

信息披露Disclosure

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2014-007

广联达软件股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)要求,对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺及其履行情况进行了专项自查,截止公告日,公司及相关主体做出的各项承诺均得到严格履行,未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况,不存在不符合监管指引要求的承诺。现就仍在履行中的相关承诺的情况公告如下如下:

一、公司董事、监事和高级管理人员所持股份流通限制的限制承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年

内不转让其所持有的公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。

承诺期限:长期有效
承诺履行情况:截至本公告日,承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争承诺
在公司首次公开发行股票并上市前持有公司5%以上股份的股东承诺:本人除公司外,未直接或间接控制其他与公司业务有竞争性业务关系的企业。
承诺期限:长期有效
承诺履行情况:截至本公告日,承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告

广联达软件股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十三日

证券代码:002688

证券简称:金河生物

公告编号:【2014-002】

金河生物科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、股东、关联方以及公司的公开承诺及履行情况进行了自查,现将自查情况公告如下:

一、截止公告之日,公司实际控制人、股东、关联方以及公司没有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。公司所做出的承诺符合4号监管指引的要求。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项,主要有以下几项:
(一)股份锁定承诺
1、公司实际控制人董事长王东晓、公司副董事长李福忠承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。前述限售期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

承诺履行情况:截止公告之日,承诺人履行了上述承诺。
2、公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司、公司实际控制人路牡丹、路漫澄、王志军、王路英承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司、本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
前述限售期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

承诺履行情况:截止公告之日,承诺人履行了上述承诺。

(二)避免同业竞争的承诺
公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司实际控制人王东晓、路牡丹、王志军、王路英和路漫漫向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺书》,承诺:“将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金河生物科技股份有限公司相同、相似

股票代码:000620

股票简称:新华联

公告编号:2014-015

新华联不动产股份有限公司
关于承诺事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查,现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下:

(一)关于发行股份锁定期的承诺
承诺人:新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)、长石投资有限公司(以下简称“长石投资”)、西藏合力同创投资有限公司(以下简称“合力同创”)、科瑞集团有限公司(以下简称“科瑞集团”)、泛海能源投资有限公司(以下简称“泛海能源”)、巨人投资有限公司(以下简称“巨人投资”)
承诺事项:自公司2011年新增股份发行结束后,公司股票发行上市的首个交易日起三十六个月内,不上市交易或者转让其拥有权益的股份。
履行情况:截至目前,新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海能源、巨人投资均严格按照上述要求履行承诺。上述承诺履行期限截至2014年7月8日。

(二)关于向关联方提供担保的承诺
承诺人:新华联控股
承诺事项:自为为株洲新华联物业有限公司在与株洲新华联房地产开发有限公司签订的《国有土地使用权出让合同(2+2)补充协议》项下的退款及补偿金支付义务提供连带责任担保;即:若株洲新华联股份有限公司未能按该《补充协议》约定按时向株洲新华联房地产开发有限公司全额退款及支付补偿金的,由新华联控股向株洲新华联房地产开发有限公司提供担保。
履行情况:截至目前,上述合同仍在有效期内,新华联控股严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。

(三)关于土地增值补偿的承诺
承诺人:新华联控股
承诺事项:截止2009年12月31日,新华联置地及其控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联置地房地产开发有限公司、北京先贤华信房地产开发有限公司、北京华信伟业房地产开发有限公司已按规定补缴了土地增值税,并已预缴了土地增值税。本次发行完成后,税务部门对上述公司开发的房地产项目按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)和《土地增值税暂行条例》的规定进行土地增值税清算时,在本次评估及盈利预测假设的条件下,若存在除预缴土地增值税及预缴土地增值税差额仍需补交的,则由补交的土地增值税税款由新华联控股全额承担。
履行情况:截至目前,新华联置地无发生扣除预缴土地增值税及预缴土地增值税款后仍需补交的情形,新华联控股严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。

(四)关于避免同业竞争的承诺
承诺人:新华联控股、长石投资、合力同创、博军
承诺事项:a)不直接或间接从事与圣方科技主营业务相同或相似的业务;本次重组完成后,新华联控股及其控股子公司不得从事与圣方科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
b)从事与圣方科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,也不以控股经营和控制拥有在其他公司或企业的股份或权益的方式从事与圣方科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
c)在生产、经营和市场销售中,不与圣方科技发生利益冲突。在重组后的圣方科技涉及是否与承诺人在同业竞争的事项上股东大会上,承诺人承诺,将按有关规定进行回避,不与圣方科技发生同业竞争。
d)如圣方科技实际控制人、控股股东、实际控制人或其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争,则承诺人将在圣方科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让上述业务,如圣方科技进一步提出受让请求,则承诺人应无条件接受有证券从业资格的中介机构出具评估报告的价格将上述业务和资产优先转让给公司;

e) 若承诺人违反上述承诺,则应对圣方科技因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
履行情况:截至目前,新华联控股持有北京新华联房地产开发有限公司已注册、北京泰恒恒拉房地产开发有限公司未从事相关业务,新华联控股、长石投资、合力同创、博军未有违反本承诺之情形。

(五)关于关联关联交易的承诺
承诺人:新华联控股、博军
承诺事项:本次重组完成后,承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及圣方科技《公司章程》的有关规定行使股东权利和董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避义务。
本次重组完成后,承诺人与圣方科技之间将尽量减少和避免关联交易,在进行确有必须且无法规避的关联交易时,保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害圣方科技及其他股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联交易及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为自身利益,在市场中同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易;

履行情况:截至目前,新华联控股、博军均严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。
(六)保持公司独立性的承诺

承诺人:新华联控股、长石投资、合力同创、博军
承诺事项:本次重组完成后,保证圣方科技人员独立、业务独立、业务独立、财务独立、机构独立。
履行情况:截至目前,新华联控股、长石投资、合力同创、博军均严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。

(七)关于遵守上市公司对外担保及关联方资金往来规定的承诺
承诺人:新华联控股、博军
承诺事项:承诺人及其控制的其他企业与圣方科技的资金往来将严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕160号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,规范圣方科技对外担保行为,不得违规占用圣方科技资金。
履行情况:截至目前,新华联控股、博军均严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。

(八)关于股权分置改革期间的承诺
承诺人:新华联控股
承诺事项:新华联控股特别承诺:新华联控股所持有的原非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后的交易日起三十六个月内不上市交易或者转让。
履行情况:截至目前,新华联控股严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。上述承诺履行期限截至2014年7月8日。
特此公告

股票代码:000620

股票简称:新华联

公告编号:2014-016

新华联不动产股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因银行项目开发建设的需要,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司北京新华置地有限公司(以下简称“新华置地”)与中信银行股份有限公司四川分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证合同》,为下属子公司银川新华联房地产开发有限公司(简称“银川新华联”)接受的委托贷款提供最高额担保,担保额度不超过50,000万元,保证期限为主债务履行期届满之日起两年。

1月,银川新华联与中信银行签订《人民币委托贷款借款合同》、《抵押合同》等相关协议。中信银行受托向银川新华联发放贷款,委托贷款金额为人民币20,000万元,贷款期限为3年,贷款年利率为9%。银川新华联及其名下位于金凤区通达西街西侧、北京路北侧的土地使用权(银国用〔2013〕17963号、银国用〔2013〕17965号),位于金凤区沈沁路南侧、经一路西侧的土地使用权(银国用〔2013〕160291号),位于金凤区沈沁路南侧、经一路东侧土地使用(银国用〔2013〕160292号)及位于金凤区沈沁路北侧、经一路南侧的土地使用权(银国用〔2013〕160293号)提供抵押担保。

截至本次信息披露之日,上述《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币50,000万元。特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2014年2月13日

股票代码:000620

股票简称:新华联

公告编号:2014-017

新华联不动产股份有限公司
关于海外子公司完成工商注册登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会海外扩张战略发展的需要,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司香港新华联置地有限公司在马来西亚设立新华联国际置地(马来西亚)有限公司(简称“马来西亚新华联”),持股比例100%。

近期,马来西亚新华联已完成相关登记手续,并取得了马来西亚核发的相关权利证明文件。
(一)证照编号:170616-V
(二)公司名称:新华联国际置地(马来西亚)有限公司
Mencon International Land (Malaysia) SDN.BHD.
(三)公司地址:42A,Jalan Melaka 2/1,Taman Melaka, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia。
(四)企业类型:有限责任公司
(五)经营范围:房地产开发与经营等。

新华联不动产股份有限公司董事会
2014年2月13日

姚凤阁,男,汉族,1971生,山东省黄县人,龙江学者,教授,博士(后),博士生导师。曾任哈尔滨商业大学金融学院副院长,现任哈尔滨商业大学商学院经济研究院院长。

董惠江,男,汉族,1964年生,教授,现任黑龙江大学民商法博士点博士生导师。曾任中国法学会商法学研究会常务理事,黑龙江省法学会商法研究会副会长,黑龙江省人大常委会司法咨询委员会、立法委员会委员,政协哈尔滨市委员会委员,哈尔滨仲裁委员会,哈尔滨市政府行政争议专家委员会委员,律师等。

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2014-011
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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:
●会议召开时间:2013年3月1日上午9:00
●会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
●股权登记日:2013年2月21日
●会议召开方式:现场投票方式
●是否提供网络投票:否
●公司股票涉及融资融券业务,不涉及转融通业务
一、召开会议的基本情况
1.股东大会会议:2014年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.现场会议召开时间:2014年3月1日上午9:00
4.会议的表决方式:现场投票方式
●股权登记日:2014年2月21日
7.会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
8.公司股票涉及融资融券业务事项
由于公司股票涉及融资融券业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项
审议关于公司董事会部分成员变更的议案。
三、会议出席对象
1.本次股东大会股权登记日为2014年2月21日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托法人持法人股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人出席会议并登记地点进行会议登记,也于以2014年2月26日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

2.登记时间:2013年2月26日上午9:30—11:30,下午1:30—4:00。
3.登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部五、其他事项
1.股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。
2.会议联系方式:
三、会议出席对象

证券代码:002080

证券简称:中材科技

公告编号:2014-005

中材科技股份有限公司关于相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字【2014】49号)的文件精神,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”)对公司及承诺相关方尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

一、避免同业竞争承诺
公司实际控制人中国中材集团有限公司、公司控股股东中国中材股份有限公司、公司持股5%以上股东南京彤天科技实业有限责任公司承诺:
(1)自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日起(以下简称“股份公司成立之日”)起,本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的,对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。

证券代码:600393

债券代码:123002

证券简称:东华实业

债券简称:09东华债

公告编号:2014-005号

广州东华实业股份有限公司关于公司及相关主体
承诺履行情况的公告

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。

广州东华实业股份有限公司根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]65号)要求,就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查,现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下:

一、与股改相关的承诺
广州粤泰集团有限公司从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划,并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。

承诺期限:无
目前未完成履行的具体原因:由于公司董事会至今仍未能制定具体股权激励的计划实施方案。

下一步履行计划:公司董事会预计在公司与大股东实现重大资产重组后一年内实施。
二、与重大资产重组相关的承诺
广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换,粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立,并再次承诺在东华实业有效存续并保持上市资格,且粤泰集团为东华实业控股股东期间,粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。

承诺期限:长期有效
下一步履行计划:公司已于2013年12月24日召开公司第七届董事会二十三次会议审议通过《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟向粤泰集团及其关联方淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产。同时东华实业拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,粤泰集团资金总额不超过本次交易总金额的25%。

在完成本次重大资产重组后,公司控股股东粤泰集团及实际控制人杨树坪先生控制的其他企业将其优质的房地产开发项目注入东华实业,提高了东华实业的资产质量,避免了在房地产开发业务方面的同业竞争,控股股东粤

证券代码:002335

证券简称:科华恒盛

公告编号:2014-005

厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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,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。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]65号,以下简称“监管指引”)和《厦门证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(厦证监公告[2014]17号)的要求,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”或“公司”)对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺履行情况进行了自查。经自查,截至2013年12月31日,公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司未发生违反承诺的情况,亦不存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。现将公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺的情况公告如下:

一、截至2013年底,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺及超过承诺履行期限而未履行承诺的事项。
二、截至2013年底,尚处于承诺履行期限而未履行完毕的承诺事项如下:

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺履行期限	履行情况
公司董事、监事、高级管理人员	关于遵守股份转让限制性规定,本公司董事、监事、高级管理人员均承诺:本人在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间,每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。	2010年01月13日	在任职期限内长期有效	正在履行,未出现违反承诺的情形
公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉、黄婉玲	关于避免同业竞争的承诺,本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务,除投资本公司外,未投资其他企业,与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外,未投资其他企业。因此,本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争,本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2010年01月13日	作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效	正在履行,未出现违反承诺的情形
科华恒盛	公司2012-2014年度利润分配预案:根据公司第五届董事会第五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案》,承诺:公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的前提下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,但公司股东累计未分配的利润分配方案有规定的除外。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。	2012年07月29日	2012-2014年	正在履行,未出现违反承诺的情形

以上未履行完毕承诺事项,承诺人具备充分履约能力,能严格按照上述承诺,不存在违约风险。若承诺人出现违反承诺情形,将受到相关监管机构处罚。

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2014年2月13日

通讯地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码:150090
电 话:0451-55195980
传 真:0451-55195986
联系人:赵淑军
附件:授权委托书
特此公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日

附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。对于本次股东大会在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会部分成员变更的议案			
1.1	王承德独立董事			
1.2	杨永福独立董事			
1.3	董惠江独立董事			

注1:委托人在受托书中“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内划“√”;
注2:上述独立董事选举的表决采取累积投票制,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里填写所投的具体票数。
委托人签名(法人股东加盖公章);
受托人身份证号码(法人股东请填写营业执照注册号);
受托人股东账户卡;
受托人持股数量;
受托人签名;
受托人身份证号码;

委托日期:2014年 月 日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2014-012
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于尚未履行完毕的承诺情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]65号)和中国证监会江苏监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的有关要求,黑龙江北大荒农业股份有限公司进行了自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下:

一、黑龙江北大荒农业股份有限公司在IPO、收购北大荒米业、纸业和兴建麦芽公司、发行可转债、米业公司重大资产重组中黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。主要内容如下:

1.集团公司《在2007年作出的〈放弃竞争和利益冲突的承诺函〉》,主要内容是:“集团公司因其下属的部分农场也从从事粮食的深加工及其经营活动,就此同业竞争关系,集团公司特向股份公司及众多股东的保证和承诺,集团公司将会在以后适当的时候进行相应的重组安排,以消除业已存在的同业竞争关系,同意股份公司在上市后将集团公司从事粮食深加工相关的资产和业务,在股份公司提出收购要约时,以公平合理的价格与股份公司,以消除该同业竞争关系,并在其经营活动中将不利用其对股份公司的控股地位转移利润或从事其他行为来损害股份公司及众多小股东的利益。”;“集团公司今后将不得以任何方式直接或间接地从事或参与与股份公司相竞争的任何其他业务活动。”

2.集团公司《在2003年作出的〈放弃竞争和利益冲突的承诺函〉》,主要内容是:“集团公司将所持有的北大荒米业有限公司及北大荒纸业有限公司股权转让

(2)自股份公司成立之日起,本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
(3)对本公司因违反本承诺(上述第一条及第二条所述承诺)而给股份公司造成的任何经济损失,本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。

承诺期限:长期
承诺履行情况:截至公告之日,上述承诺均得到严格履行。
除上述承诺履行情况外,截止公告之日,公司及实际控制人、股东、关联方未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-005

厦门科华恒盛股份有限公司 关于公司及相关主体 承诺履行情况的公告

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,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。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]65号,以下简称“监管指引”)和《厦门证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(厦证监公告[2014]17号)的要求,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”或“公司”)对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺履行情况进行了自查。经自查,截至2013年12月31日,公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司未发生违反承诺的情况,亦不存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。现将公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺的情况公告如下:

一、截至2013年底,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺及超过承诺履行期限而未履行承诺的事项。
二、截至2013年底,尚处于承诺履行期限而未履行完毕的承诺事项如下:

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺履行期限	履行情况
公司董事、监事、高级管理人员	关于遵守股份转让限制性规定,本公司董事、监事、高级管理人员均承诺:本人在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间,每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。	2010年01月13日	在任职期限内长期有效	正在履行,未出现违反承诺的情形
公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉、黄婉玲	关于避免同业竞争的承诺,本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务,除投资本公司外,未投资其他企业,与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外,未投资其他企业。因此,本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争,本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2010年01月13日	作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效	正在履行,未出现违反承诺的情形
科华恒盛	公司2012-2014年度利润分配预案:根据公司第五届董事会第五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案》,承诺:公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的前提下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,但公司股东累计未分配的利润分配方案有规定的除外。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。	2012年07月29日	2012-2014年	正在履行,未出现违反承诺的情形

以上未履行完毕承诺事项,承诺人具备充分履约能力,能严格按照上述承诺,不存在违约风险。若承诺人出现违反承诺情形,将受到相关监管机构处罚。

特此公告

广州东华实业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2014-015

新华联不动产股份有限公司 关于承诺事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查,现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下:

(一)关于发行股份锁定期的承诺
承诺人:新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)、长石投资有限公司(以下简称“长石投资”)、西藏合力同创投资有限公司(以下简称“合力同创”)、科瑞集团有限公司(以下简称“科瑞集团”)、泛海能源投资有限公司(以下简称“泛海能源”)、巨人投资有限公司(以下简称“巨人投资”)
承诺事项:自公司2011年新增股份发行结束后,公司股票发行上市的首个交易日起三十六个月内,不上市交易或者转让其拥有权益的股份。
履行情况:截至目前,新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海能源、巨人投资均严格按照上述要求履行承诺。上述承诺履行期限截至2014年7月8日。

(二)关于向关联方提供担保的承诺
承诺人:新华联控股
承诺事项:自为为株洲新华联物业有限公司在与株洲新华联房地产开发有限公司签订的《国有土地使用权出让合同(2+2)补充协议》项下的退款及补偿金支付义务提供连带责任担保;即:若株洲新华联股份有限公司未能按该《补充协议》约定按时向株洲新华联房地产开发有限公司全额退款及支付补偿金的,由新华联控股向株洲新华联房地产开发有限公司提供担保。
履行情况:截至目前,上述合同仍在有效期内,新华联控股严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。

(三)关于土地增值补偿的承诺
承诺人:新华联控股
承诺事项:截止2009年12月31日,新华联置地及其控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联置地房地产开发有限公司、北京先贤华信房地产开发有限公司、北京华信伟业房地产开发有限公司已按规定补缴了土地增值税,并已预缴了土地增值税。本次发行完成后,税务部门对上述公司开发的房地产项目按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)和《土地增值税暂行条例》的规定进行土地增值税清算时,在本次评估及盈利预测假设的条件下,若存在除预缴土地增值税及预缴土地增值税差额仍需补交的,则由补交的土地增值税税款由新华联控股全额承担。
履行情况:截至目前,新华联置地无发生扣除预缴土地增值税及预缴土地增值税款后仍需补交的情形,新华联控股严格按照上述要求履行承诺,未有违反本承诺之情形。

(四)关于避免同业竞争的承诺
承诺人:新华联控股、长石投资、合力同创、博军
承诺事项:a)不直接或间接从事与圣方科技主营业务相同或相似的业务;本次重组完成后,新华联控股及其控股子公司不得从事与圣方科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
b)从事与圣方科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,也不以控股经营和控制拥有在其他公司或企业的股份或权益的方式从事与圣方科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
c)在生产、经营和市场销售中,不与圣方科技发生利益冲突。在重组后的圣方科技涉及是否与承诺人在同业竞争的事项上股东大会上,承诺人承诺,将按有关规定进行回避,不与圣方科技发生同业竞争。
d)如圣方科技实际控制人、控股股东、实际控制人或其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争,则承诺人将在圣方科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让上述业务,如圣方科技进一步提出受让请求,则承诺人应无条件接受有证券从业资格的中介机构出具评估报告的价格将上述业务和资产优先转让给公司;

e) 若承诺人违反上述承诺,则应对圣方科技因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
履行情况:截至目前,新华联控股持有北京新华联房地产开发有限公司已注册、北京泰恒恒拉房地产开发有限公司未从事相关业务,新华联控股、长石投资、合力同创、博军未有违反本承诺之情形。

(五)关于关联关联交易的承诺
承诺人:新华联控股、博军
承诺事项:本次重组完成后,承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及圣方科技《公司章程》的有关规定行使股东权利和董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避