

## 齐峰新材料股份有限公司 关于2014年三季度报告预约披露时间 变更的公告

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。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年三季度报告原定于2014年10月25日披露，由于公司2014年三季度报告编制工作进展顺利，已提前完成报告的编制工作，公司决定将2014年三季度报告的披露日期由2014年10月25日变更为2014年10月16日。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月13日

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于参股子公司意大利SELI公司申请 破产保护事项的进展公告（二）

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

2014年6月30日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到派驻意大利SELLE Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.（以下简称“SELI公司”）人员的电子邮件，获悉SELI公司已于意大利时间2014年6月27日向当地法院提交了破产重组计划，该计划已得到法院受理。

上述事项公司已于2014年7月7日发布了《关于参股子公司意大利SELI公司申请破产保护事项的进展公告》（公告编号：2014-044）。

意大利时间2014年10月9日，罗马法院审理通过了SELI公司提交的破产重组计划。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月13日

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查 二次反馈意见通知书的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于2014年10月11日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140977号），中国证监会依法对公司报送的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题作出书面说明并解释，并在30个工作日内向中国证监会行文并附上书面回复材料。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行文并附上书面回复材料。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，提示投资者注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2014年10月13日

## 威海华东数控股份有限公司 关于变更2014年第三季度报告披露时间的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三季度报告原定于2014年10月30日披露，现公司2014年第三季度报告编制工作进展顺利，经向深圳证券交易所申请，公司决定将2014年第三季度报告披露日期由原2014年10月30日变更为2014年10月16日。

由此给广大投资者带来的不便，深表歉意！

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十四日

## 兰州佛慈制药股份有限公司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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**

1、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。

2、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。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开时间：2014年10月26日

（二）会议召开时间：2014年10月13日（星期一）下午14:00。

2、网络投票时间为：2014年10月12日—2014年10月13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13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12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司董事长李云鹏先生

（七）本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（八）出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表的股份总数为126,124,360股，占公司有表决权股份的70.9696%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为126,120,160股，占公司有表决权总股数的70.9672%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份4200股，占公司有表决权总股数的0.0024%。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

现场表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者的表决结果：592,060股同意，占中小投资者有效表决权股份总数的99.9494%；0股反对，占中小投资者有效表决权股份总数的0%；300股弃权，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0506%。

该议案需特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

兰州佛慈制药股份有限公司  
二〇一四年十月十三日

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事局及全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事局及全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。