

山东海化股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性通知

证券代码:000822 证券简称:“ST”海化 公告编号:2014-030

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。

2014年6月20日,第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于公开挂牌整体

体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全

权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案》,并决议以现场投票和网络投票相结合

的方式召集召开2014年第三次临时股东大会。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东

大会的表决机制,现将2014年第三次临时股东大会的有关事宜,再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2014年7月11日下午2:30

网络投票时间:2014年7月10日~7月11日,其中通过深圳证券交易交易系统进行

网络投票时间为2014年7月11日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易

所互联网投票时间为2014年7月10日下午3:00至7月11日下午3:00期间的任意时间。

2. 股权登记日

截止2014年7月4日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。

3. 会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区,公司三楼会议室

4. 召集人:山东海化股份有限公司董事会

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象

(1)截止2014年7月4日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出

席。

(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会2014年第二次临时会议、监事会

2014年第一次临时会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2. 本次会议内容

(1)关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案

(2)关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案

3. 披露情况:本次股东大会所审议议案的主要内容已于2014年6月26日刊登在《中国

证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,相关公告名称

如下:

(1)山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告(公告编

号:2014-025)

(2)山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告(公告编

号:2014-026)

(3)山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权

益的公告(公告编号:2014-027)

(4)山东海化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知(公告编

号:2014-028)

(5)山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权

益的提示性公告(公告编号:2014-029)

三、参与现场会议登记事项

1. 登记手续

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;如

委托出席者,需持授权委托书(见附件),本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托

人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,

除上述材料外,还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记

手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间

2014年7月10日上午9:00—11:00 下午2:00—4:00

3. 登记地点及联系方式

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737

联系电话:0536—5329931 传真:0536—5329879

电子邮箱:hgh@wzhaihua.sina.net

联 系 人:吴妈顺 江修红

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 通过交易系统进行投票的时间为2014年7月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:

00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项

进行投票,相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
360822	海化股票	买入	对应申报价格

3. 投票具体程序

(1) 输入买入指令

(2) 输入证券代码:360822

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案100,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一项议案应以相应价格分别申报。如股东对所有

的议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	
1	关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案	2.00

(4) 在“委托价格”项下填报表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4. 注意事项

(1) 同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单。

(2) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

5. 投票案例

股权登记日持有“ST海化股票”的投资者,如对公司所投票议案全部投同意票,其申报

如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360822	买入	100.00	1股

(二) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 投票的起止时间:2014年7月10日下午3:00至2014年7月11日下午3:00期间的任

意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或

“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票。

4. 股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两

种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网两

种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

六、其它

出席现场会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次

股东大会的进程按当日通知执行。

七、备查文件

第五届董事会2014年第二次临时会议决议

第五届监事会2014年第一次临时会议决议

特此公告。

附件:山东海化股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

山东海化股份有限公司董事会

2014年7月7日

2014年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托

先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2014年第三次临时股东大会,并行使表决权。投

票指示如下:

议 案

关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让

相关事宜的议案

同 意

反 对

弃 权

注:

1. 委托人在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,做出投票指示。

2. 如委托本人做出任何投票指示,则委托人可以按照自己的意思表示。

3. 本授权委托书的剪报、复印件或上格式自制均有效。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受委托人姓名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

上海柘中建设股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

上海柘中建设股份有限公司于第二届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常

经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用总计不超过4.3亿

元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品,资金可以在上述额度及一

年期限内进行滚动使用,具体内容详见公司2014年6月10日发布的相关公告。

公司于2014年2月24日与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行签订了

理财计划协议,以人民币 4100 万元投资期限为123天票据池资产收益权;于

2014年4月2日与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了理财计划协议,

以人民币4000 万元购买期限为89 天的“蕴通财富·稳得利”SHTM14042

理财产品;

上述理财产品已分别于2014年6月27日到期和6月30日到期,购买交通银

行理财产品的本金4,000万元和收益536,438.6元,以及投资中国银行理财计划

购买的本金4100万元和收益828,986.30元已如期到账。

上述理财计划到期后,公司于2014年7月1日与交通银行股份有限公司上海

奉贤支行再次签订了理财计划协议,以人民币8,200万元购买了期限为90天

的“蕴通财富·聚通 162(90)号”人民币理财计划,现将具体情况公告如下

如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:“蕴通财富·聚通 162(90)号”人民币理财计划

2、产品类型:保本浮动收益型理财产品

3、产品期限: 90天

4、风险等级:低

5、预期最高收益率:5.4%/年

6、认购开始日:2014年7月1日

7、产品起息日:同认购开始日

8、产品到期日:2014年9月30日

9、认购资金总额:人民币8,200万元

10、资金来源:公司暂时闲置募集资金

11、资金到账日:同产品到期日

12、公司本次使用8,200万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品,金额

占公司最近一期经审计总资产的8.13%。

二、其他情况说明

1、公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行无关联关系。

2、截至2014年7月1日,公司在过去二个月使用闲置募集资金购买银行

理财产品尚未到期的累计金额为42,800万元,占公司最近一期经审计总资产

的44.22%。

三、备查文件

公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订的《理财计划协议书》。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一四年七月四日

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2014-036

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于

2014年6月30日以电子邮件方式发出,并于2014年7月4日以传真方式召开。本次董事会

参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定,会议合法有效。会议经表决形成如下决议:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料

有限公司进行增资的议案》。

同意公司使用自有资金15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公

司进行增资,资金使用比例(根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字

(2014)第A068号”评估报告,云南中科鑫圆晶体材料有限公司在基准日2014年4月30日

的注册资本占净资产评估价值的比例)折合注册资本14,973,840.00元、资本公积26,

160.00元。

详细内容详见公司于2014年7月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2014年07月07日

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2014-037

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)流动资

金需求,保障中科鑫圆正常的生产经营,2014年7月4日,云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公

司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》,同意公司使用自有资金15,000,

000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资。此次增资内容如下:

由公司出资15,000,000.00元货币资金用于中科鑫圆进行增资,出资额99.825%的比例

(根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字(2014)第A068号”评估报告,中科鑫

圆在基准日2014年4月30日的注册资本占净资产评估价值的比例)折合注册资本14,973

840.00元、资本公积26,160.00元;中科鑫圆其余两位股东中国科学院半导体研究所、惠峰

先生放弃本次增资。

本次增资前后,各股东缴纳的注册资本及比例如下:

名称	增资前缴纳的注册资本 (金额/元)	比例(%)	增加的注册资 本(元)	增资后缴纳的注册资 本(金额/元)	比例(%)
本公司	183,185,900.00	86.62	14,973,840.00	198,159,740.00	87.50
中国科学院半 导体研究所	22,898,300.00	10.63	0	22,898,300.00	10.11
惠峰	5,400,000.00	2.55	0	5,400,000.00	2.38
合计	211,484,200.00	100.00	14,973,840.00	226,458,040.00	100

注:上表中股东增资后缴纳的注册资本纵向相加不相等系四舍五入造成。

此次增资不构成关联交易或重大资产重组,经公司董事会审议批准即可实施,无需报

交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

此次增资对象为公司控股子公司中科鑫圆,中科鑫圆基本情况如下:

注册号: 530100100074229

名称:云南中科鑫圆晶体材料有限公司

住所:昆明市海源中路180 号高新标准厂房A栋4楼

法定代表人姓名: 包文东

注册资本: 贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正

实收资本: 贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正

公司类型: 非自然人投资或控股的有限责任公司

经营范围: 太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品生产与销售(限分公司生产);货物及

技术进出口业务(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目

和时限开展经营活动)

成立日期: 二〇〇八年六月十三日

营业期限: 自二〇〇八年六月十三日至二〇一八年六月十三日

三、资金来源

公司本次对中科鑫圆进行增资将全部使用自有资金进行。

四、本次增资的目的和对公司的影响

中科鑫圆是公司控股子公司,目前中科鑫圆资金需求紧张,此次增资有利于缓解中科

鑫圆流动资金压力,能够满足其正常的生产经营资金需求,保障其生产经营顺利进行。

此次增资后,公司将持有中科鑫圆75.00%的股权。此次增资不存在损害公司和股东

权益的情形。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2014年07月07日

国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金增加代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯网”),签署的销售代理协议,自2014年7月7日(含)日起,增加和讯网为国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金