长白山旅游股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人 (主承销商):安信证券股份有限公司

长白山旅游股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,667 万股人民币普通股 (A 股)（以下简称 “本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,100 万股,占本次初始发行规模的 61.5%;网上初始发行数量为 2,567 万股,占本次初始发行规模的 38.5%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网站

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http:// roadshow.cnstock.com

二、网上路演时间:2014 年 7 月 22 日（周二）14:00－17:00。

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 已刊登于 2014 年 7 月 15 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:长白山旅游股份有限公司
保荐人 (主承销商):安信证券股份有限公司
2014 年 7 月 21 日

广东台城制药股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

主承销商:国信证券股份有限公司

广东台城制药股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股 （A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]691号文）核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,500万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2014年7月22日（星期二）9:00−12:00;

2、网上路演网址:全景网（网址:http://www.p5w.net/）;

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东台城制药股份有限公司
保荐人（主承销商）:国信证券股份有限公司
2014年7月21日

重庆川仪自动化股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]690 文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行,其中,网下初始发行数量为 6,000 万股,为本次初始发行数量的 60%;网上初始发行数量为 4,000 万股,为本次初始发行数量的 40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2014 年 7 月 22 日（周二）09:00–12:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网: http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2014 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人:重庆川仪自动化股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2014 年 7 月 21 日

中材节能股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）:光大证券股份有限公司

中材节能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格。回拨机制启动前,网下初始发行6,400万股,占本次发行规模的80.00%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行数量的20.00%。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2014年7月22日（周二）9:00–12:00

2、网上路演网站:

上证网上路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。《中材节能股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 刊登于2014年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:中材节能股份有限公司
保荐人（主承销商）:光大证券股份有限公司
2014年7月21日

证券代码:000669　　证券简称金鸿能源　　公告编号:2014−026

中油金鸿能源投资股份有限公司
2014年第二次临时股东大会提示性公告

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。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,定于2014年7月24日（星期四）召开2014年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。并于2014年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014－025号）。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年7月24日（星期四）下午2:30

网络投票时间:2014年7月23日（星期三）— 2014年7月24日下午（星期四）

5、会议的召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

公司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）向全体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。

（1）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24日上午9:30−11:30，下午13:00−15:00;

（2）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23日下午15:00时 —2014年7月24日下午15:00时的任意时间。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

（1）截止2014年7月18日下午收市后,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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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、高级管理人员;

（3）本公司聘请的见证律师。

7、会议地点:北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订（公司章程）的议案》

2、审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

3、审议《关于追加公司2014年度日常关联交易额度的议案》

以上议案已经公司第七届董事会2014年第四次会议审议通过，相关内容请参阅同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会2014年第四次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

4、登记时间:2014年7月22日–23日上午 9:00–11:30、下午 13:30–17:00

5、登记地点:公司证券部

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

（2）法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

（3）委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）投票,网络投票程序如下:

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360669”。

2.投票简称:“金鸿投票”。

3.投票时间:2014年7月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“金鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.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”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	……	100
议案一	《关于修订（公司章程）的议案》	1.00
议案二	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	2.00
议案三	《关于追加公司2014年度日常关联交易额度的议案》	3.00

（3）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;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案）均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;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。

（5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

（6）不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

（7） 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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00时,结束时间为2014年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址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“中油金鸿能源投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”,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证书登录。

（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。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦

邮政编码:100120

联系电话:010−82809145−188

联系传真:010−82809491

联系人:焦玉文

2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

中油金鸿能源投资股份有限公司
董　事　会
2014年7月18日

附件:

授 权 委 托 书

致:中油金鸿能源投资股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席中油金鸿能源投资股份有限公司 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。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

（注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖公章）

苏州天华超净科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司

苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行新股不超过2,080万股,公司股东可公开发售股份不超过416万股,本次公开发行股票总量不超过2,080万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】672号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式,其中回拨前网下初始发行数量1,248万股,占本次发行规模的60%,网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。

发行人和保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险、老股转让等因素,协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2014年7月22日（周二）14:00−17:00;

2、路演网站:全景网（网址:http://rsc.p5w.net）;

3、参加人员:苏州天华超净科技股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:苏州天华超净科技股份有限公司
保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司
2014年7月21日

南京康尼机电股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐机构 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,230 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]689 号文核准。

本次发行采用向网下投资者询价配售 （以下简称 “网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）将根据网下投资者报价情况,并参考市场环境、发行人经营情况、所属行业、可比公司估值及募集资金额等因素协商确定发行价格及发行数量。本次发行数量不超过 7,230 万股,其中,网下初始发行数量为 4,338 万股,为本次初始发行数量的 60%;网上初始发行数量为 2,892 万股,为本次初始发行数量的 40%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2014 年 7 月 22 日（星期二）14:00 – 17:00。

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://www.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。

《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2014 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人:南京康尼机电股份有限公司
保荐机构 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2014 年 7 月 21 日

股票代码:000526　　股票简称:银润投资　　公告编号:2014−024

厦门银润投资股份有限公司
关于召开2014年度第一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。

厦门银润投资股份有限公司 （以下简称 “公司”） 已于2014年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2014−022）。本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现发布公司2014年度第一次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2014年7月25日（星期五） 14:00起;

网络投票时间:2014年7月24日 –7月25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25日9:30 – 11:30和13:00 – 15:00的任意时间; 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24日15:00–2014年7月25日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅。

3、召集人:公司董事会;

4、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

5、股权登记日:2014年7月18日;

6、出席对象:（1）公司全体董事、监事和高级管理人员;（2）公司律师;（3）截至2014年7月18日下午3时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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;（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项合法、完备。

2、本次临时股东大会将审议表决如下议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》	否

三、现场会议登记方法

（一）登记手续:

1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

（1）个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2014年7月23日下午17:00）。

授权委托书模版详见附件一。

（二）登记时间:2014年7月23日（星期三） 9:00–17:00;

（三）登记地点

联系地址:（1）上海市虹桥路1438号GIFC二期0802楼

（2）福建省厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心309、310

邮政编码:200336;361013。

联系电话:021–54222877;0592–5209735。

传 真:021–52432015;0592–5209295。

联 系 人:王寅

四、网络投票操作流程

本次临时股东大会会议,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

1. 投票代码:360526

2. 投票简称:银润投票

3. 表决事项数量:1

4. 投票股东:A股股东

5. 投票时间:2014年7月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

6. 表决方法

（1）选择投票时买卖方向应选择“买入”;

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一，2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。

因本次股东大会只审议一个议案,议案及申报价格对应情况如下表所示:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案,表示对所有议案表决	100.00
1	《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》	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。

（4）、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

（5）、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）、投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360526	买入	100.00	1股

如本公司某股东对公司本次临时股东大会审议的议案1投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360526	买入	1.00	1股

（二）、采用互联网投票系统的投票程序:

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。

申请服务密码的,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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用,即:如服务密码激活指令在上午11:30 前发出,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午 11:30后发出,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可登录网站wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、互联网投票系统投票时间为2014年7月24日15:00–2014年7月25日15:00的任意时间。

（三）、注意事项

1、股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票;

2、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

4、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

5、在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案1投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案1已投票表决的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

（四）证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户,公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当时通知进行。

特此公告!

厦门银润投资股份有限公司
董事会
2014年7月18日

附件一:授权委托书

厦门银润投资股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　（先生、女士）代表本人/本单位参加厦门银润投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》			

附注:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人/本单位未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意见行使表决权。

三、若受托人认为本人/本单位授权不明晰,受托人可以按照自己的意见行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）:　　受托人（签字）:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

2014年　　月　　日

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2014−24

浙江森马服饰股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为发展儿童业务,将公司由儿童产品提供商向线上、线下相结合,产品、教育、文化传播相结合的儿童产业综合服务商转变,促进打造儿童综合一站式服务平台战略的实现,公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司（以下简称“睿稚集团）签署了《购买资产协议》（以下简称“协议”）,购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司（以下简称“育翰上海”）70%股权。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资。

3、根据公司相关制度规定,本次对外投资额度在总经理决定权限范围内,无需董事会审议批准。

4、本次交易的资金来源为公司自有资金。

二、交易对手基本情况介绍

公司名称:香港睿稚集团有限公司

注册资本:10000港币

地址:香港皇后中路18号新世界大厦1,14楼1405–5室

负责人:刘慧琴

睿稚集团成立于2004年,德同资本、华威集团、智基创投等投资机构持有睿稚集团70%股份,其余30%股份由以刘慧琴为主的公司管理层持有。睿稚集团持有育翰上海100%股权,通过育翰上海及育翰上海的子公司在中国大陆从事儿童教育业务。

三、交易标的情况

公司名称:育翰（上海）信息技术有限公司

设立时间:2007年08月28日

注册资本:900万美元

注册地址:上海市浦东新区海徐路939号5幢330室

法定代表人:刘慧琴

育翰上海为睿稚集团的全资子公司，旗下拥有FasTracKids （天才宝贝）, FasTracEnglish（小小地球）两个教育品牌及相关儿童教育业务。根据普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的普华永道中天审字（2014）第24700号审计报告,截至2013年12月31日,育翰上海的总资产为12891.26万元,净资产为7309.93万元,2013年营业收入为5865.21万元,净利润为423.08万元。

四、　　交易协议的主要内容

1、睿稚集团同意将其持有的育翰上海的占注册资本的70%股权转让予公司,股权的转让价格按照育翰上海2013年度营业收入的2.5倍作为本次交易的估值基础,为人民币10220万元。

2、公司应在协议签署后2日内向睿稚集团支付交易保证金人民币1200万元,睿稚集团指定育翰上海账户代为接收上述交易保证金,股权交割日后2个工作日内,交易保证金全额归还给公司。公司应在育翰上海工商变更登记完成及取得外汇管理局批准股权转让变更登记的次日起5个工作日内通过银行办理股权转让购付汇并向睿稚集团指定账户全额支付股权转让款。

3、交易完成后,公司与睿稚集团双方应按照上市公司规范要求,规范育翰上海的公司治理。育翰上海设立董事会,董事会由3名董事组成,公司有权委派其中2名董事,睿稚集团有权委派其中1名董事。

4、自协议签署之日起至育翰上海股权交割日期间,育翰上海的损益均由股权交割完成后的股东按持股比例享有。

5、截至协议签署之日,育翰上海不存在已宣布但未实际分配的应付股息及红利;自协议签署之日起,育翰上海的全部滚存未分配利润由标的股权交割完成后的股东按持股比例享有。

6、本次交易完成后,育翰上海的有关在职员工的劳动关系不变,育翰上海应继续执行与其员工签署的劳动合同。

7、除育翰上海管理团队在本协议签署日前已经投资上海育苑（包括上海育苑持股的宋庆龄国际幼儿园）外,自本协议签署日起,睿稚集团保证管理团队在育翰上海全职工作,且保证任职期间不得以任何方式直接或间接地投资、从事或参与等到其他与育翰上海有竞争关系或可能产生关联交易的公司或业务。

五、本次对外投资对公司的影响

“天才宝贝”创立于1998年,总部设立于美国科罗拉多州丹佛市,是以全面开发3 – 6岁儿童潜能为宗旨的学前教育机构。目前在全世界50多个国家,拥有超过400家中心,成为全球学前教育领域的领导者,并被评为“全球增长最快的十家连锁企业”之一。

育翰上海及其子公司通过买断天才宝贝品牌及相关知识产权的方式在中国开展儿童教育业务，是中国第一家通过ISO9001国际质量体系标准认证的幼儿教育机构。天才宝贝课程从美国全套引进,针对3–6岁儿童,独创的Early MBA理念,致力于培养孩子的各项综合能力,紧紧围绕MBA六大核心能力的培养宗旨,通过以孩子为中心的互动式教学法、高科技的互动式学习平台、特设的课堂录影活动开展教育培训。 截至目前,天才宝贝在64个城市共开设91家教学中心。

小小地球少儿英语是由育翰上海整合国际资源创建的自有品牌，由国际语言专家及少儿心理学家根据孩子的身心发展以及学习特性专门为3–12岁少儿度身定制的 “Positive Innovative English Reinforcement（PIER）教学法”,配以丰富及标准化的课程内容设置,让孩子们在毫无压力的环境下遍游37个国家,快乐地学习英语。截至目前,小小地球已在全国5个城市拥有12家教学中心。

随着中国经济的发展,家庭收入不断提高,城市化进程加快,人们对儿童教育及培训更加重视,二胎政策的实施,促进了儿童数量的增长,中国儿童教育及培训业务快速发展,具备巨大的成长前景。

森马服饰经过多年的经营，成功运营了巴拉巴拉品牌为主的儿童服饰业务,并取得国内领先地位。公司儿童业务目前拥有3500多家店铺,500多万VIP客户资源,并拥有400多名全职员工的电子商务公司,在渠道、客户、管理能力、产品开发、供应链资源、线上线下业务等方面优势明显。公司通过收购育翰上海的70%股份,进入儿童教育培训市场,借助育翰上海已经建立品牌、专业能力等方面的优势,结合公司在渠道、客户、管理能力、资本实力等各项资源,开展对中国儿童教育市场的资源整合，推动育翰上海发展成为中国领先的儿童教育企业。未来,公司将继续开展针对儿童的教育、动漫影视、游戏等相关行业的投资并购及资源整合,促进公司由儿童产品提供商向线上、线下相结合,产品、教育、文化传播相结合的儿童产业综合服务商转变,将公司打造成为儿童综合一站式服务平台。

与公司目前的经营规模、利润、净资产等相比,育翰上海及其子公司的业务规模、盈利水平较小，本次对外投资对公司本年度经营业绩不产生重大影响。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十一日