

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2014-015

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于第七届董事会第三十九次会议决议的 补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第七届董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提名委员会提名唐传勋、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳为第八届董事会董事候选人,其中燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事候选人。

上述董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
附件:

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

唐传勋,男,1954年出生,高级经济师,曾任好当家集团有限公司副总经

理,1998年2月起任好当家集团有限公司董事长,2010年5月起任本公司董事长。

张术森,男,1968年出生,大学本科。现任本公司副董事长、总经理。
冯永东,男,1965年出生,大学本科。曾任本公司董事、副总经理、财务总监,现任好当家集团有限公司副总裁。

李俊峰,男,1981年出生,硕士。现任本公司董事、副总经理、山东好当家海洋食品销售有限公司总经理。

宋荣超,男,1972年出生,自2001年起任本公司财务部部长,现任公司董事、财务总监。

李 波,男,1963年出生,曾任荣成荣昌纸制品有限公司经理、荣成海盛纸业有限公司总经理,现任本公司董事、海参养殖场场长。

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人简历
燕敬平,男,1956年6月出生,现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师,自1976年毕业分配到黄海水产研究所工作后,一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、扇贝、蛎蛸等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增殖养殖研究工作。
程仲言,男,1959年出生,中国注册会计师、审计师。历任荣成市审计师事务所审计部主任、副所长,荣成新立会计师事务所所长,山东志诚会计师事务所有限公司副所长。现任山东志诚会计师事务所有限公司所长。
余明阳,男,1964年出生,上海交通大学品牌研究中心主任;上海交通大学管理学院教授、博士生导师。兼任中国公共关系协会常务副会长兼学术委员会主任、上海品牌促进中心秘书长、深圳市第三届和第四届政协委员(社会科学界)。

湖南湘邮科技股份有限公司 成功挂牌转让设计院100%股权的公告

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。
重要提示:
1.公司在湖南省联合产权交易所(以下简称“省联交所”)以公开挂牌竞价的方式转让公司持有的湖南省邮政科研规划设计院有限公司(以下简称“设计院”)100%的股权,成交价1,050万元。受让方为:江苏智方建设工程有限公司(以下简称“江苏智方”)。
2、本次交易未构成重大资产重组;
3、交易实施不存在重大法律障碍;
4、本次股权转让事项经公司于2013年12月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,于2014年1月26日在省联交所通过网络竞价方式确定交易对象和交易价格。按照省联交所的相关规定,交易双方在竞价确定后一个月有效期内,就设计院人员的妥善安置、原有设计项目的核查和质量保证、部分在建项目的管理方式和责任划分等方面进行进一步的谈判并达成共识。2014年4月21日,省联交所通知公司,江苏智方已将交易价款一次性汇入省联交所结算专户,该交易正式成交。

公司于2013年12月6日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》,拟以公开挂牌竞价的方式转让公司持有的设计院100%股权。决议公告详见2013年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

公司将持有的设计院100%股权于2013年12月23日在省联交所正式挂牌(编号:1310760079),挂牌价格为人民币353.38万元。公告期满后,征集到多个符合条件的意向受让方,按照公告要求,该项目采用网络竞价(互联网竞价)的方式确定受让方。经过网络竞价,最终确定江苏智方为受让方。

项目	内容
企业名称	江苏智方建设工程有限公司
企业性质	有限公司(自然人投资或控股)
注册地	南京市白下区光华路166号西区3楼
办公地点	南京市白下区光华路166号西区3楼
法定代表人	张西海
注册资本	4500万元人民币
营业执照注册号	3201000005056161
经营范围	电力、化工、石化、医药、环境工程设计、施工、咨询及相关设备销售、工程勘察、测量、咨询等。
主要股东	张西海、南京明泽股权投资企业(有限合伙)
实际控制人	张西海
2013年主要财务指标	总资产14,288.02万元,净资产11,268.87万元、营业收入13,733.84万元、净利润2,131.34万元

三、交易所的基本情况
1、转让标的

公司持有的设计院100%股权。
2、设计院基本情况
设计院成立于2005年11月28日,注册资金为人民币600万元,类型为有限责任公司(法人独资),系本公司全资子公司。经营范围:凭企业资质证书从事建筑行业(建筑工程)、甲级工程设计;丙级工程咨询服务;承担工程项目的课题研究和科技成果的引进、转让、咨询服务。

设计院有11名员工,均与公司签订劳动合同,并由公司委派到设计院工作,上述职工工资薪金及“五险一金”都由设计院自行发放及缴纳。
经审计,2013年底设计院总资产人民币379.93万元,净资产人民币303.26万元,净利润人民币-49.38万元。

4、支付方式:为确保资金结算安全,交易双方约定,交易价款按照相关规定通过省联交所结算专户统一结算。
5、付款方式:江苏智方在《产权交割单》签订后将交易价款一次性汇入省联交所结算专户,付款时间最迟不得晚于交易合同签订后的三个月;

6、股权证的变更:经交易双方协商和密切配合,由江苏智方在20个工作日完成所转让产权的股权证变更手续。
五、股权交易涉及到的其他安排

1、职工安置:本次设计院100%股权转让后,设计院现有的11名企业员工有选择继续留在转让后的设计院或留在本公司的选择权,受让方同意转让后的设计院与自愿留下的员工签订三年以上的劳动合同,薪酬标准不低于转让前的三个月;

2、债权、债务的承接和清偿办法:经交易双方协商一致,采用如下方式处理——转让前标的企业的债权债务由转让后的标的企业继续享有和承受。新股东按照《公司法》的规定履行或者享有其对该标的企业的义务或权利。

3、本次股权转让对公司的影响
由于后续有人员安置等其他费用,本次股权转让预计取得收益约600万元,将影响公司2014年度的损益。股权转让所得资金将主要用于补充流动资金。本次股权转让还将导致公司2014年合并报表范围发生变化。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第四次会议决议。
2.湖南天兴资产评估有限公司出具的天兴评报字(2013)011号评估报告。
3.本次股权转让的《产权交割合同》。

特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2014-017
债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 2014年3月未经审计营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2014年3月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量(千辆次)	日均路费收入(人民币千元)
			本月	同比增减
深圳地区:			本月	同比增减
梅观高速	100%	100%	147	9.7%
机荷东段	100%	100%	177	23.1%
机荷西段	100%	100%	140	13.2%
深圳南段	100%	100%	31	13.1%
盐坝高速	100%	100%	53	19.8%
南光高速	100%	100%	88	20.2%
水官高速	40%	—	173	11.4%
水官延长线	40%	—	61	73.7%
广东省其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	32	18.8%
韶广高速	25%	—	32	7.3%
广梧项目	30%	—	35	61.5%
江中项目	25%	—	103	14.5%
广州西二环	25%	—	48	14.0%
中国其他省份:				
武黄高速	55%	100%	40	0.3%
长岳高速	51%	—	15	13.1%
南京三桥	25%	—	27	-8.8%

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临-2014-021

厦门华侨电子股份有限公司 澄清公告

特别提示: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:
近日媒体和网站上传北京谊安医疗或将借壳本公司。
一、传闻简述

近日媒体和网站上传北京谊安医疗或将借壳本公司,具体如下:
市场传闻北京谊安医疗或借壳福建上市公司厦华电子上市。

二、澄清声明
经公司与股东单位厦门鑫汇贸易有限公司(“厦门鑫汇”)证实:厦门鑫汇和谊安医疗没有关系,也未就此事进行磋商、协议等事宜;厦门鑫汇近期都没有具体的重组计划,也未与任何公司进行磋商或协议。

经公司与股东单位厦门华夏四通投资管理有限公司(“华夏四通”)证实:华夏四通和谊安医疗没有任何关系,也未就厦华电子重组之事进行协商、协议;华夏四通近期没有明确、或具体的重组计划,也未与任何公司进行协商或协议。

公司于2014年4月25日上午10:00-11:30召开投资者说明会,具体内容详见本日公告的“关于召开投资者说明会暨股票停牌的公告”。

公司郑瑞福董事长大投资者:“本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临-2014-022

厦门华侨电子股份有限公司 关于召开投资者说明会暨股票停牌的公告

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。

根据上海证券交易所有关规定,厦门华侨电子股份有限公司(简称“公司”)将于2014年4月25日(星期五)上午10:00-11:30召开投资者说明会,本次投资者说明会以网络方式召开,现将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下:

1、会议召开时间:2014年4月25日(星期五)上午10:00-11:30;
2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com;

3、会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目;

4、出席说明会的人员:公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监。

5、参加方式:
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动交流沟通,公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

6、联系人及联系方式
(1)电话:0592-3157203
(2)传真:0592-3157999
(3)邮箱:zqb@iprima.com.cn

(4)联系人:林志钦
公司将本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司自发布本公告之日起股票停牌,公告投资者说明会相关情况后复牌。
厦门华侨电子股份有限公司
董事会
2014年4月22日

湖南海利化工股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2014-016
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:
本次股东大会没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
湖南海利化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月22日在金源大酒店(长沙市芙蓉中路二段279号)会议室召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况
出席现场会议的股东和代理人人数
5人
所持有效表决权的股份总数(股)
75,266,633股
占公司有效表决权股份总数的比例(%)
22.995%

(三)表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长王曙光先生主持,会议采取现场投票表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书刘洪波先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况
按照公司刊载于2014年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“关于召开2013年第二次临时股东大会的通知”所列,本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议,以现场投票表决方式,通过以下议

案并形成决议:
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014-017

东方集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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:
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况

(一) 东方集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月22日下午14:30在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开。网络投票时间为2014年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(二) 出席会议股东情况:
出席会议的股东和代理人人数
133
所持有效表决权的股份总数(股)
516,915,446
占公司有效表决权股份总数的比例(%)
31.01

现场会议持有有效表决权的股东和代理人人数
9
所持有效表决权的股份总数(股)
475,759,780
占公司有效表决权股份总数的比例(%)
28.54
通过网络投票出席本次会议的股东人数
124
所持有效表决权的股份总数(股)
41,155,666
占公司有效表决权股份总数的比例(%)
2.47

(三) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长关旭华先生主持了本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况
序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 2013年度董事会工作报告 508,451,884 98.36% 7,450,425 1.44% 1,013,137 0.20% 通过
2 2013年度监事会工作报告 508,452,436 98.36% 7,775,073 1.50% 987,937 0.20% 通过
3 2013年度财务决算报告 508,451,884 98.36% 7,450,425 1.44% 1,013,137 0.20% 通过
4 2013年度利润分配预案 508,224,712 98.32% 8,440,534 1.67% 50,200 0.01% 通过
5 2013年度内部控制报告 508,255,884 98.32% 7,646,425 1.48% 1,013,137 0.20% 通过

6 关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案 508,451,884 98.36% 7,450,425 1.44% 1,013,137 0.20% 通过
7 续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构的议案 508,451,884 98.36% 7,450,425 1.44% 1,013,137 0.20% 通过

三、本次股东大会由浙江高盛律师事务所马雷律师、白雪律师现场见证,并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件
黑龙江高盛律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-017

浙江龙生汽车部件股份有限公司 关于发起设立 杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司”获得批准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与桐庐县小额贷款公司发起人资格竞标的议案》,同意公司参与桐庐县小额贷款公司发起人资格竞标。如成功竞得,公司将以自有资金6000万元人民币(占拟设立小额贷款公司注册资本的30%)作为发起人发起设立小额贷款公司,同时,董事会授权公司副董事长兼总经理郑玉英女士代表公司办理本次竞标和发起设立小额贷款公司的相关手续和签署相关文件。(第一届董事会第十三次会议决议公告于2014年7月26日刊登在巨潮资讯网)

根据本次竞标的授权,公司办理了竞标和发起设立小额贷款公司的相关手续,于2014年1月向管理部门提交发起设立小额贷款公司的申请(根据桐庐县小额贷款试点工作计划安排,我公司作为主办人的小额贷款公司按计划应于2014年设立)。2014年4月21日公司收到浙江省人民政府金融工作办公室文件《浙金融办[2014]124号》(关于同意杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司作为公司试点方案的批复),同意公司发起杭州桐庐县龙生小额贷款股份有限公司,注册资本为2亿元人民币。公司会尽快到工商行政管理部门办理杭州桐庐县龙生小额贷款股份有限公司办理登记手续并领取营业执照。(关于发起设立小

微公司的具体内容详见公司《关于作为发起人投资设立小额贷款公司的公告》,该公告刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董事会
2014年4月23日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-018

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于 作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟作为主发起人,与杭州舒泰卫生用品有限公司、杭州佳佳标准件有限公司、杭州恒利服饰有限公司、桐庐国贸大厦有限公司、桐庐凯奇针织服饰有限公司、桐庐世纪车城有限公司、浙江春燕文化创意有限公司、张玲飞、陈建良、洪裕斌、柴为民共12名股东共同发起设立杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”)。

小额贷款公司注册资本为人民币20,000万元,公司以自有资金出资6,000万元,占注册资本的30%,为第一大股东。

2.公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与桐庐县小额贷款公司发起人资格竞标的议案》,同意公司参与桐庐县小额贷款公司发起人资格竞标。如成功竞得,公司将以自有资金6000万元人民币(占拟设立小额贷款公司注册资本的30%)作为发起人发起设立小额贷款公司。同时,董事会授权公司副董事长兼总经理郑玉英女士代表公司办理本次竞标和发起设立小额贷款公司的相关手续和签署相关文件。(第一届董事会第十三次会议决议公告于2014年7月26日刊登在巨潮资讯网)

本议案经提交股东大会审议批准。
3.根据桐庐县小额贷款试点工作安排,公司于2014年1月向管理部门提交了发起设立小额贷款公司的申请。2014年4月21日公司收到浙江省人民政府金融工作办公室文件《浙金融办[2014]124号》(关于同意杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司作为公司试点方案的批复),同意公司发起设立杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司,注册资本为2亿元人民币。

4.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、小额贷款公司其他投资方介绍
本次投资方共12名,包括本公司、杭州舒泰卫生用品有限公司、杭州佳佳标准件有限公司、杭州恒利服饰有限公司、桐庐国贸大厦有限公司、桐庐凯奇针织服饰有限公司、桐庐世纪车城有限公司、浙江春燕文化创意有限公司、张玲飞、陈建良、洪裕斌、柴为民共12名股东。投资的股权结构如下:

股东姓名或名称	持股比例	出资额(万元)	出资方式
浙江龙生汽车部件股份有限公司	30%	6000	现金
杭州舒泰卫生用品有限公司	10%	2000	现金
杭州佳佳标准件有限公司	10%	2000	现金
杭州恒利服饰有限公司	10%	2000	现金
桐庐国贸大厦有限公司	10%	2000	现金
桐庐凯奇针织服饰有限公司	10%	2000	现金
桐庐世纪车城有限公司	10%	2000	现金
浙江春燕文化创意有限公司	10%	2000	现金
张玲飞	5%	1000	现金
陈建良	5%	1000	现金
洪裕斌	5%	1000	现金
柴为民	5%	1000	现金

小额贷款公司其他股东基本情况如下:
1.名称:杭州舒泰卫生用品有限公司
住所:桐庐县桐庐镇下塘路18号
注册号:33012200006085
法定代表人姓名:马飞
企业类型:有限责任公司
注册资本:3088万元
经营范围:许可经营项目:生产、成人纸尿裤、成人纸尿裤片、护理垫。
一般经营项目:生产、无纺布制品、纸制品;销售:纸尿裤、尿片、护理垫、生活用纸、纸浆、造纸原料、卫生材料、货物进出口。

2.名称:杭州佳佳标准件有限公司
住所:桐庐县旧县街道洋西路189号
注册号:33012200073103
法定代表人姓名:范佳
企业类型:有限责任公司
注册资本:200万元
经营范围:许可经营项目:热镀锌六角螺栓和防松螺栓

案并形成决议:
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

三、律师见证情况
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

三、律师见证情况
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

三、律师见证情况
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

三、律师见证情况
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

三、律师见证情况
上海协力(长沙)律师事务所(原“湖南佳境律师事务所”)罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:湖南海利2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

四、 上网公告附件
上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协办法意【2014】第108号。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
2014年4月22日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并