

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-030

宋都基业投资股份有限公司关于第八届董事会第十七次会议决议公告中股东大会召开时间的更正公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月8日发布《宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》,由于工作人员笔误,在描述“审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》”中,关于公司2014年第三次临时股东大会召开时间的表述有误,原文中表述为“公司拟定于2014年4月22日召开2014年第三次临时股东大会”,应更正为“公司拟定于2014年4月23日召开2014年第三次临时股东大会”。

本公司对此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2014年4月9日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2014-031

厦门钨业股份有限公司临时停牌公告

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。

因本公司拟于2014年4月9日召开投资者交流会,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司申请,本公司股票于2014年4月9日停牌一天。

公司承诺:公司将尽快公告投资者交流会相关情况,并于2014年4月10日复牌。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2014年4月09日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2014-022

上海良信电器股份有限公司2014年第一季度业绩预告修正公告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年3月31日
2.前次业绩预告情况:公司于2014年1月20日披露的《首次公开发行股票上市公告书》中预计公司2014年一季度营业收入和净利润较2013年同期变动幅度在-10%~10%之间。

3.修正后的预计业绩:

项目	本报告期	比上年同期变动幅度	上年同期
营业收入	11,653万元~16,314万元	0%~40%	11,653万元
归属于上市公司股东的净利润	1,300万元~1,625万元	0%~25%	1,300万元

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明

《首次公开发行股票上市公告书》中披露的收入预测是公司结合以往年度一季度经营情况的规律性特征,并考虑公司春节放假等因素进行的初步预测。2014年一季度由于国家4G网络建设进度加快,公司相应电信行业客户的订单有较大增长,一季度的营业收入增长幅度高于初步预测,归属于公司股东的净利润也有相应增长。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是初步测算结果,具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。

2.公司董事会就修正2014年一季度的业绩预告向广大投资者表示歉意,并请投资者谨慎决策,注意投资风险。

3.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
2014年4月8日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-019

光正集团股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日,光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中建三局集团有限公司发来的《中标通知书》,通知确定公司与江苏苏宁钢铁股份有限公司组成的联合体为《第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目—钢结构工程》的中标单位,中标价为人民币128,931,181.66元,工程工期为219天。

一、总承包方及项目基本情况

- 1.该项目的业主方:深圳市华星光电技术有限公司。
- 2.该项目的总承包方:中建三局集团有限公司。
- 3.该项目承包方式:钢结构专业分包施工。
- 4.该项目钢结构工程的计划工期:219天。

5.2013年度公司未与总承包方及发生类似业务。

6.公司与业主方和总承包方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

若公司最终签订合同,将对本年度经营业绩产生积极的影响,由于本项目为联合中标,工程合同尚未签订,该项目具体由公司承揽的部分以及工程金额尚未最终确定。

三、风险提示

公司尚未与该项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
2014年4月8日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-011

青岛东方铁塔股份有限公司2014年第一季度业绩预告

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。

一、业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:800万元至1200万元	盈利:3918.40万元

二、业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告变动原因说明
报告期内业绩变动的主要原因是:
1.宏观经济环境不景气,同时受春节期间放假影响,根据客户施工进度要求,工厂产品出库发货

量明显较去年同期减缓,导致公司2014年第一季度销售收入明显低于同期水平;

2.针对市场拓展方面,公司加大了营销投入,公司宣传费用较往年同期增长幅度较大;

3.根据公司的投资安排,相应增加短期借款,同时受利率浮动影响,公司财务费用利息支出增长幅度较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露,本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2014年4月8日

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2014年4月8日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证商品B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高价价所带来的风险。

二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。

三、由于触发折算阈值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品B份额的净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额与较高风险收益特征的招商中证商品份额的情

况,因此招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品A份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所以、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的上市交易和招商中证商品份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2014年4月9日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2014-013

浙江海越股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2014年4月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事,会议表决截止时间为2014年4月8日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事和部份高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议:
《关于新亭埠码头增加投资额的议案》

为增强公司油气库的储运能力,降低运营成本,保障公司新亭埠码头建设的顺利推进,发挥水路运输优势,董事会同意增加码头建设的总投资额至4300万元,并提请股东大会授权。

本议案表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会
2014年4月8日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临2014-014

浙江海越股份有限公司新亭埠码头项目增加投资暨对外投资公告

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。

重要提示:

- 1.增加投资的项目名称:“新亭埠码头项目”。
- 2.增加投资的金额:对新亭埠码头项目增加投资额至4300万元。
- 3.该事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会

审议。

一、本次增加投资的基本情况:
公司前期已在浦阳江西江新亭埠建设散货码头(成品油码头),为公司成品油的运输增加水运渠道,目前该项目总体进度已完成60%以上。

该项目分三部分,包括:码头工程、陆域辅助设施工程和输油管道工程。项目总投资根据当时估算约2000万元左右,并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过(详见公司2011年9月10日披露的2011年第一次临时股东大会决议公告)。

根据目前工程施工的实际情况,因输油管道沿线涉及的村庄较多,线路较长,政策处理难度较大,导致工程延期,原材料及人工费用大幅增加,预计总投资将超出2000元。为保障码头建设的顺利推进,发挥水路运输优势,需增加码头建设的总投资额至4300万元。

二、项目的基本情况

本项目主要由以下三部分组成:

1.码头水运工程(含防洪堤加固工程)。码头建设规模为300吨级内河成品油泊位2个,设计年吞吐量45万吨,设计通过能力为50万吨,码头后方加固防洪堤166米。

2.陆域辅助土建工程。陆域辅助区征地面积2800平方米,新建生产生活辅助设施建筑面积460.87平方米。

3.输油管线工程。在码头与已建成油库之间,新建长约3.7千米的输油管线,三管铺设。

三、履行审批程序

2014年4月8日,本公司召开了第七届董事会第九次会议(通讯方式),会议应出席董事13名,实际出席董事13名,会议审议并通过了《关于新亭埠码头增加投资额的议案》,该项议案经表决,同意票为:13票,反对票为:0票,弃权票为:0票。该事项尚需提交股东大会审议。

四、本次增加项目投资对公司的影响
本次增加投资是为保障新亭埠散货码头(成品油码头)建设的顺利开展,码头建成后,将有效降低公司成品油的运输成本,增强公司油气库的储运能力,投资项目符合公司及股东的整体利益。

五、备查文件目录

公司第七届董事会第九次会议决议;
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2014年4月8日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-015

沈阳化工股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

本公司及董事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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为公司2013年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会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.会议召开时间:2014年5月9日(星期五)上午9时
5.会议召开方式:现场投票表决
6.会议出席对象:

①截止2014年5月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是公司的股东;
②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
③公司邀请的其他人员。

7.会议召开地点:公司办公楼6楼会议室
二、会议审议事项

1.审议2013年度董事会工作报告;
2.审议2013年度财务决算报告;
3.审议2013年度利润分配预案;
4.审议关于2014年度日常关联交易预计的议案;
5.审议关于确定公司2014年度银行授信总额度的议案;
6.审议关于公司2014年为下属子公司贷款提供担保的议案;
7.审议2013年度监事会工作报告;
8.审议2013年年度报告及摘要;
以上议案内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关内容。

三、会议登记办法

1.登记手续:公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记,但采用除现场以外登记方式的,在出席会议时须提供有效手续原件。

2.登记地点:公司证券办
3.登记时间:2014年5月7日上午9时-11时,下午14时-16时

4.登记要求:

①为能更好的为股东提供参会条件,请符合参会条件的股东在公司规定的时间内进行登记;

②法人持有股份的,需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证;

③持有股份的,需提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

四、其他事项

1.会议联系方式:
地址:沈阳市铁西区卫工北街46号(110026)
电话:024-25553506
传真:024-25553060
电子信箱:000698@126.com

联系人:阎冬生、张羽翔
2.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

如委托代理人出席会议和参加表决,股东本人应当出具授权委托书,委托书至少应当包括以下内容:委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户、受托人姓名、身份证号码、委托权限(委托人对各项表决意见或授权表决范围,以及对临时的提案是否具有表决权等),委托人签字,以及委托日期等。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日

附件:授权委托书

兹委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席沈阳化工股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其代为行使表决权。

表决内容	同意	反对	弃权
审议2013年度董事会工作报告	317,686,306	100%	0
审议2013年度财务决算报告	317,686,306	100%	0
审议2013年度利润分配预案	317,686,306	100%	0
审议关于2014年度日常关联交易预计的议案	317,686,306	100%	0
审议关于确定公司2014年度授信总额度的议案	317,686,306	100%	0
审议关于公司2014年为下属子公司贷款提供担保的议案	317,686,306	100%	0
审议2013年度监事会工作报告	317,686,306	100%	0
审议2013年年度报告及摘要	317,686,306	100%	0

授权人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证(或营业执照号): 受托人身份证号:
委托人证券账户号: 受托人(签字):

委托人持股数:
委托人(签字):
(或法定代表人盖章)

委托日期:

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-011

大冶特殊钢股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:公司2013年年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第六届董事会第二十次会议决定,其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:2014年4月15日上午9时。

5.会议召开方式:现场表决方式。

6.出席对象:
(1)截止2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:公司报告厅。

二、会议审议事项
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2013年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2013年年度报告及其摘要》;

4.审议《公司2013年度财务决算报告》;

5.审议《公司2013年度利润分配预案》;

6.审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;

7.审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

8.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

根据公司章程的规定,议案中董事候选人、独立董事候选人提交本次会议采取累积投票选举。

10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

根据公司章程的规定,议案中监事候选人提交本次会议采取累积投票选举。

11.审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》;

12.审议《关于修改公司章程的议案》;

根据公司章程的规定,本项议案为特别决议,需本次股东大会有权投票权的三分之二同意通过。

上述议案的详细内容见2014年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第二十次会议决议公告。

三、会议登记办法
1.会议登记时间:2014年4月11日、4月14日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记时间:2014年4月11日、4月14日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证、委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

五、其他事项

1.会议联系方式:
(1)会议联系人:彭百条 高世都
(2)联系电话:0714-6297373
(3)传 真:0714-6297280
(4)电子邮箱:dytg0708@163.com
(5)邮政编码:435001

2.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、备查文件:公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股份有限公司2013年年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

议案序号	议案内容	授权意见
1	2	3
1	公司2013年度董事会工作报告	同意 反对 弃权
2	公司2013年度监事会工作报告	
3	公司2013年年度报告及其摘要	
4	公司2013年度财务决算报告	
5	公司2013年度利润分配预案	
6	关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案	
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案	
8	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案	
9	关于公司董事会换届选举的议案	
10	关于公司监事会换届选举的议案	
11	关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案	
12	关于修改公司章程的议案	

委托单位(盖章):

委托人(签名):