

2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券2014年第一次债券持有人会议结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:海航资本控股有限公司

2、召开时间:2014 年9月5 日上午9 点

3、召开地点:海口市国兴大道7号海航大厦3楼

4、召开方式:现场会议形式

5、表决方式:记名方式投票

6、债权登记日:2014 年8 月26日(以下午17:00交易时间结束后,中央国债登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准)

本次会议的会议内容、召集、召开方式及程序符合有关法律、规范性文件以及《2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》的相关规定。

二、投资者参会情况

现场参加本次债券持有人会议的债券持有人或债券持有人代理人共计2名,代表有表决权的本期债券231万张,代表的债券本息总额共23,100 万元,本次会议由发行人海航资本控股有限公司召集,主承销商及律师事务所等出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》的规定。

三、审议事项和表决情况

与会债券持有人会议对《海航资本控股有限公司关于召开2014年第一次债券持有人会议的通知》中列明的《关于变更“14海资债01”募集资金用途的议案》进行了审议。

经统计,投票的表决结果如下:

出席本次会议的债券持有人(含委托代理人)以投票表决的方式进行表决,作出赞成表决的债券持有人或其代理人共2 名,代表有表决权的本期债券231万张,代表的债券本息总额共23,100 万元,占出席会议的债券持有人或其代理人所持表决权的100%,根据债券持有人的投票表决结果,本次会议议案获得通过。

经律师见证,2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券2014 年第一次债券持有人会议的召开符合法律、法规、《2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》以及监管部门规范性文件的规定,出席会议人员的资格有效,上述会议表决程序合法,表决结果真实有效。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经北京大成律师事务所胡卫星律师及刘瑞奇律师现场见证并出具了法律意见书,本次会议的召集和召开程序、参加人员资格以及会议表决程序符合相关法律、法规、《2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》以及监管部门规范性文件的规定,出席会议人员的资格有效,会议表决程序合法,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》;

2、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》;

3、《北京大成律师事务所关于2014年第一期海航资本控股有限公司公司债券2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

海航资本控股有限公司
2014年9月5日

2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券2014 年第一次债券持有人会议结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:海航资本控股有限公司

2、召开时间:2014 年9月5 日上午11点

3、召开地点:海口市国兴大道7号海航大厦3楼

4、召开方式:现场会议形式

5、表决方式:记名方式投票

6、债权登记日:2014 年8 月26日(以下午17:00交易时间结束后,中央国债登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准)

本次会议的会议内容、召集、召开方式及程序符合有关法律、规范性文件以及《2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》的相关规定。

二、投资者参会情况

现场参加本次债券持有人会议的债券持有人或债券持有人代理人共计4名,代表有表决权的本期债券640万张,代表的债券本息总额共64,000 万元,本次会议由发行人海航资本控股有限公司召集,主承销商及律师事务所等出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》的规定。

三、审议事项和表决情况

与会债券持有人会议对《海航资本控股有限公司关于召开2014年第一次债券持有人会议的通通知》中列明的《关于变更“14海资债02”募集资金用途的议案》进行了审议。

经统计,投票的表决结果如下:

出席本次会议的债券持有人(含委托代理人)以投票表决的方式进行表决,作出赞成表决的债券持有人或其代理人共4 名,代表有表决权的本期债券640万张,代表的债券本息总额共64,000 万元,占出席会议的债券持有人或其代理人所持表决权的100%,根据债券持有人的投票表决结果,本次会议议案获得通过。

经律师见证,2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券2014 年第一次债券持有人会议的召开符合法律、法规、《2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》以及监管部门规范性文件的规定,出席会议人员的资格有效,上述会议表决程序合法,表决结果真实有效。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经北京大成律师事务所胡卫星律师及刘瑞奇律师现场见证并出具了法律意见书,本次会议的召集和召开程序、参加人员资格以及会议表决程序符合相关法律、法规、《2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》以及监管部门规范性文件的规定,出席会议人员的资格有效,会议表决程序合法,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券募集说明书》;

2、《海航资本控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》;

3、《北京大成律师事务所关于2014年第二期海航资本控股有限公司公司债券2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

海航资本控股有限公司
2014年9月5日

证券代码:000260 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-065

广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议于2014年9月5日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2014年9月2日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,其中参加现场表决的董事4人,以通讯表决的董事6人。本次会议有效出席人数为:

审议通过《关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的议案》。

关于本议案,详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-066《关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

备查文件:

公司第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:000260 证券简称:江粉磁材公告编号:2014-066

广东江粉磁材股份有限公司关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议于2014年9月5日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年9月2日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的议案》。现将有关情况公告如下:

一、股权收购

1、收购情况概述

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金22,369,412.48元收购江门市得众投资有限公司(以下简称“得众投资”)持有的鹤山市江磁线缆有限公司(以下简称“江磁线缆”)145%股权。

本次收购股权完成后,公司持有江磁线缆100%股权,江磁线缆为公司全资子公司。

本次收购股权事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

2、交易对方简介:

江门市得众投资有限公司,根据中国的法律在江门市登记注册,具有法人资格。

法定地址:广东省江门市蓬江区棠下镇堡棠路A-02-J01号厂房

法定代表人:徐文辉

注册资本:100万元

得众投资成立于2011年1月5日,其主要经营业务为金属铜的现货贸易。

得众投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联、投资关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、收购标的基本情况

(1)收购标的:得众投资所持有的江磁线缆的45%股权。

(2)江磁线缆2013年度及2014年上半年度的主要财务指标:

金额单位:元

财务指标	2013年度(经审计)	2014年6月30日(经审计)
资产总额	131,003,110.73	194,685,962.88
净资产	52,318,865.55	49,709,805.51
营业收入	221,784,932.26	144,880,558.63
净利润	-6,188,156.54	-2,609,060.04

(3)股权结构:

公司持有江磁线缆55%股权,得众投资持有江磁线缆45%股权。

(4)股权收购对价:22,369,412.48元。

(5)定价依据:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为天职业字[2014]10698号的专项审计报告,截至2014年6月30日,江磁线缆的净资产值为49,709,805.51元,本次收购江磁线缆45%股权对应支付对价为22,369,412.48元。

(6)其他说明:

公司本次所收购的股权不存在质押或者其他第三人权利的情况,也不存在涉及重大诉讼、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等情况。

4、收购目的及影响

通过本次收购,江磁线缆成为公司全资子公司,公司将全面导入能与江磁线缆形成协同效应性的电机用电磁线业务,发展与电磁线相关的金属制品贸易和商品进出口业务。

本次收购完成后,可进一步优化江磁线缆的业务结构和公司的战略布局,有利于公司整体战略的实施,也有利于提升江磁线缆的业绩和竞争力。

二、增加营业范围

江磁线缆因生产经营需要,拟增加经营范围。

原经营范围:生产、销售电磁线、裸铜铜线、塑料电线及原辅材料,仪器仪表,机械设备;货物、技术进出口业务。(法律、法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。

增加后经营范围为:生产、销售电磁线、裸铜铜线、塑料电线及原辅材料,仪器仪表,机械设备;货物、技术进出口业务;商品贸易;从事铜、锌、银以及家电、电子产品、电池、五金制品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)(法律、法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。

三、审批及授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本次审议的事项在董事会审批权限之内,无需提请公司董事会审议。公司董事会授权公司董事长办理本次收购及相关经营范围事项事宜。股权转让协议在经董事会审议通过后签署。

备查文件:

公司第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-046

福建圣农发展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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年9月12日召开2014年第二次临时股东大会,已于2014年8月27日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-042)。

本次股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会有关事项发布提示性公告,有关事项如下:

(一)召开会议基本情况

1、召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二)会议召开合法、合规性:第二届董事会第二十七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间、地点:

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2014年9月12日下午14:00,召开地点为福建省光泽县十里铺本公司公司会议室(福建圣农发展股份有限公司)。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(一)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12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午18:00的任意时间。

本次股东大会采取现场会议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与互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票为准。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2014年9月5日(股权登记日)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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议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三届董事会第二十七次会议审议通过,审议事项合法、合规。

(二)提交本次会议审议和授权的议案如下:

1、审议《关于符合向特定对象非公开发行股票方案的议案》的下列事项:

(1)发行股票种类和面值;

(2)发行方式;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)发行价格;

(6)发行股份的限售期;

(7)本次发行股票上市地点;

(8)募集资金数量和用途;

(9)本次发行前滚存的未分配利润的安排;

(10)决议有效期限;

3、审议《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》;

4、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》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》;

7、审议《关于批准附生效条件的、股份认购协议》的议案;

8、审议《关于批准附生效条件的、战略合作协议》的议案;

9、审议《关于修改《公司章程》的议案》;

10、审议《关于提请股东大会根据本次非公开发行股票进展情况修改《公司章程》有关条款的议案》;

11、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;

(三)上述第1项议案属于特别决议,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。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案均属不影响中小投

资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

(四)上述议案的具体内容,已于2014年8月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议登记

(一)登记时间:2014年9月10日上午9:00-11:00、下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

1、出席本次会议的自然人股东或自然人股东代理人持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人有效的身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、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。法人股东出具授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记,授权委托书由法定代表人本人签署,授权委托书由非法定代表人签署,授权委托书须经法定代表人书面签字(或盖章)并加盖公章。

3、股东可以书面(信封上须注明“2014年第二次临时股东大会”)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的,务请在出席会议前将信封上材料扫描件并加盖公章的委托书、身份证复印件于2014年9月10日17:00前以专人送达、邮寄、快递等方式传至公司证券部,经审核无误后登记。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并须与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

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的方式,网络投票包括交易系统投票和网络投票,网络投票操作流程如下:

1、本次股东大会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12日上午9:30-11:30、下午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、投票时间:2014年9月12日上午9:30-11:30;投票系统:圣农发展。

3、投票股票的具体程序为:

①买卖委托为买入股票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推,其中,2.02元代表议案2的第2项议案,以2.02元代表议案2的第3项议案,依此类推;以2.02元代表议案2的第1项议案(序号为1),以2.02元代表议案2的第2项议案(序号为2),依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;如股东对所有议案均表示同意,则可以选择“同意”进行投票。

五、议案序号

议案名称

对应申报价格

议案1 关于符合向特定对象非公开发行股票方案的议案 100.00元

议案2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 1.00元

议案3 关于发行股票种类和面值 2.01元

议案4 关于发行方式 2.02元

议案5 关于发行数量 2.03元

议案6 关于发行对象及认购方式 2.04元

议案7 关于发行价格 2.05元

议案8 关于发行股份的限售期 2.06元

议案9 关于本次发行股票上市地点 2.07元

议案10 关于募集资金数量和用途 2.08元

议案11 关于本次发行前滚存的未分配利润的安排 2.09元

议案12 决议有效期限 2.10元

议案13 福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案 3.00元

议案14 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 4.00元

议案15 关于前次募集资金使用情况的议案 5.00元

议案16 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 6.00元

议案17 关于批准附生效条件的《股份认购协议》的议案 7.00元

议案18 关于批准附生效条件的《战略合作协议》的议案 8.00元

议案19 关于修改《公司章程》的议案 9.00元

议案20 关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改《公司章程》有关条款的议案 10.00元

议案21 关于修改《股东大会议事规则》的议案 11.00元

③在“委托价格”项下填报表决意见:1、代表同意票;2、代表反对票;3、代表弃权票;

表决意见申报价格

同意 反对 弃权

对应的申报价格

1股 2股 3股

如股东通过交易系统投票,则只能以只“同意票”进行投票。

如股东通过交易系统投票,“同意票”和“弃权票”进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即:如果股东通过交易系统投票,且通过交易系统投票,则通过交易系统投票的申报价格为准。如果股东通过交易系统投票,且通过交易系统投票,且通过交易系统投票,则通过交易系统投票的申报价格为准。

它未表决的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、采用上述规定的申报方式,深圳证券交易所有交易系统自动处理程序。

(1)股东提供网络投票的具体流程