陕西黑猫焦化股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告

主承销商:华西证券股份有限公司

重要提示

1、陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“发行人”、“陕西黑猫”)首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1062号文核准。本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“陕西黑猫”,股票代码为“601015”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为6.15元/股,发行数量为12,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,400万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的38家网下投资者管理的59个配售对象参与了网下申购并按照2014年10月23日公布的《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》;网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证,并出具了《专项法律意见书》。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为234.852倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。回拨后,网下最终发行数量为1,200万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为10,800万股,占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年10月23日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,38家网下投资者管理的59个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金总额为2,999,232.00万元,有效申购数量为487,680万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为712,830户。有效申购股数为8,454,672,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为51,996,232,800元,网上发行初步中签率为0.42580008%。配号总数为8,454,672个,号码范围为10000001—18454672。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为12,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,400万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为234.852倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为1,200万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为10,800万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为1.27740024%。

四、网下配售结果

根据《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为487,680万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为92,000万股,占本次网下发行有效申购数量的18.86%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为193,200万股,占本次网下发行有效申购数量的39.62%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为202,480万股,占本次网下发行有效申购数量的41.52%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型	获配比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A	0.521742%	4,800,023	40%
B	0.186336%	3,600,006	30%
C	0.177794%	3,599,971	30%

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商华西证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66222532、010-66222372

联 系 人:资本市场部

发行人:陕西黑猫焦化股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2014年10月27日

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(股)	投资者类型
1	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	8,400	438,292	A
2	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
3	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
4	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
5	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,400	438,260	A
6	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
7	南方基金	南方避险增值基金	8,400	438,260	A
8	招商基金	招商安润保本混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
9	中银基金	中银保本混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
10	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	8,400	438,260	A
11	中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	8,000	417,391	A
12	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	8,400	156,522	B
13	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	8,400	156,522	B
14	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	8,400	156,522	B
15	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	8,400	156,522	B
16	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	8,400	156,522	B
17	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	8,400	156,522	B
18	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	8,400	156,522	B
19	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	8,400	156,522	B
20	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	8,400	156,522	B
21	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,400	156,522	B
22	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,400	156,522	B
23	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	8,400	156,522	B
24	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	8,400	156,522	B
25	中国人寿资产	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	8,400	156,522	B
26	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	8,400	156,522	B
27	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	8,400	156,522	B
28	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	8,400	156,522	B
29	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,400	156,522	B
30	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,400	156,522	B
31	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8,400	156,522	B
32	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	8,400	156,522	B
33	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	8,400	156,522	B
34	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	8,400	156,522	B
35	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
36	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	8,400	149,347	C
37	华安证券	华安证券股份有限公司自营账户	8,400	149,347	C
38	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	8,400	149,347	C
39	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	8,400	149,347	C
40	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
41	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
42	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	8,400	149,347	C
43	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	8,400	149,347	C
44	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	8,400	149,347	C
45	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	8,400	149,347	C
46	天津远策	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)	8,400	149,347	C
47	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	8,400	149,347	C
48	招商证券	招商证券股份有限公司自营账户	8,400	149,347	C
49	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
50	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
51	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	8,400	149,347	C
52	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	8,400	149,347	C
53	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	8,400	149,347	C
54	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	8,400	149,347	C
55	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
56	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	8,400	149,347	C
57	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	6,500	115,565	C
58	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	5,880	104,542	C
59	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	5,300	94,230	C

注1:零股32股根据零股配售原则配售给天弘安康养老混合型证券投资基金;

注2:投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者;C指A和B之外其它类投资者。

发行人:陕西黑猫焦化股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2014年10月27日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-39

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年10月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年10月27日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

2014年10月20日,公司董事蔡建群先生因工作需要,向公司董事会递交了辞去董事职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,蔡建群先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

按本公司章程规定,本公司董事会人数设为11人,蔡建群董事辞职后,未导致公司董事会人数不足董事会设定人数11人的2/3人数,符合《公司法》及本公司章程规定的法定最低人数。现董事会人数为10人。

本次会议应参与表决的董事10名,实际参与表决的董事10名,公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决,作出如下决议:

(一)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

2014年10月20日,公司董事蔡建群先生因工作需要,向公司董事会递交了辞去董事职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定,并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名,补选王少杰先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会及监事会核查,王少杰先生符合董事的任职资格,简历附后。

该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名董事,无需采用累积投票制。

(二)会议决定于2014年11月13日(星期四)召开公司2014年第二次临时股东大会。

附件:广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年10月28日

附件:

广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

王少杰,男,1962年7月出生,本科学历,工程师。历任宝钢生产部计划科计划管理,宝钢生产部钢板室1580区域主管、室副主任,宝钢股份企业系统创新部企业系统策划综合主管、创新策划室主任、副部长,宝钢分公司运营改善部副部长、部长,宝钢股份运营改善部部长等职,2014年3月至今,任韶关钢铁总经理助理。王少杰先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-40

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:2014年10月27日,公司召开第六届董事会2014年第四次临时会议,会议决定于2014年11月13日(星期四)召开公司2014年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核,认为:公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

1)现场会议召开时间:2014年11月13日(星期四)下午2:30

2)网络投票时间:

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11月12日(星期三)下午3:00至2014年11月13日(星期四)下午3:00中的任意时间。

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11月13日 (星期四) 上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

5.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式,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。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年11月6日(星期四)。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于补选公司董事的议案》。

内容详见公司2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告》。

因本次股东大会只选举一名董事,无需采用累积投票制。

2.《关于补选公司监事的议案》。

内容详见公司2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届监事会2014年第四次临时会议决议公告》。

因本次股东大会只选举一名监事,无需采用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2014年11月12日(星期三)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360717;

2.投票简称:“韶钢投票”

3.投票时间:2014年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 买卖方向为“买入”投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
议案1	关于补选公司董事的议案(因只选举一名董事,无需采用累积投票制)	1.00
议案2	关于补选公司监事的议案(因只选举一名监事,无需采用累积投票制)	2.00

(3)在“委托股数”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,如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年11月13 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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, 请登陆深圳证券交易所网站 (网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册,再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码,比照新股深圳证券交易所申购业务操作,申报规定如下:

(1)买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

(2)“申购价格”项填写1.00元;

(3)“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书等相关业务,具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的有关规定办理。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二,李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告。

1.公司第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告及相关公告;

2.公司第六届监事会2014年第四次会议决议公告及相关公告;

附件:授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数: 日 期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

序号	提案事项	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案(王少杰先生任公司董事)			
2	关于补选公司监事的议案(蔡建群先生任公司监事)			

备注:1.因只选举一名董事,无需采用累积投票制。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票,多选或未作选择的,则视为无效委托。

1.董事候选人简历:

王少杰,男,1962年7月出生,本科学历,工程师。历任宝钢生产部计划科计划管理,宝钢生产部钢板室1580区域主管、室副主任,宝钢股份企业系统创新部企业系统策划综合主管,创新策划室主任,副部长,宝钢分公司运营改善部副部长、部长,宝钢股份运营改善部部长等职,2014年3月至今,任韶关钢铁总经理助理。王少杰先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

2.监事候选人简历:

蔡建群,男,1975年10月出生,研究生学历,在职博士,高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管,广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长,韶钢松山运营改善部部长,韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长,2012年6月至2013年8月任本公司监事,2013年8月至2014年10月任本公司董事,现任韶关钢铁党委副书记、纪委书记,广东昆仑信息科技有限公司董事长。蔡建群先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-41

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2014年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2014年10月23日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2014年第四次临时会议于2014年10月27日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

公司监事共5人,2014年10月20日,谢琼杰先生因工作变动辞职,公司监事会推选监事旷高峰先生为临时会议召集人,本次会议应参与表决的监事4名,实际参与表决的监事4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

会议以4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

2014年10月20日,公司监事、监事长谢琼杰先生因工作变动,向公司监事会递交了辞去监事、监事长职务的辞呈。公司监事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定,并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名,补选蔡建群先生为公司股东代表监事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查,蔡建群先生符合监事的任职资格,简历附后。

该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名监事,无需采用累积投票制。

附件:广东韶钢松山股份有限公司监事候选人简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2014年10月28日

附件:

广东韶钢松山股份有限公司监事候选人简历

蔡建群,男,1975年10月出生,研究生学历,在职博士,高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管,广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长,韶钢松山运营改善部部长,韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长,2012年6月至2013年8月任本公司监事,2013年8月至2014年10月任本公司董事,现任韶关钢铁党委副书记、纪委书记,广东昆仑信息科技有限公司董事长。蔡建群先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。

股票代码:002036 股票简称:宜科科技 公告编号:2014-035

宁波宜科科技实业股份有限公司配股提示性公告

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

重要提示

1、本次配股简称:宜科A1配;配股代码:082036;配股价格:5元/股。

2、本次配股缴款起止日期:2014年10月22日(R+1日)至2014年10月28日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2014年10月29日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)网上清算,本公司股票继续停牌,2014年10月30日(R+7日)公告配股结果,本公司股票复牌交易。

4、《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要》和《宁波宜科科技实业股份有限公司配股发行公告》已于2014年10月16日(R-3日)刊登在《证券时报》、《中国证券报》上,本次发行的配股说明书全文及其他相关资料刊载在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。

6、本次配股方案已经2013年8月19日宜科科技第五届董事会第二次会议通过, 并于2013年9月10日经2013年度第二次临时股东大会表决通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准。

一、本次发行的基本情况

(一)配股发行股票类型:人民币普通股(A股)

(二)每股面值:1.00元

(三)配股基数、比例及数量:本次配股以发行人总股本202,248,900股为基数,向全体股东每10股配售3股,拟配售总股数为60,674,670股。配售股份不足 1 股的,按登记公司的有关规定处理。

(四)发行人控股股东关于本次配股认购的承诺:发行人控股股东雅戈尔集团股份有限公司已出具《关于认购宁波宜科科技实业股份有限公司配股股票的承诺函》,承诺以现金方式全额认购配股方案中的可配股票18,104,902股; 承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的29.84%。

(五)配股价格:5元/股。

(六)配股代码:“082036”;配股简称:“宜科A1配”。

(七)发行对象:截至股权登记日2014年10月21日(R日)深交所收市后,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持有宜科科技股份的全体股东。

(八)发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。

(九)承销方式:代销。

(十)本次配股主要日期和停牌安排:

日期	发行安排	停牌安排
R-3日 2014年10月16日(周四)	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
R-1日 2014年10月20日(周一)	网上路演	正常交易
R日 2014年10月21日(周二)	股权登记日	正常交易
R+1日—R+5日 2014年10月22日(周三)至2014年10月28日(周二)	配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次)	全天停牌
R+6日 2014年10月29日(周三)	登记公司网上清算	全天停牌
R+7日 2014年10月30日(周四)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注:1、以上日期均为正常交易日;

2、如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

(一)配股缴款时间

本次配股的缴款时间为2014年10月22日(R+1日)起至2014年10月28日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

(二)认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“082036”,配股简称为“宜科A1配”,配股价5元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理,请股东仔细查看“宜科A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量的限额。

(三)股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐机构(主承销商)

(一)发行人:宁波宜科科技实业股份有限公司

法定代表人:张国君

办公地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

联系人:穆泓、朱佩红

联系电话:0574-88251123转8219

传 真:0574-88253567

(二)保荐机构(主承销商):长城证券有限责任公司

法定代表人:黄耀华

联系地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦14层

联系人:资本市场部

联系电话:0755-83516054

传 真:0755-83516266

特此公告。

发行人:宁波宜科科技实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):长城证券有限责任公司
二〇一四年十月二十八日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-065

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2014年第二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。

一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2014年10月27日下午2:30

现场会议召开时间:2014年10月27日下午2:30

网络投票时间:2014年10月26日下午3:00—2014年10月27日下午3:00;其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014年10月27日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统投票的时间:2014年10月26日下午3:00至2014年10月27日下午3:00的任意时间。

2、现场会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共29人, 代表有效表决权的股份

136,095,856股,占公司股份总数的17.1727%。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的的股东及股东授权代表共16人, 代表有效表决权股份135,270,256股,占公司股份总数的17.0685%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共13人,代表有效表决权的股份825,600股,占公司股份总数的0.1042%。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》。

本议案涉及关联交易,关联股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生及其关联方均未参与表决。

总表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案	135,539,256	99.59	556,600	0.41	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案	135,539,256	99.59	556,600	0.41	0	0	是

五、律师见证情况

本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、会议备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料 (集团) 股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2014年10月28日

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:(2014)028号

山东法因数控机械股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

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,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。

山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月22日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会