

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014-011号

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2013年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开情况

会议时间:2014年2月19日(星期三)上午9:30

会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(二)出席会议的股东情况如下:

出席会议的股东和代理人人数

所持有表决权的股份总数(股)

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

427,212,192

60.21

(三)大会由公司董事长王贤兵先生主持,会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,董事何恩平、独立董事韩世坤因事请假;公司在任监事5人,出席5人;代理董事会秘书涂俊俊出席会议。公司高管刘守、孙丽列席会议。

二、提案审议情况

议案序号

议案内容

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

公司2013年度董事会工作报告

427,212,192

100

0

0

0

0

是

2

公司2013年度监事会工作报告

427,212,192

100

0

0

0

0

是

3

公司2013年度财务决算报告

427,212,192

100

0

0

0

0

是

4

公司2013年度利润分配预案

427,212,192

100

0

0

0

0

是

5

公司2013年度财务决算报告及摘要

427,212,192

100

0

0

0

0

是

6

关于公司报告期内内部控制审计机构及支付其报酬的议案

427,212,192

100

0

0

0

0

是

7

关于公司报告期内内部控制审计机构及支付其报酬的议案

427,212,192

100

0

0

0

0

是

三、律师见证情况

湖北黄鹤律师事务所朱兆雍律师、胡志雄律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2013年度股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年2月20日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-007

九州通医药集团股份有限公司  
澄清公告

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、传闻简述

2014年2月18日,大智慧阿思达通讯社发布了标题为《腾讯秘洽九州通谋医药电商合作》的通讯,报道主要内容如下:

“……大智慧通讯社从多位投资人处获悉,医药板块“触网第一股”九州通正与互联网巨头腾讯密谋战略合作,进军互联网医药。

“……去年7月,与京东合作破裂后,九州通再次将打造电子流通大健康平台列为发展重点。公司人士对大智慧通讯社表示,公司今年将启动试点对旗下电商平台进行整合,并借由移动互联网发力布局社区医药大健康服务。

“……一位私募人士指出,腾讯拥有的客户数量和移动互联网平台可与九州通在医药流通领域的渠道优势相结合。对于腾讯而言,医疗健康领域在未来老龄化社会中存在爆发性增长机会;同时,控制渠道是腾讯扩张的惯用手法,且医药商业当前受下游挤压,话语权、利润率都较低,是很好的介入时点

“……”等相关报道。

该通讯发布后,网络媒体凤凰网财经网、新浪财经网、东方财富网及国内其他媒体先后进行了转载。以上报道已经引起公司股价异动,受此影响,公司股

价于2月18日以涨停停报。

二、澄清声明

针对以上报道及传闻,公司进行了调查核实,现澄清如下:

1.截至目前为止,本公司董事会及管理层未有与腾讯就双方合作事宜进行相关的接触和谈判,也未授权任何机构、个人或其他方与腾讯就战略层面的合作事宜进行洽商。

2.本公司一直十分看好医药电商业务,医药电商及互联网大健康服务是公司未来重点发展的战略方向。目前,公司内部已启动了对旗下医药电商平台

的整合,在未来并不排除与任何具有互联网客户资源且符合各自战略发展方向的公

司进行合作。本公司将会严格按照相关规定及时披露相关信息。

3.本公司提醒媒体及投资者,对于九州通的任何信息以公司公告为准,公司公告信息

的指定刊载网站为上海证券交易网站(www.sse.com.cn),指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,敬

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
二〇一四年二月二十日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-008

道明光学股份有限公司  
关于控股股东及其关联股东股权质押的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司(以下简称“道明投资”)、持股5%以上股东永康市知源科技有限公司(以下简称“知源科技”)(上述两个股东均为公司实际控制人胡智彪、胡智雄共同控制的企业,系关联股东)的通知,道明投资及知源科技将其所持有的本公司部分首发前机构类限售股进行了质押,现将股权质押相关情况公告如下:

道明投资将其持有的本公司首发前机构类限售股13,860,000股质押给华能贵诚信托有限公司,并于2014年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳公司”)办理了股权质押登记。股权质押期限自2014年2月18日起,至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份不能转让。

知源科技将其持有的本公司首发前机构类限售股5,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司永康支行,并于2014年2月18日在中登深圳公司办理了股权质押登记。股权质押期限自2014年2月18日起,至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份不能转让。

截至本公告日,道明投资共持有本公司股份62,400,000股,占公司股份总数的45%;知源科技共持有本公司股份10,530,000股,占公司股份总数的7.59%;道明投资本次办理股权质押登记手续股份总数为13,860,000股,占道明投资所持公司股份的22.21%,占公司总股本的9.99%,道明投资累计已质押股份25,860,000股,占道明投资持有公司股份总数的41.44%,占公司总股本的18.65%;知源科技本次办理股权质押登记手续股份总数为5,000,000股,占知源科技所持公司股份的47.48%,占公司总股本的3.61%;此外,道明投资的关联股东吕兴梅(系公司实际控制人之一胡智雄之配偶)持有的本公司无限售流通股1,386,600股已质押给财通证券股份有限公司,占其所持公司股份的23.83%,占公司总股本的1.00%,质押期限自2013年10月28日起至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止。公司控股股东道明投资及其关联股东知源科技和吕兴梅所持有的处于质押状态的公司股份合计为32,246,600股,占公司总股本的23.25%。

特此公告!

道明光学股份有限公司  
董事会  
2014年2月19日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-009

道明光学股份有限公司  
2013年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目

本报告期

上年同期

增减变动幅度(%)

营业总收入

410,039,421.24

362,503,700.55

13.11%

营业利润

24,697,195.65

43,031,057.12

-42.61%

利润总额

28,014,514.88

44,740,285.67

-37.38%

归属于上市公司股东的净利润

22,770,173.61

38,978,014.14

-41.58%

基本每股收益(元)

0.16

0.28

-42.86%

加权平均净资产收益率

2.54%

4.42%

-1.88%

单位:元

项目

本报告期末

本报告期初

增减变动幅度(%)

总资产

1,011,304,927.90

995,891,836.18

1.55%

归属于上市公司股东的所有者权益

901,095,504.99

894,325,831.38

0.76%

归属于上市公司股东的每股净资产

138.67

106.67

29.00%

注1:经公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》:以2012年度末公司总股本106,670,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.50元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以106,670,000股为基数向全体股东每10股转增3股。本次转增完成后,公司的总股本由10,667万股增加至13,867.10万股。根据相关会计准则规定,按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产。

注2:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内,实现营业收入410,039,421.24元,比去年同期增长13.11%,营业利润24,697,195.65元,比去年同期下降42.61%,利润总额28,014,514.88元,比去年同期下降37.38%,归属于上市公司股东的净利润22,770,173.61元,比去年同期下降41.58%。主要原因如下:

一是随着龙游通海投资项目主体建筑和部分生产设备安装完工投入使用,导致相关折旧成本大幅增加了本年利润;二是由于公司募投项目进展较快,募集资金投入导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多;三是随着募投项目部分生产线调试完成并投入正常使用,并已释放部分产能,龙游通海逐步进入正常生产阶段,管理团队人员增加较多导致管理费用增加减少了本年利润。

2.财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,公司总资产为1,011,304,927.90元,较年初上升1.55%,负债总额105,369,513.05元,资产负债率10.42%,归属于上市公司股东的所有者权益为901,095,504.99元,较年初上升0.76%。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告》,对2013年度经营业绩的预计是:“2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%~-50%”,净利润变动区间为:

1,948.90万元~-3,118.24万元”

本次业绩快报披露的2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降41.58%,与前期披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

道明光学股份有限公司  
董事会  
2014年2月19日

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-009

哈工大首创科技股份有限公司关于股东股份质押解除的公告

报告书做出任何解释或者说明。

释义

本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

工大首创

指哈工大首创科技股份有限公司

信息披露义务人、上海海泽

指上海海泽投资发展有限公司

八达集团

指哈尔滨工业大学八达集团有限公司

本次权益变动

指上海海泽受让八达集团所持有的工大首创15.69%无限售流通股股份的行为

本报告书

指《哈工大首创科技股份有限公司简式权益变动报告书》

《股份买卖合同》

指《哈工大首创科技股份有限公司简式股份买卖合同》

《证券法》

指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》

指《上市公司收购管理办法》

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

元

指人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、公司名称:上海海泽投资发展有限公司

2、注册地址:宝山区共和新路4727号202D室

3、法定代表人:徐柏良

4、注册资本:50,500,000元

5、企业法人营业执照注册号:310115001070166

6、企业类型:有限责任公司(国内合资)

7、组织机构代码证号码:67462577-9

8、经营范围:实业投资,投资管理,资产委托管理(非金融业务),投资咨询、商务咨询(以上咨询均除经纪)(涉及行政许可的凭许可证经营)

9、经营期限:2008年5月15日至2038年5月14日

10、税务登记证号码:310113674625779

11、主要股东及持股比例:

股东姓名

持股比例

徐柏良

99%

郑素贞

1%

12、通讯地址:上海市浦东新区花园石桥路66号901室

13、电话:021-33831860

14、传真:021-33831833

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

信息披露义务人的董事及其主要负责人情况如下:

姓名

职务

性别

国籍

有无境外居留权

长期居住地

徐柏良

执行董事

男

中国

无

上海

郑素贞

总经理

女

中国

无

上海

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有其他上市公司股份。

截止本报告书签署之日,信息披露义务人无在境内其他上市公司中拥有权

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-03号

债务代码:122078 债务简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司  
关于股东减持公司股份的提示性公告

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:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购

●本次权益变动没有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

广东东阳光铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年2月19日收到深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光”)、东莞市东阳光投资管理有限公司(以下简称“东莞东阳光投资”)的告知函,深圳东阳光和东莞东阳光投资于2014年2月19日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持了所持本公司无限售条件流通股34,000,000股,占本公司总股本的4.109%,具体减持情况如下:

权益变动主体

减持时间

减持价格

减持股数

比例

深圳东阳光

2014年2月19日

9.04元

33,000,000

3.988%

东莞东阳光投资

2014年2月19日

9.04元

1,000,000

0.121%

减持完成后深圳东阳光及东莞东阳光投资持股情况如下:

公司名称

本次权益变动前

大宗交易减持

本次权益变动后

持股数量

持股比例

数量

比例

持股数量

持股比例

深圳东阳光

358,926,600

43.377%

33,000,000

3.988%

325,926,600

39.388%

东莞东阳光投资

76,326,600

9.224%

1,000,000

0.121%

75,326,600

9.103%

合计

435,253,200

52.601%

34,000,000

4.109%

401,253,200

48.492%

注:合计中,权益变动比例有误差是由于变动股数除以总股本后四舍五入造成的。

截止本公告日,深圳东阳光直接及间接持有东阳光铝401,253,200股股份,持股比例48.492%,其中,通过下属子公司东莞东阳光投资持有75,326,600股股份,持股比例9.103%。

二、其他相关说明

1、上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、上述股东本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规的规定。

3、本次减持的股东未在前次公告中做出最低减持价格等承诺。

4、本次减持系股东行为,公司基本未发生重大变化。

特此公告。

广东东阳光铝业股份有限公司  
2014年2月20日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-008

深圳市零七股份有限公司  
2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2014年2月19日(星期三)14:30。

2.会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

3.会议召开方式:采取现场投票方式。

4.会议召集人:公司第八届董事会。

5.现场会议主持人:董事兼总经理黄晓峰先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.截止股权登记日(2014年2月14日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股184,831,640股,限售流通股46,133,723股。参加本次现场股东大会的股东及授权

代表共5人,代表公司股份64,663,624股,占公司有表决权股份总数的27.99%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案》;赞成64,663,624票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

1.律师事务所:北京地方法律律师事务所

2.律师姓名:徐志宏、曾力

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2.北京地方法律事务所出具的法律意见书

特此公告。

深圳市零七股份有限公司  
2014年2月19日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2014-011

北京金一文化发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的补充公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年2月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《北京金一文化发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2014-004)。公司于2014年2月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京金一文化发展股份有限公司变更募集资金投资项目的监管关注函》(中小板关注函[2014]第16号),公司现就关注函涉及有关事项予以回复并对变更募集资金投资项目相关情况做如下补充:

一、“零售营销渠道的建设与发展”项目市场需求发生的具体变化、对项目可行性产生的具体影响,以及相关责任、依据和理由。

公司于2014年2月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《北京金一文化发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2014-004)中提及的“根据市场需求的变化情况,公司拟终止实施“零售营销渠道的建设与发展”项目”为公司在公告措辞方面不够严谨,公司董事会对此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。

公司董事会经过认真分析认为,“零售营销渠道的建设与发展”项目市场需求没有发生重大变化,公司变更“零售营销渠道建设与发展”项目是为了有效利用资金、充分发挥资金使用效率。近一年又一期公司银行渠道的收入比重、毛利贡献、毛利率均处于最佳状态。银行渠道营业收入占公司主营业务收入比例为40%左右,银行渠道毛利占主营业务收入的比例超过30%,银行渠道主营业务毛利率超过20%,明显高于其他营销渠道,具有明显的优势。此外,公司银行营销渠道是公司传统优势渠道,相较其他营销渠道已较为成熟,因此将有限资金优先用于发展银行营销渠道的建设与发展将更能发挥资金使用效率,有利于进一步提升公司竞争力和盈利能力。

近一年又一期公司分渠道的财务比较如下:

(1)分渠道主营业务收入构成比较

单位:万元

项目

2013年1-6月

2012年度

收入

比例

收入

比例

银行渠道

74,504.18

41.52%

112,873.68

38.56%

邮政渠道

1,900.41

1.06%

16,569.20

5.66%

零售渠道

32,039.30

17.73%

105,791.53

36.14%

电视购物及互联网购物

4,051.58

2.26%

3,720.85

1.27%

金店及经销商

42,120.13

23.47%

53,765.63

18.37%

加盟连锁

24,844.89

13.84%

-

-

合计

179,460.99

100.00%

292,720.91

100.00%

(2)分渠道主营业务毛利构成比较

单位:万元

项目

2013年1-6月

2012年度

毛利

比例

毛利

比例

银行渠道

15,594.64

72.53%

25,913.13

64.86%

邮政渠道

190.04

0.88%

1,415.81

3.54%

零售渠道

2,314.16

10.76%

7,120.91

17.82%

电视及网购

479.91

2.23%

494.72

1.24%

金店及经销商

1,983.47

9.22%

5,006.92

12.53%

加盟连锁

938.83

4.37%

-

-

合计

21,501.04

100.00%

39,951.48

100.00%

(3)分渠道主营业务毛利率比较

单位:万元

项目

2013年1-6月

2012年度

毛利率

比例

毛利率

比例

银行渠道

20.93%

22.96%

邮政渠道

10.00%

8.54%

零售渠道

7.22%

6.73%

电视购物及互联网购物

11.85%

13.30%

金店及经销商

4.71%

9.31%

加盟连锁

3.78%

-

合计

11.98%

13.65%

一、“零售营销渠道的建设与发展”项目终止对公司品牌经营、营销渠道建设、战略发展规划实施以及盈利能力、发展前景等有哪些影响。

买卖工大首创股票。

第五节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的的相关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

1、上海海泽企业法人营业执照;

2、上海海泽主要负责人名单及身份证复印件;

3、上海海泽与八达集团签署的《股份买卖合同》。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

声明人(盖章):上海海泽投资发展有限公司

法定代表人:徐柏良

日期:2014年2月19日

附表

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称

哈工大首创科技股份有限

上市公司所在地

浙江省宁波市

股票简称

工大首创

股票代码

600857

信息披露义务人名称

上海海泽投资发展有限公司

信息披露义务人注册地

宝山区共和新路4727号202D室

拥有权益的股份数量变化

增加√减少□  
不变,但持股人发生变化□

有无一致行动人

有□无√

信息披露义务人是否为公司第一大股东

是□否√

信息披露义务人是否为上市公司实际控制人

是□否√

权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定√继承□赠与□其他□(请注明)

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例

持股数量:0股  
持股比例:0%

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例

持股数量:35,204,752股  
持股比例:5.69%

本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例

持股数量:35,204,752股  
变动数量:35,204,752股  
变动数量:15.69%

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

不排除增持可能

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票

是□否√

信息披露义务人:上海海泽投资发展有限公司

法定代表人:徐柏良

日期:2014年2月19日