证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-058

江苏联发纺织股份有限公司2014年第五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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2014年12月8日(星期一)下午15:00

2、网络投票时间:2014年12月7日~2014年12月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年12月8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时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

(三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长薛庆龙先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计29名,代表有表决权的股份数150,816,805股,占公司有表决权股份总数的46.5915%。其中:

1、出席现场会议的股东和股东代理人3人,代表有表决权股份149,844,100股,占公司有表决权股份总数的46.2910%;

2、参加网络投票的股东26人,代表有表决权股份972,705股,占公司有表决权股份总数的0.3005%,

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决股数。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》

该议案经表决:同意150,629,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.8761%;反对186,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.1239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况为:同意885,800股,占出席会议中小股东所持股份的82.5763%;反对186,905股,占出席会议中小股东所持股份的17.4237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:赵辉、孙丽珠律师

3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的公司2014年第五次临时股东大会决议;

2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-085

金正大生态工程集团股份有限公司关于与佳沃集团有限公司签署肥料供应、使用及技术支持合作框架协议的公告

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。

一、协议签署概况

1、2014年12月8日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"金正大"或"公司")与佳沃集团有限公司(以下称为"佳沃集团")就肥料供应、使用及技术支持等方面签署了《合作框架协议》。

2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本协议在总经理办公会审批权限内,无须提交公司董事会审议。

3、本协议不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

公司名称:佳沃集团有限公司

注册号:110108014916384

注册地址:北京市海淀区彩和坊路6号6层南区

注册资本:20000 万元

法定代表人:陈绍鹏

经营范围:投资、投资管理、资产管理;经济贸易咨询、企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;机械设备租赁;种植花卉;销售花、草及观赏植物、饲料、农药(不含危险化学品)、机械设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;技术推广服务;基础软件服务;仓储服务。

公司简介:佳沃集团是中国最大的水果全产业链企业,在海外及中国拥有规模化的蓝莓和奇异果种植基地,领先的种苗繁育中心、工程技术中心、分选加工中心、冷链物流平台和品牌营销网络。同时佳沃集团也在茶叶、葡萄酒等领域进行投资和业务布局。

三、协议的主要内容

鉴于公司是规模最大、产品最全、技术最领先的新型肥料国家重点高新技术企业,是全球最大的缓控释肥生产基地,建有国家缓控释肥工程技术研究中心和复合肥料国家工程研究中心,拥有完善的服务体系,经佳沃集团评审,将公司纳入佳沃集团的农资供应平台,为佳沃集团及其关联公司提供安全可靠的肥料产品及相关技术服务。

1、公司为佳沃集团及其关联公司(含关联种植基地)提供质量符合国家相关标准要求的产品。具体价格以公司提供给佳沃集团各产品报价单为准,具体的肥料品种及数量以佳沃集团的订货单为准。

2、公司根据佳沃集团及其关联公司(含关联种植基地)的需求派出专业人员到基地现场指导,根据作物、土壤、气候等情况,对作物施肥、浇水、修剪、疏果、喷药等提供专业意见并提供农化培训;公司结合当地基地情况开发新产品,在基地开展肥料实验,帮助佳沃集团及其关联公司、基地合理使用植物营养套餐肥料。

四、协议签订对公司的影响

公司与佳沃集团签署的《合作框架协议》有利于公司进一步提高高端经济作物专用肥的研发水平和规模化种植户农业服务水平,为成为植物营养专家奠定基础。

本协议仅是双方的战略合作意向,对公司本年度及未来财务状况和经营业绩影响存在不确定性。未来具体合作,双方将另行签署具体的销售合同。

五、风险提示

本次合作协议属于框架性合作协议,具体的实施进度存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-112

深圳市格林美高新技术股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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

一、概述

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称"公司")与上海悦易网络信息技术有限公司(以下简称"爱回收"),本着互惠互利、共同发展的基本原则,为充分发挥双方优势,经友好协商,双方于2014年12月7日签署了战略合作框架协议(以下简称"本协议")。

本协议属于框架性协议,还有待签署正式的投资协议。公司将在签署正式协议时根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定提交董事会、股东大会审议批准。

本次签署框架性协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、合作方基本情况

公司名称:上海悦易网络信息技术有限公司

法定代表人:孙文俊

住所:上海市杨浦区国定路335号2号楼1202-3室

注册资金:200万元人民币

主营业务:网络科技、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;寄售工艺礼品、文具用品、体育用品、家电电器、电子产品、日用品、五金交电、机械设备、汽车配件、通讯设备及相关产品(除卫星电视广播地面接收设施),计算机整机、配件及相关产品(除计算机信息系统安全专用产品);销售通讯设备及相关产品(除卫星电视广播地面接收设施),计算机整机、配件及相关产品(除计算机信息系统安全专用产品);以下限分支机构经营:废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

三、协议的主要内容

1、格林美作为爱回收在中国境内的优先指定的环保处理合作企业,爱回收将回收到的报废手机、笔记本、电池等电子产品及配件交给格林美进行处理,格林美同意对其进行无危害的环保处理。

2、爱回收和格林美建立长期品牌合作关系,共同建设市场营销体系和回收服务体系。

3、爱回收和格林美保持资本和股权层面合作的机会,双方保持积极沟通和磋商。

4、本协议为双方进行全面业务合作的框架性协议,合作项目中具体事宜需双方在具体合同中进一步予以明确。双方合作的范围亦不局限于本协议内容,可随双方业务发展作相应修改。

5、本协议有效期一年,自2014年12月7日起2015年12月7日止。除非任何一方于本协议届满前30日书面提出终止本协议,否则本协议到期届满后将自动续延一年。

6、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

四、对公司的影响

公司作为中国电子废弃物、废旧电池经济化、规模化循环利用的领先企业之一,爱回收拥有二手电子产品回收的较大的渠道和电子平台。本次签署战略合作框架协议,有利于整合双方的业务结构,两家在环保领域独具特色的公司将开展从线下到线上,互融互通的合作,促进公司从现有多层次的线下回收网络走向建立覆盖全国的电子商务回收网络,强化公司电子废弃物等城市矿山循环产业的原料保障体系建设,能进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力。

本协议属于框架性协议,还有待签署正式的投资协议。另外,双方在合作模式和时间进度方面还存在不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目进展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

备查文件:

《战略合作框架协议》

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2014-044

山东宝莫生物化工股份有限公司关于中石化胜利油田新春采油厂含油污水资源化处理站(BOO模式)中标的提示性公告

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

近期,公司的控股公司东营宝莫环境工程有限公司(以下简称"宝莫环境")参加了春风油田含油污水资源化处理站项目(以下简称"项目")的投标。本项目招标人为中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司新春采油厂(以下简称"新春采油")。2014年12月5日,中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)发布了"春风油田含油污水资源化处理站项目中标结果公示",公示宝莫环境为该项目中标人,公示期为2014年12月5日至2014年12月7日,现将有关内容提示如下:

一、中标项目概况

本项目是建设一座产水规模为5000m3/d的含油污水资源化处理站,将春风油田稠油热采采出的含油污水进行深度处理,达标后供至招标方注汽锅炉,用于稠油注汽开采。项目建设内容包括含油污水预处理设施、深度脱盐设施、辅助生产设施和配套工程等。项目建设地点:新疆维吾尔族自治区克拉玛依市克拉玛依区三泵站附近。

本项目采用BOO(建设—拥有—运营)模式运作,预计总投资1.5亿元,具体投资金额及项目回收期限待签订正式合同后,进一步公告。中标方宝莫环境负责项目的立项、征地、设计、投资建设和运营,招标方向中标方支付水费,合同期限自签订合同之日起至2029年12月31日止。

二、中标项目对公司的影响

1、该项目有利于推动公司产业升级和业务转型

按照宝莫股份的发展战略,公司紧紧围绕能源环保两大主题,充分发挥产品、技术、资本等优势,积极实施资源整合,大力开拓油田化学品、油气工程技术服务、油气开采和环保水处理四大业务领域。宝莫环境作为环保水处理业务平台,重点发展石油石化水处理及特种工业废水处理的产品、技术和服务,本项目为公司承担的首个BOO项目,标志着公司从原来单一的产品销售向技术集成运营一体化服务的转型升级取得新的进展,对未来业务拓展具有积极推动作用。

2、该项目有利于公司形成技术竞争优势,带动行业技术进步

油田采出污水具有水质复杂、波动大、难处理等特点,本项目为国内首例高温高盐稠油热采污水资源化处理工业化项目,具有重要的技术示范作用,公司采用国际领先的工艺和技术,可实现油田污水资源化利用。该项目的实施,将对公司形成该领域的技术领先优势,带动行业技术进步具有重要意义。

3、该项目有利于公司进一步提升市场竞争力和盈利能力

近年来,国家对环境保护力度不断加大,市场机制日趋完善,近期又相继出台《水污染防治行动计划》(水十条)、《环境污染治理第三方治理指导意见》等多项产业支持政策,环保水处理行业迎来巨大商机。石油石化水处理领域,中石油、中石化、中海油等大型油企积极实施"碧水蓝天"等多项环境治理计划,推行第三方环境服务,在石油体制改革、发展混合所有制、油田服务市场逐步放开的大背景下,石油石化水处理市场空间巨大;同时,本项目实施地位于新疆,服务西部环境治理,将可享受国家西部开发的产业政策,具有良好的经济和社会效益。本项目在技术、市场、经营模式等方面具有典型示范作用,对公司充分发挥优势,抢抓市场机遇,拓展石油石化水处理业务,进一步增强市场竞争力,提升盈利能力具有重要意义。

三、中标项目风险提示

截止本公告日,公司尚未收到招标方发出的中标通知书,最终中标结果及合同签署仍然存在不确定性风险。

公司将在收到中标通知书并签署合同后,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月八日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2014-045

山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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

由于公司拟披露有关事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经深圳证券交易所批准,公司股票自2014年12月8日起停牌。相关公告在2014年12月9日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网后,公司股票将于2014年12月9日开市时起复牌。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月八日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-066

百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2014年12月5日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币2650万元对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资,增资前注册资本为4385万元,增资后变更为7035万元,公司持有其100%股权不变;同意修改海南佳德信食品有限公司章程相关事项。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币1600万元对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资,增资前注册资本为2900万元,增资后变更为4500万元,公司持有其100%股权不变;同意修改湛江佳洋食品有限公司章程相关事项。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币2120万元对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资,增资前注册资本为2380万元,增资后变更为4500万元,公司持有其100%股权不变;同意修改广东雨嘉水产食品有限公司章程相关事项。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币2700万元对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资,增资前注册资本为1500万元,增资后变更为4200万元,公司持有其100%股权不变;同意修改广西百嘉食品有限公司章程相关事项。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 编号:2014-067

百洋水产集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

百洋水产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》,本次增资具体情况如下:

1、公司拟以自有资金人民币2650万元对海南佳德信食品有限公司增资,增资后海南佳德信食品有限公司注册资本由4385万元变更为7035万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。

2、公司拟以自有资金人民币1600万元对湛江佳洋食品有限公司增资,增资后湛江佳洋食品有限公司注册资本由2900万元变更为4500万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。

3、公司拟以自有资金人民币2120万元对广东雨嘉水产食品有限公司增资,增资后广东雨嘉水产食品有限公司注册资本由2380万元变更为4500万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。

4、公司拟以自有资金人民币2700万元对广西百嘉食品有限公司增资,增资后广西百嘉食品有限公司注册资本由1500万元变更为4200万元,本次增资后公司持有其 100%股权不变。

根据《公司章程》的规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为百洋水产集团股份有限公司,无其他投资主体。

三、增资对象的基本情况

(一)海南佳德信食品有限公司

1、公司名称:海南佳德信食品有限公司

2、注册地址:海口市江东新区佳德信路一号

3、成立时间:2002年12月3日

4、法定代表人:王玲

5、注册资本: 4385万元

6、经营范围:水产品、农副产品、速冻、食品的加工,以及上述自产产品的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、最近一年的主要财务数据(单位:元)

项目	2013年度(或2013年12月31日)经审计	2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计
资产总额	57,482,036.04	103,764,634.95
负债总额	43,957,018.90	87,112,261.20
净资产	13,525,017.14	16,652,373.75
营业收入	19,839,760.80	150,890,933.91
利润总额	-18,722,411.73	3,127,356.61
净利润	-18,722,411.73	3,127,356.61

(二)湛江佳洋食品有限公司

1、公司名称:湛江佳洋食品有限公司

2、注册地址: 湛江遂溪县岭北镇374省道旁

3、成立时间:2007年5月11日

4、法定代表人:易泽喜

5、注册资本:2900万元

6、经营范围:水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售;建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备购销;货物进出口和技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营) 销售。

7、最近一年的主要财务数据(单位:元)

项目	2013年度(或2013年12月31日)经审计	2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计
资产总额	78,743,062.29	151,157,305.50
负债总额	33,678,184.81	104,667,057.51
净资产	45,064,877.48	46,490,247.99
营业收入	250,852,041.62	162,994,837.72
利润总额	5,306,618.68	1,468,015.65
净利润	5,361,406.94	1,425,370.51

(三)广东雨嘉水产食品有限公司

1、公司名称:广东雨嘉水产食品有限公司

2、注册地址: 化州市工业园区30米街

3、成立时间:2009年8月18日

4、法定代表人:孙忠义

5、注册资本:2380万元

6、经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;水产品的生产加工及销售;速冻食品【(速冻其他类制品)】。

7、最近一年的主要财务数据(单位:元)

项目	2013年度(或2013年12月31日)经审计	2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计
资产总额	91,457,165.42	122,101,186.33
负债总额	55,188,240.81	82,513,532.21
净资产	36,268,924.61	39,587,654.12
营业收入	253,089,361.54	180,093,228.40
利润总额	3,041,143.03	4,313,406.32
净利润	2,253,212.91	3,318,729.51

(四)广西百嘉食品有限公司

1、公司名称:广西百嘉食品有限公司

2、注册地址: 北流市鑫山工业集中区(民乐会众村)

3、成立时间: 2012年3月16日

4、法定代表人:孙忠义

5、注册资本:1500万元

6、经营范围:生产和销售:速冻食品;水产品收购、加工及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外)。

7、最近一年的主要财务数据(单位:元)

项目	2013年度(或2013年12月31日)经审计	2014年1-9月(或2014年9月30日)未经审计
资产总额	64,108,848.31	102,458,644.25
负债总额	48,882,644.66	91,174,404.08
净资产	15,226,203.65	11,284,240.17
营业收入	0.00	53,563,044.73
利润总额	0.00	-3,941,963.48
净利润	0.00	-3,941,963.48

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同。

五、增资的目的和对公司的影响

本次增资由公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是根据公司战略发展的需要,有利于优化相关全资子公司的资本结构,增强全资子公司业务拓展能力和融资能力,从而提升相关全资子公司在各自业务领域的竞争力。

六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2014-109

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

经公司第三届董事会第七次会议决议,公司定于2014年12月15日(周一)以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。公司于2014年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:

一、会议召集人:

公司第三届董事会

二、会议召开时间:

现场会议时间:2014年12月15日下午14:30;

通过上海证券交易所系统进行网络投票时间:2014年12月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点:公司第一会议室(四川省德阳市珠江西路460号);

网络投票平台:上海证券交易所交易系统。

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。

五、会议审议事项:

审议《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、出席、列席会议的人员:

1、截止2014年12月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决(委托书样本附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师。

七、会议登记事项:

1、股权登记日:

2014年12月8日

2、登记时间:

2014年12月9至12月12日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点:

公司董事会办公室

地址:四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

联系人:刘世伟 吴成柒 王 莹

邮编:618000

电话:0838-2343088

传真:0838-2343066

4、登记办法:

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料。

(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书;

(2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证;法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证;

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记(如委托其他人参加大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准)。

八、其他事项

会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、备查文件

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

附件一:授权委托书样本

附件二:网络投票的操作流程

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 (本人或公司名称)出席二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第四次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

序号	议 案 名 称	同意	反 对	弃 权
1	关于使用募集资金永久补充流动资金的议案			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章: 委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:2014年 月 日

委托期限:至本次股东大会结束时止

注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

网络投票的操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码:788268;投票简称:二重投票

三、股东投票的具体程序为:

1、买卖方向为买入股票;

2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	关于使用募集资金永久补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股

四、在"申报股数"项填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

五、投票示例

例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788268	买入	99.00元	1股

投资者对议案一《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788268	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

六、投票注意事项

1. 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2. 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2014-052

亿晶光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称:亿晶光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、主持人:董事长荀建华先生

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2014年12月8日下午13:30;

(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

2014年12月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

5、现场会议地点:江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室。

6、会议表决方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	13人
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	4人
通过网络投票出席会议的股东人数	9人
所持有表决权的股份总数(股)	246,690,419
其中:出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数(股)	246,640,219
通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	50,200
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.67
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.66
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.01

注明:根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》及公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》等,于转送股方案实施前,承诺人拟无偿转送的股份不具有表决权,据此,荀建华所持公司287,826股、姚志中所持公司959,800股、荀建平所持公司959,800股就本次股东大会拟审议的各项议案不具有表决权,不计入有表决权股份总数。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	占出席会议股东有表决权股份总数(%)	是否通过
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——	——	——
1.01	董事候选人:荀建华	246,666,821	99.99	是
1.02	董事候选人:孙铁囤	246,669,521	99.99	是
1.03	董事候选人:荀建平	246,640,221	99.98	是
1.04	董事候选人:姚志中	246,640,221	99.98	是
1.05	董事候选人:吴立忠	246,640,221	99.98	是
1.06	董事候选人:荀耀	246,640,221	99.98	是
1.07	独立董事候选人:张燕	246,642,020	99.98	是
1.08	独立董事候选人:徐进章	246,640,220	99.98	是
1.09	独立董事候选人:孙荣贵	246,640,220	99.98	是
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	——	——	——
2.01	监事候选人:姚伟忠	246,640,220	99.98	是
2.02	监事候选人:安全长	246,640,219	99.98	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:

议案序号	议案内容	同意票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数(%)
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——	——
1.01	董事候选人:荀建华	5785414	99.59
1.02	董事候选人:孙铁囤	5788114	99.64
1.03	董事候选人:荀建平	5758814	99.14
1.04	董事候选人:姚志中	5758814	99.14
1.05	董事候选人:吴立忠	5758814	99.14
1.06	董事候选人:荀耀	5758814	99.14
1.07	独立董事候选人:张燕	5760613	99.17
1.08	独立董事候选人:徐进章	5758813	99.14
1.09	独立董事候选人:孙荣贵	5758813	99.14
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	——	——
2.01	监事候选人:姚伟忠	5758813	99.14
2.02	监事候选人:安全长	5758812	99.14

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所肖一律师、刘潇律师到会见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年12月8日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2014-054

亿晶光电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2014年12月8日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

全体监事推选姚伟忠先生担任公司第五届监事会监事会主席。

姚伟忠先生简历如下:

姚伟忠先生,1980年出生,大学本科,MBA在读,中共党员。曾担任常州亿晶光电科技有限公司生产部长,江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务,现担任亿晶光电科技股份有限公司监事,常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员,常州亿晶太阳能浆料制造有限公司副总经理。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司监事会
2014年12月8日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2014-053

亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2014年12月8日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由荀建华先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司