.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股 东大会的议學》。 东大会的议學》。 公司董事会同意于2013年8月21日召开公司2013年度第一次临时股东大会。 集体内容详见 中国证券报》、征券时报》、代海证券报 郑巨声游货讯网 www.eninfo.com.en 的 关于 召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。 以上第一项议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会 2013年8月6日

2013年8月6日
附件:公司第三屆董事会董事及独立董事候选人的名单和简历 公司董事候选人的资格已经公司第
二屆董事会姓立董事郭振岩 宗文龙 李根美的认可)
周方洁先生:1964年10月出生,中国籍 无境外未久居留权,硕士研究生学历,副研究员,国家863专家
雇专家,曾获国家科技进步三等奖,机械电子部科技进步一等奖,兵器部科技进步二等奖,浙江省年科技的新家,于波市增 模字设市有突出贡献专家荣替称号,入选宁波市 4321人才工程"。历任北京三维电气公司总经理,北京
理工现代电气设备有限公司总经理,政协等十二、十三届宁坡市委员会常务委员、公司副董事长、总经理。
现任公司董事长、法定代表人。周方洁先生为公司的实际控制人之;通过持有公司控股股东天一世纪
31.30%的股份间接持有公司股份,直接持有公司股份194%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所经戒。

证券交易所態成。 余艇先生:1963年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾创办余姚风机厂,任厂长;创建 余艇先生:1963年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾创办余姚风机厂,任厂长;创建余姚帅康权时有限公司,任总经理,历任公司董事长。现任公司副董事长。晚先生为公司的实际控制人之一;通过持有公司按股股东宁被天一世纪投着闲康活任公司(以下简称 天一世纪')32.00%的股份间接持有公司被股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张鹏明允生:1976年1月出生:中国籍,无境外永久居留权,博士后,高级工程师,政协第十四届宁波市委员会委员,曾袭新汇省争学技术奖三等奖,宁坡市村长过进步二等奖,宁波市十佳省中创新创业之星,入选宁波市 4321人才工程"。历任公司副总经理,监事会主席。现任公司董事,总经理;张鹏翔先生通过持有公司按股股东天一世纪0.30%的股份间接持有公司股份,直接持有公司股份。42%;与公司及其控股股东发实际经期人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵勇先生:1975年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾获得宁坡市服务人才先进个人。曾愈取于西安斯城特公司,西安信奥科技发展有限公司,西安展端科技有限公司。现任公司董事,副总经理;赵勇先生通过持有公司按股股东天一世纪1.30%的股份地持有公司,现任公司董事、副总经理;赵勇先生通过持有公司按服股东天一世纪1.30%的股份周接特公司制度价。直接特定公司服份,直接特定公司服务0.37%;与公司及其控股股东发等院制入不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门

司股份0.37%;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门

徐春松先生·1972年11日出生 中国籍 无谱外永久居留权 硕士研究生 高级工程师 曾莽杭州市政 府颁发的异学社来。1972年11月出生,中国籍、元境外水入居置税、顿工研究生、高致上程师。莫较机州市政 府颁发的科学技术奖=等奖及中国电子科技集团公司颁发的2007年度科学技术=等奖。历任浙江省计算 技术研究所高级程序员、中国汽车进出口工业公司浙江分公司系统管理员、浙江大学计算机系统工程公 司软件部经理、杭州雷岛计算机软件有限公司总经理、杭州海康雷岛信息技术有限公司总经理、现任公司 董事、副总经理、杭州雷岛计算机软件有限公司执行董事、徐青松先生直接持有公职股份201年。与公司及 其控股股东及实际控制人不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 "其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

^{NAC} 杨柳锋先生:1979年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师,历任公司工程总监、生产总监、监事会监事,现任公司副总经理。杨柳锋先生通过持有公司腔股股东天一世纪0.70%的股份间接持有公司股份。直接持有公司股份0.25%、杨柳锋先生通过持有公司股份,直接持有公司股份0.25%、秦受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所能戒。 1.1选举非独立董事 1.1.1选举周方洁先生为公司第三届董事会董事 李根美女士:1962年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生,律师资格、从事证券法律业务资

格、从事集体科技企业产权界定资格,曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标 兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个 格、热事操序科技企业产权界正负格,曾来全省司法系统完进工作者、浙江自新下、征空击手、目业育中标、优美化学党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、浙江省全场下代先进个人、游江省省即事业突出贡献奖。全国维护归文儿童权益先进个人。全国维顺行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省馆即事业突出贡献奖。全国维护归文儿童权益先进个人。全国维顺行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省管院党律师、东州任代表大会浙江省第十、十一届人大代表。现任公司独立董事、浙江新经律师事务所律师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省人民代表大会浙江省第十二届人大代表,浙江金嘉高温材料股份有限公司独立董事、浙江自任股份有限公司独立董事、李根美女士与公司及其建股股东及实际控制、不存在关联关系、未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。新明先生;1961年1月出生,中国籍、无境外永久居留权、博士、教授。曾获浙江省新世纪与自己市场中研史集实一等奖。汉浙江省高校科研成集实一等奖。汉浙江省市市中学学科带头人、浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖。2次浙江省高校科研成果奖二等奖。2次浙江省高校科研成果奖二等奖。2次浙江省高校科研成果实一等奖。万任浙江财经大学学报。都经记丛、编辑部主任、上市公司研究所所长,中国市场学会理事,中国高核市场学研究会常务理事,浙江省企业管理等企业管理,为建设部分市场、中国市场学会理事,中国高核市场学研究会常务理事,浙江省企业管理研究会常务理事,浙江和成股份有限公司独立董事,等级出租权投股份有限公司独立董事、新明代生与公司及其政股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈宪先生1962年月日出生、中国精、光姆外来入居留权、本科、教授级高级工程师,曾获750长》输变电工程国家科技进步一等奖。历任沈阳变压器研究院股份有限公司和立主任,现在张明安定张度价有限公司和立董事。陈宪先生与公司及其宏服东及发家所控制人不存在关联关系,末持自公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁波理工监测科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

以上议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准

血事会 2013年8月6日 附件:公司第三届监事会监事候选人的简历 郑键女士:1966年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,历任国参证券北京分公司研 发部、国泰自安证券,华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理,通过转 有公司控退股东宁波天一世纪投资有限责任公司1.30%的股份从而间接持有公司股份;与公司及其党股 股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:902322 证券简称:理工监测 公专编号:2013-044

宁波理工监测科技股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 重要提示:本次區的與是等實住。 重要提示:本次師的股股东会采取现场累积投票的方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事。 宁坡理工监测科技股份有限公司(认下简称 公司")第二届董事会第二十七次会议决议召开公司 年度第一次師时股东大会,现将有关事宜通知如下: - 召开会议基本情况

会议时间:2013年8月21日 **星期三**)上午9:30时 、会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室、会议召开方式:现场召开,采取现场累积投票的方式 5、股权登记日:2013年8月15日 偓期四)

1.1.2选举余艇先生为公司第三届董事会董事 1.1.3选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事 1.1.4选举起勇先生为公司第三届董事会董事 1.1.6选举经青牝先生为公司第三届董事会董事 1.1.6选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事

1.2.1选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事 12.2.选举新明先生为公司第三届董事会独立董事 1.2.3选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事 2.关于公司监事会换届选举的议案 2.1选举郑键女士为公司第三届监事会监事

三、会议出席对象 1、稳至2013 年8月15日 锺期四)下午3:00 收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。

公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

公式(1979年1973年1975年) 《会议登记方法 登记时间:2013年8月19日 偃期一)上午9:00-11:30.下午1:30-4:00; 登记地点:公司证券部 侍波市北仑保税南区曹峻江路22号公司会议室) (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记; 2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证 复印件)、代理人身份证、授权委 托书,股东账户卡及持股凭证进行登记; 6) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件,如盖公章),法定代表人

6 於八股朱田岳定代秦人川帝会议时,需持奉人身份证、宫业界照复印件。如盖公章入法定代秦人 身份证明书。据求职宁下及并愿凭证进行登记。 4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件。如盖公章入法定代表人身份证明 书。委托人身份证。便印件入代理人身份证、授权委托书。股东贴户卡及持股朱证进行登记; 6) 异地联东可以保比上有关证件来取书面信商政作真方式分束登记,书面信商或传真须在2013年8 月19日下午4.00时前送达至公司(书面信函登记以当地邮戳日期为准、信函请注明 股东大会"字样入本

五、共祀争班 1、联条方式 联系人:李雪会 俞凌佳 电话:0574-8682 1166 传真:0574-8699 5616 电子信籍:ir@lgom.com.cn 联条地址:宁波保院南区曹峻江路22号 帧据/增加、15696 邮政编码:315806 2.会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。 3.本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。 提请本次董事会会议审议。

> 董事会 2013年8月6日 宁波理工监测科技股份有限公司 2 0 1 3 年度第一次临时股东大会授权委托书

本公司/本人对2013年度第一次临时股东大会议案的表决意见如下 审 议 议 案

于公司董事会换届选举的议案 于公司董事会换届选举的议案 选举余艇先生为公司第三届董事会董事 选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事 选举赵勇先生为公司第三届董事会董事 选举徐青松先生为公司第三届董事会董事 选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事 选举独立董事 选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事 1.2.1 选举新明先生为公司第三届董事会独立董事 1.2.3 选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事 2 关于公司监事会换届选举的议案 选举郑键女士为公司第三届监事会监事 注:本次关于公司非独立董事或独立董事或监事的选举采用累计投票制,股东所持的每一表决权 9、土地使用权限:50年 10、成交价格:10,580,000.00元人民币

的社会意义。同时,项目的开展有利于公司在江苏地区的整体运营创造一个更加有利的市场环境,抓住更多的市场契机,以保证公司进一步提高市场占有 率,提升公司品牌形象及影响力,符合公司的长远发展战略。

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

二〇一三年八月七日

股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事或监事人数相等的投票权,股东既可以用所有投票权集中投票 1、选举非独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的 乘积,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。选举独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的 股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选入。选举监事时,每位服

东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积,该票数只能投向公司的监事候选 人。 2、投票股东必须在其选举的每名非独立董事或独立董事或监事后标明其使用的表决权数目。 3、每位股东所投的非独立董事选票数,不得超过其拥有非独立董事选票数的最高限额,所投的候选非独立董事人数不能超过应选非独立董事人数,每位股东所投的独立董事选票数,不得超过其拥有独立

非型以重单人数个能超过应选非型立重单人数、待见放朱所贷的建立重单大数、不得超过共拥有建立 董事选票数的最高限额,所投的偿选费过立董事人数、作起对立选建业立董事人数、有位股东所投的监事选 票数、不得超过其拥有监事选票数的最高限额,所投的候选监事人数不能超过应选监事人数。 若股东设选的非独立董事或建立董事或监事的选票数超过该股东拥有约非独立董事或独立董事或 监事最高选票数,则该股东所产战的非独立董事或监查董事成监事经选人的选票无效、该股东所有选票将 被视为弃权、若所投的候选非独立董事或独立董事或监事人数超过应选类别非独立董事或独立董事或监

事人数,该股东所有选票也将被视为弃权。 4、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数,该选票有效,差额部分

年 月 日 本委托书有效期限 5.托日期

宁波理工监测科技股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工监测科技股份有限公司《人下简称 公司")于2013年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组 的榜聯之告,公司正在勞知重大務产量與事项、公司股票已于2013年6月7日开时起停牌。详见公司于 2013年6月7日刊發在《中国证券报》、征券时报》、《仁海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告

2013年6月7日刊登在 中国证券报》、征券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.en的公告公告编号;2013年6月13日、公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了 关于筹划重大资产重组事项的议案》、同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2013年6月14日刊登在 中国证券报》、征券时报》、《证券证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.cn的公告 公告编号;2013—030)。 2013年6月18日、公司披露了 俚大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年6月18日刊登在 仲国证券报》、征券时报》、《北海证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.en的公告 公告编号;2013—031)。 2013年6月25日、公司披露了 俚大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年6月25日刊登在 仲国证券报》、征券时报》、《北海证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.en的公告 公告编号;2013—032)。 2013年6月27日、公司披露了 健大资产重组重项进展公告》。详见公司于2013年6月25日刊登在 伊国证券报》、《北海证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.en的公告 公告编号;2013—033)。 2013年6月27日、公司披露了 关于重大资产重组延期复牌的公告》、公司股票将于?2013年?77 月? 57 日起继续停脚。详见公司刊登在 中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.en的公告 公告编号;2013—033)。 2013年7月3日、公司披露了 健大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月3日刊登在 中国证 宁波理工监测科技股份有限公司

com.cm的公告 公告编号:2013-033 /。
2013年7月3日、公司披露了 種大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月3日刊登在 仲国证券报》、征券时报》、《广通证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 《公告编号:2013-034 /。
2013年7月10日、公司披露了 種大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月10日刊登在 仲国证券报》、征券时报》、《仁海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 《告编号:2013-035 /。
2013年7月17日、公司披露了 種大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月17日刊登在 仲国证券报》、《证券时报》、《【广海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 《公告编号:2013-037 /》。

2013年8月7日

宁波理工监测科技股份有限公司

特此公告。

证券报》、任券时报》、任寿证券报》和巨潮资讯阅www.cninfo.com.cn的公告、公告编号;2013-037》。
2013年7月24日、公司披露了 俚大资产重组事项进展公告》、详见公司于2013年7月17日刊登在 中国证券报》、任券时报》、任寿证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 公告编号;2013-038》。
2013年7月26日、公司披露了 使于重大资产重组继续延期复牌的公告》、公司股票将于2013-038》。
2013年7月26日、公司披露了 使于重大资产重组继续延期复牌的公告》、公司股票将于2013年8年87;21日上级市场公司的公告、公告编号;2013-039》。
2013年7月31日、公司披露了 健大资产重组事项进展公告》、详见公司于2013年7月31日刊登在 仲国证券报》、任券时报》、任寿证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告、公告编号;2013-041)。
截至本公告日、公司以及有关各方正在积极推动各项工作、公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停陴期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发作一次相关事项进展公告。