证券代码:600466　证券简称:迪康药业　编号:临2014—021号

四川迪康科技药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会延期召开暨增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议新召开时间:2014年6月5日(周四)

现场会议召开时间:2014年6月5日下午14:00

网络投票时间:2014年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

一、股东大会延期召开的原因

2014年4月25日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2014年5月19日召开2014年第一次临时股东大会,审议包括重大资产重组议案在内的9个议题。

根据中国证监会于2014年4月25日在网站上公布的《重大资产重组构成借壳上市应当如何编制重组报告书的问题与解答》要求,上市公司重大资产重组构成借壳上市的,除应按《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申请文件》相关规定编制重组报告书外,还应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》相关章节的要求,对重组报告书的相关内容加以补充。

由于公司本次重大资产重组构成借壳上市,公司将根据证监会上述要求补充《迪康药业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)》(以下简称重组报告书)相关内容。鉴于新增部分涉及内容较多,公司难以在5月19日前完成,另公司尚需根据第五届董事会第二十二次会议决议对重组报告书所涉财务数据补充更新至2013年12月31日,公司决定待重组报告书完成上述更新后再召开股东大会。

公司第五届董事会第二十三次会议于2014年5月11日以通讯表决方式审议通过了《关于延期召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,同意公司2014年第一次临时股东大会召开时间由2014年5月19日延期至2014年6月5日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

二、增加临时提案的情况说明

1、公司已于2014年4月29日公告了2014年第一次临时股东大会召开通知,2014年5月12日,公司收到公司控股股东四川监光实业集团有限公司(持有公司13.97%的股份)书面提交的《关于提议迪康药业2014年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在本公司2014年第一次临时股东大会上增加《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》,内容如下:

公司第五届董事会第二十三次会议于2014年5月11日以通讯表决方式审议通过了《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》,根据经营发展需要,拟删减经营范围中的"中药材、中药饮片",并根据上述经营范围的变更情况及工商相关规定对《公司章程》第十三条"经营范围"作相应修改。

上述议案为特别决议事项,具体内容详见同日刊登的公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。

2、公司2014年第一次临时股东大会完整提案如下:

(1)《关于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》

(2)逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》

(3)《关于<四川迪康科技药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)>及其摘要的议案》

(4)《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨镗免于以要约方式增持公司股份的议案》

(5)《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

(6)《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》

(7)《关于公司与蓝光集团、杨镗签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》

(8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

(9)《关于修改公司章程的议案》

(10)《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》

三、股东大会新的召开时间

经调整后的股东大会相关事项具体如下:

1、会议时间:2014年6月5日(星期四)

现场会议召开时间为2014年6月5日下午14:00;

网络投票时间为2014年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、登记时间为2014年6月3日、6月4日上午9:00-下午17:00。

3、有关召开公司2014年第一次临时股东大会事宜,除上述增加临时提案及会议时间延期外,其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项,现将公司2014年第一次临时股东大会会议重新通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:迪康药业2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年6月5日(周四)下午14:00;

网络投票时间:2014年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式:现场投票方式与网络投票方式相结合,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2014年5月12日

6、现场会议地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室

(二)会议审议事项

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于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》	是
2	逐项审议 《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》	是
2.01	(1)发行股份的种类和面值	是
2.02	(2)发行方式	是
2.03	(3)发行对象及认购方式	是
2.04	(4)标的资产	是
2.05	(5)标的资产的交易价格和定价依据	是
2.06	(6)发行股份的定价基准日和发行价格	是
2.07	(7)发行数量	是
2.08	(8)本次发行股份的限售期	是
2.09	(9)上市地点	是
2.10	(10)本次发行前滚存未分配利润的处理	是
2.11	(11)标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排	是
2.12	(12)人员安排	是
2.13	(13)办理相关资产权属转移的合同义务	是
2.14	(14)违约责任	是
2.15	(15)募集资金用途	是
2.16	(16)决议的有效期	是
3	《关于<四川迪康科技药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)>及其摘要的议案》	是
4	《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨镗免于以要约方式增持公司股份的议案》	是
5	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	是
6	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》	是
7	《关于公司与蓝光集团、杨镗签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	是
9	《关于修改公司章程的议案》	是
10	《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》	是

上述议案具体内容详见公司于2013年11月19日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券日报》的公司《第五届董事会第十八次会议公告》;2014年4月29日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于修改公司章程的公告》、《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)》及重组相关的中介机构核查意见;2014年5月14日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司《第五届董事会第二十三次决议公告》。

(三)会议出席对象

1、截止2014年5月12日下午15:00交易结束时,在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(四)会议登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记;

2、登记地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼董事会办公室;

3、登记时间:2014年6月3日、6月4日上午9:00—下午17:00;

4、登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

(五)其他事项

1、参加网络投票的具体操作流程参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,在股东登记日登记在册的流通股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票(网络投票操作流程参见附件一)。

2、现场会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

3、联系地址:成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼董事会办公室,邮政编码:611731

4、联系人姓名:胡影、罗雪(联系电话:028-87838250、028-87838207;传真:028-87838281)"

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
2014年5月14日

●报备文件

第五届董事会第二十三次会议决议

附件一:授权委托书格式

授权委托书

四川迪康科技药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年6月5日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》			
2	逐项审议 《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》			
2.01	(1)发行股份的种类和面值			
2.02	(2)发行方式			
2.03	(3)发行对象及认购方式			
2.04	(4)标的资产			
2.05	(5)标的资产的交易价格和定价依据			
2.06	(6)发行股份的定价基准日和发行价格			
2.07	(7)发行数量			
2.08	(8)本次发行股份的限售期			
2.09	(9)上市地点			
2.10	(10)本次发行前滚存未分配利润的处理			
2.11	(11)标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排			
2.12	(12)人员安排			
2.13	(13)办理相关资产权属转移的合同义务			
2.14	(14)违约责任			
2.15	(15)募集资金用途			
2.16	(16)决议的有效期			
3	《关于<四川迪康科技药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)>及其摘要的议案》			
4	《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨镗免于以要约方式增持公司股份的议案》			
5	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》			
6	《关于公司与蓝光集团、杨镗签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》			
7	《关于公司与蓝光集团、杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			
10	《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》			

注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票日期:2014年6月5日的交易时间,即9:00-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:25个(注:存在提案组的,组号不计入提案数量,仅计算子议案数。如:提案组2之下共有2.01-2.16共16个提案,2.00属于对该组一并表决的简化方式,但2.00不计入提案数。此外,全体提案一并表决的99.00也不计入提案数)

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738466	迪康投票	25	A股股东

(二)表决方法

在表决议案时,须填报股东大会的申报价格,1.00元代表"议案1",2.00元代表"议案2",依此类推,99.00元表示本次股东大会所有议案。

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报代码	委托价格	表决意见		
				同意	反对	弃权
1-10	本次股东大会的所有提案	738466	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》	1.00
2	逐项审议 《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》	2.00
2.01	(1)发行股份的种类和面值	2.01
2.02	(2)发行方式	2.02
2.03	(3)发行对象及认购方式	2.03
2.04	(4)标的资产	2.04
2.05	(5)标的资产的交易价格和定价依据	2.05
2.06	(6)发行股份的定价基准日和发行价格	2.06
2.07	(7)发行数量	2.07
2.08	(8)本次发行股份的限售期	2.08
2.09	(9)上市地点	2.09
2.10	(10)本次发行前滚存未分配利润的处理	2.10
2.11	(11)标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排	2.11
2.12	(12)人员安排	2.12
2.13	(13)办理相关资产权属转移的合同义务	2.13
2.14	(14)违约责任	2.14
2.15	(15)募集资金用途	2.15
2.16	(16)决议的有效期	2.16
3	《关于<四川迪康科技药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)>及其摘要的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨镗免于以要约方式增持公司股份的议案》	4.00
5	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨镗签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》	6.00
7	《关于公司与蓝光集团、杨镗签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》	10.00

议案2项下共有2.01-2.16共16个提案,2.00属于对该组一并表决的简化方式,可打包投票。

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年5月12日A股收市后,持有公司股票(股票代码600466)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	99.00元	1股

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	1股

(三)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	2股

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600466　证券简称:迪康药业　编号:临2014—020号

四川迪康科技药业股份有限公司 迪康药业第五届董事会 第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于2014年5月7日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知,本次会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名,截止2014年5月11日,实际表决董事9名,冯建先生因在国外,授权委托盛毅先生代为表决,参与表决的董事审议通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》:

根据公司经营发展需要,公司拟删减经营范围中的"中药材、中药饮片"。(最终以药监及工商登记部门核定范围为准)

同时,公司将根据上述经营范围变更情况及工商相关规定对《公司章程》第十三条进行相应修改,修改后的内容为:

"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药和天然药物制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品制剂、化学原料药、抗生素原料药、生物制品、生物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、保健用品、消毒用品的研发、生产加工及批发零售、进出口业务、技术咨询服务和技术转让;农副产品的收购、加工与销售(不含粮、油、生丝、蚕茧);投资及投资管理、企业策划、咨询服务(不含金融、证券、期货业务);租赁服务(国家有专项规定的除外);其它无需审批或许可的合法项目。"

公司董事会提请股东大会授权经营层根据药监及工商登记部门最终核定的经营范围进行营业执照变更登记及《公司章程》备案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延期召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》:

鉴于公司将根据中国证监会于2014年4月25日在网站上公布的《重大资产重组构成借壳上市应当如何编制重组报告书的问题与解答》要求对《迪康药业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)》(以下简称重组报告书)相关内容进行补充,因新增部分涉及内容较多,公司难以在5月19日前完成,另公司尚需根据第五届董事会第二十二次会议决议对重组报告书所涉财务数据补充更新至2013年12月31日,董事会决定将2014年第一次临时股东大会的召开时间由2014年5月19日延期至2014年6月5日。(详见公司同日刊登的关于2014年第一次临时股东大会延期召开暨增加临时提案的公告)

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
2014年5月14日

●报备文件

第五届董事会第二十三次会议决议

证券代码:600227　证券简称:赤天化　编号:临2014-25

贵州赤天化股份有限公司第五届二十二次临时董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第五届二十二次临时董事会会议于2014年5月12日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年5月9日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1、审议通过了《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案》(详见公司同日发布的"关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的公告")

公司独立董事对此次股权转让发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次股权转让构成关联交易,6名关联董事周俊生、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇、万勇回避表决,其他3名非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

2、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日

证券代码:600227　证券简称:赤天化　编号:临2014-26

贵州赤天化股份有限公司关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的公告

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。

重要提示

●贵州赤天化股份有限公司转让所持贵州赤天化纸业股份有限公司27.02%股份及贵州赤天化纸业竹原料有限公司13.6%股份

●本次转让股份已构成关联交易

●本次转让股份尚需提交公司股东大会审议通过

●根据《重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组

一、交易内容概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司(以下简称"纸业公司")成立于2003年10月,由贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称"集团公司")作为主发起人,联合公司、贵州大荣塑料包装有限公司、赤天化集团天阳实业有限公司、赤水市天益贸易有限责任公司、中项建投资(集团)有限公司共同发起设立,是集团公司的控股子公司,注册资本66,500万元,年生产规模可达25万吨漂白硫酸盐竹浆。经营范围包括:纸浆、纸和纸制品的生产、销售;林产、农产、化工产品的生产、销售;造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销;制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务;房屋租赁;资本营运及相关投资业务;纸浆、纸、纸制品的进出口业务。

公司参股公司贵州赤天化纸业竹原料有限公司(以下简称"原料公司")成立于2007年7月,由贵州赤天化纸业股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化股份有限公司、中项建投资(集团)有限公司发起设立,是纸业公司的控股子公司。注册资本5,000.00万元,公司出资680万元,持股比例13.6%。经营范围:竹(苗)木(苗)资源的培养、管护、经营;竹木产品的收购采运输、加工、贮运、装卸、销售;竹木的技术开发、研究及技术咨询服务;房屋及场地租赁;肥料及相关化工产品经营。

纸业公司自2008年4月建成投产以来,因受竹原料成本不断上涨、产品市场价格波动较大、产品附加值不高等因素影响,经营出现连年亏损,2010年至2013年分别亏损0.72亿元、1.76亿元、2.76亿元、2.08亿元。出于谨慎性原则考虑,截止2013年年底,公司已对纸业公司长期股权投资累计计提了10,200万元的长期股权投资减值准备。当前,浆板市场持续低迷,竹原料收购日趋紧张且竹原料成本逐年上升,加上债务负担沉重,纸业公司要想在短期内靠自身力量摆脱经营困境的可能性很小。因此,公司拟向集团公司转让所持有的纸业公司27.02%的股份及原料公司13.6%的股份,以消除纸业公司持续亏损对公司经营产生的不利影响,切实维护上市公司投资者利益,并且通过转让可收回一定的资金,便于集中精力发展主业。

公司第五届二十二次临时董事会于2014年5月12日以通讯表决的方式召开,会议关联董事回避表决,实际参加表决董事3名。会议审议并全票通过了本次转让公司所持纸业公司及原料公司股份的议案。

公司独立董事就公司本次转让股份交易发表了独立意见。

根据公司《章程》的有关规定,公司本次转让股份交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

贵州赤天化集团有限责任公司

住　所:贵州省贵阳市环城北路157号

法定代表人:周俊生

注册资本:50,800万元人民币

成立日期:1995年10月16日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:化工产品(不含化学危险品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;制浆造纸原辅材料,机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务;化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务;房屋、土地租赁;根据国家有关规定,从事国内外投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。

经审计,截至2013年12月31日,集团公司资产总额为1,279,734.54万元,负债总额为817,279.00万元,净资产为462,455.54万元;2013年实现营业收入623,796.34万元,净利润为-20,388.32万元。

三、纸业公司及原料公司资产财务状况

截止2013年12月31日,纸业公司总资产261,215.13万元,负债262,969.24万元,净资产-1,754.11万元;2013年实现营业收入19,846.76万元,净利润-20,852.65万元。

截止2013年12月31日,原料公司总资产 9,307.42 万元,负债4,448.53万元,净资产4,858.89万元;2013年实现营业收入 724.83万元,净利润-266.49万元。

四、本次股权转让价格确定及支付方式

1、转让价格:

(1)集团公司拟以每股0.68965元协议受让公司所持有纸业公司的20,400万股股份,转让价款为14,069万元;

(2)集团公司拟以每股1元协议受让公司所持有原料公司的680万股股份,转让价款为680万元。

上述两项股权转让款共计14,749万元。

2、支付方式:集团公司拟以持有的赤天化集团天阳实业有限公司100%股权及部份经营性资产评估后作为支付对价,不足部分以现金方式补齐,具体金额待中介机构评估后确定。

五、股份转让协议的主要内容

待签署转让协议后,公司将对此次转让事项进行后续项目进展公告。

六、本次转让股份的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司"优化结构、做强主业"的战略发展方向,有利于消除纸业公司持续亏损对公司经营产生的不利影响,切实维护上市公司投资者利益。

七、公司独立董事意见

公司独立董事顾宗勤先生、刘志德先生和张建华先生就本次转让股份发表独立意见如下:

1、公司本次转让纸业公司及原料公司的股份,已经依法召开公司董事会审议、表决,并将提交临时股东大会审议批准,其审议和表决程序合规、合法;

2、公司就上述股份的转让,是在遵循公平、公正、自愿、诚信原则的基础上由交易双方协商确定的,交易定价公平合理,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形;

3、本次股权转让是公司"优化结构、做强主业"战略发展的需要,符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司第五届二十二次临时董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日

证券代码:600227　证券简称:赤天化　编号:临2014-27

贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

?根据《公司法》和本公司《章程》的规定,经公司第五届第二十二次临时董事会审议同意,定于?2014年5月29日上午?08:30?在贵州省赤水市公司生产基地综合部二楼会议室召开?2014年第三次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、会议召开时间

现场会议时间:2014年5月29日上午8:30

网络投票时间:2014年5月29日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

二、股权登记日

2014年5月23日

三、会议召开地点

贵州省赤水市公司生产基地综合部二楼会议室

四、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、参加股东会议的方式

公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项

关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案

七、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2014年5月23日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

4、公司聘请的见证律师。

八、登记办法

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件);

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会;

4、登记时间:2014年5月23日上午8:30—11:30;下午14:30—16:00。

九、其他事项

会期半天,参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址:贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

联系电话:0852—2878518

传　真:0852—2878874

邮　编:564707

联 系 人:黄东海、万翔

十、参加网络投票程序事宜

1、参加本次股东大会网络投票时间:2014年5月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:　二〇一四年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738227	赤化投票	1	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案	1.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、投票举例

1、股权登记日持有"赤天化"的投资者,对公司《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案》投票操作程序如下:

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738227	赤化投票	买入	1.00元	1股	同意
738227	赤化投票	买入	1.00元	2股	反对
738227	赤化投票	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2014-038

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议于2014年5月7日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2014年5月12日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张海林先生召集,会议应出席董事9人,出席会议董事9人,其中董事张海林、张艺林、于清池、冯儒、陈宏哲、白静、毛惠清现场出席会议,董事常静、方天亮因公出差在外地,采用通讯方式参与会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司拟向中国工商银行三亚分行申请抵押贷款的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请贷款,贷款金额为人民币4200万元,贷款期限:自贷款金额到账之日起12个月,贷款利率:按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%,贷款用途:补充流动资金。

同意公司以自有的位于三亚市吉阳镇迎宾大道488号的建筑面积为3641.58平方米的房屋(三土房(2010)字第04894号)及其所占用的17272.36平方米土地(三土房(2010)字第04894号)、以全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司拥有的位于琼海市上埔墟嘉博路东侧的建筑面积为1851.45平方米的房屋(海房权证海字第26375号)及其所占用的45333.0平方米土地(海国用(2009)字第0946号)及以海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司拥有的位于澄迈县老城开发区颜春岭的52140.62平方米土地(老城国用(2010)第1257号)作为抵押物,向中国工商银行三亚分行申请上述贷款,具体抵押贷款手续由管理层具体落实。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于公司2014年度投资者关系管理工作计划的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》和《信息披露事务管理制度》等法律、法规、规章制度的规定以及中国证券监督管理委员会海南证监局《关于做好海南辖区投资者保护工作的通知》(海南证监发〔2013〕22号)的相关要求,结合公司实际情况。同意公司制定的2014年度投资者关系管理工作计划,具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十三日

证券代码:601599　证券简称:鹿港科技　编号:2014-029

江