

证券代码:000530,200530 证券简称:天冷股份 公告编号:2014-030

大连冷冻机股份有限公司

重大事项进展公告

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。

大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划股权激励计划事宜,公司股票已于2014年12月1日停牌。

截至本公告发布日,上述事项有关细节尚在讨论中,且存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将继续停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司
董 事 会
2014年12月6日

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2014-58

美好置业集团股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到职工代表监事魏慎先生的书面辞职报告，魏慎先生因个人原因辞去公司职工监事职务，并不再担任公司其他任何职务。

公司已召开职工代表大会更换职工代表监事，经与会的职工代表投票表决，大会审议通过了《关于选举更换公司第七届职工代表监事的议案》，肖懿女士当选为公司职工代表监事，任自即日起之日起至职工监事届满之日止。（肖懿女士简历见前次公告）

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
2014年12月6日

附:肖懿恩女士简历
肖懿恩女士,1983年生,大专学历,2009年8月入职本公司,历任武汉名流幸福物业服

有限公司行政主管、行政人事助理、物业公司物业管理中心计划统计助理、物业商业经理；武汉美好生态投资有限公司投资研究助理。2011年11月至2014年5月任(子公司)第六届监事会职工代表监事，现任公司董事会办公室常务主管。目前未持有本公司股票，与(子公司)或公司的实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-017

黑龙江黑化股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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(子公司)正在筹划重大资产重组，经(子公司)申请，本公司股票已于2014年12月2日停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行的重大资产重组，与(子公司)构成了重大资产重组。

为保护公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年12月8日起停牌不超过30日。

停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中介机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,及及时公告复牌。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2014年12月6日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-081

杭州天目山药业股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月5日收到公司财务负责人杨宗昌先生提交的书面辞职报告。因个人原因,杨宗昌先生请求辞去公司财务负责人职务,该辞职报告经董事会批准并聘用新的财务负责人后生效。杨宗昌先生辞去公司财务负责人一职后,仍在公司担任总经理职务。

公司对杨宗昌先生在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月八日

(2) 网络投票时间:2014年12月22日—2014年12月23日。其中:
深圳证券交易所交易场所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;
深圳深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月22日15:00 至2014年12月23日15:00期间
5.会议方式
(1) 会议方式及网络投票相结合的方式进行。
(2) 网络投票人可出席现场会议或委托1名授权委托书委托他人出席现场会议;
(3) 公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络投票的平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(4) 出席原则
凡在2014年12月22日下午两时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托须附有效。
6. 出席董事、监事及高级管理人员;
(1) 公司聘请的见证律师;
(2) 公司邀请的其他人员;
(3) 现场会议召开地点:
山东省济南市莱芜路2-3号民和股份会议室
7. 股权登记日
2014年12月17日(星期三)
8. 会议审议事项

第五届董事会第十二次会议决议公告》刊登公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及瀚川资讯网站www.hancon.com.cn。

(三) 网络投票时间：自本次股东大会召开前第五个交易日下午3时开始至股东大会当日中午12时止。中小投资者是指单独或合计持有3%以下股份的股东(不包含);不含公司董事、监事、高级管理人员。)。

三、会议登记办法

1. 登记方法:凡股东持身份证原件授权、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书和出席人身份证件原件;自然人亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取信函或电话委托方式,不接受电话登记和当天登记。

2. 登记时间:2014年12月22日(上午9:00—11:00,下午13:00—15:00)

3. 登记地点:山东瀚川路桥南苑82号三楼股民服务处

4. 授权委托书由委托人签署并加盖委托人印章,受托人持本人身份书、授权委托书、委托人股票账户卡、到公司办妥登记手续。将授权书委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会为公司提供网络投票的平台,网络投票包括互联网投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票

① 投票代码:362234

② 投票简称:瀚和股票

2、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统具体时间为2014年12月23日上午9:30至11:30

3、在投票当日,“拟投票”昨日收盘后”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(一)输入交易价格

1.输入证券代码:362234

2.在“买入金额”项下填报股东大会对申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,本次股东大会所有议案的对申报价格为:

议案	对应申报价格

9. 表决意见种类

对持有的股份类别	1股	反对	弃权
	2股	2股	3股

(5) 确认权益持有人完成。

(6) 投票程序

投票权已持有公司无权的股份者, 对议案同意票, 申报如下:

股票号码	买入方向	申报价格	申报股数
362234	买入	1.00元	1股

如果股东对买入申报反对, 申报如下:

股票号码	卖出方向	申报价格	申报股数
362234	卖出	1.00元	2股

1. 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22日下午3:00, 结束时间为2014年12月23日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统行使投票权, 需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年5月修订)》中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”。

投资者登录(<http://www.pt.cn>)的“密码服务专区”, 填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号码”资料, 设置6-8位的服务密码; 如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

3. 激活服务密码

股东通过提交交易密码比通过网上填写的方式, 激活“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指上午13:00前提交的, 当日下午13:00前可用; 如服务密码激活指今天上午13:00后提交的, 次日方可使用。

4. 服务密码遗失

如果投资者遗失了服务密码, 可参照《深交所数字证书》激活验证码, 密码遗失后通过深交所交易系统挂失, 挂失后重新填写, 挂失方可激活合法权利。申请数字证书的, 可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。

5. 股东根据激活的服务密码登录数字证书登录网站

(1) 登录(<http://www.pt.cn>)进行互联网投票系统投票。

(2) 在“山东民牧农业股份有限公司”在上市公司股东大会列表”选择“山东民牧农业股份有限公司2014年第三次临时股东大会”。

(3) 进入参与者“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入的是“证券账号”和“服务密码”, 已申领数字证书的投资者可选择“证书登录”。

(4) 登录后, 根据提示信息进行相应操作。

(4) 确定并记录投票结果。

- (1) 统计有效票数
- (2) 网络投票不计入数据；
- (3) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票申报的，以第一次投票为准；
- 六、其他事项

1.出席本次股东大会会议现场的食君贤、交通银行。

2.联系人：赵小海
联系电话：0636-4577723 传真：0636-4585690

3.联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

4.邮政编码：265600

七、备查文件
山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司：
本人（受托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）股份 _____股，占贵公司股份总数的_____%。兹全权委托 _____先生/女士持本人所出股份的股票，代表本人参加贵公司于_____年_____月_____日召开的贵公司第_____次临时股东大会，就会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次会议有关大会决议及其他一切相关文件。本授权委托书的有效期限自本人授权委托书签署之日起至每次收取大会结束材料止。委托人对受托人的表决如下表所示：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2	关于续聘瑞华会计师事务所的议案			

特别提请说明：1.受托人对受托人补充流动资金在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打√行使表决权，对同意的事项打√，不同意的事项打×，如未对受托人补充流动资金的事项作出明确的表决意见或未作具体填写的，则默认受托人有明确或无明确的意思，受托人有权按自己的意思决定将该项事项进行投票表决。2.授权委托书应按以上格式自拟，名称或姓名不得涂改。（受托人亲笔）

受托人（或受托人代表）签字：_____ 日期：_____年_____月_____日

受托人单位全称或名称(加盖公章): 受托人证券账户下号:
 委托人身份证号码: 委托人持股数量:
 受托人(签字): 受托人身份证号码:
 签署日期: 年 月 日