

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-062

### 华丽家族股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第八次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开,会议通知于2014年11月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

因公司未来发展需要,拟对公司经营范围进行调整为:股权投资;实业投资;投资咨询及管理(上述经营范围以工商核准为准,涉及行政许可经营凭许可证经营)。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。(公告编号:临2014-063)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议并通过《关于设立境内子公司的议案》

为适应公司未来业务发展需要,公司拟在西藏投资设立全资子公司华丽家族创新投资有限公司(暂定名),负责境内开展新兴产业、高科技项目等领域投资。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于设立境内子公司的公告》。(公告编号:临2014-064)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

三、审议并通过《关于设立境外子公司的议案》

为进一步拓展公司未来业务发展空间,公司拟在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司(Deluxe Family Investment Co., Limited),其将作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告》。(公告编号:临2014-065)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

四、审议并通过《关于聘用任公司董事会秘书的议案》

由公司董事林立宇先生提议,经公司董事会提名委员会审核,聘任金泽清先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

五、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

七、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会于2014年12月5日上午9时在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2014年第四次临时股东大会,会议具体情况详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:临2014-066)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

附简历:

金泽清,男,1972年出生,工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国区发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部、上海韵升矿业投资有限公司副经理、保利鑫能能源投资有限公司(Nukei International)香港南院投资有限公司副总经理、上海锦江国际(集团)有限公司与能高能源总经理。现任华丽家族股份有限公司副总裁、董事、董事会秘书。2014年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-063

华丽家族股份有限公司关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届第八次董事会于2014年11月18日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》,因公司未来发展需要,拟对公司经营范围进行调整,拟对《公司章程》相关条款进行如下修订:

经公司董事会审议批准,公司经营业务范围调整为:股权投资;实业投资;投资咨询及管理(上述经营范围以工商核准为准,涉及行政许可经营凭许可证经营)。

此次《公司章程》的修订尚须经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。公司经营范围的调整以工商登记机关最终核准为准。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十八日  
公告编号:临2014-064

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

### 华丽家族股份有限公司关于设立境内子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年11月18日,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境内子公司的议案》,董事会同意公司出资10,000万元成立全资子公司华丽家族创新投资有限公司(暂定名)。现将本次设立子公司的情况公告如下:

一、本次拟设立子公司的情况

(一)公司名称:华丽家族创新投资有限公司(暂定名)

(二)注册资本:10,000万元(根据实际需要分期分批到位)

(三)股东的出资情况如下:

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2014-53号

### 南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会召开前不存在变更前次股东大会决议的情况;
- 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)2014年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月18日上午14:00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦1706会议室召开,同时本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络方式的投票平台,网络投票具体时间为:2014年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席本次股东大会的股东情况如下:

序号	议案	同意	反对	弃权	未投票	是否通过	
1	【关于选举李伟南担任南京南纺进出口股份有限公司董事的议案(关联交易)】	24,655,202	99.90%	3,000	0.03%	21,100	0.35%

上述1项议案涉及关联交易,关联股东南京商贸旅游发展集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏永衡昭阳律师事务所律师王峰律师见证,并出具了法律意见书。召集、召开程序,南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案、召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、江苏永衡昭阳律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书;

3、南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料(见上海证券交易所网站)。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月19日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2014-54号

### 南京纺织品进出口股份有限公司重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者权益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2014年11月19日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起5个工作日内公告并复牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月19日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2014-141

### 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所《上市公司股权激励管理办法》和公司《股权激励计划》的有关规定,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)完成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》限制性股票首次授予工作,有关情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为:2014年10月31日;

2、本次限制性股票的价格为:10.528元;

3、本次限制性股票激励对象首次授予31,899,025万股,向265名激励对象进行授予,均为实施本计划时在任公司董事、中高级管理人员以及公司董事会认为需要激励的相关人员。

二、股权激励计划的授予对象

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	首次授予限制性股票数量占获授总数的比例(%)	占目前总股本的比例(%)
董志勇	董事长	33.25	10.42	0.47
李金海	董事兼财务总监	307.00	9.63	6.84
周德林	董事、财务总监	635.50	20.49	6.18
周德林	副总经理、财务总监、董事会秘书	128.00	4.01	0.93
刁勇强	董事、财务总监	21.75	0.67	0.07
李俊波	董事	47.50	1.49	0.07
李俊波	董事、财务总监	17.10	0.54	0.02
柳梅梅	人力资源部主管	1682.30	52.75	2.40
柳梅梅	人力资源部主管	1682.30	52.75	2.40
合计		3189.025	100.00	4.56%

说明:所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司于2014年11月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公示的完全一致。

证券代码:000536 股票简称:华映科技 公告编号:2014-099

### 华映科技(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

一、在本次会议召开期间(增加、否决或变更方案)

二、为本次中小投资者提供便利,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,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,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

三、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议时间:2014年11月18日(星期二)14:30

3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长刘治军先生

6、本次股东大会的股权登记日:2014年11月11日

7、《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共47人,代表股份数552,796,555股,占公司股份总数的70.9530%。

其中,现场投票股东及股东代表5人,代表股份数552,390,140股,占公司股份总数的70.9006%;通过网络投票的股东共计42人,代表股份数406,415股,占公司股份总数的0.522%。

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共45人,代表股份数26,990,561股,占公司股份总数的3.4643%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

华映科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月18日

公司拟分期出资10,000万元,占其注册资本的100%

(四)经营范围:科技项目投资;股权投资;实业投资;投资咨询及管理。(上述经营范围以工商核准为准,涉及行政许可经营凭许可证经营)。

(五)公司类型为:有限责任公司

(六)注册地址:西藏

(以上事项均以工商行政管理部门核准为准)

二、出资内容的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定,故无需签定对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

为适应公司未来业务发展需要,公司拟投资设立华丽家族创新投资有限公司(暂定名),负责境内开展新兴产业、高科技项目等领域投资,有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点,为公司主营业务的转型升级提供有力支持。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险监控,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十八日  
公告编号:临2014-067

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-067

### 华丽家族股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

●华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“华丽家族”)于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月,到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司公开发行股票的公告》证监许可[2014]900号核准,公司于非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,募集资金总额为人民币1,698,985,380.00元,扣除发行费用182,407,180.00元,募集资金净额为人民币1,516,578,200.00元。2014年9月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第114200号)。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《2013年度非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额计划用于以下项目:

项目名称	项目投资方向(%)	募集资金拟投入金额(万元)
太子湖项目	太子湖项目(1#地块)	89,206
	太子湖项目(2#地块)	170,135
	太子湖项目(3#地块)	38,624
	太子湖项目(4#地块)	170,000
合计		578,065

本次募集资金净额为1,611,589,200.00元,公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,不存在违规募集资金使用情形。截至2014年11月13日,公司实际使用募集资金1,277,909.58元,剩余募集资金1,483,380,294.2元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

四、本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,将仅限于公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股申购、股票回购、委托理财、证券投资、购买理财产品等高风险投资行为。

五、其他事项

1、出席会议的股东与交通银行。 2、联系人:金泽清、夏文超 传真:021-62376199 3、公司地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼E座 邮编:200336 4、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 5、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 6、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 7、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 8、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 9、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 10、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 11、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 12、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 13、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 14、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 15、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 16、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 17、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 18、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 19、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 20、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 21、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 22、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 23、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 24、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 25、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 26、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 27、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 28、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 29、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 30、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 31、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 32、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 33、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 34、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 35、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 36、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 37、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 38、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 39、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 40、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 41、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 42、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 43、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 44、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 45、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 46、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 47、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 48、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 49、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 50、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 51、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 52、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 53、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 54、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 55、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 56、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 57、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 58、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 59、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 60、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 61、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 62、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 63、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 64、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 65、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 66、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 67、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 68、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 69、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 70、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 71、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 72、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 73、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 74、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 75、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 76、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 77、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 78、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 79、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 80、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 81、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 82、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 83、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 84、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 85、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 86、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 87、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 88、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 89、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 90、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 91、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 92、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 93、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 94、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 95、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 96、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 97、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 98、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 99、具体开户名称(统一)为:浦发银行。 100、具体开户名称(统一)为:浦发银行。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十八日  
公告编号:临2014-068

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-068

### 华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开,会议通知于2014年11月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

二、审议并通过《关于聘用任公司董事会秘书的议案》

三、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

四、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会于2014年12月5日上午9时在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2014年第四次临时股东大会,会议具体情况详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:临2014-066)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十八日  
公告编号:临2014-065

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-065

### 华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开,会议通知于2014年11月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

二、审议并通过《关于聘用任公司董事会秘书的议案》

三、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

四、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会于2014年12月5日上午9时在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2014年第四次临时股东大会,会议具体情况详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:临2014-066)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十八日  
公告编号:临2014-066

证券代码:000215 证券简称:\*ST霞客 公告编号:2014-095

### 江苏霞客环保色纺股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

证券简称:\*ST霞客,股票代码:000215,江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)股票连续三个交易日(自2014年11月14日、2014年11月17日、2014年11月18日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、2014年10月9日,公司收到江苏省无锡市中级人民法院的《通知书》,债权人苏州安兴环保纤维有限公司(以下简称“安兴环保”)以公司不能清偿到期债务为由向江苏省无锡市中级人民法院申请公司重整。截止本公告日,无锡中院尚未受理债权人对公司的重整申请。

4、公司控股股东破产重整,已经公司董事会审议通过,尚需提交公司董事会审议。截止本公告日,公司控股子公司尚未向当地法院提交重整申请。

近期公司生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,截止本公告日,公司第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

5、经查询,截止本公告日,公司第一大股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会声明,除前述事项(第二部分第三点内容)外,本公司目前没有任何应披露而未披露的事项(第二部分第三点内容)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议或决策,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息,对公司股票及其衍生品价格走势产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反信息公平披露原则的自查说明

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

1、截至目前,无锡中院是否受理债权人苏州安兴环保纤维有限公司提出的对公司进行重整的申请尚存在重大不确定性。如果无锡中院受理重整申请,本公司还存在因重整失败而被宣告破产的风险。本公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形:

如果无锡中院受理了重整申请,根据《企业破产法》的规定,管理人或者公司需要在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案,并召开

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十八日  
公告编号:临2014-066

证券代码:000536 股票简称:华映科技 公告编号:2014-099

### 华映科技(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

一、在本次会议召开期间(增加、否决或变更方案)

二、为本次中小投资者提供便利,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,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,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

三、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议时间:2014年11月18日(星期二)14:30

3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长刘治军先生

6、本次股东大会的股权登记日:2014年11月11日

7、《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共47人,代表股份数552,796,555股,占公司股份总数的70.9530%。

其中,现场投票股东及股东代表5人,代表股份数552,390,140股,占公司股份总数的70.9006%;通过网络投票的股东共计42人,代表股份数406,415股,占公司股份总数的0.522%。

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共45人,代表股份数26,990,561股,占公司股份总数的3.4643%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

华映科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月18日

证券代码:000536 股票简称:华映科技 公告编号:2014-099

### 华映科技(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

一、在本次会议召开期间(增加、否决或变更方案)

二、为本次中小投资者提供便利,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,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,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

三、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议时间:2014年11月18日(星期二)14:30

3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长刘治军先生

6、本次股东大会的股权登记日:2014年11月11日

7、《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共47人,代表股份数552,796,555股,占公司股份总数的70.9530%。

其中,现场投票股东及股东代表5人,代表股份数552,390,140股,占公司股份总数的70.9006%;通过网络投票的股东共计42人,代表股份数406,415股,占公司股份总数的0.522%。

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共45人,代表股份数26,990,561股,占公司股份总数的3.4643%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

华映科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月18日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-066

### 华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日公告

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2014年12月5日
- 股权登记日:2014年11月20日
- 会议召开地:现场投票和网络投票相结合
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第五届董事会第八次会议决议,决定召开公司2014年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开时间:

1、本次股东大会召开时间:(1)现场会议召开时间:2014年12月5日(星期五)13:30(2)网络投票时间为:2014年12月5日(星期五)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2014年11月20日(星期五)

3、现场会议召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的相关规定,于2014年11月20日(星期五)下午13:00前,将融资融券有关事项的通知(上海证券交易所2014年12月1日)和上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订稿)以及转融通的相关规定执行。

8、会议出席对象:

(1)凡2014年11月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东,股东有权参加现场会议或在网络投票系统行使表决权;股东不能亲自出席的,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)并参加表决,该委托代理人必须是公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

(2)公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于聘用任公司董事会秘书的议案》

3、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

4、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

5、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

6、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

7、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

8、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

9、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

10、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

11、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

12、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

13、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

14、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

15、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

16、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

17、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

18、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

19、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

20、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

21、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

22、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

23、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

24、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

25、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

26、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

27、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

28、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

29、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

30、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

31、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

32、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

33、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

34、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

35、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

36、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

37、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

38、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

39、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

40、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

41、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

42、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

43、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

44、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

45、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

46、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

47、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

48、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

49、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

50、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

51、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

52、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

53、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

54、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

55、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

56、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

57、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

58、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

59、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

60、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

61、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》