

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-054

江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2014年10月17日以书面方式发出,会议于2014年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案:

一、审议通过《关于签订<收回土地使用权协议书>的议案》;

根据《中华人民共和国土地管理法》、《盐城市人民政府2013年第9号专题会议纪要》,同意公司于2014年10月22日与盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心签订的《收回土地使用权协议书》。盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心依法收回公司位于盐城市环城南路213号的一宗国有土地使用权,面积为82.189平方米,合123.28亩,此次收回的土地使用权补偿总价为15,635.8467万元。

具体内容请见公司于同日公布的《关于签订<收回土地使用权协议书>的公告》(2014-056)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与上海易物信息技术有限公司、西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立上海易物物联网有限公司(暂定名)。上海易物物联网有限公司注册资本为10,000万元;主营业务为:农业物联网技术开发、技术服务,农业物联网应用设备的研发、应用软件的开发与服务,农业物联网工程项目建设。公司拟自筹资金7,000万元出资,占注册资本的70%;西藏德尚创业投资合伙企业拟以货币资金和知识产权出资2,000万元,占注册资本的20%;西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)拟以货币资金出资1,000万元,占注册资本的10%。

投权公司经营层办理本次对外投资具体事宜,以及签署投资协议、章程等法律文件。具体内容请见公司于同日公布的《关于投资设立控股子公司的公告》(2014-066)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

编号:2014-055

股票代码:000816 证券简称:江淮动力

江苏江淮动力股份有限公司 关于签订《收回土地使用权协议书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据《盐城市人民政府2013年第9号专题会议纪要》阐述了盐城市人民政府关于公司退城进区相关事宜的原则性政策,具体内容请见公司于2013年3月9日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于退城进区事宜的公告》。

2014年10月22日,公司与盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心签订《收回土地使用权协议书》。该协议书约定,盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心依法收回公司位于盐城市环城南路213号一宗国有土地使用权,面积为82.189平方米,合123.28亩,此次收回土地使用权补偿总价为15,635.8467万元。该补偿总价款中包含政府回收该宗土地地上建筑物、构筑物、装饰装潢、附属设施、绿化、机械设备等,搬迁的各种补偿费用和奖励。

3、公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<收回土地使用权协议书>的议案》。

4、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

二、交易对方基本情况

1、盐城市国土资源局

盐城市国土资源局是主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用以及测绘管理的工作部门。

2、盐城市土地储备中心

盐城市土地储备中心主要职责:为城市建设资金的集聚而收购土地,负责对改制、破产等企业土地使用权的收购、储备、变现;负责“农转非”剩余土地的储备、流转;负责投资经营国家股分红所得部分以及土地租金的收取和再投入,根据政府要求,对土地的市场投放量进行调控。

3、盐城市国土资源局及盐城市土地储备中心与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。

三、交易的基本概况

1、本次收回的土地位于盐城市环城西路213号,土地使用权面积为82.189平方米,合123.28亩,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	土地用途	土地剩余使用年限	登记建筑面积(㎡)
1	盐国用(2003)字第00300029号	工业	39.7年	58,758.7
2	盐国用(2003)字第00300029号	工业	33.9年	23,430.3
小计:				82,189

上述土地使用权不存在抵押、质押或其他第三人权力,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

2、位于上述土地使用权范围内的建筑物总面积55,007.07㎡,另还有部分构筑物、附属设施、装饰装潢、机械设备等。

3、盐城市金地土地房地产估价有限公司出具了《江苏江淮动力股份有限公司厂区搬迁补偿评估报告》,评定公司于评估基准日2013年6月10日的搬迁补偿价格(包括土地、房产及其他构筑物、附属设施、装饰装潢价值及绿化补偿费、机械设施搬迁费、搬迁补助费、临时安置补助费、停产停业损失补偿费、搬迁奖励等补偿)为15,635.8467万元。

四、协议主要内容

1、土地收回补偿

按市政府2013年第9号专题会议纪要精神,公司、盐城市土地储备中心商定委托盐城金地土地房地产估价有限公司按拆迁补偿政策对被收回宗地进行评估,此次收回的土地使用权补偿总价为人民币壹亿伍仟陆佰叁拾伍万捌仟肆佰陆拾柒元贰(¥15635.8467万元)。

五、交易双方承诺时间

3、商定在《本协议签订之日起20日内,公司将被收回土地上的所有建筑(构筑物)以现状方式向两方移交,并协助两方将其全部拆除清理完毕,达到净地出让标准。盐城市土地储备中心在该土地上挂牌出让让成后90日内将土地补偿款向公司支付完毕。

六、对公司的影响

公司实施退城进区系因盐城市政府的城市规划自身发展所需,公司已完被收回土地生产经营经营活动的搬迁,本次土地使用权收回不会对公司目前正常生产经营造成影响。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-59

天津天保基建股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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:本公司已于2014年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-57)。2014年10月22日,本公司将采取现场会议与网络相结合的方式,为第一部分保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2014年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、现场会议地点:天津空港经济区西五道36号汇津广场一号楼公司七楼会议室

4、现场会议时间:2014年10月27日(周二)下午2:30

5、表决方式:本次临时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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、网络投票的时间:通过深圳证券交易系统和交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年10月24日下午15:00至2014年10月27日下午15:00。

7、出席对象:

(1)公司股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人

公司股东须于2014年10月20日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权利亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权,股东委托的代理人不必是本公司股东。

8、会议登记符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.《关于符合发行公司债券条件的议案》;

2.《关于公开发行公司债券的议案》,该议案需逐项表决;

2.1发行规模

2.2债券期限和品种

2.3债券利率

2.4发行方式与发行对象

2.5债券价格

2.6募集资金用途

2.7向本公司股东配售的安排

2.8债券上市

2.9担保安排

2.10本次发行公司债券决议的有效期

2.11偿债保障措施

2.12本次发行对董事会的授权事项

3.《天津天保基建股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

(二)披露情况

议案1和议案2已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,详细内容请参见公司于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

议案3和议案4已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详细内容请参见公司于2014年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

巨潮资讯网网址:<http://www.cninfo.com.cn>。

三、现场会议登记办法

1、登记方式与要求

(1)法人股股东持本人身份证、须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。

3、异地股东持上述证件用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2014年10月23日、2014年10月24日(星期日、星期五)

3、登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道36号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代表人士请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

五、投票规则

同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、联系电话:022-84866617

2、联系传真:022-84866667(自动)

3、联系人:秦峰 王鸿林

4、参会股东食宿费用自理

七、备查文件及备置地点

1、备查文件

(1)公司章程

(2)公司第六届董事会第四次会议决议

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十二日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司

2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。如受托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己已决定方式投票。受托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划

明。

协议约定收回土地使用权补偿总价为15,635.8467万元,公司将按补偿性性质根据《企业会计准则》等有关规定相应进行会计处理,具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事意见;

3、收回土地使用权协议书。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

编号:2014-056

股票代码:000816 证券简称:江淮动力

江苏江淮动力股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与上海易物信息技术有限公司、西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立上海易物物联网有限公司(暂定名,以下简称“物联网公司”)。物联网公司注册资本为10,000万元,公司拟自筹资金7,000万元出资,占注册资本的70%;上海易物信息技术有限公司拟以货币资金和知识产权出资2,000万元,占注册资本的20%;西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)拟以货币资金出资1,000万元,占注册资本的10%。

2、公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易。

二、投资各方介绍

1、上海易物信息技术有限公司,住所位于上海市长宁区金钟路999号4幢901室,法定代表人占钢川,注册资本1,250万元,企业类型为有限责任公司,经营范围:农业工程技术、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;农业机械设备的生产、加工(限分支经营机构);商务咨询服务;销售计算机软硬件(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)。

2、西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙),主要经营场所:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城10幢6号,执行事务合伙人:上海易物投资管理有限公司(委托代表:占钢川),企业类型:有限合伙企业,经营范围:创业投资、股权投资、实业投资、投资管理、投资顾问(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)。

3、本公司持有上海易物信息技术有限公司60%股权,西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)持有上海易物信息技术有限公司40%股权。

三、投资标的的基本情况

1、物联网公司基本情况

名 称:上海易物物联网有限公司

注册资本:10,000万元

主营业务:农业物联网技术开发、技术服务,农业物联网应用设备的研发,应用软件的

开发与服

务,农业物联网工程项目建设

注 册 地:上海市嘉定区

物联网公司的名称、经营范围等最终以工商行政管理部门登记注册为准。

2、各投资方的投资规模和持股比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例
江苏江淮动力股份有限公司	7,000	货币资金	70%
上海易物信息技术有限公司	2,000	货币资金和知识产权	20%
西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000	货币资金	10%
合计	10,000	-	100%

三、对外投资决策

本次投资尚需提交投资协议,董事会授权公司经营层办理本次对外投资具体事宜,以及签订投资协议、章程等法律文件。

四、对外投资的目的、存在的风险对公司的影响

我国作为一个农业大国,国家目前大力推动农业现代化、农业信息化。将物联网技术和农业相结合,改变农业的传统人力生产模式,提高农业的自动化率、生产效率和精准性,我国农业物联网有着广阔的应用前景。农业物联网产业链主要包括三方面:传感器、信息传输、应用服务。通过三方共同投资设立公司可以利用各投资方的优势互补,综合本公司的资金和多年来在机械制造领域积累的技术、资源,上海易物信息技术有限公司在农业信息领域的人才储备、技术优势和市场资源,西藏德尚创业投资合伙企业(有限合伙)人才优势。本次投资符合公司发展战略,为实现公司从农业机械提供商向“慧三农”的农业服务商转型的目标迈进。

农业物联网未来拥有广阔的市场空间,但目前在我国尚处于推广和试用阶段,需要政府的政策扶持,以及探索建立适应我国农业发展需求的商业模式和行业标准,行业的发展进程存在不确定性。新设立公司经营过程中也面临各种风险因素,包括技术创新能力、市场推广能力和商业模式的选择等。

五、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

股票代码:000816 证券简称:江淮动力

编号:2014-057

江苏江淮动力股份有限公司关于 签订《农业云联合实验室共建协议书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年10月22日,江苏江淮动力股份有限公司之控股子公司上海易物信息技术有限公司(以下简称“上海易物”)与上海农业委员会信息中心、华东师范大学软件学院共同签订《“农业云联合实验室”共建协议书》。协议三方优势互补、合作愉快,共同发展的原因同意开展紧密的产学研合作,建立“农业云联合实验室”,在物联网、云计算与大数据分析等领域进行关键技术研究、标准制定、应用开发以及人才培养等方面的合作。

由协议三方共建的“农业云联合实验室”以华东师范大学何积凯院士为首席专家、长江学者周傲英教授为特聘教授。随着农业云联合实验室的成立,为本公司未来在农业信息领域的跨越式发展迈出了坚实的一步。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

中弘控股股份有限公司 第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告

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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次临时会议于2014年10月20日召开,书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2014年10月22日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,审议通过了《关于符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司拟以自有资金认购亚洲旅游新增股份的议案》。

为了加强与Asiatraveltour Holdings Ltd(以下简称“亚洲旅游”)的进一步合作,亚洲旅游拥有先进的技术优势,网络经营公司自己的线上旅游平台,根据2014年9月19日公司与亚洲旅游签署的合作备忘录的安排(详见2014年9月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2014-64公告),公司拟以自有资金认购亚洲旅游发行的4000万股新股,认购价格为0.25新元/股,共计1000万新元(按照2014年10月21日汇率折算,折合人民币约为4815万元,本数据仅供参考,以实际付款汇率为准)。认购完成后,公司将持有亚洲旅游11.41%的股权(未包括该公司现有库存股)。

本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议。

有关本次对外投资的具体情况详见同日披露的公司2014-72号公告。

特此公告。

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2014-031

四川汇源光通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月16日,四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-025),2014年9月23日、2014年9月30日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2014-027、2014-028)。2014年10月15日,因重组相关事项尚未筹备完毕,公司申请继续停牌,发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2014-029),最晚将于2014年12月15日前按照26号文的要求披露重大资产重组信息,累计停牌期间不超过3个月。

目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进,本次重大资产重组涉及的问题仍须商议、探讨。鉴于该重组事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。

公司对筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十三日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2014-037号

彩虹显示器件股份有限公司 关于变更职工监事的公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会职工监事董董先生因工作变动原因不再担任公司职工监事职务。经公司职工代表大会推荐,选举郭泉先生为公司职工监事,任期与本届监事会任期一致。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十三日

附职工监事简历:

郭泉先生:42岁,硕士研究生学历,经济师,高级政工师。1996年7月参加工作,曾任彩虹集团团委干事、团委副书记,彩管厂一车间副班长;新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员;咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理;彩虹彩色影像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席;2014年8月至今任本公司党群办主任、工会主席,公司党委委员。

附职工监事简历:

郭泉先生:42岁,硕士研究生学历,经济师,高级政工师。1996年7月参加工作,曾任彩虹集团团委干事、团委副书记,彩管厂一车间副班长;新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员;咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理;彩虹彩色影像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席;2014年8月至今任本公司党群办主任、工会主席,公司党委委员。

附职工监事简历:

郭泉先生:42岁,硕士研究生学历,经济师,高级政工师。1996年7月参加工作,曾任彩虹集团团委干事、团委副书记,彩管厂一车间副班长;新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员;咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理;彩虹彩色影像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席;2014年8月至今任本公司党群办主任、工会主席,公司党委委员。

附职工监事简历:

郭泉先生:42岁,硕士研究生学历,经济师,高级政工师。1996年7月参加工作,曾任彩虹集团团委干事、团委副书记,彩管厂一车间副班长;新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员;咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理;彩虹彩色影像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席;2014年8月至今任本公司党群办主任、工会主席,公司党委委员。

附职工监事简历:

郭泉先生:42岁,硕士研究生学历,经济师,高级政工师。1996年7月参加工作,曾任彩虹集团团委干事、团委副书记,彩管厂一车间副班长;新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员;咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理;彩虹彩色影像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席;2014年8月至今任本公司党群办主任、工会主席,公司党委委员。

附职工监事简历:

郭泉先生:42岁,硕士研究生学历,经济师,高级政工师。1996年7月参加工作,曾任彩虹集团团委干事、团委副书记,彩管厂一车间副班长;新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员;咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理;彩虹彩色影像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席;2