

<p>股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-095</p> <p><b>四川高金食品股份有限公司</b></p> <p><b>第四届十三次会议决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2014年11月10日通过邮件和专人送达的方式发出,会议于2014年11月19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,另有部分监事会成员、高管人员列席会议,会议已召集并程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《四川高金食品股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定的要求,会议合法有效。会议由公司董事长李强先生主持,与会董事认真审议,并以投票表决方式通过了各项议案,形成如下决议:</p> <p>一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》</p> <p>鉴于公司实施重大资产重组,印纪影视娱乐传媒有限公司(以下简称“印纪传媒”)100%股权已过户至公司名下,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要,保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名肖文革、吴冰、李梁强、付艳、吴凡、濮家富6人为第五届董事会候选人,李茂强、王宝英、范虹等3人为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。</p> <p>第五届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>公司独立董事对该项发表了独立意见,同意上述董事候选人(包括独立董事候选人)的提名,详情参见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。</p> <p>表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议通过,董事和独立董事的表决分别进行。其中,独立董事候选人任职资格和独立董事尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。</p> <p>二、审议通过《关于变更公司名称的议案》</p> <p>鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司将公司名称变更为“印纪娱乐传媒股份有限公司”(以工商行政部门最终核准为准)。</p> <p>表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>本议案尚须提交公司股东大会审议通过。</p> <p>三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司将拟将公司经营范围变更为“设计、制作、代理、发布国内外各类广告;传媒类项目投资、娱乐营销;企业形象策划;市场调研服务;会展会务服务;营销信息咨询;公关咨询;公关关系专业培训(最终以工商行政部门核准的经营范围为准)”。</p> <p>表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>本议案尚须提交公司股东大会审议通过。</p> <p>四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》</p> <p>公司实施重大资产重组,拟向印纪传媒全体股东,即肖文革、张彬、北京印纪华城投资中心(有限合伙)发行股份1897,499,395股股份。</p> <p>根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年11月5日出具的天健验[2014]229号《验资报告》,公司注册资本已由208,650,000元增至1,106,146,365元。</p> <p>表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>本议案尚须提交公司股东大会审议通过。</p> <p>五、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要,拟对《公司章程》修订完善。修订后的《公司章程》请见同日公告。</p> <p>表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>本议案尚须提交公司股东大会审议通过。</p> <p>六、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》</p> <p>公司于2014年12月5日召开2014年第六次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。</p> <p>表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>特此公告。</p> <p>四川高金食品股份有限公司董事会 2014年11月20日</p> <p>附件:</p> <p>四川高金食品股份有限公司第五届董事候选人简历</p> <p>(1)肖文革:男,中国国籍,1967年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任北京龙天广告有限公司执行董事、北京通地房地产开发有限公司执行董事兼经理、印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事长兼副总经理、北京通运房地产开发有限公司执行董事、四川印纪环球影视传媒有限公司执行董事、四川印纪影视传媒有限公司执行董事兼经理、印纪之声文化传播有限公司有限公司董事长、星光布拉格(北京)影院投资有限公司有限公司执行董事。</p> <p>肖文革先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,肖文革先生持有本公司696,594,720股股份,占本公司总股本的62.07%。肖文革先生为公司的控股股东及实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(2)吴冰:女,美国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事、印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司副董事长兼总经理。</p> <p>吴冰女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,吴冰女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(3)付艳:女,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任Oravida Ltd(有限合伙) 市场(中国)信息技术有限公司财务总监、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。</p> <p>付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,付艳女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(4)李梁强:男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。</p>	<p>李梁强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,李梁强先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(5)吴凡:男,中国国籍,1984年出生,本科学历。现任印纪影视娱乐传媒有限公司活动部总经理。</p> <p>吴凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,吴凡先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(6)濮家富:男,中国国籍,1968年出生,本科学历。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处长,2007年9月至2012年6月任太极集团有限公司总会计师办公室主任。现任四川高金食品股份有限公司财务总监。</p> <p>濮家富先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,濮家富先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(7)范虹:女,中国国籍,1968年出生,博士学历。任清华大学教授、博士生导师,新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长。现任印纪影视娱乐传媒有限公司独立董事。</p> <p>范虹女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,范虹女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(8)李茂强:男,1965年8月生,1984年山西财经大学会计系本科毕业,学士学位,注册会计师。历任山西财经大学MBA教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院副教授、山西省会计学学会、山西省注册会计师协会、山西省注册会计师协会的常务理事、山西大学商学院客座教授、财政税收企业内部控制专家咨询专家。现任山西财经大学教授、硕士研究生导师,太原双塔刚玉股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。</p> <p>李茂强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,李茂强先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>(9)王宝英:男,1968年8月出生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任北京汇通实业发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理、太原汇通投资有限公司独立董事。现任中大大学经济与管理学院副教授,山西文锦能源股份有限公司董事兼独立董事。</p> <p>王宝英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,王宝英先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-096</p> <p><b>四川高金食品股份有限公司</b></p> <p><b>监事会四届十五次会议决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会四届十五次会议于2014年11月11日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2014年11月18日在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席谭峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>审议通过《关于监事会换届选举的议案》</p> <p>鉴于公司实施重大资产重组,印纪影视娱乐传媒有限公司100%股权已过户至公司名下,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要,保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张彬、魏坤女士为公司第五届监事会监事候选人,李非工监事候选人简历详见附件。公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p> <p>表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。</p> <p>本次换届后,不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的1/2。</p> <p>上述非职工监事候选人将由公司董事会提请公司2014年第六次临时股东大会选举。</p> <p>特此公告。</p> <p>四川高金食品股份有限公司监事会 二〇一四年十一月十九日</p> <p>附件:</p> <p><b>第五届监事会监事候选人简历</b></p> <p>(1)张彬:男,中国国籍,1985年出生,本科学历。曾任职于北京公企集团、印纪影视娱乐传媒有限公司监事。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事会主席。</p> <p>张彬先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,张彬先生持有本公司76,287,191股股份,占本公司总股本的6.90%。</p> <p>(2)魏坤:女,中国国籍,1982年出生,研究生学历。曾任印纪影视娱乐传媒有限公司总助理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事,北京印纪华城投资中心(有限合伙)执行董事合伙人。</p> <p>魏坤女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。</p> <p>截至2014年11月18日,魏坤女士持有1%出资额的北京印纪华城投资中心(有限合伙)持有本公司134,624,454股股份,占公司总股本的12.17%。魏坤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。</p> <p>股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-097</p> <p><b>四川高金食品股份有限公司</b></p> <p><b>关于召开2014年第六次临时股东大会会议通知</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>四川高金食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司</p>
---	--

证券代码:002469	证券简称:三维工程	公告编号:2014-055
山东三维石化工程股份有限公司		
第三届董事会2014年第九次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		

<p>证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-056</p> <p><b>山东三维石化工程股份有限公司重大合同公告</b></p> <p>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、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、合同签署概述</p> <p>近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”)收到公司与中国石油石化股份有限公司齐鲁分公司(以下简称“齐鲁分公司”或“发包人”)在山东省淄博市临淄区齐鲁分公司(齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同)(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款暂定为人民币376,800,000元。公司于2014年7月2日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了该项目的中标公告(公告编号2014-033、2014-034)。</p> <p>本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会或股东大会审议。</p> <p>二、交易对方介绍</p> <p>(一)发包人基本情况</p> <p>1.发包人:中国石油石化股份有限公司齐鲁分公司</p> <p>负责人:凌逸辉</p> <p>注册号:370305119704356</p> <p>经营场所:淄博市临淄区桓公路15号</p> <p>成立日期:2000年4月17日</p> <p>经营范围:批准许可范围内的石油炼制;丙烷、正丁醇、异丁醇、正丁醛、异丁醛等的生产(以上范围有效期限制以许可证为准);销售其他石油化工原料和产品的生产、销售(不含危险、易制毒化学品);石油管道运输;石油石化原辅材料的采购、销售;技术及信息的研究、开发、应用、咨询服务(不含消费储值及相关类似业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> <p>2.公司与发包人不存在关联关系。</p> <p>(二)最近一个会计年度公司与中国石油石化股份有限公司齐鲁分公司的交易金额为27,517.16万元,占公司营业收入总额的4.29%。</p> <p>三、合同的主要内容</p> <p>(一)合同签署日期:2014年11月18日</p> <p>(二)合同生效:经双方法定代表人或委托代理人签署并盖章之日起生效。</p> <p>(三)合同价款(暂定):人民币376,800,000元(该价款作为进度款支付依据,基础计价批复后按批复金额计算合同额)。</p> <p>四、合同的主要内</p> <p>(一)合同签署日期:2014年11月18日</p> <p>(二)合同生效:经双方法定代表人或委托代理人签署并盖章之日起生效。</p> <p>(三)合同价款(暂定):人民币376,800,000元(该价款作为进度款支付依据,基础计价批复后按批复金额计算合同额)。</p>	<p>(四)承包内容:EPC总承包,包括工程设计、采购、施工、单机试车、联动试车及投料试车技术服务以及“四通一平”等,并对EPC总承包工程的质量、安全、进度、费用等全面负责。主要内容如下:</p> <p>1、新建10万吨/年硫磺回收装置,260吨/时溶剂再生装置,160吨/时污水汽提装置、配套的公用工程改造等项目EPC总承包;</p> <p>2、现场搬迁、拆除、迁建工程实施;</p> <p>3、进口设备材料国内检验、委托特种设备安全监督、委托第三方对重点设备进行检测、安装前计量仪表的标定;</p> <p>4、开车所需一次装填试剂、开车所需材料等。</p> <p>(五)工程计划工期:230天(节假日随整体开工时间为2014年6月30日,中交日期为2015年2月15日(以批准的开工报告日期为准,工期顺延))。</p> <p>(六)合同价款支付</p> <p>1、设计费支付</p> <p>(1)完成全部详细设计工作后一个月内支付90%设计费。</p> <p>(2)提交竣工图后一个月内支付剩余设计费用(质保金除外)。</p> <p>2、设备费和材料费支付</p> <p>主要设备、材料费用:按照订货进度经发包人审批后支付,设备、材料到现场验收合格支付至90%,其余10%质保期满支付。</p> <p>3、建安费支付</p> <p>(1)工程开工后,发包人按月向承包人支付进度款,累计支付到合同约定的建筑安装工程造价的80%为止。</p> <p>(2)发包人与承包人共同签署中间交接证书,承包人提交工程交工资料后60日内,承包人编制并提交“建筑安装工程费结算书”,“固定资产移交清单”及“工程项目竣工决算报表”,发包人审核确认后30日内,支付至建安工程造价费用的90%。</p> <p>(3)完成项目审计工作后30日内,发包人预留最终结算价款的5%作为质保金,将其余尾款一次性支付给承包人。</p> <p>4、其它费用支付(如有)</p> <p>工程开工后,安全生产费一次性支付,其余费用工程交工后一次性支付。</p> <p>四、董事会对合同双方的履约能力分析</p> <p>(一)中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司履约能力分析</p> <p>中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司隶属于中国石油化工股份有限公司,是一家集石油化工、盐化工、煤化工、天然气化工为一体的大型炼油、化工、化肥联合企业,其主要产品畅销全国,部分产品出口日本、美国、中东和东南亚等国家 and 地区。</p> <p>公司董事会认为:中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司属国内大型企业,资金实力雄厚,信用优良,具备良好的合同履约能力。</p> <p>(二)本合同履约能力分析</p> <p>公司是主要从事石油化工和煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务的高新技术企业。公司具有化工石化医药行业甲级设计资质,是中国勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境保护产业协会会员单位。</p> <p>本合同签订及硫磺回收装置、近几十年公司相继承接了广西34万吨/吨炼油(一、二期)硫磺回收联合装置、大港国际克旗煤制天然气项目硫磺回收装置、中国神华包头、新疆煤化工硫磺回收装置、齐鲁分公司胜利炼油厂8万吨/年硫磺回收装置和中国集团38万吨/年硫磺回收联合装置等工程总承包项目。</p> <p>公司一直与齐鲁分公司保持良好合作关系,公司提供的产品技术、质量和服 务均能达到齐鲁分公司的要求。公司现有的资金、人员、技术和产能均能充分满足本合同的需求。</p> <p>综上,公司董事会认为,本合同具备良好的合同履约能力。</p> <p>五、合同对公司的影响</p> <p>(一)合同暂定金额为人民币376,800,000元,占公司最近一个会计年度经审计营业收入总额的64.26%。本项目的顺利履行预计会对公司2014年度、2015年度的营业收入产生积极的影响。</p> <p>(二)本合同对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。</p> <p>六、风险提示</p> <p>(一)针对《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》,合同双方均具有履约能力,但因合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导 致合同无法全部履行或迟延履行。</p> <p>(二)敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。</p> <p>七、其他相关说明</p> <p>(一)本项目公司以公开招投标方式承接,按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号:日常经营重大合同》相关规定,无需聘请律师见证 的签署过程并出具法律意见书。</p> <p>(二)公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号:日常经营重大合同》相关规定及时披露本合同的履行情况。</p> <p>(三)备查文件目录</p> <p>1、《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》;</p> <p>2、《山东三维石化工程股份有限公司董事会关于日常经营重大合同双方履约能力的分析说明》。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年11月19日</p>
--	--

<p>2014年第六次临时股东大会的议案),现将本次股东大会的有关事项作如下安排:</p> <p>一、会议召开时间</p> <p>(1)现场会议时间:2014年12月5日(星期五)下午14:00—下午15:00;</p> <p>(2)网络投票时间:2014年12月4日至2014年12月5日</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2014年12月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票时间:2014年12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。</p> <p>二、现场会议地点:四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室</p> <p>三、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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。</p> <p>公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>四、会议召集人:四川高金食品股份有限公司董事会</p> <p>五、会议登记登记日:2014年11月28日(星期五)</p> <p>六、会议审议事项</p> <p>1.审议《关于董事会换届选举的议案》</p> <p>本议案采用累积投票制选举公司第五届董事,其中董事和独立董事的表决分别进行。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票。</p> <p>独立董事候选人任职资格和独立董事尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。</p> <p>2.审议《关于监事会换届选举的议案》</p> <p>本议案采用累积投票制选举公司第五届监事会非职工监事。</p> <p>3.审议《关于变更公司名称的议案》</p> <p>4.审议《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>5.审议《关于增加公司注册资本的议案》</p> <p>本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>6.审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>以上议案经第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第十五次会议决议审议通过,议案详细内容详见2014年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川高金食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》、《四川高金食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。</p> <p>七、会议出席办法</p> <p>1.会议出席对象</p> <p>(1)截止2014年11月28日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,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股东均有权参加本次股东大会;在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。</p> <p>(2)公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(3)公司聘请的见证律师。</p> <p>2.登记办法</p> <p>(1)法人股东登记时须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(参见本通知附件)、股东授权卡或持股凭证、出席代表身份证;</p> <p>(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;</p> <p>(3)多人(含个人)股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托代理股票账户卡;</p> <p>(4)登记时间:2014年12月3日上午9:00—上午11:00、下午14:00—至16:00;</p> <p>(5)登记地点:四川省遂宁市滨江南路666号中国证券登记公司;</p> <p>(6)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话委托。</p> <p>八、参加网络投票的具体操作流程</p> <p>在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:</p> <p>(一)通过深交所交易系统投票的程序</p> <p>1、投票时间:2014年12月5日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。</p> <p>2、投票简称:高金食品</p> <p>4、在投票当日,高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数</p> <p>5、具体程序</p> <p>(1)买卖方向为买入;</p> <p>(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,以此类推;2.01元代表议案1,(1),2.02元代表议案2,(2)以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。</p>	<p>超过其所持有的股份数与人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票数超过应选人数的,其对该项议案所投的选票不视为有效票。</p> <p>公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数之乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。</p> <p>(4)对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”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,如下所示:</p> <table border="1"> <tr> <th>表决意见种类</th><th>委托股数</th></tr> <tr> <td>同意</td><td>1股</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>2股</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>3股</td></tr> </table> <p>6、投票注意事项</p> <p>(1)若股东需对不采用累积投票制的所有提案表达相同意见,建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会有多项待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。</p> <p>(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次有效投票结果为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。</p> <p>(3)股东大会有多项提案表决事项时,股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,即为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》规定的,按照弃权计算。</p> <p>(二)通过互联网投票系统的投票程序</p> <p>1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月4日下午15:00,结束时间为2014年12月5日下午15:00。</p> <p>2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。申请服务密码的,请登陆http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。</p> <p>3.股东根据取得的服務密码或数字证书,可登录http://wtp.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。</p> <p>四、网络投票系统其他注意事项</p> <p>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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。</p> <p>2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。</p> <p>3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。</p> <p>九、其他事项</p> <p>1.联系方式</p> <p>联系人:廖怀泽 韩斌</p> <p>联系电话:0825-2651999</p> <p>传真:0825-2651999</p> <p>联系地址:四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司</p> <p>邮编:625000</p> <p>2.大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。</p> <p>特此通知。</p> <p>四川高金食品股份有限公司董事会 2014年11月20日</p>	表决意见种类	委托股数	同意	1股	反对	2股	弃权	3股
表决意见种类	委托股数								
同意	1股								
反对	2股								
弃权	3股								

持所有股份数与表决人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差		持所有股份数与表决人数的,其对该项议案所投的选票不视为有效投票。	
公司独立董事和独立董独立召开分拆投票。选举独立董事时每位股东有权取得两票用于其所持所有股票数乘以拟选举独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持所有股票数乘以拟选举非独立董事的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。			
(4)对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表反对股数代表反对,3股代表弃权,如下表所示:			
表决意见种类		委托股数	
同意		1股	
反对		2股	
弃权		3股	

6、投票注意事项

(1)若股东需对不采用累积投票制的所有提案表达相同意见,建议直接委托申报价格0元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)以第一次有效投票结果为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以票数大的分议案的表决意见为准,其未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对其其中某项或某几项议案进行网络投票的,视为对本次股东大会,公司所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权统计;如股东未对网络投票不符合《深圳证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月4日下午15:00,结束时间为2014年12月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证实施细则》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”按照《深圳证券交易投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功,11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于11:30后发出后,次日11:30前发出数字证书,可即时启用;投资者信息或密码或其委托的代理认证机构申请。

3、股东获得数字证书或密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内进行投票。

(三)网络投票其他具体事项

1、网络投票系统登录股东大会账户卡投票结果,如同一股账户通过深交所交易系统和网络投票系统两种方式重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在1票时,该股东除出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投票数视为弃权。

九、其他事项

1、联系方式

联系人:谢怀春 韩斌

联系电话:0825-2661999

传真:0825-2661999

地址:四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司

邮编:629000

2、大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

<p>证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-057</p> <p><b>山东三维石化工程股份有限公司</b></p> <p><b>关于独立董事辞职的公告</b></p> <p>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、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月18日收到独立董事张克华先生的书面辞职报告。张克华先生由于个人原因,申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。张克华先生辞职后,不再担任公司任何职务。</p> <p>张克华先生辞职后,公司董事会成员为9人,其中独立董事3人(含一名会计专业人士),独立董事人数未低于董事会总人数的1/3,符合《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。张克华先生的辞职不影响公司独立董事之日常工作。</p> <p>张克华先生的辞职不会影响公司董事会及董事会专门委员会的依法规范运作。张克华先生在独立董事任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,公司及董事会对张克华先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心的感谢。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年11月19日</p> <p>证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-058</p> <p><b>山东三维石化工程股份有限公司</b></p> <p><b>第三届监事会2014年第九次会议决议公告</b></p> <p>本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第九次会议(以下简称“会议”)于2014年11月18日在公司局域网以电子邮件方式发出通知,会议于2014年11月19日上午11:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店3酒店人,公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席谷明先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>一、与会监事经审议,以记名投票方式,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于&lt;齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同&gt;交易双方履约能力分析说明的议案》</p> <p>经审核,监事会认为董事会审议《关于&lt;齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同&gt;交易双方履约能力分析说明的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。监事会认为:齐鲁分公司属有大型企业,资金实力雄厚,信用优良,具备良好的合同履约能力;我公司现有的资金、人员、技术和产能均能充分满足本合同的需求,且一直与齐鲁分公司保持良好合作关系,提供的产品技术、质量和服务均能达到齐鲁分公司的要求,具备良好的合同履约能力。</p> <p>二、与会监事经审议,以记名投票方式,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东三维石化工程股份有限公司监事会 2014年11月19日</p> <p>证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-059</p> <p><b>山东三维石化工程股份有限公司</b></p> <p><b>2014年第三次临时股东大会决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会会议通知已于2014年10月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上上进行公告,会议现场会议于2014年11月19日14:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开。</p> <p>一、重要提示</p> <p>(一)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。</p> <p>(二)本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。</p> <p>二、会议召开出席情况</p> <p>(一)会议召开时间:</p> <p>1.现场会议时间:2014年11月19日下午14:00</p> <p>2.网络投票时间:2014年11月18日至下午15:00</p> <p>其中,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19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00期间的任意时间。</p> <p>(二)股权登记日:2014年11月13日</p>	<p>三、现场会议召开地点:山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室</p> <p>(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式</p> <p>(五)召集人:公司董事会</p> <p>(六)主持人:董事长曲思秋先生</p> <p>本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。</p> <p>(七)会议出席情况:</p> <p>出席会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表有效表决权股份191,913,370股,占公司有表决权股份总数的34.5079%,其中:</p> <p>1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人,代表有效表决权股份114,808,790股,占公司有有效表决权股份总数的34.7675%;</p> <p>2、通过网络投票方式参加本次会议的股东2人,代表有效表决权股份104,580股,占公司有有效表决权股份总数的0.03149%;</p> <p>3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人,拥有及代表的股份为37,596,680股,占公司有有效表决权股份总数的11.2901%。</p> <p>4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。</p> <p>三、议案的审议和表决情况</p> <p>本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过以下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>表决结果:同意114,913,370股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>中小股东表决情况:同意37,587,580股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二</p>
---	---