

B011

证券代码:000022 证券简称:ST海化 公告编号:2014-054

山东海化股份有限公司 关于公开挂牌整体转让事项完成公告

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。

2014年10月11日,公司发布《关于公开挂牌整体转让事项进展暨关联交易公告》,经北京产权交易所审核确认,公司控股股东山东海化集团有限公司取得山东海化氯碱树脂有限公司51.98%股权、山东海化华龙氟胺有限公司100%股权及天祥化工厂全部权益的受让资格,双方就此签订了相关交易合同及补充合同。

近日,山东海化氯碱树脂有限公司与山东海化华龙氟胺有限公司已完成股权变更登记,天祥化工厂资产已交接完毕,公司公开挂牌整体转让事项顺利完成。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2014年12月30日

公告编号:2014-107

关于重大资产重组进展公告

截止目前,根据《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》的约

注：深圳市维讯科技有限公司已得剩余70%转让总价主被支付了中国恒天和恒天纤维集团有限公司。

公司及各方正在履行本次股份转让相关程序并积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》的有关规定，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
2014 年12月29日

索芙特 公告编号：2014-063

非公开发行股票事项进展公告

目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的预案编制等工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护

投资者利益，避免引起公司二级市场股价异常波动，根据《深圳证券交易场所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。

公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

索美特股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码：000243 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-057

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

德華兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年12月23日以书面或电子方式召开，会议应到董事12名，实到董事12名，会议由公司董事长王洪先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王洪先生主持，经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》；

2、符合相关法律法规及深圳证券交易所安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资金进行短期银行理财产品投资，投资额度不得超过上月末净资产的20%；上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长王洪先生行使该项投资决策权。

公司独立董事对有关事项发表了意见。

此次会议见公司网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-056）。

特此公告。

德華兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事會
2014年12月30日

股票代码：002643 股票代码：兔宝宝 公告编号：2014-056

**德華兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第五次會議決議公告**

本公司及董事會、監事、高管人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

德華兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年12月23日以传真或电子方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席陈洪先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过了以下决议：

在符合相关法律法规及股权投资银行理财产品的前提下，同意公司及子公司使用自有资金进行短期股权投资，投资额度增加不超过1亿元人民币，在上述额度和资金可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会有权委托董事长或授权人进行使用和投资决策。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金投资银行理财产品的公告》(公告编号：2014-056)。

特此公告。

德华宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
2014年12月30日

德华宝宝装饰新材股份有限公司独立董事意见

关于使用自有资金购买银行理财产品的事宜意见

本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的事项符合公司章程的相关规定，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司价值，符合公司利益，不会对生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意公司董事会对使用自有资金投资银行理财产品的额度增加不超过1亿元人民币的决议。

独立董事：刘卫华 韩灵勇 罗月明
2014年12月29日

信息如下:

证券委托代码	证券简称	委托方向	买入价格
323648	艾迪药业	买入	1.00元申报价格

(2) 委托价格”项下指经股东大会审议序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案类别	议案名称	对应的申报价格
总议案	表示对以下所有议案表达一表决	100.00元
议案一	《关于申请境外投资资金池业务批准证并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》	1.00元
议案二	《关于实际控制人方为公司提供担保暨关联交易的议案》	2.00元

3) 行“委托数量”项下指报表表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	申报股数	弃权
同意	1股	2股

(4) 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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如出现多次投票且投票数量不同并已投票的,则以最后一次投票数量为准。如投票数量与表决意向相背离的,以对单项议案的表决意见为准;如股东对总议案及单项议案,再对有关关联交易议案表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动申报无效,视为未参与投票。

(7) 通过互联网投票系统的投票时间:

1、深圳证券交易所交易系统网络投票,自2015年1月13日15:00至2015年1月14日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年11月修订)》办理。

(1) 数字证书: 持有深圳证券交易所数字证书的投资人, 可通过深圳证券交易所认证中心 (<http://www.szcsz.cn>) 申请数字证书办理申购、证券、资金、解款、解款、解款等相关业务。

(2) 服务密码: 普通投资者 (<http://wzlp.cninfo.com.cn>) 的“密码服务专区”内, 填写相关信息并设置服务密码, 办理密码激活、密码挂失及申报业务。

(3) 登录和投票: 普通投资者 (<http://wzlp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统或网络投票系统登录数字证书, 可登录<http://wzlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统或网络投票系统。

(三) 网络投票其他投票事项

(1) 网络投票系统投票程序: 输入计票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和网络投票系统两种方式进行投票, 则股东大会计票结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案, 某股东仅对其中一项或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、投票程序及投票结果

1. 网络投票不能撤单: 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果;

2. 对同一表决事项的股票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

3. 同一表决事项通过网络投票系统又通过互联网投票系统, 以第一次投票为准;

4. 网络投票系统投票, 进入投票单日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wzlp.cninfo.com.cn>)。点击“股票交易”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或在投票表上的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1. 会议联系人: 申亚欣、罗睿
联系电话: 0576-87298766-8011
传真号码: 0576-87298768
通讯地址: 浙江省玉环县工业工业园区
邮政编码: 317600

2. 出席会议的股东及股东代表受委托行使权利。

3. 网络投票期间, 如投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。特此说明。

附件一: 股东大会登记表
附件二: 授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

附件一:

股东参会登记表

姓名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
联系地址:	地址:
持股数量:	邮编:

附件二:

授权委托书

被委托人: _____ 先生 (女士) 代表委托人: _____ 先生 (女士), 出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。具体情况如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》			
2	《关于实际控股人为公司提供担保暨关联交易的议			

如果股东不作具体指示, 股东代理人可按自己的意思表决。

说明:

1. 委托人为自然人的, 需要股东本人签名(或盖章), 委托人为法人股东的, 加盖法人单位印戳。
2. 授权委托书上对上述决议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾。
√。 (如填写“弃权”而未勾选, 视为对该项决议事项的弃权委托无效。

委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账号:
持股数量:
受托人签名(或盖章):
受托人姓名(签名):
身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本委托书的有效期至: 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
