

证券代码:002336 证券简称:天原集团 公告编号:2015-065

宜宾天原集团股份有限公司关于第6届监事会第13次会议决议的更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司于2015年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于第6届监事会第13次会议决议的公告》(公告编号2015-068)(以下简称“原公告”),现对公告中监事的薪酬进行更正:

原文:同意2014年度监事薪酬考核结果的议案,公司2014年年度报告中已对监事薪酬发放进行了披露,同意已被披露部分后的金额为:

姓名	职务	2014年薪酬(万元/含税)
王明安	监事会主席	56.16

现更正为:

姓名	职务	2014年薪酬(万元/含税)
王明安	监事会主席	44.24

除上述内容外,原公告其他内容不变,公司为给投资者造成的不便深表歉意,特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-047

山东龙泉管道工程股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:龙泉股份,证券代码:002671)已于2015年6月17日(星期三)开市起停牌。公司于2015年6月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了关于筹划重大事项停牌的公告(公告编号:2015-046)。

目前公司正在积极与相关方进行沟通交流,该事项尚处于商讨、论证之中,公司股票(股票简称:龙泉股份,证券代码:002671)将于2015年6月25日(星期四)开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推进该事项,并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2015-067

成都市新都化工股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2015年6月24日对成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年6月25日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-061

西部证券股份有限公司关于2014年度第二期证券公司短期公司债券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月23日发行了2014年度第二期证券公司短期公司债券,发行总额为人民币6.3亿元,票面利率为6.70%,兑付日为2015年6月24日(详见2014年12月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于2014年度第二期证券公司短期公司债券发行结果的公告》)。2015年6月24日,公司兑付了该期证券公司短期公司债券本息共计人民币651,047,040.00元。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年6月24日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-008号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议决定于2015年6月30日在汕头市金平区鮑浦经济南路107号公司一楼会议室召开2014年度股东大会,《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-002)及《补充公告》(公告编号:2015-003)分别登载于2015年6月11日和16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2014年度股东大会
- 2.会议召集人:公司第二届董事会
- 3.会议召开的法律、法规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2015年6月30日(星期二)下午14:00,会期半天。
 - (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:2015年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
 - (3)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。
- 5.网络会议召开地点:公司一楼会议室(汕头市金平区鮑浦经济南路107号)
- 6.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2015年6月23日(星期一)
- 8.会议出席对象:
 - (1)于2015年6月23日下午收市时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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件)。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下:

- 1.议案一《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
- 2.议案二《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
- 3.议案三《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
- 4.议案四《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
- 5.议案五《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

注:上述议案中4、5两项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

- 1.登记时间:2015年6月29日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。
- 2.登记地点:广东省汕头市金平区鮑浦经济南路107号,金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券部(邮编515061)。
- 3.登记方式:
 - (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续。
 - (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
 - (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年6月29日16:00前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票系统程序如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:362762。
- 2.投票简称:拉比投票。
- 3.投票时间:2015年6月30日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“拉比投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意愿。

附件:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
议案1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》	5.00

表2(议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	总议案	100
议案2	议案1	1.00
议案3	议案2	2.00
议案4	议案3	3.00
议案5	议案4	4.00
议案6	议案5	5.00

表3(议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	总议案	100
议案2	议案1	1.00
议案3	议案2	2.00
议案4	议案3	3.00
议案5	议案4	4.00
议案6	议案5	5.00

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-039

西陇化工股份有限公司关于股东股权质押部分解除公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)接到实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄仲鹏、黄少群、黄慎凯、黄慎杰为公司实际控制人)之黄伟波先生通知:黄伟波先生于2015年5月12日质押兴业证券股份有限公司的3,500,000股流通股已于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押解除手续。

黄伟波先生共持有本公司股份总数为36,400,000股,占公司总股本的比例为18.2%。本次解除质押的3,500,000股占其持有公司股份总数的比例为9.56%,占公司总股本比例为1.75%。截止本公告日,黄伟波先生质押的本公司股份数量为33,100,000股,占其持有公司股份总数的比例为90.44%,占公司总股本的比例为16.55%。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2015-031

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三届董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年6月19日以邮件及书面通知等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2015年6月24日下午2:00在会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人,现场出席董事6人,以通讯表决方式出席董事3人,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由姜仁刚董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

- 1.审议通过了《关于延长广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司经营期限的议案》;
- 2.审议通过了《关于广东顺威精密塑料股份有限公司因经营发展需要,拟将经营期限延长一年(由2015年6月30日至2025年6月29日止)》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1.广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2015年6月24日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2015-018

山东豪迈机械科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23日接到持股5%以上股东冯闯先生的通知:

2015年6月23日,冯闯先生将其持有的部分公司高管锁定股4,148,750股质押给中信证券股份有限公司用于融资融券,相关股权质押登记手续已于2015年6月23日通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理,质押期限自2015年6月23日至冯闯先生办理解除质押登记手续之日止,质押期间该股份不能转让。

截止本公告日,公司股份总数800,000,000股,冯闯先生持有公司股份50,797,500股,全部为高管锁定股,占公司股份总数的6.36%。本次质押股份4,148,750股,占冯闯先生持有公司股份总数的5.17%,占公司总股本的0.52%;累计质押股份26,148,750股,占冯闯先生持有本公司股份总数的32.148%,占公司总股本的3.27%。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-042

百洋水产集团股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权解除质押的通知,具体情况如下:

孙忠义先生原质押给国信证券股份有限公司的12,560,000股股份(占公司总股本的7.13%)于2015年6月23日解除质押,以上股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。质押期限详见公司于2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-090)。

截止本公告日,孙忠义先生持有公司股份总数为77,489,570股,占本公司股份总数的44.03%,处于质押状态的股份前个人类限售股数量为20,300,000股,占其所持公司股份总数的26.20%,占公司股份总数的11.53%,尚余首次前个人类限售股257,189,570股,未质押。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日

股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-026

好利来(中国)电子科技股份有限公司2015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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2015年6月24日(星期三)15:00
- (2)网络投票时间:2015年6月23日至2015年6月24日。其中,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:2015年6月24日9:30至11:30,13:00至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:2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:公司董事长黄舒婷女士
- 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会(含股东授权代理人)共5人,代表股份50,000,100股,占公司总股本66,680,000股的74.9852%。其中:参加现场投票表决的股东(含股东授权代理人)共5人,代表股份50,000,100股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的74.9852%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了本次股东大会,上海市锦天城(北京)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会对《好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2015-25

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司或金宇车城”)第八届董事会第十八次会议通知于2015年6月17日以邮件方式发出,会议于2015年6月24日在本公司会议室召开,应到会董事8人,实际到会董事8人,会议由董事长胡先林先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

会议以 8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于金宇车城综合授信1500万元的议案》。

本公司为补充流动资金和进一步完善控股子公司南充金宇房地产开发有限公司(以下简称“金宇房产”)其下的盛世天城商业中心各项设施设备,拟向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请1500万元贷款,本次贷款将以金宇车城所持有的控股子公司金宇房产的股权为质押物,贷款期限为96个月。公司董事会经详细审议同意与金宇房产向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请贷款1500万元。本议案经详细审议并与本公告同时刊登的《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请质押贷款的公告》,公告编号为:2015-26

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:000803 证券名称:金宇车城 公告编号:2015-26

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请质押贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、质押情况概述

因业务发展需要,四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“金宇车城”)拟用其所持有的控股子公司南充市金宇房地产开发有限公司的股权为质押物,向成都市高新区金坤小额贷款有限公司申请1500万元贷款作为公司流动资金,贷款期限6个月,此

方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于变更公司注册地(住所)及修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意50,000,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:上海市锦天城(北京)律师事务所
- 2.出具法律意见的律师姓名:谭伦成、齐欣
- 3.结论意见:公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

- (一)好利来(中国)电子科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
- (二)上海市锦天城(北京)律师事务所关于好利来(中国)电子科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会
2015年6月24日

质押贷款事项已经公司第八届董事会第十一次董事会审议通过。

本次贷款后,金宇车城累计贷款余额为2220万元,占公司上年度经审计总资产的4.85%。

二、公司基本情况:

贷款公司名称:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

成立时间:1988年3月21日

注册地址:南充市延安路380号

法定代表人:胡先林

注册资本:壹亿贰仟柒佰柒拾叁万捌仟柒佰叁拾叁元人民币

经营范围:汽车贸易(小轿车除外)、二手车交易、摩托车交易、汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营;建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装;丝织品制造、丝织品染、染、印及自产纺织服装的出口业务和纺织配件进出口业务;项目投资、租赁、投资咨询、证券。

主要财务状况:

截至2014年12月31日,《经审计》金宇车城本部的资产总额19390.67万元,负债总额8346.08万元,所有者权益合计11044.59万元。2014年1-12月实现营业收入1027.75万元,利润总额-340.11万元,净利润-349.28万元。

截至2015年5月31日(未经审计)金宇车城本部的资产总额21098.61万元,负债总额10256.68万元,所有者权益合计10842.96万元。2015年1-5月实现营业收入394.19万元,利润总额-201.63万元,净利润-201.63万元。

三、质押物基本情况

公司名称:南充金宇房地产开发有限公司

成立时间:1997年4月19日

注册地址:南充市石油南路380号

法定代表人:吴兴德

注册资本:肆仟万元人民币

经营范围:房地产开、经营,销售建材,五金、交电、化工、针、纺织品,日杂、百货,建筑机械,器材维修,机械出租。

股权质押:金宇车城持股99%,金宇车城的另一控股子公司四川美亚丝网有限公司持股1%。

四、董事会意见

公司董事会认为本次方案的实施将有利于解决公司流动资金不足的问题,有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2015-38

金谷源控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场和网络相结合的方式,现将召开2014年年度股东大会的有关情况提示性公告如下如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2014年年度股东大会。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的法律、法规性:经公司第六届董事会临时会议审议通过,公司决定召开2014年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2015年6月29日(星期一)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时间为:2015年6月29日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。
- 5.股权登记日:2015年6月24日(星期三)
- 6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票系统内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 7.出席对象:
 - (1)截止2015年6月24日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

二、会议审议事项

本次大会审议事项如下:

- 1.2014年年度董事会工作报告
- 2.2014年年度监事会工作报告
- 3.2014年年度报告全文及其摘要
- 4.2014年度财务决算报告
- 5.2014年年度利润分配预案
- 6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)

(内容详见公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)

三、会议登记方法

- 1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明,授权人身份证复印件;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式进行登记)。
- 2.登记地点:北京市朝阳区华严北里甲10号锦山庄B6
- 3.登记时间:2015年6月24日(上午9:30—11:30,下午13:30—16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日的交易时间:即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.投票代码:360408
- 3.投票简称:金谷投票
- 4.在投票当日,“金谷投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	2014年年度董事会工作报告	100
议案1	2014年年度监事会工作报告	1.00
议案2	2014年年度财务决算报告	2.00
议案3	2014年年度报告全文及其摘要	3.00
议案4	2014年度财务决算报告	4.00
议案5	2014年年度利润分配预案	5.00
议案6	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)	6.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托价格”项下填报投给某候选人的选举票数。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-008号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对相关议案的表决意见有效,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)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2015年6月29日下午3:00,结束时间为2015年6月30日下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”,股东获取身份认证的流程如下:
 - (1)申请服务密码的流程

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。只是买入价格为2元,买入数量为大于1的整数。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,在“上市公司大股东名称列表”选择“金发拉比妇婴童用品股份有限公司2014年度股东大会”。

(2)买入后点出“投票申报”,选择“用户名称输入框”,输入姓名,“证券帐号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

- 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

- (一)联系方式是联系人:先生(女士)代表本人(本单位)出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

2015年6月25日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2015-38

金谷源控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场和网络相结合的方式,现将召开2014年年度股东大会的有关情况提示性公告如下如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2014年年度股东大会。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的法律、法规性:经公司第六届董事会临时会议审议通过,公司决定召开2014年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2015年6月29日(星期一)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时间为:2015年6月29日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。
- 5.股权登记日:2015年6月24日(星期三)
- 6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票系统内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 7.出席对象:
 - (1)截止2015年6月24日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

二、会议审议事项

本次大会审议事项如下:

- 1.2014年年度董事会工作报告
- 2.2014年年度监事会工作报告
- 3.2014年年度报告全文及其摘要
- 4.2014年度财务决算报告
- 5.2014年年度利润分配预案
- 6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)

(内容详见公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)

三、会议登记方法

- 1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明,授权人身份证复印件;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式进行登记)。
- 2.登记地点:北京市朝阳区华严北里甲10号锦山庄B6
- 3.登记时间:2015年6月24日(上午9:30—11:30,下午13:30—16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日的交易时间:即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.投票代码:360408
- 3.投票简称:金谷投票
- 4.在投票当日,“金谷投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	2014年年度董事会工作报告	100
议案1	2014年年度监事会工作报告	1.00
议案2	2014年年度财务决算报告	