

证券代码:000676 证券简称:思达高科 纠编:2015-03

## 河南思达高科技股份有限公司

## 2014年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告报告期:2014年1月1日至 2014年12月31日

2.预计的业绩:亏损

3.业绩预告表:

2014年1月1日至 2014年12月31日:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计亏损:约8000—-6000万元	盈利:2104万元

基本每股收益

亏损:约-0.25 —-0.19元

盈利:0.07元

二、业绩预告预计原因情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

二、业绩变动的主要原因说明

主要是因合同订单下降影响,全年经营业绩不佳。

因合同相关情况:

1.本期业绩预告数据,由公司财务部初步估算得出,具体财务数据以公司正式披露的 2014年度报告为准。

2.公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会

2015年1月13日

证券代码:000676 证券简称:思达高科 纠编:2015-04

## 河南思达高科技股份有限公司

## 董事、监事辞职公告

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。

鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心(有限合伙) (以下简称“智度德普”),并拟计划对公司进行重大资产重组,为满足公司第一大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要,公司董事会于2015年1月4日收到公司董事刘双河先生、李书剑先生、尤光冰先生、独立董事丁永生先生、杜海波先生、监事舒新先生、季丽媛女士、金霞女士的书面辞职报告,申请辞职去述不辞。

1.刘双河先生申请辞去公司董事、董事会秘书,因个人原因辞职,不再担任公司其他职务。

2.李书剑先生申请辞去公司董事及董事会下设的财务委员会委员。李书剑先生辞职后将不再担任公司其他职务。

3.尤光冰先生申请辞去公司董事、董事会秘书,因个人原因辞职,不再担任公司其他职务。

4.丁永生先生申请辞职去公司独立董事,监事会上设的薪酬与绩效考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。杜海波先生辞职后将不再担任公司其他职务。

5.舒新先生申请辞去公司董事、监事及财务总监,舒新先生辞职后去述不辞。任公司其他职务。

6.舒新先生申请辞去公司董事、监事及财务总监,舒新先生辞职后去述不辞。任公司其他职务。

7.季丽媛女士申请辞去公司监事职务,季丽媛女士去述不辞。任公司其他职务。

8.金霞女士申请辞去公司职工监事职务。金霞女士去述不辞后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》的有关规定,上述董事、监事的辞职报告将送达公司董事会,监事会将成立信函质询小组,在规定的董事、监事就职时间届满前,董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司的规定,履行董事、监事职责。

9.监事会就上述辞职报告将通过召开公司股东大会进行审议。

本公司公告披露之日,刘双河先生、李书剑先生、尤光冰先生、丁永生先生、杜海波先生、舒新先生、季丽媛女士、金霞女士均未持有公司股票。

公司董事会对刘双河先生、李书剑先生、尤光冰先生、丁永生先生、杜海波先生、舒新先生、季丽媛女士、金霞女士在任期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

2015年1月13日

证券代码:000676 证券简称:思达高科 纠编:2015-05

## 河南思达高科技股份有限公司监事会会议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十五次会议通知于2015年1月4日以通讯方式通知全体监事。

2.2015年1月11日,河南思达高科技股份有限公司第六届第十五次会议在公司会议室召开。

3.应到会监事3人,实到2人,公司监事会主席、监事舒新先生因工作原因不能出席本次会议,特全权委托公司监事季丽媛女士代其行使本次会议的表决权,会议由监事季丽媛女士主持。

4.监事会就上述辞职报告将通过召开公司股东大会进行审议。

5.会议由监事季丽媛女士主持。

6.本次会议由公司法务部、监事会秘书处设的财务委员会委员。李书剑先生辞职后将不再担任公司其他职务。

7.刘双河先生申请辞去公司董事、董事会秘书,因个人原因辞职,不再担任公司其他职务。

8.李书剑先生申请辞去公司董事及董事会下设的薪酬与绩效考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。杜海波先生辞职后将不再担任公司其他职务。

9.舒新先生申请辞去公司董事、监事及财务总监,舒新先生辞职后去述不辞。任公司其他职务。

10.监事会就上述辞职报告将通过召开公司股东大会进行审议。

11.会议由监事季丽媛女士主持。

12.本次会议由公司法务部、监事会秘书处设的财务委员会委员。李书剑先生辞职后将不再担任公司其他职务。

13.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

14.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

15.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

16.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

17.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

18.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

19.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

20.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

21.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

22.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

23.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

24.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

25.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

26.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

27.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

28.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

29.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

30.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

31.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

32.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

33.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

34.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

35.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

36.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

37.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

38.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

39.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

40.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

41.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

42.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

43.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

44.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

45.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

46.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

47.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

48.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

49.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

50.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

51.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

52.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

53.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

54.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

55.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

56.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

57.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

58.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

59.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

60.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

61.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

62.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

63.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

64.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

65.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

66.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

67.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

68.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

69.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

70.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

71.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

72.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

73.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

74.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

75.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

76.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

77.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

78.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

79.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

80.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

81.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

82.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

83.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

84.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

85.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

86.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

87.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

88.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

89.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

90.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

91.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

92.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

93.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

94.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

95.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

96.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

97.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

98.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

99.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

100.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

101.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

102.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

103.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

104.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

105.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

106.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

107.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

108.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

109.会议由监事季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。