

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2014-040

## 大连科冕木业股份有限公司2013年度权益分派实施的公告

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。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”),2013年度权益分派方案已获2014年03月03日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本93,500,000股为基数,向全体股东每10股派0.1元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.09元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每10股派现金0.095元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.015元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补缴税款0.005元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年04月29日,除息日为:2014年04月30日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:2014年04月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年04月30日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	(88****150)	为新有限公司
2	(88****020)	敦化市东易投资有限公司
3	(88****019)	大连达隆集团有限公司

五、咨询机构

咨询地址:大连市中山区中山九号东塔2403

咨询联系人:郭俊伟、赵昭  
咨询电话:0411-82507118  
传真电话:0411-88858222  
特此公告。

## 大连科冕木业股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除的公告

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。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年04月22日接到公司控股股东Newest Wise Limited 为新材料有限公司(以下简称“为新公司”)通知,为新公司于2013年08月19日将其持有的公司1,800万股(其中:无限售流通股:625万股,限售股:1,175万股,占公司总股本19.25%)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)进行股票质押式回购交易(以下简称“股票质押回购”),2014年04月21日将其中的200万股限售股进行质押解除。并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。上述股权质押公告已于2013年08月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

为新公司于2014年02月13日将上述部分质押股份480万(其中:无限售流通股:111万股,限售股:369万股,占公司总股本5.13%)进行质押解除,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。上述股权质押解除公告已于2014年04月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。为,为新公司尚有1,120万股(其中:无限售流通股:514万,占公司总股本5.50%,限售流通股606万股,占公司总股本6.48%)质押在中信建投用于股票质押回购业务。

截止本公告日,为新公司持有公司5,300万股(占公司总股本9,350万股的56.68%,其中无限售条件流通股为2,650万股,占公司总股本28.34%),本次股权质押解除质押后为新公司累计质押4,820万股(其中:无限售流通股:2,414万,占公司总股本25.82%,限售流通股2,406万股,占公司总股本25.73%)占公司总股本51.55%。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会  
2014年04月22日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-014  
**锦州新华龙铝业股份有限公司关于召开2013年年度现场业绩说明会预告公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

- 会议时间:2014年4月28日15:30—16:30
- 会议召开地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

●会议方式:现场召开  
一、说明会类型

本公司已于2014年4月18日披露了《2013年年度报告》(详情请参阅2014年4月18日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,本公司决定通过现场交流的方式于2014年4月28日(星期一)下午举行2013年度现场业绩说明会,对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体事项与投资者进行充分沟通。

### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间:2014年4月28日15:30—16:30
  - 2、会议地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室
  - 三、参会人员
- 1、公司参加人员:董事长、财务总监、董事会秘书(主持)
- 2、拟参加我公司业绩说明会的机构投资者、调研员及股民。
- 四、投资者参加方式

- 1、预约时间:2014年4月25日8:00点—17:00点

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2014-017号  
**信达地产股份有限公司2013年度现金红利分配实施公告**

### 重要提示

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。

●每股分配比例及每10股分配比例:每股分配比例为0.08元;每10股分配比例为0.80元

●扣税后每股现金红利:自然人股东和证券投资基金按持有期限不同,每股现金红利分别为:0.076元、0.072元、0.064元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东每股现金红利为:0.072元。

●股权登记日:2014年4月28日  
●除息日:2014年4月29日  
●现金红利发放日:2014年5月6日

2014年4月16日,信达地产股份有限公司第六十一次(2013年度)股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》,股东大会决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。现将本次利润分配方案实施事宜公告如下:

一、公司2013年度利润分配方案

根据德勤华永会计师事务所出具的审计报告,母公司2013年初未分配利润为168,219,104.45元,2013年度净利润为187,960,475.77元,2013年度计提法定盈余公积18,796,047.58元,2013年末未分配利润为230,685,301.70元。

根据公司《章程》规定,结合公司经营实际情况,兼顾公司长远发展和股东利益,公司2013年度拟进行利润分配,每10股派发现金红利0.80元(含税),派发现金红利总金额121,940,835.36元,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

二、股权登记日、除息日及红利发放日

股权登记日:2014年4月28日  
除息日:2014年4月29日  
现金红利发放日:2014年5月6日

三、派发现金红利对象

截止股权登记日(2014年4月28日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

四、派发现金红利具体办法:

(一)对于自然人股东和证券投资基金,根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《关于证券投资基金投资问题的通知》(财税[1998]65号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)等的规定,持长期

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2014-021

## 广东宏大爆破股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)召开情况
- 1、召集人:广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会
- 2、召开时间:2014年4月22日下午14:30
- 3、召开地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津湾广场大厦北塔21层
- 4、表决方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
- 5、会议主持人:郑朝旭董事长
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

(二)会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东(股东授权委托书)共8人,代表股份91,368,376股,占公司有表决权股份总数的41.73%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共8名,代表有表决权的股份91,368,376股,占公司有表决权股份总数的90%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

公司的部分董事、监事及高级管理人员、广东广信君达律师事务所律师以及公司安保代表人均参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案。

- 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
- 表决情况:同意91,368,376股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
- 2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
- 表决情况:同意91,368,376股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
- 3、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
- 表决情况:同意91,368,376股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
- 4、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
- 表决情况:同意91,368,376股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
- 5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
- 表决情况:同意91,368,376股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
- 6、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经2014年4月21日珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过,决定召开2013年度股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开时间:2014年5月14日(星期三)上午9:30
- 3、会议召开地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海保税区区内)
- 4、会议召开方式:现场会议
- 5、股权登记日:2014年5月7日(星期三)
- 6、会议出席对象:

(1)截至股权登记日2014年5月7日(星期三)下午收市时,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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

(一)2013年度董事会工作报告(其中,独立董事将在本议案后发表《2013年度独立董事述职报告》);

(二)2013年度监事会工作报告;

(三)2013年度财务决算报告;

(四)2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

(五)关于增加公司注册资本的议案;

(六)关于修改<公司章程>的议案;

(七)关于公司《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案;

(八)关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

(九)关于续聘公司2014年度审计机构的议案;

(十)关于部分募集资金投资项目延期的议案;

(十一)关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案;

(十二)关于公司授权公司董事长郑朝旭先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案;

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年5月9日、2014年5月12日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00;

2、登记地点:珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资者关系部办公室;

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,持代理人身份证、授权委托书及加盖公章的营业执照复印件;法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证及身份证复印件;

(3)异地股东采取信函或传真方式的登记,股东需将上述《参会股东登记表》(附件一),以快递方式于2014年5月12日17:00前送达公司投资者关系部。

来信请寄:珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资者关系部办公室

邮编:619030(信封请注明“股东大会”字样)。

不接受电话登记。

四、出席会议的注意事项

1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东的食宿及交通等费用自理。

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2014-017

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司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;
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

- 一、会议的召开和出席情况
  - (一)会议召开的时间和地点
  - 1、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
  - 2、召开时间:2014年4月22日上午10:00
  - 3、会议地点:江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室
  - (二)出席会议的股东/代理人人数情况
- 参加本次股东大会表决的股东及股东代表18人,代表股份166,574,636股,占公司总股本73.4790%,其中:

出席现场会议的股东/代理人人数	14
持有表决权股份总数(股)	166,569,236
占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.4766
通过网络投票出席会议的股东/代理人人数	4
持有表决权股份总数(股)	5,400
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0024

(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(四)公司在任董事9人,出席9人;在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

议案序号	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	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
3	关于公司2013年度财务决算报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
4	关于公司2013年度报告及其摘要的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
5	关于公司内部控制自我评价报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
6	关于公司2013年度利润分配方案的议案	166,570,836	99.9977	3,800	0.0023	0	0	通过
7	关于续聘会计师事务所的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过

序号	关于制定公司委托理财管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于制定公司内部信息知情人登记管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于修订公司募集资金管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于修订公司关联交易管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于修订公司信息信息披露管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于修订公司投资者关系管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于公司董事、监事薪酬的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于聘任公司独立董事的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
序号	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过

说明:

### 1、第6项议案分段表决结果

持股比例	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
持股5%以上	155,920,565	100	0	0	0	0
持股1%—5%	7,063,419	100	0	0	0	0
持股1%以下	3,586,852	99.942	3800	0.1058	0	0
其中:市值50万元以上	3,575,002	100	0	0	0	0
市值50万元以下	11,850	75.7188	3800	24.2812	0	0

三、会议听取内容

《2013年度独立董事述职报告》

四、律师见证情况

- 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
- 2、律师姓名:陈洋、李鑫

3、结论性意见:本所律师认为,苏州晶方半导体科技股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、上网公告附件

(一)2013年度股东大会决议

(二)法律意见书。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会  
2014年4月22日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-16

## 江西万年青水泥股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次会议没有否决或变更提案。

2、会议召开情况

- 1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;
- 2、会议时间:(1)现场会议召开时间:2014年4月22日14:00;
- (2)网络投票时间:
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2014年4月21日15:00至2014年4月22日的15:00期间的任意时间;
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年4月22日的9:30—11:30和13:00—15:00;
- 3、现场会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室;
- 4、会议方式:现场投票表决与网络投票相结合;
- 5、主持人:董事长江尚文先生;
- 6、本次会议通知于2014年3月31日、4月18日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表股份195,852,941股,占公司股份总数的47.8964%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,所持(代表)股份为174,142,966股,占公司总股份的42.5872%;本次会议通过网络投票的股东13人,代表股份21,709,975股,占公司总股份的5.3092%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部议案均获得出席出席会议股东所持有效表决权股份表决通过。

二、提案逐项审议情况:

(1)《2013年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意194,752,991股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4383%;反对27,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%;弃权1,072,450股(其中,因未投票默认认权1,072,450股),占出席会议有效表决权股份总数的0.5476%;

表决结果:审议通过。

(2)审议《2013年度监事会工作报告》;

表决情况:

同意194,753,541股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4387%;反对27,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%;弃权1,071,900股(其中,因未投票默认认权1,071,900股),占出席会议有效表决权股份总数的0.5473%;

表决结果:审议通过。

(3)审议《2013年度财务决算报告》;

表决情况:

江西万年青水泥股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月二十二日

特此公告。

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
重 事 会  
2014年4月23日

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013年度股东大会参会股东登记表			
姓名或名称	身份证号码		
股东账号	持股数量		
联系电话	电子邮箱		
联系地址	邮编		
是否参加	备注		

附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
2013年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东,兹委托 先生/女士(本人/本公司)出席2014年5月14日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2013年度股东大会,代表本人/公司签署本次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

【说明:请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。】

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》(其中,独立董事将在本议案后发表《独立董事2013年度述职报告》)			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《关于增加公司注册资本的议案》			
6	《关于修改<公司章程>的议案》			
7	《关于公司(2013年年度报告)及(2013年年报摘要)的议案》			
8	《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
9	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
10	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》			
11	《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》			
12	《关于公司授权公司董事长郑朝旭先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》			

受托人身份证及营业执照号码: 受托人姓名及签章:

受托人有