

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2014-07号

西藏天路股份有限公司关于收到中国证监会西藏监管局行政监管措施决定书的公告

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。

公司于2014年3月17日收到中国证监会西藏监管局藏证监发【2014】31号“关于对西藏天路股份有限公司采取责令改正措施的决定”,决定认为公司就控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司(一人有限责任公司)的股东发生变更事项未及时进行信息披露,违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,要求公司立即停止违法违规行为并履行信息披露义务。

有关公司控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司(一人有限责任公

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2014—08号

西藏天路股份有限公司关于控股东西藏天路建筑工业集团有限公司国有股权注入西藏国盛国有资产投资控股有限公司的公告

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。

西藏天路股份有限公司于2014年3月16日收到控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司(以下简称“天路集团”)《关于西藏天路建筑工业集团有限公司国有资产管理结构调整的函》,函件主要内容为:根据西藏自治区人民政府批准的《西藏国盛国有资产投资控股有限公司组建方案》及西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“自治区国资委”)下发的《关于印发<西藏国盛国有资产投资控股有限公司国有股权注入方案>的通知》文件要求,自自治区国资委通过无偿划转方式将持有天路集团的国有股权注入西藏国盛国有资产投资控股有限公司,截止目前,天路集团已完成工商变更登记工作。工商变更后,天路集团经济性质变更为一人有限公司,公司

司)股东发生变更详细情况公司将同日发布《西藏天路股份有限公司关于控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司国有股权注入西藏国盛国有资产投资控股有限公司的公告》,敬请投资者关注。

公司于未及及时获悉并发布控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司股东发生变更事项,向广大投资者致歉。

特此公告

西藏天路股份有限公司
2014年3月18日

西藏天路股份有限公司
2014年3月18日

股东(出资人)由自治区国资委变更为西藏国盛国有资产投资控股有限公司,实际控制人仍为自治区国资委,企业法人地位不发生变化,资产权属不发生变更,债权、债务仍由天路集团承担。

为进一步提供相关信息,公司于2014年3月17日向天路集团发出了书面问询函,根据复函内容,天路集团于2013年3月26日完成工商变更登记工作;西藏国盛国有资产投资控股有限公司成立于2012年10月16日,注册资本为66亿元整,经营项目为资产管理 and 股权投资管理,产业投融资,资产收购、资产处置及重组,相关的土地储备和开发,项目开发的投资融资业务。

特此公告

西藏天路股份有限公司
2014年3月18日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-030

株洲旗滨集团股份有限公司关于2013年年报事项问询的回复公告

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。

公司于2014年3月6日就2013年年报相关事项公开征集意见,现将投资者的主要问询事项回复公告如下:

一、针对公司2013年度利润分配预案,投资者主要有3种建议:
1、纠正正在发展阶段,需大量资金运作,故分配方案应以大幅度送股或公积金转增股本为主;
2、现金分红与送股、转股相结合;
3、提高现金分红比例。
公司答复如下:
1、公司于2013年度利润分配预案为:
经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现的净利润139,425,296.82元,加上年初未分配利润93,412,574.01元,截至2013年度可供分配的利润184,376,300.00元,减去提取10%法定盈余公积14,422,529.58元后,本年度可供分配的利润169,943,770.42元。
公司拟以总股本693,896,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计派发现金股利124,899,606.00元,剩余未分配利润10,119,434.25元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2、大比例送股
《公司章程》明确规定:
(1)公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(2)公司发现股利分配长期且具有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2013年度公司(含合并报表)的净利润为387,138,421.71元,主要的利润来源于全资子公司湖南旗滨玻璃有限公司和河南旗滨玻璃有限公司,未来如子公司进行较大规模的利润分配,则公司(母公司)可供股东分配的利润会相应增加,具备实施大比例送股的条件。
3、现金分红
目前,公司属于快速发展阶段,株洲玻璃生产线正在进行搬迁升级改造,需要较大资金投入。2013年度公司可供股东分配的利润135,019,040.25元,本次向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),共计派发现金股利124,899,606.00元,剩余未分配利润10,119,434.25元结转下年度。2014年度公司(含合并报表)的净利润为387,138,421.71元,符合公司章程的相关规定,因此,公司认为本次的现金分红比例是适当的。
4、资本公积转增股本

2013年12月31日,公司(母公司)资本公积为1,459,230,991.17元,公司总股本693,896,700股,每股资本公积2.10元,本年度不进行资本公积金转增股本。
5、股东大会临时提案
本次公开征集意见期间,无单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东就2013年度利润分配事项向董事会提出调整升级进展情况。
公司回复如下:
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求,2012年5月18日,株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日,公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》,整体搬迁补偿金额为10.4亿元。截止2013年12月31日,本公司收到株洲市财政支付补偿资金940,000,000.00元,支出拆迁补偿评估费用425,000.00元,余热发电项目补偿资金19,960,000.00元及新员工培训费4,572,917.81元。
目前,醴陵玻璃各项建设均按预期顺利推进,其中由IPO募投项目之一的“700t/d在线LOW-β玻璃生产线搬迁改造项目,000t/d在线LOW-β玻璃生产线改造项目,已基本完成主体建筑施工和重大设备的采购、安装与调试工作,预计2014年上半年按期点火投产。另外,以醴陵玻璃两条超白光伏玻璃生产线为非公开发行股份的募投项目,2014年3月12日已获得中国证监会核准文。公司将及时履行信息披露义务,敬请关注公司公告。
二、公司2013年3月6日披露的《旗滨集团非公开发行股票预案》中对特定对象的发行价不低于5.27元/股,与目前股价相差较大,同股不同价,觉得不公平。
公司回复如下:
公司非公开发行股票预案发行底价是严格按照中国证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)的相关规定来制订的,并非公开发行股票对象认购的股份自行结束之日起有12个月的锁定期。目前公司股票价与非公开发行股票定价底价相比,确有一定幅度的攀升,这属于市场行为,是市场对公司价值的认可,公司秉承公开、公正、公开的基本原则,致力于良好、稳定的市值管理,广大投资者。
公司发行预案第一节第三点第(四)点发行价格和数量中“本次非公开发行股票定价基准日为2013年8月6日,……如公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的,则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。”公司将适时对非公开发行股票发行底价进行修订并及时公告。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
特此公告

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2014-008

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于委托理财进展情况的公告

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。

为提高闲置资金的使用效率及收益,经公司第六届董事会三十五次会议审议通过,授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品,额度为不超过1.2亿元。截至2014年3月18日,公司委托理财进展如下:

一、目前开展的理财产品:
1、公司购买理财产品名称:中国银行人民币“按期开放”理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2014年03月17日至2014年04月14日;产品类型:保本保证收益型;收益率:预期年化收益率4.1%。
2、公司购买理财产品名称:义乌农商银行JGZX2014008理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2014年03月18日至2014年04月23日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率5.5%。
3、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福祥存1039号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2014年03月14日至2014年04月14日;产品类型:保本固定收益型;收益率:固定收益率5.3%。
4、公司购买理财产品名称:兴业银行2014福祥存1039号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币3.8亿元;起止期限:2014年03月14日至2014年03月27日;产品类型:保本固定收益型;收益率:固定收益率4.3%。
5、公司购买理财产品名称:兴业银行“金雪球-优先2号”理财产品;购买金额:人民币4千万元;起止期限:2014年2月28日至2014年3月8日以后(可视公司资金情况随时赎回);产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率4.4%。
6、公司购买理财产品名称:中国民生银行结构性存款D-1款理财产品;购买金额:人民币76千万元;起止期限:2014年2月11日至2014年8月11日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率5.4%。
二、到期已收回本息的理财产品:

1、公司控股子公司浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司(公司持股比例为71.60%),购买理财产品名称:浙江稠州商业银行“财丰理财”1325期C款产品;购买金额:人民币500万元;起止期限:2013年3月13日至2013年8月26日;产品类型:非保本浮动收益型;实际收益:11,597.72元。
2、公司购买理财产品名称:中国银行人民币“按期开放”产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年9月18日至2013年10月9日;产品类型:保本保证型;实际收益:236,712.33元。
3、公司购买理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2013年第2410期对公定制理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年9月18日至2013年10月16日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:767,123.29元。
4、公司购买理财产品名称:兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年9月18日至2013年9月30日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:236,712.33元。
5、公司购买理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2013年第2906期对公定制理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年11月25日至2013年12月6日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:241,095.89元。
6、公司购买理财产品名称:兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2013年10月8日至2013年12月31日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:170,968.90元。
三、连续十二个月理财产品累计金额
截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额20.85亿元,占公司最近一期经审计总资产(182.81亿元)的11.41%,占最近一期经审计净资产(82.45亿元)的25.29%。
截止本公告,公司无其他未披露的委托理财事项。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

中粮生物化学(安徽)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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议内容提示
1、本次会议无决议或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间:2014年3月18日上午10:30;
2、召开地点:公司综合楼4楼会议室;
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式;
4、召集人:公司董事会;
5、主持人:董事长王洪先生;
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表有表决权的股份数200,134,800股,占公司股份总数的70.76%。
公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、采用累积投票制选举田国君先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
2、采用累积投票制选举李洪先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
3、采用累积投票制选举王浩先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
4、采用累积投票制选举张军先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
5、采用累积投票制选举李洪先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
6、采用累积投票制选举张德国先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
7、采用累积投票制选举何鸣元先生为公司第六届董事会董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

8、采用累积投票制选举陈敦先生为公司第六届董事会独立董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
9、采用累积投票制选举卓敏女士为公司第六届董事会独立董事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
10、采用累积投票制选举何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述当选的九名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起三年,董事简历请见2014年3月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013年第一次临时股东大会决议公告》。
(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
1、采用累积投票制选举李洪先生为公司第六届监事会监事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
2、采用累积投票制选举李洪女士为公司第六届监事会监事
该议案的表决结果为:赞成票200,134,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
另公司独立董事王浩先生于2014年3月4日选举段平女士为公司第六届监事会职工代表监事。上述三名监事组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自本次股东大会选举产生之日起三年,监事简历请见2014年3月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013年第一次临时股东大会决议公告》。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所 张林 律师、尹现波 律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2014年3月18日

证券代码:600072 股票简称:钢构工程 编号:临2014-009

中船钢结构工程股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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:依据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》的规定,本公司股票可能自被实施退市风险警示的特别处理当日起调整融资融券标的证券范围,敬请广大投资者注意投资风险。

中船钢结构工程股份有限公司(以下简称“公司”)就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下:

一、公司于2014年1月16日发布了《中船江南重工股份有限公司2013年度业绩预告暨退市风险提示公告》(临2014-003号),经公司财务部门测算,公司2013年度的净利润为亏损。

二、公司2012年度经审计的净利润为亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2013年度业绩如亏损,公司将连续两年亏损,公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。

三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露,预约披露日期为2014年3月31日,《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船钢结构工程股份有限公司董事会
2014年3月19日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2014-011

三安光电股份有限公司重大合同公告

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。

重要提示:
1、公司于2014年3月18日与深圳市聚飞光电股份有限公司(股票代码300303,以下简称“聚飞光电”)签订了《战略合作协议》。协议约定:战略合作期限为三年,在协议期限内第一年,即2014年3月至2015年3月期间,聚飞光电向公司采购LED芯片,金额约为2亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额±15%),协议期满后两年内的采购品种及金额,由双方于前一年度12月内另行协商,并签订书面补充协议确定。
2、合同类型:战略合作伙伴。
3、合同生效条件:本合同自双方签字盖章时生效。
4、合同履行期限:自本合同生效之日起三年。
5、该合同履约对本公司2014年度及后两年销售收入和业绩将产生一定影响。

一、合同主体及合同标的情况
1、合同标的情况
双方充分发挥各自优势,资源共享,互惠共赢,在产品开发、测试、技术支持与服务等方面开展深入合作,力求增强双方的市场竞争力。战略合作期限为三年,在协议期限内第一年,即2014年3月至2015年3月期间,聚飞光电向公司采购LED芯片,合计金额约为2亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额±15%);根据市场的变化,公司的产品市场报价如有调整,则双方的协议采购价格相应变动,双方应在调整前及时协商;协议期满后两年内的采购品种及金额,由双方于前一年度12月内另行协商,并签订书面补充协议确定。
2、合同对方当事人情况
深圳市聚飞光电股份有限公司
法定代表人:邢彬彬
注册资本:21,760万人民币
经营范围:光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售,电子器件的生产及销售及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。
双方具备聚飞光电不存在关联关系。

二、合同主要内容
(一)战略合作意义
聚飞光电具备获得公司技术支持与服务,享有公司最具性价比产品供应,成为聚飞光电优秀供应商,享有聚飞光电LED芯片的主供地位,双方各方面信息、共享,互相支持,共同促进双方品牌价值提升,扩大市场占有率。
(二)战略合作方式
双方将以采购、供应LED芯片项目为基础,建立双方高级管理人员每月定期沟通机制,实施、监控并推动战略合作的顺利开展,双方的合作没有排他性,双方合同同时,均可以与其他方建立类似合作关系。公司向聚飞光电提供产

品,同时提供聚飞光电所需的使用指导、技术支持与售后服务;公司应及时向聚飞光电反馈已掌握的市场动态信息,包括但不限于其他品牌产品、最新开发的产品、产品的价格信息、技术信息等。根据市场变化,聚飞光电需求、技术性能要求,共同开发新产品,公司根据聚飞光电研发的需要,配套提供新产品,以协助聚飞光电完成产品战略开发;聚飞光电积极采用公司新开发的产品,并向公司提供新产品数据测试报告,配合公司向客户进行产品的测试、改良;聚飞光电按季度向公司提出产品需求预测,并按月向公司提出产品需求计划,包括产品种类、规格、型号、数量等,公司应根据聚飞光电的需求计划,优先排产,保证产品的及时供货。

双方战略合作期限为三年,自本协议生效之日起算。经双方签订书面文件,可提前终止或延长战略合作期限。在本协议期内第一年,即2014年3月至2015年3月期间,聚飞光电向公司采购LED芯片,合计金额约为2亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额±15%)。协议期满后两年内的采购品种及金额,由双方于前一年度12月内另行协商,并签订书面补充协议确定。
1、合同标的情况
双方充分发挥各自优势,资源共享,互惠共赢,在产品开发、测试、技术支持与服务等方面开展深入合作,力求增强双方的市场竞争力。战略合作期限为三年,在协议期限内第一年,即2014年3月至2015年3月期间,聚飞光电向公司采购LED芯片,合计金额约为2亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额±15%);根据市场的变化,公司的产品市场报价如有调整,则双方的协议采购价格相应变动,双方应在调整前及时协商;协议期满后两年内的采购品种及金额,由双方于前一年度12月内另行协商,并签订书面补充协议确定。
2、合同对方当事人情况
深圳市聚飞光电股份有限公司
法定代表人:邢彬彬
注册资本:21,760万人民币
经营范围:光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售,电子器件的生产及销售及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。
双方具备聚飞光电不存在关联关系。

三、合同履行对公司的影响
目前,LED市场需求旺盛,公司主要设备MOCVD已开满。据多方预测,今年LED市场渗透率将逐步加大,为应对旺盛的市场需求,公司将采取一系列稳定措施。本次与聚飞光电合作将有利于进一步细分市场,提高公司产品国内市场占有率,为实现公司发展战略目标奠定基础。
四、合同履行的风险分析
双方签署战略合作协议,在开展具体合作业务时,将明确详细采购计划,但在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素,可能会影响合同履行。
五、备查文件:
《战略合作协议》文本
特此公告

三安光电股份有限公司
二〇一四年三月十八日

江苏吴中实业股份有限公司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:
1、本次会议无新提案提交表决;
2、本次会议无决议或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和地点
1、召开时间:2014年3月18日(星期二)上午9:00;
2、召开地点:苏州市吴中区人民大道968号公司二十二楼会议室。
(二)出席会议的股东及委托代理人
出席会议的股东及委托代理人,所持有效表决的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:
出席会议的股东及委托代理人(股)
123,079,614
占公司有表决权股份总数的比例(%)
19.73%

(三)本次股东大会由公司董事长赵晖先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事6人,亲自出席本次会议董事3人(赵晖董事赵晖先生由于工作原因,未能出席本次会议);公司独立董事3人,出席本次会议独立董事3人;董事会秘书出席了本次会议;公司高管人员列席了本次会议;公司副总经理董建章先生由于工作原因,未能列席本次会议。

一、提案审议情况
经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行逐项表决,具体情况如下:
序号 议案名称 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 通过
比例 比例 比例 比例
1 江苏吴中实业股份有限公司关于变更公司独立

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所。
2、律师姓名:张永杰、陈沛沛。
3、律师声明:本律师事务所第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、江苏吴中实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告

江苏吴中实业股份有限公司
2014年3月19日

江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告

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。

(江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年3月12日以书面形式发出,会议于2014年3月18日上午在公司二十二楼会议室现场举行,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》规定,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长赵晖先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了关于调整公司董事会审计委员会委员的议案。
二、审议通过了关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案。
三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
三十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
四十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
五十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
六十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
七十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
八十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
九十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百零九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百一十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百二十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百三十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百四十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百五十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百六十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百七十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百八十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
一百九十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百零九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百一十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十三、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十四、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十五、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十六、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十七、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十八、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百二十九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百三十、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百三十一、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。
二百三十二、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案。