

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号2014-059

黑龙江天伦置业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

- （一）会议召开的情况
- 1.现场召开时间：2014 年 7 月 29 日（星期二）14:30
- 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 7 月 29 日交易日上午 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开始时间（2014 年 7 月 28 日下午 15:00)至投票结束时间(2014 年 7 月 29 日下午 15:00)的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：公司会议室
- 4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 5.召集人：公司董事会
- 6.主持人：董事长许环曜先生
- 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体的情况
股东（代理人）17人，代表股份 4457.3899万股，占上市公司总股份 27.70%。

2.现场会议出席情况
出席本次会议现场的股东及股东代表人共2名，代表股份4285.5万股，占公司总股本的26.6348%。

3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 15人，代表股份 171.8899 万股，占公司总股本的 1.0683%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议所作出的决议合法有效。

二、提案审议情况：

提案1、董事变更议案

1.1 选举肖志辉先生为公司董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 |

1.2.2表决结果：通过。

1.1 2选举陈峰先生为公司董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 |

1.2.2表决结果：通过。

1.3选举郭绍全先生为公司董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 |

1.3.2表决结果：通过。

1.3.3选举王瑞华先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4354.7000 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 98.4109 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 69.2000 | 1.5891 | 0 |

1.3.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.1.2表决结果：通过。

2.2选举王英女士为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2表决结果：通过。

2.3选举朱江先生为公司独立董事

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份数 (万股) | 所占比例 (%) | 股份数 (万股) | 所占比例 (%) |
| 所有参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 现场参与表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 0 | 0 | 0 |

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-028

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及全体董事、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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年6月12日起开始停牌。停牌期间，根据相关事项的进展情况，公司分别于2014年6月17日、2014年6月24日、2014年6月31日、2014年6月7日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年6月11日，公司发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》，经公司申请公司股票自2014年6月11日开市起继续停牌，持续停牌期间，公司分别于2014年6月18日、2014年6月26日、2014年7月2日、2014年7月9日、2014年7月16日、2014年7月23日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》。（上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）

截至本公告发布之日，公司及各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》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相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十九日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014—027

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事、副总经理辞职公告

本公司及全体董事、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）：于2014年7月29日收到公司董事、副总经理李锦迪先生的书面辞职报告，李锦迪先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

李锦迪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会导致公司董事会工作的正常运行，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，李锦迪先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对李锦迪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2014年7月30日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2014-053

石家庄以岭药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

特别提示：

1、本次公司投资1亿元设立全资子公司——以岭万洲国际制药有限公司，不构成关联交易，投入资金为公司自有资金。

2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限，已经公司总经理办公会讨论通过。

3、以岭万洲国际制药有限公司已取得《法人营业执照》。

一、对外投资概述

根据公司业务发展的需要，公司决定出资1亿元投资设立全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“万洲国际”）。其中以公司自有资金出资6,193万元，占注册资本的61.93%；以相关设备等实物出资3,807万元，占注册资本的38.07%（该部分实物资产账面价值3,807万元，不存在抵押、对外担保、未决法律诉讼等或有事项）。

依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，本次投资金额未达到董事会审批权限，无须提交公司董事会进行审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

万洲国际于近日取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的营业执照。基本情况如下：