

证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014-037

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第五次董事会决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第五次董事会（通讯）会议通知及相关材料于2014年9月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长魏建华先生主持，会议采用通讯表决方式进行。

截止2014年9月25日，公司9名董事对本次会议的所有提案发表了个人意见。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名增补独立董事的议案》；

因王志强先生辞职，公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司需增补独立董事1名。

现由公司控股股东上海华谊（集团）公司提名徐志翰先生为公司第八届董事会独立董事候选人(个人简历附后)。

上海证券交易所对独立董事候选人徐志翰先生的任职资格未提出异议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

公司将择日召开2014年第三次临时股东大会。提请大会审议《关于提名增补独立董事的议案》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一四年九月二十六日

附：个人简历

徐志翰，男，1963年7月14日出生，1987年参加工作。企业管理（会计）博士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院讲师、副教授，系副主任。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；东风电子科技股份有限公司、

河北衡水老白干酒业股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2014-038

上海三爱富新材料股份有限公司

关于召开2014年第三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。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2014年10月20日（星期一）下午2:00

●股权登记日：2014年10月9日

●本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、本次会议为公司2014年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人：公司董事会。

3、本次现场会议召开的时间：2014年10月20日下午2:00。

4、本次会议地点：上海市漕溪北路439号上海建宾馆召开。

网络投票的起止日期和时间：2014年10月20日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

5、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。

二、会议审议提案

1、审议《关于提名增补独立董事的议案》；

2、审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

三、会议出席对象

1、2014年10月9日下午3:00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议参加会议；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记办法

- 登记时间：会议集中登记时间为2014年10月15日上午九点—下午四点。
- 登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路、地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
- 联系电话：021—52383317
- 传真：021—52383305
- 登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托入帐户卡、委托入身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

五、参与网络投票的股东投票程序

（一）采用交易系统投票的时间

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月20日9：

30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码

股票代码	股票简称	表决议案数量	说明
728636	三爱富投票	2	A股

2、股东投票的具体程序

买卖方向为买入投票；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，例：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2 。

3、表决提案

议案序号	审议提案	委托价格
1	审议《关于提名增补独立董事的议案》	1.00
2	审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	3股
弃权	3股

（四）投票注意事项

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-080

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2014年9月22日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2014年9月25日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议通过以下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。章程修改的内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币103,491,480元。
第二十一条 公司的股本结构为：公司总股本8000万股。	第二十一条 公司的股本结构为：公司总股本103,491,480股。

2014年3月21日召开的2014年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会根据本次发行股份购买资产的结果，在工商重组完成后，全权处理修改公司章程的相关条款，办理相关股份转让的工商变更登记手续等事宜，故本议案经董事会审议通过后即可实施。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币贰亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理李满红先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信。（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-081

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告

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、合同主要内容

依据国家电网公司中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711—140TL008）中标人，公司本次中标的产品总数量为239,666只，中标总金额为5,648.67万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为196,666只，金额为3,975.96万元；1级三相费控智能电能表中标数量为43,000只，金额为1,672.71万元。

公司已于2014年9月23日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2014-077。

二、交易对方情况介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资本2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标总金额为5,648.67万元，约占公司经营审计2013年度营业总收入的9.23%。

合同的履行将对公司2014年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

四、合同履行的风险提示

- 1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
- 2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
- 3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导导致合同无法全部履行或终止的风险。
- 4、敬请广大投资者注意投资风险。
- 五、其他

2014年，公司在国家电网公司招标采购中中标三次（含本次），中标总数量1,152,161只，中标总金额为24,287.62万元。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-053

广东省广告股份有限公司 关于与百度签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度”）于2014年9月签订《合作协议》。现将有关事项公告如下：

- 一、协议合作方情况介绍
公司名称：北京百度网讯科技有限公司
法定代表人：梁志祥
注册资本：100,000,000元
许可经营项目：
因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品、游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行、美术品、演出剧（节）目、动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动。（网络文化经营许可证有效期至2013年12月31日）
- 一、经营服务项目：
设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利 用 www.baidu.com、www.hao123.com (www.hao222.net、www.hao222.com)、www.youac.com (www.youac.com.cn、www.youac.cn) 网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
- 二、协议的主要内容
1、合作周期
2014年9月22日至2015年9月21日
- 2、合作内容
省广股份与百度相关项目组成联合团队，以（包括但不限于）大数据市场研究、大数据解决方案、大数据营销产品开发等方式为基础展开合作。
- 三、对公司的影响
《合作协议》的签订，将有效推动合作双方在大数据业务领域的发展，进一步发挥协同效应，探索大数据新的商业模式、开发新型大数据产品，将用户需求进行量化、准确展现用户行为，为广告主提供精准的营销决策依据，进一步实现营销传播的精准化。
- 同时，还可助力公司提升数字营销方面的实力，实现营销传播链条的全贯通，增强市场竞争力。进一步为客户创造更高的服务溢价，深挖优质潜在客户，最大程度的为公司和股东创造利益。
- 四、风险提示

本次签订的《合作协议》，具体项目的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-054

广东省广告股份有限公司 关于与百度签署合作协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度”）于2014年9月签订《合作协议》。并披露了《关于与百度签署合作协议的公告》（公告编号：2014-053），公司对上述公告的相关内容补充如下：

- 一、协议的主要内容
1、合作内容。
省广股份与百度相关项目组成联合团队，以（包括但不限于）大数据市场研究、大数据解决方案、大数据营销产品开发等方式为基础展开合作。
- 其中，大数据市场研究，包括但不限于联合发布行业洞察报告、去品牌化数据报告、消费人群报告；大数据解决方案，包括但不限于大数据业务客户联合服务、服务模式与新报告模型的尝试与探索，客户数据与百度大数据的整合互通；大数据营销产品，包括但不限于现有数据产品优化与开发、基于大数据的新商业模式探索、新型数据产品开发、数据产品营销传播。
- 2、知识产权。
双方在合作过程中提供给客户或对外发布的数据、素材、图纸等资料和信息，其版权及相关知识产权为双方共同拥有。
- 二、风险提示
本次签订的协议作为框架性协议，不涉及具体金额，对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-030号

重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
- 委托理财金额：截至本公告日，公司委托理财的本金余额为20,000万元。

- 委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
- 委托理财期限：36天和191天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）办理了法国巴黎银行（中国）有限公司的下列短期理财产品，本委托理财不构成关联交易。

单位：万元 币种：人民币

产品名称	合作银行	理财金额	起息日	到期日	委托理财期限
美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款	法国巴黎银行（中国）有限公司	10,000.00	2014年9月02日	2014年10月08日	36天
美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款	法国巴黎银行（中国）有限公司	10,000.00	2014年9月02日	2014年12月02日	91天
合计	-	20,000.00	-	-	-

注：截止到本公告日，除上表所列短期理财产品外，公司在过去12个月没有与同一协议主体进行过委托理财以及与不同协议主体进行过委托理财相关的投资。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额

度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司本次办理的银行理财产品期限分别为36天和91天，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

（二）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

（三）独立董事意见

公司独立董事于2014年9月25日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。

四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为20,000.00万元。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年9月26日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2014-032

四川成发航空科技股份有限公司

关于公司股票停牌的公告

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。

四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月22日、9月23日和9月24日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，已经构成股票交易异常波动。经公司申请，公司股票于2014年9月25日停牌。

公司现正对股票交易异常波动的相关事项进行核查，为保护广大投资者合法利益，公司股票自 2014 年9月26日开市起继续停牌，待公司完成相关核

查工作并披露相关公告后复牌。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
2014年 9月26 日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-093

利欧集团股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月25日接到本公司股东王相荣先生和王壮利先生关于其持有的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知。

2014年9月23日，王相荣先生、王壮利先生分别将其持有的本公司限售流通股1,738万股（占本公司总股本的4.66%）和475万股（占本公司总股本的1.27%）与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年9月23日，购回期限为1年。上述质押已于2014年9月23日在广发证券股份有限公司办理了相关手续。

2014年9月24日，王相荣先生、王壮利先生又分别将其持有的本公司限售流通股1,252,813股（占本公司总股本的0.34%）和167,187股（占本公司总

股本的0.04%）与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年9月24日，购回期限为1年。上述质押已于2014年9月24日在广发证券股份有限公司办理了相关手续。

王相荣先生共持有本公司99,314,205股股份，王壮利先生共持有本公司74,032,994股股份，分别占本公司股份总数比例为26.64%、19.86%。截止本公告披露日，王相荣先生累计质押其持有的本公司股份75,932,813股，占其持有的本公司股份的76.46%，占本公司股份总数的20.37%；王壮利先生累计质押其持有的本公司股份66,687,265股，占其持有的本公司股份的90.08%，占本公司股份总数的17.89%。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2014年9月26日