

三力士股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2014-040

本公司及董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:
本次会议是否决议或修改提案的情况;
本次会议无临时议案提交。

一、会议召开情况:
1.会议召开时间:2014年8月28日(星期四)下午14:30
网络投票时间为:2014年8月27日至2014年8月28日,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28日上午9:30至11:30,下午13:00至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27日下午15:00至8月28日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:公司一楼会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村)
3.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:会议由公司董事长吴培生先生主持
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

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代表24人,代表有表决权的股份290,266,655股,占公司股份总数的44.3379%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议

2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表8人,代表有表决权股份289,887,255股,占公司股份总数的44.2790%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东16人,代表有表决权股份379,300股,占公司股份总数的0.0579%。
4.委托独立董事投票情况
委托独立董事投票的股东0人,代表公司有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0%。

三、议案审议情况:
本次会议无新提案提交,无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1.以累积投票制的方式通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
具体表决情况如下:
1.1补选中国建为第四届监事会股东代表监事:
表决情况:同意289,887,255股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9893%。
中小股东表决情况:同意50,775,255股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.4926%。
1.2补选盛萍为第四届监事会股东代表监事:
表决情况:同意289,887,255股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9893%。
中小股东表决情况:同意50,775,255股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.4926%。
2.审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
逐项审议各子议案,董事:吴培生、总经理吴瑛瑛作为关联人回避表决,合计持股数量为248,508,000股。
2.1 股权激励计划的目的:
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。
中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。
2.2 激励对象的确定依据和范围:
表决情况:同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。
中小股东表决情况: 同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。
2.3股票期权的来源和数量:
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。
中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。
2.4股票期权的价格情况:
表决情况:同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。
中小股东表决情况: 同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。
2.5股票期权的价格和行权价格的确定方法:
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

2.6激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

2.7股票期权的获授条件、行权条件和行权安排:
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

2.8激励计划的调整方法和程序:
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

2.9股票期权的会计处理:
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

2.10授予股票期权的程序及激励对象行权程序:
表决情况:同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。

2.11公司与激励对象的权利与义务:
表决情况:同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意30,116,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.1216%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权11,638,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8707%。回避248,508,000股。

2.12激励计划的变更、终止和其他事项
表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

3.审议通过了《关于<制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》;
董事长吴培生、总经理吴瑛瑛作为关联人回避表决,合计持股数量为248,508,000股。

表决情况:同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

中小股东表决情况: 同意41,755,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。回避248,508,000股。

4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决情况:同意290,263,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况: 同意51,151,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.6222%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4.、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所现场见证,并出具法律意见书,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规章其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

《法律意见书》见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
五、备查文件
1、本次股东大会决议;
2、见证律师法律意见书。

三力士股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日

证券代码:002504

证券简称:东光微电

编号:2014-069

江苏东光微电子股份有限公司 关于董事短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年08月27日收到公司董事詹文陆先生的报告,詹文陆先生在卖出公司股票的过程中由于误操作出现了短线交易的情形。本次买卖行为向广大投资者致以诚挚的歉意,并承诺未来六个月内不再买卖公司股票。

公司董事詹文陆先生立即向公司董事会报告了相关情况。现将有关情况公告如下:

一、本次违规买卖股票的基本情况
詹文陆先生于2014年08月27日卖出公司股票700,000股,交易均价为12.67元/股。
元/股,买入公司股票2,000股,交易均价为12.68元/股。詹文陆先生本次买卖公司股票行为所形成的事实违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之以上的大股东,将其持有的该公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会应当收回其所得收益”的规定,构成了短线交易。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 关于意大利子公司取得商会注册的公告

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

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月1日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于在意大利设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资在意大利设立全资子公司控股的合资公司(现置公司于2014年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《第二届董事会第十九次决议公告》,公告编号:2014-016)。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司与意大利PRONONATELLI LUCIANO先生共同出资1,000,000欧元设立PLATINUM IFF S.R.L.,其中本公司持股比例为95%,DONATELLI LUCIANO先生持股比例为5%。设立意大利子公司是公司国际化战略部署实施步骤之一,公司将不断开拓新的市场和品牌资源,加强与国际一二线品牌商的合作,及时获取海外市场的最新信息,促进公司快速、可持续发展。

近日,公司控股子公司PLATINUM IFF S.R.L.办理完毕公司设立登记手续,并取得《意大利米兰商会颁发的《商会注册证书》。相关信息如下:
商会注册号:MI-2046689

证券代码:002605

证券简称:姚记扑克

公告编号:2014-058

上海姚记扑克股份有限公司 关于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。

2014年8月9日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年度第六次总经理办公会,审议通过了《关于公司拟设立上海姚记修彩网络科技有限公司的议案》(详见8月9日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的公司《关于设立上海姚记修彩网络科技有限公司的公告2014-044号》)。近日,相关工商登记手续已经完成,并领取了新的《营业执照》,具体情况如下:

名称:上海姚记修彩网络科技有限公司
类型:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市嘉定区曹安公路4218号5幢202.203室
法定代表人姓名:丁宁
注册资本:人民币5000万元整

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002602

股票简称:京威股份

公告编号:2014-047

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日向全体董事提出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知,会议于2014年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司董事一致同意,以通讯表决方式召开本次董事会并解除召开董事会会议提前通知。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经审议,会议以通讯方式形成以下决议:
1.审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
公司已就发行股份及支付现金购买资产事宜与宁波波达投资控股有限公司、秦皇岛方华机械科技有限公司分别签订了附生效条件的《业绩补偿协议》。经经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,为进一步明确《业绩补偿协议》中的部分条款,董事会同意公司与宁波波达投资控股有限公司、

成立日期:2014年8月27日
营业期限:2014年8月27日至2024年8月26日
经营范围:从事网络技术、计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机服务(除互联网信息服务营业场所)、计算机系统集成、网络工程、设计、制作、代理各类广告,市场营销策划,建设工程招投标管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),投资管理,资产管理,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、数码产品、通讯器材、通信设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董 事 会
2014年8月28日

秦皇岛方华机械科技有限公司分别签订附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
鉴于公司2014年第二次临时股东大会已授权公司董事会修改、补充、签署本次发行股份及支付现金购买资产行为的一切协议、合同和文件,本协议无需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于<修改<业绩补偿相关协议>的议案》
为本次发行股份及支付现金购买资产之目的,以2014年6月30日为基准日,公司将根据本次交易完成的资产、业务状况编制了备考财务报表,标的企业宁波波达智能机械科技股份有限公司、秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司编制了财务报告。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报告进行审计,并出具了审计报告。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日

江西金凤华律师事务所卢胜群、徐冰律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件
江西金凤华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日

江西昌九生物化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 法律意见书

江西金凤华律师事务所
关于江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

致:江西昌九生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关法规,本所指派律师出席贵公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到贵公司保证,即已经提供的材料出具本法律意见书所必需的所有材料,且该等材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述,所有材料均与复印件均完全一致。本所律师根据本法律意见书所载事实,并依法对法律意见书所载事实负责。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关资料进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
经查验,本次股东大会由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布了《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,并于2014年8月21日在上海证券交易所网站上刊登了《江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议公告》。贵公司董事会已于2014年8月21日以前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、召开方式、股东有权委托代理人出席股东大会并行使表决权,股权登记日及登记办法、联系地址、联系方式等事项,同时列明了本次股东大会的审议事项对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。

2014年8月26日,贵公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公开发布了《江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会提示性公告》,督促股东参与股东大会。

(二)本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2014年8月28日下午2:00在南昌市西湖区红谷滩区江西昌九生物化工股份有限公司会议室如期召开,由贵公司董事会召集,董事长主持。

公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台,本次会议网络投票时间为:2014年8月27日9:15-11:30、13:00-15:00。
经查验,贵公司董事会在本次会议股东大会召开按照相关规定以公告方式通知全体股东,本次股东大会召开的时间、地点、召开方式及会议内容与公告所载明的相关内容一致。

综上所述,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

三、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赖伟彪先生主持。

(二)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人,所持有股份数为43980000股,占公司有效表决权股份总数的18.22%。经本所律师核查验证,出席本次会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统上海证券交易所信息网络系统提供验证计划,参加本次股东大会网络投票的股东共150人,所持(代表)有效表决权股份数为1375940股,占公司有效表决权股份总数的4.80%。

(三)出席本次股东大会现场会议的人员除股东及委托代理人外,还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。

综上,本次股东大会召集人、出席人、列席会议人员的资格符合相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。

四、关于本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。

本次股东大会决议及表决的结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。本次会议对以下6个议案进行了审议并作出决议:

1.《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》;
2.《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》;
(1)标的资产
(2)评估依据及交易价格
(3)评估基准日至交割日期间交易标的的损益归属
(4)置出资产的人员安排
(5)交割前标的资产权属转移的合法义务和违约责任
(6)本次重大资产重组决议的有效期限
(7)关于确认与江西昌九生物化工集团有限公司债务数额的议案

4.《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》;
5.《关于确认与江西昌九生物化工集团有限公司债务数额的议案》;
6.《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》;
7.《关于评估机构的选择、评估报告前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案》;

8.《关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的<以资抵债协议>的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
上述第1-9项及第2项下6个子议案所涉事项均为特别决议事项,均未获得出席会议的非关联股东所代表有效表决权股份总数的2/3以上同意,全部议案均未通过。次项议案江西昌九化工集团有限公司均回避表决。

恒天海龙股份有限公司 股东减持股份公告

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2014-050

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日收到《潍坊康源投资有限公司关于减持海龙股票的通知》,该通知告知公司,潍坊康源投资有限公司于2014年8月27日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份13,198,000股,占公司总股本的1.53%,具体情况如下:

1.股东减持股份情况

2.股东本次减持前后持股情况

3.截至本报告签署之日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

一、信息披露义务人权益变动的目的
自身资金需求。
信息披露义务人在未来3个月内的持股计划
本次权益变动前,信息披露义务人持有恒天海龙2,736,262股,持股比例1.01%;未来12个月内存在继续减持恒天海龙股份的可能性。

二、信息披露义务人在权益变动的方式
此次重大权益变动报告发布后,信息披露义务人持有恒天海龙1,936,162股,占当时公司总股本0.9601%。
信息披露义务人于2014年8月19日至2014年8月27日,主动减持恒天海龙股份累计超过5%,具体情况如下所述:

三、信息披露义务人持有公司股份不存在被质押、冻结等情况。
四、本次权益变动后,信息披露义务人持有恒天海龙股份7,736,262股,占恒天海龙总股本的1.01%。

在提交本报告之日的前5个工作日内,信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计出售恒天海龙股票26,000,000股,占恒天海龙总股本的3.01%。

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在为或避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

本(人)以(本人/大股东的机构)承诺本承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:潍坊康源投资有限公司
法定代表人:任国威
日期:2014年8月28日

第八节 备查文件
一、潍坊康源投资有限公司营业执照;
二、信息披露义务人董事、主要负责人名单及其身份证明文件(法定代表人身份证、法人代表证明书)。

附表:
简式权益变动报告书

一、信息披露义务人基本情况
名称:潍坊康源投资有限公司
住所:潍坊市奎文区海龙路518号
法定代表人:任国威
注册资本:9810.9万元
营业执照注册号:270700222086144
组织机构代码:7687254-3
地税税务登记号:鲁地税字3707057687254-3号
国税税务登记号:鲁国税字3707057687254-3号
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围:自有资产进行项目投资。(不含法律法规规定的前置审批和禁止、限制经营范围)

经营期限:自二〇〇四年十一月十六日至二〇五四年十一月十五日
信息披露义务人股东情况:

序号	姓名/名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	任国威	497.5	1.497
2	任国威	293	2.99
3	赵黎明	346	3.53
4	邵伟林	175.2	1.78
5	王刚	266.9	2.72
6	李刚	207.9	2.12
7	李刚	201.5	2.07
8	李刚	367	3.94
9	陈希文	240	2.45