

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的提示性公告

证券简称:佛塑科技

证券代码:000973

公告编号:2014-82

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

1. 现场会议时间:2014年11月24日(星期一)上午10:30时

2. 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24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投票的具体时间为:2014年11月23日15:00至2014年11月24日16:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

(三)召集人:公司董事会

(四)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)投票规则:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1. 凡2014年11月17日下午交易结束后,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,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员;

3. 见证律师。

二、会议审议事项:

(一)《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

(二)《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

(三)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

1.本次交易整体方案

2.本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方

3.本次发行股份购买资产的价格和交易方式

4.发行股份募集配套资金金额

5.发行股票的种类和面值

6.发行方式及发行对象

7.发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据

8.发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据

9.发行股份购买资产所发行股份数量

10.发行股份募集配套资金所发行股份数量

11.发行股份购买资产所发行股份的锁定期

12.本次募集配套资金所发行股份的锁定期

13.上市地点

14.标的公司未分配利润和过渡期损益的归属

15.募集配套资金的用途

16.本次交易前公司未派未分配利润的安排

17.决议的有效期

(四)《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要;

(五)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案》;

(六)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案》;

(七)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》;

(八)《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;

(九)《关于公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案》;

(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

(十一)《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

以上审议事项内容详见2014年11月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要等文件。

三、参加现场会议登记办法

(一)登记方式:

1. 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2. 个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3. 以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2014年11月19日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

(三)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会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24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.投票代码:360973;投票简称:佛塑股票

3. 股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360973;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
议案二	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	2.00
议案三	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	3.00
1	本次交易整体方案	3.01
2	本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方	3.02
3	本次发行股份购买资产的价格和交易方式	3.03
4	发行股份募集配套资金金额	3.04
5	发行股票的种类和面值	3.05
6	发行方式及发行对象	3.06
7	发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据	3.07
8	发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据	3.08
9	发行股份购买资产所发行股份数量	3.09
10	发行股份募集配套资金所发行股份数量	3.10
11	发行股份购买资产所发行股份的锁定期	3.11

12	本次募集配套资金所发行股份的锁定期	3.12
13	上市地点	3.13
14	标的公司未分配利润和过渡期损益的归属	3.14
15	募集配套资金的用途	3.15
16	本次交易前公司未派未分配利润的安排	3.16
17	决议的有效期	3.17
议案四	《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要	4.00
议案五	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案	5.00
议案六	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案	6.00
议案七	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案	7.00
议案八	关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	8.00
议案九	关于公司签署附生效条件的《股份补偿协议》的议案	9.00
议案十	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	10.00
议案十一	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	11.00

注:对议案中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决,3.01代表议案三中的子议案1,3.02代表议案三中的子议案2,以此类推。

(4)在“委托数量”项输入表决意见:

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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

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起止时间为:2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:<http://ca.szse.cn>)申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<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。

4.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。

(三)网络投票其他注意事项

1. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

2. 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以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:

联系人:梁松波

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

(二)会议与会人员食宿及交通费自理。

六、现场会议授权委托书(附后)

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

议案	同意	反对	弃权
1. 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
3. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项表决)	同意	反对	弃权
(1)本次交易整体方案			
(2)本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方			
(3)本次发行股份购买资产交易价格和交易方式			
(4)本次发行股份募集配套资金金额			
(5)发行股票的种类和面值			
(6)发行方式及发行对象			
(7)发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据			
(8)发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据			
(9)发行股份购买资产所发行股份数量			
(10)发行股份募集配套资金所发行股份数量			
(11)发行股份购买资产所发行股份的锁定期			
(12)本次募集配套资金所发行股份的锁定期			
(13)上市地点			
(14)标的公司未分配利润和过渡期损益的归属			
(15)募集配套资金的用途			
(16)本次交易前公司未派未分配利润的安排			
(17)决议的有效期			
4.《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要			
5. 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案			
6. 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案			
7. 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案			
8. 关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案			
9. 关于公司签署附生效条件的《股份补偿协议》的议案			
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
11. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			

委托人姓名(名称):

委托人持股数:

委托日期:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

(2014年第11号)

公告送出日期:2014年11月20日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金主代码	070008
基金生效日期	2005年3月18日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金合同》、《嘉实货币市场基金托管协议》
收益派发方式并自动结转至基金份额的日期	2014年11月20日
收益计算期间	自2014年10月20日至2014年11月19日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金当期持有人累计收益=Σ基金当期持有人日收益(即基金当期持有人的日收益逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年11月21日
收益支付对象	2014年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
reinvest 相关事项的说明	根据国家和相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
reinvest 相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所有拥有收益结转的基金份额于2014年11月20日直接计入其基金账户,2014年11月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2)2014年11月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出本基金份额享有当日的分配权益。

(3)2014年11月20日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2014年11月21日。

(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂未支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(5)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务热线400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司。

证券代码:600376

股票简称:首开股份

编号:临2014-0053

北京首都开发股份有限公司2014年第四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:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间和地点

北京首都开发股份有限公司2014年第四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19日下午14:30时在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室召开。网络投票时间为2014年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

关于召开本次股东大会的通知已于2014年11月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,通知中载明了会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议的提案、会议出席对象、表决权、参加现场会议登记方法等事项。公司董事会于2014年11月14日发布了本次股东大会的提示公告。

(二)出席本次股东大会的股东及股东大会代理人(包括现场和网络方式)共计57人,代表股份1,350,109,614股,占公司总股份的60.22%。

北京首都开发股份有限公司2014年第四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19日上午9:30至14:30时西城区复兴门内大街166号招商国际金融中心主座召开股份十三层会议。网络投票时间为2014年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

关于召开本次股东大会的通知已于2014年11月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站,通知中载明召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议会议出席对象、表决权、参加现场会议登记方法等事项。公司董事会于2014年11月4日发布了本次股东大会的提示公告。

(二)出席本次股东大会的股东及股东代理人(包括现场和网络方式)76人,代表股份1,350,109,614股,占公司总股份的60.22%。

序号	出席本次会议的股东和代理人人数	2
其中,内资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用	
外资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用	
所持所有表决权的股份总数(股)	1,284,968,344	
其中,内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用	
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	77.31	
占公司所有表决权的股份比例(有外资股公司适用)	不适用	
其中,内资股股东持有股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用	
外资股股东持有股份总数的比例(有外资股公司适用)	55	
通过现场投票出席本次会议的股东人数	不适用	
其中,内资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用	
外资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用	
所持所有表决权的股份数(股)	65,141,270	
其中,内资股股东持有股份数(有外资股公司适用)	不适用	
外资股股东持有股份数(有外资股公司适用)	不适用	
占公司所有表决权的股份总数(有外资股公司适用)	2.91	
其中,内资股股东持有股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用	
外资股股东持有股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用	

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

本次股东大会由公司董事会召集,公司在任董事11人,出席7人,董事潘利群先生、王爱明先生、孙茂竹先生、刘守豹先生因事务未能参加会议;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案的审议和表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东大会代理人采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议以下议案并形成决议[中小股东为单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)股份的股东]:

议案序号	议案内容	证券类别	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议通过《关于变更股东大会授权董事会全权办理相关事宜的公告》	全体股东	1,347,747,713	99.83	1,614,151	0.12	728,850	0.05	通过
2	审议通过《关于变更股东大会授权董事会全权办理相关事宜的公告》	全体股东	1,347,747,713	99.83	1,635,601	0.12	726,300	0.05	通过
3	审议通过《关于变更股东大会授权董事会全权办理相关事宜的公告》	全体股东	1,347,747,713	99.83	2,319,501	0.17	42,400	0.00	通过
4	审议通过《关于变更股东大会授权董事会全权办理相关事宜的公告》	全体股东	1,347,747,713	99.83	2,319,501	0.17	42,400	0.00	通过
5	审议通过《关于变更股东大会授权董事会全权办理相关事宜的公告》	全体股东	1,347,747,713	99.83	1,671,701	0.12	692,200	0.05	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓律师、李冬梅律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、北京首都开发股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议;