

信息披露disclosure

股票代码:000068

股票简称:华控赛格

公告编号:2014-71

深圳华控赛格股份有限公司
关于召开2014年第五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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”或“公司”)第六届董事会第十一次临时会议决议,定于2014年10月9日(星期四)2014年第五次临时股东大会。公司于2014年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告》。现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

本公司定于2014年10月9日(星期四)14:50在深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅召开公司2014年第五次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人:公司第六届董事会
(二)本公司董事会认为:公司2014年第五次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:
1.现场会议时间:2014年10月9日 14:50
2.网络投票时间:2014年10月8日—2014年10月9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10月9日:9:30—11:30,13:00—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10月9日16:00至2014年10月9日15:00期间。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和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网络投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如出现同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)出席对象:
1.截止2014年9月29日(星期一)下午收市时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大会并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1.《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》;

1.1偿还深圳华控赛格集团有限公司借款

1.2向北京清控人居环境研究院有限公司增资

1.3缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本

1.4偿还平安银行短期借款

1.5补充公司贸易业务营运资金

2.《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订版)的议案》;

3.《关于修订<公司章程>的议案》;

4.《关于修订<公司-股东大会议事规则>的议案》;

(三)审议事项的披露情况

上述议案详见公司于2014年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《华控赛格第六届董事会第十一次临时会议决议公告》及相关公告。

(四)特别注意事项

议案如被特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东,

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、

授权委托书(附后)、委托人身份证复印件并办理登记手续。

(二)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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。

(三)登记时间:2014年10月8日(星期三)13:30-17:30;2014年10月9日(星期四)9:

00-12:00、13:30-14:50。

(四)登记地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳华控赛格股份有限公司 证券部

(五)受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:授权委托书(附后)、委托人身份证、授

权委托书(附后)、委托人身份证复印件并办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票程序的具体时间为:2014年10月9日9:30-11:

30;13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360088;投票简称:华控赛格。

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为“买入股票”;

(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1。

股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

议案序号

议案名称

委托价格

总议案

对议案统一表决

100.00元

1

《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》

1.00元

1.1

偿还深圳华控赛格集团有限公司借款

1.01元

1.2

向北京清控人居环境研究院有限公司增资

1.02元

1.3

缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本

1.03元

1.4

偿还平安银行短期借款

1.04元

1.5

补充公司贸易业务营运资金

1.05元

2

《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订版)的议案》

2.00元

3

《关于修订<公司章程>的议案》

3.00元

4

《关于修订<公司-股东大会议事规则>的议案》

4.00元

(3)在“委托价格”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)同一议案的电脑投票只能进行一次,不能重复。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所以交易系统自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.股东获准参与认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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,请登陆网站 http://wltip.cninfo.com.cn

的投资者服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令于 11:30前发出后,当日下午 13:00前可使用;若服务密码激活指令于 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. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书可登录http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内

内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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10月8日(现场股东大会

召开前一日)15:00至2014年10月9日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

五、股票投票程序

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投

票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式:公司证券部 王婉琳、韩迪

电话:0755-28339057

传真:0755-89893877

深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编:518118

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件:深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日

附:

致深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

敬启者:

先此女士代表本单位(本人)出席于2014年10月9日在深圳福田区香

格里拉大酒店三楼四川厅(深圳市福田区益田路4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》			
1.1	偿还深圳华控赛格集团有限公司借款			
1.2	向北京清控人居环境研究院有限公司增资			
1.3	缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本			
1.4	偿还平安银行短期借款			
1.5	补充公司贸易业务营运资金			
2	《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订版)的议案》			
3	《关于修订<公司章程>的议案》			
4	《关于修订<公司-股东大会议事规则>的议案》			

注:1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于存在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人姓名或名称(盖章): 受托人股东账户:

受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

证券代码:000935

证券简称:四川双马

公告编号:2014-50

四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第三次会议于2014年9月26日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为康

普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人,实到9人。会议通知

于2014年9月19日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长高希文先生主持,高级管理人员王俏女

士、黄灿文先生和胡军先生列席了会议,符合有关法律法规和《四川双马水泥股

份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并发表意见后,本次会议形成以下决议:

议案一、《关于聘任公司工业总监的议案》

由提名委员会和总经理提名,董事会决议聘任Sinan Urban先生为公司工业

总监,该高级管理人员任期与第六届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(一)符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所以交易系统自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1. 股东获准参与认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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,请登陆网站 http://wltip.cninfo.com.cn

的投资者服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令于 11:30前发出后,当日下午 13:00前可使用;若服务密码激活指令于 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. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书可登录http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内

内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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10月8日(现场股东大会

召开前一日)15:00至2014年10月9日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

五、股票投票程序

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投

票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式:公司证券部 王婉琳、韩迪

电话:0755-28339057

传真:0755-89893877

深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编:518118

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件:深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年9月30日

证券代码:000967

证券简称:上风高科

公告编号:2014-039号

浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月10

日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票

自2014年9月10日起停牌。

2014年9月16日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹

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9月

16日、2014年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉

及重组事项的相关资产进行审计、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。

公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事

项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2014年9月30日

证券代码:000967

证券简称:上风高科

公告编号:2014-039号

浙江上风实业股份有限公司
关于收购上虞专用风机有限公司37.037%股权
完成控股股权转让变更登记的公告

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。

根据浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事

会

2014年9月30日

证券代码:002330

证券简称:得利斯

公告编号:2014-035

山东得利斯食品股份有限公司
关于签署战略合作意向书的公告

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

近日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”或“公司”)与北京铁骑

车服务有限公司(简称“铁骑”)签订了《战略合作协议》,双方本着诚信、互利、双

赢的原则,结成长期的战略合作伙伴关系,共同研发新产品并开拓市场。具体情况如下:

一、协议合作各方情况介绍

北京铁骑车服务有限公司成立于2009年8月,注册资本2.49亿元,现有员工1600人。

主营业务:为北京铁路局所属京广、京沪、京哈、津秦、石太等8条高铁和客运专线列车提供

餐饮服务;高铁列车乘务服务和列车餐吧业务开发;北京局内所有高铁列车的“康之旅”品牌

商品销售和开发;为其他铁路和地铁高铁、动车组提供餐饮服务。

北京铁骑与得利斯不存在关联关系,最近三个会计年度内未与公司发生类似业务。

北京铁骑实力雄厚,具有较强的履约能力。

二、协议的主要内容

1.以北京铁骑“康之旅”品牌战略定位及发展规划为基础,合作开发“康之旅”、“得利斯”品牌系列产品。

2.公司为北京铁骑提供产品之旅营销推广服务,提供优良品质的生鲜食品,为得利斯提供

发酵类产品。

3.双方进一步深化技术创新与合作,研发更多适合高铁的多样化食品,产品,满足消

费者的需求。

4.在康之旅实体店设立得利斯品牌专柜,展示销售公司产品,实现双方经济收益。

5.在北京铁骑取得授权范围内,共同开发高铁列车餐饮服务,利用品牌资源、微信网

站平台,共同进行双方的企业宣传、品牌推广,形成产品销售与品牌推广的线上线下同步

进行,实现全方位多层次合作。

6.双方合作开发其他具备唯一性、差异性、专有通道的高铁销售产品。

证券代码:002450

证券简称:康得新

公告编号:2014-086

江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除股票质押式回购交易
的公告

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,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司或本公司)2014年9月29日接到控

股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)通知:

康得集团因资产质押需将质押给康得集团用于办理股票质押式

回购交易的1665万股无限售条件流通股解除质押。解除质押登记日为2014年9月26

日,该部分股份占公司总股本的1.75%。

注:另有控股股东股权质押解除质押一笔,请参见康得新2014-087号《关于控股股东

股权质押解除的公告》。

截至2014年9月29日,康得集团持有本公司股份22,401.7817万股,占总股本

的23.53%,其中质押股份为19,543万股,占康得集团持有本公司股份的87.24%,占公

司总股本的20.53%。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司

董 事 会

2014年9月29日

证券代码:002576

证券简称:通达动力

公告编号:2014-043

江苏通达动力科技股份有限公司
关于职工代表大会决议公告

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、