

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技

公告编号:2014-033

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月6日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-032),决定于2014年9月23日(周二)在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅以现场投票和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。

现就公司在原《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告中“二、会议议程”增加补充说明:根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本补充通知增加对中小投资者单独计票的补充说明外,其他内容不变,具体内容详见附件《深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》。特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2014年9月9日

附件:

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开2014年第二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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2014年9月5日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月23日(周二)在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(1)会议召集人:公司第二届董事会

(2)会议时间:

(1)现场会议时间:2014年9月23日(周二)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2014年9月22日—2014年9月23日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年9月22日15:00至2014年9月23日16:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2014年9月17日(周三)

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决事项出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

5.现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

6.会议出席对象

(1)截至2014年9月17日(周三)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公司全体股东。上市公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于补选董事的议案》

经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,公司拟补选任晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止;同时提名任晓斌先生为战略发展委员会及审计委员会委员。相关信息详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》。

2.《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

经公司第二届监事会第十五次会议审议通过,公司第二届监事会监事任晓斌先生因职务调整辞去监事一职,辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故任晓斌先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会应提前提名产生第二届监事会非职工代表监事候选人,经公司2014年第二次临时股东大会选举后生效,任期同公司第二届监事会。相关信息详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人代表身份证明书及(加盖公章)、授权委托书、受托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件);信函或传真以抵达本公司的时间为准;

2.登记时间:2014年9月19日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

3.登记地点:(信函地址):深圳市南山区高新园朗山路一路丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室

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形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体操作如下:

1.采用深交所交易系统的交易流程如下:

(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22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有新股申购业务操作

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
363618	网络投票	买入	网络申报价格

(3)股东股票的具体操作流程为:
A.输入“买入”指令;
B.输入证券代码:363618
C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,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价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于补选董事的议案》	—
2	选举任晓斌先生为董事	1.00
2	《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》	—
3	选举任晓斌先生为监事	2.00
3	总议案	100

备注:为方便股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。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。

D.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。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

E.确认委托完成。

2.采用互联网投票的操纵流程

(1)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月22日下午15:00,结束时间为2014年9月23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》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

A.申请服务密码的流程

登录网址http://wltip.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位数字的激活验证码。

B.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“激活验证码”激活服务密码。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前可使用;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忘的,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。

C.取得数字证书证书

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。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录:输入http://wltip.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。

A.登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳丹邦科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

B.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入临的“证券账号”和“服务密码”;

C.取得数字证书的股东可选择 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。

3.投票注意事项

(1)网络投票不能撤消;

(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申报为准;

(3)同一表决事项既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询网络投票,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://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票数据的公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:吴珊珊、陈珍

电话:0755-26511519、26981518

传真:0755-26981518-8518

地址:深圳市南山区高新园朗山路一路丹邦科技大楼三

楼

邮编:518057

2.会期半天,与会股东食宿和交通自理。

3.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议;

2.第二届监事会第十五次会议决议;

3.其他备查文件。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2014年9月9日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于补选董事的议案》			
2	选举任晓斌先生为董事			
2	《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》			
3	选举任晓斌先生为监事			

备注:委托人应在授权委托书中用“√”明确投票受权人投票;本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2014-035

鹏欣环球资源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

特别提示: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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年9月4日以书面及电子邮件的形式向全体董事送达,会议于2014年9月9日以通讯方式在公司会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,有效表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各位董事认真审议,通过如下决议:

1.审议通过鹏欣环球资源股份有限公司(拟在上海自由贸易区设立全资子公司的)议案(具体内容详见公司临2014-036号公告)。

2.审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《公司章程》暨经营范围和部份条款的议案(具体内容详见公司临2014-037号公告),此议案须提交2014年度临时股东大会审议。

3.审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《董事会议事规则》的议案,此议案须提交2014年度临时股东大会审议。

4.审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《股东大会议事规则》的议案,此议案须提交2014年度临时股东大会审议。

5.审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《对外投资管理办法》的议案;

6.审议通过鹏欣环球资源股份有限公司关于实施“内部控制手册”及相关制度的议案。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
二零一四年九月九日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2014-036

鹏欣环球资源股份有限公司

关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的公告

特别提示: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:

一、对外投资概述

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称:公司)以自有资金600万元在中国(上海)自由贸易试验区(下称“上海自贸区”)上海洋山保税港区设立上海鹏和国际贸易有限公司(公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准)。鉴于本次对外投资事项经董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

注 册 资 本:人民币陆佰万元整

经营范围:经营范围为矿产品及金属材料产品的销售,煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动),化工原料及产品(除危险化学品)、的销售,实业投资,经济信息咨询服务业,国际贸易,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。

三、对外投资的目的和对公司的影响

(1)投资的目的

公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势,为公司参与国际业务提供更好的平台。这有利于提升公司参与国际业务的竞争能力,提高国际业务的运营效率。

(2)存在的风险和对公司的影响

目前,上海自贸区的政策和管理尚未完全明确,需要进一步熟悉相关的政策体系,规范管理制度,建立操作规程,避免不必要的政策风险。公司拟在上海自贸区设立全资子公司,旨在自贸区参与国际业务,提升公司运营影响力及综合竞争能力。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
二零一四年九月九日

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2014-037

鹏欣环球资源股份有限公司

关于修改《公司章程》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。

为了配合公司中长期战略发展,公司拟对经营范围和部份条款进行修改:

一、对经营范围进行修改,增加公司营业执照经营范围:“电子设备、通讯设备(除广播电视地面接收系统)的销售”。(上述经营范围以工商最终核准登记为准)

拟减少经营范围中的“液碱原料的销售;建筑材料研发及销售;化学技术的研究和咨询;化工设备设计、安装;有机化工产品与有机化学技术服务;常压化工设备加工及维修;中低压容器设计(上述经营范围除专项规定)。”

修改后的经营范围为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:矿产品及金属材料产品销售;煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动);房地产开发经营;实业投资;物业管理;经济信息咨询服务业;销售化工产品(除危险化学品)、GMP 条件下医药原料的销售(含医药原料和化学中间体);特种高分子材料;经营进出口加工和“三来一补”业务;从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的许可证件经营)。电子设备、通讯设备(除广播电视地面接收系统)的销售。

二、原第四十三

第四十三 条 公司召开股东大会的地点为上海市。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司将提供网络投票的投票平台为股东参加股东大会提供便利,并将根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为:

第四十三 条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利,并根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
二零一四年九月九日

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-047

哈工大首创科技股份有限公司

关于临时股东大会取消临时提案的公告

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。

公司于2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《哈工大首创科技股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》(临2014-043)。2014年8月27日(本次临时股东大会召开10日前)单独持有公司8.42%股份的自然人股东竺仁宝提出临时提案并书面提交公司董事会。自然人股东竺仁宝要求在2014年第二次临时股东大会上增加《关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案》和《关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案》两项临时提案,相关情况详见公司于2014年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(临2014-044)。

公司于2014年9月9日收到单独持有公司8.42%股份的自然人股东竺仁宝发来的《关于撤回哈工大首创科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时提案的通知》。自然人股东竺仁宝鉴于上述临时提案递交后引发了市场不必要的猜测,经其本人再三考虑,自然人股东竺仁宝决定撤回《关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案》和《关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案》两项临时提案。公司董事会认为,自然人股东竺仁宝提出撤回临时提案的程序符合公司章程的有关规定,为此,公司2014年第二次临时股东大会不再审议上述两项临时提案。除撤回上述临时提案的事项外,公司董事会于2014年8月26日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会审议事项、召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。

现将召开公司2014年第二次临时股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2014 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:哈工大首创科技股份有限公司董事会

3.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2014年9月12日(星期五)下午14:00;

网络投票时间为: 2014年9月12日(星期五)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

4.现场会议地点:浙江省宁波市海曙区甬谊宾馆

5.会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统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。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1.关于提名赵亿波先生为公司第七届董事会董事的议案。

三、会议出席对象

1.截至2014年9月4日(周四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以是公司的股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.见证律师。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东应出示法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2014年9月11日上午9:00—11:30,下午1:30—4:30,到本公司办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用邮寄、传真方式登记。通过邮寄或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

五、其他

1.出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2.会议联系地址:宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司办公室 邮政编码:315000

联系电话: 钟兰、聂长青

联系人: (0574) 87367060

传 真: (0574) 87367996

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

附件1:授权委托书格式

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

证券代码:600493 证券简称:福建南纺 公告编号:2014-042

福建南纺股份有限公司

关于与福州市人民政府签订

《建设福州市集中供热项目合作框架协议》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。

为促进安发工业项目产业升级、清洁生产、节能减排,推动福州市经济社会发展,充分发挥福建南纺股份有限公司(以下简称“公司”)在热电联产项目建设、管理和技术方面的优势,公司与福州市人民政府签署平等互利、合作共赢的原则,经友好协商,于2014年9月8日签订了《建设福州市集中供热项目合作框架协议》。本框架协议的主要内容有:

1.福州南纺有限公司(含全资、控股公司,下同)在福州市龙安工业项目区建设集中供热项目。并负责安发开发区内的供热进行统一规划,委托设计单位编制《供热规划》和《热电联产规划》,协调完成审批手续,同时承诺在用电、有效供热、经济范围内新建供热项目和其他供热项目,现有分建的供热锅炉按规划限期退出运行,并有计划地引进和搬迁福州市内的其他供热企业。

2.集中供热项目建设用地由福州市人民政府提供给公司比选,必须满足项目建设和发展需要(包括事故备用贮灰场的选址),福州市人民政府负责开展项目土地的征收工作,协调办理有关土地审批手续。

并以合理的价格依法出让给公司;负责协调规划和提供供热、电力送出及供水管线等走廊;负责协调提供供热设施和运输的便利条件;负责协调提供满足项目建设及运营所需所需的SO₂、NO_x和供水等环境资源保障措施。

3.公司负责开展集中项目的投资与建设,并同意在福州市注册成立项目公司。

本协议仅为框架协议,尚存在不确定因素,在项目实施前需经政府有权部门予以批准,且公司应根据《福建南纺股份有限公司章程》及时履行决策的审批程序。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

●备查文件
《建设福州市集中供热项目合作框架协议》

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-033

宁波港股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:公司于2014年9月5日、9日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。