

## 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

证券代码:002490 证券简称:新筑股份 公告编号:2014-072

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》,本次股东大会采用现场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  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)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13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。

三、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月10日  
(二)会议地点:公司办公楼12楼会议室  
(三)会议方式: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。

四、出席会议人员:  
(一)2014年11月10日下午5时前将持有公司股份的证券凭证,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股东(授权委托书见附件);  
(二)公司董事、监事、董事会秘书;  
(三)公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议议事程序  
(一)关于对外提供担保的议案;  
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内容。  
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对征集计票方式进行披露。

三、会议登记方法  
(一)登记方式:现场登记或传真方式登记  
(二)登记时间:2014年11月12日 9:30—11:30, 13:00—15:00  
(三)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

(1)自然人股东: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,法定代表人证明和身份证办理登记手续;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;  
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;  
(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真件于2014年11月12日前传至公司董事会秘书办公室,不受地域电话登记。

五、注意事项:  
(一)出席股东大会的股东或委托代理人须携带相关证件的复印件到场。  
(二)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
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(wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票程序  
1.投票代码:362490;  
2.投票简称:新筑股份;  
3.投票时间:2014年11月14日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00;  
4.股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)在“委托价格”项下填报本次会议临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一。

(3)在“委托数量”项下输入对应申报价格,情况如下:  
(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
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。  
4.注意事项:  
(一)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月13日15:00,结束时间为2014年11月14日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年10月修订)》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”;  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

五、其它事项  
1.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
2.会议食宿: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:周伟伟  
联系电话(传真):028-82560671  
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

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)代表本人(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,本人授权下列指示或下列议案投票,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如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	(关于对外提供担保的议案)			

注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项有两项或两项以上的指示,如受托人未作具体指示或作同一审议事项有两项或两项以上指示的,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止。  
3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东章。

委托/受托人(签名盖章):  
委托/受托人身份证号码/单位营业执照号码:  
委托/受托人持股数:  
委托/受托人身份证号:  
委托日期:  
附件二

股东参会登记表		
股东名称(姓名):		
地址:		
有效证件及号码:		
联系电话:		
持股数量:		
联系地址:		
电子邮箱:		
填写日期:		

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	(关于对外提供担保的议案)			

(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:

## 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

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-073

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。

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议案》,同意在不超过40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买理财产品(不超过一年)保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,内容详见2014年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告公告(公告编号:2014-012)。

一、购买理财产品的的基本情况  
2014年11月11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睿享现金保本6号资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划。  
2.资产管理人:工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信”)。  
3.资产托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。  
4.资产管理计划类型:现金管理类。  
5.产品类型:保本型。  
6.参与金额:9,000万元  
7.申请单提交日:2014年11月11日  
8.封闭运作期限:33天  
9.封闭运作到期日:2014年12月15日  
10.业绩比较基准:3.7%

11.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,本计划委托资产不投资于债券回购、货币市场基金、短期理财产品及其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的投资。

12.资产管理计划的参与和退出  
本资产管理计划对投资者只开放主动参与,不开放主动退出,也不接受违约退出,资产管理人将根据认购/申购单中对计划份额持有人认购或参与的份额及封闭运作期到期后的自动退出。

13.资产管理计划投资收益分配方式为每日分配,运作到期日支付。  
二、风险提示

本资产管理计划可能面临下列各项风险,包括但不限于:  
1.市场风险  
证券市场价格随市场利率因受各种因素的影响而引起的波动,将使计划资产面临潜在的风险。

2.管理风险  
在实际操作过程中,资产管理人可能由于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资组合的投资品种不一定持续优于其投资组合信息。

3.流动性风险  
在市场流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资组合,从而对计划收益造成不利影响。在资产持有人参与或自动退出资产管理计划时,可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

4.操作或技术风险  
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人员因素造成操作失误或违规操作等引发的风险。

5.其他风险  
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致资产委托人利益受损。

三、风险应对措施  
1.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投资、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。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、核校。

2.独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。  
3.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将依据该预案的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。  
四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募投项目和超募项目所需资金和保障募集资金使用的前提下进行的,不影响公司的日常生产经营。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回报。

五、其他事项说明  
1.公司与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司无关联关系。  
2.截至公告日,公司过去12个月内购买理财产品情况如下:

(1)2013年11月12日,益盛药业与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行点金汇率宝E2037号理财计划。该产品已于2014年1月28日到期,获得收益79,420.00元。

(2)2013年11月14日,公司使用闲置募集资金3,500万元,在中国农业银行股份有限公司集安市支行购买了该行“金钥匙·本利丰”2013年第36期人民币理财产品。该产品已于2014年2月10日到期,获得收益330,246.58元。

(3)2014年2月7日,益盛药业使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年8月12日到期,获得收益2,226,082.19元。

(4)2014年2月10日,益盛药业使用闲置募集资金1,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年4月14日到期,获得收益94,273.97元。

(5)2014年2月12日,公司使用闲置募集资金11,660万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年4月14日到期,获得收益1,073,368.90元。

(6)2014年4月18日,公司使用闲置募集资金11,000万元购买了由中国工商银行股份有限公司吉林省分行托管的工银瑞信睿享—瑞祥系列112号保本专项资产管理计划,该产品已于2014年7月15日到期,获得收益1,232,000元。

(7)2014年4月23日,益盛药业使用闲置募集资金2,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年7月25日到期,获得收益211,726.03元。

(8)2014年5月9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睿享现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年11月10日到期,获得收益2,019,452.06元。

(9)2014年7月17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睿享现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年10月17日到期,获得收益837,698.63元。

(10)2014年7月23日,公司使用闲置募集资金2,633万元购买了由中国工商银行发行的工银理财财鑫3号保本型2014年第2期B理财产品,该产品已于2014年10月20日到期,获得收益246,708.49元。

(11)2014年8月13日,益盛药业使用闲置募集资金6,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划,该产品尚未到期。

(12)2014年8月14日,益盛药业使用闲置募集资金6,000万元,购买了由中国工商银行发行的工银理财财鑫3号保本型2014年第2期B理财产品,该产品尚未到期。

(13)2014年10月30日,公司使用闲置募集资金12,900万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿享现金保本6号专项资产管理计划,该产品尚未到期。

六、备查文件  
公司与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司签订的《工银瑞信睿享现金保本6号资产管理计划资产管理合同》、《资产管理计划参与申请表》及银行凭证。  
特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十一日

## 福建雪人股份有限公司第二届董事会 第二十七次会议决议公告

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2014-082

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。

一、董事会召开情况  
福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月11日上午10:00以通讯会议的方式召开第二届董事会第二十七次会议,会议通知及相关文件已于10月31日以邮件、电话相结合的方式寄给全体董事、监事及高级管理人员,应出席董事8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召集和召开情况  
经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:  
1.审议并通过对《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成8票,无反对票,无弃权票。

公司于2014年6月9日召开的第二届董事会第十八次会议上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该项议案提交2014年第五次临时股东大会进行审议,临时股东大会的事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
特此公告。

福建雪人股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十一月十一日  
公告编号:2014-083

## 福建雪人股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的公告

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。

根据福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十七次会议决议,决定召开2014年第五次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下:  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2014年11月28日下午2:30  
(2)网络投票时间:2014年11月27日—11月28日  
其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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27日下午3:00至2014年11月28日下午3:00期间的任意时间。

(三)网络会议地点:福建省福州市长乐市闽江口工业园区内路本公司会议室  
(四)召开方式:现场投票和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投票的平台,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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

四、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,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)通过交易系统投票程序进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;  
(二)通过互联网投票程序进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年10月修订)》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”;

六、备查文件  
(一)输入本人指令  
(二)输入本人持股数  
(三)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

七、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

八、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

九、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

十、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

十一、会议登记对象:  
(一)会议登记时间:2014年11月26日  
(二)会议地点:  
(1)关于修订《公司章程》的议案;  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2014-048

本公司及董事会全体成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。

重要提示:  
1.本次股东大会无否决提案的情况;  
2.本次股东大会无修改提案的情况;  
3.本次股东大会无新提案提交表决;  
4.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议的召开情况  
(一)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2014年10月24日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(二)会议召开时间:现场会议召开时间:2014年11月11日下午2:00。  
网络投票时间:深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2014年11月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00的任意时间。

(三)现场会议召开地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。  
(四)会议召集人:公司第五届董事会  
(五)会议主持人:董事长洪石奎  
(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况  
1.公司总股本199,381,670股,参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共15人,代表公司股份68,264,852股,占公司股份总数的34.2383%。  
其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表公司股份68,221,152股,占公司股份总数的34.2164%;通过网络投票的股东3人,代表股份43,700股,占公司总股本的0.0219%。

2.本次参加表决的股东中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人以外的其他股东)3人,代表股份43,700股,占公司股份总数0.0219%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况  
临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》;  
表决情况:同意68,224,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9416%;反对39,

900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0584%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意3,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.6957%;反对39,900股,占出席会议中小股东所持股份的91.3043%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;  
表决情况:同意68,224,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9416%;反对39,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0584%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意3,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.6957%;反对39,900股,占出席会议中小股东所持股份的91.3043%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;  
表决情况:同意68,221,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对42,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0628%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小股东所持股份的1.8307%;反对42,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.1693%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

详细情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年11月12日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件  
1.公司二〇一四年第二次临时股东大会会议决议  
2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书  
特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十一月十二日

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2014-35

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.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)、召开时间  
1.现场会议召开时间为:2014年11月11日(星期二)14:30;  
2.网络投票时间为:2014年11月10日—2014年11月11日;

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月11日9:30—11:30和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11月10日15:00至2014年11月11日15:00期间的任意时间。

(二)、现场会议召开地点:张家港市人民中路66号国际时代广场24楼会议室。  
(三)、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四)、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。  
(五)、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(六)、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共26名,代表股份171,458,812股,占公司有表决权股份总数的47.63%。其中,参加现场会议的股东及股东授权委托代表共22名,代表股份171,339,712股,占公司股份总数的47.59%;参加网络投票的股东共4名,代表股份119,100股,占公司有表决权股份总数的0.0331%。

(七)、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。  
二、议案审议表决情况  
(一)、议案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)、议案的表决结果:  
1.《关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案》  
关联股东江苏国泰国际集团有限公司、唐秋斌、马晓天回避表决,其持有的114,630,516股不计入有效表决权,本议案有效表决权为56,828,296股。

该议案的表决结果为:同意56,709,196股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.79%;反对119,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.21%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意56,709,196股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.79%;反对119,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.21%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案获得通过。  
2.《关于对江苏国泰盛威新材料有限公司增资暨关联交易的议案》  
该议案的表决结果为:同意171,339,712股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.93%;反对119,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.07%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意56,709,196股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.79%;反对119,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.21%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案获得通过。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阎冀、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司  
董事会  
二零一四年十一月十二日

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-62

本公司及董事会全体成员保证