

山东新华医疗器械股份有限公司关于召开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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了“关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告”,由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现再次公告本次股东大会通知:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间为2014年8月21日(星期四)上午9:30开始。网络投票时间为2014年8月21日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点:山东省淄博市泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

3、会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通过上海证券交易所系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

4、会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

(1)交易主体

(2)交易标的

(3)交易作价

(4)发行股票的种类和面值

(5)发行方式及发行对象

(6)发行价格

(7)发行数量

(8)募集资金用途

(9)认购方式

(10)锁定期安排

(11)交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属

(12)本次交易中的支付现金

(13)上市地点

(14)本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

(15)发行决议有效期

2、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

3、审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》;

4、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》;

5、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》;

6、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;

7、审议《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》;

8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象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》;

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

12、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2014年8月14日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股账户卡和持凭证办理出席会议登记登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股单位法定代表人的授权书、法人股账户卡和持凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人和股东账户卡和持凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席会议,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2014年8月18日上午9:00—11:30,下午13:30—16:30。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体程序

1、沪市挂牌股票代码:738587;沪市挂牌股票简称:新华股票。

(2)表决议案

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		99.00
1	《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	1.00
1.01	交易主体	1.01
1.02	交易标的	1.02
1.03	交易作价	1.03
1.04	发行股票的种类和面值	1.04
1.05	发行方式及发行对象	1.05
1.06	发行价格	1.06
1.07	发行数量	1.07
1.08	募集资金用途	1.08
1.09	认购方式	1.09
1.10	锁定期安排	1.10
1.11	交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属	1.11
1.12	本次交易中的支付现金	1.12
1.13	上市地点	1.13
1.14	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	1.14
1.15	发行决议有效期	1.15
2	《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	2.00
3	《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》	3.00
4	《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》	4.00
5	《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》	5.00
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	6.00
7	《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案〉及其摘要的议案》	7.00
8	《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象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》	9.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
11	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	11.00
12	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	12.00

注:在“委托投票”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,以此类推,以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票,无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”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。

(3)投票举例:

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者,对《交易主体》投赞成票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.01	1股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者,对《交易主体》投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.01	2股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者,对《交易主体》投弃权票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.01	3股

(4)投票注意事项

1)股东大会会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2)同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3)对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码:255086

联系电话:0533—3587766

传真:0533—3587768

联系人:靳建国、李静

2、股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件:

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:

受托人持有股数: 受托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

山东黄金矿业股份有限公司关于竞购金龙采矿权及资产、竞购寺庄探矿权的进展公告

矿权就位于寺庄探矿权之上,本公司具备节约的开发成本和充分的良好开采条件;并且作为资源类的矿山企业上市公司,储备资源以延长发展是企业生存发展的第一要务,故竞购寺庄探矿权是山东黄金的必然选择。

2、关于金龙采矿权

在中国经济网报道中,还提及了金龙采矿权及资产的竞购问题,山东黄金亦有必要在此一并说明:

中国经济网报道称,“今年6月份,山东黄金曾以挂牌价7032.22万元,最高不超过挂牌价1.1倍的价格,溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权。”这个说法仍是忽视了本公司在竞购金龙采矿权及资产的公告中披露的山东黄金集团有项目竞拍获得该矿区以来的持续性资产投入。(约5942万元)和山东黄金集团有项目竞拍获得该矿权后致力于开展深部探矿工作获得的探矿成果的价值(评估值1446.30万元);而单纯以2006年12月时山东黄金集团获得金龙采矿权及相关资产的560万元的竞拍价,与山东黄金拟收购最高价7735.442万元相比,得出“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”的结论。

而山东黄金集团自收购后有约5942万元的持续性资产投入,该等投入有中介机构出具的审计报告和资产评估报告;山东黄金集团自收购后投入探矿获得的黄金金属储量(金金属量207千克,铜金属量1330吨)也是由有资质的矿业权评估机构依法定评估方法进行评估得出的1446.30万元评估值。相关评估报告全文上网以供查阅,并在竞购金龙采矿权及资产的公告中公告了评估主要参数。

按照相关评估报告,金龙采矿权及资产项目净资产账面价值为5,355.05万元,评估价值为7,032.22万元,增值额为1,677.17万元。山东黄金集团有限公司本次收购取得的金龙矿区资产价值最终以7032.22万元成交,与山东黄金集团有限公司收购金龙采矿权区后的持续投资形成资产的账面价值5,355.05万元相比,仅增值了1.3倍(并且可以看出主要是新探明的资源储量带来的增值),并非中国经济网报道的“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年8月8日

盛屯矿业集团股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会提示性公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年8月25日以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会。董事会已于2014年8月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第四次临时股东大会;

(二)股东大会的召集人:公司董事会;

(三)会议召开的时间、日期、

现场会议时间:2014年8月25日(星期一)上午9:30;

网络投票时间:2014年8月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00的

任意时间。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台:上海证券交易所交易系统

(五)会议地点

厦门市金桥路101号世纪金桥商务楼四楼公司会议室;

二、会议审议事项

(一)表决议案

审议《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》

该议案已经公司董事会讨论通过,并于2014年8月8日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年8月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。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

持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间:2014年8月19日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;

2、登记办法:(股东登记表明附件1)

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)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19日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式:厦门市金桥路101号世纪金桥商务楼四楼董事会秘书办公室。

联系人:邹亚鹏

联系电话:0592-5891693

传真:0592-5891699

邮政编码:361012

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014年8月19日

株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产重组实施进展公告

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。

公司于2014年6月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可【2014】615号),核准本公司收购德国埃孚集团下属橡胶与塑料业务的相关事项。现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下:

截至2014年8月18日,MPA约定“交割前提条件”已经全部满足和豁免,

公司已于2014年7月同埃孚集团签署了相关的资产转让协议和股份出售协

天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事辞职的公告

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会近日收到独立董事张华先生提交的书面辞职申请,因个人原因不能继续履行独立董事职责,张华先生辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

鉴于张华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司新任独立董事填补缺额前,张华先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责,四个个人原因不能继续履行独立董事职责,张华先生辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

公司对张华先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢!特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2014-064

南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组方案获得中国证监会核准的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2014]827号),主要内容如下:

一、核准你公司本次重组方案。

二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、本批复自下发之日起12个月内有效。

四、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2014年8月18日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2014-065

南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产购买报告书的修订说明公告

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”或“本公司”)于2014年6月14日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“报告书”)。现根据中国证券监督管理委员会审核

的要求及报告书披露事项的最新情况,对报告书进行了相应补充和更新,主要内容如下:

1、因本次重组已取得股东大会通过、江苏省发改委的备案登记及中国商务部和证监会的核准批复,已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明,并更新了与审核相关的风险提示。

2、因West Coast Capital Hofco Ltd未在有效期内回应本公司发出的收购要约,因此本次交易最终确定为收购Highland Group约89%的股权。本次修订更新了“本次交易的关键性条款存在调整的可能的”相关表述。

3、补充披露了交易对方未提供其最近一年财务报告和审计报告及其内部权力机关批准本次交易事项的相关决议的说明,具体详见报告书“第三节交易对方基本情况/三、其他事项说明”。

4、补充披露了标的公司涉诉事项的最新进展、其他潜在或未决诉讼情况,具体详见报告书“第四节 交易标的基本情况/九、标的资产重大诉讼情况”,并且对重大风险提示和“第十二节 风险因素/五、标的资产的经营风险/(三)未决诉讼的风险”相关部分进行了更新。

5、截至目前标的公司已获得所有债权人同意本次交易导致的控制权变更。本次修订更新了关于标的公司债券和优先循环贷款协议的债务处理情况,具体详见报告书“第四节 交易标的基本情况/十、关于本次交易所涉及债务的处理”,“第六节 本次交易的合规性分析/四、本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法/(二)本次交易相关债权债务处理合法”。鉴于不能取得债权人同意控制权变更的风险已经消除,公司对重大风险提示和“第十二节 风险因素/五、标的资产的经营风险”相关部分进行了更新。

6、因标的公司报告期内处于亏损状态,补充披露了处于亏损状态的主要原因,并结合标的公司的核心竞争力和本次重组整合效应分析了标的公司未来的持续盈利能力。具体详见报告书“第八节本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析/(二)持续经营和盈利能力分析”。

7、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排,具体详见报告书“第十三节 其他重要事项/六、保护投资者权益的其他安排”。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2014年8月18日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2014-029

科达集团股份有限公司有关事项公告

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16日,公司控股子公司东营科英置业有限公司(以下简称“科英置业”)收到东营经济技术开发区管理委员会(以下简称“东营开发区管委会”)发来的《关于收回部分扶持资金的函》,现公告如下:

一、函件主要内容

2012年,东营开发区管委会与科英置业签订了《资产征收补偿协议书》,协议签订时,参照国家有关法律法规,与科英置业签订《资产征收补偿协议书》是必要的,也是符合规定要求的。2014年7月,根据国土部门有关要求,东营开发区管委会固定资产清理办公室认真开展了土地收储核查,经核查确认科英置业原依据《资产征收补偿协议书》第二条第三款规定获取的50584823.93元不符合有关规定,应全额退还,请科英置业于2014年8月18日前全额退还领取的扶持资金。(注:科英置业资产征收详细情况请参见公司于2012年7月26日公告的编号为临2012-015号的《关于控股子公司签订资产征收补偿协议书的公告》、2013年7月13日公告的编号为临2013-017号的《关于子公司收到土地补偿款的公告》、2013年7月25日公告的编号为临2013-018号的《关于子公司收到土地征收搬迁支持资金的公告》)

二、公司进行的工作

科英置业收到上述函件后,立即告知公司。公司立即与东营开发区管委会进行沟通,经沟通后公司同意科英置业先予返还上述款项。后续事宜,公司将与东营开发区管委会继续沟通并另行协商。

三、该事项对上市公司损益的影响

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书复印件有效。

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年 8 月25 日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数:1个

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式进行申报:

2、分项表决方法:

(三)表决意见

(四)买卖方向:均为买入