证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2014)047号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议决议,公司决定于2014年7月23日14:00召开2014年第二次临时股东大会。公司已于2014年7月7日发布《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号(2014)043号),现将有关事项提示如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间为:2014年7月23日(星期三)14:00;

(2)网络投票时间:2014年7月22日—7月23日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月23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投票的具体时间为2014年7月22日15:00至2014年7月23日15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日:2014年7月16日(星期三)

4、现场会议召开地点:公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月16日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《关于增加公司注册资本的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江水晶光电科技股份有限公司董事会办公室,地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号,邮编:318015

3、登记时间:自2014年7月21日8:00开始,至2014年7月21日16:00结束。

4、其他注意事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0576—88038286、88038738 传真:0576—88038266

(3)会议联系人:孔文君、刘辉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时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23日上午9:30—11:30,下午13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码:362273;投票简称:"水晶投票"。

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在"委托价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一:审议《关于修改<公司章程>的议案》;	1.00
议案二:审议《关于增加公司注册资本的议案》;	2.00

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。

表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、股票举例

1)股权登记日持有"水晶光电"股票的投资者,对公司全部议案投赞成票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362273	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362273	买入	1.00	1股
362273	买入	2.00	3股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

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。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江水晶光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月22日15:00至2014年7月23日15:00的任意时间。

六、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议资料

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2014年7月18日

附件:

授权委托书

致:浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

投票指示	审议事项
□赞成/□反对/□弃权	议案一:《关于修改<公司章程>的议案》
□赞成/□反对/□弃权	议案二:《关于增加公司注册资本的议案》

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

委托日期: 年 月 日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2014)048号

浙江水晶光电科技股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司正在筹划有关再融资事宜,因相关事项正在准备过程中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免引起公司股价异常波动,现经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月18日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。

特此公告!

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-043

北京众信国际旅行社股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告(三)

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

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-038),披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月3日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(2014-040),于2014年7月11日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(二)》(2014-041)。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作,公司聘请的中介机构正在继续对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中,公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

必要的风险提示:

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司
董事会
2014年7月18日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-043

金安国纪科技股份有限公司关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告

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、概述

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")近期筹划在安徽省金寨县投资建设一家从事PCB生产和销售的公司。由于该事项目前处于筹划阶段,能否顺利实施尚存在重大不确定性。为保证信息公平披露,避免公司股票价格波动,保护广大投资者的利益,现将本次筹划的投资事项进行公开披露。

二、本次筹划事项的基本情况

由于金寨县优良的投资环境和县政府的大力度扶持政策和优惠政策,公司计划在安徽省金寨县现代产业园区内投资建设"PCB印制电路板项目",通过注册设立安徽金辉科技有限公司(暂定名)作为该项目的实施主体。项目分三期进行,一期项目投资1亿元,预计占地130亩,年产PCB印制电路板240万平方米。

三、筹划设立全资子公司的基本情况

公司名称:安徽金辉科技有限公司(暂定名)

注册地址:安徽省金寨县现代产业园

注册资本:人民币2,000万元

出资方式:公司以自有资金出资,占注册资本的100%

法定代表人:程敬

营业范围:各类PCB印制电路板及相关产品、新型电子零件和相关工艺设备的研发、生产、销售,覆铜板的深加工等。

四、本次筹划事项的目的

公司本次拟进行PCB项目的投资建设,主要是生产适销对路、符合电子行业发展趋势的PCB产品。产品的主要客户群为中、大型电子厂家。公司将一方面通过PCB产品的生产和销售为公司获取新的利润增长点,增加公司经济效益;另一方面通过PCB产品的生产、销售和服务,充分接触覆铜板的终端客户,直接面对电子产品市场,及时了解覆铜板的最终客户对覆铜板的性能、技术、品质等各方面不同的需求,及时开发、生产出满足不同客户需求的、适销对口的高性能、高性价比的覆铜板产品,构建公司完整产业链,同时增强公司覆铜板产品的议价能力,进一步巩固公司在覆铜板行业的领先地位。

五、可能导致的影响

本投资事项目前尚处于筹划阶段,不会对公司正常的生产经营和当期业绩带来重大影响。

六、重要风险提示

鉴于本事项尚处于筹划阶段, 该事项尚需履行公司必要的审批程序,且事项中相关项目建设进程及具体细节等尚不能确定,项目达产后的销售收入、利润、税收等尚在论证阶段,故上述事宜存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他

本次筹划的事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本项目的建设将在履行公司必要的审批程序后方可实施, 公司将根据本次筹划事项的进度及时披露后续进展情况,敬请广大投资者留意公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的报刊媒体上披露的相关公告。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号:2014-078

北京金一文化发展股份有限公司 关于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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票于 2014年 5 月 30日开市起停牌,并发布了《重大事项停牌公告》。公司分别于2014年6月9日、2014年6月16日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。鉴于公司筹划的重大事项确定为重大资产重组,公司于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌的公告》。2014年6月25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年6月27日、2014年7月4日、2014年7月11日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,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项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介团队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。公司原预计2014年7月18日复牌,但由于公司本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月18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。公司承诺累计停牌时间不超过3个月,即承诺不晚于2014年9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)。若公司申请延期复牌后,仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),自公司发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年7月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2014-079

北京金一文化发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到薛海峰先生的书面辞职报告,薛海峰先生因个人原因,申请辞去公司副总经理及在公司担任的其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,薛海峰先生辞去公司副总经理及其它职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。薛海峰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对薛海峰先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年7月18日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-055

四川成飞集成科技股份有限公司 关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告

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。

根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")使用不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品,并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2014-031)。

近日,子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、购买兴业银行理财产品情况

2014年7月15日,子公司中航锂电与工商银行北京分行(以下简称"工商银行")签订了《中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品》,以暂时闲置募集资金3000万元向工商银行购买人民币"中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品"保本浮动收益类。

本次理财产品详细情况如下:

1、理财产品名称:中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品;

2、理财产品类型:保本浮动收益类;

3、理财产品起始日:2014年7月16日;

4、理财产品到期日:2014年11月13日;

5、理财产品金额:人民币3000万元;

6、预期收益率:4.85%(年化);

7、本金及收益兑付时间:到期日或提前终止日,或赎回日后第1个工作日;

8、理财产品投资方向:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9、中航锂电及本公司与工商银行均无关联关系;

10、公司本次使用3000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.29%。

二、投资风险控制

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对中航锂电日常生产经营的影响

1、中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过1.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额(万元)	计提减值准备金额(如有)	报告期实际损益金额(万元)
建设银行	无	否	保本稳健型	5,000	2013年06月19日	2013年07月22日		5,000		24.41
中国银行	无	否	保本稳健型	15,000	2013年06月20日	2013年06月28日		15,000		18.08
中国银行	无	否	保本稳健型	10,000	2013年07月01日	2013年07月31日		10,000		51.78
中国银行	无	否	保本稳健型	5,000	2013年07月05日	2013年07月31日		5,000		15.32
建设银行	无	否	保本稳健型	5,000	2013年07月23日	2013年08月26日		5,000		21.42
中国银行	无	否	保本稳健型	15,000	2013年08月01日	2013年08月30日		15,000		56.01
中国银行	无	否	保本稳健型	15,000	2013年09月02日	2013年09月30日		15,000		47.18
中信银行	无	否	保本稳健型	5,000	2013年09月06日	2013年11月26日		5,000		49.93
中国银行	无	否	保本稳健型	5,000	2013年10月09日	2013年10月31日		5,000		12.96
建设银行	无	否	保本稳健型	10,000	2013年10月09日	2013年12月26日		10,000		113.27
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2014年5月12日	2014年9月19日		8,000		尚未到期
中信银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年5月16日	2014年8月20日		2,000		尚未到期
工商银行	无	否	保本稳健型	3,000	2014年5月28日	2014年7月8日		3,000		15.53
兴业银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年6月18日	2014年12月18日		2,000		尚未到期
合计				105,000	--	--	--	105,000		425.89

五、备查文件

1、中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品协议;

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2014年7月18日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-056

四川成飞集成科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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")于2014年5月19日披露了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告,公司股票于2014年5月19日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作:审计机构对公司及本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核的现场工作已经结束,正在计划进行补充审计;评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估的工作正在按计划有序进行中;待评估工作完成后,将启动向国务院国资委进行评估备案的工作;公司正在抓紧完善相关文件,已开始编制重组报告书。

待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务,每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。

二、特别提示

1、本次交易构成重大资产重组,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准;本次交易须经国防科技工业主管部门和国务院国资委批准;本次交易须经中国证监会核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2014年7月18日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-030

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2014年7月6日以邮件方式发出,会议于2014年7月16日下午在公司22楼会议室召开。本次会议应到董事九名,实到九名。会议由公司董事周国建先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。同意选举周国建先生为第六届董事会董事长,任期三年,至第六届董事会届满为止。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。同意选举童希康先生、徐鸿先生为第六届董事会副董事长,任期三年,至第六届董事会届满为止。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》。同意选举第六届董事会各专门委员会成员,任期三年,至第六届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下:

战略委员会:周国建(召集人)、徐鸿、陈建根

审计委员会:潘煜双(召集人)、郑晓、陈建根

薪酬与考核委员会:姚武强(召集人)、徐鸿、潘煜双

提名委员会:姚武强(召集人)、周国建、潘煜双

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,同意聘任徐鸿先生为公司总经理,任期三年,至第六届董事会届满为止。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,同意聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理,任期三年,至第六届董事会届满为止。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名,同意聘任沈玉祁女士为公司财务总监,任期三年,至第六届董事会届满为止。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,同意聘任郑晓女士为公司董事会秘书,任期三年,至第六届董事会届满为止。

郑晓女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。郑晓女士联系方式如下:联系地址:浙江省嘉兴市中环西路588号,邮编:314033,电话:0573–82078789,传真:0573–82084568,电子信箱:inf@jxsilk.cn。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经审计委员会提名,同意聘任唐顺慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李超凡先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年。联系方式如下:联系地址:浙江省嘉兴市中环西路588号,邮编:314033,电话:0573–82078789,传真:0573–82084568,电子信箱:inf@jxsilk.cn。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对选举董事长、副董事长,聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时,本公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年7月17日

附:简历

上述选举获聘人员中,周国建先生、童希康先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生的简历详见2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

冯建萍女士:出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学硕士,高级经济师,嘉兴市新世纪专业技术带头人。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司综合科科长、浙江嘉欣丝绸进出口有限公司副总经理,公司总经理助理兼浙江嘉欣丝绸进出口有限公司副总经理,现任公司副总经理。

冯建萍女士持有公司4,805,475股,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

沈玉祁女士:出生于1966年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师。历任浙江嘉兴丝绸集团公司财务部经理助理,公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理,现任公司副总经理、财务总监。

沈玉祁女士持有公司858,310股,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

唐顺慧女士:出生于1974年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1997年8月起任浙江欣欣饲料股份有限公司财务会计;2007年3月起任浙江嘉欣丝绸股份有限公司专职审计员;2013年1月起任浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资管理部经理助理。

唐顺慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

李超凡先生:出生于 1987年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级经济师职称。2010年8月起在公司任职。历任公司人力资源部科员,2013年3月起任本公司证券事务代表。

李超凡先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-031

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2014年7月6日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于2014年7月16日下午在公司22楼会议室举行。本次会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议由公司监事朱建勇先生主持。

经过全体监事审议,经表决通过决议如下:

监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举朱建勇先生为第六届监事会主席,任期三年,至第六届监事会届满为止。朱建勇先生的简历详见公司2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2014年7月17日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-055

保龄宝生物股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第三届董事会第八次会议的通知于2014年7月11日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2014年7月17日下午3点在公司五楼会议室举行,应到董事9名,实到董事9名,会议由刘宗利先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下决议:

1、会议以8票同意,1票回避表决,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内(自2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日),购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过150,000万元(每次购买理财产品的金额累计计算)。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2014-056),详见2014年07月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定, 由于公司参股山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称"农商行"),2013年12月1日至今,公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务,所以关联董事刘宗利先生回避表决。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司与关联方农商行预计发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金理财所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。

2、公司于 2014 年 7月17日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》,审议该议案时,关联董事实行回避表决原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、同意公司与上述关联方发生关联交易。

该议案须提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司董事会为了进一步适应生产经营需要,拟增加经营范围;同时根据《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定,对《公司章程》进行了修订。具体内容详见于2014年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》。

本议案须经公司股东大会特别决议通过。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

公司董事会根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会议事规则(2014年修订)》的有关规定,对公司股东大会议事规则进行了修订,具体内容详见于2014年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《保龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案须提交公司股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更经营范围的议案》

结合公司经营情况及实际需要,为更好地适应市场需求,扩大经营范围,拟对公司经营范围作相应的修订。拟在原有经营范围的基础上,新增饲料添加剂类别"饲料添加剂(果寡糖、低聚异麦芽糖)";新增固体饮料类别"固体饮料(益生元果蔬粉固体饮料)";在淀粉糖类别中增加"低聚麦芽糖";食品添加剂类别中增加:"低聚果糖",拟修订情况详见《章程修正案》中的具体内容。

公司具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。

本议案须经公司股东大会特别决议通过。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年8月8日下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《保龄宝生物股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年7月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2014年7月17日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-056

保龄宝生物股份有限公司 关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2014年6月27日经保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》,具体情况详见2014年07月01日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2014-051)及《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告》,(公告编号:2014-052)。

根据公司业务发展需要,公司拟滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内 (自2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日),购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称"农商行")的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过150,000万元(每次购买理财产品的金额累计计算)。

上述关于公司预计与农商行的关联交易事项于2014年7月17日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,在审议该议案时,关联董事刘宗利先生进行了回避表决,其余董事全部同意。本次预计关联交易,拟滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元购买农商行的保本型银行理财产品, 预计累计金额不超过150,000万元。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,本次关联交易事项须提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司

法定代表人姓名:赵德九

住所:山东省禹城市汉槐街 181 号

注册资本:叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元

实收资本:叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);经中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

注册号:370000200029760

截至2013年末,总资产达到591,808万元,净资产52,350万元,2013年实现营业收入34,868万元,净利润6,064万元,各项存款余额501,998万元;各项贷款377,895万元;资本充足率16.25%,核心资本充足率12.79%,不良贷款比例为2.3%,拨备覆盖率217.2%。

(二)与公司的关联关系

2013年12月1日至今,公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(三)项款之规定,农商行是公司的关联法人。

(三)履约能力分析

农商行经营状况良好,履约能力良好,能确保资金结算网络安全运行,并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作,一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念,并早已建立了一套比较完善、科学的内部控制体系,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容

交易内容:公司拟滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内, 购买农商行的保本型银行理财产品,预计累计交易金额不超过150,000万元(每次购买理财产品的金额累计计算)。

定价依据和交易价格:公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

定价原则:中间业务及其他金融服务所收取的费用,按照农商行统一收费标准执行。

合同签订:公司根据实际需求,与农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司与农商行预计发生的关联交易为公司对暂时闲置募集资金进行理财所需,符合公司股东利益最大化原则,有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。同时,上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、当年年初至披露日与农商行累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与农商行发生关联交易金额为52,436,969.89元?,其中储蓄利息收入为2,436,398.39元,手续费为571.5元,购买银行理财产品50,000,000.00元,另截止2014年7月16日,公司定向增发募集资金专户(农商行)存款余额为8,989.12万元(已扣除上述未到期理财产品5000.00万元)。

六、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

本次预计关联交易是公司暂时闲置募集资金理财经营的需要,该关联交易有利于公司实现价值最大化,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,不会对公司独立性产生影响,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第八次会议审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)公司独立董事就预计关联交易发表了独立意见

1、公司与关联方农商行预计发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金理财所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。

2、公司于 2014 年 7月17日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》,审议该议案时,关联董事实行回避表决原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、同意公司与上述关联方发生关联交易。

七、保荐机构民生证券股份有限公司的意见

通过对公司与关联方农商行预计关联交易事项的核查,民生证券认为:公司与关联方农商行预计发生的关联交易,有利于提高闲置募集资金的利用效果和公司的整体效益。公司选择农商行发行的保本型理财产品进行适度投资,符合公平公正原则,交易价格公允,没有损害公司和其他中小股东的利益,上述关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,表决时,关联董事回避表决,上述关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。民生证券对上述预计关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事独立意见。

4、《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司预计关联交易的专项核查意见》;

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2014年7月17日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-057

保龄宝生物股份有限公司 关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2014 年7月17日召开,会议决议于 2014年8月8日(星期五)下午14:00召开2014年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2014年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,决定于2014年8月8日(星期五)下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、现场会议地点:山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2014年8月8日(星期五)下午14:00;

(2) 网络投票时间: 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8月8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投票的时间为 2014年8月7日下午15:00 至 2014年8月8日下午15:00。

6、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。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8、股权登记日:2014年8月4日

9、出席会议对象

(1)截至2014年8月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算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的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》;(本议案关联股东刘宗利先生回避表决,同时需要对中小投资者的表决单独计票。)

2、审议《关于修改公司章程的议案》;(本议案须股东大会以特别决议审议通过。)

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

4、审议《关于变更经营范围的议案》;(本议案须股东大会以特别决议审议通过。)

上述议案已经公司2014年7月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容参见刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第八次董事会会议决议公告(公告号:2014-055)。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2014年8月6日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东禹城高新开发区东外环路1号),信函上请注明"2014年第三次临时股东大会"字样,通讯地址:山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534–2126058。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统进行网络投票的程序

(1)投票代码:362286;

(2)投票简称:保龄投票;

(3) 投票时间: 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(4)股东投票的具体流程:

A、进行投票时买卖方向应选择"买入"

B、在"委托价格"项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案	1.00
议案二	关于修改公司章程的议案	2.00
议案三	关于修订公司股东大会议事规则的议案	3.00
议案四	关于变更经营范围的议案	4.00

C、在"委托数量"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;

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

E、不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014 年8月7日下午 15:00 至 2014年8月8日下午15:00。

(2)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址(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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联 系 人:李霞 张锋锋

联系电话:0534–8918658

传 真:0534–2126058

邮 编:251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2014年7月17日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人) 出席保龄宝生物股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
4	关于变更经营范围的议案			

(说明:请在 "同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人(签名或盖章):

身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书复印有效;单位委托需加盖单位公章、法定代表人签字。