

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-060

威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2014年5月21日召开第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金(全部为中航材总消防装备技术改造项目募集资金)暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。具体内容详见2014年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《威海广泰空港设备有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-046)。

根据董事会的决议,公司于2014年5月21日使用3,000万元募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截至2014年11月20日。2014年7月14日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年7月14日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-061

威海广泰空港设备股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会,现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-076

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第五届董事会2014年度 第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议通知于2014年7月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2014年7月14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于聘任黄志宇先生为董事会秘书的议案

9票同意,0票反对,0票弃权;

本议案获得通过。

经第五届董事会董事长占军先生提名,董事会同意将该议案提交股东大会审议,公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止。

董事会已按《深交所股票上市规则》3.2.6条规定,将黄志宇先生有关材料报深交所事先审核,深交所未提出异议。

独立董事意见:

我们认为,本次公司董事会秘书的提名人资格、候选人资格、提名程序,已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任黄志宇先生为公司董事会秘书。

备查文件

第五届董事会2014年度第十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十四日

附:黄志宇先生简历:

黄志宇先生,1974年出生,经济师。2003年1月至2007年1月在北京中关村科技发展(控股)股份有限公司证券事务代表;2007年1月至2010年1月在北京中关村科技发展(控股)股份有限公司任董事秘书;2010年3月至今2014年6月在达飞石油专用管有限公司任副经理,董事会秘书。

黄志宇先生非本公司控股股东、实际控制人及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,黄志宇先生未持有中关村(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门

1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合证监会、深交所所有法律、法规和公司章程的有关规定。

3、会议召开时间:2014年7月17日(星期四)下午14:00

网络投票时间:为2014年7月16日—2014年7月17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7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15:00至2014年7月17日下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式: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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年7月11日

6、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、会议地点:山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.审议《关于修订公司<2014—2016年股东分红回报规划>的议案》;

特别说明:

议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据中国证监会监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2014年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2014-064)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2014年7月14日—7月15日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00;

2、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司董事会

三、会议审议事项

(一)议案名称

1.审议《关于修订公司<2014—2016年股东分红回报规划>的议案》;

特别说明:

议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据中国证监会监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(三)表决意见种类

表决意见种类对应的申报股数

表1 表决意见种类对应的申报股数

表2 表决意见种类对应的申报股数

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理。

5、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即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;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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(6)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.通过互联网投票系统的投票程序

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。申请服务密码的,请登陆网址:<http://>

//www.szse.cn或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年7月15日下午17点前送达或传真至公司),不接受登记。

4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362111

2.投票简称:广泰投票

3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月17日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间。

4.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的申报价格,1.00元代表议案1,具体见下表:

表1 议案序号 议案名称 对应申报价(元)

表2 在于修订公司<2014—2016年股东分红回报规划>的议案 1.00

(3)在“委托股数”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”,见下表:

表3 表决意见种类对应的申报股数

表4 表决意见种类对应的申报股数

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理。

6、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即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;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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(6)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.通过互联网投票系统的投票程序

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。申请服务密码的,请登陆网址:<http://>

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

2014年7月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年7月17日召开的贵公司

2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号 会议名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 关于修订公司<2014—2016年股东分红回报规划>的议案

证券代码:000996 证券简称:广聚能源 公告编号:2014-024

深圳市广聚能源股份有限公司 2014年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(详见2014年1月17日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的2014-002号公告),所获收益计入本报告期利润。

2.报告期内,公司参资企业深圳华能电力有限公司分红增加;深圳南山热电股份有限公司权益法核算投资亏损减少。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2014年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十五日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-022号

中联重科股份有限公司 业绩预告公告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间