证券代码:600410　　证券简称:华胜天成　　编号:临2014-035

# 北京华胜天成科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证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。

北京华胜天成科技股份有限公司原股权激励对象傅浩等6人发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》中规定的变更和终止的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定回购并注销此6人的股权激励股票共计250,860股。

公司2013年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件,依据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》中规定,根据股东大会授权,公司董事会决定回购并注销杨俏丛等52人的股权激励股票共计3,927,901股。

公司董事会决定回购并注销的股权激励股票共计4,178,761 股。

公司董事会于2014年4月22日召开的2014年第二次临时董事会会议审议通过了回购并注销上述尚未解锁的股权激励股票的相关议案(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)。

公司于2014年6月24日回购了以上人员中38人的股份共计3,135,720股,并于6月25完成注销。(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)

以上人员中18人,共计993,529股,已经完成了回购。另外,徐静江1人计481,910股也于本次完成回购(公司2012年第十次临时董事会审批通过)。本次完成回购了19人的股份,共计1,475,439股,将于2014年9月2日完成注销。

董圆圆、段明强2人,共计49,512股,因其个人原因公司将另行进行回购。

本次股本结构变动情况如下:

单位:股

| 股份性质 | 变动前股本 | 本次变动 | 变动后股本 | 股份比例 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 5,452,852 | -1,475,439 | 3,977,413 | 0.62% |
| 无限售条件的流通股 | 637,445,496 | 0 | 637,445,496 | 99.38% |
| 合计 | 642,898,348 | -1,475,439 | 641,422,909 | 100.00% |

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
二〇一四年九月一日

---

A股股票代码:601336　　A股股票简称:新华保险　　编号:临2014-033号
H股股票代码:1336　　H股股票简称:新华保险

# 新华人寿保险股份有限公司关于董事任职资格获中国保监会核准的公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年5月20日召开的2013年年度股东大会选举DACEY John Robert(杜尚瑞)先生为本公司第五届董事会非执行董事,DACEY John Robert(杜尚瑞)先生的任职资格尚需中国保险监督管理委员会(以下简称"中国保监会")核准。

本公司于近日收到中国保监会《关于DACEY John Robert任职资格的批复》(保监许可[2014]741号),中国保监会已核准DACEY John Robert(杜尚瑞)先生担任本公司非执行董事的任职资格。DACEY John Robert(杜尚瑞)董事的任期自2014年8月25日起至本公司第五届董事会任期届满时止。

特此公告。

附件:DACEY John Robert(杜尚瑞)先生简历

新华人寿保险股份有限公司董事会
2014年9月1日

附件:DACEY John Robert(杜尚瑞)先生简历

DACEY John Robert(杜尚瑞),54岁,美国国籍

杜尚瑞先生现任瑞士再保险集团首席策略官、执行委员会委员及Admin Re?董事长。杜先生拥有接近三十年的国际金融业工作经验。在此之前,杜先生自2007年至2012年担任安盛保险集团(AXA)亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官,自2005年至2007年担任丰泰保险(Winterthur Insurance)首席策略官、执行委员会委员,自2000年至2004年担任丰泰保险首席财务官,自1998年至2000年担任丰泰保险集团战略发展部主管,自1990年至1998年相继担任麦肯锡公司(McKinsey & Company)顾问及在纽约和罗马的合伙人,自1986年至1990年担任纽约联邦储备银行高级分析员。杜先生自2007年至2011年担任安盛亚太控股有限公司(澳大利亚证券交易所股份代码:AXA)董事。杜先生于1982年获得华盛顿大学(圣路易斯)经济学学士学位,并于1986年获得哈佛大学公共政策系硕士学位。

---

证券代码:600893　　证券简称:航空动力　　公告编号:2014临-35

# 西安航空动力股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2014年9月1日(星期一)14:15;网络投票时间为2014年9月1日(星期一)9:30-11:30、13:00-15:00。

(二)召开地点:西安市未央区徐家湾天鼎酒店会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)出席情况:

| | |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式) | 42 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 661376467 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.94 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 39 |
| 所持有表决权的股份数(股) | 64963860 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 3.33 |

(五)表决方式:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六)会议主持人:本次股东大会由公司董事赵岳生先生主持。

(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事12人,出席1人,董事、董事会秘书赵岳先生出席并主持会议,董事长庞为先生、副董事长张民生先生、董事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、邱国新先生、高敢先生,独立董事池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士、梁工谦先生因工作原因无法出席本次股东大会;公司在任监事5人,出席2人,监事王文强先生、杨玉堂先生出席会议,监事会主席杨先锋先生、监事苏萍女士、杨继业先生因工作原因无法出席本次股东大会。公司总会计师穆雅石先生列席会议。

二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容 | 赞成股份数 | 赞成比例 | 反对股份数 | 反对比例 | 弃权股份数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司增资的议案》 | 661106660 | 99.96% | 35400 | 0.01% | 234407 | 0.03% | 是 |
| 2 | 《关于向全资子公司黎阳动力、南方公司出让相关股权并进行增资的议案》 | 661106660 | 99.96% | 35400 | 0.01% | 234407 | 0.03% | 是 |
| 3 | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 661112860 | 99.96% | 35400 | 0.01% | 228207 | 0.03% | 是 |

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所上海分所黄小雨律师、许瑞芳律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、西安航空动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于西安航空动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

西安航空动力股份有限公司董事会
2014年9月1日

---

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2014-057

# 美的集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2014年8月19日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,(相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),本公司定于2014年9月5日以现场投票、网络投票相结合的方式,召开公司2014年第二次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2014年第二次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2014年8月18日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2014年9月5日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2014年9月4日—2014年9月5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9月5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4日下午15:00—2014年9月5日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2014年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一)审议《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》(《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》已于2014年8月19日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

(二)逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》(详见公司于2014年8月19日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》);

1、为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案;
2、为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案;
3、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
4、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
5、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;
6、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
7、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案;
8、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
9、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
11、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;
12、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
13、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;
14、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;
15、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
16、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;
17、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
18、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
19、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;
20、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
21、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
22、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
23、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;
24、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案;
25、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
26、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;
27、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
28、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案。

(三)审议《公司章程修正案》(《公司章程修正案》已于2014年8月19日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2014年9月1日至9月4日每日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间: 2014年9月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"美的投票"、"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"项下填报本次股东大会议案序号。100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中有多个需要表决的子议案,2.00代表对议案2下的全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案1,2.02代表议案2中的子议案2,依此类推。

2014年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示以下全部议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 子议案1 | 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案 | 2.01 |
| 子议案2 | 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案 | 2.02 |
| 子议案3 | 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案 | 2.03 |
| 子议案4 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 | 2.04 |
| 子议案5 | 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案 | 2.05 |
| 子议案6 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | 2.06 |
| 子议案7 | 为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案 | 2.07 |
| 子议案8 | 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 | 2.08 |
| 子议案9 | 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 | 2.09 |
| 子议案10 | 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 | 2.10 |
| 子议案11 | 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案 | 2.11 |
| 子议案12 | 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案 | 2.12 |
| 子议案13 | 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案 | 2.13 |
| 子议案14 | 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案 | 2.14 |
| 子议案15 | 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.15 |
| 子议案16 | 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案 | 2.16 |
| 子议案17 | 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.17 |
| 子议案18 | 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案 | 2.18 |
| 子议案19 | 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.19 |
| 子议案20 | 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.20 |
| 子议案21 | 为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.21 |
| 子议案22 | 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.22 |
| 子议案23 | 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案 | 2.23 |
| 子议案24 | 为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.24 |
| 子议案25 | 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 | 2.25 |
| 子议案26 | 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案 | 2.26 |
| 子议案27 | 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.27 |
| 子议案28 | 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.28 |
| 议案3 | 《公司章程修正案》 | 3.00 |

(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。

表决意见对应的"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)鉴于本次股东大会审议议案众多,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,如同意全部议案,可以"委托价格"100元"委托买入"1股。

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,其他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)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的操作流程

(1)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6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交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 | 4位数字的"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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址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"美的集团股份有限公司2014年第二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"证券账号"和"服务密码";已申领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)投资者进行投票的时间

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4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间任意时间。

(4)投票注意事项

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。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26605456　26338779
联系人:王静、欧云彬
联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码:528311
指定传真:0757-26651991

3、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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年9月2日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2014年9月5日召开的2014年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意向 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》 | | | |
| 议案2 | 《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》 | | | |
| 子议案1 | 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案2 | 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案3 | 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案4 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案5 | 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案6 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案7 | 为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案8 | 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案9 | 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案10 | 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案11 | 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案12 | 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案13 | 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案14 | 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案15 | 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案16 | 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案17 | 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案18 | 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案19 | 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案20 | 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案21 | 为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案22 | 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案23 | 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案24 | 为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案25 | 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案26 | 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案27 | 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 子议案28 | 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案 | | | |
| 议案3 | 《公司章程修正案》 | | | |

委托人股东账户:　　　　委托人持有股数:　　　　股
委托人身份证号码(或营业执照注册号):
受托人(签名):　　　　受托人身份证号:
委托人姓名或名称(签章):　　　　委托日期:　　年　　月　　日

---

证券代码:600061　　证券简称:中纺投资　　公告编号:临2014-022

# 中纺投资发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

本公司于2014年7月21日发布《中纺投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公告了国家开发投资公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票自2014年7月22日起停牌30日。2014年8月19日,公司发布《中纺投资发展股份有限公司关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,公司申请自2014年8月21日起继续停牌不超过30日。

截至本公告日,本公司实际控制人国家开发投资公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,中介机构已进场开展相关工作。

因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,本公司将在股票继续停牌期间,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司
董事会
2014年9月1日

---

证券代码:000973　　证券简称:佛塑科技　　公告编号:2014-55

# 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股票因筹划重大资产重组事项于2014年8月4日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年9月2日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年11月2日前按照《公开发行的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况:

1. 交易对手方:广州华工百川科技股份有限公司(以下简称"华工百川")的股东;

2. 筹划的重大资产重组基本内容:公司拟向华工百川的股东非公开发行股份购买其持有的华工百川的股权。

目前,公司正在与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证,本次重大资产重组尚在筹划阶段,存在不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。

二、上市公司在停牌期间做的工作

在停牌期间,公司积极推进本次重大资产重组各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构在停牌期间对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司与交易对手方以及中介机构对相关方案和程序进行了反复商讨和论证。同时,公司严格按照监管部门的要求,每五个交易日披露一次该事项进展公告。此外,按照相关规定,公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

三、延期复牌的原因

由于本次发行股份购买资产事项涉及相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂,公司及相关各方仍需对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保证本次非公开发行股份购买资产事项的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌。

四、承诺

如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二日

---

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2014-037

# 开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:唐山中浩化工有限公司
- 本次签订《保证合同》金额:10,000.00万元
- 已实际为其提供的担保余额:193,000.00万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年8月29日,

公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称"开滦财务公司")签署编号为"BZHT2014006"的《保证合同》,为唐山中浩化工有限公司(以下简称"唐山中浩公司")10,000.00万元借款提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:唐山中浩化工有限公司

注册地点:唐山海港开发区港福街南

法定代表人:郑广庆

注册资本:169,404.25万元

经营范围:甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板;己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售(以上项目筹建);聚甲醇工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。截至2013年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为308,567.93万元,负债总额156,949.63万元(其中:贷款总额142,250.00万元,流动负债总额17,619.63万元),净资产151,618.30万元,该公司正处于建设期,2013年度无营业收入,利润总额-1,790.92万元,净利润-1,790.92万元;截至2014年6月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为386,027.66万元,负债总额220,082.32万元(其中:贷款总额216,000.00万元,流动负债总额12,002.32万元),净资产165,945.34万元,该公司正处于建设期,2014年1-6月无营业收入,利润总额-77.21万元,净利润-77.21万元。

三、担保协议的主要内容

开滦财务公司为唐山中浩公司提供的10,000.00万元借款,贷款期限自2014年8月29日至2016年8月28日止。公司为唐山中浩公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中浩公司提供贷款担保,有利于促进该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过,在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内,公司向唐山中浩公司提供不超过86,000.00万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保10,000.00万元,贷款担保或委托贷款剩余额度76,000.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币314,128.50万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为45.00%,无逾期担保,且全部为对子公司提供的担保。其中,为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保46,000.00万元,为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保16,932.00万元,为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元,为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保193,000.00万元,为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保14,196.50万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

六、备查文件目录

(一)保证合同

(二)公司第四届董事会第四次会议决议

(三)公司2013年度股东大会决议

(四)唐山中浩公司营业执照

(五)唐山中浩公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

---

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2014-046
债券代码:112204　　债券简称:14好想债

# 好想你枣业股份有限公司关于变更2014年第三次临时股东大会召开地点的公告

本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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了2014-045号《好想你枣业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。为方便广大股东了解公司生产经营情况,现将本次股东大会现场会议召开地点由"郑州航空港区四港联动大道西侧智选假日酒店三楼会议室"变更为"郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室", 本次股东大会原通知中的其他事项保持不变。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1、现场会议:2014年9月5日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2014年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2014年8月29日

(六)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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象

1、截至2014年8月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一)关于修订《公司章程》部分条款的议案

《好想你枣业股份有限公司章程》修订对照表和修订后《好想你枣业股份有限公司章程》详见2014年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

详见2014年8月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2014-043号《好想你枣业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(三)关于新增2014年度日常关联交易预计的议案

详见2014年8月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2014-044号《好想你枣业股份有限公司关于新增2014年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东石聚彬先生需要回避表决。

(四)关于修订《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》的议案

修订后的《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》详见2014年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2014年9月3日(上午9:00-11:00,下午15:00-17:00)

(二)登记地点:郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362582

2、投票简称:好想投票

3、投票时间:2014年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、在投票当日,"好想投票""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。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,视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"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 |
| 议案1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于新增2014年度日常关联交易预计的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于修订《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》的议案 | 4.00 |

(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。表决意见对应"委托数量"一览表:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有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。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为2014年9月4日下午15:00,结束时间为2014年9月5日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)取得服务密码

1)申请服务密码

登录网址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4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交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。

| 买入股票 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的激活校验码 |

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。服务密码激活后如遗失的,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。

(2)取得申请数字证书

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:

申请数字证书咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"好想你枣业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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。

(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。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:石聚领(董事会秘书)、豆妍妍(证券事务代表)

电话号码:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址:郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第十八次会议决议

(二)公司第二届监事会第十三次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士(以下简称"受托人")代表本人(本单位)出席好想你枣业股份有限公司2014年第三次临时股东大会, 并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ "):

| 序号 | 议案内容 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 2 | 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 | | | |
| 3 | 关于新增2014年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》的议案 | | | |

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字(法人加盖公章):　　　　受托人签字:
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人证券账户号:
委托日期:　　年　　月　　日