

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、误导性陈述和重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的相关要求,已实施并完成了限制性股票的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予的基本情况

1.授予日:2014年2月24日

2.股票来源:兔宝宝向激励对象定向发行的A股普通股股票。

3.授予数量:1.95元/股。

4.授予数量及授予人数:根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第四届董事会第二十一次会议决议,本次授予限制性股票的总数数为1425万股,激励对象人数为49人。在公司董事会向激励对象授予限制性股票的过程中,王晓辉因个人原因未能按时足额缴付认购金,放弃认购本次获授的限制性股票。因此,本次限制性股票激励计划实际参与认购人数由49人减少至48人,实际认购的限制性股票数量由1425万股减少至1423万股,限制性股票在各激励对象间的分配情况如下所示:

姓名	职务	拟授予限制性股票数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票总量的比例	占本计划签署时公司总股本的比例
一、高级管理人员				
陆利华	副董事长、总经理	215	15.1%	0.46%
倪大顺	副总经理	145	10.2%	0.31%
徐 俊	董事、副总经理、董事会秘书	146	10.26%	0.31%
徐应林	董事、副总经理	125	8.8%	0.27%
姚红霞	董事、财务总监	150	10.5%	0.32%
卓 艳	董事、财务总监、副总经理	62	4.4%	0.13%
小 计		843	59.24%	1.80%
二、子公司其它核心管理、技术、业务人员				
其它激励对象共计42名		580	40.76%	1.23%
合 计		1423	100%	3.03%

除激励对象王晓辉放弃认购外,其他激励对象名单与公司2014年1月25日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

5.解锁安排

本激励计划所授予的限制性股票均为有限售条件流通股,限制性股票具体解锁安排如下表所示:

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月	40%

6.解锁条件

本激励计划所授予的限制性股票分三次解锁,在2014—2016年的三个会计年度中,分年度对公司

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-21

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告

财务业绩指标进行考核,以是否达到绩效考核目标作为激励对象当年度解锁条件。

解锁期	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年为基数,2014年净利润增长率不低于40%,2014年净资产收益率绝对额增加不低于0.7%
第三次解锁	以2013年为基数,2015年净利润增长率不低于75%,2015年净资产收益率绝对额增加不低于1.3%
第三次解锁	以2013年为基数,2016年净利润增长率不低于110%,2016年净资产收益率绝对额增加不低于1.9%

其中净利润指标归属于上市公司股东的净利润,以经审计的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据;“净资产收益率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;不低于该数为包括该数,限制性股票解锁期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负;若公司在考核期内发生再融资行为,则发行新增增加的净资产额及其对应净利润额不计入发行当年及以后年度净资产额和净利润额的计算。

二、限制性股票解锁登记完成情况

1.授予情况

(1)授予日:2014年2月24日

(2)股票来源:兔宝宝向激励对象定向发行的A股普通股股票。

(3)授予价格:1.95元/股。

(4)根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第四届董事会第二十三次会议决议,本次授予限制性股票的总数数为1425万股,激励对象人数为49人。在公司董事会向激励对象授予限制性股票的过程中,王晓辉因个人原因未能按时足额缴付认购金,放弃认购本次获授的限制性股票。因此,本次限制性股票激励计划实际参与认购人数由49人减少至48人,实际认购的限制性股票数量由1425万股减少至1423万股。

(5)限制性股票的激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下:

姓名	职务	拟授予限制性股票数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票总量的比例	占本计划签署时公司总股本的比例
一、高级管理人员				
陆利华	副董事长、总经理	215	15.1%	0.46%
倪大顺	副总经理	145	10.2%	0.31%
徐 俊	董事、副总经理、董事会秘书	146	10.26%	0.31%

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2014-025

北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会通知的补充公告

6. 出席对象:

(1)截止2014年3月21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登记在册的公司全体股东(上述本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,该股东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。

7. 召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会议题经公司于2014年2月25日召开的五届二十五次董事会审议通过,报股东大会审议,议案详见公司于2014年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届二十五次董事会决议公告》(公告编号:2014-019)、《关于公司股东变更承诺的公告》(公告编号:2014-020)、《非公开发行股票预案(修订稿)》。

2. 会议议案:

议案一:关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案

1.定价基准日及发行价格

2.发行数量

3.决议有效期

议案二:关于调整公司非公开发行股票预案的议案

议案三:关于公司股东变更承诺的议案

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人持股票营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(4)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统登记。(授权委托书见附件2)

2.登记时间:2014年3月27日(上午9:00—11:00时,下午14:00—17:00时)。

3.登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等

三、会议议案:

议案一:关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案

1.定价基准日及发行价格

2.发行数量

3.决议有效期

议案二:关于调整公司非公开发行股票预案的议案

议案三:关于公司股东变更承诺的议案

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人持股票营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(4)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统登记。(授权委托书见附件2)

2.登记时间:2014年3月27日(上午9:00—11:00时,下午14:00—17:00时)。

3.登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等

三、会议议案:

议案一:关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案

1.定价基准日及发行价格

2.发行数量

3.决议有效期

议案二:关于调整公司非公开发行股票预案的议案

议案三:关于公司股东变更承诺的议案

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人持股票营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(4)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统登记。(授权委托书见附件2)

2.登记时间:2014年3月27日(上午9:00—11:00时,下午14:00—17:00时)。

3.登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等

徐应林	董事、副总经理	125	8.8%	0.27%
姚红霞	董事、财务总监	150	10.5%	0.32%
卓 艳	副总经理	62	4.4%	0.13%
小 计		843	59.24%	1.80%
二、子公司其它核心管理、技术、业务人员				
其它激励对象共计42名		580	40.76%	1.23%
合 计		1423	100%	3.03%

说明:除激励对象王晓辉放弃认购外,其他激励对象名单与公司2014年1月25日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

(6)被授子人陆利华先生、倪大顺先生、徐俊先生、徐应林先生、姚红霞女士、卓艳女士均为公司高级管理人员,其中陆利华先生持有本公司股份数为4912.62股,徐俊先生持有本公司股份数为377.879股,姚红霞女士持有本公司股份数为494.388股,上述六名高管在授予日前六个月内不存在买卖本公司股份及其衍生品种的情况。

2.本次授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月4日出具了天健验(2014)第42号验资报告,对截至2014年3月3日公司新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了验证,认为:

公司原注册资本为人民币470,019,780元,实收资本为人民币470,019,780元,已经天健会计师事务所审验,并于2012年7月31日出具了天健验(2012)第254号验资报告。

截至2014年3月3日,公司已收到股权激励对象以货币缴纳的出资合计人民币27,748,500元,于2014年3月3日分次缴存在中国农业银行股份有限公司德州齐河支行开立的账号为19-131001040001257的人民币账户内,其中:注册资本为人民币14,230,000元,资本公积为13,518,500元,截至2014年3月3日,变更后的累计注册资本为人民币484,249,780元,实收资本为人民币484,249,780元。

3.本次授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划的授予日为2014年2月24日,授予股份的上市日期为2014年3月14日。

本次授予的限制性股票均为有限售条件流通股,自上市之日起满12个月,在满足本次股权激励计划规定的解锁条件时,激励对象可分三期解锁,分别自限制性股票上市之日起12个月后至24个月、24个月后至36个月、36个月后至48个月内申请解锁获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

4.股本结构变动情况表

四、参加网络投票的具体操作流程(如适用)

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://www.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:300059

2.投票简称:“华锦投票”

3.投票时间:2014年3月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“华锦投票”“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)进入投票系统买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托数量”项下输入股东大会议案序号,本次审议议案如下表,1.00元代表议案一,1.01元代表议案一的第一部分议案,以此类推,100元代表总议案。

序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案一	关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量 and 决议有效期限的议案	1.00
议案一	1.定价基准日及发行价格	1.01
	2.发行数量	1.02
	3.决议有效期	1.03
议案二	关于调整公司非公开发行股票预案的议案	2.00
议案三	关于公司股东变更承诺的议案	3.00
(3)在“委托数量”项下输入表决意见或选举票数,对于采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。		
表2 表决意见对应“委托数量”一览表		
表决意见		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案一	关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量 and 决议有效期限的议案	1.00
议案一	1.定价基准日及发行价格	1.01
	2.发行数量	1.02
	3.决议有效期	1.03
议案二	关于调整公司非公开发行股票预案的议案	2.00
议案三	关于公司股东变更承诺的议案	3.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。		
表2 表决意见对应“委托数量”一览表		
表决意见		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-018 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年03月10日以通讯方式召开了公司第四届董事会第十一次会议,公司于2014年02月28日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡志学先生主持,出席本次会议的应到董事为11人,实到人数11人,其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议 审议关于公司参与竞拍土地使用的议案:

长沙市国土资源局(下称“国土局”)于2012年12月28日在网上挂牌方式出让位于长沙市芙蓉区朝阳路的(2012)网挂74号地块(原朝阳二小校区),出让面积6694.34平方米。后因交易系统原因,该地块由网上挂牌交易转为现场竞价交易,交易时间为2014年3月11日,起始价为17.751万元。宗地具体情况如下:

(2012)网挂74号地块位于长沙市芙蓉区朝阳路(原朝阳二小校区),出让面积6694.34平方米,出让规划用途:商业,出让年限:40年,容积率≤6.5,建筑密度≤45%。

董事会议案审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用的议案》,同意授权公司参与(2012)网挂74号地块土地使用权的竞拍并以不超过20,000万元的成交价格竞买该块土地使用权。公司获得该块土地使用权后将用于自建总部办公楼,以增加阿波罗商业广场的经营面积,提升公司形象,继续享受芙蓉区政府对公司的优质服务和支持。

湖南《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定,本事项不需提交股东大会审议。本事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董 事 会
2014年03月12日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-019 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、土地竞拍情况概述

1、长沙市国土资源局曾在2012年12月28日在网上挂牌方式出让位于长沙市芙蓉区朝阳路的(2012)网挂74号地块(原朝阳二小校区),出让面积6,694.34平方米。后因交易系统原因,该地块由网上挂牌交易转为现场竞价交易,交易时间为2014年3月11日,起始价为17.751万元。宗地具体信息如下:

(2012)网挂74号地块位于长沙市芙蓉区朝阳路(原朝阳二小校区),出让面积6694.34平方米,出让规划用途:商业,出让年限:40年,容积率≤6.5,建筑密度≤45%。

董事会议案审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用的议案》,同意授权公司参与(2012)网挂74号地块土地使用权的竞拍并以不超过20,000万元的成交价格竞买该块土地使用权。公司获得该块土地使用权后将用于自建总部办公楼,以增加阿波罗商业广场的经营面积,提升公司形象,继续享受芙蓉区政府对公司的优质服务和支持。

湖南《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定,本事项不需提交股东大会审议。本事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董 事 会
2014年03月12日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-09 北方光电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员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等责任。

一、董事会会议召开情况

1.北方光电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2.会议于2014年3月5日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事,会议于2014年3月10日上午10时以通讯表决方式召开。

3.会议应表决董事11人,实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

本次会议的议案以记名投票的方式审议通过了《关于全资子公司新光华向兵工财务公司借款及为公司提供担保的议案》,议案逐项表决。

1.关于新光华向兵工财务公司申请4,500元借款的议案

为保证全资子公司湖北新光华信息材料有限公司(以下简称“新光华”)正常生产经营,同意新光华向兵工财务有限公司借款(以下简称“兵工财务”)申请4,500元流动资金借款,期限一年,借款利率在中国人民银行颁布的同期基准利率基础上下降10%。

兵工财务为公司子公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的非银行金融机构,本议案涉及向兵工财务公司借款,为关联交易事项,关联董事刘海斌、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建奎回避表决。

本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

2.关于子公司新光华4,500元流动资金提供担保的议案

公司为新光华在兵工财务公司的上述4,500万元的借款提供担保。内容详见公司临2014-10号公告《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

北方光电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十二日

股票简称:“ST中冠A.”“ST中冠B” 股票代码:000018、200018 编号:2014-0659 深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会关于撤销退市风险警示特别处理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润8,214,810元,但扣除非经常性损益的净利润为-5,711,308元,敬请投资者注意投资风险。

公司于2011年、2012年连续两个会计年度审计净利润均为负值,深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,于2014年4月4日对公司股票交易实施退市风险警示特别处理。

公司于2014年财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告显示:公司2013年度的净利润8,214,810元,归属于上市公司股东的净利润21,481,015元。依据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本公司A、B股股票被撤销退市风险警示特别处理的情形已消除,且不存在被实行退市风险警示

	股份类别	本次变动前		变动数(股)	本次变动后	
		股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限 售条 件的 流 通 股	1.国家持股					
	2.国有法人持股					
	3.其它内资持股	25,200,000	5.36	5,800,000	31,000,000	6.40
	4.外资持股					
	5.高管股份	4,338,668	0.91	8,430,000	12,768,668	2.64
	有限售条件的流通股合计	29,538,668	6.27	14,230,000	43,768,668	9.04
无限 售条 件的 流 通 股	1.人民币普通股	440,481,112	93.72		440,481,112	90.96
	2.境内上市的外资股					
	3.境外上市的外资股					
	4.其他					
		无限售条件股份合计	440,481,112	93.72		440,481,112
	股份总数	470,019,780	100	14,230,000	484,249,780	100

本次限制性股票授予完成后,公司股份分布仍具备上市条件。

5.对子公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后,按新股数484,249,780股摊薄计算,2013年度每股收益为0.05元/股。

6.公司控股股东持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由470,019,780股增加至484,249,780股,导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

本次股份授予前控股股东德华集团控股股份有限公司直接持有公司161,119,990股,合计占本次发行前总股本的34.28%;授予完成后,公司控股股东持有本公司股份占公司股份总额的33.27%,公司实际控制人丁鸿敏先生持德华集团控股股份有限公司51.7%的股份,通过其间接持有公司股份;本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

7.募集资金的使用说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

三、限制限制性股票授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在锁定期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据会计准则的规定,具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准,公司向激励对象授予限制性股票1423万股,根据公司于2014年2月11日收盘价(3.85元/股)和授予价格(1.95元/股),按照相关估值工具确定授予该限制性股票(权益工具)的公允价值总额为5,478.55万元。

四、本次激励计划涉及专项承诺事项

激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引(留住)人才,充分调动公司中高层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

五、其他说明

本次授予的限制性股票总数1423万股中的30%股份,即426.9万股,在第一次解锁条件满足后,公司将在首次授予股份上市日(2014年3月14日)满一年后,即2015年3月14日以后办理相关股份上市流通手续。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2014年3月12日

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,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2014年3月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年3月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络投票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”和“深交所投资者服务密码”,公司可以出具真实性的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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)网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王维良

联系电话:0427-5855742 5856743

传真:0427-5855742

2.会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1.五届二十六次董事会决议公告

2.关于公司股东变更承诺的公告

3.《非公开发行股票预案(修订稿)》

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014年3月10日

附件2:

授权委托书

(先生/女士)委托人(本单位)出席北方华锦化学工业股份有限公司2014年第3次临时股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权;

赞成()反对()弃权()

委托人持股数: 委托人证券号码:

受托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人日期及期限:

注1、持数数系以投票的名义登记并授权投票的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以该名义登记的单位或自然人投票。

注2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3.如股东大会临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-004

佛山市海天调味食品股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性