

证券代码:002270

证券简称:法因数控

公告编号:2014-036号

山东法因数控机械股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月20日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2014年10月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。2014年11月19日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月21日起继续停牌。公司于2014年11月26日，12月4日、12月10日分别发布了《重大资产重组进展公告》，上述内容详见公告《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至目前，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项各项工作，但由于本次重组工作量较大，公司及有关各方就本次重组的相关细节仍在进一步研讨中，公司预计无法按照原计划在2014年12月20日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为保护投资者利益，防止股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月19日开市继续停牌。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十七日

证券代码:002324

证券简称:普利特

编号:2014-044

上海普利特复合材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告

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

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。

2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2014年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》，11月6日公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》，11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2014-050

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16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具体时间为：2014年12月15日下午15:00-2014年12月16日下午15:00。

2、会议召开地点：广东省怀集县怀城镇新世界大酒店一楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张锐先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计36人，代表有表决权的股份数为57319280股，占公司股份总数的62.3036%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计35人，均为2014年12月10日下午

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并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为57315280股，占公司股份数的62.2992%。

根据公司证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的投票时间内参加投票的股东共1名，均为2014年12月10日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。上述股东代表有表决权的股份数为4000股，占公司股份数的0.0043%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

非独立董事候选人表决情况：

非独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	其中,中小投资者投票数	表决结果
张锐	57315280	99.993%	18578224	当选
欧洪先	57315280	99.993%	18578224	当选
罗天友	57315280	99.993%	18578224	当选

独立董事候选人表决情况：

独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	其中,中小投资者投票数	表决结果
许建生	57315280	99.993%	18578224	当选
苏武俊	57315280	99.993%	18578224	当选
张江洋	57315280	99.993%	18578224	当选

3、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

11、审议通过了《关于〈公司治理评价报告及评估报告〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

12、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

13、审议通过了《关于豁免募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

14、审议通过了《关于募投项目可行性分析报告的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

15、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

16、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

17、审议通过了《关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

18、审议通过了《关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》及其摘要。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

19、审议通过了《关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

20、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

21、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》及其摘要。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

22、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

23、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》及其摘要。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

24、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

25、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

26、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

27、关于〈公司与桑德国际有限公司合作设立合资公司暨关联交易事项的议案〉》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张锐、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓昌被选举为公司第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为公司第三届董事会独立董事。

2