

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2014-059

中建西部建设股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月30日、10月31日、11月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司经自查不存在违反信息披露的情形;

2.公司已于2014年10月26日披露了《2014年第三季度报告》,报告中前三季度归属于上市公司股东的净利润为170,544,134.23元,该报告不存在需要修正之处。

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本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,注意风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年11月3日

证券编码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2014-075

软控股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2.前次业绩预告情况:

2014年10月29日,公司在《软控股份有限公司2014年第三季度报告》中预计公司2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%—50%。

3.修正后的预计业绩:

经公司财务部门初步测算,预计公司2014年1—12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升40%—70%。即如下表:

项目	本报告期(2014年1—12月)	上年同期(2013年1—12月)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:40%—70%	
盈利:17,658.83万元—21,442.87万元	盈利:12,613.45万元	

三、业绩预告修正的原因情况:

本次所预计的业绩未经审计机构预审。

三、业绩修正原因说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2.前次业绩预告情况:

2014年10月29日,公司在《软控股份有限公司2014年第三季度报告》中预计公司2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%—50%。

3.修正后的预计业绩:

经公司财务部门初步测算,预计公司2014年1—12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升40%—70%。即如下表:

项目	本报告期(2014年1—12月)	上年同期(2013年1—12月)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:40%—70%	
盈利:17,658.83万元—21,442.87万元	盈利:12,613.45万元	

四、其他相关说明

本公司所预计的财务数据仅为本公司初步测算,具体财务数据将在公司《2014年度报告》中详细披露。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2014年11月3日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2014-064

游族网络股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年11月3日上午11:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼公司会议室召开。会议以现场表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事陈林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司总经理及董事会秘书的议案》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员,董事会同意各专门委员会的人员组成,具体名单如下:

1.战略委员会:聘任陈林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,陈林奇先生担任召集人。

2.审计委员会:聘任陈礼标先生、陈林奇先生、杨鹏慧先生担任召集人。

3.薪酬与考核委员会:由吴育辉先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,吴育辉先生担任召集人。

4.提名委员会:由刘志云先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,刘志云先生担任召集人。

5.董事会秘书:由吴育辉先生(独立董事)担任。

6.第四届董事会各专门委员会任期三年,从董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

刘应坤先生的联系方式如下:

联系地址:上海市徐汇区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司办公室;联系电话:021-60732125;传真:021-33676512;电子邮箱:rjy@youzu.com.cn。

公司独立董事董高就任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员,董事会同意各专门委员会的人员组成,具体名单如下:

1.战略委员会:聘任陈林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,陈林奇先生担任召集人。

2.审计委员会:聘任陈礼标先生、陈林奇先生、杨鹏慧先生担任召集人。

3.薪酬与考核委员会:由吴育辉先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,吴育辉先生担任召集人。

4.提名委员会:由刘志云先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,刘志云先生担任召集人。

5.董事会秘书:由吴育辉先生(独立董事)担任。

6.第四届董事会各专门委员会任期三年,从董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

刘应坤先生的联系方式如下:

联系地址:上海市徐汇区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司办公室;联系电话:021-60732125;传真:021-33676512;电子邮箱:rjy@youzu.com.cn。

公司总经理林奇先生提名,聘任刘应坤先生为公司董事会秘书,任期均为三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

刘应坤先生的联系方式如下:

联系地址:上海市徐汇区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司办公室;联系电话:021-60732125;传真:021-33676512;电子邮箱:rjy@youzu.com.cn。

公司独立董事董高就任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员,董事会同意各专门委员会的人员组成,具体名单如下:

1.战略委员会:聘任陈林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,陈林奇先生担任召集人。

2.审计委员会:聘任陈礼标先生、陈林奇先生、杨鹏慧先生担任召集人。

3.薪酬与考核委员会:由吴育辉先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,吴育辉先生担任召集人。

4.提名委员会:由刘志云先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,刘志云先生担任召集人。

5.董事会秘书:由吴育辉先生(独立董事)担任。

6.第四届董事会各专门委员会任期三年,从董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

刘应坤先生的联系方式如下:

联系地址:上海市徐汇区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司办公室;联系电话:021-60732125;传真:021-33676512;电子邮箱:rjy@youzu.com.cn。

公司独立董事董高就任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员,董事会同意各专门委员会的人员组成,具体名单如下:

1.战略委员会:聘任陈林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,陈林奇先生担任召集人。

2.审计委员会:聘任陈礼标先生、陈林奇先生、杨鹏慧先生担任召集人。

3.薪酬与考核委员会:由吴育辉先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,吴育辉先生担任召集人。

4.提名委员会:由刘志云先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,刘志云先生担任召集人。

5.董事会秘书:由吴育辉先生(独立董事)担任。

6.第四届董事会各专门委员会任期三年,从董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

刘应坤先生的联系方式如下:

联系地址:上海市徐汇区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司办公室;联系电话:021-60732125;传真:021-33676512;电子邮箱:rjy@youzu.com.cn。

公司独立董事董高就任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员,董事会同意各专门委员会的人员组成,具体名单如下:

1.战略委员会:聘任陈林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,陈林奇先生担任召集人。

2.审计委员会:聘任陈礼标先生、陈林奇先生、杨鹏慧先生担任召集人。

3.薪酬与考核委员会:由吴育辉先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,吴育辉先生担任召集人。

4.提名委员会:由刘志云先生(独立董事)、陈礼标先生、杨鹏慧先生(独立董事)三人组成,刘志云先生担任召集人。

5.董事会秘书:由吴育辉先生(独立董事)担任。

6.第四届董事会各专门委员会任期三年,从董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

刘应坤先生的联系方式如下:

联系地址:上海市徐汇区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司办公室;联系电话:021-60732125;传真:021-33676512;电子邮箱:rjy@youzu.com.cn。

公司独立董事董高就任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员,董事会同意各专门委员会的人员组成,具体名单如下:

1