

长春高新技术产业(集团)集团股份有限公司 关于股东减持股份的公告

证券代码:000661 证券简称:长春高新 编号:2014-01

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。

2014年1月2日,公司收到控股股东——长春高新超达投资有限公司(以下简称:超达投资)《关于减持长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权的通知函》,超达投资于2013年12月31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份20万股,本次减持后,超达投资持有本公司股权比例由21.62%下降至21.67%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、长春高新超达投资有限公司减持公司股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例(%)
长春高新超达投资有限公司	大宗交易	2013年12月31日	200,000	0.15%
	其它方式	—	—	—

2、长春高新超达投资有限公司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(%)
长春高新超达投资有限公司	合计持有股份	28,659,851	21.82	28,459,851	21.67
	其中:无限售条件股份	28,659,851	21.82	28,459,851	21.67
	有限售条件股份	—	—	—	—

其相关说明:

- 1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:
☐是 ☒否
- 2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格承诺:
☐是 ☒否
- 3、备查文件:
 长春高新超达投资有限公司《关于减持长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权的通知函》。
 特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会
2014年1月3日

许继电气股份有限公司 关于重大资产重组进展情况的公告

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2014-01

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、本次重大资产重组核准情况

许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,中国证监会于2013年11月4日印发了《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1396号),具体情况详见公司于2013年11月6日披露的《许继电气股份有限公司关于重大资产重组事宜获得中国证监会批复的公告》。

二、本次重大资产重组实施进展情况

截至本公告披露之日,本次交易标的许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术

有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权已全部交割至本公司,相关工商变更登记手续已办理完毕。

由于本次交易标的许继集团柔性输电分公司交割程序较为复杂,涉及知识产权及债权债务数量众多,办理周期较长,目前公司正在按规定办理许继集团柔性输电分公司的资产交割工作。

公司及各方将继续积极实施本次重大资产重组工作,尽快完成资产交割,公司将按相关规定就工作进展情况进行及时履行信息披露义务。

许继电气股份有限公司董事会
2014年1月2日

深圳赛格股份有限公司 关于短期融资券获准注册的公告

证券代码:000050、200050 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年9月4日,深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券或中期票据的议案》,同意公司发行不超过5亿元的短期融资券或中期票据,并根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)注册有效期内择机发行。根据股东大会决议,公司向交易商协会提交了注册报告。

近日,公司收到交易商协会下发的中市协注【2013】CP499号《接受注册通知书》,现就相关内容公告如下:

- 一、公司短期融资券注册金额为人民币5亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由北京银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
- 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
- 三、公司在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册。
- 四、公司应严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好信息披露工作。
- 五、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金,如存续期内需要变更募集资金用途

应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。

六、公司应严格按照国家有关产业政策规定,依法合规开展生产经营活动,确保有关业务规范健康发展。

七、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件,应严格按照投资人保护机制的要求,落实相关承诺。

八、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》规定,建立健全后续管理相关工作制度,并积极配合主承销商开展后续管理工作。

九、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题,将及时向交易商协会报告。

公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行,并按规定及时、准确、完整披露相关信息。

深圳赛格股份有限公司
二〇一四年一月三日

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金 2013年12月31日基金净值公告

经基金托管人复核,2013年12月31日基金净值如下:

基金名称	基金代码	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金	377016			
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金	378006			
上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金	378546			

上投摩根基金管理有限公司
2014年1月3日

安徽华茂纺织股份有限公司 关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2014-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日收到聘任的2013年度审计机构普华永道会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“普华永道会计师事务所”)名称变更通知函,主要内容如下:

根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织模式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,普华永道会计师事务所已完成特殊普通合伙会计师事务所改制工作,并更名为“普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)”。

据此,原普华永道会计师事务所与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容,将由普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)履行。

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二日

中信海洋直升机股份有限公司关于2013年第四季度海直转债”转股及公司股份变动情况的公告

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2014-001
 转债代码:127001 转债简称:海直转债

本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)现将2013年第四季度公司可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、公司股份变动的原因

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1641号)核准,2012年12月19日公司公开发行人民币(下同)1650,000,000元的可转换公司债券,每股面值为100元,共650万股。经深圳证券交易所深证上[2012]463号文同意,公司发行的650,000,000元可转换公司债券于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海直转债”,债券代码“127001”。根据有关规定和公司可转换公司债券募集说明书约定,“海直转债”于2013年6月19日进入转股期,有关事宜见2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

二、2013年第四季度“海直转债”转股及股份变动情况

截至2013年第四季度最后一个交易日2013年12月31日收盘,公司“海直转债”尚有296,919,300元在库待转股。2013年第四季度,“海直转债”因转股减少382,991,200元,同时转为A股股份64,324,502股。因转股公司总股本由期初(2013年9月30日)的913,612,687股,至期末(2013年12月31日)增至567,937,189股。公司2013年第四季度股份变动情况如下表:

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	239,572,064	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	6,103,785	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	2,913,067	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	2,340,424	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	1,929,478	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	1,121,143	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	1,006,600	人民币普通股
中国工商银行-鹏华新兴产业成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股

上述股东关系未变,一致行动的情况

单位:股	本期变动前	本期变动数	比例(%)	本期变动后	比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国有法人持股					
2.其他法人持股					
3.其他内资持股					
境内法人持股					
4.外资持股					
境外法人持股					
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股					
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、其他股份					

单位:股	本期变动前	本期变动数	比例(%)	本期变动后	比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国有法人持股					
2.其他法人持股					
3.其他内资持股					
境内法人持股					
4.外资持股					
境外法人持股					
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股					
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、其他股份					

单位:股	本期变动前	本期变动数	比例(%)	本期变动后	比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国有法人持股					
2.其他法人持股					
3.其他内资持股					
境内法人持股					
4.外资持股					
境外法人持股					
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股					
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、其他股份					

单位:股	本期变动前	本期变动数	比例(%)	本期变动后	比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国有法人持股					
2.其他法人持股					
3.其他内资持股					
境内法人持股					
4.外资持股					
境外法人持股					
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股					
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、其他股份					

三、截至2013年12月31日公司股东持股及可转债持有人情况

2、截至2013年12月31日“海直转债”股本结构表及股东名称(前100名)。

1、截至2013年12月31日“海直转债”股本结构表及股东名称(前100名)。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司 董事会
二〇一四年一月三日

中信海洋直升机股份有限公司 董事会
二〇一四年一月三日

华油惠博普科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HB2014-001

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

本次中标公司虽已收到中标通知书,但中标项目正式合同尚未签订,合同条款尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标项目情况概述

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月2日收到EMIR-OIL, LLC(埃米尔石油有限责任公司,以下简称“EMIR-OIL”)发来的中标通知书,确认公司为哈萨克斯坦埃米尔石油油气联合处理站工程项目撬装油气处理工艺设备的中标单位,该项目合同金额为2,448.60万美元(按照2014年1月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.0990元计算,约合人民币1.49亿元)。

二、交易对方情况介绍

EMIR-OIL是香港联合交易所上市公司MIE HOLDINGS CORPORATION(MI能源控股有限公司,股票代码:01555)的全资子公司,其主要业务为在哈萨克斯坦从事石油和天然气的生产及油气勘探。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、中标项目主要内容

- 1、项目名称:哈萨克斯坦埃米尔石油油气联合处理站项目
- 2、合同金额:2,448.60万美元(约合人民币1.49亿元)
- 3、中标单位:华油惠博普科技股份有限公司
- 4、项目实施地点:哈萨克斯坦埃米尔油田

5、供货期:2014年11月4日

四、中标项目对公司业绩的影响

2013年12月,公司在中石油所属哈萨克斯坦阿克纠宾和北布扎奇油田陆续中标了天然气分子筛装置和加热分离器等油气处理装备项目,合同金额共计约人民币5,657.57万元。此次再次中标EMIR-OIL项目(合同金额为2,448.60万美元,约合人民币1.49亿元)使得公司在2013年12月的一个月内在哈萨克斯坦累计中标金额达到2.05亿元人民币,占公司2012年度经审计的营业收入的40.19%。

公司在哈萨克斯坦地区的陆续中标将对公司开拓潜力巨大的中亚市场带来积极影响,合同履行将对公司2014年的经营业绩产生积极影响,对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

五、风险提示

1、公司虽已收到中标通知书,但中标项目的正式合同尚未签订,合同条款尚存在一定的不确定性,合同金额、履行期限等信息同条款均以最终签署的合同为准,公司将根据合同签订情况及履行信息披露义务。

2、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同执行产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

华油惠博普科技股份有限公司
董事会
2014年01月02日

北大医药股份有限公司 关于新版GMP认证情况的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2014-01号

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。

根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范(2010年修订)》及《关于贯彻实施<药品生产质量管理规范(2010年修订)>的通知》要求,现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产,应在2013年12月31日前达到新版GMP要求。目前,北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司(以下简称“大新药业”)位于北碚水土新厂区注射生产线新版GMP认证情况如下:

根据国家食品药品监督管理局《药品GMP认证公告(第14号)》公告,公司大容量注射剂生产线经现场检查和审核批准,符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,获得《药品GMP证书》。证书编号:CN20130494;认证时间:2013年12月23日,有效期至2018年12月22日。

根据国家食品药品监督管理局《药品GMP认证公告(第15号)》公告,公司小容量注射剂、粉针剂生产线经现场检查和审核批准,符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,获得《药品GMP证书》。证书编号:

CN20130539;认证时间:2013年12月30日,有效期至2018年12月29日。

另一粉针剂生产线目前主要设备安装调试已完成,准备进行无菌模拟分装验证,预计将于2014年4月底前进行生产工艺验证及向国家食品药品监督管理局提交GMP认证申报资料。该生产线涉及品种对公司净利润的贡献和经营业绩影响较小。

冻干粉针剂生产线目前主要设备安装调试已完成,准备进行无菌模拟分装验证,该生产线主要用于公司埃索美拉唑钠、托托霉素等在研新药的生产,具体GMP认证需根据公司相关产品研发进度确定。

上述新版GMP证书的获得有助于公司产品能提升,对增强企业盈利能力具有积极作用。后续公司将继续积极组织、合理安排新版GMP认证工作。敬请广大投资者注意投资风险。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二日

洛阳玻璃股份有限公司 关于出售资产的公告

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2014-001

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:

因本公司生产经营需要,本公司通过公开拍卖方式,出售本公司全资子公司洛阳洛玻实业有限公司(以下简称“实业公司”)100%股权,成交价为人民币12,200万元。

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易需提交本公司股东大会审议。

一、交易概况

1、因本公司生产经营需要,本公司委托河南博利达拍卖有限公司对实业公司100%股权进行了拍卖,根据委托河南博利达拍卖有限公司于2013年12月31日对本公司拟出售的股权进行了拍卖,拍卖成交价为人民币12,200万元,买受人方为洛阳天元置业有限公司。2013年12月31日,本公司与其签署《股权转让合同》,将上述股权以拍卖成交价人民币12,200万元转让给洛阳天元置业有限公司。

2、2013年12月23日,本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了以委托拍卖方式出售上述股权的事项,并授权公司经理班子全权办理股权出售相关事宜。

3、本交易尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况

购买方:洛阳天元置业有限公司(以下简称“天元置业”),为独立第三方。

注册资本:人民币5006万元

注册地址:洛阳市新区望春门街与政和路东北角

法人代表:马安乐

经营范围:房地产开发、房屋租赁、钢材、木材、水泥、建筑材料、电子产品的批发零售。

股东:马安乐,出资比例85%;王荣辉,出资比例15%。

天元置业成立于1998年12月,是一家具有二级资质的房地产开发企业,近几年业务基本保持稳定增长的趋势。近几年主要财务状况如下:

2、交易标的评估情况

具有从事证券业务资格的中京民信(北京)资产评估有限公司对上述出售股权进行了评估,评估基准日为2013年12月23日的评估值为人民币3485.82万元。本次评估主要采用成本法(资产基础法)。

实业公司股东全部权益价值计算过程如下表:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	153.98	153.98	0.00	0.00%
非流动资产	3,619.69	3,621.25	1.56	0.04%
无形资产	3,619.69	3,621.25	1.56	0.04%
资产总计	3,773.66	3,775.23	1.56	0.04%
流动负债	289.40	289.40	0.00	0.00%
负债合计	289.40	289.40	0.00	0.00%
净资产(所有者权益)	3,484.26	3,485.82	1.56	0.04%

3、交易定价情况

此次出售股权的交易价格为拍卖成交价人民币12,200万元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、股权转让价格

上述股权转让价格为人民币12,200万元。

2、付款方式及付款期限

(1)购买方应于2013年12月31日将股权转让价款人民币6300万元支付到本公司指定账户,支付方式为现金人民币2300万元及银行承兑汇票人民币4000万元。

(2)购买方应于2014年1月15日将人民币400万元的股权转让价款支付到本公司指定账户,支付方式为现金。

(3)双方协商同意,剩余股权转让价款计人民币5600万元,购买方可以采用实物资产方式予以支付。即购买方应在2016年12月31日前按照地面上的建筑物每平方米5800元计算,地面以下建筑按照每平方米4000元计算【地面地下建筑物面积约为16:1】。支付给本公司价人民币5600万元的框架结构房产,如遇困难可延期至2017年12月31日。且购买方交付给本公司的房产应符合以下条件:

- ①坐落于洛阳涧洛渡路与丰华路交叉口东南角,或丰华路南侧;
- ②拥有相关的房产证和土地证;
- ③建筑质量及设计标准符合国家通用技术规范的要求;
- ④入住即可使用。

(4)购买方在未向本公司交付价值人民币5600万元的框架结构房产前,应向本公司提供书面的保证合同,同时实业公司也应给本公司签署连带责任担保合同,确保购买方如期缴付上述房产。

3、股东变更

按合同约定转让完成后,购买方即获得本公司转让股权并享有相关权益。购买方依照国家有关法律、法规和实业公司章程规定享有和承担应有的权利、义务和责任。

4、期限调整

实业公司股权评估基准日至股权交割完成日之间实业公司的损益变动,由购买方承担和享有。

5、关于员工安置及债权债务的约定

本公司负责安置实业公司股权转让前的员工,并承担因劳动关系而产生的一切责任。如造成实业公司承担相关责任或因此给购买方造成损失的,本公司承担赔偿责任。

实业公司股权交割前的一切债权债务由本公司承担,与购买方无关。

6、违约责任

本合同生效后,双方应全面履行合同义务,如任何一方违约,则违约方应赔偿守约方实际经济损失。

7、合同生效

本合同经双方签字、加盖公章,购买方向本公司支付股权转让价款人民币6300万元,且经本公司股东大会审议通过后方可生效。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售股权是为了满足本公司经营发展的需要,本次出售完成后,预计将产生收益约人民币8716万元,用以改善本公司现金流及生产运营所需。

本次股权转让将导致本公司合并报表范围变更,实业公司将不再是本公司的子公司。

截止公告日,本公司没有为实业公司提供担保、委托理财等情况,也不存在实业公司占用本公司资金等方面的情况,对股东利益不产生任何不利影响。

洛阳玻璃股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

特此公告

洛阳玻璃股份有限公司
董 事 会
2014年1月2日

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2014-002号

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

会议召开时间:2014年2月21日上午9:00正

会议召开地点:中华人民共和国(中国)河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司三楼会议室

会议方式:现场投票方式

一、召开会议基本情况

本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。

二、会议审议事项

普通决议事项

审议批准本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行。详见公司于同日披露的《本公司关于出售资产的公告》。

三、会议出席对象

1、凡持有本公司A股,并于2014年1月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司(上海)分公司登记在册的本公司A股股东、凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委托代表人的身份证明于2014年1月29日上午8:00至12:00,下午14:00至17:30前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司董事会秘书处办理参加临时股东大会登记手续,外地股东也可在2014年1月29日以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。

2、凡持有本公司H股,并于2014年1月21日下午16:00收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席股东大会并于会上投票,本公司将于2014年1月22日至2014年2月21日期间均有权出席股东大会并于会上投票,本公司将于2014年1月22日至2014年2月21日期间均有权出席股东大会并于会上投票,以决定有权出席股东大会之H股股东名单。持有本公司H股之股东,如欲出席临时股东大会,须将所有过户文件连同有关H股股票于2014年1月21日下午16:00前交回本公司之H股过户登记处香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5楼。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

四、登记方法

1、股东委托他人可以书面形式委托股东代理人(即使用随附的股东代理人委托书)。股东代理人委托书须由委托人签署,或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签署,则委托他人授权的授权书或其他授权文件需要经过公证。股东代理人委托书,连同经过公证的授权书副本或经其授权文件最近送达临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前,交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心1901-5室,或交回本公司,地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号,方为有效。

2、拟出席股东大会的股东或股东代理人须于2014年1月29日或以前将拟出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。

五、其他事项

1、凡有权出席临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人(不论该人士是否本公司股东),代其出席临时股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东代理人必须为股东。

2、股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席,则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3、临时股东大会会期预计不超过一天,往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

4、本公司注册地址如下:

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号

邮编:471009
 电话:0379-63908588
 传真:0379-63261984
 5. 本公司股东填妥及交回股东大会代理人委托书后,仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会,并于会上投票。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年1月2日

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们(注一)_____地址为_____为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股_____(股,股东帐号_____)H股(注二)_____(股)之注册持有人,兹通过贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于2014年2月21日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司三楼会议室举行的2014年第一次临时股东大会。

日期:_____月_____日
 日期:二零一四年_____月_____日

附注:

(一)请正确使用填写登记在股东名册上的股东全名及地址。

(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。

(三)此回条在填妥及签署后须于2014年1月29日或以前送达本公司方为有效,本公司法定地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司,亦可以邮递、电报或图文传真方式交回,图文传真号码为86-379-63261984。邮政编码为471009。

洛阳玻璃股份有限公司
 股东大会适用之股东代理人委托书

本人/我们(注一)_____地址为_____持有贵公司每股面值人民币1.00元之A股共_____(股,股东帐号_____)H股共_____(股(注二),现委任(注三)_____为本人(我们)之代理人出席于2014年2月21日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司三楼会议室举行的2014年第一次临时股东大会并按规定指示以本人(我们)之名义代表本人(我们)就以下决议案投票。如无指示则由本人(我们)之代理人自行酌情投票(见附表)。

日期:_____月_____日
 日期:二零一四年_____月_____日

附注:

(一)请正确使用填写在股东名册上的股东全名及地址。

(二)请将阁下一名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。如未填上股数,则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。

(三)如欲委托大会主席以外之人士为代理人,请将“大会主席”之字样删去并在空白栏内填上阁下所拟委托代理人之姓名及地址,股东可委任一位或多位股东代理人出席及投票,受委任代理人必须为本公司股东。

(四)注意:如欲投票赞成任何议案,请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对任何议案,请在“反对”栏内加上“√”号。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。

(五)本委托书必须填妥后于阁下一填妥之正式委任之授权人亲笔签署,如股东为法人,则代表委任表格必须加盖公司印章或由