

关于华夏保证金融财货币市场基金 允许小额账户不受基金净赎回额度限制的 公告

为提升华夏保证金融财货币市场基金（以下简称“本基金”）场内实时申购、赎回业务的投资者体验,根据上海证券交易所的相关规定,自2014年8月18日起,本基金将允许小额账户不受基金净赎回额度限制,即如限投资者的证券账户前一交易日持有本基金的资金资产净值小于或等于本基金本交易目设置的小额账户标准（小额账户标准对于每个交易日在本基金管理人网站公布),则当日买入日本基金的净赎回达到本基金所设定的额度上限时,该证券账户仍可办理本基金的赎回业务。但该证券账户的受本交易日本基金资金净赎回、同一账户累计赎回、单一账户净赎回及单笔赎回等额度的限制。

本基金管理人可根据市场情况或基金规模变化等调整小额账户标准及相关业务规则,投资者可登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)查询。

华夏基金管理有限公
二〇一四年八月十四日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-031 石家庄常山纺织股份有限公司 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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2014年6月26日起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年7月10日起按重大资产重组事项继续停牌,7月17日、7月24日、7月31日发布了《重大资产重组进展公告》,经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司于2014年7月27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,对此次重大资产重组的基本情况进行了公告,公司股票继续停牌。

截至本公告日,公司与有关各方仍在积极推进重组各项工作,相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,由于重组方案正在进一步论证中,尚未确定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况及积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
董 事 会
2014年8月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2014-038 东北制药集团股份有限公司 董事会公告

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

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月13日收到公司董事何忠华先生的辞职申请。何忠华先生为公司原东北辽宁方大集团实业有限公司推荐的董事,鉴于目前辽宁方大集团实业有限公司不再是公司股东,因此向公司董事会申请辞去公司董事职务,并同时辞去董事会战略、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,何忠华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

何忠华先生在担任公司董事期间,勤勉尽职,在公司治理以及规范运作方面认真履行了作为董事应尽的职责和义务,公司董事会对何忠华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司将按相关程序尽快增补新的董事。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
二〇一四年八月十三日

证券代码:000681 证券简称:远东股份 公告编号:2014-054 远东实业股份有限公司 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。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:远东股份,股票代码:000681)已于2014年8月7日(星期日)上午起停牌。

由于公司非公开发行股票事项的相关准备工作尚未完成,且相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价波动对投资者造成影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。公司正全力推进相关工作,待相关事项正式确定并经公司董事会审议通过后公告复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

远东实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十三日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2014-063 南京新街口百货商店股份有限公司 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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月3日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》暨重大资产重组相关议案,并于2014年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。

重大资产重组工作正在积极推进中。

目前,公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等工作,待上述工作全部完成后,公司将在规定时间内再次召开董事会,审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规、法规的规定,就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

根据公司与重组各方沟通的结果,公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或终止本次重组方案的相关事项。

特此提示。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2014年8月13日

上海金元百利资产管理有限公 澄清公告

近期刊有媒体报道,某基金子公司8亿遭私募挪用,其中涉及上海金元百利资产管理有限公司(简称“我司”)已发行的资产管理计划,对此报道,我司现发布澄清公告如下:

一、关于我司资产管理计划基本情况

(一)我司资产管理计划投资项目真实存在。我司发行的金元惠理吾思基金城中村及棚改区改造专项资产管理计划,募集资金全部用于认购深圳吾思十八期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吾思十八期”)的有限合伙份额,由吾思十八期通过中国信托深圳支行支付向融资人云南丰华鸿业房地产开发有限公司(以下简称“丰华鸿业”)发放委托贷款,资金用于丰华鸿业位于昆明市官渡区西部的新华寺城中村及棚改区项目,在深圳景泰基金管理有限公司及利晋吾思基金管理有限公司“涉案”前,项目运行正常,开发前景良好。

(二)我司资产管理计划作为较为完备的风险防范措施,主要有:项目公司丰华鸿业70%的股权托管;项目公司丰华鸿业对政府的应收账款质押等。

(三)我司资产管理计划募集及运作符合法律法规的规定及资产管理合同的约定。

二、我司资产管理计划的吾思十八期有限合伙确认收到9.9元,但目前处于冻结状态;对于此笔款项的归属,应等待法院合理的判决。

三、我司完全不了解深圳景泰基金管理有限公司、深圳景泰基金管理有限公司与万泰

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2014-051 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于委托理财进展的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、委托理财基本情况:

根据董事会决议,深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年05月06日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议》,使用人民币4000万元购买上海银行股份有限公司《上海银行“赢家”WG14M03017期人民币理财产品。投资期限至产品到期日2014年08月06日。详见公司于2014年05月09日登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-037。

二、委托理财履行情况

日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金4000万元及投资收益626,553.43元,合同履行完毕。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》,董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.5亿元(包括于2013年6月25日召开的第二届董事会第三十四次(临时)会议通过的关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案)(3.13亿元),该3.5亿元理财资金可滚动使用,投资期限自本协议签署之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述决议,公司于2014年8月8日与招商银行深圳市深圳金中环支行签订了《招商银行银行股份有限公司理财产品销售协议》,使用人民币4000万元购买招商银行的《点金理财产品之鼎盛成68266号理财产品》,2014年8月14日为认购登记日及理财计划成立日,理财计划自成立之日起开始收益。

理财产品合同主要内容如下:

1.产品名称:招商银行点金客户人民币封闭式理财产品之鼎盛成68266理财产品计划

2.认购理财产品金额:人民币2000万元

3.理财产品期限:产品自2014年8月14日至2014年11月28日止。

4.理财产品投资方向:本理财产品投资于银行间市场、交易所市场债券,以及资金拆借、信托计划、权益交易及其他金融资产。

5.投资收益支付:招商银行股份有限公司保证到期一次性返还产品本金和 product 收益,年化收益率4.5%。

6.公司与招商银行股份有限公司深圳金中环支行无关联关系。

7.风险提示

7.1信用风险:因市场波动,债务人发生信用违约事件而未能还本、利息,投资者将蒙受损失,在极端情况下,前述信用风险可能导致理财产品部分或全部损失。

7.2利率风险:理财产品存续期间,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能导致投资收益水平不能达到预期水平或年化收益率。

7.3流动性风险:由于公司不得提前赎回理财产品,因此,当公司不能及时变现理财产品时,可能导致其投资收益水平不能达到预期水平或年化收益率。

7.4提前终止风险:因相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他招商银行股份有限公司深圳金中环支行认为需要提前终止本理财产品等情时,银行有权部分或全部提前终止该款该理财产品,投资者可能无法实现预期初期的全部收益,并将面临再投资风险。

7.5延期支付风险:在理财产品正常的到期日,如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或发生其他未能及时兑付或兑付金额与预期不符等情形时,本理财产品期限将延长至全部资产变现之日。

7.6法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的。

7.7不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本理财产品收益的受理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本理财产品的收益安全。

三、公司日常经营的风险和应对

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多更好的投资回报。

2.应对措施

2.1 董事会授权公司监事行使款项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部和风控部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。

2.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部检查的基础上,以董事会审计委员会审核为准。同时,独立董事应在定期检查中发表相关的独立意见。

2.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

2.5 公司应依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

截止2014年08月13日,公司董事会同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度3.5亿元已全部使用(包含此次公告理财产品额度在内)。

1.公司于2013年09月04日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币“按期开”理财产品》,使用人民币3000万元购买中国银行股份有限公司“按期开”理财产品,投资期限21天。详见公司于2013年9月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》公告编号:2013-039。该产品已到期。

2.公司于2013年9月26日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币“按期开”理财产品》,使用人民币3000万元购买中国银行股份有限公司“按期开”理财产品,投资期限3个月。投资期限至2013年12月27日。详见公司于2013年9月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》公告编号:2013-041。该产品已到期。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-061 海南瑞泽新型建材股份有限公司 发行股份购买资产延期复牌暨进展情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-046)。公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。2014年7月22日,公司召开了第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项(公告编号:2014-049)。2014年7月24日、2014年7月31日、2014年8月7日,根据项目进展情况,公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2014-050、2014-055、2014-056)。

目前,公司与有关各方积极推进项目进度,中介机构正在对发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估工作,交易各方正在对发行股份购买资产的具体问题进行磋商。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需与交易对方进行持续沟通,方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成,公司预计无法按照原计划在2014年8月15日前披露发行股份购买资产相关文件并复牌。为维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请并获得深圳证券交易所批准,公司股票将于2014年8月15日起继续停牌。

继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项工。公司承诺争取不晚于2014年9月17日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将根据发行股份购买资产申请进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2014年9月17日开市时起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

如本公司在停牌期间内终止筹划发行股份购买资产事项的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。本公司筹划的发行股份购买资产事项,

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-53 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2014年8月5日发出会议通知,2014年8月13日(星期四)下午14:00在桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室召开,应到董事15名,实到董事15名,出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、各职能部门负责人及公司全体员工共计100余人。

会议由董事长陆红生主持,会议由陆红生主持,会议议程如下:

1. 会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司第三届五届董事会候选人议案》;

1.1会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人陆红生先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.2会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人陆红生先生为公司第五届董事会董事的议案》;

1.3会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.4会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.5会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.6会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.7会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.8会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.9会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.10会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.11会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.12会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.13会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.14会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.15会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.16会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.17会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.18会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.19会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.20会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.21会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.22会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.23会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.24会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.25会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.26会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.27会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.28会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.29会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.30会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.31会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.32会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.33会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.34会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.35会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.36会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.37会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.38会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.39会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.40会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.41会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.42会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.43会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.44会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.45会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.46会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.47会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.48会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.49会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.50会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.51会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.52会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.53会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.54会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.55会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.56会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.57会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.58会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.59会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.60会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.61会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.62会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

1.63会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人李桂华女士为公司第五届董事会董事的议案》;

尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
2014年8月13日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-062 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于2014 年第二次临时股东大会决议及 法律意见等相关内容的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月13日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上刊登了《2014年第二次临时股东大会决议》(公告编号:2014-058)及《2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。经事后审核,由于工作人员失误,导致上述文件的相关内容出现错误,现对相关内容更正如下:

1. 2014年第二次临时股东大会决议

更正前

更正后

2. 2014年第二次临时股东大会的法律意见书