

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-006  
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 第七届董事会第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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2014年1月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2014年1月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

(一) 审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

此议案案内容详见公司2014年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-006”号公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《公司董事会审计委员会实施细则(修订)》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-007  
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2014年1月17日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2014年1月21日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用情况，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
监 事 会  
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-008  
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于将部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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：

●募集资金暂时补充流动资金的金额：30,000万元

●募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2014年1月21日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会证监许可【2012】1351号文核准，公司于2012年12月21日公开发行股票16,000万股(以下简称“2012年公开发行”，扣除非公开发行后的募集资金净额为96,185.19万元。以上募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)2012年12月28日出具的“致同验字(2012)第3502A0096号”《验资报告》确认。公司分别在中国农业银行股份有限公司厦门江头支行、中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户，用于2012年公开增发股票募集资金的存储和使用，并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》。

根据公司募集资金投资项目的投资进度及有关法律法规的规定，经公司2013年12月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准，公司董事会将2012年公开增发募集资金净额中的48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，目前尚未到期(有关内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-058”号公告)。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投向为：挖掘机15,000台生产能力技术改造项目；厦工机械(集团)有限公司二期技改扩建项目。截至2013年12月31日，上述募集资金投资项目已累计投入募集资金9,628.56万元，尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为87,294.28万元。其中：用于进行现金管理的闲置募集资金35,000万元(其中30,000万元已于2014年1月21日到期并归还募集资金专户，5,000万元将于2014年9月30日到期)，募集资金专户余额为52,294.28万元，其中募集资金51,566.63万元，客户存储累计利息扣除手续费57.60万元，闲置募集资金现金管理投资收益680.05万元)。经公司2013年12月27日第七届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意将48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；上述48,000万元闲置募集资金于2014年1月21日转出募集资金专户，用于暂时补充流动资金。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证2012年公开增发募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》，决定将其中30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议通过之日起计算)，到期归还到募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度要求提前归还募集资金专户。

四、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表专项意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事经核查后，发表意见如下：

本次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形，且有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合全体股东的利益。

本公司已得到公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

对此，我们一致同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二) 监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：

公司根据募集资金投资项目的资金使用情况，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。同意公司拟将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三) 保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为：

厦工股份本次使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于日常经营所用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；使用期限不超过12个月，到期将归还到募集资金专户。该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。厦工股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

六、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第七届监事会第十一会议决议；

3. 公司独立董事的独立意见；

4. 公司保荐机构的核查意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-009  
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 中电广通股份有限公司 关于将部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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。

公司第七届董事会第八次会议于2014年1月20日下午以现场方式召开。会议通知于2014年1月10日以通讯和电子邮件方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式表决，审议《关于清算解散控股子公司北京中电融创科技有限公司的议案》，决议如下：

公司控股股东子公司北京中电融创科技有限公司(以下简称“中电融创”)成立于2004年4月，注册资本人民币4,000万元，公司持有其95%的股份，主营业务为煤矿井下无线通信系统研发、制造及销售。近几年，中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难，连年亏损，已资不抵债，经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议决定，对中电融创进行歇业处理，停止对外经营活动，清理现有资产债务，妥善处理在编人员，目前人员已全部遣散，外部债权和债务清理工作已基本完成。

鉴于中电融创已严重资不抵债、无法继续经营，为避免给公司带来新的损失，公司成立清算小组，按照法定程序对其进行清算。

董事会同意清算解散中电融创，授权公司经营管理层，按照法定程序办理公司注销手续。有关进展履行公告义务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月22日

股票代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临2014-001

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 中电广通股份有限公司 关于清算解散控股子公司 中电融创的公告

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。

公司第七届董事会第八次会议于2014年1月20日下午以现场方式召开。会议通知于2014年1月10日以通讯和电子邮件方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式表决，审议《关于清算解散控股子公司北京中电融创科技有限公司的议案》，决议如下：

公司控股股东子公司北京中电融创科技有限公司(以下简称“中电融创”)成立于2004年4月，注册资本人民币4,000万元，公司持有其95%的股份，主营业务为煤矿井下无线通信系统研发、制造及销售。近几年，中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难，连年亏损，已资不抵债，经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议决定，对中电融创进行歇业处理，停止对外经营活动，清理现有资产债务，妥善处理在编人员，目前人员已全部遣散，外部债权和债务清理工作已基本完成。

鉴于中电融创已严重资不抵债、无法继续经营，为避免给公司带来新的损失，公司成立清算小组，按照法定程序对其进行清算。

董事会同意清算解散中电融创，授权公司经营管理层，按照法定程序办理公司注销手续。有关进展履行公告义务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月22日

股票代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临2014-002

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 中电广通股份有限公司 2013年度业绩预减公告

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。

近日，公司与佛山盛房房地产有限责任公司签署《建安工程施工合同》(以下简称“合同”)，根据《合同》约定：公司承建由佛山盛房房地产有限责任公司投资建设的三盛颐景园B区(住宅)建安工程。该工程地址位于佛山市南海区西樵镇崇民路东北侧地块，工程内容及规模如下：

序号 单位工程名称 栋数 层数 面积(㎡) 建筑面积(㎡)

1 三盛颐景园B区住宅建安工程(第一标段) 8、9、10栋 7层 地上 35774 12417 48191

2 三盛颐景园B区住宅建安工程(第二标段) 4.5、6、7栋 31层 地上 58249 10000 68249

3 三盛颐景园B区住宅建安工程(第三标段) 1、2、3栋 31层 地上 53196 10000 63196

合计 10栋 147219 32417 179636

该工程承包范围包括三盛颐景园B区住宅所有主体工程的土建、安装、普通装饰工程，合同暂定总价为人民币2637021000元。(包括基坑支护10000000元，即人民币贰亿陆仟壹佰柒拾万零贰仟壹佰元整。开工日期：2014年2月26日，竣工日期：2016年12月30日，合同工期总日历天数1038天。特此公告。

中电广通股份有限公司董事会  
2014年1月21日

股票代码:600764 证券简称:龙元建设 编号:临2014-002

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

## 龙元建设集团股份有限公司签署三盛颐景园B区住宅建安工程公告

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。

近日，公司与佛山盛房房地产有限责任公司签署《建安工程施工合同》(以下简称“合同”)，根据《合同》约定：公司承建由佛山盛房房地产有限责任公司投资建设的三盛颐景园B区(住宅)建安工程。该工程地址位于佛山市南海区西樵镇崇民路东北侧地块，工程内容及规模如下：

序号 单位工程名称 栋数 层数 面积(㎡) 建筑面积(㎡)

1 三盛颐景园B区住宅建安工程(第一标段) 8、9、10栋 7层 地上 35774 12417 48191

2 三盛颐景园B区住宅建安工程(第二标段) 4.5、6、7栋 31层 地上 58249 10000 68249

3 三盛颐景园B区住宅建安工程(第三标段) 1、2、3栋 31层 地上 53196 10000 63196

合计 10栋 147219 32417 179636