

北京久其软件股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-063

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现发布提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
(1) 现场会议时间:2014年9月25日下午14:30
(2) 网络投票时间:2014年9月24日至9月25日
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25日交易日上午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时间为2014年9月24日下午15:00至2014年9月25日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(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wltt.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。

根据《公司章程》,股东大会投票登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

公司股东以其所持代理人股票账户向投票系统行使表决权的,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日:2014年9月19日
5、会议地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
二、会议审议事项
1、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》
2、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
2.1 标的资产的交易价格
2.2 交易对方及交易对价支付方式
2.3 发行的股票种类、面值及发行方式
2.4 定价基准日及发行价格
2.5 发行数量
2.6 股份锁定期
2.7 本次交易前滚存未分配利润的处置
2.8 标的资产过渡期间损益的归属
2.9 标的资产的交割安排
2.10 上市地点
2.11 方案有效期
3、逐项审议《关于发行股份募集配套资金方案的议案》
3.1 发行股票的种类及面值
3.2 发行对象及发行方式
3.3 定价基准日及发行价格
3.4 配套募集资金金额
3.5 发行数量
3.6 配套募集资金用途
3.7 锁定期安排
3.8 上市地点
3.9 方案有效期
4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产业绩承诺与补偿协议>的议案》
7、审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购协议>的议案》
8、审议《北京久其软件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)&摘要》及其相关的议案》
9、审议《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金相关事宜的议案》
上述议案已经第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2014年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第五届董事会第九次会议决议公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、出席会议对象
1、截至2014年9月19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股东大会,并可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、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、现场会议登记办法

1、登记时间:2014年9月22日至2014年9月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)

2、登记地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证件和股票账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人亲笔签名的授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人持本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、股票账户卡和加盖公章的公公司的营业执照复印件进行登记;

(3)股东可以以信函、传真及上门方式登记(登记须在2014年9月23日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(4)授权委托书见附件一。

5、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(1)本次临时股东大会将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24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)投票代码:362279 投票简称:久其投票

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向选择:买入投票;

②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(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,每一项议案以相应的价格分别申报;

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;

④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;

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东大会投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,如果股东先对议案表决,未投票表决的议案,对总议案的投票表决视为对未投票表决的议案相同的表决意见。

⑥如需查询投票结果,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wltt.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

2、采用上网投票的股东的身份认证与投票程序

(1)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,取得深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码进行身份认证。

(2)股东根据获取的数字证书或服务密码登录wltt.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据网页提示进行投票。

(3)投资者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24日15:00至2014年9月25日15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一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、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,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wltt.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、会务联系

地址:北京经济技术开发区西环中路6号(邮编100176)

联系人:刘文佳

联系电话:010-88561199转9795

传真:010-58022897

八、其他

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案需于会议召开十天前提交;

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行;

4、本次大会预期两小时,与会股东所有费用自理。

特此公告!

北京久其软件股份有限公司

董事会

2014年9月22日

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十四次会议决议公告;

2、公司第四届监事会第十次会议决议公告;

3、公司2014年半年度报告全文及摘要;

4、公司2014年半年度报告披露的提示性公告;

5、公司2014年半年度报告的审计报告;

6、公司2014年半年度报告的法律意见书。

7、公司2014年半年度报告的财务报告;

8、公司2014年半年度报告的内部控制评价报告;

9、公司2014年半年度报告的业绩预告;

10、公司2014年半年度报告的业绩快报。

证券代码:002394 证券简称:江苏联发纺织股份有限公司 公告编号:LF2014-040

2014年半年度权益分配实施公告

本公司及董事会全体成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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2014年9月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,股东大会议案公告刊登于2014年9月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本323,700,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金0.50元(含税);扣税后,ROFI、ROFIJ以及持有股票型基金的个人和证券投资基每10股派人民币0.40元;持有股票型基金及无限售流通股的个人、证券投资基每10股派人民币0.40元;持有股票型基金及无限售流通股的法人、证券投资基每10股派人民币0.40元;持有股票型基金及无限售流通股的境外机构投资者、QFII、RQFII以及其他外部机构投资者每10股派人民币0.40元;持有股票型基金及无限售流通股的其他股东每10股派人民币0.40元。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年09月29日。

除权除息日为:2014年09月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2014年09月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年09月30日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号 股东账号 股东名称

1 08*****004 江苏联发纺织股份有限公司

2 08*****159 联银国际纺织有限公司

3 08*****003 上海涌金投资有限公司

五、咨询机构

咨询地址:江苏省海安县东恒国际有限公司

咨询联系人:潘志刚、陈静

咨询电话:(0513)-88869066

传真电话:(0513)-88869069

六、备查文件

1、江苏联发纺织股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会决议及公告。

2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司

董事会

2014年9月23日

七、备查文件目录

1、公司2014年半年度报告全文及摘要;

2、公司2014年半年度报告的提示性公告;

3、公司2014年半年度报告的法律意见书;

4、公司2014年半年度报告的业绩预告;

5、公司2014年半年度报告的业绩快报。

八、备查文件

1、公司2014年半年度报告全文及摘要;

2、公司2014年半年度报告的提示性公告;

3、公司2014年半年度报告的法律意见书;

4、公司2014年半年度报告的业绩预告;

5、公司2014年半年度报告的业绩快报。

九、备查文件

1、公司2014年半年度报告全文及摘要;

2、公司2014年半年度报告的提示性公告;

3、公司2014年半年度报告的法律意见书;

4、公司2014年半年度报告的业绩预告;

5、公司2014年半年度报告的业绩快报。

十、备查文件

1、公司2014年半年度报告全文及摘要;

2、公司2014年半年度报告的提示性公告;

3、公司2014年半年度报告的法律意见书;

4、公司2014年半年度报告的业绩预告;

5、公司2014年半年度报告的业绩快报。

十一、备查文件

1、公司2014年半年度报告全文及摘要;

2、公司2014年半年度报告的提示性公告;

3、公司2014年半年度报告的法律意见书;

4、公司2014年半年度报告的业绩预告;

5、公司2014年半年度报告的业绩快报。

十二、备查文件