

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014--099

湖北金环股份有限公司 关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月13日发出《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,《具体通知内容详见2014年12月13日在中国证监会指定媒体公告》,现将2014年第六次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

- 召集人:公司董事会
- 会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2014年12月30日(星期二)下午14:50
 - (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时间为2014年12月30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12月29日下午15:00至投票结束时间2014年12月30日下午15:00:00的任意时间。
- 现场会议召开地点:
公司会议室
- 会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。

同一表决权只能选择现场和网上投票方式中的一种。
5.股权登记日:2014年12月23日
6.会议出席对象:

- (1)截至2014年12月23日交易结束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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员,见证律师、公司董事会认可的其他人员。

公司董事会认为,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》、规范性文件和中国证监会的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》

以上议案的具体内容详见2014年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第十三次会议决议公告等,也可登陆巨潮网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填报志愿,其具体操作流程详见附件一。

四、投票规则
公司股东应当严格遵守表决规则,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照以下规则处理:

- 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 3.同一人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;
- 4.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证原件及复印件书办理登记手续;

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续)。

4.登记时间:2014年12月29日上午9:30—11:30,下午2:30—4:30;

5.登记方式:
6.登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

七、其他事项
1.会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理

2.会议联系方式:
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133

(3)联系人:徐群喜
联系电话:0710-2108234

(4)传真:0710-2108233
3.网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权:

委托人姓名	委托人身份证号码
委托人持有股数	委托人股东帐户
受托人姓名	受托人身份证号码
受托人日期	2014年 月 日
受托人签名	受托人身份证号码
受托人日期	2014年 月 日

特别提示:如委托本人未对授权(委托权限)做明确指示,则视为受托人有权按照授权自行做明确指示。

湖北金环股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

附件一:网络投票程序
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1.本次临时股东大会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12月30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:360615 投票简称:金环投票

3.股票投资的具體程序
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案	申报价格
议案1	《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》	1.00
议案2	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)投票注意事项:
a、同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

b、同一表决权通过网络交易系统以及通过网络投票,以第一次投票为准。

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1.投票时间:2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日上午10:00的任意时间。

2.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
3.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
5.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

6.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
7.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

8.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
9.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

10.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
11.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

12.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
13.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

14.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
15.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

16.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
17.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

18.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
19.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

20.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
21.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

22.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
23.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

24.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
25.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

26.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
27.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

28.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
29.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

30.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
31.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

32.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
33.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

34.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
35.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

36.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
37.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

38.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
39.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

40.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
41.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

42.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
43.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

44.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
45.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

46.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
47.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

48.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
49.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

50.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
51.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

52.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
53.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

54.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
55.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

56.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
57.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

58.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
59.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

60.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
61.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

62.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
63.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

64.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
65.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

66.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
67.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

68.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
69.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

70.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
71.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

72.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
73.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

74.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
75.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

76.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
77.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

78.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
79.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

80.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
81.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

82.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
83.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

84.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
85.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

86.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
87.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

88.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
89.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

90.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
91.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

92.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
93.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

94.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
95.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

96.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
97.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

98.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
99.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

100.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
101.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

102.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
103.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

104.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
105.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

106.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
107.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

108.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
109.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

110.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
111.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

112.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
113.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

114.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
115.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

116.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
117.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

118.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
119.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

120.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
121.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

122.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
123.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

124.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
125.投票时间:2014年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2014-068

广东冠昊生物科技有限公司 关于子公司签订干细胞技术授权合同的公告

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。

“广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“公司”)的子公司北昊干细胞与再生医学研究院有限公司(以下简称“北昊公司”)近日与北京宏冠再生医学科技有限公司(以下简称“北京宏冠”)签订有关干细胞技术授权使用的《技术许可合同》(以下简称“合同”),合同主要条款及有关信息如下:

一、风险提示
1. 北昊公司本次取得授权许可的干细胞技术,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

2. 北昊公司在取得该技术后能否开展有关干细胞技术产业化,能否取得预期收益存在不确定性。

3. 合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响。

二、合同主要内容
1.北京宏冠是一家专注于细胞与干细胞技术开发、咨询、服务与推广的公司,拟构建全球范围内的细胞及干细胞研究领域的核心技术专利。目前已拥有邓宏魁教授团队的一种通过化学小分子诱导多潜能性干细胞的相关技术专利。

2.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

3.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

4.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

5.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

6.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

7.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

8.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

9.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

10.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

11.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

12.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

13.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

14.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

15.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

16.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

17.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

18.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

19.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

20.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

21.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

22.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

23.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

24.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。

25.北京宏冠拥有干细胞技术专利,在实施产业化过程中尚需相关行业监管机构审核,能否获批准存在不确定性。