

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-069

关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将召开2014年第四次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:本公司定于2014年12月23日(星期二)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼公司会议室召开深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

一、召开会议基本情况
(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会
(二)公司股东大会认为:公司2014年第四次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)召开时间:现场会议时间 2014年12月23日(星期二)下午14:30分
网络投票时间:2014年12月22日(星期一)~2014年12月23日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月23日:9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)出席对象
1.截止2014年12月16日(星期二)下午收市时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(B股的最后交易日为12月16日),上述本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本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。

六、现场会议地点:深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼公司会议室

七、会议登记事项
(一)本次会议提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项
1.关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案

上述议案详见本公司于2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第五次会议公告》;《深圳赛格股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

三、网络股东大会登记方法
(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2014年12月19日、22日(星期五、星期一)9:00-17:00;2014年12月23日(星期二)9:00-14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需登记和办理登记手续的要求:授权委托书代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人身份证银行卡办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月23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:360068;投票简称:赛格投票

3. 网络投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;

(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1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

具体情形如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案	1.00元

(3)在“委托价格”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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(六)采用互联网投票的投票程序
(一)取得身份认证及进行身份验证

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://www.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即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出

后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间
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12月22日 15:00至2014年12月23日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项
公司股东应亲自行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如同一股份通过现场、网络投票,以第一次投票为准。

2. 如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项
(一)联系方式:董事会秘书办公室 张馨
电话:0755-83747939
传真:0755-83752377
地址:广东省深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼
邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。
附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

附:
深赛格股份有限公司(A/B股) 委托书
先(女)士代表人出席于深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

1. 委托人姓名:
2. 委托人股东账号:
3. 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
4. 委托人持股数:
5. 股代理人姓名:
6. 股代理人身份证号码:
7. 股代理人是否具有表决权:是/否
8. 分别对每一审议事项行使赞成、反对或弃权票的指示:
(1)对《会议通知》中所列第 项审议事项赞成;
(2)对《会议通知》中所列第 项审议事项反对;
(3)对《会议通知》中所列第 项审议事项弃权;
9. 股代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是/否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应使用何种表决权的具体指示:
(1)对于 的提案按反对票;
(2)对于 的提案按弃权票;
(3)对于 的提案按赞成票;
11. 如果委托人不作具体指示,股代理人是否以自己的意愿行使表决权:是/否
委托(盖章)(法人股东应加盖单位印章):
委托日期:2014年 月 日
证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-070

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2014-070号

洛阳玻璃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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“洛阳玻璃”或“公司”)于2014年12月16日以现场通讯方式召开了第七届董事会第三十二次会议,本次会议应参加董事10人,实到董事10人,符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定,会议表决合法有效。

本次会议由公司董事长马云云先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司股票延期复牌的议案》;

由于公司重大资产重组相关工作尚未完成,同意公司股票延期复牌,股票自2014年12月17日起继续停牌不超过30天。

该议案表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。4名关联董事马云云、张冲、张宸宫、谢军回避表决。

2、审议通过了《关于董监高责任保险续保方案的议案》;

鉴于本公司2013年12月为本公司董事、监事及高级管理人员投保的为期一年的董监高责任保险到期,董事会同意与美亚财产保险有限公司签订续保合同,投保方案不变,年保险费:港币62,800元,保险期限:港币30,000,000元,保险期限为一年,并授权一名执行董事签署与续保有关的文件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司于2014年内内部控制自我评价实施方案的议案》;

公司2014年内内部控制自我评价工作按照《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制评价管理办法》的要求,通过访谈、资料分析、穿行测试、查阅内部控制文档等评价方法,对本公司各职能部门及所属控股子公司、全资子公司在2014年度内部控制的设计与运行情况评价,旨在揭示和防范风险,识别缺陷,并采取积极的应对措施,为公司持续、健康发展提供保障。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于与登封硅砂股份有限公司<借款框架合同>的议案》;

为办理采矿许可证相关手续及矿山建设需要,本公司向控股硅砂公司登封洛玻硅砂有限公司(以下简称“登封硅砂”)与登封洛玻硅砂有限公司(以下简称“登封”)签订《借款框架合同》,登封公司向登封硅砂公司批出借款资金共计人民币75,000,000元,借款期限为12个月,借款利率不高于同期中国人民银行基准利率,登封硅砂为本公司附属公司,非重大附属公司,登封公司实际控制人李德公司不被视为登封硅砂的关键人士,为此,登封硅砂与登封公司的交易,不构成关联交易。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于登封红鑫硅砂有限公司<借款框架合同>的议案》;

为办理采矿许可证相关手续及矿山建设需要,登封硅砂控股子公司登封红鑫硅砂有限公司(以下简称“红鑫公司”)与登封公司签订《借款框架合同》,登封公司向红鑫公司分批出借款资金共计人民币15,000,000.00元,借款期限为12个月,借款利率不高于同期中国人民银行基准利率。如前述,红鑫公司与登封公司的交易,不构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于登封红鑫公司<名称变更>暨“石购”购销合同<一>的议案》。

红鑫公司与登封公司签订的《石英岩矿“石购”购销合同》,红鑫公司向登封公司出售石英岩矿石,合同每月的供货量为15000吨以上,交易价格以交易时的市场价格确定,合同

后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间
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12月22日 15:00至2014年12月23日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项
公司股东应亲自行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如同一股份通过现场、网络投票,以第一次投票为准。

2. 如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项
(一)联系方式:董事会秘书办公室 张馨
电话:0755-83747939
传真:0755-83752377
地址:广东省深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼
邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。
附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

附:
深赛格股份有限公司(A/B股) 委托书
先(女)士代表人出席于深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

1. 委托人姓名:
2. 委托人股东账号:
3. 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
4. 委托人持股数:
5. 股代理人姓名:
6. 股代理人身份证号码:
7. 股代理人是否具有表决权:是/否
8. 分别对每一审议事项行使赞成、反对或弃权票的指示:
(1)对《会议通知》中所列第 项审议事项赞成;
(2)对《会议通知》中所列第 项审议事项反对;
(3)对《会议通知》中所列第 项审议事项弃权;
9. 股代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是/否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应使用何种表决权的具体指示:
(1)对于 的提案按反对票;
(2)对于 的提案按弃权票;
(3)对于 的提案按赞成票;
11. 如果委托人不作具体指示,股代理人是否以自己的意愿行使表决权:是/否
委托(盖章)(法人股东应加盖单位印章):
委托日期:2014年 月 日
证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-070

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2014-070号

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于控股股东减持本公司可转换债券的提示性公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月2日公开发行了490万手A股可转换公司债券(以下简称“洛转债”),其中公司控股股东鸿商产业控股集团有限公司(以下简称“鸿商集团”)共计认购洛转债2,246,445手,占本次发行总量的45.85%。

公司于2014年12月16日接鸿商集团通知,公司于2014年12月16日,鸿商集团已通过上海证券交易所累计出售其所持有的洛转债490,000手,占发行总量的10%,鸿商集团现持有洛转债1,756,445手,占发行总量的35.85%。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

证券代码:600939 证券简称:招商证券 编号:临2014-085

招商证券股份有限公司关于公司2014年度第十六期短期融资券发行结果的公告

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12月15日,本公司已完成2014年度第十六期18亿元人民币短期融资券的发行,现将有关情况公告如下:

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券
短期融资券期限	1480天CP16
短期融资券发行代码	1480226
短期融资券发行日期	2014年12月15日
起息日期	2014年12月16日