

山东博汇纸业股份有限公司

关于控股股东开展约定购回式证券交易的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日接到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）函件：博汇集团与海通证券股份有限公司开展约定购回式证券交易，将其持有的公司无限售条件流通股22,210,000股（占公司总股本的3.65%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下：

一、博汇集团进行约定购回式证券交易的情况

股东名称	参与交易的证券公司	交易时间	购回期限	交易股数(万股)
博汇集团	海通证券股份有限公司	2014年8月26日	365天	2,221

二、博汇集团进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称	持股性质	本次交易前持股数(股)	本次交易后持股数(股)
博汇集团	无限售条件流通股	170,397,730股	28,036,148,187,730股

注：截至2014年8月27日，公司总股本为607,995,527股。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日

三、其他相关说明

（一）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》相关法律法规、规章、业务规则的规定。

（二）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由海通证券股份有限公司按照博汇集团的意見行使。

（三）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于博汇集团。

（四）待购回期间，博汇集团可以提前购回标的股份。

（五）购回期间，如博汇集团违约的，海通证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处臵标的股份。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 转债代码:110007 转债简称:博汇转债 编号:临2014-075

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。

本公司董事会及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，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。

本公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）函件：博汇集团与海通证券股份有限公司开展约定购回式证券交易，将其持有的公司无限售条件流通股22,210,000股（占公司总股本的3.65%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下：

一、博汇集团进行约定购回式证券交易的情况

股东名称 参与交易的证券公司 交易时间 购回期限 交易股数(万股)

博汇集团 海通证券股份有限公司 2014年8月26日 365天 2,221

二、博汇集团进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称 股份性质 本次交易前持股数(股) 本次交易后持股数(股)

博汇集团 无限售条件流通股 170,397,730股 28,036,148,187,730股 24,376

注：截至2014年8月27日，公司总股本为607,995,527股。

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2014-051

歌尔声学股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的提示公告

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。

经第三届董事会第十一次会议决议，公司将召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

2.现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5.公司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，可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

6.股权登记日：2014年8月29日

7.会议议程

8.会议地点

9.会议召集人：公司董事会

10.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

11.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

12.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

13.会议召集人：公司董事会

14.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

15.会议议程

16.会议地点

17.会议召集人：公司董事会

18.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

19.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

20.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

21.会议召集人：公司董事会

22.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

23.会议议程

24.会议地点

25.会议召集人：公司董事会

26.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

27.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

28.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

29.会议召集人：公司董事会

30.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

31.会议议程

32.会议地点

33.会议召集人：公司董事会

34.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

35.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

36.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

37.会议召集人：公司董事会

38.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

39.会议议程

40.会议地点

41.会议召集人：公司董事会

42.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

43.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

44.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

45.会议召集人：公司董事会

46.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

47.会议议程

48.会议地点

49.会议召集人：公司董事会

50.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

51.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

52.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

53.会议召集人：公司董事会

54.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

55.会议议程

56.会议地点

57.会议召集人：公司董事会

58.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

59.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

60.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

61.会议召集人：公司董事会

62.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。

63.会议议程

64.会议地点

65.会议召集人：公司董事会

66.出席对象：全体股东和股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师；公司邀请的其他嘉宾。

67.会议内容：审议《关于公司提供外保的议案》

68.会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

69.会议召集人：公司董事会

70.会议召开时间：2014年9月3日14:00

网络投票时间：2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00

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9月3日上午09:30—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9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00。