

股票代码:000922 股票简称:佳电股份 公告编号:2014-057
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别说明:2014年10月11日公司披露了2014年前三季度业绩预告(公告编号:2014-061),按照深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引的相关要求,现补充披露2014年7-9月业绩变动情况,其他内容与原公告未发生变化。

一、本期业绩预计情况:
 1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日
 2.预计的业绩:□扭亏 □扭亏为盈 □同向上升
 3.业绩预告情况:
 (1)2014年1-9月业绩变动情况

项目	本报告期(2014年1月1日—2014年9月30日)	上年同期(2013年1月1日—2013年9月30日)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	同比上年同期相比增长约45.11%—54.83%	盈利:约13,653万元—14,568万元
基本每股收益(元)	0.26元—0.28元	0.18元

(2)2014年7-9月业绩变动情况

项目	本报告期(2014年7月1日—2014年9月30日)	上年同期(2013年7月1日—2013年9月30日)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	同比上年同期相比增长约77%—117%	盈利:约2074.01万元
基本每股收益(元)	0.07元—0.09元	0.04元

二、业绩预告预计审计情况:
 本次业绩预告未经注册会计师审计。
 三、业绩变动原因说明:
 1.优化产品结构,高毛利率产品销售占比不断提升;
 2.成本、费用有效控制。
 四、其他相关说明:
 本公司是国家对公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
 2014年10月14日

股票代码:000925 股票简称:众合机电 公告编号:临2014-056
浙江众合机电股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况:
 1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日
 2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(2014年1月1日—2014年9月30日)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	亏损:2,100万元—2,400万元	亏损:2,219.94万元
基本每股收益	亏损:0.0677元—0.0744元	亏损:0.007元

(2014年7月1日—2014年9月30日)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	亏损:60万—360万元	亏损:474.92万元
基本每股收益	亏损:0.0019元—0.0116元	亏损:0.015元

二、业绩预告预计审计情况:

业绩预告未经注册会计师预审计。
 三、业绩变动原因说明:
 公司预计报告期业绩出现大幅下降的主要原因:
 1.2014年初,子公司杭州海微的半导体有限公司厂区发生火灾事故,导致报告利润下降,清理费用增加。
 2.报告期内合同订单较上年同期大幅增加导致销售费用同比大幅增加。
 3.报告期内收购江网新技术有限公司和浙江网新智能技术有限公司致使无形资产摊销增加以及新增保理应收账款合同纠纷处置费用,导致管理费用同比增加。
 4.报告期内欧元汇率变化,造成汇兑损失增加以及贴现利息支出增加,导致财务费用同比增加。
 四、其他相关说明:
 上述业绩预告为公司初步估算数据,具体情况将在公司2014年度第三季度报告中予以详细披露。
 特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
 二〇一四年十月十四日

股票代码:002238 股票简称:天威视讯 公告编号:2014-039
深圳市天威视讯股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
 1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。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10月14日上午09:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月13日15:00至2014年10月14日15:00期间任意时间。

一、会议召开和出席情况

公司2014年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2014年10月14日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。

本次会议由公司董事会召集、董事长郑鹏文主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计17人,其中,股东户数为221,589,701股,占公司有表决权股份总数的69.1603%。其中:

1.出席现场会议的股东情况

通过现场投票的股东及股东代理人共3人,代表股份221,407,300股,占公司有表决权股份总数的69.1034%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东14人,代表股份182,401股,占公司有表决权股份总数的0.0669%。

三、议案审议和表决情况

通过现场投票和网络投票的股东及股东代理人共17人,其中,股东户数为222,189,799股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

21、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

22、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

23、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

24、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

25、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

26、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

27、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

28、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

29、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

30、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

31、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

32、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

33、审议通过了《关于修订<深圳洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意222,189,799股,占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

34、审议通过了《关于修订<深圳洁柔