

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-109

## 新疆中泰化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的到期归还公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)四届三十三次董事会、2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意使用暂时闲置募集资金不超过15亿元购买银行保本型理财产品。详细内容见2013年11月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-078)。

根据公司上述董事会、股东大会的决议,公司使用9,000万元闲置募集资金购买国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行发行的2014268号

人民币理财产品。详细内容见2014年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-072)。

上述理财产品已于2014年10月9日到期,2014年10月10日,理财资金9,000万元及理财收益105.14万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十一日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-063

## 中山达华智能科技股份有限公司关于中标项目的提示性公告

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

广东省政府采购网(http://www.gdapo.gov.cn/)于2014年10月10日发布了“中山市肉菜蔬菜流通溯源体系建设运营单位中标公告”,中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)为该项目中中标候选人第一名,公示期为中标公告发布之日起七个工作日内,现将相关情况公告如下:

一、中标项目概况:  
采购人名称:中山市经济和信息中心?  
采购项目名称:中山市肉菜蔬菜流通溯源体系建设运营单位采购项目  
项目编号:06S8-1401SZTC0621977  
采购表编号:工贾(14)0068  
采购方式:公开招标  
采购公告日期:招标公告于2014年9月11日发布  
发布媒体:中国政府采购网、广东省政府采购网、中山市政府采购网、深圳国际招标采购网

项目主要内容:参照商务部发布的肉菜蔬菜流通溯源体系建设规范、管理办法、考评方法等相关标准规范体系,中标人负责组织建设、实施、推广和运营中山市肉菜蔬菜流通溯源体系建设运营项目。

中标人名称:中山达华智能科技股份有限公司  
中标人地址:中山市小榄镇东兴工业大道南路段  
中标金额:人民币叁仟玖佰壹拾叁万玖仟(¥39,110,000.00)  
公示日期:中标公告发布之日(2014年10月10日)起七个工作日内

二、中标项目对公司经营的影响:  
若公司能够签订该项目正式合同并顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、中标项目的风险提示:  
由于目前项目尚处于公示期,公司尚未获得此次招标的《中标通知书》,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十一日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2013-058

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于部分已不符合条件的第一期限限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:  
(1)本次回购注销限制性股票激励对象李宏、王必涌、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、高九一所持限制性股票授予日为2012年8月31日,回购数量为223,440股,回购价格为2.175元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.08%。

(2)本次回购注销限制性股票预留股份激励对象张隆凯、刘宏涛等2人所持限制性股票授予日为2013年1月16日,回购数量为73,200股,回购价格为2.425元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.02%。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)因部分股权激励对象发生了股权激励计划中规定的变更和终止的情形,根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第一期股权激励计划(修订稿)》有关条款和股东大会授权,公司董事会于2014年1月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,2014年4月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,2014年7月18日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整前次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量的议案》,同意公司回购并注销李宏、王必涌、张隆凯、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛、高九一 etc 8名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。公司独立董事对回购注销出具了独立意见,公司监事会对回购注销出具了核实意见,广东信达律师事务所、国浩律师(深圳)事务所就回购注销出具了法律意见书。相关公告详细内容刊登于2014年1月16日、2014年4月23

日、2014年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本次回购的李宏、王必涌、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、高九一所持限制性股票授予日为2012年8月31日,回购数量为223,440股,回购价格为2.175元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.08%。

本次回购的张隆凯、刘宏涛所持限制性股票授予日为2013年1月16日,回购数量为73,200股,回购价格为2.425元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.02%。

天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告(天健验[2014]3-69号)。

2014年10月10日,上述股权激励股票296,640股已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销,回购注销完成后,公司注册资本及股本将相应减少。

本次回购注销完成后公司股本结构变动表如下:

数量变动前	本次回购注销		数量变动后		
	数量	比例%	数量	比例%	
一、有限售条件股份	157,280,378	53.41%	-296,640	156,983,738	53.30%
其他内资持股	157,280,378	53.41%	-296,640	156,983,738	53.30%
其中:股权激励限售股	4,221,888	1.43%	-296,640	3,925,248	1.33%
高管锁定股	153,058,490	51.98%		153,058,490	52.03%
二、无限售条件股份	137,200,913	46.59%		137,200,913	46.64%
人民币普通股	137,200,913	46.59%		137,200,913	46.64%
三、股份总数	294,481,291	100.00%	-296,640	294,184,651	100.00%

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十一日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号: [2014-059]

## 顾地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

2014年9月17日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时,公司董事会授权决策层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的条件下行使投资决策权,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财产品种类、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见2014年9月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2014-056)。

根据董事会的授权,公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品  
2014年10月8日,公司使用闲置募集资金3,500万元向中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称:中国银行鄂州分行)购买银行理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:人民币“按期开放”
- 2、发行人:中国银行银行股份有限公司(以下简称:中国银行)
- 3、认购理财产品金额:人民币3,500万元
- 4、产品类型:保证收益型
- 5、预期年化收益率:4.5%
- 6、产品成立日:2014年10月9日
- 7、产品到期日:2014年11月28日
- 8、投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运营管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国债、进出口行债券和央行信用公开评级在投资级以上的金融资产,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1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。其中国债、央行票据、国债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融资产投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具

投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资行为进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

9、本款提示:本理财产品由中国银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

11、还本付息:本理财产品到期后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日顺延,本理财产品到期前不分配收益。

12、资金来源:公司闲置募集资金

13、关联关系说明:公司与中国银行鄂州分行无关联关系。

14、公司本次支出 3500万元购买中国银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.32%。

15、收益情况:本次购买理财产品预计将会为公司带来约2158万元收益。

二、对公司日常经营的影响  
公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度及期限范围内实施的,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的条件下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常流转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展,公司通过适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益。

三、公告前十二个月内购买理财产品的情况  
2014年8月1日,公司与中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称:中国银行鄂州分行)签订《理财产品认购委托书》,出资人民币4000万元向中国银行股份有限公司购买人民币“按期开放”产品,理财天数为35天,年化收益率为4%。具体内容详见2014年8月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《顾地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-045)。本次购买理财产品已于2014年9月5日到期,理财本金人民币4000万元和理财投资收益人民币15.34万元已如期到账。

四、备查文件  
1、公司与中国银行签订的理财产品认购委托书  
2、第二届董事会第十四次会议决议  
特此公告。

顾地科技股份有限公司  
2014年10月10日

股票代码:002072 股票简称:德棉股份 公告编号:2014-L056

## 山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,进行。  
一、会议召开时间和出席情况  
(一)会议召开时间:2014年9月18日  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议召开时间:2014年10月10日(星期五)上午10:00;  
2、网络投票时间为:2014年10月9日—2014年10月10日。

其中,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10月10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9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期间的任意时间。

(三)会议审议方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开地点:山东德棉股份有限公司会议中心  
(五)召集人:公司董事会  
(六)主持人:公司董事长吴联祺先生  
(七)中小股东的表决情况:同意144,500股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的43.3011%;反对148,210股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的44.4128%;弃权41,000股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的12.2861%。

(八)出席本次股东大会的股东及授权代表12人,代表有表决权股份30,333,710股,占公司有表决权股份总数的17.2351%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)1人,代表股份30,000,000股,占公司有表决权股份总数的17.0456%;通过网络投票的股东(代理人)11人,代表股份333,710股,占公司有表决权股份总数的0.1896%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)11名,代表股份333,710股,占公司有表决权股份总数的0.1896%。

(九)公司会议过程:董事、高级管理人员出席了本次股东大会,浙江浙经律师事务所律师胡杰、童彬律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况  
(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》  
表决结果:同意30,185,500股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.5114%;反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%;弃权41,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》  
表决结果:同意30,144,500股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%;反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%;弃权41,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

(三)审议通过了《关于拟出售部分织造设备的议案》  
表决结果:同意30,144,500股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%;反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%;弃权41,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

(四)审议通过了《关于拟出售部分织造设备的议案》  
表决结果:同意30,144,500股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%;反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%;弃权41,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

(五)审议通过了《关于设备出租的议案》  
表决结果:同意30,144,500股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%;反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%;弃权41,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

(六)审议通过了《关于对外提供担保的议案》  
表决结果:同意30,144,500股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%;反对189,210股,占出席股东大会有效表决权股份总数的56.6989%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况  
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所律师童彬、童彬律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1、山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。  
2、浙江浙经律师事务所律师于山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

山东德棉股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十一日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2014-049

## 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用超募资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于2014年10月8日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多公司理财产品合同》,保证收益型“财富尊享年4号”,使用超募资金人民币叁仟万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富尊享年4号,现将有关情况公告如下:

一、产品主要内容  
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富尊享年4号。  
2、认购理财产品资金总金额:人民币叁仟万元。  
3、产品收益率:4.9%/年。  
4、理财产品期限:180天(2014年10月9日至2015年4月6日)。  
5、理财产品投资的标的:现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等符合国债、央行、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,等其它金融资产及投资组合。

6、投资收益:本产品为非保本浮动收益型,到期一次性支付本金及收益。  
7、公司与浦发银行无关联关系。  
8、风险提示:  
8.1 信用风险:若因市场波动,债务人发生违约违约事件而未偿还本金、利息,公司将蒙受损失,在极端情况下,前述信用风险可能导致本产品本金部分或全部损失。  
8.2 利率风险:理财产品存续期间,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会导致公司收益水平不能达到预期年化收益率。  
8.3 流动性风险:由于公司不得提前赎回理财产品,在理财产品到期前,公司不能将理财产品投资的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品到期前,公司资产流动性可能受限,本理财产品到期前,理财产品组合中的未到期资产将按公允价值变现,实现对本理财产品本金兑付。  
8.4 提前兑付风险:当相关发行主体出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他违约行为时,公司可能无法实现理财产品预期预期全部收益,并将在有权部分全部提前终止。该款提前兑付风险,公司可能无法实现理财产品预期的全部收益,并将在有权部分全部提前终止。

8.5 延期支付风险:在产品的正常到期日,如产品所投资的资产标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的下相关债务人违约等情形时,产品期限将延长至高资产变现之日止。  
8.6 法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的。

9、应对措施  
9.1 董事会授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
9.2 低风险理财理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。  
9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
9.4 公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。  
9.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响  
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金和超募资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资收益回报。  
三、公告前十二个月内购买理财产品情况

序号	投资主体	理财产品名称	金额(万元)	赎回日期	是否到期
1	北京爱德雅	兴业银行深圳分行壹周年180天人民币国债理财计划	10,000	2013/10/22起	已到期
2	公司	上海浦发利多多公司理财计划 2013/184447	4,000	2013/11/22起	已到期
3	北京爱德雅	北京银行稳利系列人民币88天定期银行间拆放收益理财产品	1,000	2013/12/20起	已到期
4	公司	交通银行稳利财富日利90天理财产品	1,500	2013/12/20起	已到期
5	北京爱德雅	上海浦发利多多财富尊享年4号	6,100	2014-01-01	已到期
6	北京爱德雅	上海浦发利多多财富尊享年4号(闲置募集资金)	4,800	2014-02-01	已到期
7	公司	上海浦发利多多财富尊享年4号	15,000	2014-03-03	已到期
8	公司	北京银行稳利系列人民币89天定期银行间拆放收益理财产品(闲置资金)	10,000	2014-02-28起	已到期
9	公司	兴业银行企业金融结构性存款(闲置资金)	15,400	2014-02-28起	已到期
10	北京爱德雅	兴业银行企业金融结构性存款(闲置资金)	18,600	2014-03-03起	已到期
10	北京爱德雅	兴业银行利多多财富尊享年1号	1,000	2014-04-08	已到期
11	公司	兴业银行企业金融结构性存款	10,700	2014-03-26起	已到期
12	公司	兴业银行企业金融结构性存款(闲置资金)	7,300	2014-04-01起	已到期
13	公司	北京银行稳利系列人民币136天定期银行间拆放收益理财产品(闲置资金)	20,000	2014-04-23起	已到期
14	公司	上海浦发银行利多多财富尊享年4号	3,000	2014-04-23起	已到期
15	北京爱德雅	上海浦发银行利多多财富尊享年4号	3,000	2014-04-23起	已到期
16	北京爱德雅	上海浦发银行利多多公司理财计划2014/H8077	6,600	2014-04-25起	已到期
17	北京爱德雅	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2014-04-12起	已到期
18	公司	上海浦发利多多财富尊享年4号	10,000	2014-05-14起	未到期
19	公司	上海浦发利多多财富尊享年4号	4,000	2014-05-20起	未到期
20	公司	上海浦发利多多财富尊享年4号(闲置资金)	10,000	2014-05-28起	未到期
21	北京爱德雅	上海浦发利多多财富尊享年4号	6,300	2014-08-13起	未到期
22	北京爱德雅	上海浦发利多多财富尊享年4号	6,000	2014-08-15起	未到期
23	公司	交通银行稳利财富日利90天理财(闲置资金)	20,000	2014-08-15起	未到期
24	公司	兴业银行企业金融结构性存款(闲置资金)	16,500	2014-08-29起	未到期
25	公司	上海浦发利多多财富尊享年4号	18,600	2014-09-30起	未到期
26	公司	上海浦发银行利多多财富尊享年4号	2,100	2014-09-30起	未到期
27	公司	上海浦发利多多财富尊享年4号	3,000	2014-10-11起	未到期

四、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见  
(一)独立董事的意见详见2013年11月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》;  
(二)监事会的意见详见2013年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》;  
(三)保荐机构的意见详见2013年11月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《保荐机构关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。  
五、备查文件  
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;  
2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》;  
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;  
4、《2013年第二次临时股东大会决议》;  
5、《超募资金使用计划》;  
6、《超募资金使用计划》;  
7、《保荐机构关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。  
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月十一日

北京顺鑫农业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决提案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的情况  
(二)会议召开时间:2014年10月10日上午10:00  
(三)会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中14层会议室  
(四)会议主持人:公司董事长刘国栋先生  
(五)召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会  
(六)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合  
(七)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。  
(八)会议的出席情况  
参加本次股东大会的股东及授权代表18人,代表有表决权股份总数240,196,754股,占公司有表决权股份总数的42.0962%。  
其中:  
(1)出席现场会议的股东(代理人)10人,代表有表决权股份总数225,768,843股,占公司有表决权股份总数的93.5676%;  
(2)通过网络投票的股东(代理人)8人,代表有表决权股份总数14,427,911股,占公司有表决权股份总数的5.9286%。  
(三)公司独立董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所律师陈志刚、罗克辉律师出席并见证了本次股东大会。  
二、议案审议和表决情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行审议,并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:  
(一)审议通过了《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》的议案。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(二)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(三)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(四)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(五)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(六)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(七)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(八)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(九)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(十)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(十一)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(十二)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对票34,211股,占出席会议有表决权股份总数的0.0142%;弃权票60,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。  
(十三)审议通过了《关于调整发行公司债券的议案》。  
表决结果:同意票240,102,143股,占出席会议有表决权股份总数的