

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2014-045号

方正科技集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的再次通知

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:

股东大会召开日期:2014年8月25日

股权登记日:2014年8月18日

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2014年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

4、会议召开的日期、时间:2014年8月25日(星期一)下午二点
网络投票时间:2014年8月25日(星期一)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

5、现场会议地点:北京市海淀区中关村北大127号北大博雅国际酒店
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务:公司股票涉及融资融券、转融通业务,公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案;

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

3、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
3.1 非公开发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行价格及定价原则

3.4 发行数量

3.5 发行对象

3.6 认购方式

3.7 募集资金用途

3.8 限售期

3.9 未分配利润的安排

3.10 上市地点

3.11 决议有效期

4、关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案;
5、关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

6、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;

7、关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案。

上述议案中,第1项议案详见公司于2014年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司公告临2014-038号。第2-8项议案详见公司于2014年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司公告临2014-018号、临2014-021号、《方正科技集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》、《方正科技集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

三、出席会议的对象

1、截止2014年8月18日,上海证券交易所交易结束,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本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为2014年8月18日)

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书详见本公告附件二。该等股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定可出席股东大会的有关人员。

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间:2014年8月22日(上午9:30—11:00;下午1:00—4:00)

2、会议登记地点:北京市海淀区中关村北大127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处

3、登记方式:根据《公司章程》规定的有关要求召开会议登记。个人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、法人代表身份证复印件、股票账户卡、出席人身份证出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记,以抵达地时间为准。

五、其他事项

1、会议联系电话:(021)58400030;登记传真:(021)58408970

2、现场会议会期半天,股东或股东代表参会的交通、食宿等费用自理。

特此公告

方正科技集团股份有限公司

董事会

2014年8月20日

附件一

网络投票的操作流程说明

一、本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月25日(星期一)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过上海证券交易所交易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。

二、投票流程

1、买卖方向为买入股票

2、股票代码

股票代码	股票简称	买卖事项数量	股票股东
678801	方正股票	18	A股股东

3、表决议案

在“申报价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	申报价格
总议案	所有18项议案	99.00
1	关于方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2.00
3	3.1 非公开发行股票的种类和面值	3.01
	3.2 发行方式	3.02
	3.3 发行价格及定价原则	3.03
	3.4 发行数量	3.04
	3.5 发行对象	3.05
	3.6 认购方式	3.06
	3.7 募集资金用途	3.07
	3.8 限售期	3.08
	3.9 未分配利润的安排	3.09
	3.10 上市地点	3.10
	3.11 决议有效期	3.11
4	关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案	4.00
5	关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	5.00
6	关于公司符合非公开发行股票条件和发行(股份认购协议)的议案	6.00
7	关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案	8.00

4、在“申报价格”项下填报表决意见,具体如下:

代表意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

三、投票举例

1、拟对所有议案一次性投同意票

股权登记日持有本公司股票的投资者想一次性对所有议案投同意票,则表决方法如下表所示:

股票代码	买卖方向	股票简称	申报价格	申报股数
738601	买入	方正股票	99.00	1股

2、拟对某一个议案投票

某投资者拟对本次网络投票的某一议案投票,以议案序号1“关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案”为例,其申报如下:

股票代码	买卖方向	股票简称	申报股数	申报股数
738601	买入	方正股票	1.00	1股
738601	买入	方正股票	1.00	2股
738601	买入	方正股票	1.00	3股
				弃权

四、投票注意事项

证券简称:中珠控股

证券代码:600568

编号:2014-052号

中珠控股股份有限公司诉讼事项调解情况的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员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:

1、中珠控股起诉王文孟股权转让纠纷一案已于近日经广西壮族自治区百色市中级人民法院主持调解并出具《民事调解书》。

2、中珠控股与王文孟双方同意解除双方签订的《股权转让合同书》及《生产管理目标合同书》。

3、王文孟自调解书送达之日起180日内向中珠控股返还4205万元的履约本金,同时支付资金占用费、案件受理费、财产保全费共计595万元。上述款项合计4800万元。

有关诉讼的基本情况

2013年7月25日,中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)收到广西壮族自治区百色市中级人民法院(以下简称“百色中院”)寄出的【(2013)百中民二初字第4号】《受理案件通知书》,百色中院已正式受理中珠控股起诉王文孟一案。

详见公司公告《中珠控股涉及诉讼公告》,公告编号2013-021。

中珠控股起诉王文孟股权转让纠纷一案于2013年7月立案受理后,百色中院依法组成合议庭进行审理。于2013年10月8日依法追加隆林捷尧矿业发展有限公司为本案第三人参加诉讼,于2013年11月19日公开开庭进行了审理。本案在审理过程中,经百色中院主持调解双方同意达成以下协议,百色中院依法出具《民事调解书》【(2013)百中民二初字第4号】。

2、王文孟自调解书送达之日起180日内向中珠控股返还4205万元的履约本金,同时支付资金占用费、案件受理费、财产保全费共计595万元。上述款项合计4800万元,由王文孟直接交付至百色中院指定账户。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-041

湖北双环科技股份有限公司2014年第三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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现追加、变更提案情况,未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年8月19日下午14点30分;互联网投票系统投票时间:2014年8月18日下午15:00—2014年8月19日下午15:00;交易系统投票时间:2014年8月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(二)网络会议召开时间:湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室;

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

4、会议召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长李元海先生;

6、本次股东大会于2014年7月31日及8月13日以公告方式发出召开股东大会的通知及召开股东大会的提示性公告,会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为8人,代表有效表决权的股份总数为118,244,382股,占公司股份464,145,765股的25.48%。

持股5%以下的中小投资者代表有效表决权的股份总数347,582,565股,占公司总股份的4.89%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名,代表有效表决权的股份总数为118,039,681股,占公司总股份的26.43%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名,代表有效表决权的股份总数为204,701股,占公司总股份的0.041%。

2.本公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

1、公司股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格99.00元进行投票。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

3、股东大会有多项表决议案的,股东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。对同一议案的投票不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

4、股东大会有多项表决议案的,而某一股东仅对其某一项或某几项议案进行网络投票的,只要股东对其其中一项议案投票,即视为出席股东大会,其所持表决权数计入出席本次会议的股东所持表决权总数,对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的议案,按照弃权计算。

5、在股东对总议案进行了投票表决时,对单项议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。

附件二:

方正科技集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会授权委托书

方正科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月25日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的议案			
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
3	3.1 非公开发行股票的种类和面值			
	3.2 发行方式			
	3.3 发行价格及定价原则			
	3.4 发行数量			
	3.5 发行对象			
	3.6 认购方式			
	3.7 募集资金用途			
	3.8 限售期			
	3.9 未分配利润的安排			
	3.10 上市地点			
	3.11 决议有效期			
4	关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案			
5	关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
6	关于公司符合非公开发行对象签署附条件生效的(股份认购协议)的议案			
7	关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案			

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可按自己的意愿表决。

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:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

证券简称:精达股份 证券代码:600577 公告编号:032

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]370号)核准,铜陵精达特种电磁线股份有限公司以非公开发行股票的方式向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司等四名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票共计268,096,513股,发行价格为人民币3.71元/股,本次发行募集资金净额为994,638,063.23元,扣除发行费用10,468,097.00元,本次发行募集资金净额为984,169,966.23元。本次募集资金已于2014年8月6日全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年8月6日出具的会验字[2014]2851号《验资报告》验证。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理制度,公司、保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)和开户行中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行(以下简称“开户行”)、中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行(以下简称“开户行”)和中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行(以下简称“开户行”)分别于近日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司在各银行募集资金专户的开设情况如下:

开户银行	银行账号	专户余额(单位:人民币元)
中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	643001040010440	325,638,063.23
中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行	340016686083306805	330,000,000.00
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	130802002900958601	330,000,000.00

三、《三方监管协议》的主要内容

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,公司、开户行、保荐人三方经协商,达成如下协议:

1、公司已在各开户行开设募集资金专项账户,该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司和各开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行监督职责,进行持续督导工作。

保荐人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各开户行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、公司授权保荐人指定的保荐代表人王剑敏、赵新征可以随时到各开户行查询、复制公司专户的资料;各开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、各开户行应当(每月5日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并同时抄送给保荐人。专户对账单需加盖公章,以特快专递方式直接寄给保荐人保荐代表人王剑敏。

6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金額超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单。

7、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知各开户行,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合保荐人调查专户情形的,公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、保荐人发现公司、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自公司、开户行、保荐人三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行和兴业证券股份有限公司之《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行和兴业证券股份有限公司之《募集资金专户存储三方监管协议》;

3、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和兴业证券股份有限公司之《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2014年8月20日

证券代码:600577

证券简称:精达股份

编号:2014-033

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

接公司第一大股东特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)和公司股东深圳市庆安投资有限公司(以下简称“深圳庆安”)、大连饰家源有限公司(以下简称“大连饰家源”)、大连祥溢投资有限公司(以下简称“大连祥溢”)的通知:

一、本次股份质押情况

1、特华投资将其持有的本公司限售流通股134,048,257股质押给渤海国际信托有限公司。深圳庆安将其持有的本公司限售流通股45,576,407股质押给渤海国际信托有限公司。大连饰家源将其持有的本公司限售流通股45,576,407股质押给渤海国际信托有限公司。大连祥溢将其持有的本公司限售流通股42,895,442股质押给渤海国际信托有限公司。

2、上述质押已于2014年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押登记为止。

二、股票累计股份质押情况

1、特华投资目前持有本公司限售流通股134,048,257股,占本公司股份总数的13.71%。截止本公告披露日,特华投资累计质押股份的数量为134,048,257股,占本公司股份总数的13.71%,占其持有公司股份的100%。

2、深圳庆安目前持有本公司限售流通股45,5