

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、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2014年5月6日下午14:00在北京市大兴区经济开发区金苑路2号公司会议室以现场会议方式召开;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5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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5月5日下午15:00至2014年5月6日下午15:00。

2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共19人,代表有表决权股份280,017,700股,占公司总股本的69.647%。其中出席现场会议的股东及代理人共8人,代表有表决权股份279,475,000股,占公司总股本的69.7043%。通过网络投票的股东共11人,代表有表决权股份642,700股,占公司总股本的0.1604%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.1交易方案概述
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.2标的资产及交易对价
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.3标的资产的定价原则及交易价格
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.4本次交易中的现金支付
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.5本次交易中的股份发行
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.6期间损益归属
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.7标的资产滚存未分配利润的安排
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.8资产交割及违约责任
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.9本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

2.10决议有效期
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

3、审议通过《关于本次交易符合<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》
表决结果:同意280,004,200股,占出席会议有表决权股份的99.9952%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份的0.0048%;弃权0股。

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014024

河南恒星科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2014年5月1日以直接送达、电子邮件等形式发出,会议于2014年5月6日(星期二)上午9:30分在公司会议室召开,会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长陶保军先生主持。

经审议,会议以投票方式通过了以下决议(独立董事王莉婷女士、郭士宏先生通过通讯方式进行了表决):

一、审议《关于办理资产抵(质)押登记的议案》
本次董事会一致同意公司办理机器设备、土地使用权、房屋所有权及部分参股公司股权质押(质押登记手续,为公司向银行融资提供担保,同时,授权公司副董事长赵文娟女士签署相关文件并协议。

二、审议通过《关于向银行融资提供担保的议案》
详见2014年5月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵(质)押登记的公告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年5月22日召开2014年第二次临时股东大会,审议以上需提交股东大会审议的议案。

详见2014年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2014年5月7日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014025

河南恒星科技股份有限公司 关于办理资产抵(质)押登记的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月6日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于办理资产抵(质)押登记的议案》,主要内容公告如下:

一、拟抵(质)押资产情况
(一)机器设备

名称	数量(吨套)	评估价值(万元)
机器设备	2384	30,167.60

(二)房屋所有权

房屋所有者	房产证编号	用途	面积(m ²)	评估价值(万元)
河南恒星科技股份有限公司	巩房权证字第022193号	工业用房	41.40	3.86
	巩房权证字第022194号	工业用房	41.40	3.86
	巩房测字 2014 第 019号	工业	28969.32	4559.77
	巩房测字 2014 第 020号	工业	27957.38	3483.49
河南恒星科技股份有限公司	巩房权证字第1401083134号	工业	8111.84	927.18
	巩房权证字第1401082853号	其它	2345.10	602.93
	巩房权证字第1401082923号	其它	7469.34	1920.37
	巩房权证字第1401082940号	其它	1729.56	395.38
合计	-	-	76665.34	11896.84

(三)土地使用权

土地所有者	土地使用证编号	用途	面积(m ²)	评估价值(万元)
河南恒星科技股份有限公司	巩国用 0066 第 016623号	工业	63079.00	1722.06
河南恒星科技股份有限公司	巩国用 0068 第 01734号	工业	50044.20	1376.22
合计	-	-	113123.20	3098.28

注:机器设备由河南诚联资产评估有限公司进行预评估,土地及房屋由河南省豫豫房地产评估咨询有限公司进行预评估,上述评估值为预评估结果,最终评估价值以相关中介机构出具的评估报告为准。

(四)参股公司股权
公司拟持有的参股公司郑州万富小额贷款有限公司(以下简称“郑州万富”)30%股权质押给银行,为公司向银行融资提供担保。郑州万富具体情况如下:

- 1.名称:郑州万富小额贷款有限公司
- 2.住所:郑州市金水区未来路3号
- 3.法定代表人:史万福
- 4.注册资本:壹亿伍仟万圆整
- 5.实收资本:壹亿伍仟万圆整
- 6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 7.经营范围:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务。
- 8.营业期限:2011年09月15日至2021年09月06日
- 9.股权结构:

海富通基金管理有限公司
关于海富通双福分级债券型证券投资基金A份额首次约定收益率的公告

海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2014年5月6日合同生效。根据《海富通双福分级债券型证券投资基金合同》中的相关规定,海富通双福分级债券A份额(以下简称“双福A”)的约定收益率将在每个运作周期起始日前及每个开放期第4个开放期除外的工作日设定,并在每个运作周期起始日及每个开放期第4个开放期除外的工作日公告,计算公式如下:

双福A的约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)×1.2+利差
其中,计算双福A的约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日或每个运作周期起始日前的第二个工作日或双福A的每个开放期第4个开放期除外的工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取定期存款利率(当时适用利率),该年约定收益率适用于双福A折算基准日次日(运作周期第一次开放期),为每个运作周期起始日或基金成立日(含)到下一个双福A折算基准日(含)的时间段。

我国利率市场化背景下,基金管理人在下一个运作周期开始前公布该运作周期适用的双福A的约定收益率的利差值,利差的取值范围在0%(含)到2%(含)之间。

根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,双福A第一个运作周期的利差值确定为1.35%。

鉴于2014年4月30日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为4.0%,因此双福A自基金合同生效之日起适用的约定收益率为4.95%(=3.00%×1.2+1.35%)。

风险提示:
双福A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,基金管理人并不承诺或保证双福A的约定收益,本基金可能出现无法赎回的情况下,双福A的基金份额持有人可能会面临无法约定收益或资产损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关文件。

投资者拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hffund.com了解详情,特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年5月7日

海富通双福分级债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2014年5月7日

1.公告基本信息

基金名称	海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称	海富通双福分级债券
基金代码	519059
基金运作方式	契约型,本基金以“定期开放式”的方式运作。
基金合同生效日	2014年5月6日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通双福分级债券型证券投资基金合同》的有关规定。
下两级基金名称	海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B
下两级基金的交易代码	519057 519058

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]193号文
基金募集期间	海富通双福分级债券A份额为2014年4月28日,海富通双福分级债券B份额为2014年5月21日至2014年4月25日
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2014年5月6日
募集有效认购户数(单位:户)	2003

份额别	海富通双福分级债券A	海富通双福分级债券B	合计	
募集期净认购金额(单位:元)	355,123,491.71	152,182,839.04	507,306,330.75	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	79,892.26	41,100.75	120,993.01	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	355,123,491.71	152,182,839.04	507,306,330.75	
募集份额(单位:份)	利息结转的份额	79,892.26	41,100.75	120,993.01
合计	355,203,383.97	152,223,939.79	507,427,323.76	

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0	0	0	0	0

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额(单位:份)	占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用					