

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。

本公司已于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现将《2014年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2014年2月10日(星期一)14:00;
(2)网络投票时间:2014年2月9日至2014年2月10日的交易时间:即9:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的时间为2014年2月9日15:00—至2014年2月10日15:00期间的任意时间。
二、会议召开的表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:
(1)截至2014年1月24日下午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全体股东均有有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:成都东外十陵镇本公司三楼会议室
三、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合特定对象非公开发行股票购买资产并募集配套资金条件的议案》
2. 审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》

- (1)交易对方
- (2)标的资产
- (3)发行股票种类和面值
- (4)定价价格
- (5)发行对象及支付方式
- (6)发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
- (7)发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
- (8)上市地点

9. 本次发行股份锁定期
- (10)滚存未分配利润的处理
- (11)过渡期损益归属
- (12)标的资产的交割
- (13)盈利预测补偿
- (14)违约责任

15. 发行股份购买资产协议有效期
3. 逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- (1)发行股票种类和面值
- (2)募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
- (3)募集配套资金股份发行数量及认购方式
- (4)募集资金用途
- (5)上市地点

6. 发行股份锁定期
- (7)滚存未分配利润的处理
- (8)违约责任
9. 审议《关于发行股份募集配套资金决议有效期
4. 审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》

5. 审议《关于〈成都天兴仪表股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于签署附条件生效的〈成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书〉的议案》

7. 审议《关于签署附条件生效的〈周颢、梁美枝、深圳市同丰光华投资有限公司及戴巍通与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议〉的议案》
8. 审议《关于签署附条件生效的〈成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议〉的议案》

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
10. 审议《董事会关于本次发行符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

11. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
12. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

13. 审议《关于本次重大交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
15. 审议《关于制定〈成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划〉的议案》

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2014-009

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

16. 审议《关于修改〈成都天兴仪表股份有限公司章程〉的议案》
说明:以上议案的表决采用特别决议通过,第3、4、5、8项议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。股东对《议案》进行投票,视为对本次股东大会的议案具体内容和公告已于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

- 三、现场会议登记方式
1. 登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2014年1月28日上午8:30至下午5:00,信函登记以邮戳为准。
3. 登记地点:本公司董事会办公室

- 四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 操作代码:360710

2. 投票简称:天兴仪表
3. 投票时间:2014年2月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“天兴仪表”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。
5. 通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)进行投票的投资者须选择“买入”

- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的股票代码分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会的所有议案全部同意。

- 对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2下议案(1),2.02元代表议案2下议案(2),依此类推。

- | 议案序号 | 议案名称 | 委托比例 |
|------|---|------|
| 议案1 | 《关于公司符合特定对象非公开发行股票购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 议案3(1) 交易对方 | 2.01 |
| 议案3 | 议案3(2) 标的资产 | 2.02 |
| 议案3 | 议案3(3) 发行股票种类和面值 | 2.12 |
| 议案3 | 议案3(4) 定价价格 | 2.04 |
| 议案3 | 议案3(5) 发行对象及支付方式 | 2.05 |
| 议案3 | 议案3(6) 发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 | 2.06 |
| 议案3 | 议案3(7) 发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额 | 2.07 |
| 议案3 | 议案3(8) 上市地点 | 2.08 |
| 议案3 | 议案3(9) 本次发行股份锁定期 | 2.09 |
| 议案3 | 议案3(10) 滚存未分配利润的处理 | 2.10 |
| 议案3 | 议案3(11) 过渡期损益归属 | 2.11 |
| 议案3 | 议案3(12) 标的资产的交割 | 2.12 |
| 议案3 | 议案3(13) 盈利预测补偿 | 2.13 |
| 议案3 | 议案3(14) 违约责任 | 2.14 |
| 议案3 | 议案3(15) 发行股份购买资产决议有效期 | 2.15 |
| 议案3 | 议案3(16) 关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 3.00 |
| 议案3 | 议案3(17) 发行股票种类和面值 | 3.01 |
| 议案3 | 议案3(18) 募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 | 3.02 |
| 议案3 | 议案3(19) 募集配套资金股份发行数量及认购方式 | 3.03 |
| 议案3 | 议案3(20) 募集资金用途 | 3.04 |
| 议案3 | 议案3(21) 上市地点 | 3.05 |
| 议案3 | 议案3(22) 本次发行股份锁定期 | 3.06 |
| 议案3 | 议案3(23) 滚存未分配利润的处理 | 3.07 |
| 议案3 | 议案3(24) 违约责任 | 3.08 |
| 议案3 | 议案3(25) 发行股份购买资产决议有效期 | 3.09 |
| 议案3 | 议案3(26) 关于本次交易和关联交易方案的议案 | 4.00 |
| 议案3 | 议案3(27) 关于〈成都天兴仪表股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案 | 5.00 |
| 议案3 | 议案3(28) 关于签署附条件生效的〈成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书〉的议案 | 6.00 |
| 议案3 | 议案3(29) 关于签署附条件生效的〈周颢、梁美枝、深圳市同丰光华投资有限公司及戴巍通与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议〉的议案 | 7.00 |
| 议案3 | 议案3(30) 关于签署附条件生效的〈成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议〉的议案 | 8.00 |

- (二)网络投票系统开始投票的时间为2014年2月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年2月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据取得的密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- (三)网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

- 五、其他事项
1. 联系地址:成都市东外十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

2. 联系电话:(028)84613721
3. 传真:(028)84600581

4. 联系人:左朝 罗静
5. 会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。
- 6、备查文件:
公司第六届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-006

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于监事钱利雄先生辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事钱利雄先生的书面辞职报告。因工作调整,公司监事钱利雄先生申请辞去浙江金洲管道科技股份有限公司监事会职务。

根据《公司法》的有关规定,钱利雄先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送达监事会时生效。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-007

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事为8人,实到8人,其中独立董事王天飞、吴俊英、何建祥3人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈次荣先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

- 一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案;
- 根据公司发展需要,聘任沈永泉先生、钱利雄先生、杨伟芳先生(简历附后)为公司副总经理。自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。

- (1)聘任沈永泉先生任公司副总经理;
- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。
- (2)聘任钱利雄先生任公司副总经理;

- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。
- (3)聘任杨伟芳先生任公司副总经理;
- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

- 一、审议通过关于选举董事候选人的议案;
- 鉴于原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月6日辞去公司董事职务,经公司控股股东及公司董事会推荐,提名吴巍平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中独立董事在公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。
- 上述议案的内容详见2014年1月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上《浙江金洲管道科技股份有限公司关于选举董事候选人的公告》(公告编号:2014-010)。

- 三、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
- 同意于2014年2月20日上午10时在浙江省湖州市二里桥路67号三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。
- 特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年1月27日

沈永泉先生个人简历:
沈永泉先生,1965年10月出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,中共党员,曾任公司制造部供应处处长、公司监事。2007年至今任浙江金洲管道科技股份有限公司供部总经理。

沈永泉先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年12月31日本公司持有公司519,470股份;未曾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。

钱利雄先生个人简历:
钱利雄先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权。高中学历,中共党员。曾任金州集团办公室主任,浙江金洲管道工业有限公司(简称“管道工业”)副总经理,现任公司监事、管道工业总经理。

钱利雄先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年12月31日本公司持有公司1,137,440股份;未曾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。

杨伟芳先生个人简历:
杨伟芳,男,1971年出生于浙江省湖州市吴兴区,2000年12月毕业于中国计量学院,大专学历,工程师、专利工程师。《冶金设备》杂志编委。浙江省重点创新团队核心成员。93年以来历任浙江金洲管道科技股份有限公司管理车间副主任、主任、生产技术部副经理、钢管厂厂长助理,2008年至2003年赴清华大学机械系参与新型功能材料研发和项目深造,2004年至2006年历任中海石油金洲管道有限公司设备部经理、技术部经理,总经理助理,2007年任浙江金洲管道科技股份有限公司企管部副经理、技术中心副主任,2012年起至今聘任为浙江金洲管道科技股份有限公司总经理助理兼技术中心副主任。参与承担过多项各类省市科技计划和国家、行业标准的起草制订,发表科技论文22篇,获省、市科技进步奖7项。

杨伟芳未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,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。

关联关系:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-008

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议已于2014年1月27日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

- 审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》。
- 同意提名陶上根先生为本公司第四届监事会成员候选人(简历附后)。

- 公司承诺:最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

- 该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2014年1月27日

陶上根先生个人简历:
陶上根先生,1965年8月出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,中共党员。曾任公司镀锌生产部部长、质检处副处长、技术设备处副处长,现任浙江金洲管道工业有限公司监事、安环处处长。

陶上根先生未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制

人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-009

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况
- (一)会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

- (二)会议召集人董事会第二十五次会议于2014年1月27日以现场结合通讯方式召开,会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (三)会议召开时间和日期:2014年2月20日(星期四)上午10时
- (四)股权登记日:2014年2月14日(星期三)

- (五)会议召开地点:浙江省湖州市二里桥路67号本公司三楼会议室
- (六)会议召开方式:本次次会议采取现场方式召开

- (七)出席本次股东大会的对象:
1.截至2014年2月14日(星期四)下午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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、本公司聘请的见证律师。

- 二、会议审议事项
1. 审议《关于选举公司董事的议案》;
2. 审议《关于选举公司监事的议案》。

- 三、会议登记方式
(一)登记时间:2014年2月18日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00)。

- (二)登记地点:浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部
- (三)登记办法:
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人的证券账户卡办理登记。

- 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、法人股东委托代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

- 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- 4.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

- 四、其他事项
(一)联系方式
联系地址:吴巍平、叶朝
系部:浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话:0572-2061996、0572-2065280
传真号码:0572-2065280
联系地址:浙江省湖州市二里桥路67号
邮编:313000

- (二)会议半天,与会股东食宿和交通自理;
- (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

- 五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2.其他备查文件
附1:授权委托书
2. 股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年1月27日

附件一:授权委托书(格式)

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关会议事项内容,表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(关于选举公司董事的议案)			
2	(关于选举公司监事的议案)			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号或多选或不选均视为无效,按弃权处理。

委托人(签名或法人签名、盖章):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托日期及期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

浙江金洲管道科技股份有限公司
股东登记表

截止2014年2月14日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,本公司(或人)持有“金洲管道”(股票代码:002443)股票
股,现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

联系电话:
身份证号:
身份证号码:
持有股数:
日期:2014年 月 日 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-010

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于选举董事候选人的公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月6日辞去公司董事职务,公司已于2013年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了2013-070《浙江金洲管道科技股份有限公司关于董事、高管辞职的公告》。

经公司控股股东及公司董事会推荐,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举董事候选人的议案》,同意推荐吴巍平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

吴巍平先生简历:
吴巍平先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济师。曾任公司投资发展部副经理、金州集团董事会秘书。2007年8月担任公司董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书,浙江春晖投资有限公司董事、北京瑞银投资管理有限公司董事、副总经理。

截止2013年12月31日,吴巍平先生持有公司股份149,176股股份,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2014年1月27日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-13

山东高速路桥集团股份有限公司

项目中标公告

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、项目中标情况
公司于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为潍坊市日照高速公路海连洼建设工程项目投标人。

日前,路桥集团收到潍坊市山东高速集团有限公司的《中标通知书》,确定路桥集团为潍坊市日照高速公路项目海连洼建设工程项目中标单位,合同暂定总价叁亿叁仟肆佰贰拾捌万捌仟柒佰柒拾伍元整(¥1,334,248,675),占公司2012年度营业收入的20.36%。

二、该项目的风险和风险提示
目前,路桥集团与招标方尚未签订合同,待合同签订后另行公告。

风险提示:若路桥集团中标,路桥集团将承担日照高速公路海连洼建设工程项目施工任务,施工过程中存在安全风险、质量风险、工期风险等,敬请广大投资者注意。

三、备查文件
中标通知书。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-14

山东高速路桥集团股份有限公司

更正公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,其中“(一)采用交易系统投票的投票程序”中本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间,由于系统故障导致,现更正如下:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

除上述更正外,其内容不变。