

B016

信息披露 Disclosure

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-25

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于股票期权激励计划部分股票期权注销
完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月17日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,同意注销陈志荣、顾鸣、周颖健、陶顶松、王伟、李立、陈新、蒋健等8人持有的股票期权57.5万份。注销后,公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为840.5万份,授予股票期权激励对象人数减少至132人。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2014年3月31日完成上述57.5万份股票期权的注销事宜。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一四年四月一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议,于2014年3月21日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2014年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、《广州锂宝新材料有限公司项目合作框架协议》。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一四年四月一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-27

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司对外
投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称“华荣化工”)与国光电器股份有限公司(以下简称“国光电器”)于2014年3月31日签订了《广州锂宝新材料有限公司项目合作框架协议》。

公司及控股子公司华荣化工拟与国光电器、相关技术人员合资设立广州锂宝新材料有限公司(以工商登记为准,以下简称“广州锂宝”),并拟利用各自的经验和优势,共同推进镍钴铝锂正极材料(以下简称“NCA”)、镍钴锰三元材料(以下简称“NCM”)锂离子电池正极材料产业化。

2、本次投资项目已经2014年3月31日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定,本次投资项目涉及金额属于公司董事会权限内,无需股东大会审议。

3、本公司和华荣化工与国光电器、相关技术人员无关联关系,本次对外投资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

(一)华荣化工

1、名称:张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

2、企业性质:境内法人

3、注册地:江苏省扬子江国际化工园南海路9号

4、法定代表人:郭军

5、注册资本:9294902.55万元人民币

6、营业执照号码:32059200001011

7、主营业务:主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售。

8、与本公司的关系:本公司控股股东,持股比例为80.93108%。

9、主要财务数据:截至2013年12月31日,经审计资产总计44,696.50万元,负债合计9,225.72万元,归属于母公司所有者权益合计44,696.50万元,营业收入45,789.76万元。

(二)国光电器

1、名称:国光电器股份有限公司

2、企业性质:境内法人(上市公司)

3、注册地:广州市花都区新华街锦湖大道8号

4、实际控制人:周海昌

实际控制人周海昌先生

100%

广州锂光实业有限公司

0.00%

广州锂宝新材料有限公司

21.00%

国泰锂宝有限公司

79.00%

5、法定代表人:周海昌

6、注册资本:41,690.4万元

7、营业执照号码:440101400011767

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-022

深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事周伟先生提交的书面辞职函。因其个人工作原因需经常外地出差,无法很好的继续履行董事会的相关工作,因此向公司董事会辞职并辞去其担任的公司独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,周伟先生将不再担任公司任何职务。

周伟先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之二的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,周伟先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

在此公司谨向周伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2014年3月31日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-022

江西赣锋锂业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

截至目前,公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作,各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作。此次发行股份购买资产尚不存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌,并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告,直至本次发行股份购买资产预案(或报告书)确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2014年4月1日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-25

重庆长安汽车股份有限公司关于公司
董事、高级管理人员辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月31日,公司董事会收到董事、副总裁、董事会秘书崔云江先生的辞职报告。崔云江先生因工作变动辞去公司董事、副总裁和董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定,崔云江先生辞职报告自送达董事会时生效。崔云江先生辞职后,将不继续在公司任职。

公司董事会对崔云江先生在任职公司董事、副总裁、董秘期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2014年4月1日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-023

深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月31日收到董事、副总经理David Xun Ge(葛迅)先生以书面形式向公司董事会提交的辞职申请,由于个人及家庭原因(家人皆在境外生活),提请辞去公司董事、副总经理职务。David Xun Ge(葛迅)先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,David Xun Ge(葛迅)先生的辞职申请自送达董事会时生效,同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。David Xun Ge(葛迅)先生辞职后不在本公司担任其他职务。

公司董事会对David Xun Ge(葛迅)先生担任公司董事、副总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定,尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2014-016

宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月31日接控股股东浙江宏润控股有限公司(以下简称“宏润控股”)转来的宏润控股与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签订的《股票质押式回购交易协议书》,现将有关情况公告如下:

宏润控股将持有的公司股65,680,000股与国盛证券进行股票质押式回购业务,用于向国盛证券融资提供质押担保,回购交易日期为2014年3月27日,回购交易金额为116.82%。上述质押已在国盛证券办理了相关手续,质押股份数量占公司总股本的4.49%。

截至本公告日,宏润控股共持有公司股份252,736,527股,占公司总股本的40.48%。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2014年4月1日

证券代码:002065 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-014

上海姚记扑克股份有限公司关于举行
2013年度报告网上说明会的通知

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月26日在巨潮网、中国证券报、上海证券报、证券日报上举行2013年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:总经理姚晓斌先生、财务总监唐霞芝女士、董事会秘书浦清女士、独立董事杨家铎先生、保荐代表人胡瑶女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码:002065 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-015

上海姚记扑克股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告

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

2014年3月26日,公司接到全资子公司上海姚记网络科技有限公司(以下简称“姚记网络”)通知,姚记网络于2014年3月25日完成工商登记,取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:上海姚记网络科技有限公司;统一社会信用代码:91310105310533314J;类型:有限责任公司(自然人独资);住所:上海市浦东新区张江高科技园区科苑路1000号1幢1层;法定代表人:胡瑶;注册资本:100000000元人民币;成立日期:2013年3月26日;营业期限:2013年3月26日至2033年3月25日;经营范围:从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,多媒体设计制作,图文设计制作,设计、制作、代理各类广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),展览展示服务,企业形象策划,文化艺术交流策划。

本次工商登记完成后,公司持有姚记网络100%的股权。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

2014年3月31日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-022

江西赣锋锂业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

截至目前,公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作,各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作。此次发行股份购买资产尚不存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌,并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告,直至本次发行股份购买资产预案(或报告书)确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

2014年4月1日

证券代码:002065 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-014

上海姚记扑克股份有限公司关于举行
2013年度报告网上说明会的通知

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月26日在巨潮网、中国证券报、上海证券报、证券日报上举行2013年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:总经理姚晓斌先生、财务总监唐霞芝女士、董事会秘书浦清女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码:002065 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-015

上海姚记扑克股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告

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

2014年3月26日,公司接到全资子公司上海姚记网络科技有限公司(以下简称“姚记网络”)通知,姚记网络于2014年3月25日完成工商登记,取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》,具体情况如下:</p