

1. 关于选举蔡宏生先生为公司独立董事的议案

上述议案已经公司第四届董事会第九次(临时)及第四届监事会第十二次(临时)审议通过,详见公告“2014年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)”的相应公告。

三、网络投票具体办法

(一)登记时间:2014年9月5日和9月8日上午9:00—11:00;下午15:00—17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道东方大厦7楼公司证券部

(三)登记办法:

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证

2. 自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证

3. 异地股东可采用短信或传真的方式登记或通过电话进行收到传真信息(请写明时间)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1. 本次临时股东大会会通过交易系统进行操作的时间为2014年9月9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发行系统操作。

2. 投票代码:303220;投票简称:海峡股份

3. 股东投票的具体程序为:

(1)交易方向为买入

(2)“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,每一议案应以相应的委托价格分别申报

序号	审议事项	表决意见
1	关于选举蔡宏生先生为公司独立董事的议案	1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权

(4)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

(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

(二)采用短信或传真投票的投票程序

1. 股东登录身份证认证的具體流程:

按照《深圳证券交易所投资者证券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方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并提交服务密码,如服务密码指令上午11:30前发出,当日下午15:00即可使用;

如服务密码指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所公司或其委托的代理机构申请申请。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票

2. 投票时间

3. 投资者进行投票的时间

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9月8日15:00至 2014年9月9日15:00

四、投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3. 如首次申报投票通过,交易系统登录互联网投票系统,以第一次投票为准;

4. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 出席股东大会的交通、食宿费自理。

2. 会务联系方式:

联系地点:海南省海口市滨海大道东方大厦7楼公司证券部

联系电话:973711

联系人:陈光海 陈海光

联系电话:(0898) 68612666、(0898) 68615335

联系传真:(0898) 68615222

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
二〇一四年九月二十日

**海南海峡航运股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南海峡航运股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位()对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举蔡宏生先生为公司独立董事的议案			

说明:

1. 委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有多项或多项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决未作具体指示或对某一项审议事项有多项或多项以上的指示,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2. 受托人对可撤销的股东大会决议的撤销权,可自决议作出之日起,向受托人提出撤销权,受托人承认受托人对可行使的撤销权有最终解释权。

3. 授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。

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: _____

委托人证券账户卡: _____ 受托人持股数: _____

签署日期: 年 月 日

上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行

6701016704000208

定期存款

6000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行

[注4]

理财产品

50,000,000.00

中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行

[注5]

理财产品

200,000,000.00

中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行

[注6]

理财产品

100,000,000.00

合计

603,738,937.97

[注1] 中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更,原银行账号为:22701040021666。[注2] 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行(以下简称浦发银行靖江支行)670101673000198账号为浦发银行靖江支行670101674500001423账号的结转性存款账号。[注3] 中国银行股份有限公司系统升级后账号变更,原银行账号为:0803308006001。[注4] 本公司于2014年6月12日从上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行6701015450001423转出,600万,购买人民币保泓收益型理财产品,产品名称:利多多不动产结构性存款2014年C308期,产品收益率为4.85%;产品到期日:2014年8月12日。本公司于2014年8月12日收回本息合计5,212,500.00元。[注5] 本公司于2013年9月13日从中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行1022701040021666购买理财产品,0.007万,购买人民币理财产品,产品名称:“2013年”人民币信托理财产品对公系列(苏20130408,期限365天);产品类型:保本浮动收益型;起息日:“2013年3月13日;到期日:2014年9月12日”预期年化收益率2%,计息方式:到期一次还本,按季付息。[注6] 本公司于2014年6月12日从中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行1022701040021666购买理财产品10,000万元,购买人民币理财产品,产品名称:“本利丰”人民币理财产品对公系列(苏20140400,期限283天);产品类型:保本浮动收益型;起息日:2014年3月12日;到期日:2014年12月20日,预期年化收益率2%,计息方式:到期一次还本,按季付息。

2.《募集资金监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》,2010年12月,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江江山路支行分别签署了《募集资金监管协议》。

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况

1.公司报告期内募集资金的使用

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募3集资金使用情况计划,本公司公开发行证券募集资金用于年产3万吨大规模高端R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高压强度和海洋系泊链技术改造项目研发和中建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需,剩余资金缺口由公司自筹资金解决,如募集资金超过上述资金需求,则超出部分用于补充公司流动资金。

2.募集资金实际使用情况

截止2014年6月30日,本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3.募集资金专户存储及使用情况

截止2014年6月30日,本公司募集资金实际使用情况未发生变更。

4.募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2014年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2014年6月30日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,对募集资金的存放、使用、管理及投向、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一四年八月二十日

附件:募集资金使用情况对照表

附注1:江苏亚星锚链股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	195,310.00	本年度投入募集资金总额	6,799.10							
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	142,491.34							
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—							
承诺投资项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨大规模高端R4海洋系泊链建设项目	否	40,663.50	40,663.50	40,663.50	2,623.71	30,603.07	-9,060.43	76.39	2014年8月	—
年产3万吨超高压强度和海洋系泊链技术改造项目	否	27,839.50	27,839.50	27,839.50	4,175.39	12,888.27	-14,951.23	46.29	2015年3月	—
R5海洋系泊链技术改造项目	否	3,828.50	3,828.50	3,828.50	—	1,000.00	-2,828.50	26.12	—	—
研发中心建设项目	否	7,173.50	7,173.50	7,173.50	6,799.10	44,491.34	-27,240.16	100.00	—	—
小计	—	71,731.50	71,731.50	71,731.50	6,799.10	44,491.34	-27,240.16	—	—	—
募集资金投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
归还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	—	100.00	—	—
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	80,000.00	—	100.00	—	—
小计	—	98,000.00	98,000.00	98,000.00	—	98,000.00	—	100.00	—	—
合计	—	169,731.50	169,731.50	169,731.50	6,799.10	142,491.34	-27,240.16	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募集资金投资项目)

1.年产3万吨大规模高端R4海洋系泊链建设项目:截止报告期末,该项目已建设完毕,工程项目正在进行审计,该项目将于近期完工。
2.年产3万吨超高压强度和R5海洋系泊链技术改造项目:为了优化公司流程布局,降低工厂成本,公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,2014年6月位于公司南侧临近长江码头处、新征约147万平方米的土地,用于实施该建设项目,目前项目正在进行相关报批手续。
3.研发中心建设项目:该项目建设受政府规划调整影响尚未开工建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2014年6月R4项目第三届董事会第一次临时会议、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司决定将年产3万吨超高压强度和R5海洋系泊链技术改造项目“实施地点”的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地(位于公司南侧临近长江码头,占地约147万平方米)。

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

截止2014年6月30日,尚未使用的募集资金17,000万元购买保本型银行理财产品,其余存放于募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。

实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况

2011年12月,公司第一届董事会第七次临时会议、以超募资金中的18,000万元偿还银行借款;2012年10月,公司第一届董事会第八次临时会议决议,以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金,2013年12月,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。

募集资金其他使用情况

无

证券代码:601890

江苏亚星锚链股份有限公司

公告编号:临2014-025

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员签署保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年08月18日下午

会议审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

监事会通过了《证券法》和中国证监会相关规定等要求,对《2014年半年度报告及其摘要》进行了审核,发表发表如下审核意见:

(1)公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各方面能够客观、真实地反映公司经营情况和财务状况;

(3)公司建立了与信息披露制度,制定了保密措施,公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到信息的工作人员均遵守公司信息保密制度,在提出上述意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反信息保密规定的行为;

(4)监事会认为没有应当发表的其他意见。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

会议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告!

江苏亚星锚链股份有限公司监事会
2014年8月20日