

证券代码:002015 证券简称:*ST震客 公告编号:2014-090

江苏震客环保色纺股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月11日收到曹军先生提交的书面辞职报告。

曹军先生因个人原因,申请自2014年11月11日起辞去公司独立董事职务,并相应不再担任董事会各专业委员会成员职务。曹军先生辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,曹军先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效,在辞职报告尚未生效之前,曹军先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快确定独立董事候选人提交董事会审议。

特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会
2014年11月12日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2014-060

江苏东源电器集团股份有限公司独立董事辞职公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到朱德林先生提交的书面辞职报告。

朱德林先生根据相关规定,申请辞去其所担任的公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。朱德林先生辞职后将不再担任公司其他职务。

因朱德林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,朱德林先生的辞职应当在下一任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,朱德林先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会对朱德林先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2014-211

中科云网科技集团股份有限公司停牌进展公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月28日发布了《关于筹划重大资产重组(资产出售)事项的停牌公告》(公告编号:2014-200),公司股票(证券简称:中科云网,证券代码:002306)和公司债(债券简称:ST湘鄂债,债券代码:112072)自2014年10月28日开市起开始停牌。停牌期间,公司于2014年11月5日发布了《停牌进展公告》(公告编号:2014-209)。上述公告具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

目前,公司及各方正积极推进本次资产重组的各项工作,相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中,公司将争取按照2014年10月27日披露

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2014-211

的《关于筹划重大资产重组(资产出售)事项的停牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002270 证券简称:法国数控 公告编号:2014-303号

山东法因数控机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,确认该重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2014年10月22日开市起继续停牌。2014年10月27日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,并于2014年10月28日披露。公司于2014年10月29日和2014年11月5日分别发布了《重大资产重组进展公告》。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工

证券代码:002270 证券简称:法国数控 公告编号:2014-303号

作,公司聘请的中介机构正在按照预定计划开展工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况和及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-037

启明信息技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议公告

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

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》。

二、会议召开及出席情况

本公司股东大会于2014年11月11日14:00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本公司股东大会由公司董事长徐平先生亲自出席并主持会议,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份239,853,225股,占公司有表决权股份总数的68.7086%,其中:

- 出席本次会议现场的股东及股东代表共6人,代表股份238,833,246股,占公司有表决权股份总数的68.45309%;
- 通过网络投票的股东5人,代表股份1,019,979股,占公司总股份的0.2497%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-037

《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林锦诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况:

议案一、《关于增加营业执照副本的议案》,该议案表决结果为:赞成238,833,246股,占出席会议有表决权股份总数95.747%;反对1,019,979股,占出席会议有表决权股份总数0.4253%;弃权0股;表决结果为通过;

议案二、《关于补选董事候选人的议案》,该议案表决结果为:赞成238,833,246股,占出席会议有表决权股份总数95.747%;反对1,019,979股,占出席会议有表决权股份总数0.4253%;弃权0股;表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见:

吉林锦诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2014年第四次临时股东大会召集和召开的程序、就本次会议股东大会人员召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十二日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-53

泰尔重工股份有限公司关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第十一次提示性公告

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。

重要内容提示:

- 截止2014年11月4日,“泰尔转债”(转债代码:128001)“流通面值已低于3,000.00万元,从2014年11月11日起停止交易。在停止交易后,全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股,停止转股日:2014年11月13日。
- “泰尔转债”赎回价格:103元/张(含当期利息,利率为0.90%,且当期利息含税)。其中,个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张;合格境外机构投资者(OPI)、人民币合格境外机构投资者(ROPI)持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
- “泰尔转债”赎回日:2014年11月13日
- 发行人资金到账日(到达结算公司账户):2014年11月18日
- 投资款项到账日期日:2014年11月20日

根据安排,截至2014年11月12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回,特提醒“泰尔转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

- 赎回赎回情形

“泰尔转债”于2013年1月9日发行,2013年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易,2013年7月15日起进入转股期。公司A股股票自2014年9月10日至2014年10月14日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格(8.49元/股)的130%(11.04元/股),已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》,决定行使“泰尔转债”提前赎回权。

二、赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定:“在本可转债转股期内,如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),发行人有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

- 赎回回购安排

1. 赎回回购价格:103元/张(含当期利息,且当期利息含税)。其中,个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张;合格境外机构投资者(OPI)、人民币合格境外机构投资者(ROPI)持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

- 赎回对象

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-53

2014年11月12日收市后登记在册未转股的所有“泰尔转债”。

- 赎回程序及时间安排

(1)公司已于2014年10月16日至11月7日在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了8次实施“泰尔转债”赎回事宜公告以及1次“泰尔转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告,敬请广大投资者查阅。

鉴于“泰尔转债”于2014年11月11日起停止交易,并将于11月13日起停止转股,公司计划于2014年11月8日至11月12日期间,继续在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次,通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日,公司将全部赎回截至赎回日前一交易“泰尔转债”停止转股。本次提前赎回完成后,“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2014年11月18日为“泰尔转债”赎回款的付款日,2014年11月20日为赎回款到达“泰尔转债”持有人资金账户日,届时“泰尔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“泰尔转债”持有人的资金账户。

(4)公司将将在本次赎回结束后两个交易日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告并可转债摘牌公告。

- 其他事宜

联系电话:010-68056811 公司董事办公室
联系人:黄东保、董霞霞
电话/传真:0656-2202118
联系地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
三、其他须说明的事项

- “泰尔转债”自2014年11月11日起停止交易。在停止交易后,全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股,停止转股日:2014年11月13日。
- 赎回安排,截至2014年11月12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回,特提醒“泰尔转债”持有人注意在限期内转股。
- “泰尔转债”持有人办理转股事宜时,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台(如网上交易、自助委托或人工受理等),将投资者的转股申报及时交给交易所处理。

投资者在委托转股时应输入:(1)证券代码:拟转股的可转债代码;(2)转股数量:拟转为股票的可转债数量,以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股,所转股于转股确认成功的下一交易日到账投资者账上。

- 备查文件

- 《泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
- 第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2014-057

转债代码:112046 债券简称:11华孚01

华孚色纺股份有限公司2011年公司债券2014年付息公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司2011年公司债券将于2014年11月18日支付2013年11月18日至2014年11月17日期间利息。根据《华孚色纺股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

债券名称:华孚色纺股份有限公司2011年公司债券(第一期)

债券简称:11华孚01

债券代码:112046

债券期限:5年(前三年未发行人上调票面利率和投资者回售选择权)

发行规模:人民币6亿元

债券利率:票面利率7.80%

发行价格:100元

年付息次数:1次

每张派息额:7.8元

担保情况:本期债券无担保

信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA-。

上市时间和地点:本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易

二、本次付息方案

本期债券票面利率为7.80%,每手面值1,000元的本期债券派发利息为78元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为62.4元;扣税后非居民企业(含QFII、ROFII)债券投资者实际每1,000元派发利息为70.2元。

下一付息期票面利率:7.8%

下一付息期起息日:2014年11月18日

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

债权登记日:2014年11月17日

除息日:2014年11月18日

付息日:2014年11月18日

四、付息对象

本次付息对象为截止2014年11月17日深圳证券交易所有效持仓,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”)登记在册的全部本期债券持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将会在本次派息息款到账日2个工作日前将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2014-057

转债代码:112046 债券简称:11华孚01

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,本期债券个人(包括证券投资基金)投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、ROFII)投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

(三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

(一)发行人

华孚色纺股份有限公司

联系地址:广东省深圳市福田区滨河路联合广场B座14楼

联系人:刘天予

电话:0756-83735693

传真:0756-85735685

邮政编码:518033

(二)保荐人(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A501

联系人:赵东、陈东

电话:010-68056588-819

传真:010-68056589

邮政编码:100045

(三)托管人

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人:赖兴文

住所:广东省深圳市深南中路1033号中信大厦18楼

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

邮政编码:518031

特此公告

华孚色纺股份有限公司
董事会
2014年11月12日

证券代码:002286 证券简称:保险宝 公告编号:2014-079

保险宝生物股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及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。

2014年6月23日保险宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保险宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

2014年11月10日,公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行(“兴业银行济南分行”)购买理财产品,投资金额4,000万元。

具体事项公告如下:

- 一、理财产品主要内容:

兴业银行济南分行产品

- 1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、观测标的:伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间的指定观测日,若伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于2650美元/盎司,则公司可按照本协议2.2款规定获得固定收益与浮动收益(年化利率为【1.44】%);若伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于390美元/盎司且小于2650美元/盎司,则公司可按照本协议2.2款规定获得固定收益与浮动收益(年化利率为【1.79】%);若伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于390美元/盎司,则公司按照本协议2.2款规定,只能获得相应的固定收益。

收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

固定收益=本金金额×【2.86%】×产品存续天数/365。

浮动收益=本金金额×【1.79%或1.44%】×产品存续天数/365

5、产品收益起算日:2014年11月10日

6、产品期限:96天

7、产品到期日:2015年2月13日。

8、指定观测日:2015年2月10日。如期间存款产品提前终止,指定观测日则为提前终止日。

9、本存款产品本金与收益的支付日:本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行济南分行提前终止指定支付日由兴业银行济南分行一次性进行支付。

10、购买理财产品金额:4,000万元。

11、产品风险提示:71、利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观测日伦敦黄金市场之

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2014-036

上海普利特复合材料股份有限公司关于筹划重大资产重组进展公告

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

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。

2014年10月14日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

2014年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》,11月6日公司发布了《关于重大资产重组的延期复牌公告》。

上述相关公告已在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2014-037

上海普利特复合材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2014年11月11日,公司与交通银行上海青浦支行(以下简称“交通银行”)签订协议,公司以自有闲置资金4000万元购买交通银行通融财富?日增利S款集合理财产品计划人民币理财产品,现就相关事项公告如下:

- 一、理财产品主要内容:

- 1、产品名称:通融财富?日增利S款集合理财计划
- 2、产品代码:0191120108
- 3、投资及收益币种:人民币
- 4、收益类型:保本浮动收益型
- 5、理财产品投资的:(1)国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;
- (2)同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;
- (3)符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
- 6、产品收益类型:

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

7、收益起算日:2014年11月11日

8、认购金额:4000万元

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-084

棕榈园林股份有限公司关于召开2014年第四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,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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》,董事会于2014年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-081),本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

一、召开股东大会基本情况

- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)现场会议召开时间:2014年11月14日(星期五)下午14:30
- (三)网络投票时间:

- 1、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11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间。
- (四)现场会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
- (五)股权登记日:2014年11月10日(星期一)
- (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<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进行表决。

同一股份只能选择现场投票表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

- (七)会议出席对象:

- 1.截至2014年11月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员
- 3.公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

(一)《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》

上述议案已经2014年8月27日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- (二)登记方式:

- 1.由法定代表人代表人、股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书;
- 2.由法定代表人委托的代理人代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;
- 3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;
- 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
- 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2014年11月12日17:00前到达本公司为准)。
- (三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

- 1.网络投票时间为:2014年11月14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.股票代码:362431;投票简称:棕榈股票
- 3.投票股票的具体程序为:

- (1)买入方向为买入股票;
- (2)在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号,本次会议投票不设置总议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
1	《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》	1.00

(3)在“委托股票”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)同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
- (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所有关系统作自动撤单处理,视为未

9、资金来源:自有资金

10、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系。

- 二、产品风险提示

- 1、市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动,本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场诸多因素影响,投资者对此有充分的认识。
- 2、流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
- 3、政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观经济政策以及市场相关法律法规发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
- 4、信用风险:本理财计划投资范围尚包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
- 5、不成功风险:若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财计划不成立。
- 6、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息。投资者应根据本理财计划协议所规定的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素造成的影响使投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
- 7、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现预期行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

- 三、采取的风险控制措施

- 1.公司财务部应及时分析和跟踪银行理财产品投向等进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的情况,应及时向总经理报告,并及时采取相应赎回措施;同时每季度汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。
- 2.公司内部审计部门负责对短期银行理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资进行全面检查,对投资理财产品的品种、期限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定做出相应的意见,向董事会汇报。
- 3.公司董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露交易情况,并在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的收益情况。

- 四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时将在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常正常经营需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2014年11月4日以自有闲置资金3000万元购买交通银行“通融财富?日增利S款集合理财产品”人民币理财产品,并于当天发布了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截止本公告日,公司购买理财产品总额为7000万元。

- 六、备查文件

- 1.第三届董事会第八次会议决议;
- 2.第三届董事会第五次会议决议;
- 3.独立董事对相关事项的独立意见;
- 4、交通银行“通融财富?日增利S款”集合理财产品协议。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

- 1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,须按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》(2014年9月修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

网络投票的具体操作流程:

- (1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码进行注册,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭检验号码激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

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。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码时,应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)股东可凭获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

- 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进行重复投票,股东大会决议结果以第一次有效投票结果为准。
- 2.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

- (一)会议联系方式

通信地址:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

邮编:510627

联系电话:020-85189003

指定传真:020-85189000

联系人:冯玉兰

- (二)会议费用

本次会议为期间半天,与会股东食宿费、交通费自理。

- (三)授权委托书见附件一,2014年第四次临时股东大会回执见附件二。

棕榈园林股份有限公司董事会
2014年11月11日

附件一:

棕榈园林股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为棕榈园林股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代出席棕榈园林股份有限公司2014年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见
1	《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》	同意 反对 弃权

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号;投票人只能表明“同意”、“反对”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人数股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

附件二:

棕榈园林股份有限公司
2014年第四次临时股东大会回执

致:棕榈园林股份有限公司

个人姓名/法人/法定代表人姓名	身份证号码
出席会议人员姓名	身份证号码
法定代表人/法定代表人姓名	身份证号码
持股数量	股东账户
联系电话	传真

股东签字(或法人股东盖章):

附注:

- 1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2.已填妥及签署的回执,应于2014年11月12日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。