

信息披露 Disclosure

九牧王股份有限公司 关于举办投资者开放日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》的要求，同时为进一步加强投资者关系管理，增进与广大投资者之间的沟通与交流，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年9月9日举办投资者开放日活动。本次活动有关事项通知如下：

一、接待时间：2014年9月9日（星期二）上午09:00-12:00

二、接待方式：采取先座谈后参观的形式。

三、接待地点：泉州市清源经济技术开发区清源园区

四、登记预约方式：参加活动的投资者请于2014年9月4日-5日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00与本公司证券事务办公室联系，填写参会登记表（见附件），并同时提供所关心的问题，以便接待登记和安排。

证券事务办公室联系方式：

电话：0592-2955997

传真：0592-2955997

邮箱：xi@jomeone.net

地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼

五、公司出席人员：

公司董事长林聪颖先生、董事副总经理张景淳先生、副总经理兼董事会秘书吴徵先生、财务总监陈志高先生、证券事务代表李健先生（如有特殊情况，参与人员有调整）。

六、注意事项：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年8月21日以书面形式发出，会议于2014年8月25日上午9:30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飞先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资的议案》；

同意公司对参股公司四川飞机维修工程有限公司担任副董事长，因此构成本议案的关联人，回避表决本议案。

李飞先生在四川飞机维修工程有限公司担任副董事长，因此构成本议案的关联人，回避表决本议案。

《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-044）全文刊登于2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2014年8月26日 股票简称：海特高新 公告编号：2014-042

四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2014年8月21日以书面形式发出，会议于2014年8月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，公司监事长王元忠先生出席。会议对公司的章程、关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保、关联交易、日常经营等事项进行了审议，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资的议案》；

同意公司对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35万元。

李飞先生在四川飞机维修工程有限公司担任副董事长，因此构成本议案的关联人，回避表决本议案。

《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-044）全文刊登于2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2014年8月26日 股票简称：海特高新 公告编号：2014-043

四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第十一会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年8月21日以书面形式发出，会议于2014年8月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，公司监事长王元忠先生出席。会议对公司的章程、关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保、关联交易、日常经营等事项进行了审议，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资的议案》；

同意公司对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35万元。

李飞先生在四川飞机维修工程有限公司担任副董事长，因此构成本议案的关联人，回避表决本议案。

《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-044）全文刊登于2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2014年8月26日 股票简称：海特高新 公告编号：2014-044

青岛海立美达股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同因对离职已不符合激励条件的原激励对象朱洪伟获授但尚未解除限售的35.6万股限制性股票、孙海燕获授但尚未解除限售的3.6万股限制性股票、孙海燕获授但尚未解除限售的18.5万股限制性股票，合计40.7万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股票回购注销后，公司股本总额将由411,656,656股，双方股东增资后，公司占有四川飞机维修16.56%的股权，四川航空占有四川飞机维修73.04%的股权。

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到事前认可。公司独立董事认为上述增资事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第二届董事会第二十次会议审议。在董事会审议和表决过程中，公司董事长李飞先生已按相关规定回避表决，该议案获其他八位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法有效，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的的基本情况

1.公司名称：四川飞机维修工程有限公司

2.注册地址：四川省成都市西南航空港经济开发区双流机场北头

3.法人代表：李越

4.注册资本：21000万元

三、会议表决方式：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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择投票方式，深圳证券交易所交易系统投票，深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.股权登记日：2014年8月26日

5.会议出席对象

(1)截至2014年8月25日(股权登记日)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)会议见证律师。

6.现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

二、会议审议事项

《关于控股子公司拟向控股股东增资暨关联交易的议案》

三、现场会议参加办法

(一)出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东账户卡及书面授权委托书）、法人股东请持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件及书面授权委托书）(授权委托书见附件1)。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的股东

投票时间：2014年8月29日15:00-16:00。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年8月29日下午15:00至2014年8月29日晚上15:00期间的任意时间。

四、投票对象

凡在2014年8月25日（股权登记日）下午15:00收市时持有公司股票的股东，均有权参加本次股东大会。

五、投票方法

1.投票代码：362537 投票简称：海立美达 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

2.投票意见：在“昨日收盘价”后输入对应议案序号。

3.投票当日，“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

六、投票规则

1.投票时间：2014年8月29日15:00-16:00。

2.投票地点：公司会议室

3.投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票。

4.投票程序：股东通过深圳证券交易所交易系统投票，只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，不能同时选择两种投票方式。

5.投票意见：在“昨日收盘价”后输入对应议案序号。

6.投票结果：投票结果将根据股东持有的股份数量，按持股比例统计。

7.投票结果查询：投票结果可在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

8.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

9.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

10.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

11.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

12.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

13.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

14.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

15.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

16.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

17.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

18.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

19.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

20.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

21.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

22.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

23.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

24.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

25.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

26.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

27.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

28.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

29.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

30.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

31.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

32.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

33.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

34.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

35.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

36.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

37.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

38.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

39.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

40.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

41.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

42.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

43.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

44.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

45.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

46.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。

47.投票结果：投票结果将在2014年9月1日以后通过深圳证券交易所交易系统查询。