

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2014-14

太原双塔刚玉股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《太原双塔刚玉股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,定于2014年4月9日召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及届时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开合法、合规性: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相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2014年4月9日14:30
网络投票时间为:2014年4月8日至4月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:
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。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

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,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014年3月31日
(七)出席对象:
1、在股权登记日2014年3月31日持有公司股份的股东。2014年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
议案一:《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案关联股东烟台集团控股有限公司回避表决。
议案二:《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

(二)上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参见本公司2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容。

三、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2014年4月8日08:00-17:00。

4、登记地点及授权委托书送达地点:太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

5、其他事项。股东可用信流或传真方式登记,待其登记请发传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.ltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:深市股票的投票代码为“360795”。

2.投票简称:“刚玉投票”。

3.投票时间:2014年4月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“刚玉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议 案	对应申报价格
总议案	全部下述两个议案	100.00
议案一	《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》	1.00
议案二	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报数量如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
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》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的“激活校验码”。

B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时必须重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0756-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltip.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A)登陆wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“太原双塔刚玉股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

B)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间:
本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年4月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户“议案”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进行投票,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者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
(一)公司联系方式
地址:太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

联系人:李艳 赵昕
联系电话:0351-4935313

传真:0351-4935097
邮编:030045

(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、股东授权委托书(附后)

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日

附:

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本人)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一四年

第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议 案	同 意	弃 权	反 对
-----	-----	-----	-----

1、《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

2、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

注1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表示。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证号(营业执照):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托人股票帐户:

委托人持股数:

委托日期:

有效日期:

与参会人员交通及食宿费用自理,会期半天。

广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会
二〇一四年三月二十九日

会议决议公告》和《公司第七届监事会2014年第二次会议决议公告》。

二、特别强调事项
议案(8)需以特别决议方式进行表决。

三、出席会议登记方法
1、登记方式
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办

理登记手续;个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真形式登记。

二、登记时间
2014年4月17日,18日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

三、登记地点
公司董事会秘书办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求
法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书(附件)和出席人身份

证;个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0758-2844724;传真:0758-2865223。

联系人:刘艳春、李秀平

2、其他
与参会人员交通及食宿费用自理,会期半天。

广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会
二〇一四年三月二十九日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新

科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托股东签署:

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期:

受托人账号号码:

受托人身份证号码:

已经完成,正在进行审计、评估工作。公司已就承诺事项与晋西集团进行沟通,

督促其对上述承诺事项予以规范并完善,公司争取在上述审计、评估工作结束后,尽快召开董事会审议收购事宜。

二、承诺事项
为配合晋西车轴解决其部分房产办理房产证所遇到的“房地分离”问题,

晋西集团于2012年11月26日、2013年2月26日分别出具《关于向晋西车轴股份

有限公司出让部分土地使用权的承诺函》及补充承诺,承诺内容如下:

1、晋西集团同意将晋西车轴8处工房所占范围内的土地使用权,在使用

权性质由授权经营变更为出让方式后,依法转让给晋西车轴。

2、在上述拟转让土地使用权性质变更为出让方式后,晋西集团将与晋西

车轴签订土地使用权转让协议,转让价格将按照经有权机关备案或核准的评

估值确定。

3、如晋西车轴由于上述工房用地和未及时处理房产证等问题而受到相关

土地、房产等政府主管部门处罚的,该等处罚(如有)损失由晋西集团

给予晋西车轴全额补偿。

(二)承诺履行情况
截至本公告日,晋西集团严格遵守了上述承诺,相关程序正在履行中,未

发生违背承诺情形。

(三)解决进展情况
截至目前,涉及到的上述8处工房均尚未完成产权登记。目前履行的主要

困难是其中4处工房因太原市政府城市规划时在公司厂区由南向北规划

了一条道路,认定该处工房占该规划道路红线,不能办理相关手续。其余4

处工房符合规定,可以办理。公司控股股东正在抓紧与相关政府主管部门沟

协调,抓紧落实办理相关手续。

鉴于以上情况,晋西集团认为上述承诺难以在短期内确认履行程序,如经

过沟通协调四月底政府主管部门仍未有明确答复意见,拟请求豁免履行其中4

处工房的产权转让手续,并抓紧办理其余4处工房的产权登记手续。豁免事宜

需提请公司股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一四年三月二十九日

中银基金管理有限公司 关于旗下部分基金估值方法变更 的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票基金股份 证券代码:

600446)于2014年3月25日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2014年3月28日起,对旗下基金所持有的该只股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待该只股票停牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应

当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特

征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相

匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司
2014年3月29日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2014-011

200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司 董事会公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载,误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到南昌市青云谱区以及南昌县小蓝经济开发区拨付的扶持

资金,合计约8825万元人民币,用于扶持公司发展。该政府补助将计入公

司2014年第一季度损益。

特此公告,请投资者注意投资风险。

江铃汽车股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2014-16号

沧州大化股份有限公司 关于公司及相关主体承诺事项 履行进展情况的公告

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,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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股

东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(证监监发[2014]20号)的要求,沧州大化股份有限公司于2014年2月15日披露了相关承诺人承诺事项的履行情况(详见公司2014-3号公告)。现就相关承诺人承诺事项履行情况的进展公告如下:

一、截止本公告日,除相关承诺方已经履行完毕的承诺之外,其他承诺事项承诺方均严格遵

守。二、公司及公司实际控制人、控股股东等承诺方高度重视承诺履行工作,对于暂不符合上市公司监管指引[第4号文件要求的承诺,公司董事会已向实际控制人中国化工集团公司进行了

汇报,中国化工集团公司目前正在就上述承诺的履行方案进行研究。

三、公司将依照中国证监会河北监管局的要求,就相关承诺方承诺事项履行进展情况持续进行公告。

特此公告

沧州大化股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日

证券代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:临2014-011

河北威远生物化工股份有限公司 关于收到盈利预测补偿款项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股

东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(证监监发[2014]20号)的要求,沧州大化股份有限公司于2014年2月15日披露了相关承诺人承诺事项的履行情况(详见公司2014-3号公告)。现就相关承诺人承诺事项履行情况的进展公告如下:

一、截止本公告日,除相关承诺方已经履行完毕的承诺之外,其他承诺事项承诺方均严格遵

守。二、公司及公司实际控制人、控股股东等承诺方高度重视承诺履行工作,对于暂不符合上市公司监管指引[第4号文件要求的承诺,公司董事会已向实际控制人中国化工集团公司进行了

汇报,中国化工集团公司目前正在就上述承诺的履行方案进行研究。

三、公司将依照中国证监会河北监管局的要求,就相关承诺方承诺事项履行进展情况持续进行公告。

特此公告

河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2014年3月28日

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号:临2014-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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、本次会议无否决提案情况。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大

会于2014年3月28日上午9点在公司科技大楼三楼会议室召开。

2、出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公

司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	312,012,846
占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.08

3、本次会议由董事长郑有全先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人,亲自出席6人,委托出席3人(董事郑桂花女士及独

立董事李悦先生因公出差未能亲自出席,董事郑文青女士因个人身体原因

未能亲自出席;公司在任董事3人,出席3人;公司董事会秘书胡丽平女士出

席本次会议;国浩律师(上海)事务所2名见证律师出席了本次会议;副总经理

张天有先生列席本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票的方式进行,审议并通过了如下议案:

重要内容提示:
● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:

召开时间:2014年3月28日(星期二)上午10:30

会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

(二)召开方式:现场会议

(三)本次会议由公司董事会召集,会议通知和将审议的议案内容已于

2014年3月13日、2014年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海

证券交易所网站上公告。

(四)会议出席情况
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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股

东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(证监监发[2014]2