

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-042

佛山星期六鞋业股份有限公司 继续停牌公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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赔偿责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月1日开市起停牌,并于9月2日披露了《停牌公告》(公告编号:2014-040)。9月9日披露了《继续停牌公告》(公告编号:2014-041)。具体内容详见公司于2014年9月2日和9月9日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告全文。

目前,公司正积极配合上述事项的进展,但有关事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:星期六;股票代码:002291)将于2014年9月16日开市起继续停牌,待刊登相关事项公告后复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会
二〇一四年九月十五日

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于2013年度报告的补充、更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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赔偿责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司于2014年4月8日在指定信息披露媒体刊登了公司《2013年度报告全文》。经事后审核,发现由于工作人员对信息披露的相关条款把握不准确及操作失误等原因,导致部分数据有误。应监管机构要求,公司现对2013年年报的以下事项进行补充、更正。

一、本稿属于同一控制人控制的客户予以合并列示,现予以更正。

(一)原:《2013年度报告全文》第四节董事会报告中“二、主营业务构成情况”

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	196,971,453.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	10.68%

公司前五大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	88,462,324.41	4.8%
2	第二名	41,518,916.84	2.25%
3	第三名	34,515,682.79	1.33%
4	第四名	23,570,497.27	1.28%
5	第五名	18,904,031.85	1.02%
合计	——	196,971,453.16	10.68%

更正为:

前五名客户合计销售金额(元)	317,171,088.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	17.26%

公司前五大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	88,462,324.41	4.8%
2	第二名	81,350,048.35	4.41%
3	第三名	54,809,282.84	2.93%
4	第四名	47,183,440.15	2.56%
5	第五名	46,085,992.88	2.50%
合计	——	317,171,088.63	17.26%

(二)原:《2013年度报告全文》第十节财务报表主要项目注释“3、营业收入、营业成本”

(5)公司来自前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	88,462,324.41	4.8%
第二名	41,518,916.84	2.25%
第三名	34,515,682.79	1.33%
第四名	23,570,497.27	1.28%
第五名	18,904,031.85	1.02%
合计	196,971,453.16	10.68%

更正为:

前五名客户合计营业收入	317,171,088.63
前五名客户合计营业收入占年度营业收入比例(%)	17.26%

公司前五大客户资料

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	第一名	88,462,324.41	4.8%
2	第二名	81,350,048.35	4.41%
3	第三名	54,809,282.84	2.93%
4	第四名	47,183,440.15	2.56%
5	第五名	46,085,992.88	2.50%
合计	——	317,171,088.63	17.26%

(三)原:《2013年度报告全文》第十一、母公司财务报表主要项目注释“4、营业收入和营业成本”

(5)公司来自前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	88,462,324.41	4.8%
第二名	81,350,048.35	4.41%
第三名	54,809,282.84	2.93%
第四名	47,183,440.15	2.56%
第五名	46,085,992.88	2.50%
合计	317,171,088.63	17.26%

更正为:

前五名客户合计营业收入	317,171,088.63
前五名客户合计营业收入占年度营业收入比例(%)	17.26%

公司前五大客户资料

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	第一名	88,462,324.41	4.8%
2	第二名	81,350,048.35	4.41%
3	第三名	54,809,282.84	2.93%
4	第四名	47,183,440.15	2.56%
5	第五名	46,085,992.88	2.50%
合计	——	317,171,088.63	17.26%

单位:元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	84,901,678.73	5.38%
第二名	81,350,048.35	5.13%
第三名	54,809,282.84	3.41%
第四名	49,495,712.82	3.12%
第五名	47,183,440.15	2.98%
合计	317,020,162.80	19.9%

二、公司披露前有权受限的资产时,未说明资产的受限情况,现予以补充。

原:《2013年度报告全文》第十节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释”

8、固定资产

期末,已有账面价值28,257,513.64元的固定资产用于担保。

9、无形资产

期末,已有账面价值17,644,794.60元的无形资产用于担保。

补充为:

8、固定资产

期末,已有账面价值28,257,513.64元的固定资产用于担保。其中,公司房产:粤房地证字第C8080082、C8080084、C8080085,他项权证:粤房地他证第C2436109号[用于银行借款抵押,截至2013年12月31日,该抵押房产的净值为28,257,513.64元]。

9、无形资产

期末,已有账面价值17,644,794.60元的无形资产用于担保。其中,公司土地:佛南国用(2007)第011502号用于银行借款抵押,截至2013年12月31日,该抵押的土地账面净值17,644,794.60元。另外,公司已于将“索非亚”系列商标质押给银行用于授信融资,该系列商标的商标专用权评估价值为10,386万元。

三、对实际控制人最近5年内的职业和职务变动予以补充。

原:《2013年度报告全文》第六节股份变动及股东情况“三、股东和实际控制人情况”

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	中国香港	是
张休平女士	中国香港	是

最近5年内的职业和职务

张泽民先生最近5年内一直在担任佛山星期六鞋业股份有限公司董事长兼总经理,深圳市星期六鞋业股份有限公司董事,广东顺德顺发投资有限公司董事,张泽民先生最近5年内担任YONGE GROUP PTE LTD新加坡董事,深圳顺发顺发投资有限公司总经理,中国铝业金泰(香港)集团有限公司董事,中国铝业(佛山)有限公司执行董事,万龙铝业(佛山)有限公司董事长、总经理。

最近10年内曾控股的境内外上市公司

除本公司外无其他境内外上市公司。

补充为:

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	中国香港	是
张休平女士	中国香港	是

最近5年内的职业和职务

张泽民先生最近5年内担任佛山星期六鞋业股份有限公司董事长兼总经理,深圳市星期六鞋业股份有限公司董事,广东顺德顺发投资有限公司董事,张泽民先生最近5年内担任YONGE GROUP PTE LTD新加坡董事,深圳顺发顺发投资有限公司总经理,中国铝业金泰(香港)集团有限公司董事,中国铝业(佛山)有限公司执行董事,万龙铝业(佛山)有限公司董事长、总经理。

最近10年内曾控股的境内外上市公司

除本公司外无其他境内外上市公司。

四、由于财务人员核算时不慎出错,导致公司与南海区卓栋家具厂2013年累计发生关联交易金额有误,把装修费用67.67万元误计入非关联方客户,导致与前者关联交易金额少披露67.67万元,现予以更正。

追溯说明向原监事张雄出售二手车一辆,交易金额15.2万元,予以补充。

(一)原:《2013年度报告全文》第五节重要事项“四、重大关联交易”

1、其他重大关联交易

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与佛山市南海区卓栋家具厂2013年累计发生关联交易2,204.197万元,详见公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的《日常关联交易公告》。

补充、更正为:

1、其他重大关联交易

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与佛山市南海区卓栋家具厂2013年累计发生关联交易2,771.06万元,详见公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的《日常关联交易公告》。

2、关联方交易

(1)购销商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
佛山市南海区卓栋家具厂	装修	市场定价,董事会决议	21,614,975.02	42.18%
佛山市南海区卓栋家具厂	广告促销费	市场定价,董事会决议	426,907.70	14.58%

更正为:

4、关联方交易

(1)购销商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
佛山市南海区卓栋家具厂	装修	市场定价,董事会决议	27,291,685.11	53.26%
佛山市南海区卓栋家具厂	广告促销费	市场定价,董事会决议	426,907.70	14.58%

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
张泽民先生	出售二手车	市场定价	152,000.00	15.2%

《2013年度报告全文》除对上述内容补充、更正外,无其他内容变更。更新后的《2013年度报告全文》详见巨潮资讯网。公司对因上述公告的补充更正给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会
二〇一四年九月十五日

证券简称:宝硕股份 证券代码:600155 公告编号:临2014-042

河北宝硕股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

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9月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2014年9月15日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:2014-020

上海开创国际海洋资源股份有限公司 终止本次重大事项暨复牌公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日发布公告:因控股股东上海远洋洋业有限公司正在研究有关涉及本公司的重大事项,公司股票已于2014年8月28日起停牌。

经与本次筹划重大事项的相关各方展开充分的协商和沟通,认为继续推进该重大事项条件尚不成熟,公司决定终止本次重大事项。根据有关规定,经公司申请,公司股票于2014年9月16日复牌。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014年9月16日

股票代码:600290 证券简称:华仪电气 编号:临2014-058
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司 关于子公司浙江巍巍华仪环保有限公司完成工商设立登记的公告

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。

华仪电气股份有限公司控股子公司华仪环保有限公司(以下简称“华仪环保”)于2014年1月23日与北京睿驰投资管理有限公司(以下简称“北京睿驰”)以及法国VIVIRAD公司(以下简称“VIVIRAD”)签订了《关于设立浙江巍巍华仪环保科技有限公司的境外合资经营合同》。该事项相关内容详见2014年1月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于控股子公司签订重要合同的公告》(临2014-009)。

近日,浙江巍巍华仪环保科技有限公司取得了温州市工商行政管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:浙江巍巍华仪环保科技有限公司
注册号:330300400009225

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:2014-048号

广东新宝电器股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2014年7月18日召开第三届董事会第十九次临时会议、2014年8月4日召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第三届董事会第十九次临时会议决议的公告》(公告编号:2014-035)、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2014-039)及《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-043)。

公司于近日完成了经营范围及《公司章程》的相关工商变更登记备案手续,并取得广东省工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体变更事项如下:

变更前的经营范围:生产经营电热水壶、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品、模具、电机、电板板等电器产品、零配件、塑料料(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密铸件、从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务(涉及专项规定的管理,按国家有关规定办理)。

证券代码:000961 证券简称:海印股份 公告编号:2014-06

广东海印集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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

(一)会议召开的情况

(一)会议召开情况:本公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议时间:2014年9月15日(星期一)下午14:50

2.网络投票时间:

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月15日9:30-11:30和13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月14日15:00至2014年9月15日15:00:00间的任意时间

(三)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

(四)会议期限:半天

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会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>)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议的出席情况

(一)参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共1人,持有股份371,828,872股,代表有效表决权股份总数的62.80%。

(2)通过网络投票的股东及股东授权代表共76人,代表有效表决权股份总数的3.703,389股,占公司有效表决权股份总数的0.6255%。经核查,不存在有效表决权股份未参加网络投票的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议,北京大成(广州)律师事务所律师张雄耀律师出席并出具见证意见。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,逐项审议形成如下决议:

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-100

新疆中泰化学股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,新疆辖区上市公司协会、深圳证券交易所上市公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。活动于2014年9月19日15:00-17:00举行,平台登陆地址为:<http://irm.p5w.net/gszsz/>。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-101

新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金实施计划公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据深圳证券交易所的相关法律法规的有关规定,现将公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金实施计划公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3229号文核准,公司2013年非公开发行人民币普通股股票235,089,078股,发行价格为6.78元/股,募集资金总额为1,599,395,748.84元,扣除发行费用22,220,000.00元后,募集资金净额为1,577,175,748.84元。本次募集资金已于2013年9月6日全部到位,并经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字(2013)010650号《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2014-069

特变电工股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”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。

为加强与广大投资者的沟通与交流,公司将参加新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15:00-17:00举行,平台登陆地址为:<http://irm.p5w.net/gszsz/>。

届时,公司高级管理人员将出席本次活动,通过网络在线交流形式回答投资者所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

特变电工股份有限公司
2014年9月16日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2014-048

郴州市金贵银业股份有限公司关于公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年5月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。

2014年9月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司本次公开发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。

公司本次公开发行公司债券申请尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2014年9月15日

类 型:有限责任公司(中外合资)

住 所:浙江省乐清市经济开发区中心大道228号

法定代表人:陈郁清

注册资本:人民币叁仟万元(其中:华仪环保以现金方式认缴出资人民币1,530万元,占注册资本的51%;北京睿驰以现金方式认缴出资人民币570万元,占注册资本19%;VIVIRAD以技术所有权作价出资,折合人民币900万元,占注册资本的30%)。

经营期限:2014年9月2日至2044年9月1日

经营范围:电子束处理技术的应用产品的设计、制造、销售、安装服务;工程运营;技术咨询;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年9月15日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:2014-048号

广东新宝电器股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

变更后的经营范围:生产经营电热水壶、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品、水处理设备、模具、电机、电路板等电器产品、零配件、塑料料(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密铸件、从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务(涉及专项规定的管理,按国家有关规定办理)。

除上述变更前,其他登记事项不变。

特此公告!

备查文件:

1.公司《营业执照》副本。

广东新宝电器股份有限公司 董事会
2014年9月16日

证券代码:002902 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-063

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2014年9月9日以邮件形式发出,于2014年9月15日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议通讯表决,形成如下决议:

1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于公司首发募集资金相关事项的说明》

关联董事王仕雄、朱荣强、程文回避表决。

公司2014年度非公开发行股票事宜处于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核阶段。2014年8月28日,公司收到《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(中国证监会发行审核反馈意见[2014]0076号)(以下简称“《反馈意见》”)。《反馈意见》要求公司对首发募集资金相关事项进行说明。

经审议,公司董事会认为:

公司前次招股说明书所披露的募集资金投资项目、首发募集资金投资项目的实施和变更,系公司管理层结合国内外经济形势、石化仓储行业的市场状况及公司实际经营情况对项目的可行性进行审慎论证后作出,并经过论证过程中所聘请的募集资金投资项目评审、公司管理对首发募集资金投资项目的变化情况履行了勤勉尽责义务,并积极推动首发募集资金投资项目实施,未损害公司及中小股东的权益。

2.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与珠海横琴新区恒荣源股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区荣源股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

关联董事王仕雄、朱荣强、程文回避表决。

内容详见《关于签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(2014-065),披露于2014年9月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002902 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-065

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2014年9月9日以邮件形式发出,于2014年9月15日以通讯方式召开,应出席会议的监事4人,实际出席会议的监事4人,本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议通讯表决,形成如下决议:

1.会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与珠海横琴新区恒荣源股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区荣源股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

关联监事程文回避表决。

内容详见《关于签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(2014-065),披露于2014年9月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 监事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002902 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-065

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与珠海横琴新区恒荣源股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区荣源股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

2014年9月15日,公司分别与珠海横琴新区恒荣源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒荣源”)、珠海横琴新区荣源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒荣源”)签署了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。《补充协议》签署的具体内容如下:

一、协议主体与签订时间

甲方:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

乙方:珠海横琴新区恒荣源股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区荣源股权投资合伙企业(有限合伙)

签订日期:2014年9月15日

二、协议内容

甲乙双方于2014年9月3日就非公开发行股票之购买事宜签署了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请的审核,甲乙双方在《附条件生效的股份认购协议》基础上,就有关事项作出补充约定。甲乙双方本着平等互利、协商一致、互谅互让的原则,就上述非公开发行股票之购买事宜,达成如下约定:

1.乙方所认购本次非公开发行股票份额满锁定期时,应当遵守中国证监会证券监督管理委员会、深圳证券交易所所颁布的有关但不于股权投资、内幕交易、高管持股变动管理等相关法律法规规定,甲乙双方不得配合减持所认购股份。

2.乙方在认购本次非公开发行股票股份在限售期满后,为避免短线交易,利用内幕信息减持其所持甲方股票,乙方应在下期减持前公告减持计划;

3.自可能影响股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或决策过程中,至依法披露后2个交易日。

三、在证券监督管理部门核准深圳证券交易所登记的其他同。

3.在文件存档期间,乙方与甲方实际控制人之间不存在任何口头或书面的一致行动安排或协议,乙方与甲方实际控制人一致行动人。

4.本协议作为主合同的有效补充,自双方盖章后与主合同具有同等法律效力。本协议与主合同约定不一致的,以本协议为准。本协议未约定的,以主合同为准。

备查文件:

公司第三届董事会第十次决议;

2、公司分别与恒荣源、横琴荣源签署的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002902 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-067

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,并根据《证券法》要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

(一)“中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查告知(2012)23号”的相关情况

中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东监管局”)于2012年7月9日至14日对公司进行现场检查,并于2012年7月28日发出《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查告知(2012)23号》(以下简称“《现场检查告知》”)。《现场检查告知》主要内容为公司内部控制制度未得到有效执行,信息披露质量有待提高,募集资金使用管理有待加强等,要求公司进行整改。

公司针对本次现场检查中提出的问题高度重视,本着实事求是、规范经营、及时整改的态度,结合公司实际情况,对公司信息披露管理制度进行了全面梳理,并制定了相应的整改措施和整改计划,明确了整改责任和整改时限,并于2012年8月14日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<广东监管局现场检查告知>的整改报告》的议案。

公司此次整改严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规、法规和规范性文件的学习,认真落实各项整改措施,不断完善公司治理,确保整改工作有效,实现公司治理的持续、稳定发展。

(二)“中小板监管函2012第108号”的相关情况

2012年8月9日,深圳证券交易所中小板公司管理组出具《关于对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]第108号),该监管函对公司募集资金投资项目进展情况的披露与实际情况存在出入问题,要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员以及董秘人员加强学习,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规则》等文件关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》,同时公司将严格按照制度的规定,规范信息披露制度,加强信息披露工作,对披露内容进行复核、审批,以进一步提高信息披露的质量。

(三)“中国证监会2013年100号”的相关情况

2013年10月20日,深圳证券交易所中小板公司管理组出具《关于对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2013]第100号),该监管函对公司募集资金投资项目进展情况的披露与实际情况存在出入问题,要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员以及董秘人员加强学习,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规则》等文件关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》,同时公司将严格按照制度的规定,规范信息披露制度,加强信息披露工作,对披露内容进行复核、审批,以进一步提高信息披露的质量。

除上述内容外,公司最近五年不存在其他违法违规上市公司监管相关法律法规、法规和规范性文件的规定而受到证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会
二〇一四年九月十六日

变更后的经营范围:生产经营电热水壶、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品、水处理设备、模具、电机、电路板等电器产品、零配件、塑料料(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密铸件、从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务(涉及专项规定的管理,按国家有关规定办理)。

除上述变更前,其他登记事项不变。

特此公告!

备查文件:

1.公司《营业执照》副本。

广东新宝电器股份有限公司 董事会
2014年9月16日

证券代码:00096