

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2014-014

深圳市海普瑞药业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年2月28日收到公司证券事务代表熊丹女士的书面辞职报告,熊丹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,根据《公司章程》的规定,上述辞职报告自2014年2月28日送达公司董事会时生效。熊丹女士辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对熊丹女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢!根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2014-007

天津九安医疗电子股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成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。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东——河间市三和公司股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和公司”)的关于其股票进行质押式回购解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

三和公司将其持有的本公司无限售条件流通股 19,000,000 股与东兴证券股份有限公司办理“股票质押式回购交易”标的证券的初始交易日为2014年2月27日,购回交易日期为2014 年8月26日,质押期间上述股份予以冻结不能转让。

上述质押股份占三和公司所持公司股份的1.095%,占本公司总股本的1.11%。

截至本公告日,三和公司共持有本公司股份173,440,661股,占公司总股本的46.62%。本次质押后,三和公司累计质押其持有的公司股份29,000,000股,占本公司总股本的7.80%,占其持有本公司股份总数的16.72%。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2014年2月28日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-007

江苏润邦重工股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到本公司控股股东南通威望实业有限公司(以下简称“威望实业”)关于威望实业所持本公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

2013年2月26日,威望实业将其所持本公司股权33,000,000股质押给四川信托有限公司(以下简称“四川信托”),用于威望实业向四川信托进行融资,详见2013年2月27日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2013-013)。

2014年2月28日,质押双方在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》办理了解除质押手续,本次解除质押的股份数为33,000,000股,占公司总股本的9.17%。

威望实业共持有本公司股份152,550,000股,占公司总股本的42.38%。截止本公告披露日,威望实业已累计质押其持有的本公司股份为33,600,000股,累计质押比例占公司总股本的9.33%。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2014年3月1日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2014-014

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于2013年度业绩快报的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《2013年度业绩快报》(公告编号:2014-013)披露,经会计师事务所初步核算和内部审计部门审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值。

鉴于公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,截至《2013年度业绩快报》披露之日,公司存在连续两个会计年度经审计的净利润为负值的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的规定,结合业绩快报披露信息,预计2013年度报告披露后公司股票可能被交易所实施退市风险警示的处理,现予以补充说明,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董 事 会
2014年2月28日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2014-15

吉林化纤股份有限公司关于举办2013年年度报告网上说明会活动公告

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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称:本公司)已于2014年2月26日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者深入了解公司情况,公司定于2014年3月5日(星期三)下午15:00-17:00点举办2013年年度报告网上说明会活动。现将有关事项公告如下:

本次公司2013年年度报告说明会活动在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台网络远程的方式进行,投资者可以登陆 <http://irm.p5w.net> 参与互动交流。

出席本次活动的人员有:总经理王利勇先生、总会计师马宝妹女士、董事会秘书徐国胜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-007

成都华神集团股份有限公司公告

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。

2014年2月27日,新疆维吾尔自治区卫生厅在其官方网站上发布了《关于公布2014年自治区基本药物增补目录遴选结果的通知》(新卫药政函[2014]11号),公司产品三七通舒胶囊被列入国家基本药物新疆维吾尔自治区增补目录。该事项将对三七通舒胶囊销量的提升起到积极作用,但公司目前尚无法准确评估其对公司今年以及以后年度业绩的影响程度。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-012

加加食品集团股份有限公司关于股权质押的公告

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。

一、本次股权质押情况

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月28日接到公司控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)《持有公司股份总数为282,282,940股,占公司总股本的40.8%,全部为限售流通股》通知:卓越投资将其持有的公司35,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司长沙分行(占公司股份总数的2.17%),为其向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请的贷款提供质押担保。上述证券质押登记手续已于2014年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

二、公司股权处于质押状态的累计情况

截止本公告日,卓越投资共计质押公司股份63,800,000股,占公司股份总数的27.69%。

历次股权质押情况为:

1. 2013年12月11日,卓越投资将其所持有的公司14,000,000股股份质押给兴业国际信托有限公司(2013年12月经公司2012年年度权益分派后,质押股份变为16,800,000股),占公司股份总数的7.29%。

2. 2013年3月6日,卓越投资将其所持有的公司35,000,000股股份质押给兴业国际信托有限公司(2013年6月经公司2012年年度权益分派后,质押股份变为42,000,000股),占公司股份总数的18.23%。

3. 2013年5月2日,湖南天恒投资管理有限公司将其所持有的公司9,900,000股股份质押给民生加银资产管理有限公司(2013年6月经公司2012年年度权益分派后,质押股份变为711,800,000股),占公司股份总数的5.16%。

4. 2013年5月2日,杨子江先生将其所持有的公司4,140,000股股份质押给民生加银资产管理有限公司(2013年6月经公司2012年年度权益分派后,质押股份变为4,968,000股),占公司股份总数的2.16%。

除上述情况外,不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司股份处于质押状态的情况。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董 事 会
2014年2月28日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-007

双环科技关于子公司的子公司投资设立公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据本公司的战略发展需要,公司全资子公司重庆宣化化工有限公司(以下简称“重庆宣化”)拟以自有资金在重庆万州投资设立全资子公司重庆宣化置业有限公司(暂定名称,以最终在工商部门登记注册成功的名称为准),注册资本为人民币2,000万元。

2、董事会审议对外投资的表决情况

公司于2014年2月28日召开第七届董事会第二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意重庆宣化科技股份有限公司投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次索特盐化的对外投资事项无须本公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:重庆索特盐化股份有限公司
住所:万州区沙龙路三段 法定代表人:李元海 注册资本:36,700万元人民币
公司类型:有限责任公司 成立日期:2002年11月11日 经营范围:岩盐开采(按许可证核定事项及期限从事经营),盐及盐化工产品生产、销售,包装材料销售,高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询

三、拟设立子公司的基本情况

拟设立子公司的名称:重庆宣化置业有限公司

注册地址:重庆市万州区龙宝龙都办事处三房村一办公楼
法定代表人:许本华
注册资本:2,000万人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:房地产开发
股东出资情况:
重庆索特盐化股份有限公司出现现金2,000万元人民币,占其注册资本的100%。

四、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

利用存量土地进行房地产开发,开发成本较低,可以为公司提供新的利润增长点。

2、存在的风险

本次索特盐化以自有资金投资设立子公司,预计会给索特盐化带来一定的资金压力。

3、对公司的影响

重庆宣化置业有限公司的设立,将会提高索特盐化的盈利能力。本次投资符合公司全体股东的利益和公司发展战略的需要,有利于公司长远发展,对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极作用。

公司将及时公告该事项的进展情况。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月一日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-008

湖北双环科技股份有限公司七届二十一次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司七届二十一次董事会通知于2014年2月15日以传真、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2014年2月28日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案的情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意重庆索特盐化股份有限公司投资设立子公司的议案》。(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网上公司公告,公告编号:2014-007)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届二十一次董事会决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月一日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2014-009

金城造纸股份有限公司关于重组相关事项进展的公告

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

公司于2013年7月24日披露了重大资产重组延期风险的提示公告(详见2013-040公告)。在该公告中,公司承诺自2013年8月起就相关事项进展情况于每周五最后一个交易日内进行公告。

经与实际控制人朱祖国先生及恒鑫矿业有限公司(以下简称“恒鑫矿业”)沟通,公司了解到相关工作进展的情况如下:

1. 金龙一葫芦应整合矿区合并资源/储量报告的初稿已于2014年1月完成,但根据公司聘请专家内部对初稿评审意见,该矿区需要补充勘探以满足审查要求,现正在按照专家意见进行补充勘探。

2. 近期,投资者对恒鑫矿业全资子公司兴国县天成工贸有限公司的“江西省兴国县铜钨钼钨钨普查”探矿权较为关注。经咨询恒鑫矿业方面,该探矿权审查中。

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-008

华油惠博普科技股份有限公司关于完成股份追加限售登记的公告

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

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月26日披露了《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》(公告编号:HBP2014-007),公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限十二个月,追加后锁定期自2014年2月26日至2015年2月25日。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。完成以上追加限售及股份性质变更登记手续后,公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣合计持有的公司股份219,496,500股,占总股本48.17%,股份性质变更为首发后个人类限售股。

股本结构如下:

股份性质	变更前	变更后		
股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
一、限售流通股(或非流通股)	205,076,810	45.01	259,950,935	57.05
首发后个人类限售股	0	0.00	219,496,500	48.17
高管锁定股	205,076,810	45.01	40,454,435	8.88
二、无限流通股	250,548,190	54.99	195,674,065	42.95
其中未托管股数	0	0.00	0	0.00
三、总股本	455,625,000	100.00	455,625,000	100.00

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月一日

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2014-009

九芝堂股份有限公司2014年第1次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开的基本情况

1.会议名称:采取现场投票和网上投票相结合的方式

2.会议开始时间:2014年2月28日上午9:30

4.会议主持人:公司董事长李元海先生

5.主持人:公司董事长李元海先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

出席会议的股东及(含代理人)4名,代表股份12011666股,占公司总股本28,675,028股的40.36%,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会由大股东及股东大会(一)现场记名投票表决的方式,逐项审议通过以下议案:

1.关于修改《公司章程》的议案

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)审议和批准公司章程的修改;审议和批准公司的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项;

(二)审议批准董事会的报告;

(三)审议批准监事会的报告;

(四)审议批准公司的利润分配方案、重大决策、重大投资、收购兼并、对外担保、关联交易、聘任和解聘会计师事务所、会计师事务所变更等重大事项;

(五)审议批准或变更会计师事务所;

(六)审议批准或变更会计师事务所;

(七)审议批准或变更会计师事务所;

(八)审议批准或变更会计师事务所;

(九)审议批准或变更会计师事务所;

(十)审议批准或变更会计师事务所;

(十一)审议批准或变更会计师事务所;

(十二)审议批准或变更会计师事务所;

(十三)审议批准或变更会计师事务所;

(十四)审议批准或变更会计师事务所;

(十五)审议批准或变更会计师事务所;

(十六)审议批准或变更会计师事务所;

(十七)审议批准或变更会计师事务所;

(十八)审议批准或变更会计师事务所;

(十九)审议批准或变更会计师事务所;

(二十)审议批准或变更会计师事务所;

(二十一)审议批准或变更会计师事务所;

(二十二)审议批准或变更会计师事务所;

(二十三)审议批准或变更会计师事务所;

(二十四)审议批准或变更会计师事务所;

(二十五)审议批准或变更会计师事务所;

(二十六)审议批准或变更会计师事务所;

(二十七)审议批准或变更会计师事务所;

(二十八)审议批准或变更会计师事务所;

(二十九)审议批准或变更会计师事务所;

(三十)审议批准或变更会计师事务所;

(三十一)审议批准或变更会计师事务所;

(三十二)审议批准或变更会计师事务所;

(三十三)审议批准或变更会计师事务所;

(三十四)审议批准或变更会计师事务所;

(三十五)审议批准或变更会计师事务所;

(三十六)审议批准或变更会计师事务所;

(三十七)审议批准或变更会计师事务所;

(三十八)审议批准或变更会计师事务所;

(三十九)审议批准或变更会计师事务所;

(四十)审议批准或变更会计师事务所;

(四十一)审议批准或变更会计师事务所;

(四十二)审议批准或变更会计师事务所;

(四十三)审议批准或变更会计师事务所;

(四十四)审议批准或变更会计师事务所;

(四十五)审议批准或变更会计师事务所;

(四十六)审议批准或变更会计师事务所;

(四十七)审议批准或变更会计师事务所;

(四十八)审议批准或变更会计师事务所;

(四十九)审议批准或变更会计师事务所;

(五十)审议批准或变更会计师事务所;

(五十一)审议批准或变更会计师事务所;

(五十二)审议批准或变更会计师事务所;

(五十三)审议批准或变更会计师事务所;

(五十四)审议批准或变更会计师事务所;

(五十五)审议批准或变更会计师事务所;

(五十六)审议批准或变更会计师事务所;

(五十七)审议批准或变更会计师事务所;

(五十八)审议批准或变更会计师事务所;

(五十九)审议批准或变更会计师事务所;

(六十)审议批准或变更会计师事务所;

(六十一)审议批准或变更会计师事务所;

(六十二)审议批准或变更会计师事务所;

(六十三)审议批准或变更会计师事务所;

(六十四)审议批准或变更会计师事务所;

(六十五)审议批准或变更会计师事务所;

(六十六)审议批准或变更会计师事务所;

(六十七)审议批准或变更会计师事务所;

(六十八)审议批准或变更会计师事务所;

(六十九)审议批准或变更会计师事务所;

(七十)审议批准或变更会计师事务所;

(七十一)审议批准或变更会计师事务所;

(七十二)审议批准或变更会计师事务所;

(七十三)审议批准或变更会计师事务所;

(七十四)审议批准或变更会计师事务所;

(七十五)审议批准或变更会计师事务所;

(七十六)审议批准或变更会计师事务所;

(七十七)审议批准或变更会计师事务所;

(七十八)审议批准或变更会计师事务所;

(七十九)审议批准或变更会计师事务所;

(八十)审议批准或变更会计师事务所;

(八十一)审议批准或变更会计师事务所;

(八十二)审议批准或变更会计师事务所;

(八十三)审议批准或变更会计师事务所;

(八十四)审议批准或变更会计师事务所;

(八十五)审议批准或变更会计师事务所;

(八十六)审议批准或变更会计师事务所;

(八十七)审议批准或变更会计师事务所;

(八十八)审议批准或变更会计师事务所;

(八十九)审议批准或变更会计师事务所;

(九十)审议批准或变更会计师事务所;

(九十一)审议批准或变更会计师事务所;

(九十二)审议批准或变更会计师事务所;

(九十三)审议批准或变更会计师事务所;

(九十四)审议批准或变更会计师事务所;

(九十五)审议批准或变更会计师事务所;

(九十六)审议批准或变更会计师事务所;

(九十七)审议批准或变更会计师事务所;

(九十八)审议批准或变更会计师事务所;

(九十九)审议批准或变更会计师事务所;

(一百)审议批准或变更会计师事务所;

修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网。

表决情况:同意12009869股,占出席会议股东所持(代理)表决权总数的99.98%,反对0股,弃权19800股。

2.关于修改《股东大会议事规则》的议案

修改后《股东大会议事规则》

第三十九条 特别决议

下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)公司回购本公司股份;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规及公司章程规定,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十条 对董事会的授权

公司董事会行使下列职权:

(一)审批不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资、收购资产、资产抵押、委托理财及其他使用公司资金、资产、资源的事项;

(二)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(五)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(六)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(七)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(八)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(九)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十一)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十二)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十三)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十四)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十五)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十六)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十七)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十八)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(十九)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十一)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十二)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十三)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十四)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十五)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十六)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十七)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十八)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(二十九)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十一)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十二)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十三)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十四)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十五)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十六)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十七)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十八)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(三十九)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十一)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十二)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十三)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十四)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十五)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十六)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十七)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十八)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(四十九)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

(五十)审批不超过公司最近一期经审计净资产5%且涉及金额在3000万元以上的关联交易;

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2014-010

湖南启元律师事务所关于九芝堂股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

致:九芝堂股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)受九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证,并出具法律意见书。本所律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规、规章及规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,按照律师行业的公认业务标准,道德规范和勤勉尽责原则,对本次股东大会进行了现场见证,并核查和验证了公司提供的所有文件和资料,并取得了必要的承诺和保证。

本所律师根据《公司法》第五十五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果进行了现场见证,并出具了本法律意见书。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 2014年2月11日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案》,决定召开临时股东大会。

2. 2014年2月12日,公司董事会在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容,确定会议登记日为2014年2月24日。

3. 本次股东大会于2014年2月28日在湖南省长沙市芙蓉中路一段129号公司七楼会议室召开,会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。

据此,本所为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时的股东名册,以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书,并经本所律师的核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人持有有效表决的股份数合计为210,116,660股,占公司股份总数的40.36%。

三、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

据此,本所为,本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案,进行了记名投票表决,并由本所律师与公司及股东大会、监事共同将计票结果。

2. 本次股东大会审议的议案及表决结果如下:

(1)《关于修改《公司章程》的议案》,同意20,006,860股,反对0股,弃权19,800股,议案通过。

(2)《关于修改《股东大会议事规则》的议案》,同意120,006,860股,反对0股,弃权19,800股,议案通过。

3. 本次股东大会大会宣布了表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

据此,本所为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

五、结论意见

综上所述,本所为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

湖南启元律师事务所
负责人: 李 琴
经办律师: 李 琴
经办律师: 廖 静
二〇一四年二月二十八日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:临 2014-008

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

经公司第六届董事会第十三次会议决议,本公司定于2014年3月18日(周二)召开公司2014年第二次临时股东大会。

会议召集人:公司董事会

现场会议时间:2014年3月18日下午14:45。

现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

网络投票时间: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3月18日上午9:30-11:30;2014年3月19日上午9:30-15:00。通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日下午15:00至2014年3月18日下午15:00期间的任意时间。

会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;

2. 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》:

第一项、发行股票种类及面值

第二项、发行对象和发行时间

第三项、发行数量

第四项、发行价格和认购方式

第五项、发行对象及定价原则

第六项、限售期

第七项、募集资金数量及用途

第八项、公司滚存未分配利润的安排

第九项、上市地点

第十项、发行决议有效期

3. 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;

4. 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究分析报告的议案》;

5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6. 审议《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料有限公司增资的议案》;

7. 审议《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料有限公司转让天津久智光电材料制造有限公司股权的议案》;

8. 审议《关于公司非公开发行股票同意关联交易事项的议案》;

9. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

以上议案具体内容已刊登于2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议出席对象

1. 截至2014年3月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2. 公司董事、监事及其他高级管理人员;

3. 公司聘请的律师及其他有关人员;

4. 因故不能出席会议的股东可委托授权人出席会议。

四、出席现场会议登记方式

1. 登记方式:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;法人股东应由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

2. 登记时间:2014年3月13日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3. 登记地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

五、参与网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A. 采用交易系统投票的投票程序

本次会议通过交易系统网络投票的时间为2014年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,交易系统将设置专门投票代码及投票简称,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下:

1. 投票代码与投票简称:

投票代码:360636; 投票简称:鑫茂投票

2. 投票流程:

1)、买卖方向为“买入”;

2)、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案。具体如下:

附:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席天津鑫茂科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人身份证号码:

被委托人:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

2014年第二次临时股东大会授权委托书表决意见

序号	议 事 项	投 票 意 见
0	总议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1	审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1	发行股票种类及面值	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.2	发行对象和发行时间	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.3	发行数量	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.4	发行价格和认购方式	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.5	发行对象及定价原则	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.6	限售期	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.7	募集资金数量及用途	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.8	公司滚存未分配利润的安排	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.9	上市地点	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.10	发行决议有效期	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究分析报告的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料有限公司增资的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料有限公司转让天津鑫茂科技投资有限公司股权的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/>