

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2014-017

兰州兰石重型装备股份有限公司股票停牌并召开投资者说明会的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2014年10月9日挂牌上市以来,截止本公司公告日,公司股票收盘连续涨停,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2014年11月1日起停牌一天,并在当天召开投资者说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

按上海证券交易所有关规定,公司特于2014年11月1日(星期二)下午14:00-15:00召开投资者说明会,本次投资者说明会以网络方式召开,就投资者关注的事项,公司将与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下:

1、会议召开时间:2014年11月1日(星期二)下午14:00-15:00。

2、会议地址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

4、公司出席说明会的人员:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。

5、参加方式:投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平

台(网址为:<http://sns.sseinfo.com>)向公司进行提问,公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行沟通交流。

公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

6、联系方式及联系方式:

电话:0931-2343145

传真:0931-2311726

邮箱:zqb@lshet.com

联系人:胡先生

本次投资者说明会召开后,公司将通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告本次说明会的主要情况和内容。

特此公告!

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2014年11月10日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-059

安徽皖通科技股份有限公司 重大事项停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息披露公平性,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:皖通科技,证券代码:002331)于2014年11月10日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年11月10日

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2014-045

浙江海越股份有限公司 监事辞职公告

本公司监事会及全体监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。

近日公司监事会收到监事会主席孙优贤先生的辞职申请,孙优贤先生因个人原因向公司提出辞去本公司第七届监事会监事及监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务(此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数)。公司将尽快按法定程序补选新任监事。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会
2014年11月10日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2014-067

深圳达实智能股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2014年11月10日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2014年11月9日—2014年11月10日,其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00的任一时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:公司董事长刘磅先生

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

三、会议出席情况:

1、出席本次股东大会的总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表公司有效表决权的股份数为117,180,401股,占公司总股数的45.8094%。

2、现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人,代表公司有效表决权的股份数为117,176,101股,占公司总股数的45.8077%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东2人,代表公司有效表决权的股份数为4,300股,占公司总股份数的0.0017%。

4、部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

5、控股股东审议和表决情况:

出席会议的股东以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

该议案的表决结果为:同意股份117,180,401股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对股份0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权股份0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意股份4,300股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.1420%;反对股份0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%,弃权股份0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

上述议案的详细内容请见公司2014年11月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件:

1、《深圳达实智能股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2014-068

深圳达实智能股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2014年11月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员,于2014年11月10日下午采取现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际出席董事9人;监事1名;列席会议的监事长刘磅先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论,形成以下决议:

1、审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二次限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二次限制性股票激励计划(草案)及其实施细则的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

4、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

5、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

6、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

7、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

8、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

9、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

10、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

11、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

12、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

13、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

14、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

15、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

16、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

17、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

18、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

19、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

20、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

21、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

程明辉先生为本次激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

22、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0