

信息披露 Disclosure

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会的 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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告》。股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2014年11月14日14:30
(2) 网络投票时间：2014年11月13日至2014年11月14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11月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。

3.会议地点：公司办公楼213会议室
4.股权登记日：2014年11月10日
5.表决方式：现场书面表决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向公司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。

(1) 2014年11月10日下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)；

(2) 公司董事、监事、董事会秘书；

(3) 公司聘任的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项
1.《关于公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年10月29日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法
1.登记方法：现场登记或传真方式登记
2.登记时间：2014年11月12日 9:30-11:30, 13:00-15:00
3.登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室
4.登记手续：
(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件；
(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件；
(3) 异地股东可采用传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2)，以便登记确认，传真应在2014年11月12日前传至公司证券部办公室。不接受电话登记。

5.注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的表决权确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，投票程序如下：

(1) 采用交易系统投票程序
1.投票代码：362490
2.投票简称：新筑投票
3.投票时间：2014年11月14日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
4.股东投票的具体程序为：

(1)买入方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项下填该项本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。

5.输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应的申报价格，情况如右：

序号 议案名称 对应申报内容 对应申报价格
1 《关于公司提供担保的议案》 1.00

(4)上述议案“买入股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4.注意事项：

在计划时段内，同一股东只能选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(1)采用互联网投票系统的股东，可以多次投票，但只能选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效申报为准，不得撤销。

(2)采用互联网投票系统的股东，必须在投票前将身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据分配的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.为便于会议期间半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室

联系人：周思伟

联系电话（传真）：028-92550671

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将当日通知进行。

六、备查文件

1.成都市新筑路桥机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2014年11月11日

附件一：

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年11月14日召开的2014年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于对外提供担保的议案》	1股	2股	3股

注：上议案委，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”对应的栏打“√”为准，对同一事项不同的指示不能多项同时指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有多项同时指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3.法人股东由法定代表人签署的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东公章。

4.股东投票的具体程序为：

(1)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续；

(2)委托代理人出席的，还须有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件；

(3)异地股东可采用传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2)，以便登记确认，传真应在2014年11月12日前传至公司证券部办公室。不接受电话登记。

5.注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

6.参与网络投票的股东的表决权确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，投票程序如下：

(1)采用交易系统投票程序

1.投票代码：362490

2.投票简称：新筑投票

3.投票时间：2014年11月14日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

4.股东投票的具体程序为：

(1)买入方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填该项本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。

5.输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应的申报价格，情况如右：

序号 议案名称 对应申报内容 对应申报价格
1 《关于对外提供担保的议案》 1.00

(4)上述议案“买入股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4.注意事项：

在计划时段内，同一股东只能选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(1)采用互联网投票系统的股东，可以多次投票，但只能选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效申报为准，不得撤销。

(2)采用互联网投票系统的股东，必须在投票前将身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据分配的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.为便于会议期间半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室

联系人：周思伟

联系电话（传真）：028-92550671

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将当日通知进行。

六、备查文件

1.成都市新筑路桥机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2014年11月11日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-073

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品》的议案，同意在不超过2亿元人民币内使用闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司于2014年3月16日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品》。

一、购买理财产品的基本情况

1.投资金额：2014年11月12日，公司使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信尊享现金宝8号资产管理计划。

2.资金投向：工商银行理财产品

3.产品类型：保本型

4.参与金额：9,000万元

5.申请单提交日：2014年11月11日

6.封闭运作期限：33天

7.封闭运作到期日：2014年12月15日

8.业绩比较基准：3.73%

9.投资范围：投资于流动性良好的金融工具，包括现金、存款、同业存单等流动性资产，本计划不投资于股票、债券、基金等权益类资产，也不投资于非标准化债权类资产。

10.风险揭示：该理财产品属于低风险理财产品，但并不排除本金损失的风险。

11.投资收益：预期年化收益率3.73%。

12.管理费：无

13.托管费：无

14.销售服务费：无

15.其他费用：无

16.适用对象：符合监管机构规定的合格投资者。

17.风险提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

18.特别提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

19.其他说明：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

20.重要提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

21.风险揭示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

22.特别提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

23.其他说明：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

24.风险揭示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

25.特别提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

26.其他说明：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

27.风险揭示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

28.特别提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

29.其他说明：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

30.风险揭示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

31.特别提示：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

32.其他说明：本公司已向投资者揭示了该理财产品可能存在的风险，敬请投资者审慎决策。

33.风险揭示：本公司已向投资者揭示了该理财产品