

证券代码:002431 证券简称:双塔食品 编号:2014-043

烟台双塔食品股份有限公司关于豌豆蛋白与纤维营养价值分析及其在肉制品加工中的创新应用研究”通过技术成果鉴定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

2014年6月20日，由烟台双塔食品股份有限公司与中国肉类食品综合研究中心共同完成的“豌豆蛋白与纤维营养价值分析及其在肉制品加工中的创新应用研究”项目科技成果鉴定会在山东烟台召开了。

4.首次利用豌豆蛋白与豌豆纤维开发了腊肠、熏煮香肠、熏火腿和高温火腿肠四大类8种营养均衡产品。

5.项目技术水平齐全，数据可靠，符合鉴定要求，整体技术达到了国际先进水平。

通过加快推广力度，形成产业化。

本次鉴定会由山东省农业厅组织召开，由中科院工程院孙宝国院士、天津商业大学张坤生院长等7位专家组成本次鉴定会的鉴定委员会，与会专家听取了项目组的工作报告，审阅了相关资料，品尝了产品，经质疑讨论，一致认为鉴定意见是：

1.该项目系统研究了豌豆纤维和豌豆蛋白的营养价值、功能特性和在各类肉制品加工中的适口性，有利于进一步提高豌豆蛋白与纤维等产品的附加值，为公司未来的发展提供新的利润增长点，有利于提升公司技术创新优势，提高公司核心竞争力。

2.进行了豌豆蛋白加工性能和可适口性研究，形成了豌豆蛋白在肉制品加工中的使用技术，确定其在肉制品加工中的适宜添加量；在产品配方设计时，确定了豌豆蛋白与水和脂肪的适宜比例，实现了豌豆蛋白在肉制品加工的创新应用。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2014-054

骅威科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年6月30日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2014年6月20日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭章才先生召集，列席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍

公告编号:2014-034

成都华泽钴镍材料股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午9:30。

2.会议召开地点：陕西宾馆18号楼2-17会议室。

三、召开方式：现场投票。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长王鸿生。

6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、出席股东的出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共计12人，代表股份325,075,971股，占上市公司有表决权总股

份的98.91%。

公司董事、监事和高级管理人员、北京市环球律师事务所见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

会议听取了独立董事所作的《2013年度独立董事述职报告》并审议通过了以下议案。

（一）《2013年度董事会工作报告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

2.表决结果：该议案表决通过。

（二）《2013年度财务决算报告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

3.表决结果：该议案表决通过。

（三）《2013年度利润分配方案》

根据公司章程的规定，由于从2013年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现决定公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

2.表决结果：该议案表决通过。

（四）《2013年年度报告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

3.表决结果：该议案表决通过。

（五）《2013年内部控制自我评价报告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

4.表决结果：该议案表决通过。

（六）《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

5.表决结果：该议案表决通过。

（七）《2013年度报告摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

6.表决结果：该议案表决通过。

（八）《2013年度关联交易公允性和会计政策的议案》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

7.表决结果：该议案表决通过。

（九）《2013年度内部控制评价报告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

8.表决结果：该议案表决通过。

（十）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

9.表决结果：该议案表决通过。

（十一）《2013年度报告披露提示性公告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

10.表决结果：该议案表决通过。

（十二）《2013年度报告摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

11.表决结果：该议案表决通过。

（十三）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

12.表决结果：该议案表决通过。

（十四）《2013年度报告披露提示性公告》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

13.表决结果：该议案表决通过。

（十五）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

14.表决结果：该议案表决通过。

（十六）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

15.表决结果：该议案表决通过。

（十七）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

16.表决结果：该议案表决通过。

（十八）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

17.表决结果：该议案表决通过。

（十九）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

18.表决结果：该议案表决通过。

（二十）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

19.表决结果：该议案表决通过。

（二十一）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

20.表决结果：该议案表决通过。

（二十二）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

21.表决结果：该议案表决通过。

（二十三）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

22.表决结果：该议案表决通过。

（二十四）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

23.表决结果：该议案表决通过。

（二十五）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

24.表决结果：该议案表决通过。

（二十六）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

25.表决结果：该议案表决通过。

（二十七）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

26.表决结果：该议案表决通过。

（二十八）《2013年度报告全文及摘要》

1.表决情况：同意325,075,971股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权0股，占有投票的0%。

27.表决结果：该议案表决通过。

（二十九）《2013年度报告全文