

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年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1. 本次会议召开的基本情况
2. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2014年第二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、规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开方式：本次会采取现场与网络投票相结合的方式。
4. 会议召开时间：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21日至2014年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- (2) 股东投票的具体程序：A、买卖方向为买入股票；B、“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的票面价格如下表：

5. 会议出席人员：(1) 截至2014年8月19日（星期五）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公司全体股东。上述公司全体股东均有出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该被委托人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。(3) 公司聘请的见证律师。

6. 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。

7. 本次会议审议的议案：1.审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

2.审议《关于董事会换届选举第三届监事会独立董事的议案》；

3.审议《关于董事会换届并选举第三届监事会监事的议案》。

上述三个议案均采用累积投票制的方式进行表决。上述议案的内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关内容。

三、会议登记：1. 登记时间：2014年8月20日（星期三）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. 授权委托书：(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，应持股东账户卡、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；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、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（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请于2014年8月20日17:00前送达公司证券部，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“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司时间为准。

四、网络投票的操作流程：在本次股东大会上，公司将向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：张冲、杨亚娟；联系电话：0371-22956262；

联系传真：0371-22956177；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；邮政编码：475000。

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3.出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。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》

附件一：河南新大新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码或营业执照号码 持股数量(股)

股东姓名 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

河南新大新材料股份有限公司 授权委托书

兹委托 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，受托人有权按照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。

本授权委托书的有效期限自本人授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的授权如下：

序号 议案名称 表决意见

一 关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案 同意票数(股)、请填票数(票数合计不超过

1 弃权 持股数量(股)

2 未置议 于豫阳

3 于豫阳

4 弃权 李海

5 弃权 李海

6 弃权 李海

二 关于董事会换届并选举第三届监事会独立董事的议案 同意票数(股)、请填票数(票数合计不超过

1 弃权 持股数量(股)

2 未置议 徐强胜

3 徐强胜

三 关于监事会换届并选举第二届监事会监事的议案 同意票数(股)、请填票数(票数合计不超过

1 弃权 持股数量(股)

2 未置议 徐强胜

3 徐强胜

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；

身份证或营业执照号码；

委托人股东账号；

委托人持有股票；

受托人(签字)；

受托人身份证号码；

附注：

1. 本次授权委托事项采用累计投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权随意进行分配投向一位或

几位董事/监事候选人，各候选人之间所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得票数由高到低的顺序依次当选董事/监事；

2. 单位委托投票加盖单位公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向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，具体操作程序如下：

1. 采用交易系统投票的投票程序：(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票的具体程序：A、买卖方向为买入股票；

B、“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的票面价格如下表：

序号 议案内容 对应的票面价格

1 关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案 1.00元

1.1 弃权 1.1元

1.2 未置议 1.2元

1.3 于豫阳 1.3元

1.4 李海 1.4元

1.5 李海 1.5元

1.6 李海 1.6元

2 关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案 2.00元

2.1 徐强胜 2.1元

2.2 李海 2.2元

2.3 徐强胜 2.3元

3 关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案 3.00元

3.1 徐强胜 3.1元

3.2 徐强胜 3.2元

C.投票程序：本次股东大会的三个议案均采用累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给候选人的选票数

数。对应每一项议案，股东输入的股数为其投向该候选人的票数，每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数与“委托数量×应选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决权票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股份数与人数的乘积。

股权登记日即“河南新大新材料”A股的投资者，对议案投票的，其申报如下：

投票方向 买入方向 申报价格 申报股数

365000 买入 1.1元

365000 买入 1.2元

365000 买入 1.3元

365000 买入 1.4元

365000 买入 1.5元

365000 买入 1.6元

合计 X股

X个等于等于该股东持有的表决权总数与A的乘积

D.投票注意事项：1 对同一表决事项的股票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过电话委托的证券公司营业部查询。

4. 采用互联网投票的投票程序：(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1. 申请服务密码的流程：登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活验证码。

2. 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后即可正常使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。激活成功后如遗忘可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

(2) 根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1. 登录http://wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南新大新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

2. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4. 确认并发送投票结果。

(3) 股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日15:00至2014年8月22日15:00的任意时间。

河南新大新材料股份有限公司 独立董事： 耿明斋 朱莉娟 徐强胜 2014年8月1日

中国葛洲坝集团股份有限公司2014年年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一) 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。

(四) 上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:847,831,068.74元。

(二) 基本每股收益:0.243元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司推进结构调整和转型升级的改革举措在上半年取得成效，主营业务继续保持良好的增长态势，资产运营效率有效提升，公司盈利水平进一步提高。

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

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

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责(以下统称“公司”)于2011年5月6日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,435万股，募得资金41,395万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为37,983.32万元。该资金将用于新阳PCB产业建设项目。

一、募投项目基本情况

募投项目为新阳PCB产业建设项目，研发、生产和销售1-2阶高密度互连(HDI)印制电路板、单双面高导热金属(铝基)印制电路板和6层及以上多层印制电路板，年新增产能36万平方米。项目原计划总投资3.3亿元，拟使用募集资金30,228万元。

2013年3月11日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，对募投资金项目投资计划做了相关调整。投资金额由30,228.37

万元增加至3.8亿元，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、募投项目进展情况

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

由于项目建设周期较长，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

浙江东日股份有限公司 重大资产重组进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014年6月23日接到公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司(以下简称“现代集团”)通知，现代集团正筹划与公司相关重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年6月24日起停牌。

2014年7月8日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本次资产重组自2014年7月8日起停牌不超过30日。

自公司股票停牌后，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前，尽职调查工作

有序开展。但由于涉及内容较多，工作量较大，上述工作完成尚需一定时间。

停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告

浙江东日股份有限公司 董事会
二〇一四年八月四日

宁波银行股份有限公司 关于抵债资产处置承诺的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截至2013年12月31日，宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)持有7项超过两年尚未完成的抵债资产，根据《银行抵债资产管理办法》相关规定进行规范。截至目前，其中2项抵债资产已报批处理，2项抵债房产已转为自用，尚有3项抵债资产未完成处置。上述3项尚未完成处置的抵债资产包括2项建筑面积合计为1,089.75平方米的抵债房产，以及1项抵债股权，本公司就此做出如下承诺：

本公司将加大抵债资产的处置力度，遵循公司股东利益最大化的原则，于2014年底前择机完成上述抵债房产和股权的处置手续。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

三一重工股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

由于本公司正筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月5日起停牌，预计不超过五个交易日。

特此公告。

三一重工股份有限公司 董事会
二〇一四年八月四日

湖北武昌鱼股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

因公司实际控制人筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异动，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年7月15日起开始停牌。股票停牌后，得知实际控制人正在筹划对公司进行重大资产重组事项(向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金)，公司股票于2014年7月22日起连续停牌。

公司重大资产重组连续停牌后，确定了相关中介机构，目前公司已组织中

介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2014年8月4日

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临2014-20号

湖北武昌鱼股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告

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。

一、诉讼原因及概况

2012年2月3日，因湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-061

证券代码:122111,122115,122212,122222,122223,122224,122225,122226,122227,122228,122229,122230,122231,122232,122233,122234,122235,122236,122237,122238,122239,122240,122241,122242,122243,122244,122245,122246,122247,122248,122249,122250,122251,122252,122253,122254,122255,122256,122257,122258,122259,122260,122261,122262,122263,122264,122265,122266,122267,122268,122269,122270,122271,122272,122273,122274,122275,122276,122277,122278,122279,122280,122281,122282,122283,122284,122285,122286,122287,122288,122289,122290,122291,122292,122293,122294,122295,122296,122297,122298,122299,122300,122301,122302,122303,122304,122305,122306,122307,122308,122309,122310,122311,122312,122313,122314,122315,122316,122317,122318,122319,122320,122321,122322,122323,122324,122325,122326,122327,122328,122329,122330,122331,122332,122333,122334,122335,122336,122337,122338,122339,122340,122341,122342,122343,122344,122345,122346,122347,122348,122349,122350,122351,122352,122353,122354,122355,122356,122357,122358,122359,122360,122361,122362,122363,122364,122365,122366,122367,122368,122369,122370,122371,122372,122373,122374,122375,122376,122377,122378,122379,122380,122381,122382,122383,122384,122385,122386,122387,122388,122389,122390,122391,122392,122393,122394,122395,122396,122397,122398,122399,122400,122401,122402,122403,122404,122405,122406,122407,122408,122409,122410,122411,122412,122413,122414,122415,122416,122417,122418,122419,122420,122421,122422,122423,122424,122425,122426,122427,122428,122429,122430,122431,122432,122433,122434,122435,122436,122437,122438,122439,122440,122441,122442,122443,122444,122445,122446,122447,122448,122449,122450,122451,122452,122453,122454,122455,122456,122457,122458,122459,122460,122461,122462,122463,122464,122465,122466,122467,122468,122469,122470,122471,122472,122473,122474,122475,122476,122477,122478,122479,122480,122481,122482,122483,122484,122485,122486,122487,122488,122489,122490,122491,122492,122493,122494,122495,122496,122497,122498,122499,122500,122501,122502,122503,122504,122505,122506,122507,122508,122509,122510,122511,122512,122513,122514,122515,122516,122517,122518,122519,122520,122521