



证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2014-29
七喜控股股份有限公司
第五届监事会第七次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
1.时间:2014年5月15日
2.地点:广州州增城科学大道286号11楼。
3.出席人员:易贤忠、易勇波、刘志雄、詹丹
4.本次会议于2014年5月12日以电子邮件的方式发出,会议由监事会主席詹丹主持,会议出席人员3人,实际到会3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权的审议通过了《关于转让子公司股权》的议案。
七喜控股公司经营范围:避免公司亏损,公司拟将所持广州七喜数码科技有限公司(以下简称“七喜数码”)的100%全部股权转让给自然人刘连云,转让价格为人民币1元。
七喜数码公司2013年财务报告经过了立信会计师事务所(普通合伙特殊合伙)的审计,股权转让定价以截止2013年12月31日七喜数码的净资产为基础,结合公司资产状况和经营状况综合考虑,本着有利于公司长远利益的原则,经双方共同确定本次股权转让价格为1元,本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件:
1.第五届监事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。

七喜控股股份有限公司
监事会
2014年5月15日

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2014-30
七喜控股股份有限公司第五届
董事会第八次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
七喜控股股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议于2014年5月15日在广州州增城科学大道286号七喜数码11楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年5月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知全体董事及其他列席人员,会议实际参加董事8名,实际参加监事7名,董事王志强因公出差,委托董事陈顺元代为表决,全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长易贤忠先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.《关于转让子公司股票暨关联交易》的议案
会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权》的议案。
为调整公司经营战略,避免公司亏损,公司拟将所持广州七喜数码科技有限公司(以下简称“七喜数码”)的100%全部股权转让给自然人刘连云,转让价格为人民币1元。
七喜数码公司2013年财务报告经过了立信会计师事务所(普通合伙特殊合伙)的审计,股权转让定价以截止2013年12月31日七喜数码的净资产为基础,结合公司资产状况和经营状况综合考虑,本着有利于公司长远利益的原则,经双方共同确定本次股权转让价格为1元,本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让完成后,公司不再持有七喜数码股权,七喜数码不再纳入公司合并报表,此议案将提交股东大会审议。

三、备查文件:
1.《第五届董事会第八次(临时)会议决议》
2.《独立董事对转让子公司股权的独立意见》
3.《七喜控股股份有限公司关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告》
特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
2014年5月15日

附:刘翼辉简历
刘翼辉,出生于1974年11月,中山大学 MBA,中级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,2007年4月—2011年4月,在东莞市智高文具有限公司任财务总监,2011年5月—2012年1月,在广东树东科技科技股份有限公司任财务总监,2012年5月—2013年5月,在七喜控股股份有限公司任监事会,2013年6月—至今,在七喜控股股份有限公司任财务总监。

刘翼辉女士现在没有持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在任职资格的限制。
刘翼辉联系方式如下:办公电话:020-82253777-1098;邮箱:nhiu@ghedy.com.cn。

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2014-31
七喜控股股份有限公司
关于转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股权转让需经过公司股东大会审议通过后方可生效。
2.本次交易为公司合并报表产生投资收益1,617,602.46元,将一次计入公司2014年度非经常性损益,具体以2014年年度审计报告为准。
一、交易概述
2014年5月13日,七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”或“七喜控股”)与自然人刘连云签署了《股权转让协议》,公司将所持有的广州七喜数码科技有限公司(以下简称“七喜数码”)100%的股权转让给刘连云,转让价格为人民币1元。
截止2013年度财务报告,七喜数码总资产占七喜控股合并报表的4.12%,营业收入占16.17%,净利润占22%,1%的交易额;七喜数码净资产的占比仅0.2%,交易产生的利润占七喜控股2013年净利润的1.29%。根据《深圳证券交易所上市规则》,本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第八次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

本次股权转让完成后,公司不再持有上述公司股权,七喜数码不再纳入公司合并报表。截止报告日,公司不存在为七喜数码提供担保、委托理财情况。
二、交易对方的基本情况
姓名:刘连云
身份证号码:422429197310253035
住所:湖北省随州市广口镇幸福村11组
股权转让方刘连云为公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《上市规则》第十节所规定的关联关系,亦不存在信托、委托及其他未披露之行为导致双方构成关联关系。
三、交易的基本情况
(一)交易标的的基本情况
公司名称:广州七喜数码科技有限公司
法定代表人:易贤忠
成立日期:2010年10月8日
注册资本:5,000万元
经营范围:研究、开发、生产、加工;计算机配件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器;计算机技术服务;计算机软件开发;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的进出口除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);批发和零售业(国家专营专控商品除外)。
公司住所:广州市增城科学大道286号B3区第2层210单位
经营业务范围:审计(审计报告编号:信会师粤专字[2014]第0255号);七喜数码截至2013年12月31日总资产2,815.96万元,报告期内实现营业收入22,920.04万元,实现营业利润-2,175.98万元,实现净利润-2,764.59万元。
(二)标的公司经营情况
七喜数码最近一年又一期的主要财务数据如下表:

项目	2013-12-31	2104-3-31
总资产	28,159,572.48	7,131,257.20
总负债	29,777,173.94	9,391,061.30
净资产	-1,617,601.46	-2,259,804.10
营业收入	229,200,402.40	6,141,257.66
营业利润	-21,759,760.31	-642,202.64
净利润	-27,645,895.45	-642,202.64
经营活动产生的现金流量净额	-26,041,866.13	18,974,585.80

注:2013年度数据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告编号:信会师粤专字[2014]第0255号;2014年1-3月数据未经审计。
四、股权转让协议的主要内容
1.公司将所持的广州七喜数码科技有限公司100%的股权全部转让给刘连云,转让价格为1元人民币,转让产生的有关费用均由刘连云承担。
2.股权转让协议自双方签署之日起15日内之内交付股权转让款项。
3.公司在收取股权转让资金后开始办理工商变更登记手续,并于60日内办理完毕。从工商变更登记完成之日起,转让股权的所有权发生转移。
4.刘连云先生承接标的公司股权转让工商过户完成前的所有债权债务,股权转让后的债权债务由乙方依法承担。
五、交易的定价政策及定价依据
本次股权转让定价是依据立信会计师事务所(普通合伙特殊合伙)对转让标的公司2013年1-12月的审计报告,参照公司标的公司所占的净资产为基础,结合公司的资产状况和经营状况等因素综合,本着有利于公司长远利益的原则确定最终交易价格,根据立信会计师事务所(普通合伙特殊合伙)对七喜数码的审计,与上述交易方发生的款项互免,遵循协商一致的原则。
六、备查文件:
1.七喜数码现有员工目前存续的劳动关系不因本次交易发生变化,仍由七喜数码按照与员工签订的劳动合同履行相关权利义务。
2.截止2014年4月30日,七喜数码和七喜控股及子公司之间的应收应付账款如下表:

公司名称	应收款	其他应收款	应付账款	其他应付款
七喜控股	-	-	-	2,624,576.53
燕燕	-	8,961.78	-	-

除此之外,七喜数码不存在占用上市公司资金情况。七喜数码对七喜控股的262.46万元其他应收款将在2014年6月30日前结清。
七、本次股权转让的目的及对公司影响
七喜数码主营产品为手机,但因近年来手机销售大幅下滑,七喜数码经营困难亏损严重,并且难以扭转经营局面,公司通过股权转让的方式退出手机业务,同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。此次股权转让将对公司经营业绩产生正面影响,但不改变公司一季报对半年度业绩的披露。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对以上交易进行了审核,发表了如下独立意见:
1.本次股权转让经过了董事会充分讨论,符合公司资产的发展思路,有利于公司资源进一步集中。
2.因七喜数码处于亏损且净资产为负,本次股权转让的价格客观、公允,不存在损害本公司及中小股东利益的情况,也避免了七喜数码今后继续亏损拖累公司业绩的情况。
我们认为本次交易的审议和表决程序符合规定,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
九、备查文件目录
(1)公司第五届董事会第八次(临时)会议决议;
(2)独立董事对上述交易的独立意见;
(3)《股权转让协议》。
特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
2014年5月15日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2014-33
七喜控股股份有限公司
关于增加2013年年度股东大会
临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于2013年年度股东大会的通知》,董事会决定于2014年5月28日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。
2014年5月15日,公司董事会收到股东易贤忠先生《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的面》,为提高决策效率,提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案,提交公司2013年年度股东大会审议。

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2014-014号
山东金晶科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。
一、会议基本情况:
●股东大会召开日期:2014年5月19日
●股权登记日:2014年5月13日
●是否提供网络投票:是
一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2014年5月19日上午9:00,网络投票时间2014年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
2.召开地点:本公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.召开方式:现场会议和网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票。

二、会议审议议案
1.金晶科技2013年度董事会工作报告
2.金晶科技2013年度监事会工作报告
3.金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要
4.审议金晶科技2013年度财务决算报告
5.聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案
6.关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7.审议2013年度利润分配方案
8.关于选举李季刚为公司独立董事的议案
9.关于选举朱永强为公司监事的议案
10.修改公司章程的议案
11.本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
三、参会人员
1.截止2014年5月13日15:00时上海证券交易所收市后,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或代理人;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
四、会议登记
1.登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方授权委托书;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.登记办法
公众股股东可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。
3.登记地点
本公司董事会秘书办公室。
五、联系方式
1.联系人:董保森 吕超
联系电话:(0533)3586666 传真:(0533)3585586
2.联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
3.邮政编码:253866
5.出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2014.05.16

附件一: 授权委托书

兹授权 代表本公司个人出席金晶科技2013年度股东大会,并代为行使表决权,本公司个人对本次会议审议事项的投票意见如下(以下标明):

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	金晶科技2013年度董事会工作报告			
2	金晶科技2013年度监事会工作报告			
3	金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要			
4	审议金晶科技2013年度财务决算报告			
5	根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案			
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案			
7	审议2013年度利润分配方案			
8	关于选举李季刚为公司独立董事的议案			
9	关于选举朱永强为公司监事的议案			
10	修改公司章程的议案			
11	本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案			

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2014-019
宁夏建材集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。
重要内容提示:
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开出席情况
(一)宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年5月16日上午9:00在公司会议室召开,本次会议以网络投票、现场投票方式,由董事长李新华主持,会议由李新华、王广林、陈玉昆、独立董事董耀军因在外未能出席本次会议;公司在任监事人、出席人、监事李凯军、王广林、曲寿林、毛俊微因在外未能出席本次会议;董事会秘书武旭出席本次会议;公司的高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	反对比例	反对票数	弃权比例	弃权票数	是否通过
1	《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》	227,413,294	100%	0	0%	0	是

三、律师见证情况
本次股东大会由宁夏夏业律师事务所杜涛、马清涛律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序和形成的会议决议合法有效。
四、上网公告情况
(一)宁夏夏业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2014年5月16日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-037
海欣食品股份有限公司关于全资子公司使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方式的议案》,同意公司(含下属全资子公司,下同)使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业理财产品,自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,该资金在上述有效期内可滚动使用,同时,公司董事会同意授权财务总监在总额度内行使该项投资决策并签署合同等相关文件,具体内容详见2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方式的公告》。

根据上述决议,公司全资子公司东山腾新食品有限公司(以下简称“东山腾新”)于2014年5月13日与招商银行股份有限公司福州分行滨江支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,金额为4,500万元,具体情况如下:
一、理财产品的主要内容
1.产品名称:招商银行结构性存款(黄金挂钩三区区间票W02)
2.产品类型:本金及保底利息保障型
3.产品投资方向:本产品与伦敦金银市场协会发布的下午收盘价挂钩
4.购买理财产品金额:人民币1,500万元整。
5.产品预期年化收益率:本产品保底利率为2.6%(年化),浮动利率为1.38%(年化)或1.25%(年化)。
6.交易日期:2014年5月13日
7.到期日:2014年7月14日
8.本金及利息收益支付:在存款到期日及之后,存款人可支取全部本金及保底利息,同时招商银行按照产品说明书的规定,向存款人支付浮动利息。
9.资金来源:公司闲置募集资金
10.关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司没有关联关系
11.风险提示
11.1.本金及利息风险:招商银行只保障存款本金和保底利率范围内的利息,您应充分认识利息不确定的风险,本存款的利率由保底利率及浮动利率组成,浮动利率取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,利息不确定的风险由存款人自行承担,存款人应对自己有充分的认识,如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率将高于市场利率并上升而提高。
11.2.政策风险:本存款针对当前的相关法律法规和政策设计的,如国家宏观调控以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响存款的存续期、到期等的正常执行,甚至导致本存款收益降低。
11.3.流动性风险:产品存续期内,存款人不能享有提前支取权利。
11.4.无法提前赎回的风险:本存款的浮动利率与挂钩标的价格挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。
11.5.信息不对称风险:本存款存续期内不提供估值,存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息,招商银行按照本产品说明书“信息披露”的约定,发布存款的公告,存款人应根据公告中的约定及时向招商银行网站查询,如果存款人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素致使您无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预期在招商银行的有效联系方式发生变更的,应及时告知招商银行,如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因,招商银行可能与在需要联系存款人时无法及时及联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
11.6.存款不成立或无效:如由存款人签署《结构性存款业务协议》至存款信息之日,国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,导致招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款,则招商银行有权决定本存款不成立。

表决方法	内容	申报股数	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	所有11项议案	738586	99.00	1股	2股	3股

(2)逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报股数	同意	反对	弃权
金晶科技	1	金晶科技2013年度董事会工作报告	1元	1股	2股	3股
	2	金晶科技2013年度监事会工作报告	2元	1股	2股	3股
	3	金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要	3元	1股	2股	3股
	4	审议金晶科技2013年度财务决算报告	4元	1股	2股	3股
	5	聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案	6元	1股	2股	3股
	7	审议2013年度利润分配方案	7元	1股	2股	3股
	8	关于选举李季刚为公司独立董事的议案	8元	1股	2股	3股
	9	关于选举朱永强为公司监事的议案	9元	1股	2股	3股
	10	修改公司章程的议案	10元	1股	2股	3股
	11	本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案	11元	1股	2股	3股

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
二、投票票单
1.股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对本次网络投票的所有议案投票意见,其申报如下:
投票代码: 738586 买卖方向: 买入 申报价格: 99.00元 申报股数: 1股
2.股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对本次网络投票的第一个议案投票意见,其申报如下:
投票代码: 738586 买卖方向: 买入 申报价格: 1元 申报股数: 1股
如投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码: 738586 买卖方向: 买入 申报价格: 1元 申报股数: 2股

三、投票注意事项
1.股东大会会有多个待表决的议案,股东应以根据其意愿决定对议案的投票申报,投票申报不得撤单。
2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入申报统计。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-042
债券代码:128005 债券简称:齐翔转债
齐翔腾达化工股份有限公司
关于可转换公司债券上市公告书更正公告

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。
齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月12日披露了可转换公司债券上市公告书(以下简称“上市公告书”)和可转换公司债券上市报告书(以下简称“上市报告书”),经核查,上市公告书和上市公告书中部分数据有误,现更正如下:
原上市公告书中修订情况如下:
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
8.前十名可转换公司债券持有人及其持有量

名次	债券持有人名称	持有比例(%)	持有量(张)
1	淄博齐翔石化集团有限公司	63.68	7,896,837
2	车成聚	2.86	354,703
3	深圳市联汇和盛投资有限公司	1.43	177,268
4	淄博九圣化工有限公司	1.41	174,694
5	淄博安邦投资有限公司	0.79	98,283
6	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	0.46	57,517
7	梁惠芝	0.40	49,519
8	中国银行股份有限公司—企业年金计划—中国农业银行	0.30	37,460
9	上海电气集团股份有限公司	0.29	35,400
10	武汉钢铁集团有限公司	0.29	35,400

上市公告书中“三、前十名可转换公司债券持有人名称、持有数量”予以做同样更正。
由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2014年5月17日

会审议。
截止本公告发布日,易贤忠先生持有公司股票129,677,590股,占公司总股本的42.89%,易贤忠先生提出的增补2013年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定,董事会同意将增补提案提交公司2013年年度股东大会审议。
一、提案主要内容
5月13日,公司与自然人刘连云签署了《股权转让协议》,公司将持有的广州七喜数码科技有限公司100%的股权全部转让给自然人刘连云,转让价格为人民币1元。根据协议约定,该事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效,具体内容详见5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让子公司股权的公告》(公告编号:2014-31)
(二)董事会意见
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会认为:上述临时提案的提案人身份合法,提案内容属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,且已经过第五届董事会第八次(临时)会议审议通过,董事会同意将增补提案提交公司2013年度股东大会审议。
三、2013年年度股东大会变更情况
除上述临时提案外,公司于2014年4月28日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项没有变更。
变更后2013年年度股东大会通知公告详见公司于2014年5月17日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
2014年5月15日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2014-34
七喜控股股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的
补充通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议于2014年4月24日召开,决议于2014年4月28日召开公司2013年年度股东大会(《关于召开2013年年度股东大会的通知》已于2014年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2014-26)。
2014年5月15日,公司董事会收到股东易贤忠先生《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的》,提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案,提交公司2013年年度股东大会审议,具体内容详见5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告》(编号:2014-33)。
易贤忠先生持有公司股票129,677,590股,占公司总股本的42.89%,为公司控股股东。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票平台内通过上述系统进行表决。
(一)会议召开情况
1.会议时间:2014年5月28日(周二)下午14:30起,会期半天;
2.网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的时间为2014年5月27日下午15:00至2014年5月28日上午15:00的任意时间。
(二)现场会议召开地点:广州增城科学大道286号11楼董事会办公室
(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合
1.会议地点:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票平台内通过上述系统进行表决。
3.股东本人不能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(四)会议召集人:七喜控股股份有限公司董事会
(五)会议登记日:2014年5月21日(周三)
二、会议主要议题
1.《关于2013年度报告和摘要的议案》;
2.《关于2013年董事会工作报告的议案》;
3.《2013年财务决算报告的议案》;
4.《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;
5.《关于2014年度财务决算报告的议案》;
6.《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》;
7.《关于购买理财产品议案》;
8.《关于2014年开展展期外汇交易的议案》;
(三)会议议程
1.《关于增补易良贤先生担任董事的议案》;
2.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
3.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
4.《关于2013年监事会工作报告的议案》;
5.《关于转让子公司股权的议案》;
6.《关于增补易良贤先生担任董事的议案》;
7.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
8.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
9.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
10.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
11.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
12.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
13.《关于增补易勇波先生担任董事的议案》;
14.《关于转让子公司股权的议案》;
另独立董事将在年度股东大会上进行现场报告。上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2014年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、参加股权过户对象
1.公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的法律师;
2.截止2014年5月21日(周三)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、参加股权过户的方式
1.网络投票:经本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在网络投票平台内通过上述系统进行表决。
3.公司股权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
五、会议登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
3.新股东凭本人有效身份证件、授权委托书、委托方账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(信函或传真方式以5月16日17点前到达本公司为准)。
5.登记时间:5月23日(星期五)上午9:00—11:00,下午14:00—16:30;
6.登记地点及授权委托书送达地点:广州增城科学大道286号11楼董事会办公室,信函请注明“股东

七喜控股股份有限公司
董事会
二零一四年五月十五日

附:授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2013年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
0	总议案,表示对以下所有议案的统一表决			
1	《关于2013年度报告和摘要的议案》			
2	《关于2013年董事会工作报告的议案》			
3	《2013年财务决算报告的议案》			
4	《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于2014年度财务决算报告的议案》			
6	《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》			
7	《关于2014年开展展期外汇交易的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于修改<公司章程>的议案》			
10	《关于增补易良贤先生担任董事的议案》			
11	《关于增补易勇波先生担任董事的议案》			
12	《关于增补易勇波先生担任董事的议案》			
13	《关于2013年监事会工作报告的议案》			
14	《关于转让子公司股权的议案》			

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人持股数: 受托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

大会”字样。
六、参与网络投票的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2.投票代码:362027
3.投票简称:七喜控股
4.投票股票的初始数量为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)投票时“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,以此类推,每一议案应以相应价格分别申报,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。
(二)投票程序
其具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	总议案,表示对以下所有议案的统一表决	100
1	《关于2013年度报告和摘要的议案》	1.00
2	《关于2013年董事会工作报告的议案》	2.00
3	《2013年财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
5	《关于2014年度财务决算报告的议案》	5.00
6	《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》	6.00
7	《关于购买理财产品的议案》	7.0