

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-015

## 九阳股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告

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3月27日,九阳股份有限公司(以下简称:公司)收到公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司(以下简称:上海力鸿)减持公司股份的通知,上海力鸿于2014年3月26日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持本公司无限售条件股份822.52万股,占公司总股本的1.08%。

一、股东减持股份情况						
股东名称	减持方式	减持期间	减持价格	减持股数	减持比例	
上海力鸿新技术投资有限公司	大宗交易	2014年3月26日	10.64元	822.52万股	1.08%	
合计				822.52万股	1.08%	
二、股东本次减持前后持股情况						
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
上海力鸿新技术投资有限公司	合计持有股份	378271380	49.71%	370046186	48.63%	48.63%
	其中:无限售条件股份	378271380	49.71%	370046186	48.63%	
	有限售条件股份	0	0%	0	0%	

二、其他相关说明

- 1.本次减持后,上海力鸿持有公司370046186股股份,占公司总股本的48.63%,仍为公司控股股东。
- 2.本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
- 3.本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
- 4.上海力鸿未做过最低减持价格的承诺。
- 5.上海力鸿承诺未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。

三、备查文件

- 1、上海力鸿关于减持九阳股份股票的告知函

九阳股份有限公司董事会  
2014年3月27日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2014-013

## 广州市浪奇实业股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况  
2014年3月27日上海证券报刊登了《广州国际金融中心建设提速 广州浪奇“三旧”地块收归国有》文章,文章提到:  
“1、广州浪奇26亩工业用地被披露,广州国际金融中心起步区建设全面铺开。目前,该起步区的控制性规划、国有土地出让和集体土地收归、建设项目的规划报建等前期工作已经完成,首批建设项目的地下空间土石方开挖和基坑支护工程正在紧锣密鼓推进。与此同时,广州国际金融中心的二期工程的控制性规划审批也在抓紧进行。”  
“2、长期为市场关注的广州浪奇“三旧”改造工作正在加快推进,广州国际金融中心的建设也在加快推进。据了解,广州国际金融中心项目位于海珠区赤岗,占地面积约100万平方米,项目土地将由市场推出。公开资料显示,广州浪奇旧厂区与核心起步区仅有一条涌浦之隔,属于二期规划的中心地段,总面积110多万平方米。”

二、澄清说明  
经核实,本公司针对上述报道事项说明如下:  
1、本公司现址位于广州市天河区黄埔大道东128号,占地面积1.9万平方米,本公司自成立以来一直在该地块上办公和生产经营,拥有该地块的土地使用权,土地使用性质为工业用地。根据广州市发展和改革委员会、广州市环境保护局和广州市安全生产监督管理局

联合发布的《关于印发市区二旧搬迁企业工作的通知》精神,本公司被列入“退二”企业名单,本公司已按要求完成生产设施的转移工作,不再在旧厂区旧厂区内进行生产活动。  
2、本公司从相关媒体获悉广州国际金融中心起步区的建设全面铺开,根据广州市政府有关广州国际金融中心规划的公告信息,本公司天河区旧厂区处于广州国际金融城区区内,但不在此起步区内。起步区建设全面铺开并非本公司无关。  
3、目前,本公司天河区旧厂区已整体搬迁至本公司总部仍设在旧厂区内,除生产制造以外的行政管理职能部仍设在旧厂区大院内办公。到目前为止,本公司未与广州市政府有关部门签订有关该地块的土地处置协议或合同,也未收到有关该地块土地收归的相关文件。

三、必要的提示  
1、有关本公司旧厂区土地收储事宜如有进展,将及时履行信息披露义务。  
2、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》和网站http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2014-018号

## 吉林光华控股集团股份有限公司2014年第一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。

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方式召开,采取现场投票方式。  
三、会议召开和出席情况  
吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年3月27日在长春市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开,会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份的股份43,217,311股,占公司股份总数的25.50%。会议由赵辉董事长主持,公司部分董事和监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。  
二、提案审议情况  
1、审议通过《关于放弃参股公司优先受让权的议案》。  
表决结果:同意43,217,311股,占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。  
同意放弃参股公司苏州市置业房地产发展有限公司51%股权的优先受让权。

三、律师见证情况  
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见:本律师事务所律师认为,公司于2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。  
四、备查文件  
1、公司2014年第一次临时股东大会决议;  
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

吉林光华控股集团股份有限公司  
2014年3月27日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2014-029

## 广东东方锆业科技股份有限公司关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方锆业”)因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技股份有限公司(以下简称“锆谷科技”)100%股权的重大事项,公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年1月3日起停牌。2014年1月8日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案,同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2014年2月17日,公司与海南文盛新材料科技股份有限公司(以下简称“文盛新材”)及其实际控制人董文生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司股权转让让意向书》,并于次日发布了公告。2014年2月24日,公司召开第五届董事会第五次审议通过关于《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》,同意公司筹划收购文盛新材公司。

公司按照相关要求于每个交易日发布了上述重大资产重组公告,并于2014年1月30日、2014年3月1日先后发布了《关于重大资产重组重组进展及进展公告》,2014年3月21日发布了《关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。

以上内容详见公司在指定媒体(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的公告。

停牌期间,公司及各方积极筹划本次重组各项工作,公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构,对本次重组方案进行了多次论证,并开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日,财务顾问、法律顾问对锆谷科技的尽职调查工作已初步完成,锆谷科技2012-2013年度审计工作已完成,文盛新材相关工作亦处于顺利推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次重组的相关事项。

为避免公司股价异常波动,切实保护投资者利益,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会  
2014年3月27日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告(编号):2014-009

## 深圳大通实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议的召开情况  
1.会议召集人:深圳大通实业股份有限公司董事会  
2.会议召开日期和时间:2014年3月27日10:00分  
3.会议召开及投票方式:采取现场投票方式  
4.会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司做海庭会议室内  
5.会议主持人:许亚楠董事长  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。  
二、提案审议情况  
1.审议通过《关于全资子公司银行借款提供担保的议案》。  
表决结果:同意43,101,098股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
四、律师出具的法律意见  
1.律师事务所:山东慧勤律师事务所  
2.见证律师:冯恩泰、毛云龙  
3.结论性意见:本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、公司2014年第一次临时股东大会决议;  
2、山东慧勤律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。  
特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会  
2014年3月27日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-004

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2014年第一季度业绩预告

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、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年3月31日  
2、预计的业绩  
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损,820万元至-1000万元	盈利,818万元

二、业绩预告未经审计情况  
本公司业绩预告未经会计师事务所审计。  
三、业绩变动原因说明

议案一:关于选举姜彦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
本议案采用累积投票制,详见2014年3月11日发布的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

同意43,101,098股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
四、律师出具的法律意见  
1.律师事务所:山东慧勤律师事务所  
2.见证律师:冯恩泰、毛云龙  
3.结论性意见:本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、公司2014年第一次临时股东大会决议;  
2、山东慧勤律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。  
特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
董 事 会  
2014年3月28日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2014-014

## 福建漳州发展股份有限公司2014年第二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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提案披露  
在本次股东大会召开前,没有增加、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:  
现场会议召开日期和时间:2014年03月27日(星期四)下午14:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2014年03月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2014年03月26日14:30至2014年03月27日下午15:00:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:漳州市胜利路漳州发展广场21楼会议室  
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长庄文海先生  
6.会议通知:公司董事会于2014年03月12日及2014年03月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示公告》。  
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况  
参加股东大会的股东(代理人)共9人,代表股份127,502,704股,占本公司有表决权股份总数的31%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)4人,代表股份127,112,906股,占出席会议有表决权股份总数的30.91%;(2)通过网络投票的股东5人,代表股份389,799股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

四、提案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下决议:  
(一)审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(二)审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》;  
以逐项表决方式通过公司非公开发行股票方案,具体如下:  
1.议案类型及面值  
本次发行募集资金为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

2.发行方式及发行时间  
本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择适当时机向特定对象发行。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

3.发行数量  
本次非公开发行股票的数量不超过17,200万股(含17,200万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况经实际认购情况与主承销商协商确定。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量作相应调整。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

4.定价原则与发行价格  
本次非公开发行股票的价格基准日为本次非公开发行股票第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告日(即2014年01月26日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于3.50元/股。最终发行价格提请股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后于本次非公开发行核准批文后,由董事会与主承销商按照相关法律法规和监管部门的要求及发行对象申购报价情况进行协商确定。

若公司股票发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票价格作相应调整。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

5.发行对象及认购方式  
本次非公开发行股票的发行对象包括控股股东福建漳龙及符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理人以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。  
福建漳龙不参加本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或无效报价等情形,则认购价格为不低于发行底价,最终非公开发行对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先原则,与主承销商协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

6.募集资金用途  
本次非公开发行所募集资金将不超过60,000万元(含60,000万元),在扣除发行费用后将投向以下项目:  
单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	漳州港二期自来水管工程二期工程	34,646.90	34,500
2	田安县污水处理及配套设施管网工程二期工程	11,768.23	11,500
3	补充流动资金	13,000	13,000
合计		59,415.13	59,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自有资金解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入,本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

7.发行股份限售期  
根据相关法律法规要求,福建漳龙作为公司控股股东,认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定投资者认购公司本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

8.上市地点  
在限售期满后,本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

9.滚存未分配利润安排  
为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例享有。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

10.决议有效期  
本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

11.本次募资涉及关联交易,公司关联股东对该议案回避表决,“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。  
(三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

12.本次募资涉及关联交易,公司关联股东对该议案回避表决,“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。  
(四)审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(五)审议通过《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(七)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意8,436,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.821%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(八)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十)审议通过《关于制定〈未来三年股东分红规划(2014年-2016年)〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十一)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十二)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十三)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十四)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十五)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十六)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十七)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十八)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(十九)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(二十)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;  
表决结果:同意127,349,196股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对153,509股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-015

## 百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议通知于2014年3月24日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人(其中吴昊先生以通讯方式出席)。会议由董事长孙思义先生主持,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、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司银行借款提供担保的议案》  
董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请一年期流动资金借款人民币2,100万元,由公司为其借款本金及利息、因逾期而可能导致的罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人为了实现债权与担保权利的有关费用提供连带责任保证担保。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的议案》  
董事会同意公司与荣成市日鑫海洋生物科技有限公司共同出资在山东省荣成市设立荣成海庆海洋生物科技有限公司(暂定名称),注册资本为人民币2,000万元,其中公司以人民币现金人民币1,020万元以现金方式出资;荣成市日鑫海洋生物科技有限公司以现金方式出资人民币1,020万元。本次对外投资不涉及关联交易,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。  
百洋水产集团股份有限公司董事会  
二〇一四年三月二十七日  
公告编号:2014-016

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-016

## 百洋水产集团股份有限公司关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的公告

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。

一、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
为适应百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司决定与荣成市日鑫海洋生物科技有限公司共同出资在山东省荣成市设立荣成海庆海洋生物科技有限公司(暂定名称),注册资本为人民币2,000万元,其中公司以人民币现金人民币1,020万元。本次对外投资不涉及关联交易,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、审议通过  
公司于2014年3月27日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的议案》,表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。公司本次对外投资事项的决策权限由董事会审议决定,无须提交公司股东大会审议。

三、其他投资主体的基本情况  
除本公司外,其他投资主体的基本情况如下:  
名称:荣成市日鑫海洋生物科技有限公司(以下简称“荣成日鑫”)  
注册号:371082200022957  
注册地址:荣成市港街湾道玄镇村  
法定代表人:汤日山  
注册资本:1,50