证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2014-014
债券代码:112170　债券简称:12濮耐01

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称:濮耐股份，证券代码:002225）与公司债券（债券简称:12濮耐01，债券代码:112170）自2014年4月22日开市时起停牌。

本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，国承诺争取在2014年5月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年5月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2014-015

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为392,026,290股，占公司总股本的比例为49.4491%。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为191人。

3、本次解除限售股份上市流通日期为2014年4月25日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行前已发行股份概况

经中国证监会证监许可[2008]474号文核准，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股6,000万股，并于2008年4月25日在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司首次公开发行前股本为341,545,619股，发行上市后公司股本总额为401,545,619股。

（二）股本变动情况

2009年4月16日，公司2008年年度股东大会审议通过了如下利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日公司总股本401,545,619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该方案于2009年5月20日实施后，公司总股本为522,009,304股。

2010年7月29日，公司向上海宝明耐火材料有限公司向敏、钱海华及钱海英合计发行了39,886,914股，前述事项实施后，公司总股本为561,896,218股。

2011年4月15日，公司2010年年度股东大会审议通过了如下利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日公司总股本561,896,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3 股。该方案于2011年5月27日实施后，公司总股本为730,465,083股。

2013年5月30日，公司2013年第二次临时股东大会以特别决议方式审议并通过了《以总价人民币1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股）的议案，回购注销了2,254,404股；2013年6月14日，公司向股权激励对象授予了4,285,000股限制性股票；2013年11月6日，公司向郑州华威耐火材料有限公司郑化修等167人合计发行了60,291,356股。前述事项实施后，公司总股本为792,787,035股。

（三）目前股本结构情况

截至本公告日，公司股份总额为792,787,035股，首次公开发行前已发行股份中尚未解除限售的股份数量为392,026,290股，占公司总股本49.4491%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）持有限售股份的股东在公司发行前做出的承诺

1、上市公告书中做出的承诺

（1）发行前191名股东对所持股票的上市承诺

①自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。

②自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。

（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺

①本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；

②离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。

③自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。

2、招股说明书中做出的承诺

招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、其他承诺

公司控股股东、董事、监事、高管人员及核心技术人员在公司发行前做出的承诺：

①截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；

②将来不会以任何方式直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；

③在不与法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益的关联交易。

（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。

（四）根据上市承诺，首发前已发行股份自上市之日起已满72个月，本次解除限售后，所有首发前已发行股份已全部解除限售完毕。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2014年4月25日。

2、本次解除限售股份的数量为392,026,290股，占公司股本总额的49.4491%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为191人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	彭德江	257,386	257,386	
2	孟红涛	60,619	60,619	
3	徐威	19,644	19,644	
4	刘国耀	60,060	60,060	
5	宋世锋	87,370	87,370	
6	刘健耀	2,930,891	2,930,891	
7	童则明	74,207	74,207	
8	秦岩	19,643	19,643	
9	李忠印	61,350	61,350	
10	徐景贤	270,887	270,887	
11	刘存庄	169,321	169,321	
12	韩爱芍	423,869	423,869	高管
13	孙文立	112,079	112,079	
14	武孝怀	521,474	521,474	
15	霍戊寅	517,699	517,699	
16	冯志强	14,733	14,733	
17	曹勇	44,197	44,197	
18	黎芳	27,195	27,195	
19	阮素香	4,023,757	4,023,757	
20	史绪波	37,357,894	37,357,894	
21	沈曦晨	10,191	10,191	
22	陈孟文	219,244	219,244	
23	刘国勇	99,002	99,002	
24	王立军	234,163	234,163	
25	马文鹏	1,304,085	1,304,085	高管
26	孙志武	1,516,685	1,516,685	
27	莫学民	10,254	10,254	
28	安勇坚	28,227	28,227	
29	贺中卫	13,363	13,363	
30	李庆国	12,019	12,019	
31	王廷力	307,631	307,631	
32	刘彩红	12,403	12,403	
33	郑志良	33,348	33,348	
34	刘德胜	53,674	53,674	
35	张拥军	16,637	16,637	
36	郑俊林	17,547	17,547	
37	郑小平	33,215	33,215	
38	杨海全	48,073	48,073	
39	霍素玲	4,017,078	4,017,078	
40	刘圣荣	597,111	597,111	
41	许寒冰	10,213	10,213	
42	杨文强	40,764	40,764	
43	刘百庆	8,490,522	8,490,522	高管
44	马国栋	19,386	19,386	
45	霍春立	68,739	68,739	
46	李艳玲	2,921,689	2,921,689	
47	刘红军	19,644	19,644	
48	马国江	56,940	56,940	
49	闫瑞鸣	33,680	33,680	
50	王世标	31,402	31,402	
51	申君来	70,238	70,238	
52	陈贵军	236,589	236,589	
53	陈永立	7,367	7,367	
54	韩杰	19,643	19,643	
55	康军锋	24,036	24,036	
56	程娟丽	42,166	42,166	
57	党启刚	28,136	28,136	
58	王国军	99,897	99,897	
59	李玉东	110,879	110,879	
60	闫瑞韶	47,305	47,305	
61	刘玉章	35,827	35,827	
62	夏志强	56,598	56,598	
63	张雪梅	24,036	24,036	
64	许广亮	38,769	38,769	
65	刘彩丽	64,098	64,098	
66	陈磊	13,613	13,613	
67	王文振	26,178	26,178	
68	高永利	24,036	24,036	
69	崔玉红	8,622	8,622	
70	南继昌	15,893	15,893	
71	李天清	116,671	116,671	
72	于宗坤	20,286	20,286	
73	姚焕民	9,303	9,303	
74	周永彬	27,195	27,195	
75	赵志恒	24,411	24,411	
76	朱遂冀	11,104	11,104	
77	张冀	14,733	14,733	
78	张谦	24,036	24,036	
79	张晖	44,954	44,954	
80	张相岩	24,360	24,360	
81	张文	7,366	7,366	
82	刘存伟	19,386	19,386	
83	赵祖志	67,846	67,846	
84	范彦龙	7,544	7,544	
85	刘百春	84,556,700	84,556,700	
86	史道明	1,423,908	1,423,908	高管
87	刘国威	4,216,048	4,216,048	董事
88	尹国胜	3,128,697	3,128,697	
89	韩凤林	6,189,862	6,189,862	
90	李彩霞	383,044	383,044	
91	孙荣海	144,219	144,219	
92	王盼群	335,183	335,183	
93	郭志彦	86,847,603	86,847,603	监事
94	姚书阳	19,385	19,385	
95	李修志	2,579	2,579	
96	谢国恒	15,483	15,483	
97	王作创	6,809	6,809	
98	刘勇春	11,443	11,443	
99	许增记	20,285	20,285	
100	张则敬	9,821	9,821	
101	王冀峰	18,117	18,117	
102	任学强	8,116	8,116	
103	傅秋华	19,385	19,385	
104	马怀军	20,364	20,364	
105	樊浩勇	11,049	11,049	
106	闫光辉	4,530	4,530	
107	孙建辉	21,489	21,489	
108	王云飞	3,398	3,398	
109	孙志刚	20,148	20,148	
110	王瑞坤	563,442	563,442	
111	刘百宽	88,895,256	88,895,256	董事
112	王献廷	24,036	24,036	
113	马理省	54,970	54,970	
114	杜永彬	22,610	22,610	
115	贾婷	19,658	19,658	
116	朱洛洛	35,302	35,302	
117	张元圣	37,991	37,991	
118	陈大伟	18,589	18,589	
119	耿胜平	43,421	43,421	
120	王建筑	58,677	58,677	
121	丁顺义	48,842	48,842	
122	陈顺杰	83,738	83,738	
123	陈然	40,066	40,066	
124	董海	256,389	256,389	
125	范玮	9,058	9,058	
126	寇二杰	21,526	21,526	
127	万云飞	4,080	4,080	
128	尹献力	55,440	55,440	
129	孙相涛	25,845	25,845	
130	张建科	22,099	22,099	
131	杨志慧	29,076	29,076	
132	柯美亚	62,353	62,353	
133	赵杰	13,588	13,588	
134	宋小维	151,675	151,675	
135	王鹏	41,869	41,869	
136	彭珂	11,050	11,050	
137	唐兵	2,829	2,829	
138	张劲松	131,716	131,716	
139	王光宜	376,034	376,034	
140	刘红强	42,177	42,177	
141	伏东强	22,426	22,426	
142	李绍华	13,588	13,588	
143	王俊星	16,025	16,025	
144	郭朝辉	81,313	81,313	
145	孙春记	7,366	7,366	
146	李庆	9,058	9,058	
147	邹立刚	122,093	122,093	
148	沈万林	328,510	328,510	
149	尚清栋	861,849	861,849	
150	霍红星	190,487	190,487	
151	徐雨社	58,304	58,304	
152	孙善国	84,143	84,143	
153	吕宝丰	3,547	3,547	
154	周萍	10,191	10,191	
155	孙景轩	60,457	60,457	
156	董艳辉	7,644	7,644	
157	王佑东	221,294	221,294	
158	关少海	134,307	134,307	
159	刘自军	282,122	282,122	
160	李慧璞	16,025	16,025	监事
161	刘超	96,521	96,521	
162	朱贵俭	64,098	64,098	
163	刘少真	288,365	288,365	
164	刘洪利	85,235	85,235	
165	王晓贤	2,161,961	2,161,961	
166	刘绍英	55,439	55,439	
167	吴晓	167,480	167,480	
168	李俊岭	187,639	187,639	
169	王锋刚	397,170	397,170	
170	钟建一	14,876,467	14,876,467	高管
171	王丽	2,921,734	2,921,734	
172	贺中央	13,897,738	13,897,738	
173	吕可智	482,538	482,538	
174	薛鸿雁	793,945	793,945	
175	聂彦稳	101,299	101,299	
176	陈蜜慧	29,863	29,863	
177	马意	55,311	55,311	
178	陈勇	132,456	132,456	
179	王成	267,100	267,100	
180	郑全福	677,915	677,915	
181	全宇红	195,005	195,005	
182	易志明	750,037	750,037	高管
183	李红香	154,740	154,740	
184	冯润棠	107,718	107,718	
185	黄江文	368,105	368,105	
186	傅云鹏	1,346,316	1,346,316	
187	范俊岭	190,543	190,543	
188	郭建贞	133,171	133,171	
189	郑新民	771,595	771,595	
190	宋光辉	225,222	225,222	
191	刘明日	127,423	127,423	
合计		392,026,290	392,026,290	–

5、本次申请解除股份限售的191人与持有公司上市发行前已发行股份191名股东一致，不存在差异性。

6、上述董事、监事及高级管理人员在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；若发生离职情形，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。

7、本次申请解除限售股份总数392,026,290股中，处于质押状态的股份合计为65,000,000股，其中刘百春质押股数为25,000,000股，郭志彦质押股数为40,000,000股，前述股份解除限售后股份质押状态保持不变；此外，本次申请解除限售的其他股份不存在质押、冻结的情形。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:600538　证券简称:北海国发　公告编号:临2014-032

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于全资子公司深圳市国发科技研发有限公司完成工商登记的公告

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。

经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司出资500万元在深圳设立100%的控股子公司深圳市国发科技研发有限公司。详细情况见2014年4月15日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

近日，深圳市国发科技研发有限公司已在深圳前海完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，同时取得了组织机构代码证和税务登记证。相关信息如下:

企业名称:深圳市国发科技研发有限公司

注册号:440301109175010

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人:潘利斌

企业类型:有限责任公司（法人独资）

认缴注册资本总额（万元）:500

认缴实收资本总额（万元）:500

营业期限:永续经营

核准日期:2014年4月17日

一般经营项目:中成药、化学药、生物医药、生物工程、保健品、医疗器械、精细化工产品和医药中间体、农药和相关化学品、环保工程和环保产品的技术开发及相关的技术咨询。

组织机构代码证号码:09400394-9

税务登记证证号码:440300094003949

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董　事　会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2014-019

深圳能源集团股份有限公司2014年第一季度业绩快报

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2014年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与季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、2014年第一季度主要财务数据和指标

项　目	本报告期（未审计）	上年同期（未审计）	增减幅度
营业收入(万元)	285,309.77	250,903.00	13.71%
营业利润(万元)	51,980.17	24,009.90	116.49%
利润总额(万元)	59,710.10	36,437.63	63.87%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,059.46	23,153.77	77.33%
基本每股收益(元)	0.1554	0.0876	77.33%
净资产收益率	2.49%	1.51%	上升0.98个百分点
	本报告期末（未审计）	本报告期初（已审计）	增减幅度
总资产(万元)	3,449,214.13	3,339,350.53	3.29%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,672,971.67	1,631,719.48	2.53%
股本(股)	2,642,994,398	2,642,994,398	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.33	6.17	2.53%

二、经营业绩和财务状况情况说明

利润指标同比大幅上升，主要原因是对联营企业投资收益的大幅上升以及燃煤价格的同比下降导致发电毛利率上升等。

深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-032

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大诉讼进展公告

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、本案的进展情况

就本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称:中关村建设）诉山西水亿方房地产开发有限公司（以下简称:水亿方公司）建设工程施工合同纠纷一案，中关村建设于近日收到山西省高级人民法院发来的水亿方公司《民事反诉状》。

二、本案的基本情况

因与水亿方公司建设工程施工合同纠纷一案，中关村建设提起诉讼，请求法院判令水亿方公司支付工程款58,322,904.4元，前述工程款在处置该工程的价款中优先受偿；请求判令水亿方公司支付因其违约造成的损失8,794,690元并承担本案诉讼费用（具体详见2013年5月24日，公告2013-039号）。

现水亿方公司提起反诉称:“施工中被反诉人无故停工，且在被反诉人所施的工程出现承重柱倾斜，楼梯整体挪位等质量问题。经调查了解被反诉人在施工中涉嫌有偷工减料行为。”

其反诉请求为:1、请求依法判令被反诉人对质量不合格工程全面限期修复。2、请求依法判令被反诉人酌情赔偿反诉人延期交付损失款人民币500万元。3、反诉费用及鉴定费用由被反诉人承担。

三、本案的判决情况

案件尚未开庭审理。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、对本公司的影响

鉴于案件尚未开庭审理，本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响。

六、备查文件

水亿方公司《民事反诉状》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董　事　会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2014-20

康佳集团股份有限公司关于重大仲裁事项第二次开庭审理的公告

公司及董事局全体成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负连带责任。

本公司于2014年4月9日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》（公告编号:2014-16），根据仲裁庭开庭通知，康佳总部厂区城市更新开发主体争议事项于2014年4月16日（星期三）开庭审理。

本公司于日前接到仲裁庭开庭通知，仲裁庭商仲裁院秘书处定于2014年4月30日（星期三）上午九时三十分在深圳国际仲裁院所在地（广东省深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座19层）进行第二次开庭审理。

本次仲裁可能需要经过仲裁庭多次开庭审理，仲裁庭给出仲裁结果的时间目前尚不确定，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年四月二十一日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2014-033

威海广泰空港设备股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》:因拟筹划购买资产相关事宜，公司股票自2014 年3月24日上午开市起临时停牌;2014年3月29日、4月8日、4月15日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为:2014-014、2014-015、2014-028、2014-032）。

鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称:威海广泰;证券代码:002111）自2014年4月22日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:600755　股票简称:厦门国贸　编号:2014-18

厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年第一季度业绩预增公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2014年1月1日至2014年3月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计二〇一四年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加90%-120%。

（三）本次预测的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润:12,263.79万元。

（二）每股收益:0.09元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司主营业务经营情况良好，盈利情况较上年同期有较明显增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的二〇一四年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

报备文件

（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2014-019

北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2013年年度股东大会

（二）会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间:

现场会议时间:2014年4月23日 下午13:30;

网络投票时间:2014年4月22日-4月23日;

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式: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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席会议的对象:

1、截至股权登记日2014年4月16日下午15:00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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2013年度报告及摘要;

2、审议公司2013年董事会工作报告;

3、审议公司2013年监事会工作报告;

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、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;

7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案;

8、审议公司预计2014年度日常关联交易的议案;

9、审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案;

10、审议修改《公司章程》的议案;

本议案须公司股东大会以特别决议通过，即应当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。

11、审议调整公司独立董事津贴的议案;

12、审议公司董事会换届选举的议案;

12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案

12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案

12.3 选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案

12.4 选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案

12.5 选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案

12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案

12.7 选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案

12.8 选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案

12.9 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

13、审议公司监事会换届选举的议案。

13.1 选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案

13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案

注1:本公司独立董事将在2013年度股东大会上做述职报告。

注2、董事会、监事会换届选举采用累计投票制;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2014年4月17日16:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间:2014年4月17日上午8:30—11:30，下午13:30—16:00;

（三）登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部。

联系人:赵岚鹏、田文斌、周介良

联系电话:（010）62656017

传　真:（010）62670793

邮政编码:100190

（四）注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360970

2.投票简称:三环投票

3.投票时间:2014年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“三环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	审议公司2013年度报告及摘要	1.00
议案二	审议公司2013年董事会工作报告	2.00
议案三	审议公司2013年监事会工作报告	3.00
议案四	审议公司2013年度财务决算报告	4.00
议案五	审议公司2013年度利润分配预案	5.00
议案六	审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案	6.00
议案七	审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案	7.00
议案八	审议公司预计2014年度日常关联交易的议案	8.00
议案九	审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案	9.00
议案十	审议修改《公司章程》的议案	10.00
议案十一	审议调整公司独立董事津贴的议案;	11.00
议案十二	审议公司董事会换届选举的议案;	
12.1	选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案	12.01
12.2	选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案	12.02
12.3	选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案	12.03
12.4	选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案	12.04
12.5	选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案	12.05
12.6	选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案	12.06
	选举公司第六届董事会独立董事	
12.7	选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.01
12.8	选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.02
12.9	选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.03