

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014- 061

宁波三星电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月31日召开的2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据2014年第二次临时股东大会决议,公司于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更情况如下:

项目	变更前	变更后
经营范围	仪器仪表、电表箱、变压器、开关柜、配电自动化设备、自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;自营和代理货物和技术进出口业务;而国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;电气工程施工;软件开发、销售;自营和代理货物和技术除外;电气工程施工;软件开发、销售;自营和代理货物和技术除外。(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。)	仪器仪表、电表箱、变压器、开关柜、配电自动化设备、自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;电力工程、电气工程的施工、维修、技术服务;软件开发、销售;自营和代理货物和技术进出口业务;而国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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。)

经宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》登记的相关信息如下:

公司名称: 宁波三星电气股份有限公司

公司类型: 股份有限公司(上市)

注册号: 330212000019124

住所: 宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)

法定代表人: 郑望江

注册资本: 肆亿零伍拾万元整

成立日期: 2007年02月01日

营业期限: 2007年10月17日至长期

经营范围: 仪器仪表、电表箱、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务;软件开发、销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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。

宁波三星电气股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2014-038

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人拟减持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月3日,江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到宿迁市迪智成投资咨询有限公司(以下简称“迪智成投资”)、宿迁市启恒投资有限公司(以下简称“启恒投资”)《关于拟减持公司股份的通知》,现将有关情况公告如下:

一、控股股东信息一致行动人持股情况及承诺履行情况

1、持股情况

迪智成投资、启恒投资系公司控股股东吴培服的一致行动人,迪智成投资持有公司60,000,000股,占公司总股本的10.87%;启恒投资持有公司60,000,000股,占公司总股本的10.87%。

2、承诺履行情况

公司控股股东吴培服、迪智成投资、启恒投资分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)。

公司控股股东、实际控制人吴培服先生承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份,在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。

截至本公告日,上述股东、实际控制人均严格履行了各自的限售股份锁定承诺,上述承诺已履行完毕。本次迪智成投资、启恒投资减持公司股份未违反其股份锁定承诺。

二、减持计划内容

1、减持股东名称:宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司。

2、减持原因: 股东自身需要,增加二级市场股票的流动性。

3、减持期间: 2014年9月9日至2015年3月8日(6个月内)。

4、计划减持股份: 合计不超过4,800万股,即不超过公司总股本的8.70%。

5、减持方式: 大宗交易。

三、其他说明

1、迪智成投资、启恒投资本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、迪智成投资、启恒投资非本公司控股股东、实际控制人,为本公司实际控制人吴培服先生控股的公司。本次减持后,吴培服先生仍为本公司实际控制人。

四、备查文件

1、宿迁市迪智成投资咨询有限公司出具的《关于拟减持公司股份的通知》;
2、宿迁市启恒投资有限公司出具的《关于拟减持公司股份的通知》。
特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2014年9月3日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:2014-032

安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的二次通知

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

重要提示:

● 现场会议召开时间:2014年9月9日

● 股权登记日:2014年9月4日

● 是否提供网络投票:是

本公司曾于2014年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现第二次公告股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)会议召开的时间和地点:

现场会议召开时间:2014年9月9日(星期二)14:00

网络投票时间:2014年9月9日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向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行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(五)现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易的方案的议案》(含项表决)

1.发行股份及支付现金购买资产

(1)发行股份的种类和面值;

(2)股份发行对象;

(3)发行股份的方式及认购方式;

(4)发行股份的价格;

(5)标的资产的交易价格;

(6)发行股份数量;

(7)锁定期安排;

(8)本次发行股份的上市地点;

(9)期间损益安排;

(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理;

(11)决议有效期。

2.发行股份募集配套资金

(1)发行股份的种类和面值;

(2)发行对象及认购方式;

(3)发行价格;

(4)发行数量;

(5)募集资金用途;

(6)锁定期安排;

(7)上市地点;

(8)决议有效期。

(二)《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;

(三)《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》;

(五)《关于审议<安徽皖维高新材料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关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

(六)《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金有关事宜的议案》。

上述议案文本已于2014年8月29日披露在上海证券交易所网站,请投资者查阅。

三、会议出席对象

(一)本次临时股东大会股权登记日(2014年9月4日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师

四、现场会议登记方法

(一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表身份证明及出席人身份证明办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书(代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡)办理登记手续。

(三)参会登记时间:2014年9月5日(星期五)全天。

(四)登记地点:本公司证券部

(五)其他事项

(一)会议联系人:王军

(二)会议联系电话:0561-82189294;传真:0561-82189447

(三)股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2014年9月4日

附件1:

股东授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席2014年9月9日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号: 委托人身份证号:
受托人持股数: 受托人持股数:
委托时间: 年 月 日。 受托人股东账号:

表决意见:

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易的方案

的议案》(分项表决)

1.01 发行股份的种类和面值

1.02 股份发行对象

1.03 发行股份的方式及认购方式

1.04 发行股份的价格

1.05 标的资产的交易价格

1.06 发行股份数量

1.07 锁定期安排

1.08 本次发行股份的上市地点

1.09 期间损益安排

1.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

1.11 决议有效期

2 发行股份募集配套资金

2.01 发行股份的种类和面值

2.02 发行对象及认购方式

2.03 发行价格

2.04 发行数量

2.05 募集资金用途

2.06 锁定期安排

2.07 上市地点

2.08 决议有效期

3 《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;

4 《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

5 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》;

6 《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金有关事宜的议案》。

上述议案文本已于2014年8月29日披露在上海证券交易所网站,请投资者查阅。

三、会议出席对象

(一)本次临时股东大会股权登记日(2014年9月4日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师

四、现场会议登记方法

(一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表身份证明及出席人身份证明办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书(代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡)办理登记手续。

(三)参会登记时间:2014年9月5日(星期五)全天。

(四)登记地点:本公司证券部

(五)其他事项

(一)会议联系人:王军

(二)会议联系电话:0561-82189294;传真:0561-82189447

(三)股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2014年9月4日

3.《关于选举公司独立董事的议案》

由于公司独立董事龚经治于2014年5月26日向公司董事会申请辞去公司独立董事职务,根据《公司章程》有关规定,董事会提名张仁为公司第六届董事会独立董事候选人,任期至第六届董事会期满为止。

此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

三、会议出席对象

1.股权登记日:2014年9月18日

2014年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司董事。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.登记手续

出席会议的股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证及委托凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会行使表决权。

2. 登记时间:

2014年9月22日,上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。

五、其他事项

1. 联系办法

会议地址:贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
联系电话:0852-86207788
传真:0852-8654903
邮政编码:563002

联系人:龙涛

2. 与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

六、 附件

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年9月3日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月23日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

表决时间: 年 月 日

表决事项: 同意 反对 弃权

1. 发行股份的种类和面值

2. 股份发行对象

3. 发行股份的方式及认购方式

4. 发行股份的价格

5. 标的资产的交易价格

6. 发行股份数量

7. 锁定期安排

8. 本次发行股份的上市地点

9. 期间损益安排

10. 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

11. 决议有效期

12. 发行股份募集配套资金

13. 发行股份的种类和面值

14. 发行对象及认购方式

15. 发行价格

16. 发行数量

17. 募集资金用途

18. 锁定期安排

19. 上市地点

20. 决议有效期

21. 批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案

22. 关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

23. 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案

24. 关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金有关事宜的议案

25. 会议出席对象

26. 会议出席对象

27. 会议出席对象

28. 会议出席对象

29. 会议出席对象

30. 会议出席对象

31. 会议出席对象

32. 会议出席对象

33. 会议出席对象

34. 会议出席对象

35. 会议出席对象

36. 会议出席对象

37. 会议出席对象

38. 会议出席对象

3