



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。具体内容详见公司于 2012 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《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,安徽金瑞厂房建设基本竣工完成,其实体建设的“年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”(以下简称“中国项目”)基本完成生产设备的安装调试工作,进入试生产阶段。公司根据募投项目的进展情况及及时进行了披露工作,详情请见公司刊登在巨潮资讯网(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,“中国项目”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,“中国项目建设已全面完成,并正式投入生产。随着“中国项目”的顺利投产,有助于公司实现产销一体化,形成产能优势,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 6 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 年度报告披露工作等事后尽快完成。

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责任。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:2014-015

金安国纪科技股份有限公司关于使用 闲置募集资金和自有资金购买银行理财 产品的公告

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 2013 年 5 月 3 日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金(除闲置超募资金以及额度不超过 1.5 亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品,具体内容详见 2013 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-035)。

根据上述决议,2014 年 3 月 27 日,公司使用闲置募集资金 3,000 万元与兴业银行股份有限公司上海分行松江支行(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(92 天)》(以下简称“兴业银行 32 天协议”);使用闲置募集资金 4,000 万元与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(92 天)》(以下简称“兴业银行 92 天协议”)。

同日,公司使用自有资金 4,000 万元与交通银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》(朝次型,日增利 38 天)(以下简称“日增利 38 天协议”)。

现就公司购买上述理财产品相关事项公告如下:

- 一、理财产品基本情况:
 - (一)“购买”兴业银行企业金融结构性存款(92 天)理财产品
 - 1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;
 - 2、产品类型:保本浮动收益型;
 - 3、产品预期收益率:产品收益=固定收益+浮动收益;
固定收益=本金金额× 2.6 %×产品存续天数/365;
浮动收益=本金金额× 2.4 %×有效计息天数/365;
 - 4、产品成立日:2014 年 3 月 27 日;
 - 5、产品起息日:2014 年 3 月 27 日;
 - 6、产品到期日:2014 年 4 月 28 日;
 - 7、产品本金赎回及收益支付:客户不可提前终止该产品;存款本金与收益在产品到期日一次性支付;
- 二、公司认购金额:3,000 万元人民币;
- 三、资金来源:公司暂时闲置的募集资金;
- 四、公司本次出资闲置募集资金人民币 3,000 万元购买该理财产品,占公司最近一期 2012 年经审计的总资产 226,346.95 万元的 1.33%;
- 五、风险提示:
 - (一)利率风险:本存款产品的浮动收益根据[3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则公司该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于公司的预期收益目标;

- 八、公司认购金额:3,000 万元人民币;
- 九、资金来源:公司暂时闲置的募集资金;
- 十、公司本次出资闲置募集资金人民币 3,000 万元购买该理财产品,占公司最近一期 2012 年经审计的总资产 226,346.95 万元的 1.33%;
- 十一、风险提示:
 - (一)利率风险:本存款产品的浮动收益根据[3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则公司该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于公司的预期收益目标;

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《中国证券报》、《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,本次股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

- 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)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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
- 二、网络投票的具体时间为: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 8 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形式的投票平台,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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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
- 二、会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案
 - 议案一、《关于公司本次公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案经股东陈德成先生(以下简称“陈德成”)同意,由陈德成先生代表公司同意表决。
 - 议案二、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
 - (二)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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。
- 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本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
 - 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
 - 3、登记时间:2014 年 4 月 4 日 8:00-17:00。
 - 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:股东可用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
 - 1、网络投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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:深交所股东的股票代码为“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、在投票当日,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)进入投票时实时页面后选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输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。每一议案应以相应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)均表示持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

- 六、(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公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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