

股票简称:中通客车

股票代码:000957

公告编号:2014-035

中通客车控股股份有限公司

重大事项停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:中通客车,证券代码:000957)自2014年12月4日(星期四)开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者关注。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

2014年12月4日

证券代码:002721

证券简称:金一文化

公告编号:2014-130

北京金一文化发展股份有限公司

关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2014]第205号),通知内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,初步审查,现决定,对北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买浙江越王珠宝有限公司100%股权案不实施进一步审查,该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”

证券代码:002468

证券简称:艾迪西

公告编号:2014-046

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

股票交易异常波动情况

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称:艾迪西,股票代码:002468)股票于2014年12月1日、12月2日、12月3日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

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、公司未发现近期公众媒体报道有可能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、公司经过自查不存在存在应披露而未披露的情形;

4、公司近期经营情况及外部环境均未发生重大变化;

5、2014年12月1日,公司披露了《控股股东及其一致行动人协议转让全部股份,公司实际控制人变更提示性公告暨公司复牌公告》、《权益变动提示性公告》等相关公告,具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上上述事项项,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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;

证券代码:000504

证券简称:*ST国恒

公告编号:2014-098

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于股票暂停上市期间工作进展公告

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。

截止2013年12月31日,公司连续三年亏损,根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上市[2014]236号),公司股票拟于A股、B股、证券代码:000504、证券简称:*ST国恒)自2014年12月17日起暂停上市。现就暂停上市期间的工作情况公告如下:

一、公司目前具体工作进展情况

1.公司正在积极清理历史遗留问题,在公司治理结构不断完善的情况下,努力加强公司内部管理和下属企业管理工作,并严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律法规规范运作,加强管理。

2.公司将于2014年12月8日召开2014年第三次临时股东大会,对相关议案进行决议。(详见2014年11月21日与2014年12月3日公告:2014-096、2014-097)

证券简称:长春一东

证券代码:600148

编号:临2014-023

长春一东离合器股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年12月1日在公司会议室召开职工代表大会选举职工监事。

职工监事选举,选举阴永生先生担任公司第六届监事会职工监事,任期三年,与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会(阴永生先生简历附后)。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年十二月三日

阴永生:男,汉族,1966年出生,中共党员,本科学历,工程师职称。历任国营第228厂一分厂热处理间热处理技术师、办公室秘书、主任,副总工程师兼办公室主任,副总工程师兼人力资源部部长,长春一东离合器股份有限公司副总经理兼综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部副部长、总经理助理、工会负责人,副总经理、工会主席。现任长春一东离合器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券简称:长春一东

证券代码:600148

编号:临2014-024

长春一东离合器股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月3日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名,到会董事7名(公司未到董事均授权委托第五届监事会其他董事代为出席并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

会议由董事长李银主持,会议议程内容如下:

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

1.1 提名李银先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人;

1.3 提名姜钢先生为第六届董事会成员候选人;

1.4 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.5 提名张光军先生为第六届董事会成员候选人;

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人;

1.7 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.8 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益,并将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议(董事候选人简历附后)。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案,同意 9 票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日

第六届董事会成员候选人简历:

李银:男,汉族,1960年出生,中共党员,高级会计师,硕士研究生学历。历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师,中国第一汽车集团公司计划财务部成本价格控制处处长、资产管理处处长、预算控制处处长,中国第一汽车集团公司计划财务部副部长、财务控制部副部长,一汽大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。

于中赤:男,汉族,1968年出生,中共党员,研究员级高级工程师,硕士研究生学历。历任国营第624厂“大型压力容器分厂”厂长兼党支部书记,国营第624厂副厂长,吉林东光集团有限公司总经理、董事长、党委书记,东北工业集团有限公司董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团公司董事、东北工业集团有限公司董事长、党委书记,吉林东光集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

姜海:男,汉族,1969年出生,中共党员,长春光学精密机械学院企业管理专业硕士研究生毕业,研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动力办公室主任、冲塑厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记,吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动力厂长、党委书记,东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动力系统有限公司董事长。现任东北工业集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动力系统有限公司董事长、吉林北方捷创传动轴有限公司执行董事、长春一东离合器股份有限公司总经理。

张光军:男,汉族,1966年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任中国兵器工业集团公司5124厂副总经济师兼计划处处长,5124厂总会计师,河南北方光电有限责任公司总经理、董事,5124厂总会计师、董事,中国兵器工业集团公司第二事业部财务审计处处长(交流),吉林东光集团有限公司董事、总会计师。现任东北工业集团有限公司总会计师,吉林东光集团有限公司董事、总会计师。

白光申:男,汉族,1963年出生,中共党员,高级工程师,硕士研究生学历,毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验部副部长,一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长,TRW动力转向有限公司副总经理,长春曼格阿尔富维德清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

管欣:男,汉族,1961年出生,工学博士,长春大学教授,博士生导师。现任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任,兼任中国汽车工程学会副理事长、中国汽车汽车人车研究委员会副理事长,吉林省汽车零部件研究中心工程部长、首席副中国科技成就奖杰出成就奖获得者,国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授,中组部直管高级专家,吉林省资深高级专家,吉林省政协常委。

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下基金所持用友软件股票估值调整的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《中国证券投资基金业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同约定的,经与托管行协商一致,我公司决定自2014年12月2日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金所持有的用友软件(股票代码:600508)进行估值。该调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的0.28%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2014年12月4日

证券代码:002721

证券简称:金一文化

公告编号:2014-130

北京金一文化发展股份有限公司

关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告

根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条第二款的规定,国务院反垄断执法机构作出不予实施进一步审查的,经营者可以实施集中。

公司本次重大资产重组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。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014年12月3日

证券代码:002468

证券简称:艾迪西

公告编号:2014-046

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

股票交易异常波动公告

6、公司实际控制人及本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品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、必须提示的风险提示

2014 年 12 月 1 日,公司披露了《控股股东及其一致行动人协议转让全部股份,公司实际控制人变更提示性公告暨公司复牌公告》、《权益变动的提示性公告》等相关公告。

上述公告中涉及信息披露义务人及其一致行动人信息披露义务人在上述指定媒体刊登的批准。本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一四年十二月四日

证券代码:000148

证券简称:长春一东

公告编号:临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2014年12月24日(星期三)

股权登记日:2014年12月17日(星期三)

是否提供网络投票:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。

(三)会议召开的时间、时间:

1、现场会议时间:2014年12月24日(星期三)下午14时;

2、网络会议时间:2014年12月24日(星期三)

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的召开及表决方式:公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供现场投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)会议审议地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人;

1.3 提名姜钢先生为第六届董事会成员候选人;

1.4 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.5 提名张光军先生为第六届董事会成员候选人;

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人;

1.7 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.8 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益,并将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议(董事候选人简历附后)。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案,同意 9 票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

杜建:女,汉族,1965年出生,博士学位,注册会计师、教授、博士生导师,1989年9月在吉林大学经营学院攻读硕士学位,1991年4月至1992年4年任日本关西学院大学商务客席研究员,1995年4月至1999年12月在吉林大学东北亚研究院读博士研究生,1974年至至今先后在电力部第一工程局一处任主管会计,吉林省商业专科学校任教,吉林大学会计系主任兼副主任,吉林省经济管理学院教师主讲。现任吉林东光离合器股份有限公司党委书记、吉林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主席、省会计学会常务理事、省劳动学会常务理事。

孙立荣:女,汉族,1966年出生,中共党员,教授、硕士生导师,研究助理、财务会计师、审计理论与实务、成本控制与教学。1986年毕业于吉林工业大学,吉林大学会计专业毕业,中国社会科学院高等教育研究所会计系副教授,国家科技中小企业科技创新创业评审财务专家,吉林省中小企业科技创新创业评审财务专家、吉林省风险投资企业评审财务专家。

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2014-025

长春一东离合器股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年12月3日在公司本部召开,会议应到监事3人,实到监事5人(公司未到监事已授权委托第五届监事会其他监事代为出席并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨正伟主持,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

1.1 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名杨正伟先生为第六届监事会成员候选人;

根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司推荐,第五届监事会提名张光军、杨正伟为第六届监事会股东监事候选人,并授权公司2014年第一次临时股东大会审议《监事候选人简历附后》。职工代表监事阴永生由职工代表大会选举产生。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为:本次会计估计的变更事项符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和清晰,同意公司实施本次会计估计的变更。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日

第六届监事会成员候选人简历:

张光军:男,满族,1969年出生,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动力厂科研所所长、总工程师,吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、纪委书记,吉林东光集团有限公司监事会主席、纪委书记。

杨正伟:男,汉族,1965年出生,本科学历,高级工程师。历任机械工业部第九设计研究院设计一部部长助理、二部部长助理、经营计划处处长助理、经营计划部副部长(主持工作)、经营计划部部长。现任中国第一汽车集团公司一汽特派员。

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2014-026

长春一东离合器股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整。

变更日期:2015年1月1日

为更加合理准确的反映公司生产经营和财务状况,长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关规定及公司实际情况决定公司自2015年1月1日起,修改公司关于质量索赔预计负债的会计估计。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案。

二、会计估计变更的原因

公司关于质量索赔预计负债履行的是《企业会计准则第13号—或有事项》。

公司自2012 年度起,一直采用固定比例在每月度末计提质量索赔预计负债。根据当时公司本部及子公司产品质量情况,确定的计提比例分别为:公司本部为3.8%,子公司长春一东零部件制造有限责任公司为8%,子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司为3%。以上计提标准均经第五届董事会第二次会议审议通过。

每报告期末,公司均统计实际三包索赔率,并与标准计提比率进行比较;因近三年公司经营质量提升,实物质量控制较好,2012年-2014年实际索赔率与计提标准比较三年平均同偏差率达到了30%。因此,公司拟于2015年起调整预计负债的计提比例分别为:子公司长春一东零部件制造有限责任公司为6%,子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司为1%。公司本部3.8%的计提比例不变。

三、会计估计变更的具体情况及其对公司的影响

由于本次会计估计变更起始日期为2015年1月1日,根据《企业会计准则》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整,不会对本公司已披露的财务报告产生影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为:公司董事会审议通过关于会计估计变更事项,符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整,不会对本公司已披露的财务报告产生影响,能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司利益损害中小股东利益的情况,同意公司实施本次会计估计的变更。

监事会认为:本次会计估计的变更事项的审议程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和清晰,同意公司实施本次会计估计的变更。

五、备查文件

(一)经与董事会签字确认的董事会决议;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)经与会监事签字确认的监事会决议;

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2014-030

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

换届选举方式

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2015年1月17日任期届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《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》等相关规定,将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事候选人的推荐

本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

1、本公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

1、本公司董事会、监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

2、在上述推荐和提名期间,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交股东大会审议。

3、本公司董事会将根据提名委员会提出的召开董事会确定董事候选人名单,并拟提交的方式提请本公司股东大会审议;

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2014年12月12日17:00点前按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐和提名期间,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交股东大会审议。

3、本公司董事会将根据提名委员会提出的召开董事会确定董事候选人名单,并拟提交的方式提请本公司股东大会审议;

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一,不得担任本公司的董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者“长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任违法经营被吊销营业执照或者关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.最近三年内受到中国证监会行政处罚;

7.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

10.法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外,还应符合下列条件:

1.具备中国证监会关于在上市公司担任独立董事的指导意见》等规定所要求的独立性;

2.具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所需的工作经验;

3.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则,并确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责。

4.通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

5.公司章程规定的其他条件;

6.具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的相关组内全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位任职;

(7)近一年内曾经有过六项所列情形之一的人员;

(八)中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须须将公司董事会提供下列文件:

1.董事候选人推荐书(原件、格式见附件);

2.推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1.如是个自然人,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3.股票账户卡复印件(原件备查);

4.持有本公司股份及股数的证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限亲自送达或邮寄两种方式;

2.推荐人必须于2014年12月17日17:00 点前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方有效。

七、联系方式

联系人:李静

联系电话:027-81388956

联系传真:027-81383947

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2014-031

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

换届选举方式

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2015年1月17日任期届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐

本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

(一)股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会监事候选人名单,并拟提交的方式提请公司董事会审议;

(二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表出任的监事由公司员工代表大会通过民主选举产生。

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,具有与担任监事相应的工作时间和精力,能保证有足够的的时间和精力妥善履行监事职务,凡具有下述条款所述事项者不得担任公司监事:

(一)无民事行为能力或限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者“长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任违法经营被吊销营业执照或者关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

(七)为本公司董事、总裁或者其他高级管理人员;

(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的材料

(一)推荐董事候选人,必须须将本公司监事会提供下列文件:

1.监事候选人推荐书(原件、格式见附件);

2.推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1.如是个自然人,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3.股票账户卡复印件(原件备查);

4.持有本公司股份及股数的证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐监事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限亲自送达或邮寄两种方式;

2.推荐人必须于2014年12月17日17:00 点前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方有效。

七、联系方式

联系人:李静

联系电话:027-81388956

联系传真:027-81383947

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

证券代码:000148

证券简称:长春一东

公告编号:临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2014年12月24日(星期三)

股权登记日:2014年12月17日(星期三)

是否提供网络投票:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。

(三)会议召开的时间、时间:

1、现场会议时间:2014年12月24日(星期三)下午14时;

2、网络会议时间:2014年12月24日(星期三)

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的召开及表决方式:公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供现场投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)会议审议地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人;

1.3 提名姜钢先生为第六届董事会成员候选人;

1.4 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.5 提名张光军先生为第六届董事会成员候选人;

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人;

1.7 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.8 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益,并将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议(董事候选人简历附后)。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案,同意 9 票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

证券代码:600148

证券简称:长春一东

公告编号:临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2014年12月24日(星期三)

股权登记日:2014年12月17日(星期三)

是否提供网络投票:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。

(三)会议召开的时间、时间:

1、现场会议时间:2014年12月24日(星期三)下午14时;

2、网络会议时间:2014年12月24日(星期三)

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的召开及表决方式:公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供现场投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)会议审议地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人;

1.3 提名姜钢先生为第六届董事会成员候选人;

1.4 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.5 提名张光军先生为第六届董事会成员候选人;

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人;

1.7 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.8 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益,并将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议(董事候选人简历附后)。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案,同意 9 票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

证券代码:600148

证券简称:长春一东

公告编号:临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2014年12月24日(星期三)

股权登记日:2014年12月17日(星期三)

是否提供网络投票:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。

(三)会议召开的时间、时间:

1、现场会议时间:2014年12月24日(星期三)下午14时;

2、网络会议时间:2014年12月24日(星期三)

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的召开及表决方式:公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供现场投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)会议审议地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人;

1.3 提名姜钢先生为第六届董事会成员候选人;

1.4 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.5 提名张光军先生为第六届董事会成员候选人;

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人;

1.7 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.8 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益,并将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议(董事候选人简历附后)。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案,同意 9 票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

证券代码:600148

证券简称:长春一东

公告编号:临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2014年12月24日(星期三)

股权登记日:2014年12月17日(星期三)

是否提供网络投票:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。

(三)会议召开的时间、时间:

1、现场会议时间:2014年12月24日(星期三)下午14时;

2、网络会议时间:2014年12月24日(星期三)

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的召开及表决方式:公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供现场投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)会议审议地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人;

1.3 提名姜钢先生为第六届董事会成员候选人;

1.4 提名姜海先生为第六届董事会成员候选人;

1.5 提名张光军先生为第六届董事会成员候选人;

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人;

1.7 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.8 提名杜倩女士为第六届董事会独立董事候选人;

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益,并将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议(董事候选人简历附后)。

2、审议通过《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案,同意 9 票,反对票0票,弃权票0票;

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

证券代码:600148

证券简称:长春一东

公告编号:临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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