

成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-053

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议经征得全体董事同意,会议通知于2014年8月13日发出,并以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年8月14日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

一、审议通过《关于确定配股比例的议案》

根据公司2013年12月25日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》中的授权,本次配股实施的配股比例及配股数量由公司董事会议与主承销商协商确定。现公司经与主承销商国都证券协商,并经与会董事审议,同意确定本次配股比例及有关事宜如下:经前期2013 年第二次临时股东大会决议,本次配股基数为“以公司2013年9月30日总股本369,866,590股为基数”,现由于王海等 4 名股权激励对象离职,其合计持有的225,207股限制

性股票已于2014年6月30日回购注销完毕,上述股份注销后,公司总股本减至 369,631,383股。鉴于此,公司本次配股基数相应调整,即由“以公司2013年9月30日总股本369,866,590股为基数”调整为“以公司2014年6月30日的总股本369,631,383股为基数”。同时公司经与主承销商国都证券协商,本次配股比例确定为向全体股东每10股配股2股,共可配售数量为73,926,27股。配股股份不足 1 股的,按配股比例确定,中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。公司本次回购注销中国证监监督管理委员会主板发行审核委员会于2014年6月13日召开的2014年6月119次发行审核委员会工作会议审核通过,公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后尽快启动配股发行工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-070

广东猛狮电源科技股份有限公司关于实际控制人解除股票质押式回购交易暨重新办理股票质押式回购交易的公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月13日接到实际控制人陈伍先生通知,陈伍先生于2014年8月12日将其持有的原质押给齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司有限售条件流通股共计4,269,500股,占公司总股本的9.48%,占公司总股本的 2013 -066 号公告)全部解除质押,并通过深圳证券交易所以交易系统办理了解除质押登记手续。

2014年8月13日,陈伍再次将其持有的公司有限售条件流通股共计6,269,500股重新质押给齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为 2014 年 8 月 13日,回购交易日为 2015 年 8 月 14日。

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2014-39

关于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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司于2014年7月4日披露了《关于公司重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月4日起停牌。

公司此次重大资产重组事项为:公司向控股股东及有关方非公开发行股票购买其在湘优质电力资产。截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存在不确定性,为避免公司

股价异常波动,切实维护投资者利益,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,并按照规定相关法规,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。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年8月15日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2014-027

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、关联交易概述

2013年8月15日,公司向控股股东江苏文峰集团有限公司借款10,000万元人民币,用于流动资金周转,期限12个月,自到期日起。根据公司经营需要,经与江苏文峰集团有限公司协商,决定续借一年(自2014年8月15日起至2015年8月14日止),年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,提前归还本息,利息按照实际使用时间计算。

本次借款构成关联交易。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方

本次借款方:江苏文峰集团有限公司

注册资本:12,000万元人民币

法定代表人:徐长江

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:南通市青年东路 1206

企业信用信息公示系统注册号:320600000104692

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2014-037

福建三钢闽光股份有限公司 关于召开2014年第三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信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2014年8月4日召名投票表决方式审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,并于2014年8月5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-036)。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,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投票的平台。根据相关规定,现发布关于召开股东大会的提示性公告,具体事项如下:

一、会议召开日期及时间

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(二)会议召开时间:2014年8月25日下午14:30。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、网络投票的时间及投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日下午16:00的任意时间。

(三)会议召开的地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议事项经公司股东大会授权董事会,不违反相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次股东大会审议和表决的议案如下:

1、《福建三钢闽光股份有限公司关于控股股东福建省三钢集团有限公司向公司收购福建三钢集团有限公司部分资产的议案》;

2、《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的议案》;

上述议案均属于日常经营事项,第1项议案关联股东在会上应回避表决,第1项议案应当由出席股东大会的无关联关联股东(包括股东大会代理人)所有持有表决权股份总数的过半数通过;第2项议案应当由出席股东大会的关联股东(包括股东大会代理人)所有持有表决权股份总数的过半数通过。

(三)上述议案的具体内容,分别于2014年8月5日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

四、会议登记方法

公司股东或股东大会代理人出席本次股东大会会议登记方法如下:

(一)登记时间:2014年8月22日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。

(三)拟出席本次股东大会的股东或股东大会代理人应持下列文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席会议的,无本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人无本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记;

2、法人股东的法定代表人出席会议的,无本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)出席,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,代理人无本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、股东大会合格境外机构投资者(OPI)参加股东大会会议的,应提供经认证的股东或股东大会代理人在证券过户系统、除境外主材料外,还须提供合格境外机构投资者证券账户复印件(加盖公章);

4、股东可以信函(信封上注明“2014年第三次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式登记进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司秘书。信函或传真须在2014年8月22日17:00之前予以送达,邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部,恕不接受传真登记。

4、授权委托书由委托人(或委托人法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并须与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)公司股东委托他人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本公告之附件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票流程如下:

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、投资者进行投票的时间

股东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25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票时间:深圳证券交易所交易系统挂牌一只股票投票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码: 投票简称: 买入价格: 买入数量:

362110 三钢股份 1股 1000.00

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362110;

(3)输入申报价格:“买入价格”项下输入对应申报价格,以1.00元代表壹元,以2.00元代表贰元,依次类推。每一议案以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案均表示同意,则可以只输入“议案”进行投票;具体如下:

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价

议案序号 议案名称 对应申报价