

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-001号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年1月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为人,实到董事8人,公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

公司于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
2014年1月14日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-002号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

截止2013年12月31日,中勤万信会计师事务所有限公司已为公司提供了14年审计服务,由于服务期限过长,经公司与中勤万信会计师事务所有限公司友好协商,公司拟更换2013年年报审计机构。为保障公司2013年度财务报告审计工作顺利进行,根据《审计委员会议事规则》相关规定,公司审计委员会提名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年报审计机构,审计费用为5万元。相关议案在获得临时股东大会审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前,众环海华会计师事务所同意先行人为本公司提供前期服务。

众环海华会计师事务所成立于1987年,前身为财政部中财财务咨询公司武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所,是目前中国中西部地区规模最大的会计师事务所,也是全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。该所现有1300余名具有不同专业背景和行业经验的专业人士(其中中国注册会计师380余人),凭借多年丰富的专业经验,已成功服务于百余家上市公司。2013年该所行业综合排名15名。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益。

2、经考察,众环海华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规的规定,也不会影响公司财务报告的审计质量。

上述更换会计师事务所已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
2014年1月14日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-003号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定,公司定于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。

现将召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告如下:

1、会议时间:2014年2月10日上午10:00;

2、会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票

5、会议内容:《关于更换会计师事务所的议案》

6、出席会议人员:

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)截止2014年1月24日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席;

(3)公司聘请的律师。

7、会议登记办法

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;代理人须持有授权委

托书、委托本人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记;代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记;

(3)登记时间和地点:2014年1月28日(上午9:00—11:30,下午14:

30—17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方

式登记。未登记过的股东也有权参加本次股东大会。

8、其他事项

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717—3280108 联系人:张光春

传 真:0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
2014年1月14日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-005

## 茂硕电源科技股份有限公司关于首次发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解禁的限售股份总数为30万股,占公司总股本的0.1545%,本次解除股份未进行股权质押;

2、本次解禁的限售股上市流通日期为2014年1月17日。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186号文核准,茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)首次公开发行不超过1亿股普通股(A股)24,280,000股,并于2012年3月16日在深圳证券交易所中小板上市。公司首次公开发行前总股本为72,800,000股,发行后公司总股本为97,080,000股,其中网下配售的4,850,000股已于2012年6月18日锁定届满并上市流通。此后,公司于2012年12月26日完成了限售股票激励计划的授予,授予数量为1,708,800股,公司总股本增至98,788,800股。

2、2013年2月1日,公司分别召开第二届董事会2013年第1次临时会议和第二届监事会2013年第1次临时会议,审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,原激励对象张友军、曹勇、方亮、胡小全因个人原因离职,已不符合激励条件,同意公司回购注销其三人持有的公司限制性股票共计15.7万股,回购价格为9.2元/股,回购注销后,公司总股本变更为9,863.18万股。

3、2013年5月30日,公司召开2012年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》,2012年度利润分配方案为:以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至19,726.36万股。

4、2013年9月9日,公司分别召开第二届董事会2013年第8次临时会议和第二届监事会2013年第8次临时会议,审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,原激励对象皮远军、曹勇、方亮、胡小全因个人原因离职,已不符合激励条件,鉴于公司2012年度的权益分派方案,同意公司回购注销其四人持有转增后的公司限制性股票共计56万股,回购价格为4.55元/股,由此公司总股本将变更为19,670.36万股。

5、2013年11月5日,第二届董事会2013年第11次临时会议审议通过了《关于终止实施股票激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》,同日,第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案,拟终止目前正在实施的股票激励计划,以每股4.55元的价格回购并注销26万股激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票254.36万股,占目前公司总股本9,726.36万股的1.29%,由此公司总股本将变更为19,416万股;预留部分限制性股票自动取消。

6、股票自愿限售:公司离任核心技术人员,离职时间为2012年7月14日,于2013年3月18日离职已超过6个月但未满18个月,解锁其持有的30万股的350%,具体内容参见2013年3月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2013-018)。鉴于公司2012年度的权益分派方案,雷民生先生剩余首发前个人无限限售股变更为30万股。

截至本公告发布之日,公司总股本为194,160,000股,公司有限售条件股份数量为81,245,450股,占公司总股本的41.84%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公司公告》中

对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下:

核心技术人雷民生先生承诺:自公司选择在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司的核心技术人员,本人所持公司股份在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离职后6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

2、以上人员在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公司公告中做出的承

诺一致。

3、截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承

诺。

4、截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占

用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解禁的限售股上市流通日期为2014年1月17日。

2、本次解禁的限售股份总数为30万股,占公司总股本的0.1545%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为1名,为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	备注
1	雷民生	300,000	300,000	离任核心技术人员
合计		300,000	300,000	

注:①股东雷民生先生为公司离任核心技术人员,离职时间为2012年7月

14日,现将满18个月,其持有的30万股限售股将全部解除锁定。

②公司董事会将严格按照相关法律法规的要求督促上述股东严格履行承

诺。

③上述股东名单和公司招股说明书以及上市公司公告中披露的名单一致。

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次申请解除限售股份的上市流通符合《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定;该部分股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核

查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,持有限售股份的股东不存在违反在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为;本次解除限售股份不存在质押或冻结情况;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构民生证券股份有限公司对茂硕电源科技股份有限公司本次股份解除限售上市流通无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股本结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会  
2014年1月15日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2014-001

## 浙江巨龙管业股份有限公司关于股东追加限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、本次两位股东解除限售股份总数为187.85万股,占公司总股本的比例为1.5455%。其中:股东刘国平先生持有171.6万股,占公司总股本的比例为1.41%;股东朱竹森先生持有16.25万股,占公司总股本的比例为0.14%。

2、本次限售股上市流通日为2014年1月17日。

一、公司解除限售追加限售股份的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414号文核准,公司首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为16.15元/股,发行完成后,公司总股本为9,350万股。其中:股东刘国平先生持有176万股,占公司总股本的比例为1.88%;股东朱竹森先生25万股,占公司总股本的比例为0.27%。

2、公司于2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》:以公司2011年12月31日的总股本9,350万股为基数,向全体股东每10股派现金2.5元(含税),派发现金红利2,337.5万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增2,805万股。转增后,公司总股本为12,155万股。其中:股东刘国平先生持有228.8万股,占公司总股本的比例为1.88%;股东朱竹森先生32.5万股,占公司总股本的比例为0.27%。

2012年10月11日,公司董事刘国平先生在“窗口期”内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持公司股票57.2万股,占公司总股本的0.47%,减持完成后其仍持有公司股票171.6万股,占公司总股本的比例为1.41%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据相关规定及《公司首次公开发行股票招股说明书》和《上市公司公告书》,上述两位股东的承诺如下:

1、自股票上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

2、持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的百分之五十。

截至2012年9月28日,股东刘国平和朱竹森切实履行了上述股份锁定承诺。2012年9月26日,经公司申请上述限售股上市流通日为2012年9月29日(星期六),因该日为非交易日及中秋节、国庆节放假共8天,故本次限售股份实际上流通日为2012年10月8日(星期一)。

三、本次追加限售股份的原因及解锁情况

1、由于在“窗口期”内违规减持公司股票,刘国平先生不但就此减持公司股票行为向广大投资者致歉,并于2012年11月30日申请自愿延长其所持

公司股票171.6万股锁定期至2014年1月16日(详见公司公告2012-056)。

2、公司上市前股东朱竹森先生作出承诺:①自股票上市之日起十二个月

内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。②持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺:自公司股票在深圳证

交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其持有的公

司股份;离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的百分之五十。朱竹森先生在《公司招股说明书》中作出“离职后六个月内,不转让其持有的公司股份;离职六个月

后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的百分之五十”的承诺。2011年9月20日,公司发布了朱竹森先生辞去公司副总经理职务的公告,其于上市前离职,导致系统无法自动锁定其离职后应锁定的50%股份。因此,为履行上述承诺,故朱竹森先生于2012年10月11日申请自愿延长其所持公司股票16.25万股锁定期至2014年1月16日。

3、经核查,本次申请解除股份限售的股东严格按照作出的各项承诺。

4、经核查,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况,公司亦对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份实际上流通时间为2014年1月17日(星期五)。

2、本次解除限售股份数量为187.85万股,占公司总股本的比例为

1.5455%。

3、本次申请解除限售股份的股东数量为两名。

4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份股份总数 (万股)	本次申请解除限售数量 (万股)
1	刘国平[注]	171.6	171.6
2	朱竹森	16.25	16.25
合 计		187.85	187.85

注:公司现任董事刘国平先生根据相关规定及承诺,在其任职期间每年转让其持有的股份比例不超过其所持公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的50%;本次解

限股份不存在质押、冻结等情形。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、深交所要求的其他文件。

特此公告!

浙江巨龙管业股份有限公司董事会  
2014年1月15日

股票代码:600992 股票简称:贵绳股份 编号:2014-002

## 贵州钢绳股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)介绍股东大会召开的时间和地点

贵州钢绳股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日上

午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有效表决的股份总数(股)	70256511
占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.67

(三)会议由董事长黄忠渠先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》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,出席会议9人;公司在任监事4人,出席4人;公司董事会秘书杨期屏女士出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反 对 票 数	反 对 票 数 比例	弃权 票 数	弃权 票 数 比例	是否 通过
1	关于修订《公司章程》的议案	70256511	100.0	0	0	0	0	是
2	关于聘任独立董事暨独立董事聘任、外部董 事津贴的议案	70256511	100.0	0	0	0	0	是

三、公证或者律师见证情况  
贵州佳信律师事务所施毅平、张体宏律师参加本次股东大会,并出具法律意见

书,该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

披露公告所需备查文件:

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2.律师法律意见书;

贵州钢绳股份有限公司  
2014年1月15日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2014-004

## 贵州钢绳股份有限公司 监事会主席辞职公告

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。

公司监事会于2014年1月14日收到公司监事会主席朱建清先生提交的书面辞呈。朱建清先生因退休,特申请辞去公司监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司监事会将按程序提名合适的监事候选人,并提请股东大会选举。在股东大会选举产生新的监事后,公司监事会将选举产生新的监事会主席。

朱建清先生自任公司监事会主席以来,为公司做了大量积极有效的工作,

公司衷心感谢朱建清先生任职期间为公司所作出的贡献。

特此公告

贵州钢绳股份有限公司监事会  
二〇一四年一月十五日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2014-003

## 贵州钢绳股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

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:

●公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票90,720,000股,发行价5.70元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12