

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。

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年4月2日下午14:50;
(2)网络投票时间:2014年4月1日至2014年4月2日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2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的具体时间为2014年4月1日15:00至2014年4月2日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:公司董事长李成刚。
6、会议的召开、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》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代理人共计25人,代表有表决权股份70,204,349股,占公司股份总数的40.6482%。其中,出席现场会议的股东和股东代理人共计5人,代表有表决权股份61,066,844股,占公司股份总数的35.3576%,参加本次股东大会网络投票的股东共计20人,代表有表决权股份9,137,505股,占公司股份总数的5.2906%。
三、议案审议情况
(一)审议通过了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
该议案的表决结果为:同意70,203,949股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
(二)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
该议案的表决结果为:同意70,203,649股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%;反对400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
(三)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》
该议案的表决结果为:同意70,203,649股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
(四)逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案议案》
审议本次议案时,关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。分项表决结果如下:
1.发行股份购买资产
1.1 交易对方
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.2 目标资产
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.发行股份募集配套资金
2.1 股票发行种类和面值
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.2 发行方式
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.4 发行价格及定价依据
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.5 发行数量
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.6 锁定期安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.7 上市地点
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.8 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.9 募集资金用途
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.10 保荐人
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
3. 关联交易安排
1.11 期间损益归属
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.12 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.13 保荐人
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2014-023

成都卫士通信息产业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.3 标的资产价格
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.4 股票发行种类和面值
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.5 发行方式
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.6 发行对象和认购方式
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.7 股票发行价格及定价依据
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.8 发行数量
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.9 锁定期安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.10 上市地点
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.11 期间损益归属
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.12 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.13 保荐人
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
1.4 决议有效期
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.1 股票发行种类和面值
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.2 发行方式
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.4 发行价格及定价依据
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.5 发行数量
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.6 锁定期安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.7 上市地点
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.8 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.9 募集资金用途
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
2.10 保荐人
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

2.11 决议有效期
表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本项议获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
(五)审议通过了《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要
审议本次议案时,关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。
(六)审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
审议本次议案时,关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
(七)审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
审议本次议案时,关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
(八)审议通过了《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
审议本次议案时,关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为:同意9,140,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.9923%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
(九)审议通过了《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》
该议案的表决结果为:同意70,203,649股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%;反对0股,占0% 弃权700股,占0.001%。
(十)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
该议案的表决结果为:同意70,203,649股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%;反对0股,占0% 弃权700股,占0.001%。
四、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所刘荣、刘沛出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月三日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-044

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的第二次通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、本公司第七届第二十五次会议决定,召开公司2013年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件及公司章程的规定。
3、会议召开日期/时间:现场会议召开时间:2014年04月09日14时;
网络投票时间:通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年04月08日下午15:00至2014年04月09日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年04月09日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4、召开方式:
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
5、会议出席对象:
(1)截至2014年04月04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本公司全体股东。上述本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出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6、现场会议地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室。
二、会议审议事项
1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度董事会报告》
3、《2013年度监事会报告》
4、《关于公司2013年度财务决算的报告》
5、《关于公司2013年度利润分配方案》
6、《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》
8、《关于预计2014年度日常经营关联交易议案》
9、《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
10、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
11、《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12、《关于收购并增资大唐投资管理(北京)有限公司的议案》
三、议案披露情况
1、登记方式:出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、有效身份证件;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书,委托人在股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2014年04月07日 上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
3、登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年04月09日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票
(3)投票具体程序为:
① 买卖方向为买入股票;
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可对“总议案”进行投票。

3	《2013年度监事会报告》	300
4	《关于公司2013年度财务决算的报告》	400
5	《关于公司2013年度利润分配方案》	500
6	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》	600
7	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》	700
8	《关于预计2014年度日常经营关联交易议案》	800
9	《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》	900
10	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	1000
11	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	1100
12	《关于收购并增资大唐投资管理(北京)有限公司的议案》	1200

③ 在委托投票项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能申报;
⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。
2、采用互联网交易方式投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投票者进行投票的时间
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04月08日15:00至2014年04月09日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式:
联系人:尹新新
联系电话:01062303100—8029
传真电话:01062301900
2、会议费用:参会人员费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年04月02日

附件:授权委托书;授权委托书复印、扫描均有效
授权委托书(先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2013年度股东大会,并代行为行使表决权,请在议案表决意见处填写:同意、反对、弃权。

议案序号	议案名称	表决意见
100	总议案	
1	《2013年度报告及摘要》	
2	《2013年度董事会报告》	
3	《2013年度监事会报告》	
4	《关于公司2013年度财务决算的报告》	
5	《关于公司2013年度利润分配方案》	
6	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》	
7	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》	
8	《关于预计2014年度日常经营关联交易议案》	
9	《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》	
10	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	
11	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	
12	《关于收购并增资大唐投资管理(北京)有限公司的议案》	

委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
受托人签名或盖章:
(法人股东加盖公章/印章)
法定代表人/授权代表人签名
委托日期: 年 月 日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014-021

联化科技股份有限公司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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计业绩:√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长:240%—270% 2013年1月1日至3月31日
归属于上市公司股东的净利润 盈利:13,752.31万元—13,877.52万元 盈利:3,760.68万元
基本每股收益 盈利:约0.2149—0.2338元 盈利:0.0632元
二、业绩预告预约审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
公司主要产品销售价格与去年同期相比有较大幅度上升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014年4月2日

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式审议通过了如下决议:
1、通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:同意票 263,678,852股,反对票 1,960,201股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.26%。
2、通过《关于为台州市黄岩联利小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
表决结果:同意票 263,676,052股,反对票 1,962,801股,弃权票 200股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.26%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所
2、见证律师:郝斌先生、贺作平先生
3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日

证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2014-13号

湖北沙隆达股份有限公司2014年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计业绩:√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长:240%—270% 2013年1月1日至3月31日
归属于上市公司股东的净利润 盈利:13,752.31万元—13,877.52万元 盈利:3,760.68万元
基本每股收益 盈利:约0.2149—0.2338元 盈利:0.0632元
二、业绩预告预约审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
公司主要产品销售价格与去年同期相比有较大幅度上升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014年4月2日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于出售嘉事堂药业股份有限公司股票的进展公告

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、交易概述
公司2012年11月12日召开的第五届十五次董事会审议通过了《关于授权公司管理层择机出售部分可供出售金融资产的议案》。根据相关决议内容,公司于2014年3月31日,通过证券交易系统出售持有嘉事堂药业股份有限公司500万股,占其总股本的2.083%,该交易在扣除成本及相关税费后产生的净利润约为5,279万元。
二、交易的基本情况
1、嘉事堂药业股份有限公司2013年度的基本情况如下:
资产总额 278,835.77万元; 负债总额 148,499.06万元; 净资产 130,336.71万元; 营业收入 354,427.52万元; 归属于上市公司所有者的净利润13,016.88万元
2、本公司所持有的嘉事堂药业股份有限公司股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
三、本次出售部分股份情况
公司于2014年3月31日,通过证券交易系统出售所持嘉事堂药业股份有限公司500万股,占其总股本的2.083%。
四、交易对公司的影响
本次出售嘉事堂药业股份有限公司公司股票在扣除成本及相关税费后产生的净利润约为5,279万元。本次减持后,本公司尚持有嘉事堂药业股份有限公司1,943.4456万股。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014年4月3日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2014-017

四川西昌电力股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。
近日,四川西昌电力股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东凉山国有投资发展有限公司(以下简称“凉山国投公司”)通知,凉山国投公司将其持有的本公司股票进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:
2014年3月21日,凉山国投公司将其持有的1,460万股无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日期为2014年3月21日,购回交易日期为2016年3月18日,质押率为52.26%,凉山国投公司将其持有的1,241.98万股无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日期为2014年3月26日,购回交易日期为2016年3月25日。上述质押股份占本公司总股份的7.41%。
截至本公告日,凉山国投公司持有本公司5,403,972股无限售流通股,占本公司总股份的14.02%;包括上述质押,凉山国投公司已累计质押2,701.98万股股份,占其所持本公司股份的50.82%,占本公司总股份的7.41%。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2014年4月3日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2014-13

北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。
本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2014年4月30日开市时起停牌,公司承诺停牌不超过30个自然日,即承诺停牌在2014年4月30日之前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组信息披露文件要求》的重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司披露符合《上市公司重大资产重组预案或报告书》后复牌。
如重大资产重组预案或报告书披露后,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年4月30日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺停牌时间不得超过三个月,如公司仍未能在延期复牌期间披露重大资产重组预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期间终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司将承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2014年4月2日