证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2014-008

江苏江淮动力股份有限公司 第六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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议通知于2014年3月20日以书面方式发出,会议于2014年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案:

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》及相关议案,本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。目前公司发行工作尚在进行中,为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成,董事会提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议有效期延长一个月。除延长发行决议有效期外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

因本议案涉及公司控股股东江苏江动集团有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项,独立董事发表了事前认可意见书,同意将本议案提交本次会议审议,并就本议案的内容出具了独立意见;为充分保护中小股东的利益,关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》;

2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》,该授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成,董事会提请公司股东大会将该授权的有效期相应延长一个月。除延长有效期外,关于本次发行授权的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》;

具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于延长部分募投项目建设期的公告》(2014-010)。本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2014年4月15日召开公司2014年第一次临时股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-011)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2014-009

江苏江淮动力股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称公司)监事会于2014年3月24日以书面方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知,并于2014年3月27日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容:

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意将本议案提请公司股东大会审议;

鉴于目前公司发行工作尚在进行中,为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成,同意提请股东大会将公司本次非公开发行股票的决议有效期延长一个月。除延长发行决议有效期外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司监事的议案》,同意将本议案提请公司股东大会审议;

鉴于徐立先生因个人原因申请辞去公司监事职务,公司第六届监事会提名浦玉桃先生为公司第六届监事会监事候选人,任期从公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》,同意将本议案提请公司股东大会审议。?

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审核意见:　新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目"建设期延长以及相应调整募集资金投资进度符合该项目实际建设情况,未改变募集资金用途,程序合规,同意本议案内容。

江苏江淮动力股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日

附:第六届监事会监事候选人简历

浦玉桃:男,1973年出生,本科学历,历任江苏江动集团有限公司党委办秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部副经理,现任本公司行政管理部经理。

截至公告日,浦玉桃先生持有3800股本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2014-010

江苏江淮动力股份有限公司 关于延长部分募投项目建设期的公告

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、配股募集资金和募投项目情况

1、经中国证监会证监许可[2011]87号文《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》核准,江苏江淮动力股份有限公司(以下简称公司)于2011年1月按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股(A股),扣除发行费用后募集资金净额为642,575,295.52元。

2、本次配股的募集资金投资项目为新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目和50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目。

3、经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,公司变更了募投项目的部分建设内容、实施地点和建设期,具体内容请见公司于2012年11月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的公告》。

4、目前,50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目已建设完毕;新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目仍在建设中,截至2013年12月31日,该项目已使用募集资金27,306.51万元(未经审计数),募集资金投资进度54.67%。

二、部分募投项目建设期延长情况及原因

新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目建设地点在公司新厂区。受公司新厂区整体建设进度及搬迁进度的影响,以及公司发展规划的调整和进一步优化生产线工艺的需要,该项目建设期有所延长,预计项目完工期为2014年9月。因该项目的资金来源为配股募集资金,故募集资金投资进度也作相应调整。

该项目建设期延长,是公司整体规划调整和项目本身建设需要导致的,未改变募集资金用途。调整项目建设期是基于配合公司整体经营计划谨慎使用募集资金,使募集资金效益最大化。

三、独立董事意见

公司延长 新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目"建设期符合项目的实际进展情况,符合公司发展需要和股东利益,未改变募集资金用途,议案内容和审议程序符合有关募集资金管理的规定。同意延长募投项目建设期并相应调整募集资金投资进度。

四、监事会意见

新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目"建设期延长以及相应调整募集资金投资进度符合该项目实际建设情况,未改变募集资金用途,程序合规,同意本议案内容。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第六届监事会第七次会议决议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2014-011

江苏江淮动力股份有限公司关于召开 2014年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议决议,公司董事会定于2014年4月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2014年4月15日(星期二)14:00

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15:00至2014年4月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议股权登记日:2014年4月9日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2014年4月9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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席现场会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会和监事会审议通过,审议事项合法、完备。具体议案为:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,本议案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决,本议案需股东大会以特别决议通过;

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》;

3、《关于增补公司监事的议案》;

4、《关于延长部分募投项目建设期的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容请详见公司2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告和相关文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。??

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记?,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码:224003

传　真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2014年4月14日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2014年4月14日16:30前送达或传真至公司。?

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用深交所交易系统投票的程序

(1) 本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)投票代码:360816。

(3)投票简称:江动投票。

(4)在投票当日,"江动投票"栏"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 进行投票时买卖方向应选择"买入";

② 在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,4.00元代表议案4。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,对应的申报价格为100元。

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	1.00
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案	2.00
3	关于增补公司监事的议案	3.00
4	关于延长部分募投项目建设期的议案	4.00

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;

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准;

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。

2、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4月14日15:00,结束时间为2014年4月15日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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(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。

3、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:孙晋　张玮敏,联系电话:(0515)　88881908,联系传真:(0515)88881816。

2、本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案			
3	关于增补公司监事的议案			
4	关于延长部分募投项目建设期的议案			

附注:委托人对受托人的授权权限以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201422

康力电梯股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

康力电梯股份有限公司《以下简称"公司"》于2013年12月16日召开第第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2013年12月17日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊载的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本次董事会审议通过公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种,包含了经2011年9月1日召开的第二届董事会第五次会议、2011年度第三次临时股东大会审议通过的公司使用不超过30,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品的额度。

现公司与苏州银行股份有限公司《以下简称"苏州银行"》吴江汾湖支行签订协议,使用自有资金2,000万元购买低风险理财产品,就相关具体事项公告如下:

一、理财产品的主要情况

苏州银行理财产品

1、产品名称:"金石榴稳赢定制14017号"人民币理财产品

2、发行人:苏州银行股份有限公司

3、币种:人民币

4、投资范围:主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品

5、产品类别:保本浮动收益型

6、产品预期最高年化收益率:5.10%

7、期限:94天

8、产品起息日:2014年3月25日

9、产品到期日:2014年6月27日

10、购买理财产品金额:贰仟万元整(RMB2,000万元)

11、资金来源:自有资金

12、提前终止:苏州银行有提前终止权

13、关联关系说明:公司与苏州银行无关联关系

公司本次使用2,000万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.16%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为32,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的18.55%。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2014年3月27日

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　编号:临2014-014

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司《以下简称"鑫科材料"或"本公司"》于2014年3月4日召开六届二次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,同意公司自董事会批准通过之日起一年,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品。在额度范围内授权财务部负责具体操作,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

一、购买银行理财产品的相关情况

公司于2014年3月26日以闲置的募集资金人民币6,000万元,认购兴业银行"保本实体信用型结构性存款",起息日为2014年3月26日,到期日为2014年9月22日,预期最高年化收益率为4.35%。

二、风险控制措施

1、风险控制:尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。上述银行理财产品不得用于质押。

2、日常监管

(1)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金理财运行情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2)董事会审计委员会对上述闲置资金理财使用情况进行日常检查。必要时由两名独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。

3、信息披露

(1)公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

(2)公司使用闲置募集资金购买理财产品,如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司应当及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司的影响

公司将部分暂时闲置募集资金投资银行安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告披露日(不含本次公告的购买事宜),公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为7,000万元,余额为7,000万元。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2014年3月28日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2014-028

新疆中泰化学股份有限公司 关于准东煤田将军庙矿区相关事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权,且取得探矿权时间较长,到目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划批复的时间与结果无法确定。

2、本公司南黄草湖煤矿属于大型煤矿,各项审核程序要求严格,每个阶段工作的完成时间具有不确定性,短期内不会对公司生产经营产生重大影响。

2014年3月26日,新疆自治区发展和改革委员会发布了《国家发展改革委关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》(发改能源[2014]387号)的相关信息,新疆大型煤炭基地建设规划得到了国家发改委的批复。新疆大型煤炭基地是国家第十四个大型煤炭基地,是我国煤炭生产力西移的重要承接区,已基本具备形成国家重要煤炭基地的条件。根据批复的新疆大型煤炭基地建设规划,确定新疆大型煤炭基地由吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大区组成,主要包括36个矿区。大型煤炭基地的吐哈区以疆煤外运和疆电外送为主,准噶尔区以发展煤电、煤化工示范项目为主,伊犁区以发展煤化工示范项目、煤电为主。其他矿区限制开发规模,主要以满足当地发电、城市供热、工业生产用煤和居民生活用煤为主。

本公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区处于准噶尔大型煤炭基地。2014年1月3日本公司发布了《关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告》(公告编号:2014-001),公告了由新疆自治区发展和改革委员会委托修订的《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已编制完成,并于2014年1月上报国家发展和改革委员会。目前,国家发改委已委托相关机构进行评审。

上述新疆大型煤炭基地建设规划的批复,并不代表准东将军庙矿区总体规划的批复。根据上述批复文件,基地内新建、改扩建煤矿项目必须纳入国家煤炭工业发展规划,要依据批复的煤炭矿区总体规划适时安排煤矿项目开展前期工作和核准。

总体规划是煤矿建设项目开展前期准备工作和办理核准的基本依据,待将军庙矿区总体规划审批通过后,公司方可开展煤矿项目核准的前期工作,项目经核准后,方可办理采矿权手续。公司将根据南黄草湖煤矿相关事项的进展情况履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日

股票代码:600866　股票简称:星湖科技　编号:临2014-016
债券简称:11星湖债　债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于股东大会董事、监事选举采用累积投票制的进一步说明

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。

公司定于2014年4月16日召开2013年年度股东大会,并将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。现就本次会议中的董事、监事选举采用累积投票制进一步说明如下:

一、由于本次投票涉及累积投票制,故不对会议所有事项进行一次性表决。

二、累积投票中,股东申报股数代表选举票数。

三、表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案	4.00
5	关于公司2013年度利润分配的预案	5.00
6	董事候选人选举	
6.01	候选人:莫仕文	6.01
6.02	候选人:李永栋	6.02
6.03	候选人:罗宁	6.03
6.04	候选人:黄晓光	6.04
6.05	候选人:林巧明	6.05
6.06	候选人:黎伟宁	6.06
7	独立董事候选人选举	
7.01	候选人:王晓华	7.01
7.02	候选人:梁烽	7.02
7.03	候选人:徐勇	7.03
8	非职工代表监事选举	
8.01	候选人:张磊	8.01
8.02	候选人:罗智远	8.02
9	关于续聘公司审计机构的议案	9.00
10	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案	10.00
11	关于公司符合非公开发行人民币普通股(简称"A股股票")条件的议案	11.00
12	关于非公开发行人民币普通股(简称"A股股票")方案的议案	12.00
12.01	本次发行股票的种类和面值	12.01
12.02	发行方式及发行对象	12.02
12.03	发行数量	12.03
12.04	认购方式	12.04
12.05	发行价格及定价原则	12.05
12.06	滚存未分配利润安排	12.06
12.07	募集资金投向	12.07
12.08	上市交易地点	12.08
12.09	限售期	12.09
12.10	本次非公开发行股票决议有效期	12.10
13	关于公司非公开发行人民币普通股(简称"A股股票")预案的议案	13.00
14	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	14.00
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	15.00
16	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	16.00
17	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具体事宜的议案	17.00

选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3;选举董事时,每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

四、投票举例

如股东持有100股股票,拟对本次网络投票的共6名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人:董事一	6.01	600	100	200
候选人:董事二	6.02		100	400
候选人:董事三	6.03		100	
……	……		……	
候选人:董事六	6.06		100	

专此说明。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2014年3月28日

股票代码:000663　股票简称:永安林业　编号:2014-007

福建省永安林业(集团)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。

福建省永安林业(集团)股份有限公司《以下简称"公司"》于2014年2月21日发布了《重大事项停牌公告》(2014-002),于2014年2月28日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》(2014-003),于2014年3月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2014-004),于2014年3月14日发布了《重大资产重组进展公告》(2014-005),于2014年3月21日发布了《重大资产重组进展公告》(2014-006),上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn。

目前,公司与相关方正积极推进本次资产重组的各项工作,独立财务顾问、审计、评估等中介机构正加快进行尽职调查及相关审计、评估工作进度。

公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2014-007

深圳丹邦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月7日召开的第二届董事会第二十二次会议以及3月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,根据董事会决议,同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。

2014年3月26日,公司向深圳市市场监督管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续,取得了深圳市市场监督管理局发放的备案通知书,《企业法人营业执照》无换发。

备案通知书内容列示如下:

备案前经营范围:一般经营项目:开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件,提供自产产品技术咨询服务。许可经营项目:无。

备案后经营范围:一般经营项目:开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件,提供自产产品技术咨询服务,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

章程备案

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2014年3月27日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2014-008

深圳丹邦科技股份有限公司 2014年度第一季度业绩预告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年3月31日

2.预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降　√其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期:-30%　—　20%	盈利:732.7万元
	盈利:512.89万元 - 879.24万元	

注:本表中的"元"均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司主要市场在日本等国外市场,受国际经济波动的影响;

2、首发募投项目投产初期,各项成本开支较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2014年3月27日

股票简称:人福医药　证券代码:600079　编号:临2014-022号

人福医药集团股份公司 关于媒体报道的说明公告

特别提示

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、报道简述

2014年3月27日,多家媒体报道了有关人福医药集团股份公司《以下简称"公司"》计划三到五年内整合拥有20家左右医院的投资规划。

二、情况说明

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3~5年在湖北省内布局约20家医院,根据医院的不同类型采取不同的并购方式:第一类是国企职工医院改制,公司在产权上直接控股,医护人员身份转换基本上不存在障碍;第二类是公立事业型医院改制,公司在产权上直接控股,尽可能保留医护人员事业单位的编制;第三类是托管型,针对存在改制障碍的公立医院,在不改变产权权属的前提下,公司通过托管方式获得医院的经营权。

以上说明仅为公司的投资规划和并购思路,并不构成公司对投资者的实质承诺。截至本公告日,公司尚无明确的并购或合作医院标的。同时,因为公立医院改革周期较长,相关实施细则有待明确,公司尚未制定明确的投资计划和工作进度安排。

三、其他事项说明

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司披露信息以公告为准。感谢广大媒体和投资者对本公司的关心和支持,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:600184　证券简称:光电股份　公告编号:临2014-11

北方光电股份有限公司 2013年年度业绩预告更正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况

2014年1月30日,公司披露了《2013年年度业绩预增公告》,预计公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元左右,约比上年同期增长2550%。

3、更正后的业绩预告情况

预计公司2013年度业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-16,600万元左右。

二、上年同期业绩情况

1、公司2012年年度归属于上市公司股东的净利润为:3,015,233.50元

2、每股收益:0.01元

三、业绩预告更正的主要原因

1、前次业绩预告时,对天达公司的应收款项未计提减值准备,对天达公司的担保未确认预计负债。年审会计师事务所初审并与公司充分沟通后,认为天达公司已资不抵债,存在不能全额偿还到期债务的风险,因此,需在2013年度对天达公司的应收账款计提减值,对担保确认预计负债。目前,公司对天达公司的应收账款预计可收回10,000万元左右,公司2013年度对应收天达公司款项计提减值准备及对担保确认的预计负债合计约为28,000万元。

2、2013年度计提减值确认递延所得税资产影响所得税费用减少约1,880万元。

四、其他相关说明

以上更正后的数据为初步测算数据,具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明

公司在2014年1月30日披露《公司2013年年度业绩预增公告》时,虽然对天达公司的应收款项和担保可能产生的风险进行了提示,解释了未计提减值的原因,但未能取得年审会计师事务所的认可,导致公司2013年度业绩预告需要更正。对此,公司及董事会深表歉意。

特此公告。

北方光电股份有限公司
董事会
2014年3月28日