

证券代码:002076

证券简称:雪莱特

公告编号:2014-053

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议时间:2014年9月29日(星期四)下午14:30
  - (2)网络投票时间:2014年10月8日-2014年10月9日。
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2014年10月9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具体时间为2014年10月8日15:00至2014年10月9日16:00期间的任意时间。
- 3.现场会议地点:公司三楼会议室
- 4.会议召开方式:采用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http://wltip.cninfo.com.cn向全体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上述系统行使表决权。
- 5.参加本次会议的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2014年9月25日
- 7.会议出席对象

(1)截止2014年9月25日下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

- (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)其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

序号	议 案
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的议案》
2.1	发行股份及支付现金购买资产
2.1.1	方案概述
2.1.2	标的资产价格
2.1.3	发行股票种类和面值
2.1.4	发行对象
2.1.5	定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.6	发行数量及现金对价
2.1.7	锁定期
2.1.8	拟上市地点
2.1.9	过渡期间损益安排
2.1.10	滚存未分配利润安排
2.1.11	业绩补偿
2.1.12	决议有效期
2.1.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2	非公开发行股份募集配套资金
2.2.1	方案概述
2.2.2	发行股票种类和面值
2.2.3	发行对象
2.2.4	定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5	发行数量及认购方式
2.2.6	募集资金用途
2.2.7	锁定期
2.2.8	拟上市地点
2.2.9	决议有效期
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》
4	《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》
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
6	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
7	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
8	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9	《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及评估定价的公允性的议案》
10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11	《关于<“广东雪莱特光电科技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》
12	《关于提请股东大会审议同意康国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

(二)披露情况:

以上议案经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行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上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

证券代码:600801,900933

证券简称:华新水泥、华新H股

公告编号:2014-031

## 华新水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

**重要提示:**

- 本次会议没有增加、否决或变更提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2014年9月25日下午 14:00-16:00

网络投票时间为:2014年9月25日上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心6号楼公司业务中心1楼404会议室

(二)会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长徐永模先生

(二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式)

其中:A股股东人数

B股股东人数

所有持有A股股份的股份总数(股)

其中:A股股东持有股份总数(股)

B股股东持有股份总数(股)

占公司总股本的比例(%)

其中:A股股东持股占公司总股本的比例(%)

B股股东持股占公司总股本的比例(%)

通过网络投票出席会议的股东人数

所有持有B股股份的股份数(股)

占公司总股本的比例(%)

(三)本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人、出席5人,董事Ian Thackway先生、Thomas Aebischer先生等因工作原因未出席本次会议。公司在任监事5人、出席4人,公司副总裁/董事会秘书王朝明先生出席了本次会议。公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式,审议并通过如下决议:

证券代码:002190

证券简称:成飞集成

公告编号:2014-067

## 四川成飞集成科技股份有限公司关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和其他监管要求》,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,子公司中航锂电(天津)有限公司(以下简称“中航锂电”)使用不超过1.5亿元的闲置募集资金投资理财资金,滚动投资,有保本约定的保本理财产品,并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见见2014年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2014-031)。

近日,子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买理财产品,具体情况如下:

一、购买9月24日,子公司中航锂电与中国银行理财产品洛阳高新技术产业开发区支行(以下简称“中国银行”)签订了《人民币“按期开放”保本收益型理财产品》,以暂时闲置募集资金8000万元人民币购买人民币“按期开放”保本收益型理财产品。

本次理财产品详细情况如下:

1.理财产品名称:人民币“按期开放”;

2.理财产品编号:CNFAOXP

3.理财产品类型:保本收益型;

4.理财产品起始日:2014年9月24日;

5.理财产品首次开放日:2014年12月29日;

6.理财产品金额:人民币8000万元;

7.预期收益率:4.6%(年率);

8.本金及收益兑付时间:提前终止日或赎回日后的2个工作日内;

9.理财产品投向:投资于在中国银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口信用债和代偿债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过一年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。

10、中航锂电及本公司与中国银行均无关联关系;

11、公司本次使用8000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的4.44%。

二、投资风险控制

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2.公司将聘请外部审计对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告;

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-066

## 湖北广济药业股份有限公司关于公司国有股权转让获国务院国资委批复的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月26日,公司接到武汉市国有资产经营公司(以下简称“国资公司”)转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉市国有资产经营公司协议转让所持湖北广济药业股份有限公司全部股份有关问题的批复》(国资产权[2014]971号),批复主要内容如下:

一、同意将国资公司所持广济药业3804.4483万股股份转让给湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江集团”);

二、本次股份转让完成后,广济药业总股本不变,其中长江集团持有3804.4483万股,占

三、现场会议方式方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年9月29日16:30前送达或传真至证券投资者)。

2.登记时间:2014年9月29日,上午9:00-11:30;下午13:00-16:30。

3.登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者

四、参与网络投票的身份认证与股票账户

本次股东大会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(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的程序

(1)投票时间

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)投票方式

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表决。

投票代码 投票简称 投票方向 买入价 买入价格 卖出价 对应申报价格

362076 雪莱投票 买入 对应申报价格

(3)具体投票程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362076;

③在“买入价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元代表议案1(所有议案统一表决),1.00元代表议案2,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:

序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下全部议案	100.00
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的议案》	2.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产	
2.1.1	方案概述	2.01
2.1.2	标的资产价格	2.02
2.1.3	发行股票种类和面值	2.03
2.1.4	发行对象	2.04
2.1.5	定价基准日、定价依据和发行价格	2.05
2.1.6	发行数量及现金对价	2.06
2.1.7	锁定期	2.07
2.1.8	拟上市地点	2.08
2.1.9	过渡期间损益安排	2.09
2.1.10	滚存未分配利润安排	2.10
2.1.11	业绩补偿	2.11
2.1.12	决议有效期	2.12
2.1.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.13
2.2	非公开发行股份募集配套资金	
2.2.1	方案概述	2.14
2.2.2	发行股票种类和面值	2.15
2.2.3	发行对象	2.16
2.2.4	定价基准日、定价依据和发行价格	2.17
2.2.5	发行数量及认购方式	2.18
2.2.6	募集资金用途	2.19
2.2.7	锁定期	2.20
2.2.8	拟上市地点	2.21
2.2.9	决议有效期	2.22
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》	3.00
4	《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》	4.00
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》	5.00
6	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	6.00
7	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》	7.00
8	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	8.00
9	《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及评估定价的公允性的议案》	9.00
10	《关于本次交易定价的公允性和公平合理性的议案》	10.00
11	《关于<“广东雪莱特光电科技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》	11.00
12	《关于提请股东大会审议同意康国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	13.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,股数按下表申报股数:

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票完成。

(4)计票规则

①在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案分项表决为准。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决权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不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以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,或通过股票委托的证券公司营业部查询。

(6)投票举例

①股权登记日持有雪莱特股票的投资者,对公司所有议案投票同意,其申报如下:

股票代码	买入方向	买入价格	申报股数
362076	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案2投反对票,对其他议案投票赞成,申报顺序如下:

股票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362076	买入	2.00元	2股
362076	买入	100.00元	1股

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月8日下午15:00至2014年10月9日下午15:00期间的任意时间。

(2)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“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

①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”等相关信息并设置一个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。

②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“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362076	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码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。密码激活后如丢失可通过交易系统使用,密码丢失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③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进行互联网投票系统投票。

①登录网址(<http://wltip.cninfo.com.cn>),在“上市公司股东大会列表”选择“广东雪莱特光电科技股份有限公司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“证券账户号”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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者

邮政编码:528225 电话:0757-86969650

传真:0757-86969525 联系人:冼树标、张桃梅

2.会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

附件:1、《授权委托书》

2、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2014年9月25日

授权委托

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2014-057

## 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司中期票据发行获准注册的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月2日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》(详见临2014-023《公告》)。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN32号),同意接受公司中期票据注册,并就有关事项明确如下:

1.公司发行中期票据注册金额为人民币12亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由中国银行银行股份有限公司主承销;

2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行在注册后2个月内完成。

公司将根据上述通知要求,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的规定,做好公司中期票据的发行、兑付以及相关信息披露工作。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2014-083

## 福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2014年9月25日下午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林文昌先生召集,本次会议通知已于2014年9月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9人(发出表决票九张),实际参加会议的董事9人(收回有效表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向信达金融租赁有限公司申请不超过4亿元人民币融资的议案》,表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过4亿元人民币融资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

福建冠福现代家用股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2014-084

## 福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过4亿元人民币融资的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1.交易内容:福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)拟与信达金融租赁有限公司(以下简称“信达租赁”)开展融资租赁业务,融资总额不超过4亿元人民币(币种下同)。

2.信达租赁为公司及子公司上海五天不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次交易已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次交易事项尚需取得公司股东大会的批准。