

## 基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	<b>北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金</b>
基金代码	A类:000744、C类:000745
基金类型	债券型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月22日
投资范围	投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等，不参与一级市场的新股申购或增发新股。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>建信中小盘先锋股票型证券投资基金</b>
基金代码	000729
基金类型	股票型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	招商证券股份有限公司
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月15日
投资范围	股票资产占基金资产的80%—95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0—20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0—3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>招商丰利灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	000679
基金类型	混合型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>金元惠理金元宝货币市场基金</b>
基金代码	A类:620010 B类:620011
基金类型	货币市场基金
管理人	金元惠理基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月14日
发行截止日期	
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大幅存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>汇添富移动互联股票型证券投资基金</b>
基金代码	000697
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月22日
投资范围	股票资产占基金资产的80%—95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>泰达宏利利债债券型证券投资基金</b>
基金代码	000319/000320
基金类型	债券型
发行起始日期	2014年7月14日
发行截止日期	2014年8月1日

发行要素	内容提要
基金名称	<b>工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金</b>
基金代码	000728
基金类型	债券型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可以持有因可转债转股所形成的股票、因可转债转股所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的三个月内卖出。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金</b>
基金代码	A类:000489、C类:000490
基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金</b>
基金代码	000614
基金类型	ETF联接基金
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月14日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	000698
基金类型	混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>上投摩根现金管理货币市场基金</b>
基金代码	000685
基金类型	货币市场基金
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月13日
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大幅存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金</b>
基金代码	513033
基金类型	股票型
发行起始日期	2014年7月14日
发行截止日期	2014年8月1日

发行要素	内容提要
基金名称	<b>光大保德信基金管理有限公司</b>
基金代码	A类:000489、C类:000490
基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可以持有因可转债转股所形成的股票、因可转债转股所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的三个月内卖出。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>光大保德信基金管理有限公司</b>
基金代码	A类:000489、C类:000490
基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金</b>
基金代码	000614
基金类型	ETF联接基金
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月14日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	000698
基金类型	混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月8日
投资范围	本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>上投摩根现金管理货币市场基金</b>
基金代码	000685
基金类型	货币市场基金
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月28日
发行截止日期	2014年8月13日
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大幅存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内的中期票据、剩余期限在397天以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>兴业货币市场证券投资基金</b>
基金代码	兴业货币A(基金代码:000721) 兴业货币B(基金代码:000722)
基金类型	货币市场证券投资基金
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月1日

发行要素	内容提要
基金名称	<b>中信建投货币市场基金</b>
基金代码	000738
基金类型	货币市场证券投资基金
管理人	中信建投基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2014年7月21日
发行截止日期	2014年8月1日

## 最新公告速递

(上接B001版)		
<p><b>丽鹏股份(002374)</b>公布重大资产重组的进展公告。</p> <p><b>国创高新(002377)</b>完成工商变更登记。</p> <p><b>天原集团(002386)</b>公布2014年半年度业绩快报。</p> <p><b>多氟多(002407)</b>公布涉外仲裁案件的进展公告。</p> <p><b>常发股份(002413)</b>公布重大事项继续停牌的公告。</p> <p><b>兆驰股份(002429)</b>公布使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告。</p> <p><b>长江润发(002435)</b>公布2014年半年度业绩快报。</p> <p><b>金正大(002470)</b>股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议。</p> <p><b>立讯精密(002475)</b>公布关于2014年半年度业绩快报。</p> <p><b>湘报股份(002483)</b>公布公司及全资子公司购买银行理财产品的公告。</p> <p><b>浙江永强(002489)</b>公布利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告。</p> <p><b>荣盛石化(002493)</b>公布举行2014年半年度报告网上说明会的公告。</p> <p><b>山西证券(002500)</b>公布2014年半年度业绩快报。</p>	<p><b>*ST超日(002506)</b>公布管理人关于重整进展及风险提示的公告。</p> <p><b>杰赛科技(002544)</b>公布2014年半年度业绩快报。</p> <p><b>干红制药(002560)</b>公布受托理财产品的公告。</p> <p><b>益盛药业(002566)</b>公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告。</p> <p><b>东方精工(002611)</b>公布控股子公司利润分配的公告。</p> <p><b>大连三金(002621)</b>公布使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告。</p> <p><b>美亚光电(002690)</b>公布使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告。</p> <p><b>新疆浩源(002700)</b>公布2014年半年度业绩快报。</p> <p><b>立思辰(300010)</b>公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产过户完成的公告。</p> <p><b>赛为智能(300044)</b>第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》。</p> <p><b>乐视网(300104)</b>第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励</p>	

<p>划计划预留期权授予相关事项的议案》、《修订&lt;公司章程&gt;》的议案。</p> <p><b>富瑞特装(300228)</b>公布持股5%以上股东减持股份的公告。</p> <p><b>金城医药(300233)</b>第三届董事会第七次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。</p> <p><b>兴源过滤(300266)</b>第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。</p>	<p><b>聚飞光电(300303)</b>公布控股股东股权质押的公告。</p> <p><b>华旭光电(300323)</b>公布终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告。</p> <p><b>联创节能(300343)</b>第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司控股股东向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订&lt;内幕信息知情人管理制度&gt;的议案》。</p> <p><b>东土科技(300353)</b>公布重大资产重组延期复牌的公告。</p> <p><b>楚天龙(300358)</b>公布重大资产重组进展的公告。</p>
--	---

## 限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002601	以岭药业	河北以岭医药集团有限公司等	468,000,000	468,000,000		2014-7-28
002604	龙力生物	程少博	70,954,988	70,954,988		2014-7-28
600643	爱建股份	陈元祥等	2,431,580	10,546		2014-7-30
601688	华泰证券	江苏交通控股有限公司	2,327,587	2,327,587		2014-7-30

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-077

## 深圳市沃尔核材股份有限公司2014年半年度业绩快报

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：**  
本报告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年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年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	70,277.89	60,146.11	16.85
营业利润	4,371.90	2,847.16	53.55
利润总额	4,849.70	3,087.42	57.08
归属于上市公司股东的净利润	3,943.15	2,594.77	51.97
基本每股收益(元)	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率(%)	3.77	2.62	增长1.15个百分点
本报告期末	224,378.55	187,809.61	19.47
归属于上市公司股东的所有者权益	105,183.53	103,160.04	1.96
股本	56,943.09	57,067.70	-0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.85	1.81	2.21

二、经营业绩和财务状况说明  
(一)经营业绩说明  
本报告期内公司实现营业收入70,277.89万元，较上年同期增长16.85%；实现营业收入

利润4,371.90万元，较上年同期增长53.55%；实现利润总额4,849.70万元，较去年同期增长57.08%；归属于上市公司股东的净利润3,943.15万元，较上年同期增长51.97%。

上述指标变动的主要原因是：  
1.与去年同期相比，报告期内新增电力类通信管产品的销售，公司原有电力类预制产品、电子类陶瓷化硅橡胶产品销售收入较去年同期大幅增长。  
2.报告期内公司产品综合毛利率为27.31%，较去年同期增长2.01%。主要是由于公司产品销售结构变化，通信产品及陶瓷化硅橡胶产品销售毛利率较高，电线电缆产品单位加工费下降，生产效率提高等原因所致。  
(二)财务状况说明  
报告期内公司财务状况良好，报告期末公司总资产244,378.55万元，较年初增长19.47%，主要是长期股权投资增加所致。  
归属于上市公司股东的所有者权益为105,183.53万元，较年初增加2,023.49万元，主要是由于报告期内公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销，同时报告期内公司净利润增加以及外币报表折算差额等原因所致。  
公司期末每股净资产增长2.21%，主要是由于报告期内公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销，减少了股本所致。  
三、与前期业绩预告差异的说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第一季度报告中披露的业绩预计不存在差异。  
四、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。  
特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会  
2014年7月26日

证券代码:300038 证券简称:梅泰诺 公告编号:2014-044

## 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014年半年度报告披露的提示性公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员 请投资者注意查阅。

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。 特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年半年度报告  
已于2014年7月26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，

北京梅泰诺通信技术股份有限公司  
董事会  
二〇一四年七月二十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-30

## 北方光电股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北方光电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议于2014年7月25日上午11时以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人。

二、董事会会议决议情况  
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：  
1、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》。  
内容详见公司临2014-31号《北方光电股份有限公司关于明确“妥善解决”承诺含义的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》  
内容详见公司临2014-32号《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。  
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇一四年七月二十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-31

## 北方光电股份有限公司 关于明确光电集团“妥善解决” 承诺含义的公告

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。

2014年7月25日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》，现公告如下：

一、有关承诺的内容  
2013年3月，公司将所持云南天达光伏科技股份有限公司(以下简称“天达公司”)87.92%的股权转让给公司大股东北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)，光电集团在本次转让的《关于云南天达光伏科技股份有限公司之股权转让协议》中承诺“自光电集团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内(自2015年4月18日起)，妥善解决上市公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付上市公司的全部往来款项问题”。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，公司近期与光电集团就进一步明确该项承诺中“妥善解决”的具体含义进行了沟通。光电集团于近日致函公司，要求确认上述承诺的确切含义是指：光电集团作为天达公司的控股股东将努力改善天达公司经营状况，积极督促天达公司多渠道筹措资金清偿对公司债务并进而解决公司对天达公司的担保问题。

二、承诺的背景回顾

天达公司原系公司的控股子公司，以太阳能光伏产品为主营业务。自2011年起，天达公司受光伏行业整体低迷的影响，经营陷入困难。经审计，天达公司2011年的营业收入和净利润分别为：467,416,663.48元和-94,812,928.41元，2012年的营业收入和净利润分别为：62,992,019.15元和-151,103,887.10元。为剥离上市公司不良资产，提高上市公司盈利能力，光电集团于2013年3月受让公司所持有的天达公司87.92%的股权，根据天达公司的净资产评估值，股权转让款确定为87,095,134.56元人民币。

转让完成后，公司与天达公司之间的关系由子公司变化为关联方之间的关系，公司原与天达公司之间存在的担保、债权债务等均转化为关联担保、关联债权债务，为避免公司与天达公司之间长期存在此类关联担保、关联债权债务，光电集团作为天达公司的新股东做出了上述承诺。

三、承诺的履行情况  
受行业持续恶化影响，光电集团受让天达公司股权后，天达公司业绩下滑的趋势仍然持续。截至2013年底，天达公司经营陷入停顿，债务问题突出，基本丧失融资能力，虽经光电集团督促和协调，天达公司未能清偿对公司的债务。在此情况下，公司通过诉讼，对天达公司价值人民币一亿元的财产进行了查封。目前，光电集团正督促天达公司积极与公司协商，在法律法规许可的前提下，通过将上述查封款确定为87,095,134.56元人民币。

四、对上述承诺含义的进一步明确  
光电集团受让天达公司股权的初衷主要是为了避免天达公司持续亏损对于公司随后几年业绩的负面影响，光电集团履行了大股东对公司的必要扶持义务。在天达公司经营陷入困难的情况下，光电集团仍在为天达公司垫付必要的运营资金，并积极协调和督促天达公司偿还对公司的债务。

虽然光电集团在做出“妥善解决”的承诺时，未明确解决的具体方式，但光电集团并未就公司对天达公司的委托贷款、担保及往来款问题，做出天达公司偿还或与天达公司承担连带责任或为天达公司提供担保的任何意思表示。结合公司与天达公司之间关联担保及债权债务形成的过程和光电集团做出上述承诺的背景，将“妥善解决”承诺的含义理解为“光电集团作为天达公司的控股股东将努力改善天达公司经营状况，积极督促天达公司多渠道筹措资金清偿对公司债务并进而解决公司对天达公司的担保问题”，符合承诺做出当时的实际情况。

四、关联法人介绍  
光电集团为公司控股股东。

五、审议程序  
《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》经公司第四届董事会第三十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事按有关规定回避表决。此事项尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。  
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇一四年七月二十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-32

## 北方光电股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

北方光电股份有限公司董事会  
2014年7月26日

附件1: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北方光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿发表。

委托人签名(法人股东加盖公章)：  
受托人身份证号(法人股东请填写与营业执照注册号)：  
委托人股东帐户号：  
受托人持股数：  
受托人签名：  
受托人身份证号：  
委托日期：  
注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件2: 网络投票操作流程

投票日期：2014年8月21日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。  
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，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》。总提案数：1个。

(一)投票程序