

证券代码:300090 证券简称:新大新材 公告编号:2014-048
河南新大新材料股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新大新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议决议于2014年8月22日(星期五)召开2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
 - 会议召集人:公司董事会
 2. 球会名称:公司第二届董事会第三十八次会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
 3. 会议召开方式:本次会议采用现场与网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间:2014年8月22日(星期五)上午9:30。

网络投票时间:2014年8月22日(星期五)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时间:2014年8月22日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间:2014年8月21日15:00-2014年8月22日15:00的任意时间。

5. 会议出席人员

(1)截至2014年8月19日(星期二)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全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东。

6. 公司董事、监事、高级管理人员。

7. 会议地点:开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

8. 审议《关于董事换届选举并选举第三届董事会非独立董事的议案》;

9. 审议《关于董事换届选举并选举第三届董事会独立董事的议案》;

10. 审议《关于选举监事换届选举并选举监事会监事的议案》。

上述议案均采取累积投票制表决的方式进行表决。上述议案的内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关内容。

三、会务登记

1. 登记时间:2014年8月20日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:30-17:00;

2. 登记地点:河南新大新材料股份有限公司证券部;

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书(见附件一);

自然人股东应由股东本人出席会议,自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、股东账户卡、委托人身份证件及授权委托书;出席人应当携带上述证件的原件及复印件。

(2)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请认真填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真至2014年8月20日17:00送达公司证券部,来信请寄:开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部,邮编:475000。信封请注明“股东会议”字样。

不接受电话登记,信函或传真件上必须写明股东姓名、股东账户、联系电话、地址及邮政编码。

在本次股东大会上,公司将股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1. 股东大会联系方式

联系人:宋丽峰,杨玉文
联系电话:0371-23956626

联系传真:0371-23956617

联系地址:开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部

邮编:475000

特此通知。

河南新大新材料股份有限公司 董事会

二〇一四年八月一日

附件一:《2014年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《网络投票的操作流程》

附件四:

河南新大新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会议案股东登记表

姓名或名称

身份证号码或营业执照注册号

股东账号

持股数量(股)

联系地址

邮编

是否本人参会

备注

附件二:

授权委托书

河南新大新材料股份有限公司:

先生/女士代表本人/本公司出席河南新大新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有投票权依据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的有效授权为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号

议案名称

表决意见

同意票数(股)

反对票数(股)

弃权票数(股)

候选人姓名

同意票数(股)

反对票数(股)

弃权票数(股)

二

关于董事会换届选举并选举第三届董事会独立董事的议案

候选人姓名

同意票数(股)

反对票数(股)

弃权票数(股)

三

关于监事会换届选举并选举第二届监事会监事的议案

候选人姓名

同意票数(股)

反对票数(股)

弃权票数(股)

独立董事:

耿明斋 朱莉峰 徐强胜

2014年8月5日

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

身份证件或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

中国葛洲坝集团股份有限公司2014年半年度业绩预增公告

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-041

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。

一、本期业绩预告期间

2014年1月1日至2014年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加30%以上。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:847,831,058.74元。

三、关于业绩预告情况

公司预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年

同期相比,将增加30%以上。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月5日

公告编号:2014-050

证券简称:中京电子 公告编号:2014-050

惠州中京电子科技股份有限公司

关于募投项目进展情况的公告

万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

二、募投项目进展概况

根据公司有关部门的工作报告,公司募投项目已于8月2日实现部分工艺试运行。由于项目尚处于试运营阶段,对公司当月的营业收入和利润不会造成重大影响。公司募投项目全面投产运营时,公司将另行公告。

三、风险提示

公司预计周期较长,期间受市场、价格、成本、订单和宏观经济等不确定性因素影响,项目运营的经济效果具有一定不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月4日

公告编号:2014-050

证券简称:中京电子 公告编号:2014-050

惠州中京电子科技股份有限公司

关于募投项目进展情况的公告

万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

二、募投项目进展概况

根据公司有关部门的工作报告,公司募投项目已于8月2日实现部分工艺试运行。由于项目尚处于试运营阶段,对公司当月的营业收入和利润不会造成重大影响。公司募投项目全面投产运营时,公司将另行公告。

三、风险提示

公司预计周期较长,期间受市场、价格、成本、订单和宏观经济等不确定性因素影响,项目运营的经济效果具有一定不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月4日

公告编号:2014-050

证券简称:中京电子 公告编号:2014-050

惠州中京电子科技股份有限公司

关于募投项目进展情况的公告

万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

二、募投项目进展概况

根据公司有关部门的工作报告,公司募投项目已于8月2日实现部分工艺试运行。由于项目尚处于试运营阶段,对公司当月的营业收入和利润不会造成重大影响。公司募投项目全面投产运营时,公司将另行公告。

三、风险提示

公司预计周期较长,期间受市场、价格、成本、订单和宏观经济等不确定性因素影响,项目运营的经济效果具有一定不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月4日

公告编号:2014-050

证券简称:中京电子 公告编号:2014-050

惠州中京电子科技股份有限公司

关于募投项目进展情况的公告

万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

二、募投项目进展概况

根据公司有关部门的工作报告,公司募投项目已于8月2日实现部分工艺试运行。由于项目尚处于试运营阶段,对公司当月的营业收入和利润不会造成重大影响。公司募投项目全面投产运营时,公司将另行公告。

三、风险提示

公司预计周期较长,期间受市场、价格、成本、订单和宏观经济等不确定性因素影响,项目运营的经济效果具有一定不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月4日

公告编号:2014-050

证券简称:中京电子 公告编号:2014-050

惠州中京电子科技股份有限公司

关于募投项目进展情况的公告

万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

二、募投项目进展概况

根据公司有关部门的工作报告,公司募投项目已于8月2日实现部分工艺试运行。由于项目尚处于试运营阶段,对公司当月的营业收入和利润不会造成重大影响。公司募投项目全面投产运营时,公司将另行公告。

三、风险提示