证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2014-037

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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:公司股票将于2014年9月1日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌,敬请投资者关注。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第四届董事会第三次会议的通知于2014年8月20日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2014年8月28日上午10:00以现场方式在公司总部五楼会议室召开。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》;(该议案尚需提交公司2014年第3次临时股东大会审议)

为尽快落实公司新厂区建设用地的问题,董事会提请股东大会授予公司管理层在5,000万元的额度内(含一期用地使用权竞买金额2,153.424万元)决定土地使用权竞买事项的决定权。

该交易资金来源为公司自筹资金,该交易不构成关联交易,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。

详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与土地使用权竞买的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2014-038

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于参与土地使用权竞买的公告

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。

2011年3月17日,临桂县人民政府下发文件《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司整体搬迁有关问题的批复》(临政复[2011]44号),文件批复同意公司搬迁,并在秧塘工业园生物医药板块为公司落实新址,尽快确定新址用地红线图、面积、地价。经过公司与临桂县政府相关部门的沟通,初步协商确定公司新厂区建设用地位于临桂县临桂镇人民路延长线以东,土地面积约300亩,新厂区承建公司植物资源综合应用产业化工程项目以及研发及检测中心建设项目。

2014年5月9日,临桂县住房和城乡建设局出具《项目选址意见的复函》(临建函[2014]3号),明确公司项目用地符合临桂县城总体规划及秧塘工业园控制性规划。2014年5月19日,临桂县国土资源局出具《项目用地预审的批复》(临国土资预审字[2014]17号),明确公司项目用地申请用途符合《临桂县土地利用总体规划(2006-2020年)》,符合供地政策和产业政策。

为尽快落实公司新厂区建设用地问题,公司拟通过分期的方式竞买新厂区土地使用权。2014年7月2日,公司以2,153.424万元竞拍取得临桂县国土资源局编号201418号土地使用权,并于2014年8月7日取得土地使用权证书。证书编号:临国用(2014)第3807号;用途:工业用地;使用面积:107070㎡(约合166亩);坐落:临桂县临桂镇人民路延长线东南侧。

至此,公司新厂区一期用地已正式取得,公司将积极落实二期土地的相关手续。为尽快落实公司新厂区建设用地的问题,董事会提请股东大会授予公司管理层在5,000万元的额度内(含一期用地使用权竞买金额2,153.424万元)决定土地使用权竞买事项的决定权。

该交易资金来源为公司自筹资金,该交易不构成关联交易,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。

该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2014年第3次临时股东大会审议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2014-039

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的补充通知

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。

公司于2014年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。2014年8月28日,第四届董事会第三次会议审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》,持有公司19.77%股份的股东秦本军先生向公司董事会提出在二〇一四年第三次临时股东大会上增加临时提案《关于参与土地使用权竞买的议案》。应股东要求,公司董事会对《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》补充后通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2014年第3次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议时间及地点:

现场会议的召开时间为2014年9月9日下午14:30,现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月9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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2014年9月1日

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》;

(一)发行方式

(二)本次发行股票的种类和面值

(三)发行数量

(四)发行对象及认购方式

(五)定价基准日、发行价格及定价原则

(六)发行股份的限售期

(七)本次发行股票上市地点

(八)募集资金投向

(九)未分配利润的安排

(十)本次发行决议有效期

3.审议《非公开发行股票预案(修订稿)》;

4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)暨关联交易的议案》;

(一)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》;

(二)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》;

5.审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;

6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

7.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

8.审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》;

9.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

10.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

11.审议《关于参与土地使用权竞买的议案》。

以上议案1-6已经公司第三届董事会第二十七次会议以及第三届董事会第三十次会议审议通过,议案7-10已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,议案11已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,详见相关会议决议公告。

议案1-6以及议案9需要股东大会以特别决议通过。议案1-6以及议案8、9、11需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议出席对象

1.截至2014年9月1日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

5.登记时间:2014年9月3日上午9:00 至11:30,下午14:30 至17:00;

6.登记地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362166

2、投票简称:莱茵投票

3、投票时间:2014年9月9日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,"莱茵投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;	1.00
议案2	2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》;	2.00
议案2.01	(一)发行方式	2.01
议案2.02	(二)本次发行股票的种类和面值	2.02
议案2.03	(三)发行数量	2.03
议案2.04	(四)发行对象及认购方式	2.04
议案2.05	(五)定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
议案2.06	(六)发行股份的限售期	2.06
议案2.07	(七)本次发行股票上市地点	2.07
议案2.08	(八)募集资金投向	2.08
议案2.09	(九)未分配利润的安排	2.09
议案2.10	(十)本次发行决议有效期	2.10
议案3	3.审议《非公开发行股票预案(修订稿)》;	3.00
议案4	4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)暨关联交易的议案》;	4.00
议案4.01	(一)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》;	4.01
议案4.02	(二)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》;	4.02
议案5	5.审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;	5.00
议案6	6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;	6.00
议案7	7.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;	7.00
议案8	8.审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》;	8.00
议案9	9.审议《关于修订<公司章程>的议案》;	9.00
议案10	10.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;	10.00
议案11	11.审议《关于参与土地使用权竞买的议案》。	11.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

6.投票举例

1.股权登记日持有"莱茵生物"股票的投资者,对公司全部议案投赞成票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362166	买入	100.00	1股

2.如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362166	买入	1.00	1股
362166	买入	2.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83990728。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"莱茵生物2014年第3次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他

1.会议联系人:罗华阳、唐春龙

电话:0773-3568800、0773-3568817

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

邮编:541199

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十七次会议决议及公告;

2.公司第三届董事会第三十次会议决议及公告;

3.公司第四届董事会第二次会议决议及公告;

4.公司第四届董事会第三次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日

授 权 委 托 书

兹授权　　先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	回避	弃权
议案1	1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;				
议案2	2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》;				
议案2.01	(一)发行方式				
议案2.02	(二)本次发行股票的种类和面值				
议案2.03	(三)发行数量				
议案2.04	(四)发行对象及认购方式				
议案2.05	(五)定价基准日、发行价格及定价原则				
议案2.06	(六)发行股份的限售期				
议案2.07	(七)本次发行股票上市地点				
议案2.08	(八)募集资金投向				
议案2.09	(九)未分配利润的安排				
议案2.10	(十)本次发行决议有效期				
议案3	3.审议《非公开发行股票预案(修订稿)》;				
议案4	4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)暨关联交易的议案》;				
议案4.01	(一)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》;				
议案4.02	(二)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》;				
议案5	5.审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;				
议案6	6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;				
议案7	7.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;				
议案8	8.审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》;				
议案9	9.审议《关于修订<公司章程>的议案》;				
议案10	10.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;				
议案11	11.审议《关于参与土地使用权竞买的议案》。				

委托人签名:　　委托人证件号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　年　月　日至　年　月　日

委托日期:　年　月　日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2014-080

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司已于2014年8月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月2日(星期二)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午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2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9月1日下午15:00-2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:长沙市芙蓉区解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日:2014 年8月28日

6、出席对象:

(1) 截止2014年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件);

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

二、会议审议事项

1、《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》;该议案涉及关联方共同投资,比照关联交易,控股股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

2、《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

(议案内容见2014年8月15日公司第六届董事会第二次会议决议公告。相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露)

三、会议登记办法

1.登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间:2014年8月29日上午8:30—11:30,下午14:30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人:易欣、黄建庸、叶展

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

(1)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,投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码为"360428",投票简称"华天投票"

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》	1.00
2	《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》	2.00
3	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	3.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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

④如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

⑥投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	1.00元	1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如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。

华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十九日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》			
议案二	《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》			
议案三	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划"√"。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2014-039

四川北方硝化棉股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

(二)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进行。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知和提示性公告。

(二)现场会议召开时间:2014年8月29日下午2:00—3:30。

(三)现场会议召开地点:北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层大会议室。

(四)现场会议会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

(五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名,代表有表决权的股份为216,508,661股,占公司股份总数的52.3364%;

(二)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6名,代表有表决权的股份为216,379,561股,占公司股份总数的52.3052%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人8名,代表有表决权的股份129,100股,占公司股份总数的0.0312%。

(四)持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名,代表有表决权的股份为5,491,305股,占公司股份总数的1.3274%。

(五)现场会议由公司董事魏光源先生主持,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,审议通过了以下议案:

(一)《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

会议以累积投票的方式选举产生了公司第三届董事会增补董事,表决结果如下:

1.《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》

选举结果:216,379,561股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94%,增补张金鹏先生为第三届董事会董事,选举有效。

其中,中小投资者选举情况:5,362,205股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.65%。

2.《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》

选举结果:216,379,561股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94%,增补詹祖盛先生为第三届董事会董事,选举有效。

其中,中小投资者选举情况:5,362,205股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.65%。

3.《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》

选举结果:216,379,561股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94%,增补魏合田先生为第三届董事会董事,选举有效。

其中,中小投资者选举情况:5,362,205股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.65%。

本次增补董事后,第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

(二)审议并通过了《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》

表决结果:216,508,661股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:5,491,305股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(三)审议并通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》

鉴于该议案涉及关联交易,关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决,上述股东持有211,017,356股股份回避表决。

表决结果:5,491,305股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:5,491,305股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(四)审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果:216,508,661股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:5,491,305股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属"特别决议议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

(五)审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:216,508,661股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:5,491,305股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属"特别决议议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

(六)审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:216,508,661股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:5,491,305股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(七)审议并通过了《关于修订<股东回报规划>的议案》

表决结果:216,508,661股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:5,491,305股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属"特别决议议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

上述议案内容详见2014年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2014年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)《2014年第一次临时股东大会决议》。

(二)律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十九日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2014-040

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第九次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第三届第九次董事会会议通知及材料于2014年8月25日以邮件、传真、专人送达方式送达,会议于2014年8月29日在北京北化集团办公楼召开,会议应参加董事9名,实际参加董事8名,独立董事郭宝华先生委托独立董事杨庆英女士出席会议并代为行使表决权,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由董事张金鹏先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举张金鹏先生为董事长的议案》,同意选举张金鹏先生为第三届董事会董事长。

二、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》,同意魏光源先生为法定代表人。

三、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	张金鹏	魏光源、魏合田、邓维平、张仁旭、郭宝华
提名委员会	唐雪松(独立董事)	杨庆英、魏合田、邓维平
审计委员会	杨庆英(独立董事、会计专业人士)	唐雪松、詹祖盛、魏合田
薪酬与考核委员会	郭宝华(独立董事)	唐雪松、魏合田、邓维平

四、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》登载于2014年8月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任詹祖盛先生为公司副总经理,任期与第三届董事会一致。詹祖盛先生简历见附件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月三十日

附件:詹祖盛先生简历

詹祖盛先生,1962年10月出生,中共党员,博士,研究员级高级工程师。历任湖北华光器材厂厂长;湖北新华光信息材料股份有限公司总经理、董事长;西安北方光电有限公司监事会主席;西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记。现任四川北方硝化棉股份有限公司董事、党委书记。

詹祖盛先生未持有四川北方硝化棉股份有限公司股份,不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于华宝兴业生态中国股票型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2014年8月30日

1 公告