

证券代码:002674 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-039

**浙江宏磊铜业股份有限公司****第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况说明

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏磊股份”)第二届董事会第二十二次会议于2014年5月25日以电子邮件方式送达等方形式发出,会议于2014年5月26日在公司行政楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,监事3人,本次会议由公司董事长陈达兴先生召集并主持,公司监事会列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

证券代码:002674 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-040

**浙江宏磊铜业股份有限公司****第二届监事会第十七次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况说明

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2014年5月26日以直接送达的方式发出,会议于2014年5月30日16时在公司行政楼一楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席陈达兴先生召集并主持,公司证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会

二〇一四年六月三日

证券代码:002674 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-041

**浙江宏磊铜业股份有限公司****关于关联方资金占用及内部控制整改情况的公告**

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月21日收到中国证监会监督管理局(以下简称“浙江证监局”)下达的行政监管措施决定书[2014]7号,关于对浙江宏磊铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定。公司收到行政监管措施决定书后高度重视,对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,制定了整改措施及方案,结合公司实际情况进行持续整改。并于2014年6月30日组织召开了公司第二届第二十二次董事会、第二届第十七次监事会,审议并通过了《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》。现将公司关联方资金占用及内部控制整改情况公告如下:

一、监事会会议召开情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会

二〇一四年六月三日

证券代码:002674 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-042

**罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(更正公告)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-021

**罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的更正公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-022

**罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(更新后)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-023

**罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(更新后)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-024

**罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(更正后)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2014-025

**四川泸天化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(更正公告)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《四川泸天化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

四川泸天化股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2014-026

**四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局的整改报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局的整改报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

四川泸天化股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2014-027

**四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局的整改报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局的整改报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

四川泸天化股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2014-028

**四川泸天化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《四川泸天化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

特此公告

四川泸天化股份有限公司

董 事 会

2014年6月3日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2014-029

**四川泸天化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会公告[2014]5号《关于进一步推进新股发行改革的意见》(以下简称“意见”),根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“意见”),为切实维护中小投资者权益,将对公司股东账户实行集中管理,增加股东账户的识别度,便于监管部门对股东账户实施有效监管,保护中小投资者合法权益。

更正后的《四川泸天化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。