

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014-019

方大炭素新材料科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有新提案提交表决。
- 本次会议采用现场投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

方大炭素新材料科技股份有限公司以下简称“公司”2013年年度股东大会以下简称“会议”于2014年3月27日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行。参加本次股东大会的股东及授权代表人数5人，代表股份800,120,541股，占公司股份总数的46.54%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

- 1.董事会工作报告
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 2.监事会工作报告
表决结果：同意769,954,128股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对166,413股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
- 3.独立董事述职报告
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 4.公司2013年度财务决算报告
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 5.公司2013年度利润分配预案
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本1,719,160,378股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利85,968,018.9元，剩余未分配利润转入下一年度。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的36.42%。
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 6.关于聘请公司2014年度审计机构的议案
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 7.关于第12号《2014年度日常关联交易报告》
本次会议审议并通过了关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
表决结果：同意3,398,413股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 8.公司2013年度报告及摘要
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 9.关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
- 10.关于申请办理综合授信业务的议案
为确保公司生产经营资金需要，公司董事会同意公司向浙商银行兰州分行申请综合授

信额度5000万元，向中国银行股份有限公司兰州市红古支行申请综合授信额度12000万元，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，期限一年，上述融资额度在信用授信授权本公司法定代表人决定。

表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意800,120,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合等规定，符合《公司法》、《公司章程》、《规范上市公司信息披露实施细则》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.公司2013年年度股东大会决议。
- 2.法律意见书。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会
2014年3月28日
证券代码：600516 公告编号：2014-020

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（持有本公司股份794,722,122股，占公司总股本的46.23%）将其持有的本公司2600万股质押给中国进出口银行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。截止目前，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将其持有的本公司股份累计质押43920股，占本公司总股本的25.56%。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会
2014年3月28日

证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2014-10

湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会。
- 2.会议召集人：公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间
 - (1)现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）14:00；
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日上午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
- 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
- 6.会议出席对象：
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年4月14日（星期一），于该股权登记日下午16:00收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不一定是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 7.现场会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室

二、会议登记事项

- 1.(2013年度董事会工作报告)；
- 2.(2013年度监事会工作报告)；
- 3.(2013年年度报告及摘要)；
- 4.(2013年度财务决算及2014年度财务预算安排的报告)；
- 5.(2013年度利润分配及公积金转增股本的预案)；
- 6.(2013年度利润分配及公积金转增股本的预案)；
- 7.(2013年度利润分配及公积金转增股本的预案)；
- 8.(2013年度利润分配及公积金转增股本的预案)；
- 9.(2013年度利润分配及公积金转增股本的预案)；
- 10.(2013年度利润分配及公积金转增股本的预案)；

上述第4、6、10项议案须经特别决议通过，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的两分之一以上通过。

三、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，相关议案内容及独立董事述职报告等详见2014年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司相关公告。

三、会议登记方法

- 1.登记时间：2014年4月17日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）。
- 2.登记方式：
 - (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和本人身份证；
 - (2)法人股东须持法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
 - (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮箱和传真到达日应不迟于2014年4月17日）。
- 3.本公司不接受电话方式登记。
- 4.登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部
邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇 湖南辰州矿业股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
- 4.参加网络投票的具体操作程序
 - (一)通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
 - 2.投票代码：302155；投票简称：辰州投票
 - 3.在投票当日，“辰州投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - 4.投票的具体程序为：
 - (1)进行投票时按上方应选择“买入”；
 - (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，10000元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案按相应的委托价格分别申报。股票在“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应委托价格如下表：

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-030

上海斯米克控股股份有限公司关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

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。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“斯米克”）第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司荆州斯米克新材料有限公司（以下简称“荆州斯米克”）参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权。现将有关事项公告如下：

- 一、竞拍主体介绍：
 - 公司名称：荆州斯米克新材料有限公司
 - 注册资本：人民币4,500万元
 - 法定代表人：李慈雄
 - 公司类型：有限责任公司
 - 注册地址：江陵县沿江产业园（工业大道）
 - 经营范围：非金属板材料项目的筹建（筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年）
- 荆州斯米克股东的出资额及出资比例：

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于职工代表监事离职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年3月26日收到陈群先生的书面辞职报告。陈群先生因个人原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后陈群先生将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陈群先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，陈群先生仍将继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。

在此，公司衷心感谢陈群先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-030

上海斯米克控股股份有限公司关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

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。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“斯米克”）第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司荆州斯米克新材料有限公司（以下简称“荆州斯米克”）参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权。现将有关事项公告如下：

- 一、竞拍主体介绍：
 - 公司名称：荆州斯米克新材料有限公司
 - 注册资本：人民币4,500万元
 - 法定代表人：李慈雄
 - 公司类型：有限责任公司
 - 注册地址：江陵县沿江产业园（工业大道）
 - 经营范围：非金属板材料项目的筹建（筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年）
- 荆州斯米克股东的出资额及出资比例：

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于职工代表监事离职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年3月26日收到陈群先生的书面辞职报告。陈群先生因个人原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后陈群先生将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陈群先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，陈群先生仍将继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。

在此，公司衷心感谢陈群先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于职工代表监事离职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年3月26日收到陈群先生的书面辞职报告。陈群先生因个人原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后陈群先生将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陈群先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，陈群先生仍将继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。

在此，公司衷心感谢陈群先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2014-024

南京中央商场（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决
- 本次会议决议于2014年3月11日发出，会议通过审议议案、会议召开的出席情况、（一）股东大会召开的时间和地点

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“大会”）于2014年3月27日上午在南京市建邺区雨润路10号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（列明会议出席情况），所持表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例。（以表决权登记现场会议有效统计数）

出席大会的股东及股东代理人共7人，所持（代理）有表决权股份408,338,816股，占公司有表决权股份总数的7.12 %。

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有效表决权的股份总数(股)	408,338,816
占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.12

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

上述新疆大型煤炭基地建设规划的批复，并不代表准东将军庙矿区总体规划的批复。根据上述批复文件，基地内新建、改扩建煤矿项目必须按照国家煤炭工业发展规划，依据批准的煤炭矿区总体规划通过安排煤矿项目开展前期工作和核准。

总体规划批复煤矿建设项目开展前期准备工作和办理核准的基本依据，待将军庙矿区总体规划审批通过后，方可开展煤矿项目核准的前期工作，项目核准后，方可办理采矿权手续。公司将根据南黄草湖煤矿相关事项的进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月二十八日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-028

新疆中泰化学股份有限公司关于准东煤田将军庙矿区相关事项进展情况的公告

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

特别提示：

- 1.本公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权，且取得探矿权时间较长，但目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿所在将军庙矿区总体规划批复的时间与结果无法确定。
- 2.本公司南黄草湖煤矿属于大型煤矿，各项审核程序要求严格，每个阶段工作的完成时间具有不确定性，短期内不会对公司生产经营产生重大影响。

2014年3月26日，新疆自治区发展和改革委员会发布了《国家发展改革委关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》（发改能源[2014]387号）的相关信息，新疆大型煤炭基地建设规划得到了国家发改委的批复。新疆大型煤炭基地是国家第十四个大型煤炭基地，是我国煤炭生产西移的重要承接区，已基本具备形成国家重要煤炭基地的条件。根据批复的新疆大型煤炭基地建设规划，确定新疆大型煤炭基地由吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大区组成，主要包括36个矿区。大型煤炭基地的吐哈区以疆外运和疆外送为主，准噶尔区以发展煤电、煤化工示范项目为主，伊犁区以发展煤化工示范项目、煤电为主。其他矿区限制开发规模，主要以满足当地发电、城市供热、工业生产和居民生活用煤为主。

本公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区处于准噶尔大型煤炭基地，2014年1月3日本公司发布了《关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告》（公告编号：2014-001），公告了由新疆自治区发展和改革委员会委托修订的《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已编制完成，并于2014年1月上报国家发展和改革委员会。目前，国家发改委已委托相关机构进行评审。

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014- 015

宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

国家电网公司于2014年3月26日在其电子商务平台（<http://ecp.sgcc.com.cn>）公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐中标候选人公示”，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标预中标人，其中32个包，中标的电能表总数量约为1,644,559只，中标总金额约为38,494.59万元。现将相关预中标情况提示如下：

- 一、项目概况

国家电网公司2014年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-140TL006）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。

本次电能表招标采购共分六个标，其中：第一分标，2级单相智能电能表；第二分标，1级三相智能电能表；第三分标，0.5S级三相智能电能表；第四分标，0.2S级三相智能电能表；第五分标，集中器和采集器；第六分标，专变采集终端。

- 二、预中标公示主要内容

根据招标公告及预中标公告公示的内容，公司预中标的电能表总数量约

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于职工代表监事离职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年3月26日收到陈群先生的书面辞职报告。陈群先生因个人原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后陈群先生将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陈群先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，陈群先生仍将继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。

在此，公司衷心感谢陈群先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

证券代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014-012

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

二、会议召开和出席情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月27日在公司十一层第一会议室以现场方式投票表决的方式进行。出席本次会议的股东（含股东代表）共2人，代表股份375,272,617股，占公司有表决权股份总数的（55,091.47万股）968.12%。本次会议由公司董监事会召集，董事长李家璇主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的审议和表决情况

关于选聘公司2013年度审计机构的议案

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华会计师事务所”）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），原中瑞岳华会计师事务所的名义为客户提供服务。为保持公司外部审计工作的连续性，同意瑞华会计师事务所承接瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承接的审计业务。

四、决议公告

北京盈科（沈阳）律师事务所律师蔡嘉、金光宇出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
- 2.北京盈科（沈阳）律师事务所出具的《法律意见书》。

有关本次股东大会决议的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-023

北京康得新复合材料股份有限公司关于与分众传媒签订合作框架协议的公告

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。

特别提示：

北京康得新复合材料股份有限公司（下称“康得新”）与分众传媒控股有限公司（下称“分众传媒”）于2014年3月27日，康得新与分众传媒在北京国贸中心举行了题为《康得新与分众传媒——引领3D时代》的产品发布会。会议期间康得新就康得新3D新技术在广告领域的推广应用签署了合作框架协议。主要内容如下：

- 一、协议主要内容

康得新为分众传媒提供康得新3D新技术及全产业链优势，分众传媒在媒体网络领域市场推广，共同搭建康得新3D等新型视觉媒体解决方案的合作平台，完善产业链布局及上下游资源配套优化。

- 二、分众传媒简介

分众传媒（Focus Media），是中国领先的数字化媒体集团，创建于2003年，产品涵盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体（框架媒体）、户外大型LED屏媒体、电影院线广告媒体等多个针对特定受众，并可以相互有机整合的媒体网络。

此次合作将充分发挥康得新在光学膜领域的技术及全产业链优势，分众传媒在媒体网络领域的市场推广，共同搭建康得新3D等新型视觉媒体解决方案的合作平台，完善产业链布局及上下游资源配套优化。

- 三、分众传媒合作内容

分众传媒（Focus Media），是中国领先的数字化媒体集团，创建于2003年，产品涵盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体（框架媒体）、户外大型LED屏媒体、电影院线广告媒体等多个针对特定受众，并可以相互有机整合的媒体网络。

此次合作将充分发挥康得新在光学膜领域的技术及全产业链优势，分众传媒在媒体网络领域的市场推广，共同搭建康得新3D等新型视觉媒体解决方案的合作平台，完善产业链布局及上下游资源配套优化。

- 四、主要合作内容

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于职工代表监事离职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年3月26日收到陈群先生的书面辞职报告。陈群先生因个人原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后陈群先生将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陈群先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，陈群先生仍将继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。

在此，公司衷心感谢陈群先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于职工代表监事离职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年3月26日收到陈群先生的书面辞职报告。陈群先生因个人原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后陈群先生将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陈群先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，陈群先生仍将继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。

在此，公司衷心感谢陈群先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会
2014年3月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，