

证券代码: 600730 证券简称: 中国高科 编号: 临2014-062

中国高科集团股份有限公司

第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年8月14日至18日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位,实际投票董事9位,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案:

一、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

董事表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

本次股东大会拟审议《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》。此议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告请详见2014年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(详见上海证券交易网站<http://www.sse.com.cn> <<http://www.sse.com.cn>>)特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2014年8月19日

联系人:秦庚立、迟名佳

联系电话:010-82629565,82524587

电子邮箱:qgl@china-hi-tech.com <<mailto:qgl@china-hi-tech.com>>

chimingjia@china-hi-tech.com <<mailto:chimingjia@china-hi-tech.com>>

联系传真:010-82524580

(二)其他说明

1、本次股东大会不发表礼品,与会股东食、宿及交通自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2014年8月19日

证券代码: 600730 证券简称: 中国高科 编号: 临2014-063

中国高科集团股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:

(1)现场会议时间为:2014年9月3日(星期三)14:30

(2)网络投票时间为:2014年9月3日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00

● 股权登记日:2014年8月27日

● 现场会议召开地点:北京市北大博雅国际酒店第二会议室

● 会议方式:以现场会议和网络投票相结合的方式召开

● 提供网络投票

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间为:2014年9月3日(星期三)14:30

2、网络投票时间为:2014年9月3日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00

(四)股权登记日:2014年8月27日

(五)现场会议召开地点:北京市北大博雅国际酒店第二会议室

(六)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表决方式。公司将通过上海证券交易交易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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过网络和现场投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告请详见2014年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、会议出席对象

(一)截止2014年8月27日下午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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过网络和现场投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人授权人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层,中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系人:秦庚立 联系电话:010-82629565 传真:010-82524580

(五)登记时间:2014年8月28日:00:00-11:00和13:00-15:00。

(六)登记地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层,中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

(一)联系方式

附件1:

授权委托书

中国高科集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中国高科集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托期限: 年 月 日 受托人股东账户号:

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案

备注:委托人应在委托书中“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

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易交易系统参加网络投票,具体程序如下:

投票时间:2014年9月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易交易系统系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:1件。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738730 中科投票 1 A股股东

(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,按以下方式申报:

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1 本次股东大会的所有1项议案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法

议案序号 议案内容 委托价格

1 关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案 1.00元

(三)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年8月27日A股收市后,持有本公司A 股(股票代码600730)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738730 买入 99.00元 1股

(二)如持有本公司A 股(股票代码600730)投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》投同意票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738730 买入 1.00元 1股

(三)如持有本公司A 股(股票代码600730)投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》投反对票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738730 买入 1.00元 2股

(四)如持有本公司A 股(股票代码600730)投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738730 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2014-043

龙建路桥股份有限公司

2013年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前) 0.01

每股现金红利(扣税后) 0.0095

● 股权登记日

每股现金红利(扣税前) 2014年8月22日

● 除权(除息)日:2014年8月25日

● 现金红利发放日

现金红利发放日 2014年8月25日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司于2014年6月26日召开了2013年度股东大会,会上审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。股东大会决议公告刊登在2014年6月27日的《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上。

二、分配、转增股本方案

(一)发放年度:2013年度

(二)发放范围:

截止2014年8月22日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

(三)本次分配以536,807,658股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.095元,共计派发股利5,368,076.58元。

(四)扣税说明:

1、对于持有公司无限售条件 A 股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185 号)有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.0095元;如股东的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。

个人转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月内完成向主管税务机关申报扣缴。

2、对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发人民币现金0.009元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币现金0.01元。

三、实施日期

(一) 股权登记日

现金红利发放日 2014年8月22日

(二) 除权(除息)日:2014年8月25日

(三) 现金红利发放日

现金红利发放日 2014年8月25日

四、分派对象

截止2014年8月22日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

1、公司股东哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局的红利由本公司直接派发。

2、公司其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业网点领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

咨询机构:公司董事会秘书处

咨询电话:0451-82281430

传真:0451-82281253

联系地址:哈尔滨市南岗区嵩山路109号414室

邮编:150009

七、备查文件目录

公司2013年度股东大会决议。

龙建路桥股份有限公司

日期:2014年8月19日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2014-044

龙建路桥股份有限公司

黑龙江省建设集团有限公司

关于相关承诺事项的公开说明

黑龙江省建设集团有限公司(以下简称建设集团、我公司)是黑龙江省国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司,建设集团持有龙建路桥股份有限公司(以下简称龙建股份)33.34%的股权,是龙建股份的控股股东。因我公司未在规定时间内完成对黑龙江省大齐公路有限责任公司(以下简称“大齐公司”)相关承诺的变更工作,8月11日,我公司接到中国证监会黑龙江监管局下达的行政监管措施决定书《关于对龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》(〔2014〕3号)。按照《决定书》的要求,我公司现就相关情况进行公开说明,并请投资者注意投资风险。

一、承诺的基本情况

2002年3月16日,我公司的全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与原北满特钢股份有限公司进行重大资产重组,以拓展经营领域为原则,同意将其持有的大齐公司股权中的一部分(大齐公司45%的股权)作为资产注入龙建股份,龙建股份以此持有大齐公司45%的股权,出资额为14850万元,全部为旧路存量资产。

2002年10月15日,黑龙江省交通运输厅厅长办公会议决定:将大齐公路交由黑龙江省交通运输厅管理,成立大齐高等级公路管理处,与大齐公司为两块牌子,一套人员,实行事业单位企业化管理。车辆通行费收入纳入省级财政收支两条线管理,在大齐公路本息还清后再对主要投资者予以回报。

按照中国证监会《上市公司监管指引第4号》(2013年12月27日发布)的规定,上述黑龙江省交通运输厅对龙建股份关于大齐公司的承诺缺少明确的履约时限。针对该承诺中存在的不规范问题及此项长期股权投资无法取得收益的现状,黑龙江省交通运输厅于2014年4月10日向龙建股份出具了《关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函》(黑龙交函[2014]123号),承诺于2014年9月30日前对龙建股份持有的大齐公司股份以现金形式进行回购,并完成资产评估、协议签订、股权转让及款项支付等手续,回购金额不低于该笔长期股权投资账面价值1.496亿元。目前,资产评估公司已完成了对大齐公司的资产评估工作。

二、未能按期规范承诺的原因

按照中国证监会黑龙江监管局的要求,我公司未能在7月底前就该承诺的变更事项履行完成龙建股份的股东大会审议程序,其中原因有以下几个方面:

1、大齐公司在工商注册登记中出现问题,正在协调办理更正中。

2、股权转让协议的具体条款正在协商中。

3、由于龙建股份为国资控股,黑龙江省交通运输厅为政府职能机构,双方的协商结果需要逐级上报和审批。

三、目前的进展情况

目前,龙建股份就股权转让协议中的具体条款以及后续事项积极与我公司、黑龙江国资委、黑龙江省交通运输厅协商,争取尽早签订股权转让协议。

四、下一步解决方案

在龙建股份与黑龙江省交通运输厅签署股权转让协议后,龙建股份将该承诺变更事项提交董事会、股东大会审议,在获得股东大会通过后,将完成股权转让、款项支付等工作。

五、投资风险提示

由于该承诺事项的变更存在未获得股东大会批准的风险,在对龙建股份的长期股权投资计提坏账准备的情况下,可能会对龙建股份当期甚至前期的利润产生负面影响,因此,在此向广大投资者提示投资风险。

黑龙江省建设集团有限公司

2014年8月19日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2014-32

关于获准授权在永辉超市门店展示和销售贵州茅台酒及茅台系列酒的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

目前,永辉超市股份有限公司及贵州茅台酒股份有限公司、深圳市国茂源商贸有限公司共同出资三千万组建北京友道使者商贸有限公司,其股权结构为贵州茅台酒股份有限公司占60%,永辉超市股份有限公司和深圳市国茂源商贸有限公司各占20%。

北京友道使者商贸有限公司代理并销售贵州茅台酒、茅台系列酒以及“三家坊”系列酒。贵州茅台酒股份有限公司授权本公司在全国的永辉超市门店展示和销售贵州茅台酒、茅台系列酒以及“三家坊”系列酒。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2014-042

金字火腿股份有限公司

关于重大事项停牌公告

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。

因公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:金字火腿,证券代码:002515)自2014年8月19日开市起停牌。

待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2014年8月18日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月31日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资成立湖南友阿云商网络有限公司的议案》、《关于投资“常德水榭花城友阿商业广场”项目及签署《项目合作协议》的议案》。公司拟以自有资金出资9,000万元与深圳市融网汇智科技有限公司共同投资设立“湖南友阿云商网络有限公司”,专业研发和运营公司O2O平台(详细内容见2014年8月2日刊登于巨潮资讯网的《关于投资成立湖南友阿云商网络有限公司的公告》,公告编号:2014-051);公司拟以自有资金出资25,500万元与湖南金钻置业投资有限公司共同投资设立“湖南常德友谊阿波罗有限公司”,开发建设和经营“常德水榭花城友阿商业广场”项目(详细内容见2014年7月25日刊登于巨潮资讯网的《关于签署项目合作协议的公告》,公告编号:2014-045)。

近日,上述控股子公司完成了工商注册登记手续,并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》,相关信息如下:

一、湖南友阿云商网络有限公司

注册号:430000000112722

名称:湖南友阿云商网络有限公司

类型:有限责任公司

住所:长沙市高新区麓谷大道658号麓谷信息港B栋1101房

法定代表人:胡子敬

注册资本:人民币壹亿元整

二、湖南常德友谊阿波罗有限公司

经营范围:国家法律、法规允许的日用百货的销售及网上贸易;设计、制作、代理、发布各类广告;电话充值卡、票务及酒店客房的代理销售和代订(不含互联网信息服务);商务信息咨询(不含金融、证券、期货);自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的项目除外);计算机软硬件、网络技术产品、电子产品的研发、技术服务及成果转让;计算机技术咨询;国家法律、法规允许的仓储服务。

注册号:430700000037961

名称:湖南常德友谊阿波罗有限公司

类型:有限责任公司

住所:湖南省常德市武陵城区北办事处北堤社区朗州路432号

法定代表人:胡子敬

注册资本:人民币伍亿元整

经营范围:长期

经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁服务;物业管理服务;日用百货零售;酒店业、休闲娱乐业的投资、管理;初级农产品销售;计算机软件开发、维护;信息技术咨询服务。(以上涉及行政许可的项目凭许可证经营)。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2014年8月19日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2014-062

华映科技(集团)股份有限公司关于公司董事长及董事辞职的公告

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。

公司董事会于2014年8月18日收到公司董事长唐远生先生、董事江文章先生的书面辞职报告。唐远生先生因个人生涯规划因素申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员等职务,不再担任公司其他任何职务。江文章先生考虑公司战略发展及经营需要,为了更专注公司整体经营管理工作,更充分、有效地履行公司总经理职责,申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。根据法律、法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定,上述辞职行为自2014年8月18日递交公司董事会时生效。

根据公司章程规定,董事长辞职至新任董事长选举产生前,由公司董事会副董事长刘捷明先生代为履行董事长职权。江文章先生辞去董事职务后,将更专注于担任公司总经理职务。公司董事长唐远生先生的辞职以及江文章先生辞去董事的安排不会影响公司的正常生产经营,公司将尽快推选新任董事长、董事。

公司董事会对唐远生先生担任公司董事、董事长及战略委员会委员、江文章先生任公司董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2014年8月19日

股票代码:000837 股票简称:秦川发展公告 编号2014-42

陕西秦川机械发展股份有限公司高管违规买卖股票的公告

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

本公司副总理兼毛丰女士的证券账户于2014年8月14日卖出了本公司部分股票,出现违规买卖本公司股票行为。问题发生后,毛丰女士积极配合本公司进行处置,现将有关情况公告如下:

一、本次违规买卖股票的基本情况

2014年8月14日,在公司副总理兼毛丰女士本人事前不知情的情况下由其亲属操作其证券账户卖出本公司股票2000股,交易均价为每股8.95元,交易金额17900元。

由于公司于2014年半年度报告预约披露日期为2014年8月28日(公司已于2014年7月15日刊登了《2014年半年度业绩预报告》),上述交易时间恰逢敏感期,违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条关于上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在公司定期报告公告前30日内买卖公司股票及其衍生品种的规定,及公司《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》中关于买卖公司股票前应进行申报的相关规定。

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。

二、董事会议事情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任郑树英先生为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

2、审议通过了《关于聘任公司副总理兼董事会秘书的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任俞建刚先生为公司副总理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

3、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会提名,提名委员会资格审查,同意聘任俞建刚先生为公司审计机构负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

三、备查文件

1、《陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-065

浙江宏磊铜业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏磊股份”)第二届董事会第二十五次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2014年8月17日15时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人,实际董事6人,本次会议由董事长戚建伟先生召集并主持,公司董事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任郑树英先生为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

2、审议通过了《关于聘任公司副总理兼董事会秘书的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任俞建刚先生为公司副总理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

3、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会提名,提名委员会资格审查,同意聘任俞建刚先生为公司审计机构负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

三、备查文件

1、《浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-066

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏磊股份”)总经理提名,董

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-042

岭南园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

特提示:

1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会审议的《选举董事会非独立董事的议案》采取累积投票方式进行表决;

3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:公司第二届董事会

2.会议召开时间:2014年8月18日(周一)下午14:00

网络投票时间:2014年8月17日(周日)至2014年8月18日(周一)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18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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17日下午15:00-2014年8月18日下午15:00,期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦二楼会议室

4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

5、会议主持人:董事长叶洪卫先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共48人,代表有表决权的股份48,094,178股,占公司股份总数的66.1061%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份47,974,877股,占公司股份总数的65.9670%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计40人,代表股份191,301股,占公司股份总数的0.3192%。

三、会议审议事项

1.审议通过《关于变更部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意48,089,478股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9902%;反对0股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0098%。

2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意48,089,478股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9902%;反对0股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0098%。

3.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意48,089,478股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9902%;反对0股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0098%。

4.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

会议以累积投票方式,选举朱心宇先生、秋庆先生为第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。表决结果如下:

6.1关于选举朱心宇先生为第二届董事会非独立董事的决议

表决结果:同意47,974,878股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7519%。

6.2关于选举秋庆先生为第二届董事会非独立董事的决议

表决结果:同意47,974,878股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7519%。

四、律师出具的意见

北京市君合(广州)律师事务所姚健伟律师、周建刚律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十八日