

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-014

## 金安国纪科技股份有限公司 关于年产4,800万米电子级玻纤布 项目的进展情况公告

本公司及董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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》,该项目由公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司(以下简称“安徽金瑞”)负责建设实施,项目总投资15,000万元。具体内容详见公告于2012年3月16刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的公告》(公告编号:2012-014)。

截至2013年12月,安徽金瑞“玻纤建设基本完成,其实施建设的“年产4,800万米电子级玻纤布项目”(以下简称“宁国项目”)基本完成生产装备的安装调试工作,进入试生产阶段。公司根据投资项目进展情况及时进行了披露工作,详情请见公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于年产4,800万米电子级玻纤布项目的进展情况公告》(公告编号:2013-083)。

近日,宁国项目经过调试和试生产,运行正常,产品质量及生产能力达到设计要求。至此,宁国项目建设已全面完成,并正式投入生产。随着宁国项目的顺利投产,有助于公司实现产销一体化,形成产业链优势,也有利于降低公司的生产成本,提高公司产品的毛利率,形成公司新的利润增长点,为公司进一步发展形成有力的支撑。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月二十九日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-013

## 金安国纪科技股份有限公司 关于延期换届选举的提示性公告

本公司及董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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会成员任期将于2014年4月1日届满,鉴于公司将于2014年4月22日披露2013年度报告,为保持董事会、监事会工作的连续性,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在完成2013年度报告披露工作事项后尽快完成。

在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2014-14

## 太原双塔刚玉股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月20日在《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《太原双塔刚玉股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,定于2014年4月9日召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2014年4月9日14:30。

网络投票时间为:2014年4月8日至4月9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4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

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,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014年3月31日

(七)出席对象:

1.在股权登记日2014年3月31日持有公司股份的股东。2014年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席,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。

(八)会议地点:山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室。

(九)会议审议事项:

议案一:关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案。本次议案系股东横店集团控股有限公司回避表决。

议案二:关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案。

(十)上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参见本公司2014年3月20日在《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

三、会议登记方法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东还须持受托人出席人身份证件和授权委托书。

3.登记时间:2014年4月8日0:00-17:00。

4.登记地点及授权委托书送达地点:太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处。

5.其他事项:股东可通过信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程:

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票,股东可以登录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:深市股东代码为360795。

2.投票简称:刚玉投票。

3.投票时间:2014年4月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.投票当日,刚玉投票“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)进入投票界面后选择买入投票。

(2)在委托价格项下填入本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案项下应以相同的委托价格分别申报。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。本次股东大会需表决的议案项及对应申报价格如下表所示:

序号 议案序号 议案名称 对应申报价格

总议案 全部下述两个议案 100.00

议案一 本公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案 1.00

议案二 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 2.00

(3)在“委托数量”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,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。

五、投票注意事项:

1.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

2.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

3.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

4.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

5.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

6.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

7.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

8.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

9.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

10.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

11.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

12.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

13.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

14.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

15.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

16.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

17.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

18.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

19.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

20.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

21.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

22.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

23.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

24.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

25.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

26.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

27.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

28.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

29.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

30.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

31.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

32.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

33.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

34.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

35.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

36.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

37.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

38.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

39.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

40.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

41.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

42.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

43.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

44.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

45.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

46.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

47.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

48.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

49.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

50.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

51.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

52.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

53.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

54.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

55.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

56.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

57.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

58.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

59.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

60.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

61.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

62.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

63.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

64.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。

65.投票前股东须保证投票账户内有足额的股份数。