



股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2014-13

## 南海海峡航运股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

南海海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2014年2月18日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长林毅集主持并主持,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于提名马战坤先生为公司独立董事候选人的议案。

由于刘宇华先生担任公司独立董事满6年,已向董事会提出辞职申请,为弥补公司董事会独立董事职位空缺,公司第四届董事会提名马战坤先生为公司独立董事候选人。马战坤先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

《独立董事关于第四届董事会提名独立董事候选人所发表的独立意见》、《独立董事提名公告》、《独立董事候选人声明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。马战坤先生简历见附件。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于提名徐天伟先生为公司董事候选人的议案。

由于林健、徐奇标两位董事已向董事会辞职,为弥补公司董事会董事职位空缺,经公司控股股东南海海峡控股有限公司推荐,公司董事会向股东大会提名徐天伟先生为公司董事候选人,该议案在股东大会上将采用累积投票制投票。徐天伟先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司董事会议同聘任廖昌宏先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致,廖昌宏先生简历见附件。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘任公司审计督导部部长的议案。

由于公司内部审计部门负责人辞职,公司董事会同意聘任李燕女士为公司审计督导部部长,负责公司内部审计工作,任期与第四届董事会任期一致。李燕女士简历见附件。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于处置4艘老旧船舶资产的议案。

公司新建船舶陆续投产,同时将有信海2号、信海6号、宝岛6、宝岛7共4艘老旧船舶因被新船替换而停产,董事会同意公司于上述船舶进行评估,并选择有利时机按规定程序对其进行处置。4艘船舶截止至2014年1月31日账面净值为人民币10,258,739.9元。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定,为健全现金分红制度,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,公司拟对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行修订,具体内容详见公司于2014年2月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的章程修订稿,该议案将提交股东大会审议。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2014年3月6日在海南省海口市召开2014年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2014年2月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告。

特此公告

南海海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十九日

附件:  
一、非独立董事候选人简历:  
徐天伟,男,1967年12月出生,大学文化,港口机械工程师,中共党员。曾任海口港集装箱公司技术部经理、运输部经理,海口港集装箱公司副总经理,海南海峡控股有限公司生产运营部部长,安全运营部部长,现任海南海峡控股有限公司总工程师。

南海海峡航运股份有限公司是海峡股份的控股股东,持有海峡股份50.91%的股份,徐天伟先生持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

马战坤,男,1964年6月出生,大专学历,助理会计师,曾任海口港集团总公司财务部主任科员,海口港集装箱公司财务部部长,海南海峡控股有限公司资产托管中心主任,海南海峡控股有限公司企业管理部副部长,现任海南海峡控股有限公司审计部部长。

南海海峡航运股份有限公司是海峡股份的控股股东,持有海峡股份50.91%的股份,马战坤先生持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历:  
马战坤,男,1966年9月出生,研究生学历,中共党员。曾任海口市海法院法官,海南乾诚律师事务所律师,现任北京市铭泰律师事务所合伙人、律师。

马战坤先生目前没有持有海峡股份的股份,与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

三、公司副总经理简历:  
廖昌宏,男,1964年9月出生,大学本科,二级律师,中共党员。曾任深圳市盐田港集团有限公司法律事务部法律师、办公室主任,董事会秘书处法律事务部主任,深圳市盐田港股份有限公司产权法律与合同管理部部长。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东,持有海峡股份16.37%的股份,廖昌宏先生未持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

李燕女士持有公司股票,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易机构的惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2014-14

## 南海海峡航运股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、本次股东大会审议的议案二,即关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。

二、本次股东大会审议的议案三,即关于修订《公司章程》的议案将以特别决议方式审议通过。

南海海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(临时)决定于2014年3月6日召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
(一)召集人:公司董事会  
(二)现场会议时间:2014年3月6日上午09:00  
网络投票时间:2014年3月5日—2014年3月6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2014年3月6日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年3月5日15:00至2014年3月6日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2014年2月28日  
(四)会议地点:海南省海口市香格里拉大酒店东方厅  
(五)会议表决方式:现场投票结合网络投票方式

1、现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。  
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络系统时间内通过上述系统进行表决,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

三、公司2013年年度报告披露的预约披露日期为2014年3月11日,上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定信息披露媒体。

敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司第四届董  
事会  
2014年2月18日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2014-018  
债券简称:11天威债 债券代码:122083

## 保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况  
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票2014年2月14日、2月17日、2月18日连续三个交易日收盘价格涨幅累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司大股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处,不存在对本公司股票及其衍生品市场交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现公司及有关人员违规泄漏未披露的重大信息的情况。

(二)公司于2014年1月28日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理,目前正在审核中。

(三)经证监会公司实际控制人中国兵器装备集团公司和大股东保定天威集团有限公司,确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的事项,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会声明,除前述第二部分涉及披露事项外,本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司  
董 事 会  
2014年2月18日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2014-009号

## 沈阳金山能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
本次会议不存在否决提案的情况。  
本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开情况  
(一)本次股东大会召开时间  
现场会议召开时间为:2014年2月18日上午9时30分  
(二)现场会议召开地点:沈阳市和平区南五马路183号泰康商务大厦B座26楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票的方式  
(四)会议召集人:沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会  
(五)会议主持人:董事李丙信先生

(六)会议通知已于2014年1月29日以公告的形式发布,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、会议出席情况  
本次会议以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表3名股东(其中2名股东委托同一代理人),代表股份160,345,093股,占公司总股本的36.92%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等列席会议。

注:本基金恢复大额定期定额投资起始日为2014年2月19日。  
三、其他需要提示的事项  
(1)本公司于2014年1月17日公告,自2014年1月17日起暂停本基金10万元(不含10万元)以上大额申购、转换转入和定期定额投资业务,现为保证基金的稳定运作,保持基金份额持有人利益,恢复上述业务。  
(2)投资者若有疑问,请通过以下方式咨询详情:长城基金管理客户服务热线400-8868-666,网站[www.cfund.com.cn](http://www.cfund.com.cn)。  
特此公告。

长城基金管理有限公司  
2014年2月19日

席了会议。  
三、议案审议情况  
本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议案,具体表决结果如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于聘任会计师事务所的议案	160,345,093	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于修改公司章程的议案	160,345,093	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况  
北京金诚同达律师事务所石玲艳律师和赵曦律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为本公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事、监事签字的股东大会决议;  
2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十九日

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号:2014-013

## 四川高金食品股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

2013年11月6日,四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。

截至本公告日,公司控股股东及公司、重组方正在进一步完善重大资产重组方案,中介机构等相关各方积极推动各项工作。本次重大资产重组所需监管材料正在取得中,内幕知情人档案已经梳理完成,对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,争取于2014年4月8日前披露完成《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

四川高金食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十九日

(六)出席对象:  
1、截止2014年2月28日下午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本次会议并参加表决,不能亲自出席会议的股东可委托他人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参与网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项  
1.关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案;  
2.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;  
3.关于修订《公司章程》的议案。

议案二采用累积投票制的方式,议案三需以特别决议方式通过,上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议(临时)审议通过,详见刊登于2014年2月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议登记办法  
(一)登记时间:2014年3月4日和3月5日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00。  
(二)登记地点:海南省海口市滨海大道东方大厦7楼公司证券部

(三)登记方法:  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。  
3.异地股东可采用书面或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送短信后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的操作程序:  
1.本次临时股东大会会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月6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.股票代码:362320;投票简称:海峡股份;  
3.投票账户的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入申报;  
(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元代表议案一,每一议案应以相应的委托价格分别申报,议案二采用累积投票制。

(3)对于采用累积投票制的议案(即议案二,对应的申报价格为“2.01”、“2.02”的议案),在“委托价格”项下填报给某项候选人的表决权票数,填报具体规则如下:  
(a)投资者持有的选举董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选举董事人数的乘积,投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名董事候选人,也可以分散投票给两名董事候选人,但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如,如投资者持有股数为10,000股份,本次选举应选代表董事为2名,则投资者持有的最大有效表决权票数为20,000票(即10,000股×2=20,000票),投资者可以将20,000票中的每10,000票平均给予2位董事候选人;也可以将20,000票全部给予其中一位董事候选人。

(b)投资者持有的两项议案的累计表决权总数,多于其持有的最大有效表决权票数时,则投票无效;少于其持有的最大有效表决权票数时,投票有效,差额部分不计入有效表决权票数。  
例如,对选举徐天伟先生为公司董事的议案表决时:

议案序号	议案内容	申报价格	委托股数
1	选举徐天伟先生为公司董事	2.01	100
2	选举马战坤先生为公司董事	2.02	200

(4)对于不采用累积投票制的议案(即议案一及议案三),在“委托价格”项下填报表决权意见,1股代表一票,2股代表两票,3股代表三票;  
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
(6)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废单处理。

(二)采用互联网投票的操作程序:  
1.股东获取账户认证的具体流程:  
按照《深圳证券交易所投资者网络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,请登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-008号

## 江南嘉捷电梯股份有限公司关于预留限制性股票授予结果公告

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。

重要内容提示:  
●预留限制性股票登记日:2014年2月14日  
●本次预留限制性股票登记数量:144万股  
一、限制性股票授予情况

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“江南嘉捷”)于2014年1月13日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2014年1月13日为公司A股限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的预留授予日,授予价格4.15元/股,68名激励对象获授144万股限制性股票,股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币普通股股票。

至激励截止日,全部68名激励对象认购了限制性股票,认购数量为144万股,占公司总股本的0.36%。本次激励对象人员中没有董事、监事、高管人员,获授激励对象情况如下:

姓名	姓名	获授股票数量(万股)	获授股票占标的股票总数的比例	获授股票占公司总股本的比例
曹国良	男	115	79.86%	0.29%
张人杰	男	29	20.14%	0.07%
合计	共68人	144	100%	0.36%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况  
本次预留部分限制性股票在授予日起满12个月且首次授予日起满24个月期间为禁售期,禁售期内,激励对象通过本计划持有的限制性股票将锁定,不得转让、解锁和回购,若公司的业绩未达到考核条件且激励对象个人的绩效考核结果符合《江南嘉捷电梯股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》规定的,按照公司确定的程序解锁。

预留部分限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:

解锁期	业绩目标	可解锁数量占预留部分限制性股票数量的比例
自首次授予日(即2013年4月)起满12个月且自36个月起满12个月	2014年相比于2012年净利润同比增长率不低于20%且归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于1.68亿元,且加权平均净资产收益率不低于11%	50%
自首次授予日(即2013年4月)起满24个月且自48个月起满12个月	2015年相比于2012年净利润同比增长率不低于30%且归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于1.82亿元,且加权平均净资产收益率不低于12%	50%

三、限制性股票认购资金的验资情况  
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月17日出具了天衡验字(2014)00005号验资报告,对公司截至2014年1月16日止新增注册资本及实收资本情况进行了审计,审计结果:

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2014-005

## 鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组实施进展公告

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。

2013年12月20日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1600号),公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准。2014年2月15日,公司发布了《关于重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的资产过户的公告》,详见(临2014-004)。现将本次重大资产重组实施的相关进展情况公告如下:

目前,除3处房产尚在办理变更登记手续过程中外,公司已根据资产交割协议书的约定向莱钢集团移交了其余置出资产,并完成了带钢分公司员工的交接工作,置入资产莱商银行股份有限公司4.98%股权已完成相应的股权过户手续。

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2014-007

## 嘉事堂药业股份有限公司关于出售可供出售金融资产的进展公告

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。

2013年12月2日,公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于授权管理层出售公司持有的中青旅股份的议案》,授权公司管理层根据公司发展战略、市场情况和经营需要,依法、择机、适时减持中青旅控股股份有限公司(以下简称“中青旅”)股份。

一、交易概述  
中青旅控股股份有限公司于1997年12月3日在上海证券交易所上市,股票简称:中青旅,股票代码:600138。

本次减持前公司持有中青旅股份285.99万股,占其总股本的0.69%,为公司可供出售的金融资产,不存在质押、冻结以及在该资产上设立的其他财产权利情况。

2014年02月17-18日,公司通过上海证券交易所大宗交易系统及二级市场减持中青旅285.99万股,减持均价19.79元,占中青旅总股本比例为0.69%;

本次减持后,本公司不再持有中青旅的股票。  
二、对公司当期净利润的影响  
本次交易扣除成本和相关交易税费后获得的投资收益为5,368.43万元,预计扣除所得税费用后净利润为4,026.32万元,占公司最近一年(2012年度)经审计净利润的58.46%。

三、出售可供出售金融资产的目的和对公司的影响  
此次出售可供出售金融资产,是为了满足公司经营发展的资金需求,提高公司资产的使用效率,符合公司战略发展需要,有利于盘活公司闲置资产,补充流动资金,没有损害中小股东的利益。  
特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司  
董 事 会  
2014年02月18日

证券代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临2014-003

## 上海东方明珠(集团)股份有限公司关于近期媒体报道有关事项的公告

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。

近期,有媒体就重大文广改革有关事宜进行了报道,经公司向控股股东上海广播电视台发展股份有限公司,并经控股股东向询问实际控制人后,就报道中的有关事项说明如下:

1、媒体报道称:上海文广广播电视台(以下简称:文广集团)与上海东方传媒集团有限公司公司于3月底挂牌整合,并在年底前完成文广整体的调整。  
文广整合事项,上海市有关部门目前正在研究筹划,该事项须由上级领导部门决策,现尚未获得批准和实施的新闻。

2、媒体报道称:东方明珠、百视通将作为重要的融资平台,推动文广集团整体上市。  
东方明珠本身就是文广集团的重要融资平台,传媒业资产实行“制播分离”和证券化是文化体制改革的方向,但相关事宜须经国家主管部门许可和批准后方可实施,目前尚无具体的方案和计划。  
根据事项的推进,公司将会及时时间公告。本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

上海东方明珠(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2014年02月19日

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,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,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. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 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3月5日15:00至2014年3月6日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项  
1. 网络投票不能撤单;  
2. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
3. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
4. 如查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看自己网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项  
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。  
2、公司联系方式:  
联系地址:海南省海口市滨海大道东方大厦7楼公司证券部  
邮编:570311  
联系人:陈波、陈海光  
联系电话:(0898)68623640、(0898)68615335  
联系传真:(0898)68615225  
特此公告。

南海海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十九日

南海海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南南海海峡航运股份有限公司2014年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议 事 项	同意	反对	弃权
1	关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案			
2	关于选举徐天伟先生为公司董事的议案			
2.1	关于选举徐天伟先生为公司董事的议案			
2.2	关于选举马战坤先生为公司董事的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

说明:  
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对审议事项进行投票表决。

2、对于第2项议案,实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,本次股东大会选举非独立董事2名,选举非独立董事时,每股股份有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

3、受托人有表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则投票无效。  
如被授权人(或股东代理人)在候选人后面的空格内用“√”表示,视为将其拥有的表决权均分配给相应的候选人。

3. 受托人对可参加股东大会会议的时间临时要求自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人对受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。  
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人(签字/盖章): 受托人(签字):  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人证券账户卡: 委托人持股数量:  
签署日期: 年 月 日

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-00