证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2014-014

广州天赐高新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会于2014年3月8日发出会议通知,于2014年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人,代表股份70,666,464股,占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集,董事长徐金富先生主持,公司全体董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的非独立董事分别进行表决。

1.1 关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.2 关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.3 关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.4 选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.5 选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.6 选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票69,333,664股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%;反对票7,000股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%;弃权票1,325,800股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%,该候选人当选。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的独立董事分别进行表决。

2.1 关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

2.2 关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

2.3 关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

本次董事会换届选举后,公司第三届董事会非独立董事为:徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺;独立董事为:贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的监事分别进行表决。

3.1 关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

3.2 关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案

表决结果:同意票69,340,664股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%;反对票0股;弃权票1,325,800股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%,该候选人当选。

以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。

本次监事会换届选举后,公司第三届监事会监事为:贺云鹏、李兴华、施莉莎,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号2014-009)。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

第三届董事会董事的薪酬方案如下:董事长薪酬:48万元/年(含税);独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年(含税);在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

第三届监事会监事薪酬方案为:监事会主席报酬:2.5万元/年(含税);不在公司内部任职的监事报酬:2万元/年(含税);在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

6、审议通过了《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》

《投资决策管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

7、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

《关联交易管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

8、审议通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》

《融资与对外担保管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

9、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2014-015

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

2014年3月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。会议通知已于2014年3月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举徐金富先生为公司第三届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

徐金富先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任陈汛武先生为公司总经理,禤达燕女士为公司董事会秘书,任期均为从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾斌先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

顾斌先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生为公司副总经理,任期均为从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

顾斌先生、张利萍女士简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

徐三善先生简历详见附件。

上述第二至第四项议案中,公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第二届董事会提名委员会对上述第二至第四项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。

公司独立董事对上述第二至第四项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高级管理人员议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员如下:

战略委员会主任委员:徐金富;战略委员会委员:徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、贺春海。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员如下:

提名委员会主任委员:容敏智;提名委员会委员:容敏智、赵建青、陈汛武。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

七、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下:

薪酬与考核委员会主任委员:赵建青;薪酬与考核委员会委员:赵建青、容敏智、顾斌。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

八、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员如下:

审计委员会主任委员:贺春海;审计委员会委员:贺春海、容敏智、禤达燕。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》

公司《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

公司《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

公司《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》

3、《独立董事关于公司聘任高级管理人员议案的独立意见》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年3月25日

附件:候选人简历

一、副总经理候选人简历

徐三善先生,1969年出生,中国国籍,高级工程师,毕业于华中理工大学,浙江大学工商管理硕士,历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任,浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司副总经理。

徐三善先生直接持有公司109,600股股票,持股比例为0.091%。徐三善先生与公司控股股东,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、内部审计机构负责人候选人简历

张爱霞女士,1973年生,中国国籍,毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月,太原化工农药厂从事化验员工作;2000年1月~2008年1月,蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作;2008年2月至2013年7月,任公司财务部总账会计、总账经理;2013年8月至今,任公司审计部审计经理。

张爱霞女士未直接持有公司股票,与公司控股股东,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计机构负责人的条件。

三、证券事务代表候选人简历

卢小翠女士,1989年生,中国国籍,深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。

卢小翠女士未直接持有公司股票,与公司控股股东,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2014-016

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

2014年3月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2014年3月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举贺云鹏先生为公司第三届监事会主席,任期从本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

贺云鹏先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号2014-010)。

二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2014年3月25日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2014-017

广州天赐高新材料股份有限公司 董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

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。

经广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第一次会议审议通过,公司选举徐金富先生为公司第三届董事会董事长,聘任禤达燕女士为公司董事会秘书,聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯方式如下:

董事长徐金富先生:

董事长通讯方式	
姓名	徐金富
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
电话	020-66608666
传真	020-66608668
邮箱	IR@tinci.com

董事会秘书禤达燕女士:

董事长通讯方式	
姓名	禤达燕
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
电话	020-66608666
传真	020-66608668
邮箱	IR@tinci.com

证券事务代表卢小翠女士:

证券事务代表通讯方式	
姓名	卢小翠
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
电话	020-66608666
传真	020-66608668
邮箱	IR@tinci.com

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号2014-012

思源电气股份有限公司 关于控股子公司投资设立江苏如高送变电工程有限公司的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为拓展电力设备运维检修业务,董事会批准控股子公司江苏省如高高压电器有限公司(以下简称"如高公司")投资800万元设立全资子公司江苏如高送变电工程有限公司(以下简称"工程公司")。

2、董事会审批及表决情况

公司于2014年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立江苏如高送变电工程有限公司的决议》,同意如高公司使用自有资金800万元投资设立江苏如高送变电工程有限公司。

根据中国证监会和深圳证券交易所有关规则的规定,此项决议无需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

资金来源为自有资金

2、标的公司基本情况

①公司名称:江苏如高送变电工程有限公司【暂定,最终以工商登记为准】

②拟注册地址:江苏省如皋市如皋经济开发区惠民西路1号

③法定代表人:董增平

④注册资本:800万元

⑤经营范围:送变电工程专业承包、承装承修电力设施【暂定,最终以工商登记为准】

⑥标的公司运营计划

工程公司首先要通过国家能源局江苏监管办公室的认证,组建20-50人左右的运维检修队伍,承接开关类设备更换或检修工程,主要客户为各地电力公司。

公司具备了近30年的开关类设备的制造销售,有大量的设备在电网中运行,客户在维护时会优选原厂家,在工期上、质量上都能得到良好的控制。而工程公司可以结合产品的全生命周期管理要求,针对产品的投运年限可以进行差异化的维护。

因此,成立工程公司可以很好地整合公司现有资源,开展运维检修服务,预计可以为公司增加1000万元左右的营业收入,为公司发展提供新的经济增长点。

3、投资主体情况

本次投资主体为江苏省如高高压电器有限公司,本公司持有如高公司95.48%的股份。如高公司是研制和生产输变电系统高压电器的骨干企业、江苏省高新技术企业;主要生产550kV及以下高压隔离开关、252kV及以下SF6断路器、40.5kV真空断路器,产品遍布全国各地的电站、电厂及大中型工矿企业。

如高公司以自有资金货币方式出资800万元,占其100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为控股子公司投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险与对策

(一)本次投资的目的及对公司影响

如高高压使用自有资金设立工程公司可以很好地整合公司现有资源,开展运维检修服务,可以为客户提供产品全生命周期的服务,预计可以为公司增加1000万元左右的营业收入,为公司发展提供新的经济增长点。

(二)项目的风险

工程公司首先要通过国家能源局江苏监管办公室的认证,任何一个认证环节出现偏差都将影响到公司是否顺利按计划开展业务。

公司将积极研究认证相关文件,了解认证单位的具体要求,定期确认认证进程,如果出现偏差,对认证策略及时做出调整。

五、备查文件

1、经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2014-010

思源电气股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知的更正公告

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。

公司于2014年3月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露了2014-008号《关于召开2013年度股东大会的通知》,经事后审核,会议召开日期中的"星期"录入有误,应为"星期三",其他内容不变,会议召开日期仍为2014年4月16日星期三,给广大投资者带来的不便深表歉意。具体更正如下:

更正前	更正后
二、会议召开时间:2014年4月16日(星期五)上午10:30-12:00	二、会议召开时间:2014年4月16日(星期三)上午10:30-12:00

更正后的《关于召开2013年度股东大会的通知》,详见附件。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日

附件

思源电气股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知(更正后)

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。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2014年3月20日审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》,现就召开公司2013年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2014年4月16日(星期三)上午10:30-12:00

三、会议地点:上海市闵行区昆阳路3558弄　人济酒店五楼怡顺园会议室

四、股权登记日:2014年4月10日

五、召开方式:现场方式

六、投票方式:本次股东大会采取现场投票的表决方式。

七、会议审议事项:

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度公司财务报告》

4、《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

5、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》

6、《关于聘用2014年度审计机构的议案》

上述议案中,第1、2、3、5项议案内容详见2014年3月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告》,第4、6项议案内容详见2014年3月22日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2014-004号公告《第五届董事会第三次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

八、出席会议的对象:

1、截止2014年4月10日交易结束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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

九、出席会议登记办法:

1、登记时间:2014年4月11日至4月15日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日除外)。

2、登记地点:上海市闵行区华宁路3399号证券部。

3、登记方式:

①凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

②法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

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4月15日下午3点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

④建议采用传真或信函的方式登记,信函请寄以下地址:上海市闵行区华宁路3399号证券部(收)(邮政编码:201108)。

十、其他事项

1、会务联系人:王慧

联系电话:021—61610958

联系传真:021—61610959

联系地址:上海市闵行区华宁路3399号公司　证券部

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次大会不发礼品及补贴。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席思源电气股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度公司财务决算报告》			
4	《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》			
5	《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》			
6	《关于聘用2014年度审计机构的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:2014年　月　日　　委托日期:2014年　月　日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2014-011

思源电气股份有限公司关于第五届 董事会第三次会议决议公告的补充披露

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。

公司于2014年3月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露了2014-004号《第五届董事会第三次会议决议公告》,为便于投资者对董事会决议事项的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述公告内容补充披露如下:

一、对于《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本决议》的补充披露如下:

2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东按每10股转增4股。

公司董事会经审核认为2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案,是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定、根据公司利润分配和资本公积金转增股本政策、并结合公司实际情况提出的。公司本年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,符合进行现金分红及资本公积金转增股本的条件。符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

公司独立董事对2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案发表了独立意见,认为公司董事会通过的2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案,符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定,符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

二、对于《关于聘用2014年度审计机构的决议》的补充披露如下:。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。经董事会审计委员会提议,董事会决定继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,聘期一年。

三、关于《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的决议》的补充披露如下:

因本公司和其他股东共同拥有的全部四川汇友全部股权作为该授信的担保,按照授信银行的规定履行担保人手续,按持股比例承担相应风险。四川汇友其他股东已经书面同意申请该项贷款并愿意提供相关担保。本公司作为四川汇友公司第一大股东,和四川汇友公司其他股东同样按出资比例承担担保义务,公平地履行股东的职责,没有损害本公司中小股东的利益。本公司也将和四川汇友公司其他股东一起积极关注该项贷款的使用情况,如果出现不能到期还款风险,公司将和其他股东协商通过如股东同比例增资等方式来解决该风险。

公司将根据证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,与四川汇友的其他股东协商,在公司签署担保相关协议前,落实相应的反担保措施。

四、关于《关于设立江苏如高送变电工程有限公司的决议》的补充披露如下:

按照对外投资的披露的要求做补充披露,具体详见2014年3月24日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2014-012号《关于控股子公司投资设立江苏如高送变电工程有限公司的公告》。

以上补充披露事项没有对公司2014-004号《第五届董事会第三次会议决议公告》所公告的内容实质性改变,仅是对该公告内容的补充说明。

特此公告。

思源电气股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2014-19

深圳市纺织(集团)股份有限公司停牌公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于3月17日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》(2014-16号),深圳市投资控股有限公司拟转让所持有的公司部分股权事项目前正在公开征集意向受让方。鉴于该事项存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司证券深纺织A(000045)、深纺织B(200045)自2014年3月25日上午开市起停牌,待相关事项公告后申请复牌。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:000055、200055　证券简称:方大集团、方大B　公告编号:2014-25

方大集团股份有限公司公告

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。

黄炬培、王雪于2014年3月21日向公司董事会提交的《关于向方大集团股份有限公司2013年度股东大会提出的临时提案》,经公司董事会审查,该临时提案提交人的股东资格、临时提案的提交时间不符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,决定不提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2014年3月25日

证券代码:000012;200012;112021;112022　公告编号:2014-014
证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

中国南玻集团股份有限公司复牌公告

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。

公司因正在筹划股权激励事项,为避免股票价格异常波动,保护投资者的利益,公司股票自2014年3月24日上午开市起停牌。

公司于2014年3月22日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并将于2014年3月25日公告。经申请,公司股票将于2014年3月25日上午开市起复牌。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:600122　股票简称:宏图高科　公告编号:临2014-012

江苏宏图高科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁李斌先生的书面辞职报告。李斌先生因个人原因提请辞去公司副总裁职务,李斌先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《上