

证券代码:600653 证券简称:上海申华控股 股票代码:600685 公告编号:临2015-04号

上海申华控股股份有限公司关于调整公司董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2015年1月22日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

鉴于王丽丽、杨建文已辞去公司独立董事，经董事长提名及董事会研究决定：

增补沈云飞为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；

增补张波为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

特此公告。

备查文件：董事会决议

上海申华控股股份有限公司
董事会
2015年1月23日

证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2015-002

广州广船国际股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

(注:中华人民共和国注册资本成立之股份有限公司)

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。

广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司股票自2015年1月22日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司董事会
2015年1月22日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 公告编号:临2015-004

航天通信控股集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司于2014年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年12月31日起连续停牌。2015年1月9日、1月16日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

截止本公司公告日，公司及相关中介机构正在推进该项事项的尽职调查、审计评估等各项工作，交易方案正在逐步进入论证阶段。

因该项事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每个交易日发布一次有关事项的进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2014年1月23日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2015-005

佳都新太科技股份有限公司全资子公司项目中标公告

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。

近日，佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)预中标智能化轨道交通项目收到正式中标通知书，具体情况如下：

公司于2014年11月20日披露了《佳都新太科技股份有限公司全资子公司项目预中标公告》(公告编号:2014-098)，近日公司收到广州公共资源交易中心发出的《中标通知书》，新科佳都将被确定为广州市轨道交通九号线一期、十三号线首期自动售检票系统采购项目中标的单位，中标金额8929.75万元。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2015年1月22日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2015-001

无锡华东重型机械股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日-2014年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司在2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为:比上年同期下降50%至80%，2014年度归属于上市公司股东的净利润为2025.4万元至506.36万元。

3.修正后的业绩预计

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期:-20%至20%	盈利:1012.72万元

二、业绩预告修正情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1.2014年四季度公司主要产品销量好于预期，销售收入增长；

2.2014年四季度公司主要加收款项催款力度，下游客户资金回拢好于预期，对经营业绩和财务状况产生积极影响。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。

2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2015年1月22日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的“游族网络”估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者：

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]39号)的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2015年1月22日起，对旗下基金所持有的长期停牌股票“游族网络”(股票代码:002174)采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-007

华电重工股份有限公司2015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、会议召开情况和出席情况

(一)召开时间和地点：

1、会议召开时间：

现场会议时间:2015年1月22日下午15:30。

网络投票时间:2015年1月22日9:30-11:30和13:00-15:00。

2、召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座公司会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络投票)，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：

出席会议的股东和代理人人数(名)	8
所持有表决权的股份总数(股)	587,000,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.23

通过网络投票出席会议的股东人数(名)

所持有表决权的股份数(股)	23
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席本次会议；公司在任高级管理人员7人，列席6人。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案	587,094,300	99.9976	2,500	0.0004	11,400	0.0019	通过

《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》为特别决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由北京市中银律师事务所唐金龙、侯为满律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2015年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中银律师事务所《关于华电重工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华电重工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 公告编号:临2015-003

长江出版传媒股份有限公司更正公告

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。

2015年1月22日，长江出版传媒股份有限公司披露了《信息公告》(《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))披露了《长江出版传媒股份有限公司重大资产重组限售股上市流通公告》，经核查发现内有误，现更正如下：

1.原：“重要内有误”现更正为：“重要内有误”

2.原：“综上，湖北长江出版传媒集团通过破产重整及重大资产重组事项共获得上市公司683,684,486股，并承诺36个月内不得卖出。其中，重大资产重组的新增的限售股为487,512,222股，股数股份为187,627,537股，其8,344,727股湖北长江出版传媒集团承诺3个月内不得卖出。本次限售股上市流通数量为683,684,486股。”

现更正为：“综上，湖北长江出版传媒集团通过破产重整及重大资产重组事项共获得上市公司683,684,486股，并承诺36个月内不得卖出。其中，重大资产重组的新增的限售股为487,512,222股，股数股份为187,627,537股，其8,344,727股湖北长江出版传媒集团承诺3个月内不得卖出。本次限售股上市流通数量为683,684,486股。”

3.原：“三、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

现更正为：“三、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

4.原：“本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	683,684,486	56.33%	683,684,486

现更正为：“三、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

5.原：“七、股本变动结构表”

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	有法人持有股份	-683,684,486	0
无限售条件的流通股	其他	5,859,663	5,859,663
股份总额	有限售条件的流通股合计	689,544,149	-683,684,486
	无限售条件A股	524,106,124	683,684,486
	无限售条件的流通股股份	524,106,124	683,684,486
股份总额	股份总额	1,213,650,273	0

现更正为：“七、股本变动结构表”

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	有法人持有股份	-675,339,759	0
无限售条件的流通股	其他	5,859,663	5,859,663
股份总额	有限售条件的流通股合计	681,199,442	-675,339,759
	无限售条件A股	532,450,851	675,339,759
	无限售条件的流通股股份	532,450,851	675,339,759
股份总额	股份总额	1,213,650,273	0

6.原：“六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为683,684,486股；本次限售股上市流通日期为2015年1月27日。”

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

7.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

8.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

9.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

10.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

11.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

12.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

13.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

14.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

15.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

16.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

17.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

18.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

19.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

20.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

21.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售股公司可上市流通安排，本次限售股上市流通数量为675,339,759股。”

22.原：“六、本次限售股上市流通情况如下：

股东名称	持有有限售股占公司总股本比例(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售股数量(股)
湖北长江出版传媒集团有限公司	675,339,759	55.65%	675,339,759

现更正为：“六、本次限售