

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2015-003

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2015年2月3日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东三鼎控股集团有限公司(以下简称“三鼎控股”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

三鼎控股将其持有的本公司无限售条件流通股股票128,000,000股质押给东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”),用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2015年01月29日,购回交易日为2015年07月29日。上述质押股份占公司总股本的20%。

截止本公告日,三鼎控股共持有公司股份336,000,000股,占公司总股本的52.5%,其中质押股份128,000,000股,占公司总股本的20%。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-009

华泰证券股份有限公司关于股票期权做市业务资格获批的公告

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。

近日,公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可[2015]162号)。根据该批复,公司股票期权做市业务资格已获核准。

公司将根据相关规定和上述批复要求,修改公司章程相关条款,办理工商变更登记,换领新的经营证券业务许可证之后,开展股票期权做市业务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-005

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于董事辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年2月3日收到公司董事吴传铨先生提交的书面辞职报告。吴传铨先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。吴传铨先生辞职后不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,吴传铨先生辞去董事一职未导致董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴传铨先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会谨向吴传铨先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年二月四日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2015-015

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于被重新认定为高新技术企业的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,公司在高新技术企业认定中获得通过,被重新认定为高新技术企业。证书编号:GR201411001512;发证日期:2014年10月30日;有效期至:三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%,故上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2015年2月3日

证券代码:002251 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-014

北京北斗星通导航技术股份有限公司重大事项停牌公告

本公司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。

特别提示:公司股票(股票代码:北斗星通;股票代码:002251)于2015年2月4日开市起停牌。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟审议披露与公司继续推进重大资产重组相关的事项,为保护广大投资者的利益,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月4日开市起停牌,公司将尽快披露该事项的进展情况并尽快复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015年2月3日

证券代码:002251 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-015

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于获得高新技术企业复审证书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201411003132,发证时间为2014年10月30日,有效期为三年。

本次系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定,本次通过高新技术企业复审后,公司连续三年(即2014年、2015年及2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税税率按15%计收。

2014年公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2015年2月3日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-003

福建火炬电子科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《关于认定福建省2014年第一批高新技术企业的通知》(闽科高【2015】2号),公司被重新认定为2014年第一批高新技术企业。目前,公司已经取得高新技术企业证书,证书编号为GR201435000027,发证日期为2014年8月14日,有效期三年。

本次高新技术企业认定原证书有效期满后进行的重新认定。公司曾于2008年首次被认定为高新技术企业(有效期三年),并于2011年通过高新技术企业复审(有效期三年)。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,通过复审的高新技术企业资格有效期为三年,期满后,企业需重新提出认定申请,故公司进行本次高新技术企业的重新认定。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2014年度-2016年度)将继续享受高新技术企业的相关优惠,即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2014年度的经营业绩。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-004

福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年1月16日以现场方式发出,并于2015年01月22日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》;会议选举李永东先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,至第三届董事会届满为止;
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;会议聘任李永东先生为公司总经理,任期三年,至第三届董事会届满为止;
- 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司副总经理及财务负责人的议案》;会议聘任李永东先生为公司副总经理,聘任魏翔先生为公司财务负责人;李锐女士、董苗先生、王传友先生、张金和先生为公司副总经理,聘任魏翔先生为公司财务负责人。上述人员任期三年,至第三届董事会届满为止;
- 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》;会议聘任李永东先生为公司董事会秘书,任期三年,至第三届董事会届满为止;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,邓项亮先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议,邓项亮先生持有深圳证券交易所股票质押式回购证券资格,任职资格符合相关要求。其联系方式为:

联系地址:安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号
联系电话:(0651-62634300; 联系传真:(0651-62655720
电子邮箱:dai@dlamp.com
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《设立第三届董事会专业委员会及其成员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下:

董事会战略委员会成员:汪斌、张华平、李永东先生为召集人;

董事会审计委员会由杨昌辉、魏翔、李锐女士、杨昌辉女士为召集人;董事会提名委员会由李锐、曹斌、张华平组成,李锐先生为召集人;董事会薪酬与考核委员会由张华平、魏翔、杨昌辉组成,张华平先生为召集人;说明:公司董事会各专业委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司内部审计部门负责人》的议案;会议聘任李永东先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作。任期三年,至第三届董事会届满为止。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》;同意聘任徐敏女士为公司证券事务代表。任期三年,至第三届董事会届满为止。其联系方式为:

联系地址:安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号
联系电话:(0651-62634300; 联系传真:(0651-62655720
电子邮箱:hxb@hxb.com
(上述议案中李永东先生、魏翔先生、李锐女士、邓项亮先生、李锐先生、杨昌辉女士、张华平先生简历已于2015年1月17日披露于巨潮资讯网2015-002号公告中,其他人简历详见附件)

八、备查文件:
(一) 公司第三届董事会第一次会议决议;
(二) 独立董事关于第三届董事会第一次会议议案发表的独立意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会

二〇一五年二月三日

附件:
黄先生:1962年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,研究生学历。1984年参加工作,历任安徽辉隆农资集团财务部经理、化肥进口部经理,安徽辉隆农资集团有限公司总经理助理、副总经理,安徽省瑞丰化肥贸易有限公司董事长,安徽辉隆集团淮南农资有限公司董事长,安徽辉隆集团新安农资有限公司董事长,瑞丰有限公司董事长。现任本公司副总经理,安徽省农业厅农产品质量安全中心副主任,广东辉隆农资有限公司董事长,陕西辉隆农资有限公司董事长,安徽省瑞丰化肥贸易有限公司董事长。

黄勇先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,现持有公司股份2,227,500股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王传友先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,国际商务师,研究生学历。1987年参加工作,历任安徽辉隆农资集团进出口部副经理、安徽省供销社进出口部经理,安徽省农资公司进出口部经理,安徽辉隆农资集团有限公司总经理助理,安徽省瑞丰化肥贸易有限公司总经理,安徽辉隆集团淮南农资有限公司董事长,安徽辉隆集团新安农资有限公司董事长,瑞丰有限公司董事长。现任本公司副总经理,安徽省农业厅农产品质量安全中心副主任,广东辉隆农资有限公司董事长,陕西辉隆农资有限公司董事长,安徽省瑞丰化肥贸易有限公司董事长。

王传友先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,现持有公司股份1,452,000股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐敏女士:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中级经济师,工商管理硕士。2007年参加工作,历任安徽辉隆农资集团财务部经理,于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

徐敏女士与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,现持有公司股份14,000股,近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安委办[2015]5号 证券简称:辉隆股份 公告编号:2015-013

安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

本公司及监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。

(一)截至2015年2月13日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东3,180名,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

(三)本公司聘请的见证律师:广东汕头广海湾区兴隆法律服务集团办公楼5楼会议室;

二、会议审议事项:
(一)审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

(二)审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

(三)审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;

(四)审议《关于2014年度董事工作报告的议案》;

(五)审议《关于2014年度监事工作报告的议案》;

(六)审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》;

(七)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;

(八)审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

(九)审议《关于公司2015年度对外担保预计的议案》;

(十)审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

其中,第(一)项议案,公司将针对小投资者提交的表决单统计;

(十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(二十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(三十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(四十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(五十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(六十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(七十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(八十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十一)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十二)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十三)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十四)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十五)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十六)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十七)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十八)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(九十九)审议《关于1月10日召开的投资者关系活动记录表》;

(一百)审议《