

证券代码:600281 证券简称:太化股份 编号:临2014-037

太原化工股份有限公司 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2014年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)刊登了召开2014年第二次临时股东大会的通知(公告编号:临2014-035),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将公司本次股东大会有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次
- 2014年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人
- 公司董事会
- 3.会议召开时间
- 现场会议召开时间为2014年12月12日下午2时30分;网络投票时间为2014年12月12日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。
- 4.会议表决方式

本次大会采取现场投票与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行使表决权

- 5.股权登记日
- 2014年12月5日
- 6.现场会议召开地点
- 太化股份公司五楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1、公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案;
- 2、公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案。

- 三、会议出席对象
- 1.截止2014年12月5日下午交易结束后,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,该代理人不必是公司股东;
- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。

- 四、现场会议登记办法
- 1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

- 2.登记地点:山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室
- 5、其他事项
- 联系地址:山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室
- 联系电话:0351—5638116 5638036
- 传 真:0351—5638066
- 联系人: 陈永新 李丽影
- 通讯地址:山西省太原市义井街20号
- 邮政编码:030021

- 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
- 特此公告。
- 附件:1、授权委托书格式
- 2、网络投票操作流程

太原化工股份有限公司
二〇一四年十二月五日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

太原化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案	7	2	2
2	公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案	7	2	2

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向栏里选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

- 一、 投票日期:2014年12月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

- 二、投票系统:2个

- 三、投票流程

- 1.投票代码

股票代码	投票简称	表决事项简码	投票简称
738201	太化投票	280	A股股东

- 2.表决方法

- (1)一次性表决方法

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	2股

- (2)分项表决方法:

议案序号	议案内容	申报价格	申报股数
1	公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案	1.00	
2	公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案	2.00	

- (3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)买卖方向:买入

- 四、投票举例

- 1.股权登记日 2014年12月5日 A 股收市后,持有本公司A 股(股票代码600281)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738201	买入	99.00	1股

- 2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738201	买入	1.00元	1股

- 3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738201	买入	1.00元	2股

- 4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738201	买入	1.00元	3股

- 五、网络投票其他注意事项

- 1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该方案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生任何影响。

公司于2014年11月22日,以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于追加与北京福田明斯克发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易公告》,并于2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加与北京福田明斯克发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易的议案》。其中,与北京福田明斯克发动机有限公司的关联交易,关联董事王金玉回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(二)《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(三)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(四)《关于王明强等独立董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于王明强等独立董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(五)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(六)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(七)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(八)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(九)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十一)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十二)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十三)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十四)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十五)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

中邮创业基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年10月23日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金持有的智飞生物(300122)、11月24日中邮核心主题股票型证券投资基金持有的罗普斯金(002333)、12月3日中邮核心成长股票型证券投资基金持有的华宇软件(300271)、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金持有的海通证券(600837)进行估值。

2014年12月5日,智飞生物(300122)、罗普斯金(002333)、华宇软件(300271)、明家科技(300242)、海通证券(600837)复牌交易,根据上述股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年12月5日起对旗下

中邮核心优选股票型证券投资基金持有的智飞生物(300122)、中邮核心主题股票型证券投资基金持有的罗普斯金(002333)、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金持有的华宇软件(300271)、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金持有的海通证券(600837)恢复采用收盘价进行估值。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2014年12月6日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2014-26

深圳华侨城股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长郑凡先生、副总裁吴斯远先生的书面辞职报告。因工作需要,郑凡先生申请辞去公司副董事长职务,同时辞去公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务,辞职后郑凡先生仍在公司任职;因吴斯远先生被任命为公司控股股东的华侨城集团公司副总经理,故申请辞去公司副总裁一职,辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司对郑凡先生、吴斯远先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2014-27

深圳华侨城股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事长苏征先生的书面辞职报告。因工作需要,苏征先生申请辞去公司监事长职务,同时辞去监事职务。由于苏征先生的辞职将导致公司监事人数低于相关法律法规及公司章程的要求,在公司新任监事选举产生之前,苏征先生将继续履行监事长职责。

公司对苏征先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月六日

证券简称:ST 明科 证券代码:600091 编号:临 2014-031

包头明天科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示

本公司及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9月30日,公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组资产出售事项,公司股票于2014年9月30日起以重大资产重组连续停牌。因相关事项较为复杂,2014年11月29日,公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票延期复牌公告》,公司股票自2014年12月1日起起继续停牌不超过30日。

自停牌以来,公司积极开展本次重大资产重组各项工作,积极论证重大资产重组方案,相关程序仍在进行中。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量大,有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调,本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成。截止本公告之日,标的资产的审计、评估工作尚未完成;本次交易的框架协议尚在进一步沟通协商中。公司将进一步统筹安排,加快相关工作的推进,相关工作完成后召开董事会会议,审议有关议案。

另外,公司拟将持有的丽江德润房地产开发有限公司部分股权出售给丽江复星商业发展有限公司事项,目前目标资产的审计、评估工作已完成,正在与交易对方商讨本次交易的协议,尚存在不确定性。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,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。

鉴于有关事项尚存不确定性,敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告,注意投资风险。

包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

证券简称:ST 明科 证券代码:600091 编号:临 2014-032

包头明天科技股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

特别提示

本公司及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。

一、媒体报道简述
2014年12月3日,《和讯网》刊登了署名“高山”,题为《肖建华滞留香港引关注 旗下ST明科卖空资产》的报道。报道提及公司将2010年已出售的全资子公司丽江德润房地产开发有限公司(以下简称“丽江德润”)股权,拟再次部分出售给丽江复星商业发展有限公司。就此报道,本公司作如下澄清说明:

二、澄清声明
1、2009年11月26日,经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于出售丽江德润房地产开发有限公司股权的议案》。

2009年12月30日,公司与江西青鸟置业有限公司(以下简称:“江西青鸟”)签署了《关于转让丽江德润房地产开发有限公司股权之协议》,公司将持有的全资子公司丽江德润房地产开发有限公司100%的股权出售给江西青鸟,交易金额为3.8亿元。(详见公司《出售资产公告》临2010—001)

截止2011年4月,江西青鸟一直未履约,虽经公司几次致函催促,但其仍未履行相关协议。根据国家相关法律法规,2011年4月24日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,决定终止公司与江西青鸟签署的《丽江德润股权转让协议》,并在公司第五届董事会第十一次会议决议公告(临2011—003)和《2010年度报告》进行了披露。

2、现丽江德润房地产开发有限公司工商注册登记仍为我公司全资子公司。目前公司出售丽江德润部分股权及收购美国油田事项正在有序进行。

三、特别提示
本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定的信息披露网站,本公司发布的信息均在上述指定报刊和网站发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2014-098

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2014年11月27日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于追加与北京福田明斯克发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易公告》,并于2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加与北京福田明斯克发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易的议案》。其中,与北京福田明斯克发动机有限公司的关联交易,关联董事王金玉回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(二)《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(三)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(四)《关于王明强等独立董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于王明强等独立董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(五)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(六)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(七)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(八)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(九)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的2014-100号临时公告。

(十)《关于增旭光董事调整的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意该议案。公司董事会审计内控部对该议案进行了审核,发表了同意意见。本公司共有董事17名,截止2014年12月5日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增旭光董事调整的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、