

华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于“中航资本（股票代码:600705）”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“中航资本”股票公允价值,华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管行协商一致,决定自2014年11月11日起对本公司旗下基金持有的“中航资本”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“中航资本”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复

采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

基金名称	采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
华商大鑫量化精选灵活配置混合型证券投资基金	0.29%
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	0.22%

投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2014年11月12日

广发基金管理有限公司关于广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金增加华福证券为申购赎回代理券商的公告

根据广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签署的代理协议,并经深圳证券交易所确认,自2014年11月12日起,本公司将新增华福证券为广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金（基金代码:159936,场内简称“可选消费”）的申购赎回代理券商。

投资者可通过以下途径咨询详情:

- 1、华福证券有限责任公司
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326（福建省外请先拨0591）
- 2、广发基金管理有限公司
客服电话:95105828（免长途费）或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年11月12日

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2014-001 合肥合锻机床股份有限公司 关于公司被认定为高新技术企业的公告

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。

根据安徽省科技厅网站刊登的《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2014〕43号），合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2014年度第一批高新技术企业。目前,公司已取得高新技术企业证书,证书编号:GR201434000332,有效期三年。

根据相关规定,公司将自2014年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按照15%的优惠税率征收企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。

合肥合锻机床股份有限公司
董 事 会
2014年11月12日

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2014-002

合肥合锻机床股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事方兆本先生递交的辞职报告。方兆本先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。方兆本先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为二名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,方兆本先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

方兆本先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守,忠实地履行了独立董事职务,为提高董事会科学决策水平,为公司战略规划、规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会向方兆本先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司
董 事 会
2014年11月12日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014-100 獐子岛集团股份有限公司 关于延期召开2014年第四次临时股东大会的公告

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。

根据獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，原定于2014年11月18日13:30召开公司2014年第四次临时股东大会，股权登记日为2014年11月13日，会议登记日为2014年11月14日（上午9:00—11:30，下午13:00—17:00）。

公司于11月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》，于近日收到大连证监局下发的《监管关注函》（大证监函【2014】154号），根据监管部门要求,公司正在进行对部分底播虾夷扇贝大额核销并计提价准备的存货明细构成等相关事项的自查工作,为了更加充分、准确、透明地与广大股东进行沟通,公司决定延期召开本次临时股东大会,具体召开日期及本次股东大会通知将另行公告。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司
董 事 会
2014年11月12日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014-101 獐子岛集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日披露了《重大事项停牌公告》，因公司拟披露与公司底播增殖海域相关的重大事项,具体情况正在核查当中,核查结果尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年10月14日（星期二）开市起停牌。公司分别于2014年10月21日、10月28日、10月31日、11月1日、11月5日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号:2014-85、86、95、96、98）。

公司于11月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》，于近日收到大连证监局下发的《监管关注函》（大证监函【2014】154号），要求公司本着对投资者、对市场负责的态度,做好与各类投资者的沟通工作;要求公司真实、全面、准确披露相关信息,就本次存货核销及计提价准备的进一步核查情况等及时做好持续信息披露工作。目前公司正在对部分底播虾夷扇贝大额核销并计提价准备的存货明细构成等相关事项的自查工作,待自查结束后,公司将及时履行信息披露义务。经申请,公司股票于2014年11月12日起继续停牌,具体复牌时间另行通知。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2014年11月12日

深圳市天健(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-47

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称:天健集团,证券代码:000090）连续三个交易日（2014年11月7日、2014年11月10日、2014年11月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况
（一）2014年11月6日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票事项的相关议案,并于2014年11月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

（二）公司2014年前三季度营业收入为2,768,487,578.99元,归属于上市公司股东的净利润为136,595,618.94元。详见公司2014年10月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站披露的《公司2014年第三季度报告全文》（公告编号:2014-38）。

（三）经公司董事会调查核实,并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、近期公司传媒未报道可能或已经对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环境经营环境没有发生重大变化;

- 4、控股股东无买卖公司股票的行为;
- 5、公司控股股东、监事、高级管理人员、公司应披露而未披露的重大事项。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在上述问题。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;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、风险提示
1、除了公司已披露的公告事项之外,公司及控股股东承诺未来3个月内不再策划其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。

- 2、公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
- 3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好有关信息披露工作,并郑重声明广大投资者:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网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,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年11月12日

TCL集团股份有限公司 关于成立智能家庭项目合资公司的公告

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2014-096

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况
本公司拟与控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（以下简称“TCL多媒体”）、TCL通讯科技控股有限公司（以下简称“TCL通讯”）共同投资9,000万元于香港成立合资公司,并通过该公司于中国境内投资成立一家外商独资企业,作为智能家庭项目的营运实体。TCL集团、TCL多媒体、TCL通讯将分别持有该合资公司30%、30%、40%的股权。该项目拟通过整合新兴物联网及服务业务,通过APP完成对整个家庭的状态监控、远程遥控和智能服务,打造全流程的智能家庭服务体验。

本次交易不构成关联交易,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。本次投资事项不需要公司第五届董事会审议,不需要公司股东大会审议批准。

二、交易各方情况
TCL多媒体为公司的控股子公司,注册于开曼群岛,于香港联合交易所上市(代码“01070”),主要办公地址和住所为香港新界荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。TCL多媒体主要从事消费电子产品的生产与销售,产品主要为

电视机。

TCL通讯为本公司的控股子公司,注册于开曼群岛,于香港联合交易所上市(代码“02618”),主要办公地址和住所为香港九龙尖沙咀广东道33号中港城三楼19楼1910-12A室。TCL通讯主要从事设计、生产及销售手机、智能终端、互联网产品组合等。

三、交易的目的及对公司的影响
本公司通过布局“半导体显示器件及模组—芯片设计及软件平台—智能终端产品及服务”等核心产业环节,初步建立了消费电子产业链垂直一体化优势。智能家庭业务是公司“双+”转型战略的重要组成部分,通过TCL云平台整合公司旗下TV+电视、智能白电、家庭路由等智能家庭终端,结合智能移动终端,提供应用和服务在云多屏下互联互通的一致体验。智能家庭合资公司的成立,将发挥TCL集团、TCL通讯和TCL多媒体的资源整合和协同优势,加强公司经营用户和完善后项服务业务盈利模式的能力。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董 事 会
2014年11月11日

兴业证券股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-083

本公司及董事会全体成员保证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:

- 公司股票交易于2014年11月7日、11月10日及11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,公司股票连续三个交易日（2014年11月7日、11月10日、11月11日）内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查,公司目前经营活动一切正常。近期,中国证券监督管理委员会下发了《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》,支持证券公司通过增资扩股补充资本;公司在2013年年度报告中的董事会报告中披露:“未来公司将还将根据监管许可、市场环境以及公司自身情况,择机采取发行次级债、优先股以及其他经主管部门批准的方式融入资金,满足各项业务发展对资金的需求,确保公司经营管理目标的实现。”根据公司业务发展规划,提升行业地位为股东创造良好回报,公司需进一步补充资本,公司不排除未来三个月内可能筹划有关发行股份事宜,目前,公司已对发行股份事宜进行了研究讨论,但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。

（二）公司书面问询了控股股东及实际控制人福建省财政厅,获悉大股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资

产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项;但不排除公司可能筹划发行股份。

（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在违反信息公平披露的情形。

（四）未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,除前述关于补充资本的需求外,未来三个月内,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予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;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

四、风险提示
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;信息披露网站为上海证券交易所、公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十二日

曙光信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:603019 证券简称:中科创达 公告编号:2014-001

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年11月7日、11月10日、11月11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《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查,公司拟适时实施股权激励计划,目前处于可行性论证阶段,尚无具体方案和进度计划,但公司不排除未来3个月内存在推出股权激励计划的可能,届时公司将依法进行信息披露。

2、经公司自查,公司目前生产经营经营活动正常,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

3、经向公司控股股东及实际控制人沟通确认,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债

务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,公司拟适时实施股权激励计划;根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在其它应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示
公司实施股权激励计划具有较大的不确定性。公司将按照中国证监会、上海证券交易所及有关主管单位的法律法规要求对公司的股权激励计划进行详细论证,并按照有关法律、法规的要求进行信息披露。目前公司实施股权激励计划处于可行性论证阶段,尚无具体方案和进度计划,但公司不排除未来3个月内存在推出股权激励计划的可能。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、先生与本次大股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、张云先生,1964年出生,工程师,大专,1990年毕业于南京市业余工业大学机械工程专业,1994年—1995年,在南京市汽轮机厂汽轮机车间任技术员,1993年起进入深圳南山热电股份有限公司,曾任检修部电机专工、总工程师助理,2003年12月,调至下属企业深圳深南热电工程技术有限公司,历任该公司总工程师、副总经理兼总工程师,2007年4月至2013年11月任深圳深南热电工程技术有限公司董事兼常务副总经理,2013年12月至今任该公司董事、总经理。

七、张云先生与公司第一大股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、张云先生,1968年出生,工程师,本科学历,1991年毕业于清华大学工程物理系热能及热能利用专业,1991年—1998年,在深圳月亮湾电机厂工作,历任运行部副科长、检修部副部长、检修部策划专工等职。1998年7月起由深圳市能源集团有限公司调入深圳南山热电股份有限公司,历任检修部副部长、检修部长、运行部副经理、生产管理部兼安全主任。2005年5月—2013年11月任总部生产技术部长兼安全主任,同时兼任下属企业深圳新电力实业有限公司、深南电(中山)电力有限公司董事等职。2013年12月至今任南山热电厂副厂长。

九、张云先生与公司第一大股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曙光信息产业股份有限公司
董 事 会
2014年11月12日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2014-015 北京北辰实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示
●本次会议有无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年11月11日(星期二)上午9:30。
网络投票时间:2014年11月11日(星期二)上午9:30—11:30。
下午1:00—3:00。

2、现场会议召开地点:
北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室。

二、出席出席会议情况
(一)出席会议的股东及代理人人数(包括网络和非网络方式)共6人,代表股份数1,841,140,817股,占本公司股本总数的9.6816%。

出席本次会议的股东和代理人人数	3
其中:出席股东人数	2
出席网络投票人数	1
持有有效表决权的股份总数(股)	1,220,599,837
其中:A股持有有效股份总数(股)	1,261,090,339
H股持有有效股份总数(股)	39,509,518
内:本公司有表决权股份总数的比例	36.2516%
其中:A股股东持股占公司A股股东表决权股份总数的比例	43.6506%
H股股东持股占公司A股股东表决权股份总数的比例	8.4169%
通过网络投票出席会议的股东人数	2
持有有效表决权的股份数(股)	85,400
占:本公司有表决权股份总数的比例	0.0025%

(三)表决方式及大会主持情况
1、召开方式:
与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

审议通过有关议案。

2、召集人和主持人:
本次会议由公司董监事会召集,公司董事长贺卫川先生主持。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席8人,董事何文玉先生因公请假,未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席3人,监事刘义先生、监事薛建明先生因公请假,未能出席本次会议;公司董事会秘书郭川先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及上海证券交易所《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》的相关规定,本公

司A股中小投资者的投票情况需单独计票,投票情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议批准《北京北辰实业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议》 (本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过)	1,220,599,837	100%	0	0%	0	0%	通过
2	审议批准《北京北辰实业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议》 (本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过)	1,215,604,837	99.5988%	4,995,000	0.4092%	0	0%	通过
3	审议批准《北京北辰实业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议》 (本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过)	1,220,599,837	100%	0	0%	0	0%	通过
4	审议批准《北京北辰实业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议》 (本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过)	1,220,599,837	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况
本次会议由北京大成律师事务所张洪律师、张静律师现场见证,并出具了法律意见书。律师结论性意见为:公司本次会议的召集、召开程序,出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序,均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

根据香港交易所上市规则的要求,罗兵咸永道会计师事务所王建保为会议的监票人。

四、备查文件
1、北京北辰实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2014年11月11日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2014-016 北京北辰实业股份有限公司 第六届第十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届第十三次监事会会议于2014年11月11日上午11时在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,到会监事薛建明先生主持会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况
鉴于刘义先生辞任本公司股东代表监事及监事会主席职务、薛建明先生辞任本公司股东代表监事职务,并且本公司2014年第一次临时股东大会审议批准赵崇捷先生、宋忆宁女士为本公司第六届监事会股东代表监事,全体监事经讨论,一致通过决议如下:

选举赵崇捷先生为本公司第六届监事会主席,其本届任期至本公司2014年度股东大会之日止。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
2014年11月11日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-081 深圳南山热电股份有限公司 关于选举职工代表监事公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资计划
公司位于山西省太原市郝庄正街62号的两宗国有土地（并政地国用[2008]第00030号,并政地国用[2002]字第0035号,总面积107633.53m2）出

资投资建设太原市盘古置业有限公司（以下简称“盘古置业”）。

上述对外投资已经公司第六届董事会第二十次会审议通过,由于投资金额在股东大会授权范围内,不需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况
投资标的:太原市盘古置业有限公司
1、出资方式:公司位于山西至源房地资产评估咨询有限公司对位于山西省太原市郝庄正街62号的两宗国有土地作价出资

2、标的公司基本情况:
经营范围:房地产开发与经营、物业管理、销售自行开发的商品房、房产咨询、建筑安装工程、室内外装潢工程、建筑装饰工程、项目投资、投资管理（以工商核准为准）。

注册资本:叁仟万元人民币
出资金额及比例:公司以山西至源房地资产评估咨询有限公司截至2014年10月31日对于太原市郝庄正街62号的两宗国有土地出具的晋至源（2014）（地估）字第083号《土地评估报告》之评估值9058.35万元为依据,投资9058.35万元,其中3000万元为注册资本,6058.35万元计入资本公积,占注册资本的100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资建设太原市盘古置业有限公司,主要是根据公司发展规划和实际需要,投资组建该公司将有利于公司进一步优化产业结构,对公司整体战略布局构成积极影响。

本次组建太原市盘古置业有限公司不会对公

司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

四、备查文件目录
1、太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
2、山西至源房地资产评估咨询有限公司晋至源（2014）（地估）字第083号《土地估价报告》

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日

股票简称:太原刚玉 证券代码:000795 编号:2014-58
太原双塔刚玉股份有限公司
对外投资公告

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。

</