

证券代码:300319

证券简称:麦捷科技

公告编号:2014-013

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2013年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容（http://www.cninfo.com.cn）上披露,请投资者真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大者注意查阅。

遗漏。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

年度报告及其摘要将于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

二〇一四年三月二十六日

证券代码:300348

证券简称:长亮科技

公告编号:2013-010

深圳市长亮科技股份有限公司

2013年年度报告披露提示性公告

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

深圳市长亮科技股份有限公司于2014年3月26日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了公司2013年年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》于2013年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者朋友注意查阅。

特此公告!

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

2013年3月26日

证券代码:300152

证券简称:燃控科技

公告编号:2014-18

徐州燃控科技股份有限公司

2013年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容（http://www.cninfo.com.cn）上,敬请投资者查阅。

遗漏。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

2013年年度报告全文及摘要已经2014年3月26日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,并于2014年3月28

二〇一四年三月二十六日

证券代码:000736

证券简称:中房地产

公告编号:2014-21

中房地产股份有限公司关于

公司股东未履行完毕的承诺进展情况公告

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

中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)曾于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露《关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告》(2014-08号),现根据相关监管规定,对超期未履行完毕的承诺事项的进展情况披露。

一、超期未履行完毕的承诺

为避免同业竞争,公司控股股东中住地产开发公司(以下简称“中住地产”)曾承诺:目前中住地产旗下的其他房地产资产,包括北京汉华房地产开发有限公司、华能(海南)实业开发公司三亚公司(以下简称“三亚公司”)、上海华能天地房地产有限公司、惠州华能房地产开发经营公司(以下简称“惠州公司”)等部分股权,尚在处置过程中,或因其资产状况不宜转入上市公司,中住地产即将予以处置;对于该部分资产,中住地产承诺在本次发行股份及资产重组获得中国证监会批准后12个月内处置完毕。

履行情况:北京汉华房地产开发有限公司、上海华能天地房地产有限公司已处置完毕;三亚公司、惠州公司的处置工作正在进行中,已超期。

二、超期未履行完毕的承诺进展情况

经与中住地产沟通,中住地产表示三亚公司、惠州公司自承诺之日起至今,除处置已有资产以外,没有新从事房地产开发经营业务,中住地产一直在推进上述公司的资产清理工作,但由于资产处置的复杂性,中住地产未在承诺限内完成三亚公司、惠州公司的处置工作。

三、三亚公司处置进展:中住地产已于2009年正式下发通知对三亚公司进行清理,并于当年起成立清算组,三亚公司进入清算程序,2009年11月12日,三亚公司在海南日报刊登了《注销公告》。但由于三亚公司涉及资产处置及遗留案件处理等工作,致使三亚公司清算工作存在障碍,一度中止。经过中住地产努力,2013年底三亚公司已与税务师事务所签订委托协议,正式进入税务清算程序;2014年3月,三亚公司遗留的诉讼事项已经判决。中住地产将继续积极推动后续清算工作,尽快确定清算最终完成时间。

惠州公司处置进展:中住地产于2008年就拟转让惠州公司70%股权一事委托中介机构进行审计,并要求出具清产核资专项报告、审计报告。但当时由于惠州公司账面的部分科目未能取得充分、适当的审计证据,导致无法发表标准意见的审计报告;该审计、评估项目搁浅至今。中住地产表示将继续加大力度寻找相关证据,尽快出具产权转让所需的审计和评估报告,完成股权转让。

三、下一步工作安排

中住地产表示将继续抓紧推进上述公司的资产清理工作,尽快确定承诺完成的具体时间,并及时履行审批程序。

我公司将持续督促控股股东按照文件要求履行并完善承诺事项,并按要求及时披露进展情况。

特此公告。

中房地产股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码:600039

证券简称:四川路桥

公告编号:2014-016

四川路桥建设股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年4月21日

●股权登记日:2014年4月14日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人

公司董事会

(三)会议召开的时间、时间

现场会议召开时间:2014年4月21日(星期一)下午2:00

网络投票时间:2014年4月21日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(四)会议的表决方式

现场投票方式与网络投票方式相结合,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)的交易系统行使表决权。

(五)会议地点

四川成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

二、会议审议事项

序号议案名称是否特别决议事项

1审议《2013年度董事会工作报告》否

2审议《2013年度监事会工作报告》否

3审议《2013年度财务决算报告》否

4审议《2013年度利润分配方案》否

5审议《2013年年度报告》及(半年度报告)否

6审议《关于修改公司章程的议案》否

7审议《关于修改公司独立董事津贴的议案》否

8审议《关于修改公司独立董事津贴的议案》否

9审议《关于修改公司独立董事津贴的议案》否

10审议《关于修改公司独立董事津贴的议案》否

11审议《关于修改公司独立董事津贴的议案》否

12审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》否

13审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》否

14审议《关于修改公司章程部分条款的议案》否

15审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》否

16审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》否

说明:

1、本次会议将听取独立董事作2013年度述职报告。上述议案将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、议案4审议《2013年度利润分配方案》以及议案14审议《关于修改公司章程部分条款的议案》需要以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、议案4审议《关于修改公司章程的议案》,需要采用累积投票方式。具体方法详见附件2网络投票的操作流程。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2014年4月14日下午交易结束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公司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。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续:拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书(书面样附后),于2014年4月15日和16日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内在到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年4月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票(网络投票操作流程参见附件二)。

2、登记地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

3、书面回复地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

传真:028-85126084

联系人:朱霞张淑慧

特此公告

四川路桥建设股份有限公司董事会

2014年3月28日

附件:1.授权委托书(格式)

2.股东参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川路桥建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月21日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人持股数:委托人股东帐户号:

委托日期:年月日

序号议案名称同意反对弃权

1审议《2013年度董事会工作报告》

2审议《2013年度监事会工作报告》

3审议《2013年度财务决算报告》

4审议《2013年度利润分配方案》

证券代码:300222

证券简称:科大智能

公告编号:2014-011

科大智能科技股份有限公司

2013年度报告披露的提示性公告

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。

2014年3月26日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次次会议,审议通过了公司2013年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十八日

证券代码:300043

证券简称:互动娱乐

公告编号:2014-034

星辉互动娱乐股份有限公司

2013年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人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。

特别提示:本公司2013年度报告及摘要已于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2014年3月27日,星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了公司2013年度报告。公司

《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日

证券代码:000548

证券简称:湖南投资

公告编号:2014-004

湖南投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2014年3月25日、3月26日、3月27日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》有关规定,公司就相关情况进行了核查,现将相关情况予以公告。

二、公司关注及核实相关情况

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3.经书面征询公司控股股东长沙市环路建设开发有限公司(以下简称“环路公司”),环路公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或者处于筹划阶段的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项,同时承诺未来三个月内不筹划涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

4.经查询,股票异常波动期间,公司及环路公司未曾买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

经公司和环路公司的自查并确认:公司目前没有任何根据深交所《股票

上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司存在根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经向环路公司书面询问,环路公司尚无计划对公司进行重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项。公司及环路公司同时承诺未来三个月内也不存在筹划重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项。

2.公司不存在违反信息公平披露的情况。?

3.在公司股票异常波动期间,公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开定期业绩信息。公司2013年业绩情况将在2014年3月29日发布的《湖南投资集团股份有限公司2013年年度报告》中予以详细披露。

4.《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日

证券代码:000918

证券简称:嘉凯城

公告编号:2014-006

嘉凯城集团股份有限公司

第五届董事会三十四次会议决议公告

本公司及公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三十四次会议于2014年3月20日以通讯方式发出通知,3月27日在公司20楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持,审议并通过了以下议案:

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

一、审议并通过了《修订董事会相关制度的议案》。

1.修订《董事会战略委员会实施细则》。

2.删除《董事会战略委员会下设战略规划部,负责战略委员会日常事务的处理以及决策事宜的前期准备工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

2.修订《审计委员会实施细则》

删除《第二条 审计委员会下设审计部,负责审计委员会日常事务的处理以及决策事宜的前期准备工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

3.修订《内部控制制度》

原《第五十八条 公司在董事会审计委员会下设审计部,定期检查公司内部控制缺陷,评估其执行的效果和效率,并及时提出改进建议。”

修订为:“第五十八条 公司董事会下设审计部,定期检查公司内部控制缺陷,评估其执行的效果和效率,并及时提出改进建议。”

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

4.修订《内部审计管理制度》

原《第六条 审计部隶属于董事会,在董事会及审计委员会的领导下开展工作。”

修订为:“第六条 审计部隶属于董事会,在董事长的领导下开展工作。”

原《第七条 公司审计部负责人由董事会任免。”

修订为:“第七条 公司审计部负责人由董事长任免。”

增加以下条款:

“第十五条 被审计单位应积极配合内部审计工作,及时、如实提供与审计事项有关的财务收支、经济活动资料,不得拒绝、拖延、谎报,并为审计人员提供必要的工作条件。”

第十六条 审计部接到审计报告和审计整改通知后,应当认真分析问题产生的原因,明确责任,及时落实整改责任部门和责任人,并针对存在的问题,提出整改措施和完成时间。”

第四章 审计工作程序

第四十条 对销售业务进行审查时,应重点关注的内容:……

第四十一条 对采购业务进行审查时,应重点关注的内容:……

(详见本公司同日公告的《内部审计管理制度》)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《品牌管理制度》

品牌管理的目的即达到企业品牌效应,产生附加效益,稳固产品的市场地位,提升公司的企业形象,并能够创造长期且可持续发展的竞争优势和盈利能力。为达到这一目的,切实推进品牌建设相关工作,提升全体员工的品牌意识,保障嘉凯城品牌资产的累积,特制定《品牌管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

嘉凯城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十七日

8 审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》

738039

8.00元

9 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

9.00元

10 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

10.00元

11 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

11.00元

12 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

12.00元

13 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

13.00元

14 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

14.00元

15 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

15.00元

16 审议《关于修改公司章程的议案》

738039

16.00元

本次会议将听取独立董事作2013年度述职报告。

(三)表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。议案7采取累积投票方式表决,有表决权的每一股份拥有2票选举票数。如果股东持有本公司100股股票,该次股东大会董事会候选人共有2名,则该股东对于该议案组拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,但投票总数不得超过对应的有效表决票数,否则选票无效。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票比例

1.2014年4月14日股权登记日收市后,持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738039	买入	99.00元	1股	赞成

2.如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,以本公司对本次网络投票的第1号提案审议《2013年度董事会工作报告》进行投票为例,操作方式如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738039	买入	1.00元	1股	赞成
738039	买入	1.00元	2股	反对
738039	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

议案序号	议案内容	申报股数	申报价格
1	审议《2013年度董事会工作报告》	738039	1.00元
2	审议《2013年度监事会工作报告》	738039	2.00元
3	审议《2013年度财务决算报告》	738039	3.00元
4	审议《2013年度利润分配方案》	738039	4.00元
5	审议《关于修改公司章程的议案》	738039	5.00元
6	审议《关于修改公司章程的议案》	738039	6.00元
7	审议《关于修改公司章程的议案》	738039	7.01元
7.01	选举林方雄为第五届董事会独立董事的议案	738039	7.01元
7.02	选举林方雄为第五届董事会独立董事的议案	738039	7.02元