

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-060

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-061

航天通信控股集团股份有限公司

2014年第四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;
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.会议召开时间
- 现场会议:2014年12月22日13:30;
- 网络投票:2014年12月22日9:30—11:30、13:00—15:00;
- 3.现场会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室;
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;
- 5.主持人:敖刚董事长。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数(股)	78614737
持有表决权股份总数的比例(%)	18.88
其中:通过现场投票出席会议的股东人数	17
持有表决权股份总数(股)	1025710
持有表决权股份总数的比例(%)	0.25

2.公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司全部董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过网络方式或通过网络投票系统记名的方式进行投票表决,逐项审议了以下议案,经合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:

序号	审议事项	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
关于董事会议案	1.01 选举敖刚先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.02 选举郭兆海先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.03 选举王建国先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.04 选举丁筱俊先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.05 选举赵江波先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.06 选举李铁毅先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.07 选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.08 选举董刚先生为第七届董事会独立董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.09 选举曹建文先生为第七届董事会独立董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
2	选举王建国先生为第七届监事会监事	78550037	99.92	0	0.00	64700	0.08	是
3	关于变更募集资金用途的议案	78550037	99.92	0	0.00	64700	0.08	是

其中:中小投资者表决情况如下:

序号	审议事项	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.03	选举王建国先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.04	选举丁筱俊先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.05	选举赵江波先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
1.09	选举曹建文先生为第七届董事会独立董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
2	选举王建国先生为第七届监事会监事	1056110	94.23	0	0.00	64700	5.77
3	关于变更募集资金用途的议案	1056110	94.23	0	0.00	64700	5.77

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所(经办律师:王半牧、胡波)对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1.股东大会决议;
- 2.法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司  
二〇一四年十二月二十三日

航天通信控股集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年12月22日在杭州召开,本次会议的通知已于2014年12月15日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到9名,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

- 一、选举敖刚先生为公司第七届董事会董事长(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
- 二、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

- 1.战略委员会委员由敖刚、郭兆海、曲刚、董刚、丁筱俊5名董事组成,任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员1名,由董事长敖刚担任。
- 2.提名委员会委员由董刚、曲刚、王耀国3名董事组成,任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员1名,由独立董事董刚担任。
- 3.薪酬与考核委员会由曲刚、陈怀谷、李铁毅3名董事组成,任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名,由独立董事董刚担任。
- 4.审计委员会由陈怀谷、曲刚、赵江波3名董事组成,任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名,由独立董事陈怀谷担任。
- 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)
- 经董事长提名,提名委员会审核,聘任郭兆海先生为公司总裁,任期与董事会任期一致。
- 四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)
- 经公司总裁提名,提名委员会审核,聘任董卫东先生、夏建林先生、于康成先生为公司副总裁,聘任陈加武先生为公司财务负责人。
- 五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)
- 经公司董事长提名,提名委员会审核,聘任陈加武先生为董事会秘书(兼),聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表,任期与董事会任期一致。
- 六、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会  
2014年12月23日

附件:有关人员简历

敖刚,男,1963年4月出生,航天工业部二二部计算机软件专业硕士研究生毕业,工学硕士,研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任,二部民品处处长、二部主任助理、副主任,二院试验中心副主任、系统试验部(仿真中心)副主任、试验中心主任,二部研究院院长助理,北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长,现任本公司董事长、党委书记。

郭兆海,男,1963年8月出生,哈尔滨工业大学机械设计与工艺专业本科毕业,在职南京理工大学工商管理硕士学位,研究员。曾任南京晨光机器厂分公司室主任、技术科科长,南京晨光集团有限公司分公司总经理助理、副总经理、经理、总经理,航天晨光股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,党委书记,南京晨光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记,航天晨光股份有限公司董事,现任本公司董事、总裁。

董卫东,男,1968年出生,研究员级高级工程师,大学本科,曾任浙江省纺织机械器材工业公司副总经理,浙江东羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织服装有限公司董事长党委书记,本公司资产运营处处长、总经理、董事会秘书,现任本公司副总裁。

夏建林,男,1965年出生,高级工程师,浙江工业大学工商管理专业研究生,曾任杭州人民包装有限公司技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术中心主任、副总经理,本公司资产运营处常务副处长、处长,企业总监、副总裁,现任本公司副总裁、工会主席。

于康成,1962年出生,研究员级高级工程师,硕士,毕业于哈尔滨工程大学。曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理,沈阳航天新乐有限责任公司副总经理,本公司副总工程师、科技质量(军工)部部长,现任本公司副总裁。

陈加武,男,1970年9月出生,上海财经大学经济学本科毕业,美国得克萨斯州立大学灵顿分校MBA毕业,研究员级高级会计师,历任南京晨光集团有限公司副总会计师兼财务部部长,中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察室审计部副部长、财务部部长,中国航天科工集团公司财务部副部长,兼任航天科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职,中国航天科工集团公司审计与风险管理部(审计部)副部长,现任公司财务负责人、董事会秘书。

叶瑞忠,男,1970年出生,MBA。曾任本公司办公室副主任、计划处处长、证券管理总部总经理,现任本公司副总经济师、证券部部长、证券事务代表。

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-062

航天通信控股集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年12月22日在杭州召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议由王建国主持,会议审议并形成如下决议:

选举王建国先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会  
2014年12月23日

附件:王建国先生简历

王建国,男,1966年12月出生,中央党校函授学院经济管理专业本科毕业,北京航空航天大学工商管理硕士(MBA)研究生课程班学习,研究员级高级工程师。曾任中国航天科工集团公司办公厅主任、人力资源部部长、党群工作部部长,现任中国航天科工集团公司直属党委副书记、直属工会主席、新闻发言人。

<p>证券代码:600532 证券简称:方兴科技 公告编号:临2014-068</p> <h2>安徽方兴科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额不超过1.2亿元</p> <p>●使用期限自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月20日公开发行人民币普通股(A股)42,563,191万股,募集资金总额为9,990,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为9,956,957,904.91元。募集资金已于2013年3月20日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验,并出具了大华验字[2013]第1-00021号《验资报告》。</p> <p>2014年6月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资额、投资进度及临时补充流动资金的议案》,同意蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下简称“中恒公司”)使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,期限不超过6个月。</p> <p>2014年12月18日,中恒公司已按承诺将前次用于补充流动资金的1.2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通过公司保研机构国信证券和保荐代表人,该事项已于2014年12月19日在上海证券交易所网站公告。</p> <p>二、募集资金投资项目的基本情况</p> <p>本次募集资金投资项目的基本情况请参阅2014年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《安徽方兴科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临 2014-036)。</p> <p>三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划</p> <p>为了继续提高募集资金使用效率,减少财务费用及满足生产经营需要,根据相关法律法规等规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,中恒公司将继续使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过1.2亿元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。在前次补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。</p> <p>中恒公司承诺:暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司理财产品等财务性投资。如公司提前拟定了节余募集资金的用途,且符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过后,方可使用。如公司提前拟定了节余募集资金的用途,且符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过后,方可使用。如公司提前拟定了节余募集资金的用途,且符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过后,方可使用。</p> <p>四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划</p> <p>公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过1.2亿元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。</p> <p>上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。</p> <p>五、专项意见说明</p> <p>1.监事会意见</p> <p>监事会对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认真审查后,发表如下意见:</p> <p>中恒公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。</p> <p>2.保荐机构意见</p> <p>保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。</p> <p>六、备查文件</p> <p>1.第五届董事会第三十次会议决议</p> <p>2.独立董事意见</p> <p>3.第五届监事会第十七次会议决议</p> <p>4.保荐机构核查意见</p> <p>特此公告。</p> <p>安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年12月23日</p>	<p>证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2014-093</p> <h2>西部证券股份有限公司2014年年度第六期短期融资券发行结果公告</h2> <p>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。</p> <p>西部证券股份有限公司已于2014年12月19日完成2014年度第六期6亿元人民币短期融资券的发行,收款日为2014年12月22日,现将有关发行情况公告如下:</p> <table> <tr> <th>短期融资券名称</th><th>西部证券股份有限公司2014年度第六期短期融资券</th></tr> <tr> <td>短期融资券发行代码</td><td>14债006</td></tr> <tr> <td>短期融资券发行日期</td><td>2014年12月19日</td></tr> <tr> <td>起息日期</td><td>2014年12月22日</td></tr> <tr> <td>兑付日期</td><td>2015年3月20日</td></tr> <tr> <td>发行价/面值</td><td>100元/100元</td></tr> <tr> <td>票面利率</td><td>6.40%</td></tr> <tr> <td>缴款和总募集</td><td>7.4亿元/7.4亿元</td></tr> </table> <p>特此公告。</p> <p>西部证券股份有限公司董事会 2014年12月22日</p>	短期融资券名称	西部证券股份有限公司2014年度第六期短期融资券	短期融资券发行代码	14债006	短期融资券发行日期	2014年12月19日	起息日期	2014年12月22日	兑付日期	2015年3月20日	发行价/面值	100元/100元	票面利率	6.40%	缴款和总募集	7.4亿元/7.4亿元
短期融资券名称	西部证券股份有限公司2014年度第六期短期融资券																
短期融资券发行代码	14债006																
短期融资券发行日期	2014年12月19日																
起息日期	2014年12月22日																
兑付日期	2015年3月20日																
发行价/面值	100元/100元																
票面利率	6.40%																
缴款和总募集	7.4亿元/7.4亿元																

<p>证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2014-065</p> <h2>齐峰新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事侯本领先生提交的书面辞职报告,因个人原因,侯本领先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,一并辞去公司审计委员会和提名委员会委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。</p> <p>侯本领先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,侯本领先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事前有效。在此之后,侯本领先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会和提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。</p> <p>公司董事会侯本领先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。</p> <p>特此公告。</p> <p>齐峰新材料股份有限公司 董事会 2014年12月22日</p>	<p>证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-067</p> <h2>淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于获得政策扶持资金的公告</h2> <p>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。</p> <p>近日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到金山镇人民政府下发的关于政策扶持资金的文件通知,《金政发[2014]121号》,公司获得政策扶持资金1,070万元整,用于公司“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”的建设。</p> <p>该笔资金已全额列入公司账户,公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔政策扶持资金收入将被确认为“递延收益”,按照相关固定资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益。上述资金的取得对公司当期业绩影响不大,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。</p> <p>特此公告。</p> <p>淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2014年12月23日</p>
---	---

<p>证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2014-030号</p> <h2>四川岷江水利电力股份有限公司关于收到政府补助资金的公告</h2> <p>本公司董事会及全体董事保证本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。</p> <p>根据四川省财政厅、四川省水利厅《关于印发&lt;四川省农村水电站增效扩容改造项目&gt;和资金管理暂行办法》的通知》(川财发[2013]224号)文件精神,公司于水电站增效扩容项目符合农村水电站增效扩容改造项目,已获得扩大财政关于农村水电站增效扩容项目补助资金3,770,000元。截止目前,根据该工程项目建设进度,公司已收到阿坝州汶川县财政局拨付的农村水电站增效扩容改造项目补助资金25,932,000元。</p> <p>上述补助资金属于与资产相关的政府补助,根据《企业会计准则》计入“递延收益”,对公司当期损益不会产生影响。</p> <p>特此公告。</p> <p>四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年12月22日</p>	<p>证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-112</p> <h2>贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司变更联系电话的公告</h2> <p>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。</p> <p>贵州省贵阳市、遵义市、安顺市于2014年12月20日启动通信同城化,三地固定电话号码并网升位,因贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)地处安顺市,因此自公告之日起,公司联系电话修改如下:</p> <p>联系电话:0851-33411526 传真电话:0851-33411296</p> <p>公司联系电话变更后,公司办公地址、注册地址、电子信箱、网址均保持不变。</p> <p>以上联系方式自公告之日起正式启用。敬请广大投资者注意。</p> <p>特此公告。</p> <p>贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2014年12月22日</p>
---	--

<p>证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2014-086</p> <h2>江苏银河电子股份有限公司关于2014年限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告</h2> <p>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。</p> <p>江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于&lt;2014年限制性股票激励计划(草案)&gt;及&lt;股权激励计划实施考核办法&gt;的议案》,相关议案已于2014年11月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。随后,公司将本限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证监会(以下简称“中国证监会”),并就相关事项与中国证监会进行了沟通。公司于2014年12月22日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将《2014年限制性股票激励计划(草案)》及摘要等议案提交公司临时股东大会审议。</p> <p>特此公告。</p> <p>江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年12月22日</p>	<p>证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-062</p> <h2>广州珠江钢琴集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告</h2> <p>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。</p> <p>广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2014年12月25日任期届满,鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了维护相关工作的顺利进行,公司决定延期换届。公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。</p> <p>在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。</p> <p>特此公告。</p> <p>广州珠江钢琴集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月二十二日</p>
--	--

证券代码:601113

证券简称:华鼎股份

公告编号:2014-054

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于减持,未触及要约收购

●本次权益变动后,公司控股股东及实际控制人未发生变化

一、本次权益变动基本情况

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日收到通知,公司股东王俊元先生于2014年12月18日、2014年12月22日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股30,000,000股,占公司总股本的4.6875%,具体情况如下:

1、减持股份统计

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持比例(%)
王俊元	大宗交易	2014年12月18日	20,000,000	3.125
		2014年12月22日	10,000,000	1.5625
	合计	/	30,000,000	4.6875

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
王俊元	无限售条件流通股	120,000,000	18.75	90,000,000	14.0625

二、所涉及后续事项

1、王俊元先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、本次减持系股东行为,公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

《义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2014年12月23日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:义乌华鼎锦纶股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:华鼎股份

股票代码:601113

信息披露义务人:王俊元

通讯地址:江苏常州市武进区洛阳镇\*\*\*\*小区\*\*幢\*\*单元\*\*室

股权变动性质:减少

签署日期:2014年12月22日

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律法规、法规和规范性文件编写;

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准;

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“华鼎股份”)中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华鼎股份中拥有权益的股份;

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

上市公司、华鼎股份、本公司、公司	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司
报告书、本报告书	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	王俊元
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
(《准则15号》)	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名:王俊元

性别:男

国籍:中国台湾

身份证号码: R10018\*\*\*\*

住所:台湾省新北市芦洲区\*\*\*\*路\*\*号\*\*楼

通讯地址:江苏常州市武进区洛阳镇\*\*\*\*小区\*\*幢\*\*单元\*\*室

二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人王俊元先生未持有或控制其他境内或境外上市公司5%以上的已发行股份。

第三节 本次权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

个人资产配置需要。

二、未来股份增减计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续减少其在上市公司拥有权益的可能。

若在未来十二个月内,信息披露义务人及其一致行动人根据法律法规的规定及市场状况减持华鼎股份的股份,将按相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动方式

通过上海证券交易所大宗交易系统卖出。

二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《准则15号》,截至到本报告书签署日,信息披露义务人王俊元先生持有华鼎股份9000万股,占股份总额的14.0625%。

三、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持比例(%)
王俊元	大宗交易	2014年12月18日	20,000,000	3.125
		2014年12月22日	10,000,000	1.5625
合计	/		30,000,000	4.6875

2014年12月18日,信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售20,000,000股,占上市公司总股本的3.125%。

2014年12月22日,信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售10,000,000股,占上市公司总股本的1.5625%。

本次减持前,信息披露义务人王俊元持有华鼎股份120,000,000股,占上市公司总股本的18.75%。本次减持后,王俊元先生持有华鼎股份90,000,000股,占上市公司总股本的14.0625%。

第五节 前六个月买卖华鼎股份股票的情况

信息披露义务人在提交本报告之日起前6个月内不存在买卖华鼎股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

信息披露义务人身份证明文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于义乌华鼎锦纶股份有限公司。办公地址:浙江省义乌市北苑工业区雪峰西路751号

联系人:胡方波

电话:0579-85261479

传 真:0579-85261475

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况	
上市公司名称	义乌华鼎锦纶股份有限公司
上市公司所在地	浙江省义乌市北苑工业区雪峰西路751号
股票简称	华鼎股份
股票代码	601113
信息披露义务人姓名	王俊元
信息披露义务人联系地址	江苏省常州市武进区洛阳镇****小区**幢**单元**室
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少√ 不变,但持股人发生变化□
信息披露义务人是是否为上市公司第一大股东	是□ 否√
信息披露义务人是是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中交易√ 国有行政划转或变更□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (请注明)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:120,000,000 股 持股比例: 18.75%
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量: 30,000,000 股 变动比例: 4.6875 %
信息披露义务人是是否在未来12个月内继续减持	是√ 否□
信息披露义务人是是否在未来6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□ 注:不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司债务的情况,未清偿公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ (如是,请注明具体情况) 注:不适用
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√
是否已得到批准	是□ 否□ 注:不适用

信息披露义务人:王俊元

2014年12月22日

<p>证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-062</p> <h2>广州珠江钢琴集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告</h2> <p>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。</p> <p>广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2014年12月25日任期届满,鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了维护相关工作的顺利进行,公司决定延期换届。公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。</p> <p>在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。</p> <p>特此公告。</p> <p>广州珠江钢琴集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月二十二日</p>	<p>证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2014-057</p> <h2>上海华东电脑股份有限公司关于股票期权激励计划(草案修订稿)的修订说明的更正公告</h2> <p>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。</p> <p>上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月12日召开公司第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整&lt;首次授予股票期权激励对象名单&gt;的议案》等相关议案,根据实际情况,对公司首次授予股票期权激励的对象进行了个别调整。现对公司第七届董事会第二十八次会议决议公告附件《上海华东电脑股份有限公司关于股票期权激励计划(草案修订稿)的修订说明》内容做如卜补充更正。</p> <p>原文中“修订原因:原激励对象叶朝晖、经春秋、南玮冬和梁春晖取消,取消其授予资格”,更正为“修订原因:原激励对象叶朝晖、经春秋、南玮冬离职,公司与梁春未能就协商解除劳动关系达成一致,梁春目前待岗,上述人员不再满足公司股票期权授予对象的条件,取消其授予资格”。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海华东电脑股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十三日</p>
--	--

<p>证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2014-086</p> <h2>江苏银河电子股份有限公司关于2014年限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告</h2> <p>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。</p> <p>江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于&lt;2014年限制性股票激励计划(草案)&gt;及&lt;股权激励计划实施考核办法&gt;的议案》,相关议案已于2014年11月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。随后,公司将本限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证监会(以下简称“中国证监会”),并就相关事项与中国证监会进行了沟通。公司于2014年12月22日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将《2014年限制性股票激励计划(草案)》及摘要等议案提交公司临时股东大会审议。</p> <p>特此公告。</p> <p>江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年12月22日</p>	<p>证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-112</p> <h2>贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司变更联系电话的公告</h2> <p>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。</p> <p>贵州省贵阳市、遵义市、安顺市于2014年12月20日启动通信同城化,三地固定电话号码并网升位,因贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)地处安顺市,因此自公告之日起,公司联系电话修改如下:</p> <p>联系电话:0851-33411526 传真电话:0851-33411296</p> <p>公司联系电话变更后,公司办公地址、注册地址、电子信箱、网址均保持不变。</p>
--	--