证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2014-053

蓝帆医疗股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议相关事项的补充公告

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2014年8月1日召开了第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》等议案,并在2014年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-049)、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的公告》(公告编号:2014-050)、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的公告》(公告编号:2014-051)、《关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-052)等公告,现就上述公告事项补充披露如下:

一、关于出售全资子公司100%股权暨关联交易及公司为朗晖石化关联担保事项

(一)本次交易的必要性

1、为实现公司业务转型和经营结构调整、推进公司在医疗行业发展需要。

2、目前糊树脂行情比较低迷,2014年上半年,朗晖石化的净利润为-1,641.27万元。2013年以来,国内新上了几套糊树脂生产装置,开始出现产能过剩,对该产业未来的预期不容乐观。将该业务从公司剥离出去,有利于公司业绩的成长,有利于维护公司和股东的利益。

(二)公司为朗晖石化提供担保、委托其理财及朗晖石化占用上市公司资金的情况

由于公司历史上存在为朗晖石化提供担保、提供资金支持,从朗晖石化采购原材料等事项,在上述股权转让后,将构成为关联方提供担保、原材料日常采购关联交易、关联方占用上市公司资金的情形。

朗晖石化原为公司的全资子公司,在其100%股权转让后,将导致公司合并报表范围变更。截至2014年6月30日,公司不存在为朗晖石化提供委托理财的情况,为朗晖石化提供担保的余额为15,336.01万元;朗晖石化占用公司资金余额为15,485.90万元。

1、关于担保事项

(1)公司及控股子公司对外提供担保状况

2012年8月,朗晖石化在筹建糊树脂项目过程中,拟向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行(以下简称“齐鲁石化支行”)申请项目建设贷款授信额度不超过30,000万元,具体贷款金额将视项目建设对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限为六年。

2012年8月20日和2012年9月5日,公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议和2012年第六次临时股东大会,审议并通过了《关于全资子公司申请贷款授信的议案》及《关于公司对全资子公司提供担保的议案》,同意朗晖石化申请贷款授信并由公司为该项贷款提供担保,贷款期限为六年;担保金额不超过人民币30,000万元。具体请详见2014年8月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司申请贷款授信的公告》(公告编号:2012-046)和《关于公司对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-047)。

2013年1月,齐鲁石化支行批复朗晖石化授信额度26,000万元。

截至2013年9月17日,朗晖石化从齐鲁石化支行实际取得贷款共计15,336.01万元(其后未再发生新的贷款),该项贷款由公司提供连带责任担保,担保期限为自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日(2018年10月9日)后两年止。

截至本公告日,除本次担保之外,公司及控股子公司未对外提供任何担保(不包括对控股子公司的担保)。

(2)对朗晖石化继续提供担保对公司的影响及风险防范措施

鉴于公司为其提供担保是本次股权转让协议生效的条件之一,为了保证公司出售朗晖石化100%股权事宜的顺利进行,公司将向朗晖石化继续提供担保,且此次向朗晖石化继续提供担保不收取费用。在公司出售其股权后,对朗晖石化的担保事项构成为关联方提供担保,因此公司将在股东大会上重新审议。

截至2014年6月30日,朗晖石化的资产负债率(经审计)为78.72%,超过70%,为了维护上市公司和股东的利益,蓝帆化工出具了《反担保承诺函》,为本次关联担保事宜提供反担保。

除就本次关联担保事宜提供反担保外,截至目前,蓝帆化工及其子公司为本公司及子公司提供担保共计26,909.65万元,占蓝帆化工2013年度经审计净资产的56.99%。对于以上担保,担保方不收取任何费用。

基于蓝帆化工为本次关联担保事宜提供了反担保,公司为朗晖石化提供担保的财务风险处于可控的范围之内,本次关联担保不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。

此外,公司为朗晖石化提供担保的银行借款,借款合同约定为分期归还,归还计划如下:

单位:万元

朗晖石化偿还齐鲁石化支行贷款进度表					
	1月9日	4月9日	7月9日	10月9日	小计
2014			1200.00	1100.00	2300.00
2015	800.00	800.00	700.00	684.10	2984.12
2016	800.00	900.00	800.00	622.10	3122.14
2017	474.30	500.00	4383.00		5357.46
2018	660.30	200.00	462.00	250.00	1572.29
总　计					15336.01

因此公司董事会认为,朗晖石化和蓝帆化工有能力保证该项贷款如期归还,而且由蓝帆化工为本次关联担保事宜提供反担保,不会对本公司带来风险。

2、关于占用上市公司资金的情况

为保证朗晖石化的正常生产运营,截至2014年6月30日,公司累计向朗晖石化拆借资金15,485.90万元。自股权转让协议生效之后,该项资金将形成对上市公司的资金占用。

鉴于朗晖石化原为公司的全资子公司,自审计基准日始至股权转让协议生效之日止,朗晖石化仍会与公司发生资金往来的情况。但各方在此约定:在股权转让协议生效后,公司将不会与朗晖石化发生非经营性资金往来行为;蓝帆化工将于股权转让协议生效后30日内代为支付截至协议生效日朗晖石化占用上市公司资金的60%,剩余部分将于协议生效之日起6个月内付清,并自60%的资金支付完成后按资金使用天数及银行同期贷款利率支付相应利息。

由于蓝帆化工将代为支付朗晖石化占用上市公司资金,且延后支付的部分按资金使用天数及银行同期贷款利率支付相应利息,因此不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。

二、关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易事项

1、关联交易原因、目的、必要性及持续性

公司生产PVC手套的主要原材料之一为糊树脂产品,公司从朗晖石化就近采购原材料,具有运输便利性,节省运输成本,可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势。加之当前公司及全资子公司蓝帆新材料对糊树脂产品的需求量较大,完全依托外部非关联方供给,会对公司采购原料时的议价能力和采购的及时性造成不利影响,适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力,同时还具有提高对外采购时的议价能力,因此公司计划2014年及以后年度继续从关联方朗晖石化采购糊树脂产品。

2、关联交易公允性及对上市公司的影响

定价政策和定价依据:本公司及全资子公司向关联方采购原材料,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际采购时的市场价格确定成交价格。可保证该项交易的公允性,不会损害上市公司利益。目前该产品市场供给充足,台湾塑胶工业股份有限公司、Marubeni Corporation、Hanwha Chemical Trading(shanghai)Co.,Ltd.、沈阳化工股份有限公司、天津渤天化工有限责任公司等企业都是与公司保持长期合作关系的供应商,如任何第三方的采购条件优于上述关联方所给予的条件,公司及蓝帆新材料可以随时转向第三方采购。因此本项关联采购不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

三、公司与蓝帆化工关联交易的情况

本年年初至披露日发生的关联交易的具体情况如下:

单位:元

关联方	料品	采购金额	占比
山东蓝帆化工有限公司	增塑剂	71,268,449.06	11.43%
山东齐鲁增塑剂有限公司	增塑剂	41,928,784.01	6.73%
上海蓝帆化工有限公司	TXIB	881,880.34	0.14%
合计	---	114,079,113.41	18.30%

2013年12月27日和2014年1月14日,公司分别召开了第二届董事会第三十八次会议和2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》,同意2014年度公司及控股子公司从蓝帆化工及其控股子公司齐鲁增塑剂采购增塑剂产品不超过26,000吨,采购金额不超过31,200万元;向上海蓝帆采购TXIB不超过200吨,采购金额不超过340万元。具体请详见2013年12月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2013-045)。

四、关于公司召开2014年第四次临时股东大会事项

公司于2014年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(编号:2014-052)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会中《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票并披露。

中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%(不含5%)以下股份的股东。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:【2014-045】

顾地科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月30日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时,公司董事会授权经营层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下行使投资决策权,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见2013年9月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2013-036)。

根据董事会的授权,公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

2014年8月1日,公司使用闲置募集资金4,000万元向中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称:中国银行鄂州分行)购买银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:人民币“按期开放”
2、发行人:中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)
3、认购理财产品金额:人民币4,000万元
4、产品类型:保证收益型
5、预期年化收益率:4%
6、产品成立日:2014年8月1日
7、产品到期日:2014年9月5日
8、投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

9、本金保证:本理财产品由中国银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

10、还本付息:本理财产品到期后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延、本理财产品到期前不分配收益。

11、资金来源:公司闲置募集资金

12、关联关系说明:公司与中国银行鄂州分行无关联关系。

13、公司本次出资 4000万元购买中国银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.89%。

14、收益情况:本次购买理财产品预计将会为公司带来约15.34万元收益。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

公司于2013年9月使用闲置募集资金4,000万元向中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行购买“中国农业银行金钥匙·本利丰”的理财产品,该笔资金及理财收益已于2013年10月到期收回。前次购买理财产品的具体内容详见公司于 2013 年9月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《顾地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-043)。

四、备查文件

1、公司与中国银行签订的理财产品认购委托书
2、第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

顾地科技股份有限公司
2014年8月4日

诺安基金管理有限公司关于增加包商银行为旗下基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增包商银行为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(A级基金代码:320002;B级基金代码:320019)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)、诺安增利债券型证券投资基金(A级基金代码:320008;B级基金代码:320009)、诺安全球收益不动产证券投资基金(基金代码:320017)、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000066)、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000151)、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000235)、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000201)、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000538)、诺安中证100指数证券投资基金(基金代码:320010)、诺安中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:320011)、诺安主题精选股票型证券投资基金(基金代码:320012)、诺安全球黄金证券投资基金(基金代码:320013)、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:320014)、诺安保本混合型证券投资基金(基金代码:320015)、诺安多策略股票型证券投资基金(基金代码:320016)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320018)、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:320020)、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:320022)、诺安双利债券型发起式证券投资基金(基金代码:320021)、诺安天天宝货币市场基金(A级基金代码:000559)的代销机构。

自2014年8月8日起,投资者可在包商银行的各营业网点办理上述全部基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

重要提示:

1、基金定期定额投资业务的申购费率同正常申购费率,投资者在包商银行办理上述基金的定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循包商银行的规定。

2、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金,目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购与赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、包商银行股份有限公司
客户服务电话:内蒙古及北京地区:96016;
宁波、深圳地区:967210;
成都地区:028-65558555
或前往包商银行各营业网点进行咨询。
网址:www.bsb.com.cn

2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年八月五日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2014-065

广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第二届董事会第十七次会议决议,公司决定于2014年8月8日召开 2014年第二次临时股东大会,《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》已于2014年7月22日、2014年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2014年8月8日,下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月8日9:30至11:30和13:00至15:00。

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7日15:00至2014年8月8日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:董事长林伟章先生

4、会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司会议室

5、股权登记日:2014年8月5日

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

7、会议出席对象

(1)截至2014年8月5日下午15:00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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1、本次交易方案概述

2.1.1、发行股份及支付现金购买资产

2.1.2、发行股份募集配套资金

2.2、本次发行股份的具体情况

2.2.1、发行股份的种类和面值

2.2.2、发行方式及发行对象

2.2.3、发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

2.2.4、发行数量

2.2.5、上市地点

2.2.6、本次发行股票的锁定期

2.2.7、审计评估基准日

2.2.8、过渡期的期间交易标的损益的归属

2.2.9、标的资产未分配利润的安排

2.2.10、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

5、《关于本次交易不属于关联交易的议案》

6、《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>;与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

7、《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

9、《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》

10、《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》需要以特别决议通过。

上述议案的具体内容,已分别于2014年7月22日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、参加会议的方式

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

四、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间:2014年8月6日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;

2、登记地点:广东省深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B1栋603广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2014年第二次临时股东大会”字样;

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年8月6日下午4:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、联系方式:

联 系 人:吴董宇
联系电话:0755-86520802-803
联系传真:0755-86520803
邮 编:518057

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月8日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362575;投票简称:群兴投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100.00
1	《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
2.1	本次交易方案概述	
2.1.1	发行股份及支付现金购买资产	2.01
2.1.2	发行股份募集配套资金	2.02
2.2	本次发行股份的具体情况	
2.2.1	发行股份的种类和面值	2.03
2.2.2	发行方式及发行对象	2.04
2.2.3	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格	2.05
2.2.4	发行数量	2.06
2.2.5	上市地点	2.07
2.2.6	本次发行股票的锁定期	2.08
2.2.7	审计评估基准日	2.09
2.2.8	过渡期的期间交易标的损益的归属	2.10
2.2.9	标的资产未分配利润的安排	2.11
2.2.10	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	2.12
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	3.00
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	4.00
5	《关于本次交易不属于关联交易的议案》	5.00
6	《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>;与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	6.00
7	《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	8.00
9	《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》	9.00
10	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	10.00
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

4、投票举例

(1)股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	1.00元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、采用互联网投票为2014年8月7日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年8月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司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。

4、其他

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人: 吴董宇

通讯地址:广东省深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B1栋603广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755-86520802-803
传　　真:0755-86520803
邮　　编:518057

(二)备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议
公司第二届监事会第十一次会议决议

(三)附:股东大会登记表、授权委托书(见附件)

特此通知。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2014年8月4日

广东群兴玩具股份有限公司
2014年第二次临时股东大会登记表

姓名		身份证号码	
股东账户		持股数(股)	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

广东群兴玩具股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1	本次交易方案概述			
2.1.1	发行股份及支付现金购买资产			
2.1.2	发行股份募集配套资金			
2.2	本次发行股份的具体情况			
2.2.1	发行股份的种类和面值			
2.2.2	发行方式及发行对象			
2.2.3	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	上市地点			
2.2.6	本次发行股票的锁定期			
2.2.7	审计评估基准日			
2.2.8	过渡期的期间交易标的损益的归属			
2.2.9	标的资产未分配利润的安排			
2.2.10	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置			
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》			
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》			
5	《关于本次交易不属于关联交易的议案》			
6	《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>;与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》			
7	《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》			
9	《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			

(注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。授票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案【　】按受托人的意愿行使表决权。

【　】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
本委托书有效期限:自　　年　月　日至　　年　月　日。

注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

股票代码:002515　　股票简称:金宇火腿　　公告编号:2014-035

金宇火腿股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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。

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2014年7月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年8月4日以现场加通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。

会议审议通过了以下议案:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

公司本次非公开发行股票相关事项已经2014年4月17日召开的第二届董事会第二十七次会议、2014年5月15日召开的2013年年度股东大会以及2014年5月30日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

鉴于公司2013年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,为保证本次非公开发行股票的顺利实施,董事会同意公司对第三届董事会第二次会议审议通过的公司非公开发行股票预案(修订稿)的有关内容进行修订。

由于本议案涉及公司实际控制人施延军控制的巴玛投资与公司的关联交易,关联董事施延军先生、薛长煌先生、施思女士在该议案的表决过程中回避表决。

本次董事会审议权限在股东大会授权范围内。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签订<公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

2014年4月17日,公司与金华市巴玛投资企业(有限合伙)(以下简称“巴玛投资”)签署了《金宇火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议》。

鉴于公司2013年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,为保证本次非公开发行股票的顺利实施,董事会同意公司与巴玛投资签署《金宇火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》。

由于本议案涉及公司实际控制人施延军控制的巴玛投资与公司的关联交易,关联董事施延军先生、薛长煌先生、施思女士在该议案的表决过程中回