

## 四川成飞集成科技股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告

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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌,详情请见2014年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司分别于2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月26日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《重大资产重组进展公告》,并于2014年2月18日、2014年3月18日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,详情请见当日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,就本次重大资产重组相关事宜进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对目标公司的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,并取得阶段性进展。公司原预计2014年4月20日复牌,但由于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大,相关资产的审计、评估工作程序较为复杂,重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关部门进行持续沟通和论证,重组方案还需进一步商讨和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,确保本次重组的顺利进行,避免公司股票异常波动,维护投资者利益,经协商一致,决定延期复牌,公司股票自2014年4月21日开市时起继续停牌。

继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺

继续停牌时间不超过60个自然日,即承诺不晚于2014年6月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将发布终止重大资产重组公告,公司股票同时复牌,公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌期间,将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司董事会对股票延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司  
董事会  
2014年4月19日

## 路翔股份有限公司关于全资子公司 甘孜州融达锂业矿山扩产建设方案调整的公告

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。

近日,路翔股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)收到甘孜藏族自治州人民政府办公室《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》(甘办函[2014]094号),该函件对融达锂业甲基卡锂辉石矿技改扩能项目(以下简称“扩产项目”)的用地问题进行了批示,建议融达锂业进一步调整优化项目整体设计方案,适当调整建设进度,稳妥有序推进征地和建设工作。同时,州府明确要求,甲基卡锂辉石矿技改扩能项目,是甘孜州有序推进矿业发展、打造“百亿矿业”的重要项目之一。州政府将督促当地党委政府加强协调沟通,及时理顺关系,推进征地工作,支持项目建设。

根据上述函件的批示精神,融达锂业将调整优化甲基卡锂辉石矿的开发整体设计方案,现将有关情况说明如下:

一、扩产项目进展

融达锂业于2010年9月完成了甲基卡锂辉石矿一期产能24万吨/年的综合验收并正式投产,于2013年6月完成采矿权变更登记,获得甲基卡锂辉石矿134#脉体探矿权,并同时全面启动“甲基卡锂辉石矿105万吨/年技改扩产项目”。甲基卡锂辉石矿扩产项目是甘孜州“百亿矿业”的重点项目之一,该项目拟在现有24万吨/年锂辉石矿采选生产系统厂址上进行扩建,形成106万吨/年锂辉石矿采选生产能力。

截止目前,融达锂业已完成扩产项目备案、可行性研究报告、项目地形图测绘、矿山地质环境影响评价报告及备案、建设用地地质灾害报告评估及备案、安全生产评价报告评审备案、职业危害预评价报告评审备案、水土保持方案报告及批复、矿山生态调查报告评

完成;环境影响评价报告已完成第一次公示;项目初步设计及施工图设计工作已与设计院签订委托协议并开展设计工作;项目工程地质勘察已完成工作并形成勘察成果;项目设计、监理、基建施工单位已签订合同。融达锂业并已于2013年6月向康定县支付了7850万元的征地预存款。

二、对公司的影响

融达锂业锂辉石矿扩产项目整体开发设计方案,可能导致扩产项目需要重新编制可研报告、重新测算投资额和经济效益、重新立项备案、开展环评环评的修订等前置性工作,建设周期会延后。公司于2013年1月完成了向融达锂业投资控股集团有限公司和张长虹(以下简称“交易对方”)发行股份购买融达锂业49%股份的重大资产重组事项,重组涉及的交易对方对融达锂业2014年度及以后的业绩承诺可能导致融达锂业今年在冬歇期结束后无法按期复产,融达锂业2014年度存在营业收入下降的风险。

另外,若扩产项目年度方案调整,可能导致融达锂业今年在冬歇期结束后无法按期复产,融达锂业2014年度存在营业收入下降的风险。

三、备置文件

甘孜藏族自治州人民政府办公室《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》(甘办函[2014]094号)。

公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者以上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

路翔股份有限公司  
董事会  
2014年4月18日

证券代码:0002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-025

### 牧原食品股份有限公司 关于全资子公司注册资本增加的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》,公司决定使用自有资金向全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司(以下简称“曹县牧原”)增资3,000万元。具体内容详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日,曹县牧原在曹县工商行政管理局完成了注册资本的变更登记。公司注册资本由人民币“贰仟万元”变更为人民币“伍仟万元”。其他事项保持不变。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月十九日

证券代码:0002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-026

### 牧原食品股份有限公司 关于全资子公司注册成立的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于成立唐河县河阳公司的议案》,公司决定使用自有资金5,000万元设立全资子公司——唐河牧原农牧有限公司(名称以工商核准为准)。具体内容详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。日前,唐河牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续,具体情况如下:

公司名称:唐河牧原农牧有限公司  
注 册 号:411328000016674  
住 所:唐河县滨河街道滨河都市花园  
法定代表人:王华同  
注册资本:伍仟万元  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
经营范围:饲料销售,农作物种植,林木培育和种植、养殖技术的服务推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
成立日期:2014年4月17日  
经营期限:2014年4月17日至2064年4月16日  
特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十九日

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股、珠江B 公告编号:2014-028

## 海南珠江控股股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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

海南珠江控股股份有限公司(以下简称本公司)因筹划重大资产重组事项,公司股票“珠江控股、珠江B”(000505、200505)已于2013年12月18日起开始停牌。公司原承诺争取最晚将在2014年4月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌,现公司申请继续停牌30日,即最晚将在2014年5月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、本次重大资产重组包括两个部分:本公司大股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司(以下简称新兴公司)的股权受让和本公司向启迪科技股份有限公司(以下简称启迪控股)非公开发行股票。其中,新兴公司的股权转让是非公开发行的前提条件。北京市国资委是新兴公司的实际控制人,也是新兴公司的股权转让方;启迪控股拟受让新兴公司100%股权,为本公司的潜在实际控制人。

2、启迪控股收购本公司控股权后,本公司即向启迪股份非公开发行股票募集资金,拟用于收购苏州艾迪环保科技有限公司100%股权、偿还对控股股东及其关联方的债务和补充流动资金。具体方案已经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

二、公司在停牌期间做的工作

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次资产重组各项工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构,各中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作,公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。同时,公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照相关规则,公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,并对其买卖公司股票的情况进行了自查。截至本公告发布日,公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。

目前尽职调查、资产评估等工作已基本完成,进入审计评估定稿等收尾工作阶段。同时,公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行进一步商讨、沟通。

三、延期复牌的原因

海南珠江控股股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月十九日

证券代码:002506 112061 证券简称:ST超日 11超日债 公告编号:2014-035

## 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于变更2013年年度报告披露时间的公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定“2014年4月28日披露2013年年度报告及2014年一季度报告,现由于公司尚有部分财务数据仍需进一步整理和确认,预计2013年年度报告及2014年一季度报告相关工作将延后完成,为保证年报及季报的准确,公司2013年年报及2014年一季度报告的披露时间变更为2014年4月29日。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会  
2014年4月18日

## 中信建投证券股份有限公司 关于延期召开“11超日债”债券持有人会议 112061 2014年第一次债券持有人会议 最新参会登记情况公告

中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“超日太阳”或“发行人”)公开发行“11超日债”的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),关注到超日太阳于2014年4月4日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》(公告编号:2014-028),称其于2014年4月3日收到上海市高级人民法院材料有限公司的通知,该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由,向上海市第一中级人民法院提出对超日太阳进行破产重整的申请。受托管理人已于2014年4月4日发布了《中信建投证券股份有限公司关于“11超日债”(证券代码:112061)重大事项的债券受托管理事务临时公告》,当发生超日太阳被申请破产的事项,受托管理人将无需就此事另行召集召开债券持有人会议,敬请债券持有人留意。

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)第16条的规定,受托管理人于2014年3月21日公告了《关于延期召开“11超日债”(证券代码:112061)2014年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“《会议延期通知》”),并顺延本次会议的参会登记时间,会议的具体召开时间和地点将另行通知。会议延期期间,受托管理人将每周公告已登记投资者所持持有人的未偿还债券面值。

截至2014年4月17日下午17时,本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值210,100,200元(包含2014年4月10日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值)的债券持有人参加的参会登记,占未偿还债券面值总额的21.01%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间,会

议的具体召开时间和地点将另行通知,敬请债券持有人留意。

为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决,受托管理人再次提请各位债券持有人积极参与,可以本人参会或者委托代理人参会(包括委托债券受托管理人代为参会并表决),且为节省参会成本,受托管理人继续要求债券持有人委托债券受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时,为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作,请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记(截至2014年4月24日下午17时已登记的参会回执仍然有效,不必重复登记)。

2014年4月1日,曾有一名债券持有人向受托管理人提议召开“11超日债”债券持有人会议并现场出示了提议文件及拟参会议事事项、部分债券持有人名单等材料,经受托管理人核实,提议文件仅有该债券持有人本人签名,没有其他债券持有人的签名,也没有相关债券持有人的身份证明材料,同时该名债券持有人也未提供任何能够证明其具有代表其他债券持有人的有效授权文件或其他债券持有人共同推荐其为会议召集人的文件。

根据《会议规则》第九条及第十二条的规定,单独和/或合并持有10%以上有表决权债券的持有人方可发出召开债券持有人会议的通知,并推荐一名债券持有人为召集人。同时根据《会议规则》第十七条规定,召集人应为债券持有人会议聘请的律师对以下问题出具法律意见:

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则的规定;

(二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四)应召集人要求对其其他有关问题出具法律意见。

受托管理人将严格按照《公司债券发行与兑付办法》、《募集说明书》、《会议规则》等的规定,召集召开债券持有人会议。

在超日太阳未能按期全额支付“11超日债”第二期利息后,受托管理人已于2014年3月11日发出了召开债券持有人会议的通知,并提出了关于对超日太阳提起民事诉讼、处置担保物、参与后续可能的破产程序等会议议案,请求债券持有人行使有效表决权以便尽职责责地维护债券持有人的合法权益。为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决,本次会议已经延期召开,受托管理人将严格按照《公司债券发行与兑付办法》等法律、法规,以及“11超日债”《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》等的规定,积极筹备本次会议,督促超日太阳履行还本付息及信息披露义务,及时发布受托管理事务临时报告,尽取职责,全力维护债券持有人的合法权益。

特此通知。

债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

2014年4月18日

证券代码:0000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014010

## 大庆华科股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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。

大庆华科股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年3月29日发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-009;详见2014年3月29日《中国证券报》及巨潮资讯网),公司定于2014年4月25日(星期五)19:00以现场投票表决方式召开公司2013年年度股东大会,现再次将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2013年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
- 3.会议召开的时间、合法性:公司董事会于2014年3月27日召开了第五届董事会第十三次会议,决定2014年4月25日9:00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
- 4.会议召开日期、时间:2014年4月25日(星期五)19:00,会期半天。
- 5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决方式。
- 6.出席对象:

(1)截止2014年4月18日下午收市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或其授权委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议2013年董事会工作报告;

2.审议2013年监事会工作报告;

3.听取2013年独立董事述职报告;

4.审议2013年度财务决算报告;

5.审议2013年度利润分配方案;

6.审议通过会计师事务所审计,公司本期实现净利润1,030.74万元,加年初未分配利润4,507.00万元,拟提取法定公积金87.00万元,期末可供股东分配利润为5,450.74万元;

①2013年末总股本12,963.6万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计支付现金股利48,20.2万元,分配后尚余4,802.54万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

6.审议通过公司修订《公司章程》部分条款的议案;

7.审议通过公司2014年度日常经营相关的关联交易预计的议案;

8.关于续聘公司2014年度财务审计机构议案;

9.审议通过公司2014年度内部控制审计机构的议案;

10.以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案;

10.1选举公司非独立董事

10.1.1选举徐永平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

10.1.2选举耿金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

10.1.3选举耿金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

10.1.4选举李德发先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

10.2选举公司独立董事

10.2.1选举徐永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

10.2.2选举李德发先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

10.2.3选举耿金财先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

11.以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案;

11.1选举郭耀国先生为公司第六届监事会监事的议案;

11.2选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案;

11.3选举郭耀国先生为公司第六届监事会监事的议案;

三、会议登记方法

1.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或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件2)、委托人的证券账户卡办理登记;

3.异地股东可于以上有效证件取得后按照前述方式,须在2014年4月24日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

东北、新疆详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。

4.登记时间:2014年4月24日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;

5.登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2014-012

债券代码:112174 债券简称:13广田01

## 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013年公司债券(第一期)“13广田01”2014年付息公告

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。

特别提示:

深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2014年4月24日,凡在2014年4月24日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2014年4月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

深圳广田装饰集团股份有限公司(简称“本公司”)于2013年发行的深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)(简称“13广田01”,“本期债券”)将于2014年4月26日开始支付2013年4月25日至2014年4月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)

2、债券简称:13广田01

3、证券代码:112174

4、发行总额:人民币6亿元

5、债券期限:本期债券存续期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率5.70%,在债券存续期限前3年保持不变。

7、债券起息日:2013年4月25日。

8、债券付息日:自2014年至2018年每年的4月25日为本期债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的4月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)。

9、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

10、上市时间和地点:2013年5月22日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

本期债券付息方案

按照《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书》,本期债券票面利率为5.70%,每手(10张)本期债券(面值1,000元)派发利息为570.00元(含税),扣税后个人、机构投资者债券持有者取得的实际每手派发利息为456.60元,扣税后非居民企业(包括OFII、ROFII)取得的实际每手派发利息为513.30元。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

1、债权登记日为2014年4月24日

2、除息日为2014年4月25日

3、付息日为2014年4月25日

4、下一付息期起息日为2014年4月25日

5、下一付息期票面利率为5.70%

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2014年4月24日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体本期债券持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

人还应提供本人身份证、加盖公章的印章的代理委托书,委托授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议凭上述公证文书到票。授权委托人和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本公告会议开始前二十四小时前置于本公司。

2、登记时间:2014年4月30日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30。

3、登记地点:本公司证券服务部。

四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人:王新芳

4、联系电话:0377-67319211传真:0377-67318220

5、授权委托书(附后)

五、备案件文

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

2、公司第八届监事会第十九次会议决议

特此通知。

深圳广田装饰集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月十九日

理人还应提供本人身份证、加盖公章的印章的代理委托书,委托授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议凭上述公证文书到票。授权委托人和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本公告会议开始前二十四小时前置于本公司。

2、登记时间:2014年4月30日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30。

3、登记地点:本公司证券服务部。

四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人:王新芳