证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-036

大连科冕木业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况

2、本次股东大会无修改提案的情况

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

一、会议通知情况

《大连科冕木业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》于2014年02月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

《大连科冕木业股份有限公司关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案及调整议案顺序的公告》于2014年03月05日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年03月14日（星期五）13:00时。

（2）网络投票时间：2014年03月13日-2014年03月14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03月14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的具体时间为：2014年03月13日15:00至2014年03月14日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：泰州科冕会议室（泰州市高港区疏港北路9号）

3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长魏平

6、会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计68人，代表股份61,467,564股，占公司总股本93,500,000股的65.7407%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份60,335,000股，占公司总股份的64.5294%。鉴于公司关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议本次会议相关议案时回避表决，出席现场会议的非关联股东所持有效表决权股份总数为7,335,000股，占公司总股份的7.8449%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东65人，代表股份1,132,564股，占公司总股份的1.2113%。

公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

四、会议表决情况

经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合方式，逐项审议并表决通过了以下提案：

1、审议通过《关于公司本次非公开发行股票及实施重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

2、审议通过《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3、审议通过《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（本议案需逐项审议），关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

3.01交易对方

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.02拟置出资产

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.03拟置入资产

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.04定价原则及转让价格

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.05资产置换

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.06置换差额的处理方式

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.07期间损益

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.08置出资产的人员安排

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.09发行方式及发行对象

表决结果：8,453,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8347%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；14,000股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1653%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.10发行股票种类和面值

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.11发行股份的定价原则及发行价格

表决结果：8,453,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8347%；14,000股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1653%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.12发行数量

表决结果：8,453,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8347%；14,000股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1653%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.13锁定期安排

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.14置入资产的盈利预测补偿安排

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.15上市地点

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

4、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,453,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8347%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；14,000股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1653%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

5、审议通过《关于公司与为新公司、天神互动全部股东签订<重大资产置换暨发行股份购买资产、股份转让协议>的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

6、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

7、审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

8、审议通过《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《关于提请股东大会批准朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华免于以要约方式收购公司股份的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

11、审议通过《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产、股份转让协议之补充协议>的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

12、审议通过《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司与朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、杜珺、尚华关于大连科冕木业股份有限公司盈利预测补偿协议>的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,453,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8347%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；14,000股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1653%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

13、审议通过《关于审议<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

14、审议通过《关于批准本次重大资产重组审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

15、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，关联股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）在审议该议案时回避表决。

表决结果：8,467,564股同意，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京市友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京友邦律师事务所就本次会议出具的法律意见书；

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

二零一四年三月十四日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-011

路翔股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，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

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2014年3月10日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2014年3月14日上午9:30以现场与网络通讯相结合方式召开。

3、本次董事会6名董事全部出席并表决，其中郑国华董事和翁阳董事电话参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，全部监事和部分高管出席了会议。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据业务转型和战略调整的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策，基于谨慎性原则，对截止到2013年12月31日的相关资产进行减值测试后计提减值准备3167.87万元。董事会认为公司计提资产减值准备后能真实反映公司截止到2013年12月31日的财务状况和资产价值，财务信息更加可靠和准确。

关于上述资产减值准备的更详细信息请查阅同时披露的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-013）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司审计委员会对计提减值准备的合理性进行了说明，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

董事会同意公司修改章程，《章程修正案》及修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

董事会同意公司修订《利润分配管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

董事会同意公司制定《内部控制缺陷认定标准》，制度全文详见巨潮网上公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于2013年度计提资产减值准备的独立意见》；

3、经董事会审计委员会签署的《董事会审计委员会关于2013年度计提资产减值准备的说明》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年3月14日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-012

路翔股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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，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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长潘文中先生召集，会议通知于2014年3月10日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2014年3月14日上午9:30在公司会议室召开，采取现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、监事长潘文中先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

监事会同意公司根据业务转型和战略调整的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策，基于谨慎性原则，对截止到2013年12月31日的相关资产进行减值测试后计提减值准备3167.87万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会就该事项的决策程序合法。

关于上述资产减值准备的更详细信息请查阅同时披露的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-013）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

2014年3月14日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-013

路翔股份有限公司关于 2013年度计提资产减值准备的公告

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，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。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，具体公告如下：

一、计提资产减值准备概述

为真实反映公司2013年度的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2013年12月31日合并报表范围内的相关资产进行减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，据此公司2013年度新增计提资产减值准备3167.87万元，占公司2012年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的762.62%，占公司2013年度扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的150.69%。其中，应收账款、其他应收款和预付账款的坏账准备计提分别增加649.70万元、-3.28万元和1930.24万元，分别占公司2012年度经审计的净利润绝对值的156.40%、0.79%和464.68%。商誉减值准备计提591.22万元，占公司2012年度经审计的净利润绝对值142.33%。本次计提资产减值准备计入公司2013年度报告期。

本次计提减值准备已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，需提交股东大会审议。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备3167.87万元，相应减少了公司2013年度的净利润3167.87万元，减少所有者权益3167.87万元。

三、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的政策为：单项金额重大（100万元（含））并单项计提坏账准备的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合计提坏账准备。按组合（账龄分析法组合）计提坏账准备的应收款项、其他应收款账龄在6个月以内（含6个月，以下同）的不计提，6个月-1年的计提1%，1-2年的计提10%，2-3年的计提30%，3-5年的计提80%，5年以上的计提100%；

对预付账款计提坏账准备的政策为：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对商誉减值准备计提的政策为：公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

根据上述政策，公司2013年度计提资产减值准备的具体情况如下：

项目	期初数（元）	本年计提（元）	本年转回（元）	期末数（元）
应收账款坏账准备	6,636,353.11	6,496,948.23		13,133,301.34
其他应收款坏账准备	374,995.68		32,849.40	342,146.28
预付账款坏账准备		19,302,432.45		19,302,432.45
固定资产减值准备	473,202.65			473,202.65
长期股权投资减值准备	300,000.00			300,000.00
商誉减值准备		5,912,205.92		5,912,205.92
合计	7,784,551.44	31,711,586.60	32,849.40	39,463,288.64

截止2013年12月31日，公司相关资产的账面原值及净值情况如下：

资产名称	账面原值（元）	资产减值准备（元）	账面净值（元）
应收账款	274,815,478.10	13,133,301.34	261,682,176.76
其他应收款	14,272,181.30	342,146.28	13,930,035.02
预付账款	69,623,958.00	19,302,432.45	50,321,525.55
固定资产	199,535,428.13	473,202.65	199,062,225.48
长期股权投资	300,000.00	300,000.00	0
商誉	13,447,719.42	5912205.92	7535513.50
合计	571,994,764.95	39,463,288.64	532,531,476.31

其中由于公司业务转型，对与改性沥青生产加工销售相关的预付账款进行清理，对由于公司该区域业务停止，经公司业务人员多次催收未果，合作单位不予退还及回收困难的的预付款项计提19,302,432.45元坏账准备，占2012年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为464.68%。下表为计提预付账款坏账准备的详细情况：

资产名称	预付账款
账面价值	19,302,432.45元
预计资产可回收金额	0万元
预计资产可回收金额的计算过程	19,302,432.45元*0%=0元
本次计提特别坏账准备的依据	由于预付款项长期挂账不能收回，公司根据会计政策，基于谨慎性原则，拟在2013年度对该预付账款计提100%也即是19,302,432.45元的坏账准备
计提数额	19,302,432.45元
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象，该资产的可收回金额低于账面价值

四、独立董事意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见如下：

1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。

2、公司计提减值准备后，公司2013年度财务报表更能公允地反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

3、我们同意公司关于2013年度计提资产减值准备的事项。

五、董事会审计委员会说明

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表说明如下：

1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2、我们同意公司关于2013年度计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

六、监事会说明

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会就该事项的决策程序合法。

七、其他提示

公司前次披露的业绩预告修正公告和业绩快报均已考虑了本次计提资产减值准备。本次计提的资产减值准备尚需年报审计机构的确认，最终资产减值数据以年报披露的经审计数据为准。

八、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、经与会监事签署的《路翔股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

3、独立董事关于2013年度计提资产减值准备的独立意见

4、董事会审计委员会关于2013年度计提资产减值准备的说明

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年3月14日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-015

青岛双星股份有限公司 第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议于2014年3月14日以通讯方式举行。公司已于2014年3月11日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议项：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。

同意公司于2014年3月31日召开公司2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-016）。该公告与本公告同时披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

二〇一四年三月一十四日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014—016

青岛双星股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议决议，定于2014年3月31日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）股权登记日：2014年3月21日；

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2014年3月31日（星期一）下午14时30分；

网络投票时间：2014年3月30日至31日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月30日下午15:00至2014年3月31日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议地点：青岛双星股份有限公司会议室（青岛市黄岛区大连路577号16楼）；

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

公司将通过深交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。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2014年3月21日下午收市时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或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（七）公司2014年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议和听取事项：

(一)提交本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)议案名称：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行对象及认购方式

(4) 发行数量

(5) 定价基准日及发行价格

(6) 限售期

(7) 上市地点

(8) 募集资金用途

(9) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

6、《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》

7、《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》

8、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

9、《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项的议案》

（三）议案披露情况：

本次股东会议案内容见2014年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告2014-009）、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》（公告2014-011）和《非公开发行A股股票预案》，2014年3月1日刊登在巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》和《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

三、出席现场会议登记方法：

(一)、登记方法：

1、法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

3、委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2014年3月27日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00。

（三）、登记及联系地址：

地址：青岛市黄岛区大连路577号15楼董秘办公室

邮编：266400

联系人：王幸友、戚兴

联系电话（传真）：0532—67710729

四、参加网络投票的具体操作流程：

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360599

2、投票简称：双星投票

3、投票时间：2014年3月31日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

4、股东投票的操作程序：

（1）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见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式	2.02
议案2中子议案③	发行对象及认购方式	2.03
议案2中子议案④	发行数量	2.04
议案2中子议案⑤	定价基准日及发行价格	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	上市地点	2.07
议案2中子议案⑧	募集资金用途	2.08
议案2中子议案⑨	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	5.00
议案6	《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》	6.00
议案7	《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》	7.00
议案8	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	8.00
议案9	《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项的议案》	9.00

（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。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（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，即在“委托价格”项下直接填写100元进行投票。

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。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）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投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月30日下午15:00，结束时间为2014年3月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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。

4、股东通过互联网投票系统投票后，不能通过互联网投票系统更改投票结果。

（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、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

六、备查文件

《青岛双星第六届董事会第三十二次（临时）会议决议》

附件：授权委托书样式

青岛双星股份有限公司

董事会

二〇一四年三月一十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）（身份证号　　　　　　）代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

议题		表决意见：同意	表决意见：弃权	表决意见：反对
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
《关于公司非公开发行股票方案的议案》	发行股票的种类和面值			
	发行方式			
	发行对象及认购方式			
	发行数量			
	定价基准日及发行价格			
	限售期			
	上市地点			
	募集资金用途			
	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排			
	本次非公开发行股票决议有效期			
《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》				
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》				
《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》				
《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》				
《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》				
《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》				
《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项的议案》				

委托人姓名（名称）：　　　　受托人姓名：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：　　　　有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-017

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于 获得政府上市扶持奖励资金的公告

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。

根据《顺德区企业上市扶持奖励办法（修订）》（顺府办发[2013]5号）文件精神，经顺德区人民政府研究，同意向公司拨付上市扶持奖励资金400万元。公司已于2014年3月13日收到上述奖励资金。上述扶持奖励资金不具有持续性，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将该项奖励计入2014年度的营业外收入（会计处理最终以会计师事务所年度审计确认后结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董 事 会

2014年3月14日

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-018

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及全资 子公司完成工商注册登记的公告

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。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司（下称"公司"）关于公司完成工商变更登记及全资子公司完成工商注册登记的情况如下：

一、根据2013年第三次临时股东大会授权，结合公司首次公开发行股票的完成情况，公司按发行实际修改《公司章程（草案）》有关条款，并办理公司注册资本变更相关登记事宜。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场安全监管局换发的《企业法人营业执照》。详细情况如下：

名称：广东欧浦钢铁物流股份有限公司

住所：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币15001万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证或批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期：2005年12月28日

营业期限：长期

二、根据公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议，同意公司以自有资金1000万元在上海投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司，公司于近日在上海市工商行政管理局宝山分局完成了设立登记手续，并取得了该局颁发的注册号为310113001129330的《企业法人营业执照》，详细情况如下：

名称：上海欧浦钢铁物流有限公司

住所：上海市宝山区双城路803弄9号801

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币1000万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：装卸服务、仓储、理货服务（除危险品及专项规定）；钢材加工（限分支机构经营）；提供地磅称重服务；物业管理；网上经营钢材、塑料制品、家具（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；设计、制作、发布国内外各类广告；实业投资；钢材销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

成立日期：2014年02月27日

营业期限：2014年02月27日至2034年2月26日

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董 事 会

2014年3月14日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期：2014年3月15日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	基金管理公司副总经理
新任高级管理人员姓名	高见
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2014年3月14日
过往从业经历	高见先生，北京大学经济学硕士，香港科技大学MBA，清华大学五道口金融学院金融学博士。14年证券基金行业工作经历。曾于2000年4月至2003年7月任职于华夏基金管理有限公司，担任基金管理部高级经理、市场部执行副总，2005年4月至2008年9月任职于大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部产品总监、委托投资部总监，2008年10月至2010年9月任职于中国民生银行私人银行事业部，担任首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监，2010年9月至2012年5月任职于中国国际金融有限公司，担任执行总经理。2014年2月加入我司，现任我司子公司筹备组副组长。
取得的相关从业资格	证券投资基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生

3.其他需要提示的事项

上述事项已由本公司第四届董事会第二十次审议通过，并按规定报中国证券投资基金业协会备案。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一四年三月十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 认购国电电力发展股份有限公司 2014年度第三期超短期融资券的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏永福养老理财混合型证券投资基金参加了国电电力发展股份有限公司2014年度第三期超短期融资券的认购。此次债券发行的承销团成员之一中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将华夏永福养老理财混合型证券投资基金获配情况公告如下：

基金名称	券面总额（万元）
华夏永福养老理财混合型证券投资基金	1,000

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一四年三月十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 认购陕西煤业化工集团有限责任公司 2014年度第二期超短期融资券的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏货币市场基金参加了陕西煤业化工集团有限责任公司2014年度第二期超短期融资券的认购。此次债券发行的承销团成员之一中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将华夏货币市场基金获配情况公告如下：

基金名称	券面总额（万元）
华夏货币市场基金	5,000

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一四年三月十五日