

B014

信息披露 Disclosure

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-051

哈工大首创科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于2014年9月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。2014年9月29日会议以通讯方式召开，应出席董事会的董事9人，实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：

一、审议通过关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案

鉴于公司现任独立董事董郭达先生已于2014年8月28日提出辞去其所担任的公司第七届董事会独立董事职务。根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名杨旺翔先生出任公司第七届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。（此议案需提交公司股东大会审议）

（表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权）

独立董事候选人简介：杨旺翔，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江东药制药公司办公室主任、浙江贝得制药公司办公室主任。现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。杨旺翔持有独立董事资格证书；与公司或公司的控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生就提名独立董事候选人发表独立意见：公司董事会提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事人选，我们对独立董事候选人的任职资格进行核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司召开2014年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于2014年10月23日（星期四）召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

（表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司
二〇一四年九月二十九日

证券代码:600857

股票简称:工大首创

编号:临2014-052

哈工大首创科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会 的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2014年10月23日(星期四)下午14:30

●股权登记日:2014年10月16日

●会议召开地点:浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:哈工大首创科技股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2014年10月23日(星期四)下午14:30;

网络投票时间为:2014年10月23日(星期四)上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)现场会议地点:浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

(五)会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票的形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股东只能选择一种表决方式。同一股东通过现场、网络重叠进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案

三、会议出席对象

(一)截至2014年10月16日(周四)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(三)见证律师。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东应出示本人身份证件和股东帐户卡，持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证。于2014年10月22日下午9:00-11:30,下午1:30-4:30,到本公司办公室出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记，通过电话或传真方式登记的请柬在参加会议时随带上述证件。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券代码:600969 股票简称:郴电国际 编号:公告临2014-049

湖南郴电国际发展股份有限公司关于 郴州市东江引水工程项目正式开工的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据项目的准备情况，公司投资的郴州市东江引水工程项目（以下简称“公司”）于2014年9月20日正式开工建设。

为满足郴—资—桂城镇群日益发展的用水需求，改善郴—资—桂城镇群供水的供需矛盾，确保供水企业可持续发展，提升供水能力以更好的回报股东，公司决定采取非公开发行股票的方式募集资金实施东江引水工程。工程总投资119.45亿元，其中募集资金投入80,000万元，自有资金约40,000万元；东江引水工程周期为4年，项目设计供水能力为30万吨/日；工程设项目自获湖南省发改委《关于核准郴州市东江引水工程项目建设申请报告的批复》，湖南省环保厅《关于郴州市东江引水工程环境影响报告书的批复》。本项目建设用地位于郴州市所辖的资兴市和苏仙区。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券代码:000760 股票简称:斯太尔 公告编号:2014-076

关于斯太尔动力股份有限公司 收到中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书的公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月20日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140911号），中国证监会依法对公司提交的《斯太尔动力股份有限公司资产重组行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140911号）进行了审查，现需要公司就相关问题作出书面回复。

公司及相关中介机构将按照通知的要求，在规定的期限内组织有关材料并报送中国证监会行政许可项目审查部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

斯太尔动力股份有限公司
2014年9月29日

证券代码:601890 股票简称:亚星锚链 公告编号:临2014-031

江苏亚星锚链股份有限公司 重大事项进展情况公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司单一信托理财事项，公司委托上海浦东新区人民法院处置抵押地块。经向上海国际商品拍卖有限公司了解，目前拍卖地块正在办理产权过户手续，公司尚未收回款项。

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券代码:600857 股票简称:天润控股 公告编号:2014-047

湖南天润实业控股股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。

2014年9月16日,2014年9月23日,公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号:2014-044,公告编号:2014-045,公告编号:2014-046）。

公司在筹划重大资产重组事项，标的资产所处行业变化较快，重大资产重组方案可能出重大调整。截至目前，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票于2014年9月30日开始继续停牌。

待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:2014-058

关于子公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月17日，顾地科技股份有限公司（简称“顾地科技”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司完成工商登记的议案》，详细内容见刊登于2014年9月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号:2014-047）。

经向荆门市工商行政管理局核准，顾地科技股份有限公司荆门顾地塑业有限公司（简称“荆门顾地”）已于近日办理了注册资金及法定代表人变更登记手续并取得新的营业执照，具体变更事项如下：

1、注册资本:人民币3000万元

2、原法定代表人:张振国

变更后法定代表人:邵丽娟

变更后地址:荆门市钟祥市胡集镇顾地塑料有限公司

变更后经营范围:顾地塑料有限公司的经营范围为:顾地塑料技术开发、生产、销售及售后服务。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002656 股票简称:唐人神 公告编号:2014-078

唐人神集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述