证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-069

广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届董事会2014年第九次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第九次临时会议通知于2014年10月8日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年10月13日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2014年11月届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名陈礼豪先生、范小平先生、田洁贞女士、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生为公司第四届董事会董事候选人,提名陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年。董事、独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,董事、独立董事分别采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会审批。

公司独立董事对公司董事会换届并推选第四届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见,认为第四届董事会董事、独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,被提名的候选人具备担任公司第四届董事会董事资格,同意将其提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为保障董事会的正常运行,第三届董事会在新一届董事会选举产生前,将继续履行相关职责。原董事田伟炽先生在换届后仍在公司任职,原董事陈燕枝女士以及原独立董事李祥军先生和孟国强先生在换届离任后将不再担任公司任何职务,公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年10月29日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会2014年第九次临时会议决议

2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014 年10月13日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈礼豪先生:男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、欧浦有限工作,现任公司董事长,兼任佛山市中基投资有限公司执行董事,佛山市英联投资有限公司董事长,广东欧浦九江钢铁物流有限公司执行董事、总经理,欧浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有限公司执行董事。陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中国生产资料流通年度人物”、“全国物流行业劳动模范”。

陈礼豪先生实际控制的佛山市中基投资有限公司直接持有公司股份78,613,883股,实际控制的佛山市英联投资有限公司直接持有公司股份7,176,008股,合计控制公司股份85,789,891股(占公司股份总数57.19%),系公司的实际控制人。第三届董事陈燕枝女士系其姐姐,田伟炽先生系其妻弟,公司持股5%以上股东佛山市纳百川贸易有限公司系其姐姐的女儿控制的企业,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范小平先生:男,1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权,文学学士,工商管理硕士。1982年至1988年从事教育工作,1988年至2001年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理,宜宾天原集团股份有限公司监事,浙江金恒数控科技股份有限公司董事,成都天保重型装备股份有限公司独立董事。现任广东德美精细化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、湖南光特尔生化有限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司董事,广东日丰电缆股份有限公司独立董事,佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人。现任公司董事、总经理,兼任欧浦支付有限公司董事、总经理。

范小平先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田洁贞女士:女,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2007年1月至2013年12月担任佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司执行董事;2007年9月至2013年7月担任

上海指日金属材料有限公司执行董事;2012年6月至今担任乐从镇女企业家协会副会长。

田洁贞女士未持有公司股份,其系第三届董事陈礼豪先生的配偶,田伟炽先生的姐姐,陈燕枝女士的弟媳,公司持股5%以上股东佛山市中基投资有限公司系其配偶控制的企业,佛山市纳百川贸易有限公司系其配偶的姐姐的女儿控制的企业,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

聂织锦女士:女,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,毕业于华东地质学院(现东华理工大学),会计师、经济师职称,注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师及土地估价师资格。1990年起,先后任江西抚州印染厂企业管理及财务核算人员,佛山市顺德区康诚会计师事务所审计部经理。2005年12月起,任公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼财务负责人,兼任佛山市英联投资有限公司董事和欧浦支付有限公司董事、副总经理。

聂织锦女士目前直接持有公司股份399,195股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

雷有为先生:男,1943年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,电器工程师。1960年起,先后在广州钢铁厂任电工学徒,广州空军3544部队参军,广州钢管厂有限公司电工、电器技师,佛山市顺德区南大钢管实业有限公司总经理,广东顺钢钢铁贸易有限公司总经理,欧浦有限总经理,2006年1月至2010年8月,担任公司总经理,现任公司董事,兼任佛山市英联投资有限公司董事、总经理。1990年荣获国家级电器工程师,2004年荣获“佛山市顺德区科学技术进步一等奖”、“乐从镇先进科技工作者”称号,2005年荣获“世界杰出华人创业奖”,2006年荣获“佛山市先进劳动者”称号、“中国经济百佳人物奖”、“佛山市科学技术进步一等奖”、“第四届中国民营经济高峰会”荣誉代表,2007年荣获“第三届中国电子商务品牌建设杰出人物奖”,首届“佛山市自主创新先进人物评选活动”二等奖、“全国物流行业劳动模范”称号。

雷有为先生目前直接持有公司股份142,570股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕国栋先生:男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权。其先后在淄博煤矿报,山东省经委主办的市场经济大观,中央电视台,国家水利部任职工作。期间亦先后被中国风水策划院聘为副院长,中华周易研究会聘为副会长,国际周易研究院聘为副院长,国际易经堪舆协会聘为副会长,被中国周易职业管理中心授予“全球风水权威专家”荣誉称号。现任职于美国爱荷华州玛赫西管理大学亚美研究院首席易学专家教授,以努力于弘扬中国传统文化及加强两国之间的文化交流。

毕国栋先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

陈运涛先生:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位。1993年7月至1995年4月在广东省五金矿产进出口总公司担任业务经理;1995年至2006年在德国沙士基达曼内斯曼公司广州公司担任总经理;2006年至今任德国沙士基达曼内斯曼公司上海公司及广州公司总经理,兼任浙江铁东进出口公司副总经理、香港新钢钢铁贸易有限公司董事。现任公司独立董事。

陈运涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已通过深交所举办的独立董事资格考试。

郝英奇先生:男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授,博士。历任石家庄经济学院工商管理系系主任,2002年7月至2012年9月任暨南大学企业管理学院教授、总支书记,现任暨南大学企业管理学院教授。2008年6月至今担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。

郝英奇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得独立董事资格证。

曹惠娟女士:女,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,具有注册会计师资格。1995年10月至1999年9月任湖北黄冈市审计局审计助理,1999年11月至2000年3月任顺德市智信会计师事务所审计助理,2000年4月至2004年9月任顺德区新世纪农业园有限公司财务副总监,2004年10月至2005年8月任广东长鹿集团财务总监。2005年12月至2008年3月任广东顺德顺威电器有限公司财务负责人,2008年3月至今任广东顺威精密塑料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

曹惠娟女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得独立董事资格证。

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-070

广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届监事会2014年第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第七次会议通知于2014年10月8日以书面送达或电子邮件方式发出。会议于2014年10月13日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2014年11月届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会对候选人进行合规性审查后,同意提名黄志强先生、黄锐焯先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

本议案经监事会审议通过后,将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事吴佳怡先生共同组成公司第四届监事会,任期三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会2014年第七次会议决议

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会
2014 年10月13日

附件:

股东代表监事候选人简历

黄志强先生:男, 1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,1980年毕业于北京科技大学(原北京钢铁学院) 金属材料轧钢专业,1980年至2002年在企业从事管理工作,2002年至2005年在佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司担任总经理。2005年至2014年3月任佛山市中基投资有限公司副总经理。现任佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司总经理,公司监事。

黄志强先生目前直接持有公司股份199,598股,其现任公司持股5%以上股东佛山市中基投资有限公司控制的佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司总经理,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄锐焯先生:男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2004年6月至2006年2月先后分别任顺欧浦有限与顺欧浦股份,2006年3月至今在佛山市纳百川贸易有限公司工作。现任佛山市纳百川贸易有限公司总经理,公司监事。

黄锐焯先生目前直接持有公司股份256,625股,其现任公司持股5%以上股东佛山市纳百川贸易有限公司总经理,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-071

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2014年11月届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举吴佳怡先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会
2014 年10月13日

附件:

职工代表监事简历

吴佳怡先生:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1992年起,先后在美的集团、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司工作。现任公司监事。

吴佳怡先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-072

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于2014年10月29日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司于2014年10月13日召开第三届董事会2014年第九次临时会议,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年10月29日(星期三)下午 14:30

网络投票时间:2014年10月28日-2014年10月29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29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28日下午15:00-2014年10月29日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(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(http://wltp.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;

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2014 年10月24日(星期五)

7、出席对象:

(1)2014年10月24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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,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)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1、非独立董事候选人(适用累积投票制进行表决)

1.1.1、选举陈礼豪先生为公司第四届董事会董事

1.1.2、选举范小平先生为公司第四届董事会董事

1.1.3、选举田洁贞女士为公司第四届董事会董事

1.1.4、选举聂织锦女士为公司第四届董事会董事

1.1.5、选举雷有为先生为公司第四届董事会董事

1.1.6、选举毕国栋先生为公司第四届董事会董事

1.2、独立董事候选人(适用累积投票制进行表决)

1.2.1、选举陈运涛先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2、选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3、选举曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1、选举黄志强先生为公司第四届监事会股东代表监事

2.2、选举黄锐焯先生为公司第四届监事会股东代表监事

上述议案已经公司第三届董事会2014年第九次临时会议和第三届监事会2014年第七次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

上述议案均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2014年10月27日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

(二)登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记 (登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2014 年10月27日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地公司证券部,邮编:528315,信函请注明“2014年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362711

2、投票简称:欧浦投票

3、投票时间: 2014年10月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)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,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

2014年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	—
议案1.1	非独立董事候选人	累积投票制
议案1.1.1	选举陈礼豪先生为公司第四届董事会董事	1.01
议案1.1.2	选举范小平先生为公司第四届董事会董事	1.02
议案1.1.3	选举田洁贞女士为公司第四届董事会董事	1.03
议案1.1.4	选举聂织锦女士为公司第四届董事会董事	1.04
议案1.1.5	选举雷有为先生为公司第四届董事会董事	1.05
议案1.1.6	选举毕国栋先生为公司第四届董事会董事	1.06
议案1.2	独立董事候选人	累积投票制
议案1.2.1	选举陈运涛先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
议案1.2.2	选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
议案1.2.3	选举曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	—
议案2.1	选举黄志强先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.01
议案2.2	选举黄锐焯先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.02

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:

议案1和2均采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

① 选举非独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举股东代表监事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年10月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:余玩丽、张生午

电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第三届董事会2014年第九次临时会议决议;

2、第三届监事会2014年第七次会议决议。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014 年10月13日

附件:

授权委托书

兹全权委托 (女士/先生)(身份证号码:)

代表本单位/本人出席广东欧浦钢铁物流股份有限公司召开的2014年第一次临时股东大会, 并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代表行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

序号	股东大会议案	
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	非独立董事候选人姓名(6人)	同意票数(股)
	陈礼豪先生	
	范小平先生	
	田洁贞女士	
	聂织锦女士	
	雷有为先生	
	毕国栋先生	
	独立董事候选人姓名(3人)	同意票数(股)
	陈运涛先生	
	郝英奇先生	
	曹惠娟女士	
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
	股东代表监事候选人姓名(2人)	同意票数(股)
	黄志强先生	
	黄锐焯先生	

投票说明:

(1)议案1和2均采取累积投票方式,对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数,否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-073

广东欧浦钢铁物流股份有限公司2014年前三季度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日

2、前次业绩预告情况

公司于2014年8月20日在《2014年半年度报告》中披露了对2014年1-9月经营业绩的预计:归属于上市公司股东的净利润为正值且同向上升的情形

2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1%	至	10%
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间	8541万元	至	9302万元

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:1% - 10%	盈利:8,456.36万元
	盈利:8372万元-7611万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

1、报告期内,受市场低迷和竞争加剧影响,公司综合毛利率较预期有所降低。

2、报告期内,公司加大市场推广力度,销售费用有较大增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014 年10月13日

广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

我们作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,在认真审阅相关材料的基础上,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会2014年第九次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》,发表独立意见如下:

1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件,具备履行董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。

2、经审查,未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、我们同意提名陈礼豪先生、范小平先生、田洁贞女士、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将第四届董事会候选人名单提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事:李祥军、孟国强、陈运涛
2014年10月13日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2014-035

宏昌电子材料股份有限公司2014年第三季度业绩快报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本公告所载2014年第三季度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司2014年第三季度报告中披露的董事会审议通过的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2014年第三季度主要会计数据(单位:人民币元)

主要会计数据	本报告期(2014年1-9月)	上年同期(2013年1-9月)	本期比上年同期增减(%)
营业总收入	916,143,192.25	907,017,836.54	1.01
营业利润	55,514,845.49	56,645,856.32	-2.00
利润总额	58,255,345.49	57,214,641.90	1.82
归属于上市公司股东的净利润	49,100,560.85	48,098,330.90	2.08
	本报告期末(2014年9月30日)	本报告期初(2013年12月30日)	本期末比期初增减(%)
总资产	1,445,271,726.13	1,343,467,635.82	7.58
归属于上市公司股东的所有者权益	921,313,213.91	892,987,658.87	3.17

二、2014年第三季度主要财务指标

主要会计数据	本报告期(2014年1-9月)	上年同期(2013年1-9月)	本期比上年同期增减(%)
每股收益(元/股)	0.12	0.12	0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0
每股净资产(元/股)	2.30	2.18	5.50
净资产收益率(%)	5.39	5.61	减少0.22 个百分点

三、 备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2014年10月14日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-062

北京启明星辰信息技术股份有限公司2014年前三季度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间

2014年1月1日至2014年9月30日

2. 前次业绩预告情况

公司于2014年8月25日披露的2014年半年度报告中,预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损2,200万元~3,200万元。

3. 修正后的预计业绩

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,600万元~2,100万元	亏损:3,208.13万元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

1. 随着新增订单逐步明确,产品销售业绩较预期有所增长;

2. 费用控制产生良好的效果。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。公司对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年10月14日

关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告

根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)以2014年10月13日为份额折算基准日,办理份额折算业务,现将相关事项提示如下:

一、2014年10月14日,份额折算基准日后的第一个工作日(即2014年10月14日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务,瑞和小康 (基金代码为:150008, 场内简称 “瑞和小康”)、瑞和远见 (基金代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)暂停交易。

二、2014年10月15日,份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年10月15日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见10:30恢复交易。

三、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2014年10月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(即2014年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元)。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形,故2014年10月15日可能出现交易价格大幅波动的情形。

本基金份额折算业务规则详见2014年9月29日、10月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.ubssdic.com)上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险,理性投资。

国投瑞银基金管理有限公司
2014年10月14日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2014-043

福建省永安林业(集团)股份有限公司2014年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日

2014年7月1日至2014年9月30日

2、预计的业绩:亏损

项 目	2014年1月1日-2014年9月30日	2013年1月1日-2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	亏损:800 万元-400万元	亏损:581.13万元
基本每股收益	亏损:0.0395元-0.0197元	亏损:0.0287元
项 目	2014年7月1日-2014年9月30日	2013年7月1日-2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:46 万元-446万元	盈利:477.10万元
基本每股收益	盈利:0.002元-0.022元	盈利:0.0235元

二、业绩预告预审计情况:业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩