证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2014--011

福建漳州发展股份有限公司关于非公开发行股票获得福建省国资委批复的公告

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

近日,公司收到控股股东福建漳龙实业有限公司(以下简称"福建漳龙")转发的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意福建漳州发展股份有限公司非公开发行A股股票的函》(闽国资函产权〔2014〕61号)文件,就公司非公开发行A股股票涉及的相关事项批复如下:

一、同意漳州发展向不超过10名特定投资者发行不超过17,200万股(含17,200万股)股票,募集资金不超过60,000万元。

二、同意福建漳龙以现金形式参与认购不低于漳州发展本次非公开发行股份总数的30%,以维持国有控股股东地位。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2014--012

福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2014年03月27日(星期四)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03月27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03月26日下午15:00至2014年03月27日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开的合法、合规性:公司于2014年01月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,董事会决议公告2014年01月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2014年03月20日

7. 出席对象:

(1)凡2014年03月20日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

9.提示性公告:本次股东大会召开前,公司将于2014年03月22日发布提示性公告。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 股票的类型及面值

2.2发行方式及发行时间

2.3 发行数量

2.4定价原则与发行价格

2.5发行对象及认购方式

2.6募集资金用途

2.7发行股份限售期

2.8上市地点

2.9滚存未分配利润安排

2.10决议有效期限

3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4.《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

5.《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》

6.《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》

7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

9.《关于修订<公司章程>的议案》

10.《关于制定<未来三年股东分红规划(2014年-2016年)>的议案》

11.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

上述议案的相关内容见于2014年01月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、登记方法

1.登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间:2014年03月25—26日9:00-11:00、14:00-17:00。

3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.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.投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

2.投票时间:2014年03月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

3.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,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。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见。

对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案2.1,2.02元代表议案二中的子议案2.2,依此类推。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案总称	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》	2.00元
2.1	股票的类型及面值	2.01元
2.2	发行方式及发行时间	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	定价原则与发行价格	2.04元
2.5	发行对象及认购方式	2.05元
2.6	募集资金用途	2.06元
2.7	发行股份限售期	2.07元
2.8	上市地点	2.08元
2.9	滚存未分配利润安排	2.09元
2.10	决议有效期限	2.10元
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00元
4	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00元
5	《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》	5.00元
6	《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》	6.00元
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00元
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	8.00元
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00元
10	《关于制定<未来三年股东分红规划(2014年-2016年)>的议案》	10.00元
11	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	11.00元

(3)在"委托数量"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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,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。

(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2014年03月26日下午3:00,结束时间为2014年03月27日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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,需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.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) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准;

3.对同一议案既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,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.联系方式:

电话:0596-2671753-8501

传真:0596-2671876

联系人:林惠娟

邮政编码:363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席福建漳州发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
议案1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案2	《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》			
2.1	股票的类型及面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行数量			
2.4	定价原则与发行价格			
2.5	发行对象及认购方式			
2.6	募集资金用途			
2.7	发行股份限售期			
2.8	上市地点			
2.9	滚存未分配利润安排			
2.10	决议有效期限			
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
议案4	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
议案5	《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》			
议案6	《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》			
议案7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
议案9	《关于修订<公司章程>的议案》			
议案10	《关于制定<未来三年股东分红规划(2014年-2016年)>的议案》			
议案11	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年　月　日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-023

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月14日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。会议应出席董事十一名,实际出席董事十名(其中董事西野幸信授权董事川岛正博出席并进行表决),符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意修改公司章程,将董事会人数由十一名降为九名,并将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(公司关于本次章程修订的《章程修订情况对照表》和《章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、井上哲也、刘平为公司第三届董事会非独立董事,提名徐志翰、陈南梁、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,并将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(根据本次董事会换届选举方案,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司《关于董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

3、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2014年3月11日

附全体董事候选人简历如下:

一、独立董事候选人:

1、徐志翰,男,1963年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学企业管理(会计)专业博士,复旦大学工业经济专业硕士,复旦大学经济管理专业学士,会计学副教授,注册会计师。1987年7月至今历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授,现任复旦大学管理学院副教授、系副主任。2008年11月至今任上海东风电子科技股份有限公司独立董事,2013年12月至今任河北衡水老白干酒股份有限公司独立董事。截至公告日,徐志翰先生未持有公司股份。徐志翰先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、陈南梁,男,1962年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。历任东华大学纺织学院系主任、副院长,现任东华大学纺织学院教授、博士生导师,东华大学研究院副院长、产业用纺织品教育部工程研究中心主任,中国针织工业协会专家委员会副主任、上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事。截至公告日,陈南梁先生未持有公司股份。陈南梁先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

3、张宏斌,男,1969年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师,党员。1991年8月至1994年5月任职于杭州炼油厂,从事统计分析相关工作;1994年5月至今任职于申银万国证券股份有限公司(前身为上海申银证券有限公司)投资银行总部,历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理,现任投资银行总部董事总经理。2008年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。截至公告日,张宏斌先生未持有公司股份。张宏斌先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

二、非独立董事候选人:

1、黄伟国,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉麟股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号,2010年荣获2007-2009年度上海市劳动模范称号。截至公告日,黄伟国先生合计控制本公司27.61%的股份(其中直接持有本公司5.05%的股份,通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22.56%的股份),为公司实际控制人。黄伟国先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、杨启东,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士,教授级高级工程师,中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科;1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,任总工程师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理,分管技术和研发;现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验,2003年被评为"上海实施发明成果优秀总工程师",目前兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。截至公告日,杨启东先生未持有公司股份。杨启东先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

3、周宁,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理,在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至今担任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。截至公告日,周宁女士未持有公司股份。周宁女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

4、陈艳,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,EMBA在读。1996年7月至1998年2月就职于上海申时广告传播有限公司;1998年2月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,精通英语和日语,在市场开发和国际合作方面具有丰富的经验。2004年3月至今历任本公司总经理助理、副总经理,负责公司的面料销售和欧美市场开发。截至公告日,陈艳女士未持有公司股份。陈艳女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

5、井上哲也,男,1959年出生,日本国籍。1982年3月毕业于日本大阪府立大学化学工学科;1982年3月进入株式会社日阪制作所任职,历任勤务、主任、系长、课长;2011年3月至今任日阪(上海)商贸有限公司总经理。截至公告日,井上哲也先生未持有公司股份。井上哲也先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

6、刘平,男,1970年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,中共党员。1995年4月至1998年6月历任上海纺织控股(集团)公司总裁办公室干部、财务部经理助理、财务部常务副经理;1998年6月至2004年3月任上海龙头股份有限公司副总经理;2004年3月至2004年12月任上海复星高科技(集团)有限公司商业事业部副总经理;2004年12月至2005年3月任上海纺织控股(集团)公司副总会计师、上海纺织(集团)有限公司资产经营部总经理;2005年3月至2006年4月任上海纺织控股(集团)公司副总会计师、上海纺织(集团)有限公司财务总监;2006年4月至2010年5月任上海纺织控股(集团)公司及上海纺织(集团)有限公司财务总监;2010年5月至2013年12月任上海纺织控股(集团)公司及上海纺织(集团)有限公司财务总监、总法律顾问;2013年12月至今任上海纺织(集团)有限公司副总裁、总法律顾问。截至公告日,刘平先生未持有公司股份。刘平先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-024

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程修订情况对照表

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

原章程条款	本次修订后的章程条款
第一百一十条　董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。	第一百一十条　董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2014年3月11日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,会议决议于2014年4月2日在公司一楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召开的时间:2014年4月2日上午9:30

2、股权登记日:2014年3月27日

3、召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票的方式。

6、出席会议对象:

(1)截至2014年3月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

议案一	关于修改公司章程的议案
议案二	关于公司董事会换届选举的议案
议案三	关于公司监事会换届选举的议案

上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:

2014年3月28日,上午8:00—12:00,下午13:00—16:30

2、现场登记地点:

上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书(非由法定代表人本人亲自出席时适用)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年3月28日下午16:30点前送达或传真至公司),本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人:凌云、王传雄

联系电话:021-37330000-1996(或1998)

传　　真:021-57381100-1998

地　　址:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室

邮政编码:201504

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会议正式开始前半小时携带相关证件,到会场办理现场登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2014年3月11日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席2014年4月2日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议,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,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

投票事项			投票表决权
一、《关于董事会换届选举的议案》	1、选举非独立董事	(1)选黄伟国先生为公司董事	
		(2)选举杨启东先生先生为公司董事	
		(3)选举周宁女士为公司董事	
		(4)选举陈艳女士为公司董事	
		(5)选举井上哲也先生为公司董事	
		(6)选举刘平先生为公司董事	
	2、选举独立董事	(1)选举徐志翰先生为公司独立董事	
		(2)选举陈南梁先生为公司独立董事	
		(3)选举张宏斌先生为公司独立董事	
二、《关于监事会换届选举的议案》		(1)选举向仍源先生为公司监事	
		(2)选举曹军先生为公司监事	

(说明:1.请在议案的投票表决权栏填入相应的投票表决权票数。2.根据深交所及公司章程相关规定,选举董事、监事采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的累积投票表决权,且独立董事与非独立董事应分别累积投票。具体到本次选举,即为每1股份在选举非独立董事时拥有的累积投票表决权为6票,在选举独立董事时拥有的累积投票表决权为3票,在选举监事时拥有的累积投票表决权为2票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监事候选人。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2014年　月　日

附件二:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表:

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会表决办法如下:

请各位股东及股东代表将股权信息填写完整,并以所持有股份数行使表决权。

根据深交所及公司章程相关规定,选举董事、监事采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的累积投票表决权,且独立董事与非独立董事应分别累积投票。具体到本次选举,即为每1股份在选举非独立董事时拥有的累积投票表决权为6票,在选举独立董事时拥有的累积投票表决权为3票,在选举监事时拥有的累积投票表决权为2票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监事候选人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2014年3月11日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、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责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月14日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席向仍源先生召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名向仍源、曹军为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举的监事孙芯共同组成第三届监事会,并提交公司股东大会审议。

根据本次监事会换届选举方案,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会
2014年3月11日

附监事候选人简历如下:

1、向仍源,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1999年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业,获工学学士学位;1999年至2001年,就职于上海港复兴船务公司,任设计师;2001年至2005年,就职于现代汽车(上海)有限公司;2005年至2007年,就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院MBA项目,获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司总经理办公室主任、监事会主席。截至公告日,向仍源先生未持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、曹军,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1991年至1993年,就职于天津自动化仪表公司销售处;1993年至1994年,就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问;1995年至2001年,就职于香港预发集团有限公司,任销售总监;2002年至2006年底,就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长;2007年初至2007年7月,就职于天津泰达科技有限公司。2007年8月至今,就职于泰达风投,历任投资经理、投资总监。2008年3月至今任本公司监事。截至公告日,曹军先生未持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:002486　股票简称:嘉麟杰　公告编号:2014-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于选举公司第三届监事会职工代表监事的决议公告

本公司全体董事、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责任。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于2014年3月27日届满,公司职工代表大会通过民主选举方式,表决通过了《关于选举孙芯为公司第三届监事会职工代表监事的议案》,选举孙芯为公司第三届监事会职工代表监事,任期为2014年3月28日至2017年3月27日。本次会议应到职工代表100名,实到100名,会议审议和表决程序合法、有效。

孙芯女士简历如下:

孙芯,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年7月至2001年10月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师;2004年10月至今任发行人仓管部部长、工会主席。2008年3月至今任本公司监事。截至公告日,孙芯女士未持有公司股份。孙芯女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年3月10日

证券代码:002677　证券简称:浙江美大　编号:2014-009

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2014年2月26日以专人送达方式发出,会议于2014年3月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用暂时闲置募集资金4000万元购买中国农业银行股份有限公司海宁市支行发行的"汇利丰"2014年第844期对公定制人民币理财产品。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告-2014-011》。

三、备查文件

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司董事会
2014年3月11日

证券代码:002677　证券简称:浙江美大　编号:2014-010

浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议(以下简称"会议")通知于2014年2月26日以专人送达方式发出,会议于2014年3月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用暂时闲置募集资金4000万元购买中国农业银行股份有限公司海宁市支行发行的"汇利丰"2014年第844期对公定制人民币理财产品。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司监事会
2014年3月11日

证券代码:002677　证券简称:浙江美大　编号:2014-011

浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月20日召开了第二届董事会第三次会议(以下简称"会议"),审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在不超过人民币1.5亿元额度内使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。于2014年3月10日召开发第二届董事会第五次会议(以下简称"会议"),审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置的募集资金4000万元购买中国农业银行股份有限公司海宁市支行(以下简称"中国农业银行海宁市支行")发行的"汇利丰"2014年第844期对公定制人民币理财产品。详见公司相关公告(公告编号:2013-063、2014-009)。

2014年3月10日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币4000万元和暂时闲置的自有资金人民币4000万元,购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行(以下简称"中国农业银行海宁市支行")发行的"汇利丰"2014年第844期对公定制人民币理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:"汇利丰"2014年第844期对公定制人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、产品年化收益率:5.90%或2.60%

5、产品收益起算日:2014年3月11日

6、产品到期日:2014年4月18日

7、产品本金和收益兑付日:到期日后第2个银行工作日内一次性支付本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、资金来源:闲置募集资金和自有资金。

10、关联关系说明:公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。

二、主要风险揭示

1. 认购风险:

如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称《协议》)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行海宁市支行停止发售本理财产品,公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2. 政策风险:

本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3. 市场风险:

本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等多种市场风险。

4. 流动性风险:

若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按需变现。

5. 募集失败风险:

产品认购结束后,中国农业银行海宁市支行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,公司的本金将于通告募集失败后3 个银行工作日内解除冻结。

6. 再投资/提前终止风险:

中国农业银行海宁市支行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

7. 不可抗力风险:

因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、风险应对措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司