

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-127

## 海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年9月2日召开2014年第七次临时股东大会, 通知刊登于2014年8月23日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于2014年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第七次临时股东大会补充通知的公告》,公告编号为:临2014-119。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

重要内容提示

- 现场会议召开时间:2014年9月2日下午14:30
- 网络投票时间:2014年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

- 股权登记日:2014年8月27日
- 现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:

现场会议召开时间:2014年9月2日下午14:30  
网络投票时间:2014年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

- 3、股权登记日:2014年8月27日
- 4、会议地点: 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则: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,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》	否
2	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》	否
3	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	否
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	否

三、会议出席对象

1、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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

- 1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以信用函、传真方式登记,请注明证券部收。
- 2、登记时间:以2014年9月1日前公司收到为准。
- 3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址: 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联系人:闻闯

联系电话:0510-86530938

传 真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

六、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议  
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2014年8月26日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2014年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》			
2	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》			
3	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》			
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》			

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件二

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	4	A股股东

3、投票的具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3)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:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-4	本次股东大会的4项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》	738401	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	738401	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	738401	4.00元	1股	2股	3股

4、投票举例

1、股权登记日2014年7月31日 A 股收市后,持有海润光伏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
738401	买入	99.00元	1股

2、如某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《关于公司为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》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
738401	买入	1.00元	1股

3、如某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《关于公司为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》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
738401	买入	1.00元	2股

4、如某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《关于公司为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》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
738401	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即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,对于该股东未投票或投票不符合《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,按照弃权计算。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

年7月参加工作,先后任职于西安交大思源科技股份有限公司财务部出纳,西安交大药业(集团)有限公司财务部会计,2006年7月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,先后任职于财务部、证券投资部、人力资源部,现担任人力资源部主管,2011年6月30日至今担任公司第四届监事会职工代表监事。沈雅月未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司

董事会

2014年8月26日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2014-032

## 西安博通资讯股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“博通股份”)监事会将做换届、新选举公司第五届监事会,2014年8月26日公司召开职工代表大会,经审议通过,同意选举沈雅月为公司第五届监事会职工代表监事(简历请见后),任期与公司第五届监事会监事任期相同。

沈雅月简历:

沈雅月,女,1976年12月出生,大专学历,助理会计师。1999年7月西安交通大学职业技术学院会计电算化专业专科毕业。1999

## 江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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5月27日,江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)。公司拟向第一大股东申达集团有限公司出售公司截至2014年3月31日的全部资产、负债与业务,并向深圳市保千里电子有限公司的全体股东非公开发行股份购买其持有的保千里电子100%股权。

重组预案披露后,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它法律法规规定,积极组织中介机构开展相关的审计、评

估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作。目前,审计、评估及盈利预测工作及其他有关工作正在推进落实中。公司将在形成重大资产重组报告书等重组相关文件后,组织召开本次重大资产重组第二次董事会审议相关事宜。

公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2014-025

## 利尔化学股份有限公司关于诉讼事项的公告

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、本次诉讼事项受理的基本情况

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到绵阳市中级人民法院于2014年8月25日出具的《应诉通知书》[(2014)绵民初字第9 号]等相关诉讼材料。

二、有关本案的基本情况

1、本案各方当事人

原告:黄玮玮(原名:黄世伟),男,身份证号:5107021963010\*\* \*\* \*7,住址:绵阳市科学城。

被告:利尔化学股份有限公司,住所地:四川省绵阳市经济技术开发区,法定代表人:高文,组织机构代码证号:62096012-5。

2、诉讼事由

《一种新型除草剂(4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-甲酸)的合成方法》(专利号ZL200610021917.5)是公司产品毒莠定生产过程其中一步的专利技术,原告方认为:“自己作为该项发明专利的唯一职务发明人,公司未按照国家专利法和专利法实施细则以及四川省专利保护条例的规定,以及公司的相关规定向职务发明人支付专利报酬、专利奖励和专利奖金,亦未向原告交付2012年获得国家专利发明奖的获奖证书。”

3、诉讼请求

- (1)判令被告向原告支付专利报酬32715000.00元。
- (2)判令被告向原告支付四川省2013年首届专利产业化奖10万元中的60000.00元。
- (3)判令被告按照公司VDMS奖的规定,向原告支付专利奖金100000.00元。
- (4)判令被告按照公司VDMS奖的规定,向原告支付专利奖金100000.00元。
- (5)判令被告承担本案诉讼费、鉴定费 etc全部费用。

4、其他说明

根据公司人力资源档案记录,原告于1997年进入公司工作,曾

## 关于泰信周期回报债券型证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期:2014年8月27日	
1 公告基本信息	
基金名称	泰信周期回报债券型证券投资基金
基金简称	泰信债券周期回报
基金主代码	290009
基金合同生效日	2011年2月9日
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日	2014年8月21日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)
	1.110
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
	4,768,708.59
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	2,384,354.30
	0.500
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	2014年度第一次分红,自基金合同生效以来第五次分红。

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014-015

## 株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。二〇一四年八月二十六日,公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、公司2014年半年报及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。二、关于签订《投资合作补充协议书》的议案2011年3月15日经公司六届十四次董事会会议审议通过《关于组建株洲神农千金医药食品物流有限公司的议案》。新公司注册资本人民币6980万元,公司以现金的形式出资3559.8万元,占51%的股份;株洲市武广新城开发建设有限公司以土地作价3420.2万元出资,占49%的股份。

上述规划确认的商业用地面积为143.141亩,根据相关政策规定,国有土地必须通过国土部门“招拍挂”的形式获得,只能由新成立公司摘牌取得。经公司与株洲市武广新城开发建设有限公司共同协商,双方同意变更合作方式如下:

先后担任过研发员、研发部主任、技术中心副主任、采购部部长等职务。2010年6月,鉴于其身体健康原因,经其本人申请辞去了公司采购部部长职务。但为解决其社保及股东单位身份问题,公司与原告签订了聘用合同,明确解除了与公司劳动合同关系,公司聘任其为其技术顾问,但至今未开展过具体业务。

2004年,公司对当时的管理及技术团队实施了股权激励,原告作为核心研发人员也作为激励对象参与其中,获得了公司1%的股权,该部分股权在公司上市时共计1009627股,以上市当日收盘价计算,合计2251.68万元。上述股份解禁后,原告现已基本减持完毕。

三、本次诉讼事项的应对措施

- 1、对于本次诉讼事项,公司将积极组织应诉。
- 2、公司将根据本次诉讼事项的进展情况,及时履行持续信息披露义务,敬请投资者及时关注本公司在指定信息披露媒体上的公告。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本诉讼事项公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
本次诉讼事项尚未进入审理阶段,无法准确预计诉讼结果。在此,公司董事会提醒投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1.绵阳市中级人民法院出具的《传票》[(2014)绵民初字第9号];
- 2.绵阳市中级人民法院出具的《应诉通知书》[(2014)绵民初字第9号];
- 3.绵阳市中级人民法院出具的《举证通知书》[(2014)绵民初字第9号];
- 4.黄玮玮向绵阳市中级人民法院提交的《民事起诉状》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十七日

权益登记日	2014年8月29日
除息日	2014年8月29日
现金红利发放日	2014年9月1日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年9月1日直接计入其基金账户,2014年9月4日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。

注:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

网址:www.ftfund.com 客户服务热线400-888-5988  
021-38784566。

泰信基金管理有限公司

2014年8月27日

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年8月27日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014-035

### 东方集团股份有限公司重要事项提示性公告

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。

因方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)与我公司投资的中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)已于近期完成资产重组,根据方正证券相关重组方案,我公司原持有的民族证券4.67%股权已登记至方正证券名下,现持有方正证券99,558,667股,占方正证券本次资产重组完成后的总股本的1.21%。相关股份已于2014年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。(具体内容详见《方正证券关于发行股份购买资产之股票发行结果暨总股本变动公告》)

经与会计师沟通,根据《企业会计准则》的有关规定,对被投资

单位不具有控制、重大影响的权益性投资不在长期股权投资科目内核算,因此我公司对持有的方正证券股权的核算方法将适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,按照可供出售金融资产进行计量。

我公司持有民族证券股权的账面价值为1.515亿元,经初步测算,我公司持有的民族证券股权转为方正证券股权预计对公司2014年度利润总额将产生重大积极的影响,该影响将计入公司2014年第三季度报告,具体的影响数额应以公司2014年度财务审计的数额为准。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一四年八月二十七日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2014-022

## 江苏恒瑞医药股份有限公司关于控股股东名称变更的公告

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。

2014年8月25日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东连云港天宇投资有限公司的通知,本公司控股股东名称已由“连云港天宇投资有限公司”变更为“江苏恒瑞医药集团有限公司”。目前,上述名称变更事项已完成工商变更登记。

上述事项对本公司经营活动不构成影响,本公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

董事会

2014年8月26日