

信息披露 Disclosure

鸿达兴业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002002

证券简称:鸿达兴业

公告编号:临2014-049

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。

公司于2014年7月10日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2014年8月8日(星期五)下午2:00。
2.网络投票时间为:2014年8月7日至2014年8月8日。
其中,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,下午13:00-16:00;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日下午16:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年8月5日(星期二)
(三)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)
(四)召集人:公司董事会
(五)会议召开方式:

1.本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
2.公司将通过深圳证券交易所交易系统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。
3.公司独立董事江希和先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的股票。具体内容详见公司于2014年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

4.同一股份只能选择现场投票、网络投票或委托投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。

六、出席对象:

1.2014年8月5日(星期二)下午收市后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或其委托代理人(授权委托书附后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师、持续督导机构代表。

七、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。
(二)议案名称

议案序号	议案内容
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》
4	《公司章程修正案与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》
4.1	激励对象范围的确定依据和范围。
4.2	激励计划授予限制性股票及股票期权的标的、标的股票来源和种类。
4.3	激励对象限制性股票与股票期权授予分配情况。
4.4	激励计划授予限制性股票及股票期权的授予价格、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;股票期权激励计划的有效期限、授予日、等待期、可行权日和禁售期。
4.5	限制性股票的授予价格授予价格的确定办法、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法。
4.6	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排;股票期权的获授条件、行权条件和行权安排。
4.7	激励计划的实施方法和程序。
4.8	实施激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响。
4.9	限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。
4.10	公司与激励对象各自权利和义务。
4.11	激励计划的变更、终止及其他事项。
5	《关于股权激励计划实施考核办法的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励有关事项的议案》
7	《关于提请董事会授权监事会办理股权激励有关事项的议案》
8	《关于提请补选公司董事的议案》

(三)特别提请事项

1.本次股东大会对《议案2》、《议案3》进行表决时,将对其各子案进行逐项表决。
2.本次股东大会就议案1、2、3、4、5、6做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会须对议案3、4、5、6、7、8中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。

3.监事会将在本次会议上报告对限制性股票与股票期权激励对象姓名及姓名更正事项的检查意见。

(四)披露情况

上述议案5、6已经公司于2014年4月10日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,议案1、2、3、4、7、8已经公司于2014年7月8日召开的第五届董事会第七次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议审议通过,详细内容已分别刊登在2014年4月12日、2014年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、现场会议登记方法

1.登记时间:2014年8月7日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。
2.登记方式:
法人:股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
每一议案实行逐项表决。
3.登记地点:公司证券事务部

邮寄地址:广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦,江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
邮编:510380,225111
传真:020-81665222,0514-87270939

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票程序:

(1)在“申报价格”项下填报本次议案的序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,4.00代表议案4所有子议案,4.01元代表议案4的子议案1,4.02元代表议案4的子议案2,以此类推,每一议案实行以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则只需以“总议案”进行投票,表决议案序号为100。

本次会议需要表决的议案序号,即对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	表决议案序号
总议案	所有议案(议案1-议案8)	100
1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》	3.00
4	《公司章程修正案与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》	4.00
4.1	激励对象范围的确定依据和范围。	4.01
4.2	激励计划授予限制性股票及股票期权的授予价格、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;股票期权激励计划的有效期限、授予日、等待期、可行权日和禁售期。	4.02
4.3	激励计划授予限制性股票及股票期权的授予条件、解锁条件、解锁安排;股票期权的获授条件、行权条件和行权安排。	4.03
4.4	激励计划的实施方法和程序。	4.04
4.5	实施激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响。	4.05
4.6	限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。	4.06
4.7	公司与激励对象各自权利和义务。	4.07
4.8	激励计划的变更、终止及其他事项。	4.08
4.9	限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。	4.09
4.10	公司与激励对象各自的义务。	4.10
4.11	激励计划的变更、终止及其他事项。	4.11
5	《关于股权激励计划实施考核办法的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励有关事项的议案》	6.00
7	《关于提请董事会授权监事会办理股权激励有关事项的议案》	7.00
8	《关于提请补选公司董事的议案》	8.00

万元,扣除发行费用合计人民币2,641.49万元后,募集资金净额为人民币73,617.31万元。2014年7月1日,中审华寅日兴会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2014】0015号《验资报告》,确认募集资金到账。

2.自筹资金投入募投项目情况
自筹资金预先投入募投项目情况如下:

募集资金投资项目	投资总额	募集资金预先投入募集资金总额	募集资金预先投入募集资金总额	截止披露日自有资金已投入金额	自筹资金投入金额
1.智能装备重大技术改造	42,483.26	30,626.67	19,000.00	36,854.90	19,000.00
2.智能装备重大技术改造	76,672.83	75,652.79	41,617.31	0	0
3.智能装备重大技术改造	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0	0
合计	154,156.09	139,279.46	75,617.31	36,854.90	19,000.00

注:上表中“募集资金预先投入募集资金金额”为2011年度非公开发行股票预案(修订稿)中确定的拟投入募投项目的募集资金金额,因本次非公开发行股票实际募集资金未达预定募资本目标,公司相应调整投入各募投项目的募集资金金额(见“募集资金预先投入募投项目”,不足部分以自筹资金投入,各募投项目的投资总额未发生变化。

二、募集资金置换预先投入的实施
1.公司在《2011年度非公开发行股票预案》(修订稿)中披露,如本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目的募集资金投入额,本公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况、数额并最终以募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体情况,募集资金不足部分由本公司以自筹资金投入;如实际募集资金净额多于上述项目募集资金投入额,则剩余部分用于补充流动资金。

如本次募集资金投入与项目计划投入金额不一致,公司可根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他支付方式募集资金投入,待募集资金到位后予以置换。

2.本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有助于提高资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

3.公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4.公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5.公司独立董事对公司第五届董事会第九次会议审议的用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见如下:

公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,预先投入募投项目的金额已经中审华寅日兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,是按照公司2011年度非公开发行股票方案进行的,有助于提高资金使用效率,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司用非公开发行股票募集资金190,000,000元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

6.中审华寅日兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW证专字【2014】0111号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为“以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金”符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,与实际投入情况相符。

7.公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为,公司本次以募集资金190,000,000元置换预先已投入募投项目的自筹资金,不违反公司对募集资金投资项目的承诺,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,不存在损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。同意公司本次以募集资金190,000,000元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议;
2.独立董事意见;
3.公司第五届监事会第五次会议决议;
4.中审华寅日兴会计师事务所鉴证报告;
5.东吴证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年八月六日

证券代码:002097

证券简称:山河智能

公告编号:2014-035

山河智能装备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年7月25日以通讯送达的方式发出,于2014年8月4日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。

二、会议以同意190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。详细情况请参见2014年8月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年八月六日

证券代码:002097

证券简称:山河智能

公告编号:2014-036

山河智能装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2014年7月26日以通讯方式发出会议通知,于2014年8月4日0时以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》;

监事会对上述议案的意见:

按照公司《2011年度非公开发行股票预案》(修正版),本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,有助于提高资金使用效率。募集资金的使用设计与募集资金投资项目的实施计划相衔接,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金190,000,000元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年八月六日

证券代码:002097

证券简称:山河智能

公告编号:2014-037

山河智能装备股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述
1.本次非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】12号)核准,山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了人民币普通股股票9,210万股,每股价格人民币8.28元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币76,268.80万元。

与董事审议并以书面表决方式全部通过如下议案:

1.《关于聘任公司副总经理的议案》;
2.同意聘任马家顺先生担任公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至2016年5月31日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

二〇一四年八月六日

附:马家顺先生简历

马家顺,男,1968年生,中共党员,博士研究生,高级经济师。曾任民生证券公司副总裁,上海浦东发展(集团)有限公司投资发展部副总经理,房地产发展部副总经理,上海浦东发展置业有限公司党委委员、副总经理。现任上海南汇建设投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

上海浦东路桥建设股份有限公司

二〇一四年八月六日

证券代码:600284

证券简称:浦东建设

公告编号:临2014-042

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2014年7月29日-8月5日以通讯方式召开。会议应参与审议议案的董事8名,实际参与审议议案的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式全部通过如下议案:

1.《关于聘任公司副总经理的议案》;
2.同意聘任马家顺先生担任公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至2016年5月31日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

二〇一四年八月六日

附:马家顺先生简历

马家顺,男,1968年生,中共党员,博士研究生,高级经济师。曾任民生证券公司副总裁,上海浦东发展(集团)有限公司投资发展部副总经理,房地产发展部副总经理,上海浦东发展置业有限公司党委委员、副总经理。现任上海南汇建设投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

上海浦东路桥建设股份有限公司

二〇一四年八月六日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2014-048

天津松江股份有限公司提供担保公告

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、交易概述
公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向天津银行股份有限公司融诚支行申请人民币壹仟伍佰万元的流动资金借款,期限为一年,年利率为7.2%。公司控股子公司天津松江集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津松江团泊投资发展有限公司
注册地址:天津市静海县团泊湖风景区团泊湖高尔夫球场会馆
法定代表人:曹立明
注册资本:壹亿玖仟万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、建筑业、园林绿化业进行投资;市政工程施工及技术咨询;房地产信息咨询;工程项目管理;商品房销售;自有房屋租赁;道路、桥梁、建筑工程、房地产开发。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)

截至2013年12月31日,天津松江团泊投资发展有限公司资产总计1,309,408,499.72元,负债合计1,142,316,591.98元,2013年营业收入为137,185,300.20元,2013年净利润为-12,519,923.28元,上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

被担保人为天津松江集团有限公司的全资子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币壹仟伍佰万元;担保方式:连带责任担保;担保期限:自主合同约定借款到期之次日起两年。

四、公司董事会意见

天津松江团泊投资发展有限公司向银行借款为日常经营所需,公司控股子公司为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第十次会议及公司2013年度股东大会均已审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其它对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额50,464.47万元,无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司

2014年8月6日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2014-049

天津松江股份有限公司关于股东股票解除质押的公告

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。

其原质押给华鑫通国际招商集团股份有限公司的本公司1604.86万股股票解除质押,上述解除质押登记手续已于2014年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至2014年7月31日,华鑫通持有公司股份数为1604.86万股,占公司股份总数的2.56%。

特此公告。

天津松江股份有限公司

2014年8月6日

(4)在“申报价格”项下填报表决意见,具体如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

2.投票程序

(1)如某股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	买入	100元	1股

如某股东对全部议案拟投票反对,只需将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投票赞成,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(2)对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投票赞成,以议案1《关于变更公司注册资本的议案》为例,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投票反对,以议案1为例,只需要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投票弃权,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

3.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案8中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案8中的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)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身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用股票账户或数字证书两种方式身份认证。

(1)采用股票账户的流程

登陆网址: http://wtp.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,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交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。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后如无效,在参加其他网络投票时不能重新激活。密码激活后如遗失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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	1股