证券代码:002023　　证券简称:海特高新　　公告编号:2014-045

四川海特高新技术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

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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议拟定于2014年9月5日召开公司2014年第二次临时股东大会,并于2014年8月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。现就召开本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月5日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间: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9:30—11:30、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15:00—2014年9月5日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:成都市永丰路55号明悦大酒店

3、股权登记日:2014年9月2日(星期二)

4、召集人:公司董事会

5、投票方式: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交易系统和互联网投票系统向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。

6、表决方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。

7、出席会议人员:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止股权登记日15:00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公司股东或其委托授权代理人;

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》;

2、审议《关于申请发行超短期融资券、中期票据的议案》;

3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;

4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2014年8月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据《公司章程》等相关规定,议案1、2、3属于特别议案,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2/3以上通过;议案4属于普通议案,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1/2以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案1、2、3为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对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的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

2、登记地点

四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

地址:成都市高新区科园南路1号

邮政编码:610041

联系电话:028-85921029

联系传真:028-85921038

联系人:居平、周理江

3、登记时间

2014年9月3日8:30—11:30,14:00—17:00。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票操作程序

(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5日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362023,投票简称"海特投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362023;

③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2,3.00元代表议案3,4.00代表议案4。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票视为对该4项议案表达相同意见。

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	特别提示:对议案1、2、3、4进行一次性表决	100.00
议案1	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于申请发行超短期融资券、中期票据的议案》	2.00
议案3	《关于为子公司提供担保额度的议案》	3.00
议案4	《关于调整独立董事津贴的议案》	4.00

④对议案1、2、3、4或总议案进行表决时,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。股东对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑤确认投票委托完成。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(4)计票规则

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式,不能重复表决。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票表决为准;如果同一表决权通过网络重复投票,以第一次有效网络投票表决为准。

2、采用互联网投票操作流程

(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

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"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在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。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。

(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"四川海特高新技术股份有限公司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"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"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)投票时间

通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00的任意时间。

3、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00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。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

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另行通知进行。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2014年9月2日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席2014年9月5日召开的四川海特高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	投票结果		
		赞成	反对	弃权
议案1	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》			
议案2	《关于申请发行超短期融资券、中期票据的议案》			
议案3	《关于为子公司提供担保额度的议案》			
议案4	《关于调整独立董事津贴的议案》			

备注:

1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签明(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　受托日期:

委托人股东账号:　　有效期限:

委托日期:2014年　月　日

附件二:股东登记表

股东登记表

截止2014年9月2日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002023海特高新股票,现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东账户号:

持有股数:　　日期:2014年　月　日

证券简称:绵世股份　　证券代码:000609　　公告编号:2014-41

北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月27日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第一次临时会议的通知。2014年9月1日,第八届董事会第一次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

审议通过了关于为子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的议案。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于为子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的公告》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

2014年9月1日

北京绵世投资集团股份有限公司关于为公司子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的事项的独立董事意见

对于为公司子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的事项,公司独立董事按照相关规定进行了审查,并发表意见如下:

公司为子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司(以下简称"轻舟公司")提供担保额度,能够更好的推动该公司各项融资工作的进行,从而促进该公司业务发展;现阶段,轻舟公司经营稳健,财务状况及资信情况良好,具备偿还负债的能力,风险可控。

本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,审核程序合法有效,不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

对于前述事项,公司独立董事表示一致同意。

独立董事:袁宇辉　刘燃　陈持平

证券代码:000609　　证券简称:绵世股份　　公告编号:2014-42

北京绵世投资集团股份有限公司关于为子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

公司子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司(以下简称"轻舟公司")为满足其开展融资租赁业务的资金需求,拟向银行申请综合授信或项目贷款。为此,本公司拟在2014年度内,继续为轻舟公司的银行融资提供担保额度,即:为轻舟公司在开展业务过程中向商业银行申请的各类综合授信或项目贷款,提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币10,000万元;相关贷款将用于轻舟公司下属融资租赁项目业务所用。

前述担保事项已经2014年9月1日召开的公司第八届董事会第一次临时会议审议通过;根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:轻舟(天津)融资租赁有限公司

2、成立日期:2013年12月3日

3、注册地点:天津市东疆保税港区

4、注册资本:2816万美元

5、法定代表人:石东平

6、主营业务:融资租赁业务及相关业务

7、与本公司关系:轻舟公司为本公司全资子公司:本公司持有轻舟公司75%的股权;本公司全资子公司绵世国际资本有限公司持有轻舟公司25%的股权。

8、主要财务状况

截止2013年12月31日,该公司总资产50,663,588.50元,负债751,737.07元,净资产49,911,851.43元;2013年净利润-202,448.57元。

截止2014年7月31日,该公司总资产242,136,999.53元,负债77,840,097.23元,净资产164,296,902.30元,净利润4,674,070.10元。

三、担保协议的主要内容

本次担保是本公司在2014年度内给予轻舟公司的担保额度;本次担保额度内不包括已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过的、公司为轻舟公司向北京银行股份有限公司东单支行申请的人民币280万元的综合授信提供担保的事项。

本次担保的担保方式均为连带责任保证担保。在本次担保额度的范围内,单笔贷款、担保的协议,由本公司与轻舟公司一起在协商的基础上与相关银行签署。

四、董事会意见

本次公司为轻舟公司向银行申请的综合授信或项目贷款提供担保额度,符合其业务发展的需要;在不影响公司其他业务正常发展、不影响公司自有资金规划使用的前提下,能够进一步增强该公司的资金实力,推动轻舟公司下属融资租赁业务的健康、快速发展。

轻舟公司自成立以来,经营稳健,业务发展迅速,财务状况及资信情况良好,具备偿还负债的能力;轻舟公司作为本公司的子公司,公司能够及时对其经营及资金情况进行监督和管理,故公司董事会认为,本次担保不存在重大风险。

同时,公司也将继续加强对于轻舟公司各项经营活动的监督和管理,并严格控制相关贷款的用途,进一步控制担保风险。

鉴于轻舟公司为本公司全资子公司,故就本次担保事项未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保以外,截止本公告发布前,公司累计担保余额为人民币232万元,全部为对子公司的担保,占公司截止2013年12月31日经审计净资产的0.20%;如本次公司为轻舟公司提供的10,000万元担保额度全部实施,则本公司累计担保总额为人民币10,232万元,全部为对子公司的担保,占公司截止2013年12月31日经审计净资产的8.82%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事意见

对于为公司子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的事项,公司独立董事按照相关规定进行了审查,并发表意见如下:

公司为子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司(以下简称"轻舟公司")提供担保额度,能够更好的推动该公司各项融资工作的进行,从而促进该公司业务发展;现阶段,轻舟公司经营稳健,财务状况及资信情况良好,具备偿还负债的能力,风险可控。

本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,审核程序合法有效,不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

对于前述事项,公司独立董事表示一致同意。

七、备查文件

公司第八届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

北京绵世投资集团股份有限公司

董 事 会

2014年9月1日

证券代码:000717　　证券简称:韶钢松山　　公告编号:2014-34

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第一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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年8月20日公告了《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-30),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.召集人:2014年8月18日,公司召开第六届董事会2014年第三次临时会议,会议决定于2014年9月5日召开公司2014年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核,认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:2014年9月5日(星期五)下午2:15

网络投票时间:

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3:00至2014年9月5日下午3:00中的任意时间。

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1:00-3:00;

5.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合

本公司将通过深交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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式,如果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。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年8月29日。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》。

内容详见公司2014年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告》及在巨潮资讯网上刊登的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款之关联交易的公告》。

2.《2014年度新增日常关联交易计划》。

内容详见公司2014年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告》及在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度新增日常关联交易计划公告》。

3.《关于公司部分独立董事变更的议案》

内容详见公司2014年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2014年9月4日(星期三)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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和互联网投票系统参加网络投票,具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360717;

2.投票简称:"韶钢投票"

3.投票时间:2014年9月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"韶钢投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
议案1	关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案	1.00
议案2	2014年度新增日常关联交易计划	2.00
议案3	《关于公司部分独立董事变更的议案》	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,如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年9月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

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。

(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。

五、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二,李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告。

1.公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告及相关公告;

2.公司第六届监事会2014年第三次会议决议公告及相关公告;

附件:授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司

董 事 会

2014年9月2日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人(签名):　　受托人(签名):

委托人股东帐号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:　　日 期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

序号	提案事项	同意	反对	弃权
1	关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案			
2	2014年度新增日常关联交易计划			
3	关于公司部分独立董事变更的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内必选一项用"√"明确授意受托人投票,多选或未作选择的,则视为无效委托。

关于鹏华货币市场证券投资基金2014年中秋假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年9月2日

1 公告基本信息

基金名称		鹏华货币市场证券投资基金	
基金简称		鹏华货币	
基金主代码		160606	
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司	
公告依据		《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月4日	
	暂停转换转入起始日	2014年9月4日	
	暂停定期定额投资起始日	2014年9月4日	
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	根据国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级)基金合同和招募说明书及其更新的有关规定,我公司决定本基金中秋假期前暂停申购、定期定额投资和转换转入业务。	
下属分级基金的基金简称		鹏华货币A	鹏华货币B
下属分级基金的交易代码		160606	160609
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

为保护基金份额持有人的利益,根据2014年国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,以下简称"本基金")基金合同和招募说明书及其更新的有关规定,我公司决定对本基金2014年中秋假期前的申购、定期定额投资和转换转入业务做如下安排:

1、本基金的所有代销机构及直销网点于2014年9月4日、9月5日暂停办理本基金的申购、定期定额投资及其他基金转入本基金的转换转入业务。本基金的赎回业务以及其他业务仍照常办理。

2、自2014年9月9日起,本基金将恢复办理上述暂停的申购、定期定额投资及转换转入业务,我公司届时不再另行公告。请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便及资金在途的损失。

3、投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

鹏华基金管理有限公司

2014年9月2日

关于鹏华增值宝货币市场基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额的公告

公告送出日期:2014年9月2日

1、公告基本内容

基金名称	鹏华增值宝货币市场基金
基金简称	鹏华增值宝货币
基金主代码	000569
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》、《鹏华增值宝货币市场基金招募说明书》及其更新
暂停大额申购起始日	2014年9月4日
暂停大额转换转入起始日	2014年9月4日
暂停大额定期定额投资起始日	2014年9月4日
限制申购金额(单位:人民币元)	10,000
限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000
暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项

(1)本基金的所有代销机构及直销网点于2014年9月4日至9月5日,单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资及转换转入金额限额由人民币500万元调整为人民币1万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、定期定额投资、转换转入本基金金额超过人民币1万元,本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)自2014年9月9日起,本基金单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资及转换转入金额限额将由人民币1万元恢复调整为人民币500万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、定期定额投资、转换转入本基金金额超过人民币500万元,本基金管理人将有权拒绝该笔申请。以上信息我公司届时不再另行公告,请投资者及早做好交易安排。

(3)在暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告

鹏华基金管理有限公司

2014年9月2日

证券代码:002102　　证券简称:冠福股份　　编号:2014-076

福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第四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。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月18日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》,公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。现将公司召开2014年第四次临时股东大会的有关情况作提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2014年9月3日下午14:50时

2、现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3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)进行网络投票的时间为2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日:2014年8月29日

5、召集人:公司董事会

6、召开方式: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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1)截止2014年8月29日下午收市时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均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议议题

(一)会议议题如下:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

2.1 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产

2.1.1标的资产及交易对方;

2.1.2标的资产的定价原则及交易价格;

2.1.3 本次交易中的现金支付;

2.1.4 股票发行种类和面值;

2.1.5 股票发行方式及发行对象;

2.1.6 定价基准日和发行价格;

2.1.7 发行数量;

2.1.8 限售期安排;

2.1.9 上市地点;

2.1.10 标的资产过渡期损益安排;

2.1.11盈利预测补偿和业绩奖励;

2.1.12 资产交割和违约责任;

2.2 本次交易中的募集配套资金;

2.2.1 股票发行种类和面值;

2.2.2 股票发行方式及发行对象;

2.2.3 发行价格;

2.2.4 发行数量;

2.2.5 配套募集资金用途;

2.2.6 锁定期安排;

2.2.7 上市地点;

2.3 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置;

2.4.本决议有效期。

3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;

5、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;

6、审议《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》;

8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;

9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

10、审议《关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的〈福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议〉的议案》;

11、审议《关于公司签署的〈福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟(上海)实业有限公司之附条件生效之股份认购协议〉、〈福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议〉的议案》;

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(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)的表决单独计票。以上各项议案的详细内容,详见2014年8月18日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、登记时间:2014年9月1日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

4、登记地点:福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362102	冠福投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362102;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	表决事项	对应申报价
	总议案	100元
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
2.1	本次交易中的发行股份及支付现金购买资产	
2.1.1	标的资产及交易对方	2.01
2.1.2	标的资产的定价原则及交易价格	2.02
2.1.3	本次交易中的现金支付	2.03
2.1.4	股票发行种类和面值	2.04
2.1.5	股票发行方式及发行对象	2.05
2.1.6	定价基准日和发行价格	2.06
2.1.7	发行数量	2.07
2.1.8	限售期安排	2.08
2.1.9	上市地点	2.09
2.1.10	标的资产过渡期损益安排	2.10
2.1.11	盈利预测补偿和业绩奖励	2.11
2.1.12	资产交割和违约责任	2.12
2.2	本次交易中的募集配套资金	
2.2.1	股票发行种类和面值	2.13
2.2.2	股票发行方式及发行对象	2.14
2.2.3	发行价格	2.15
2.2.4	发行数量	2.16
2.2.5	配套募集资金用途	2.17
2.2.6	锁定期安排	2.18
2.2.7	上市地点	2.19
2.3	本次交易涉及的滚存未分配利润的处置	2.20
2.4	本决议有效期	2.21
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案	4.00
5	关于公司本次交易构成关联交易的议案	5.00
6	关于《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	6.00
7	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案	7.00
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	8.00
9	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	9.00
10	关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的《福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的议案	10.00
11	关于公司签署的《福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟(上海)实业有限公司之附条件生效之股份认购协议》、《福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议》的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案	12.00

(4)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00的任意时间。

2、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。

A)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"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设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。

B)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"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。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东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。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建冠福现代家用股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票";

B)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";申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录";

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

(三)注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00时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

1、本次现场会议会期半天。

2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码:362500

联 系 人:黄华伦　黄丽珠

联系电话:(0595)23551999;(0595)23550777

联系传真:(0595)27251999

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月一日

附件:

福建冠福现代家用股份有限公司2014年第四次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席福建冠福现代家用股份有限公司2014年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.1	本次交易中的发行股份及支付现金购买资产			
2.1.1	标的资产及交易对方			
2.1.2	标的资产的定价原则及交易价格			
2.1.3	本次交易中的现金支付			
2.1.4	股票发行种类和面值			
2.1.5	股票发行方式及发行对象			
2.1.6	定价基准日和发行价格			
2.1.7	发行数量			
2.1.8	限售期安排			
2.1.9	上市地点			
2.1.10	标的资产过渡期损益安排			
2.1.11	盈利预测补偿和业绩奖励			
2.1.12	资产交割和违约责任			
2.2	本次交易中的募集配套资金			
2.2.1	股票发行种类和面值			
2.2.2	股票发行方式及发行对象			
2.2.3	发行价格			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	配套募集资金用途			
2.2.6	锁定期安排			
2.2.7	上市地点			
2.3	本次交易涉及的滚存未分配利润的处置			
2.4	本决议有效期			
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案			
5	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
6	关于《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
7	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
9	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
10	关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的《福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的议案			
11	关于公司签署的《福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟(上海)实业有限公司之附条件生效之股份认购协议》、《福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案			

注: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,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:签署日期:　年　月　日