

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-110

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于子公司完成增资和工商变更的公告

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

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募集资金使用项目的议案》,同意公司使用募集资金16,500万元对子公司格林美(天津)城市矿产循环产业园发展有限公司(以下简称“天津城市矿产公司”)增资,用于实施募集资金投资项目“格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目”,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2014年9月12日发布的《关于调整募集资金使用项目的

公告》。

近日,天津市城市矿产公司已完成相关工商变更手续,并取得了天津市工商行政管理局静海分局下发的《企业法人营业执照》,具体工商变更信息如下:

变更类别	变更前内容	变更后内容
注册资本变更	30,000万元人民币	46,500万元人民币

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-056

北京大北农科技集团股份有限公司 关于筹建小额贷款公司获得批复的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》,同意公司出资20,000万元在北京市投资设立一家小额贷款公司。具体内容请见2014年7月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资设立小额贷款公司的公告》、《第三届董事会第六次会议决议公告》。

近日,公司收到北京市金融工作局下发的《关于筹建北京农信小额贷款有限公司的批复》(京金融[2014]179号),同意由本公司在海淀区单独发起筹建北京农信小额贷款有限公司,试点互联网小额贷款业务,筹建期为自收到筹建批复之日起3个月内。

公司将按照批复文件的要求尽快完成工商登记及申请开业等工作,并严格按照信息披露相关规则履行持续披露义务。敬请投资者关注。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2014年11月24日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-051

武汉高德红外股份有限公司 关于承担国家“工业转型升级强基工程”项目的公告

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

一、项目基本情况
近日,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)收到湖北省财政厅、湖北省经济和信息化委员会《关于下达2014年第二批工业转型升级强基工程项目资金的通知》(鄂财企发[2014]194号,以下简称“《通知》”),根据《财政部、工业和信息化部关于下达2014年第二批工业转型升级资金(用于工业强基工程)的通知》(财建[2014]259号),公司的“确辐束材料红外焦平面探测器实施方案”被列入国家工业转型升级强基工程。
公司“确辐束材料红外焦平面探测器实施方案”项目,是公司在成功实施非制冷红外焦平面探测器产业化项目后,在新型红外探测器研制领域迈出的重要一步,将进一步强化公司在红外成像技术为核心的综合光电领域的战略布局优势。非制冷红外探测器作为公司高端探测器装备类产品的核心基础元器件,可为空军、陆军、海军及二炮各军种装备实现夜视、侦查、制导、对抗等多层次的军事应用,也是现代精确打击武器系统的核心元器件之一。

该项目获得财政部、工业和信息化部的支持,有助于公司突破国际技术垄断,加快实现

“二、政府补助情况

“确辐束材料红外焦平面探测器实施方案”项目总投资为18,000万元,中央财政将根据项目实际完成投资规模的20%给予资金支持,公司获补专项资金总额为3,600万元。本年度计划到账金额为1,707万元,该款项已于近日到账。

三、会计处理

根据《新会计准则第16号——政府补助》的有关规定,该笔补贴款暂计入“递延收益”,将对公司经营业绩产生一定的积极影响,具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-080

江西赣锋锂业股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

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

2014年11月24日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(1413195号)》,中国证监会依法对公司提交的《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,及时组织有关材料报

送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2014-045

黑牡丹(集团)股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十四次董事会会议于2014年11月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,作出如下决议:

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》。

因筹划非公开发行股票事项,公司股票自2014年11月4日起停牌。由于该事项涉及的工作量较大,非公开发行方案的商讨、论证及完善所需的时间较长。截至董事会召开日,公司及中介机构正在全力推进各项工作,该事项进展情况如下:

1、2014年11月6日,公司聘请的各中介机构进驻公司,并展开全面的尽职调查工作。因公司所涉及的纺织服装、城镇化建设板块业务较多、范围较广,相关中介机构需要一定的时间对公司目前的各项业务进行调查、分析。截止目前,该尽职调查工作尚未完成。

2、公司大股东常高新集团有限公司(以下简称“常高新”)拟参与认购本次非公开发行股票。常高新与公司就认购金额、认购方式等方案细节目前仍在讨论过程中。根据相关规定,常高新参与本次非公开发行股票事项需要事先取得其上级部门常州市新北区人民政府和常州市人民政府批准。截至目前,上述审批流程尚未完成。

3、公司正在对申报参与本次非公开发行股票的投资者进行筛选。上述常高新与公司何时达成最终的认购方案及常高新拟参与认购本次非公开发行股票事项能否取得上级有关部门批准均存在不确定性,因此,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案,该事项仍存在重大不确定性。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,董事会同意公司股票自2014年11月25日起继续停牌不超过15日(含15日)。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2014年11月25日

股票代码:600510 股票简称:黑牡丹 公告编号:2014-046

黑牡丹(集团)股份有限公司 重大事项进展暨继续停牌公告

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。

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月4日披露了《停牌公告》,公司因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2014年11月4日起停牌。本次非公开发行涉及的工作量较大,非公开发行方案的商讨、论证及完善所需的时间较长,截至本公告日,公司及中介机构正在全力推进各项工作,该事项进展情况如下:

1、2014年11月6日,公司聘请的各中介机构进驻公司,并展开全面的尽职调查工作。因公司所涉及的纺织服装、城镇化建设板块业务较多、范围较广,相关中介机构需要一定的时间对公司目前的各项业务进行调查、分析。截止目前,该尽职调查工作尚未完成。

2、公司大股东常高新集团有限公司(以下简称“常高新”)拟参与认购本次非公开发行股票。常高新与公司就认购金额、认购方式等方案细节目前仍在讨论过程中。根据相关规定,常高新参与本次非公开发行股票事项需要事先取得其上级部门常州市新北区人民政府和常州市人民政府批准。截至目前,上述审批流程尚未完成。

3、公司正在对申报参与本次非公开发行股票的投资者进行筛选。上述常高新与公司何时达成最终的认购方案及常高新拟参与认购本次非公开发行股票事项能否取得上级有关部门批准均存在不确定性,因此,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案,该事项仍存在重大不确定性。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司已于2014年11月24日召开董事会会议批准了继续停牌事宜,董事会同意公司股票自2014年11月25日起继续停牌不超过15日(含15日)。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)披露进展情况。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《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司信息以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。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2014年11月25日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-046

深圳香江控股股份有限公司 2014年第三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:

● 本次会议是否有否决提案的情况:无

● 本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间和地点:

1.会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年11月24日下午14:00

网络投票时间:2014年11月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2.召开地点:广州市番禺区番禺大道南锦绣香江花园会所二楼宴会厅

3.会议方式:现场与网络投票相结合的方式

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	10
所持有表决权的股份总数(股)	406,718,639
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.97
其中:现场出席会议的股东和代理人人数(人)	1
所持有表决权的股份总数(股)	406,115,339
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.89
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	9
所持有表决权的股份总数(股)	603,300
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.08

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经出席本次会议的董事选举,由公司董事长、总经理修山城先生主持会议。

(四)公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于延长公司公开发行2013年公司债有效期议案》	406,718,639	100	0	0	0	0	是

2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行公司债相关事项期限的议案》	406,718,639	100	0	0	0	0	是
---	---------------------------------------	-------------	-----	---	---	---	---	---

其中:中小投资者表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于延长公司公开发行2013年公司债有效期议案》	603,300	100	0	0	0	0	是
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行公司债相关事项期限的议案》	603,300	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况:

本次临时股东大会由北京国枫凯文(深圳)律师事务所张清伟律师和钟晓敬律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。

四、上网公告附件:

北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-085

泰亚鞋业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月24日收到公司独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据中共福建省委组织部转发中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》以及《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见的通知》闽委组通[2013]96号文的要求,黄杰先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他职务。

黄杰先生的辞职将导致公司独立董事成员少于三人且独立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,黄杰先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,黄杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会
2014年11月25日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-066

浙江日发精密机械股份有限公司 关于收购意大利MCM公司有关后续事项的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金和自筹资金向Gabriele Gasperini, Giuseppe Bolledi, Albino Panigari, Franco Zanelli, Piero Bemazzani五人支付现金购买其所持有的意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A(以下简称“MCM公司”)80%股权事项,已经经过公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届董事会第十四次会议审议通过;浙江省发改委于2014年6月23日出具了《省发改委关于浙江日发精密机械股份有限公司收购意大利MCM公司股权项目备案的通知》(浙发改外资函[2014]223号);浙江省商务厅于2014年7月17日出具了对本次交易境外投资的核准文件(商境外投资证字第330021400252号);2014年7月21日,公司取得国家外汇管理局南昌支局核发的《业务登记凭证》,公司已就本次交易办理了外汇登记;2014年8

月6日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了本次交易。

公司在补充了对意大利MCM公司相关材料后已将本次重大资产购买核准申请材料报送了中国证监会。由于新的《上市公司重大资产重组管理办法》于2014年11月23日施行,公司上述事项属于不再需要中国证监会行政许可可核准事项,公司于2014年11月24日申请撤回了上述核准申请材料。公司收购意大利MCM公司80%股权事项已经履行了相关审议和决策程序,并获得了政府有关部门的审批,相关过户手续尚在办理当中。公司收购完成后,将加大双方在市场、经营、技术、人员、文化等方面的融合力度,充分发挥整合协同效应,拓展公司的盈利能力和长远的发展空间。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2014-080

深圳英飞拓科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

2014年10月15日深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十次会议审议通过本公司全资子公司英飞拓国际以协议收购的方式,收购标的公司(Swann Communications Pty Ltd)97.5%股权,并代偿特定债务(以下简称“本次交易”)相关议案。2014年11月5日,本公司2014年第三次临时股东大会审议通过本次交易相关议案。2014年11月15日,本公司向中国证券监督管理委员会提交了《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产重组核准》申请材料,取得了中国证监会行政许可申请材料接收凭证。2014年11月19日,本公司收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书(141575号)。

根据2014年11月23日开始施行的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号),上述重大资产购买方

案已不属于中国证监会核准的行政许可项目。根据2014年7月11日中国证监会新闻发言人就《上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)》和《公开修改(上市公司收购管理办法)的决定(征求意见稿)》公开征求意见答记者问相关要求“《重组办法》实施之日起,对于《重组办法》已经取消的行政许可项目,上市公司按原规定已提交申请材料的,可以申请撤回申报材料并作出相应公告”,英飞拓公司于2014年11月24日向中国证监会提交了撤回申报材料申请,并于当天从中国证监会领回了申报材料。

综上,本次重大资产重组已无需中国证监会核准,且已取得深圳市发展和改革委员会审批批准,深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳分局正在审批中,待审批完成后本公司将尽快完成交割工作。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-066

九州通医药集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议有无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年11月21日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场召开和网络投票相结合的方式,部分议案采用累积投票制方式。本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。

(二)股东出席会议情况

截至投票登记日(2014年11月18日),本公司总股本1,643,074,834股,有表决权股份总数为1,609,616,634股,出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人,代表有表决权股份数为1,113,175,289股,占公司有表决权股份总数的69.15%,占公司总股本67.75%。

其中,通过现场投票出席会议的股东人数19人,代表有表决权股份数为1,067,704,329股,占公司有表决权股份总数比例的66.33%;通过网络投票出席会议的股东人数7人,代表股份数为45,470,960股,占公司有表决权股份总数比例的2.82%。

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席11人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席参加,部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容(累积投票制)	同意票数	占有效表决票(%)	是否通过
1	《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》	——	——	—
1.01	董事候选人:刘宝林	1,113,117,590	99.99	是
1.02	董事候选人:刘树林	1,113,117,590	99.99	是
1.03	董事候选人:刘兆年	1,113,117,591	99.99	是
1.04	董事候选人:王瑞	1,113,117,590	99.99	是
1.05	董事候选人:龚翼华	1,113,117,590	99.99	是
1.06	董事候选人:陈启明	1,113,119,990	99.99	是
1.07	董事候选人:林新扬	1,113,117,590	99.99	是
2	《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》	——	——	—
2.01	独立董事候选人:余劲松	1,113,117,590	99.99	是
2.02	独立董事候选人:张龙平	1,113,117,592	99.99	是
2.03	独立董事候选人:王宗福	1,113,117,590	99.99	是
2.04	独立董事候选人:王锦霞(女)	1,113,117,590	99.99	是
3	《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事的议案》	——	——	—
3.01	股东监事候选人:温旭民	1,113,119,993	99.99	是
3.02	股东监事候选人:刘志峰	1,113,115,331	99.99	是

议案序号	议案名称(普通投票制)	同意	同意比例(%)	反对	弃权	是否通过
4.00	《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》	1,113,166,489	99.99	8,700	100	是

上述“议案1、2、3”属于需要分项表决的事项,同时也属于累积投票制的议案,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数,股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

上述“议案4”为特别决议事项,经由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所穆曼怡、戴海娜律师见证,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-068

九州通医药集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第一次会议于2014年11月21日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由温旭民监事主持。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于选举九州通第三届监事会主席的议案》。
经审议,选举温旭民监事为公司第三届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、九州通第三届监事会第一次会议决议;

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-067