

证券代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014-024

湖北仰帆控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年7月8日起停牌。

经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2014年7月8日发布了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2014年7月15日起因重大资产重组停牌不超过30日。

截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求，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。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014-025

湖北仰帆控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8月11日以通讯的方式召开，会议应到董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱良回避表决，非关联董事徐军、黎华、邹伟对本议案进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。同意于2014年8月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014-026

湖北仰帆控股股份有限公司 关于控股股东变更承诺的公告

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。

截止本公告日，武汉新一代科技有限公司（简称“新一代科技”）持有本公司持有本公司34234261股，占本公司总股本的17.59%，为本公司控股股东。

根据中国证监会及上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）的要求，新一代科技向公司提交了《关于延期股份增持的申请》。现就相关情况公告如下：

一、原承诺内容及履行情况

2013年8月27日，公司接到公司控股股东武汉新一代科技有限公司（以下简称“新一代科技”）通知，基于适度提高控股股东在本公司的持股比例，新一代科技及其一致行动人拟在12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不少于公司已发行总股本的5%（含本次已增持股份）。

履行情况：截止本公告日，新一代科技已累计通过二级市场增持本公司股份1789961股，占公司总股本的0.92%。该增持事项尚未履行完成。

二、未能履行承诺的原因

因本公司股票已于2014年7月8日起停牌，公司拟实施重大资产重组。目前本公司股票仍处于停牌期，导致新一代科技的股份增持计划无法在2014年8月27日前实施完成。

三、变更后的承诺

因控股股东承诺，该公司及其一致行动人增持本公司股票的期限在本公司股票复牌后将相应顺延，顺延时间不超过3个月。

四、审议情况

本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱良回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014-027

湖北仰帆控股股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的 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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年8月27日（星期三）

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014-028

湖北仰帆控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

2014年8月6日，公司与北京源深信息技术有限公司（以下简称“源深公司”）就北京华源泰盟节能设备有限公司（以下简称“华源泰盟公司”）43.5%股权转让事宜签订了《股权转让协议》。合同的主要内容为：

1.转让价格：根据开立银行账户，转让价格为人民币12600万元。

2.转让款的支付方式：一次性付款，转让款在合同生效后三个工作日内汇入北交所指定的结算账户。公司于同日向华源泰盟公司账户汇入股权转让款3652万元。

3.合同的生效条件：自双方双方法定代表人签字之日起生效。

4.产权转让的批文及交割

本合同项下的产权交易将由北交所出具的产权交易凭证后30个工作日内，公司与源深公司共同召集华源泰盟公司的股东会作出股东会决议、修改章程，并促使华源泰盟公司到登记机关办理股权转让登记手续。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十一日

股票代码:000811 股票简称:烟台冰轮 公告编号:2014-024

烟台冰轮股份有限公司关于竞购北京 华源泰盟节能设备有限公司股权进展 情况公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2014年8月11日收到独立董事郑慧珍女士的书面辞职申请。根据《上市公司治理准则》和《关于进一步规范上市公司治理专项工作（任董问题的实施意见）》（中国证监会上市公司[2013]18号）文的要求，郑慧珍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。郑慧珍女士在辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于郑慧珍女士将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，郑慧珍女士的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑慧珍女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事专门委员会的有关职责。

郑慧珍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑慧珍女士在任期期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十一日

股票代码:002463 股票简称:沪电股份 公告编号:2014-042

沪士电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于2014年8月11日收到独立董事郑慧珍女士的书面辞职申请。根据《上市公司治理准则》和《关于进一步规范上市公司治理专项工作（任董问题的实施意见）》（中国证监会上市公司[2013]18号）文的要求，郑慧珍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。郑慧珍女士在辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于郑慧珍女士将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，郑慧珍女士的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑慧珍女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事专门委员会的有关职责。

郑慧珍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑慧珍女士在任期期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沪士电子股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十一日

股票代码:002569 股票简称:步森股份 公告编号:2014-047

浙江步森服饰股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2014年5月6日起开市起停牌。公司筹划的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十一日

●股权登记日：2014年8月21日（星期四）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：公司董事会。
2. 现场会议召开的日期、时间：
1. 现场会议时间：2014年8月27日（星期三）下午14:30;
2. 网络投票时间：2014年8月27日（星期三）上午9:30-11:30;13:00-15:00;
00-15:00;
(四)会议的表决方式
会议采用现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议地点
会议地点地址：武汉市武昌区珞珈路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于控股股东及其一致行动人增持股份承诺的议案》
上述事项已于2014年8月11日经公司第六届第十次会议审议通过，具体情况详见2014年8月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象
(一)截至2014年8月21日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，该等股东有权委托他人作为代理人持股东授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
(一)登记手续
1. 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人公章)、出席人身份证件，办理登记手续。
2. 个人股东持本人身份证件、个人股东账户卡，办理登记手续。
3. 受托代理人持本人身份证件、个人股东授权委托书和授权委托书复印件，办理登记手续。
4. 异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记地点 湖北省武汉市武昌区珞珈路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

(三)登记时间 2014年8月25日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;
五、其他事项
(一)会议联系方式
电话：027-87654767 传真：027-87654767
邮编：430070 联系人：陈秀娟
(二)现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。

附件1:网络投票操作流程
附件2:授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2014年8月12日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-055号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月11日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.1%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换成其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉贝龙环保热设备有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月11日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.1%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换成其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉贝龙环保热设备有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月11日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.1%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换成其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉贝龙环保热设备有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月11日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司