

证券代码:600751 900938 证券简称: 天津海运 天津B 编号:临2014-004

天津市海运股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日(星期一)上午10:00采取现场方式召开。

(二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况:

出席会议的股东和代理人人数	3人
其中:内资股股东人数	2人
外资股股东人数	1人
所持有效表决权的股份总数(股)	268,152,225
其中:内资股股东持有股份总数	267,215,725
外资股股东持有股份总数	936,500
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.04
其中:内资股股东持有股份总数的比例(%)	29.94
外资股股东持有股份总数的比例(%)	0.10

(三)本次会议在公司董事会召集、公司董事长黄珏先生因公未能主持本次会议,经公司董事会推举,选举公司董事陈雪峰先生为会议主持人。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

议案序号	议案内容	股东席	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	全体股东	267,215,725	99.94	170,500	0.06	0	0
		A股股东	267,215,725	100	0	0	0	0
		B股股东	765,600	81.75	170,500	18.25	0	0

三、律师见证情况

天津海远律师事务所冯玉山、张立文律师作会议见证,并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,本次股东大会的议案以及表决程序,表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会及其所通过的决议合法有效。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

(二)法律意见书。

天津市海运股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2014-007

福建东百集团股份有限公司2014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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间和地点

福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日下午1:30在福州市八一七路80号百大厦门18层会议室召开,网络投票时间为2014年1月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(二)本次会议出席情况

本次股东大会由公司董事会召集,董事长彭瑞海女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人,出席5人,公司副董事长魏立平先生、董事陈俊先生、独立董事李刚先生、赖小琼女士、林凤鸣女士因个人原因未出席本次股东大会;公司在任监事3人,出席2人,林越监事因工作原因未出席本次股东大会;董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

(三)出席本次会议的股东及代理人人数

出席本次会议的股东和代理人人数(人)	7
所持有效表决权的股份数(股)	172,690,821
占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.94
参加网络投票的股东和代理人人数(人)	29
所持有效表决权的股份数(股)	1,109,888
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.33

二、提案审议情况(现场投票数和网络投票数合并计算)

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于同意公司出让福州富商地产有限公司股权的议案	172,928,421	99.50	856,080	0.49	7,300	0.01	是
2	关于同意公司发行短期融资券的议案	172,928,421	99.50	851,180	0.49	12,200	0.01	是
3	关于修订公司章程的议案	172,958,609	99.52	818,492	0.47	14,700	0.01	是

三、律师见证情况

本次会议由北京大成(福州)律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录;

2、北京大成(福州)律师事务所为本公司出具的法律意见书;

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月27日

证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2014-004

大连热电股份有限公司2014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:

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)大连热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日上午九时在大连市沿海街90号公司五楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。

(二)出席会议的股东和代理人人数,如下表所示:

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有效表决权的股份数(股)	86,630,888
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.82%

(三)大会由公司董事曹国志先生、赵文旗董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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;董事会秘书出席了本次会议,部分高管也列席了本次会议。

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2014-005

黑牛食品股份有限公司关于全资孙公司竞得土地使用权的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于授权孙公司孙参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意公司辽宁黑牛食品工业有限公司(下称“辽宁黑牛”)下属全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的辽宁黑牛园区JDL地块。

内容详见2014年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《黑牛食品股份有限公司关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》(公告编号:2014-002)。独立董事对本次会议发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

近日,沈阳市规划和国土资源局在沈阳市土地交易市场举行土地拍卖会,根据现场拍卖结果,沈阳市黑牛投资有限公司为该地块竞得人,并与沈阳市规划和国土资源局签订《东陵地区(浑南新区)JDL-13063号SHN02-02-01地块拍卖成交确认书》和《东陵地区(浑南新区)JDL-13063号SHN02-02-01地块拍卖成交确认书》。现将相关情况公告如下:

一、竞得地块基本情况:

- 1.宗地编号:DL-13063/DL-13064。
- 2.地块位置:沈阳市东陵地区(浑南新区)。
- 3.地块名称:SHN02-02-01;SHN02-02-02。
- 4.占地面积(平方米):51236.21;50569.05。
- 5.规划用途:居住商业(商业不大于15%)。
- 6.容积率:地上不小于1.2;不大于2.5;地下以批准的设计方案为准。

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2014-007

深圳市宇顺电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年1月17日以电子邮件方式召开,会议于2014年1月17日上午10:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际参加董事9人,实际参加监事3人,会议由董事长陈俊先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

二十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

三十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

四十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

五十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

六十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

七十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

八十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十一、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十二、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十三、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十四、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十五、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十六、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十七、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十八、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

九十九、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

一百、《关于聘任陈俊先生为公司第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理,任期自第三届董事会第八次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日起至第三届董事会第九次会议决议聘任陈俊先生为副总经理之日止》的议案。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-003

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次(临时)会议于2014年1月24日以电子邮件方式发出通知,并于2014年1月24日(星期五)在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际参加董事7人(2位董事请假,由董事通讯),会议由董事长陈俊先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》。

《关于取消授予预留股票期权的议案》详见2014年1月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对此项议案进行了审核,《第二届董事会第十九次(临时)会议决议公告》详见2014年1月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于取消授予预留股票期权的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东华商律师事务所对此事项进行了核查,《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司取消授予预留股票期权的法律意见书》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-004

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次(临时)会议于2014年1月24日以电子邮件方式发出通知,并于2014年1月24日(星期五)在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际参加监事3人(4位监事现场表决,1位监事通讯表决),会议由监事会主席王军先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》。

《关于取消授予预留股票期权的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-005

深圳市金新农饲料股份有限公司关于取消授予预留股票期权的公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月24日召开第二届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》,拟取消授予预留的股票期权80万份。公司于2013年第一次临时股东大会已经授权董事会对股权激励计划进行管理并实施股权激励。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-008

百洋水产集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

一、公司购买银行理财产品的发展情况

2014年1月2日,公司与兴业银行股份有限公司南宁分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》(编号:017900003),公司以闲置募集资金人民币1,400万元购买该银行保本浮动收益型结构性存款理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:保本浮动收益型结构性存款产品
- 2.理财金额:1,400万元
- 3.成立日期:2014年1月2日
- 4.到期日:2014年4月28日
- 5.收益构成:产品收益=固定收益+浮动收益,其中:
 - 1)固定收益的年化收益率为2.60%;
 - 2)浮动收益与3个月AAA信用等级银行同期定期票到期收益率挂钩,在产品存续期间,日均为预期票,若该预期票上挂挂钩收益利率符合约定,则在该预期票上可以在固定收益的基础上获得浮动收益(浮动收益的年化收益率为2.05%)。本次结构性存款理财期限为91天,公司预计可获收益为39.07万元至16.23万元。
- 6.资金来源:暂闲置的募集资金
- 7.与公司、与兴业银行南宁分行无关联关系。
- 8.主要风险提示

本次购买的理财产品均为保本浮动收益型结构存款产品,只保障理财资金本金和固定收益,不保证浮动收益。投资者主要面临的投资风险包括市场风险(最差只能获得固定收益)、政策风险、通货膨胀风险、流动性风险等。

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项审批

2013年10月14日,经公司2013年第四次临时股东大会审议通过:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项从人民币,0.00万元提高至人民币29,000万元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型理财产品,该29,000万元额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次银行保本型存款产品,在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。

三、公司采购银行理财产品的相关风险控制措施

相关风险控制措施包括:公司财务部门将对分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断存在不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门为理财产品的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;3.独立董事、监事会将对公司募集资金使用情况和理财产品情况进行监督与检查;4.公司将根据投资产品的相关风险及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款理财产品是在确保公司募投项目实施所需资金不影响募集资金安全的前提下进行的,购买产品为保本型浮动收益型,期限较短,风险较小。在确保的前提下,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益。

六、前次购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

- (一)2013年7月18日,公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(协议编号:20130410001),公司以人民币2,500万元购买该银行保本型浮动收益型理财产品,参考年化收益率为4.5%;起息日为2013年7月18日,到期日为2014年1月20日。
- (二)2013年9月25日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”201380期保本浮动收益型理财产品协议》(编号:201301062855),公司以人民币2,500万元购买该银行保本型浮动收益型理财产品,预期年化收益率为4.8%;起息日为2013年9月29日;到期日和兑付日为2014年11月5日。
- (三)2013年10月14日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”201389期保本浮动收益型理财产品协议》(编号:20130106667),公司以闲置募集资金人民币1亿元购买该银行保本型浮动收益型理财产品,参考年化收益率为4.9%;起息日为2014年10月15日;到期日和兑付日为2014年12月25日。

9日出具的大华绝学(2013)000049号《验资报告》。

一、募集资金专户存储情况

公司银行账户开立及募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)为:

序号	项目名称	项目总投入	计划使用募集资金
1	中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	47,000	30,000
2	超薄超窄盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
	合计	78,000	40,000

截至2014年3月28日,公司第三届董事会第八次会议及2014年3月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过,公司拟将“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”进行拆分,变更为“电容式中小尺寸电容式触摸屏生产线”和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”,总投资额不变,变更后的募投项目如下:

序号	项目名称	项目总投入	计划使用募集资金
1	电容式中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	32,000	20,000
2	超薄超窄盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
3	长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	15,000	10,000
合计		78,000	40,000

一、募集资金专户存储情况

截至2014年3月28日,公司第三届董事会第八次会议及2014年3月16日召开的2014