

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-063

## 福建海源自动化机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示:

本次会议未出现增加、变更或否决议案的情形出现。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2014年12月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2014年12月10日—12月11日

其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年12月11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投票的具体时间为:2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

4、股权登记日:2014年12月4日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统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。

6、现场会议主持人:董事长李良友先生

7、会议召开合法、规范性:

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

### (二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共13人,代表公司有表决权股份78,079,432股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.7996%。

2、出席会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共8人,代表公司有表决权股份78,044,432股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.7778%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。公司董事会聘请北京国枫凯文律师事务所律师出席本次会议。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共5人,代表公司有表决权股份35,000股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0219%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过以下决议:

### (一)《关于处置北京房产的议案》

赞成股数为78,079,432股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于处置北京房产的议案》,同意公司将北京市朝阳区朝阳北路十里堡甲9号B座10层A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H投入鑫房屋出售给北京聚鲁商贸有限公司,转让总价款为人民币19,000,000元(大写壹仟玖佰万元整)。

### (二)《关于修订公司章程的议案》

赞成股数为78,073,732股,占出席会议股东所代表股份总数的99.9927%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为5,700股,占出席会议股东所代表股份总数的0.0073%。

此议案需以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

赞成股数为78,073,732股,占出席会议股东所代表股份总数的99.9927%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为5,700股,占出席会议股东所代表股份总数的0.0073%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所泰桥律师、石秀娟律师现场见证并出具国枫凯文法律字[2014]AO352号《关于福建海源自动化机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1、《福建海源自动化机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫凯文律师事务所关于福建海源自动化机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月十二日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2014-061

## 浙江明珠珠宝股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

### 一、本次购买理财产品情况

公司于2014年12月9日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行(以下简称“瑞丰银行”)购买“高净值客户专项14153期”人民币理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:“高净值客户专项14153期”人民币理财产品

2.认购理财产品金额:人民币2亿元

3.产品类型:保本浮动收益型

4.预期年化收益率:5.30%

5.理财投资期限:2014年12月10日至2015年4月10日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

6.本金及理财收益支付:本产品到期后3个工作日内支付理财本金及理财收益。

7.产品投资对象:主要是银行间债券市场高信用等级债券、同业拆借、同业存款、央行票据、国债、金融债、企业债、企业债、短期融资券、中期票据、定向工具等)以及上述产品为载体的金融理财产品。

8.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9.关联关系说明:公司与瑞丰银行无关联关系。

10.公司本次投资2亿元购买瑞丰银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的6.68%。

### 二、本次购买理财产品的主要风险

1.理财收益损失风险:本次购买理财产品是保本浮动收益型理财产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,最终收益以实际支付为准。公司存在收益降低甚至收益为负的风险。

2.流动性风险:本次购买理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止具体以理财产品交易合同约定为准),公司需要资金时不能随时变现,可能使公司丧失其他投资机会。本理财产品到期前公司无提前终止或赎回。

3.提前终止及再投资风险:理财期限内,如果瑞丰银行认为有必要,有权随时提前终止本理财产品,一旦本理财产品被提前终止,则本理财产品的实际理财收益可能小于预期的理财天数,公司无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-131

## 恒康医疗集团股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告

### 重要提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 一、会议通知情况

《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-124)于2014年11月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、会议召开情况

1.会议召开时间:2014年12月11日下午15:30

1.1现场会议召开时间:2014年12月11日下午15:30

1.2通过深圳证券交易所以互联网投票系统时间:2014年12月11日10:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

2.网络会议召开地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合

5.现场会议主持人:董事长 段志平先生

### 三、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人,代表有表决权股份320,220,232股,占公司股份总数616,329,000股的51.95%。董事长段志平先生主持了本次会议,部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议现场会议。北京康达(成都)律师事务所田原、姚海泉律师为本次会议大会现场见证并出具了法律意见书。

2.网络会议召开情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份318,076,015股,占公司股份总数616,329,000股的51.61%

### 三、网络投票情况

通过网络投票的股东共8人,代表有表决权股份2,126,217股,占公司股

份总数616,329,000股的0.35%

### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决,具体表决情况如下:

1.审议通过《变更公司章程的议案》

表决结果:同意320,169,026股,占出席会议有表决权股份的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。 弃权33,206股,占出席会议有表决权股份数的0.01%。该议案已取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.审议通过《修订公司章程的议案》

表决结果:同意320,169,026股,占出席会议有表决权股份的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。 弃权33,206股,占出席会议有表决权股份数的0.01%。

3.审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

表决结果:同意320,169,026股,占出席会议有表决权股份的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。 弃权33,206股,占出席会议有表决权股份数的0.01%。其中中小投资者表决情况如下:同意2,565,026股,反对0股,弃权33,206股。

4.审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

表决结果:同意320,220,232股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。 弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。

### 五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京康达(成都)律师事务所到律师见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 六、备查文件

1.恒康医疗集团股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议;

2.北京康达(成都)律师事务所出具的《法律意见书》。

恒康医疗集团股份有限公司

二〇一四年十二月十一日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-061

## 山东三维石化工程股份有限公司重大合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、合同签署概况

近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”)收到公司与中天合创能源有限责任公司(以下简称“中天合创”或“发包人”)在鄂尔多斯市签署的《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款为人民币20,436万元(公司于2014年8月12日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布过该项目的中标公告(公告编号2014-036)。

本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会审议。

### 二、交易对方介绍

(一)发包人基本情况

1.发包人:中天合创能源有限责任公司

法定代表人:李耀友

注册资本:人民币1,600,000万元

注册号:152700000001521

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾馆

成立日期:2010年10月24日

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:煤炭洗选加工、销售;煤化工产品(不含危险化学品)生产、销售;矿山机械、化工机械制造、维修;煤化工设备销售;煤炭、煤化工能源产品及技术信息的研发、开发、应用、咨询服务。(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)。

2.公司与发包人不存在关联关系。

(二)最近一个会计年度公司与中天合创的交易金额为266.83万元,占公司营业总收入的0.46%。

(三)履约能力分析:中天合创能源有限责任公司由中国石化长城能源化工有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中能股份有限公司、内蒙古满世煤炭集团股份有限公司出资设立,其资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

### 三、合同的主要内容

(一)合同签署日期:2014年12月5日

(二)合同生效:自合同双方签字盖章之日起生效

(三)合同价款(固定总价):人民币20,436万元

(四)工程承包范围:中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等服务工作。

(五)合同工期:开工日期2014年8月1日(以实际开工日期为准);中交日期2015年10月30日;具备投料试车条件2015年12月30日。

### (六)合同价款支付

1.预付款支付

合同签订14天后,发包人按照设计费、建筑安装费和工程建设其它费合同价款的10%支付预付款;设备材料按照合同价款的5%支付预付款。

### 2.进度款结算与支付

本合同设计费依据发包人收到设计成品的时间点,按比例进行支付;设备、材料款按设备、材料采购合同进度、抵现、加工验收和工程交工等节点按比例进行支付;建筑安装费按照施工进度工程款进行支付;工程建设其他费用根据合同总额工期按季平均支付。

### 三、结算

工程中交验收,承包人按要求在60天内向发包人递交工程结算报告,发包人按合同约定于90日内完成结算审核后累计支付至本合同工程清算价的95%,性能考核完成后支付到本合同工程清算价的100%,承包人同时提供本合同工程清算价的5%等额银行保函作为质量保证金。

### 四、考核

EPC合同总价的2%作为奖励费用,该奖励费用按设计、采购和施工三个方面确定的进度节点以及综合考虑工程难度、进度、安全等情况考核发放。

### 四、合同对公司的影响

(一)本合同合同金额为人民币20,436万元,占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的34.85%。本项目的顺利履行预计会对公司2014年度、2015年度的营业收入产生一定的影响。

(二)本合同对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。

### 五、风险提示

(一)针对《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》,合同双方均具有履约能力,但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力因素导致的影响,有可能会造成合同无法全部履行或延缓履行。

### (二)敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

### 六、备查文件

《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-030

## 大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年12月1日以书面、邮件方式发出通知,于2014年12月11日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事会审议通过,通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。

具体内容见:关于调整2014年日常关联交易预计的公告。

大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第五次会议,在审议中,发表了各自的独立意见。该议案经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。董事:王怀世先生、谢蔚先生、王怀世先生同意该议案;公司无关联关系董事:王怀世先生、谢蔚先生、李俊俊先生、王怀世先生、沙智慧女士同意该议案。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件:经与会董事签字并加盖董事印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月12日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-031

## 大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年12月1日以书面、邮件方式发出通知,于2014年12月11日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实际到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议通过,审议通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司  
监 事 会  
2014年12月12日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-032

## 大冶特殊钢股份有限公司独立董事的独立意见

在公司召开第七届董事会第五次会议审议关于调整2014年日常关联交易预计的议案时,我们发表了独立意见。

我们认为:调整2014年日常关联交易预计的议案,我们认为:调整2014年日常关联交易的议案,是公司应对市场化以及关联方经营生产工作的需要,也是公司规范运作的要求。交易遵循市场化原则,公开透明,定价合理,且审议、表决程序符合法律、法规的规定;此次交易不影响公司独立性,也没有损害公司和股东的利益。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事:李俊俊 王怀世 沙智慧

二〇一四年十二月十三日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-033

## 大冶特殊钢股份有限公司关于调整2014年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述

公司于2014年2月17日召开的第六届董事会第二十次会议和2014年4月14日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》,相关公告分别刊登于2014年2月18日、4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

由于公司计划钢材材料的变化,进行产品结构、工艺路线调整,公司2014年与关联方日常关联交易与预期出现了部分变动,需要对2014年日常关联交易预计的部分金额进行调整。

2014年12月11日,公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。该议案经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。董事:王怀世先生、谢蔚先生、王怀世先生、沙智慧女士同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次日常关联交易预计金额调整的议案属于董事会审议权限范围内,此项议案无需提交股东大会批准。

2013年,公司日常关联交易预计金额386,880万元,全年实际发生金额为373,307万元,其交易的价格区间如下:

关联交易类别	关联交易关联方	价格区间	2013年价格区间
采购物资	铁矿石	元/吨	810.00-1170.00
	废钢	元/吨	2,600.00-3,226.00
	焦炭	元/吨	1,260.00-2,026.00
	钢材	元/吨	4,000.00-5,500.00
采购辅助动力	水	元/吨	1.00-2.20
	电	元/度	0.20-0.20
	燃气	元/方	0.20-0.20
	蒸汽	元/吨	2,600.00-3,226.00
销售物资	钢材	元/吨	4,000.00-5,500.00
	废钢	元/吨	4,100.00-4,800.00
	焦炭	元/吨	1,00-2,000.00
	运输	元/吨	1.00-5.00

### (二)调整日常关联交易预计的类别和金额

单位:人民币万元					
关联交易分类	关联人	原预计总金额	预计增减金额	调整后预计总金额	1-11月实际发生金额
向关联方采购材料	湖北新冶钢有限公司	67,890.00	4,050.00	71,940.00	63,855.96
	湖北中特新化能科技有限公司	12,550.00	6,210.00	18,760.00	12,297.56
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	125,310.00	-14,280.00	111,030.00	90,844.14