

湖北沙隆达股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的提示性公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式，为保障广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现公布关于召开公司2014年第2次临时股东大会的提示性公告如下：

- 一、会议召开基本情况
1. 会议名称：2014年第2次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 公司于2014年12月16日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 会议时间：（1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午2：30开始（2）网络投票时间：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31日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易与互联网投票的具体时间为：2014年12月30日15：00至2014年12月31日00：00期间的任意时间
6. 现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室
7. 出席会议人员
- (1)截止14年12月24日（B股最后交易日）深圳证券交易所后，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本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员；
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他相关人员
- (5)其他会议事项

1. 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项》

该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

- 三、会议登记事项
1. 登记时间：2014年12月29日—30日 上午8：00—下午4：30
2. 登记地点及授权委托书送达地址：湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），电话请参见“股东大会”字样。
3. 登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人和受托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印鉴的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月30日下午16：30前，点对点送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的操作流程

1. 投票代码：股东的投票代码为“360565”。

2. 投票简称：“隆达投票”。

3. 投票时间：2014年12月31日的交易时间，即：9：30—11：30 和13：00—15：00。

4. 在投票当日，“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 股东投票的具体程序（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“隆达投票”）。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案，本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》	1.00

(3) 在“委托股票”项下填报表决意见，对应的申报股票如下：

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 投票时间：开始时间为2014年12月30日（即场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年12月31日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-054

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-055

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-056

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-057

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-058

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-059

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-060

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-061

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-062

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月二十六日

2.1 股东获取身份认证的具体流程：（1）申请服务密码的流程

（2）激活服务密码

（3）激活服务密码

（4）激活服务密码

（5）激活服务密码

（6）激活服务密码

（7）激活服务密码

（8）激活服务密码

（9）激活服务密码

（10）激活服务密码

（11）激活服务密码

（12）激活服务密码

（13）激活服务密码

（14）激活服务密码

（15）激活服务密码

（16）激活服务密码

（17）激活服务密码

（18）激活服务密码

（19）激活服务密码

（20）激活服务密码

（21）激活服务密码

（22）激活服务密码

（23）激活服务密码

（24）激活服务密码

（25）激活服务密码

（26）激活服务密码

（27）激活服务密码

（28）激活服务密码

（29）激活服务密码

（30）激活服务密码

（31）激活服务密码

（32）激活服务密码

（33）激活服务密码

（34）激活服务密码

（35）激活服务密码

（36）激活服务密码

（37）激活服务密码

（38）激活服务密码

（39）激活服务密码

（40）激活服务密码

（41）激活服务密码

（42）激活服务密码

（43）激活服务密码

（44）激活服务密码

（45）激活服务密码

（46）激活服务密码

（47）激活服务密码

（48）激活服务密码

（49）激活服务密码

（50）激活服务密码

（51）激活服务密码

（52）激活服务密码

（53）激活服务密码

（54）激活服务密码

（55）激活服务密码

（56）激活服务密码

北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年12月26日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年12月24日中午14时送达、传真、电子邮件的方式发出，会议出席董事8人，实际参加通讯表决的董事8人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

（一）会议决议：1. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

2. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

3. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

4. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

5. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

6. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

7. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

8. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

9. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

10. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

11. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

12. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

13. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

14. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

15. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

16. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

17. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

18. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

19. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

20. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

21. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

22. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

23. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

24. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

25. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

26. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

27. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

28. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

29. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

30. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

31. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

32. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

33. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

34. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

35. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

36. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

37. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

38. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

39. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

40. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

41. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

42. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

43. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

44. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

45. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

46. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

47. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

48. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

49. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

50. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

51. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

任，公司将要求上海金一少数股东在公司签订反担保合同，承诺在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，上海金一其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟敏先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

担保及子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

《关于担保事项的议案》已于2014年12月26日召开的第二届董事会第二十八次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

二、担保情况概述（一）被担保人基本情况

公司名称	北京金一文化发展股份有限公司	上海金一黄金银楼有限公司
成立时间	2007.11.26	2013.1.18
注册地址	北京市西城区榆树街一巷402号2层	上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢
法定代表人	钟敏	钟敏
注册资本(万元)	16,725	2,000
被担保人与公司的产权及控制关系	—	公司拥有上海金一70.26%的股权
资产总额(万元)	301,131.99	37,817.74
净资产(万元)	86,886.58	4,590.72
营业收入(万元)	388,219.16	79,441.78
净利润(万元)	4,276.83	2,007.07
主营业务	组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广、销售金银制品、珠宝、钟表、首饰、礼品（不含贵金属）、工艺品、纪念品、钱币（不含贵金属）、纪念币、礼品、投资管理等。	金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉石、工艺品的销售、实业投资、投资管理。

（二）担保具体事项

公司名称	保证担保	保证担保
担保方	江苏金一文化发展有限公司	北京金一文化发展股份有限公司
被担保方	北京金一文化发展股份有限公司	上海金一黄金银楼有限公司
债权人	中信银行股份有限公司总行营业部	招商银行股份有限公司上海分行
担保期限	一年	一年
担保金额	不超过人民币5,000万元	不超过人民币5,000万元

（三）董事会意见

公司此次向中信银行总行营业部及子公司上海金一向招商银行上海分行申请的授信有利于公司及子公司进一步的经营活动，符合公司整体利益。公司为上海金一提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2014年11月30日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为16.14亿元，占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的189.20%，全部为母子公司之间（含子公司之间的）互相担保。本次担保总额为人民币1亿元，占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的11.72%，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

备注文件：《第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年12月26日

茂硕电源科技股份有限公司关于银行理财产品到期兑付及使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据流动性好的原则，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期购买银行购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限从股东大会通过之日起12个月内有效。

一、前次理财产品到期兑付情况

根据上述决议，2014年9月22日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订《平安银行理财产品认购协议》，使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为4.8%，预期收益起始日：2014年9月23日，最后到期日：2014年12月26日。截至2014年12月26日，该理财产品本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为710,136.99元，符合预期收益。

二、理财产品的主要内容

公司于2014年12月24日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型理财产品，预期产品收益=固定收益（本金金额×2.70%×产品存续天数/365）+浮动收益（本金金额×10.256%×产品存续天数/365），预期收益起始日：2014年12月24日，最后到期日：2015年3月26日；并使用暂时闲置募集资金人民币1,200万元购买上述同一保本浮动收益型理财产品，预期产品收益=固定收益（本金金额×2.50%×产品存续天数/365）+浮动收益（本金金额×10.256%×产品存续天数/365），预期收益起始日：2014年12月24日，最后到期日：2015年3月26日。现将有关情况公告如下：

1. 认购产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品；

2. 理财产品类型：保本浮动收益型产品；

3. 理财货币：人民币；

4. 收益计算方式：产品收益=固定收益+浮动收益

（1）使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型产品：固定收益=本金金额×2.70%×产品存续天数/365

浮动收益：若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2850美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.45%×产品存续天数/365；若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于3900美元/盎司且小于2850美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.45%×产品存续天数/365；若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于3900美元/盎司，则浮动收益=0。

（2）使用暂时闲置募集资金人民币1,200万元购买保本浮动收益型产品：固定收益=本金金额×2.50%×产品存续天数/365

浮动收益：若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2800美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.00%×产品存续天数/365；若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于400美元/盎司且小于2800美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.40%×产品存续天数/365；若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于400美元/盎司，则浮动收益=0。

5. 公司与银行无关联关系；

6. 资金来源：公司暂时闲置募集资金；

7. 风险提示：（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦