

**福建星网锐捷通讯股份有限公司
三届董事会第十九次会议决议公告**

公告编号:临2014-32

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2014年5月12日以邮件方式发出,会议于2014年5月19日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人,实到董事十二人,会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称“《章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
(一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》。
公告内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
(一)经与会董事签署的公司第三届董事会第十九次会议决议;
(二)独立董事发表的独立意见。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2014年5月19日

**福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的公告**

公告编号:临2014-33

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
1、福建升腾资讯有限公司(以下简称“升腾资讯”)系福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“星网锐捷”或“公司”)控股子公司,升腾资讯注册资本8,000万元,注册地址为福州市台山区金山大道618号21#、22#、55#。公司持有升腾资讯60.00%的股权,FUNRIS PACIFIC LIMITED持有升腾资讯40.00%股权。升腾资讯以每股1.36元的价格转让其所持有的升腾资讯40.00%股权给福建非昇投资有限公司(以下简称“非昇投资”),公司和非昇投资均放弃优先认购权。

二、上述关联交易经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司独立董事认可上述关联交易,董事会形成决议后,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得2014年第一次临时股东大会的批准。

三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次公司放弃升腾资讯40.00%股权的优先认购权构成了关联交易,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。

四、关联方及关联关系
(一)福建非昇投资有限公司的基本情况
公司名称:福建非昇投资有限公司
成立日期:2013年4月28日
注册资本:3,200万元
公司地址:福建省福州市平潭县潭城镇城中村森林佳44-54号
企业性质:有限责任公司
法定代表人:郑宏

经营范围:制造业的投资;信息系统集成;计算机软硬件及其辅助设备、电子产品、通讯设备的研发、销售及技术咨询服务等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司股东郑宏、黄建清、陈辉等10名自然人股东。

非昇投资的法定代表人及第一大股东郑宏,持股比例为25.69%,不属于非昇投资的控股股东,同时郑宏系星网锐捷的副总经理,升腾资讯总经理,因此本次公司放弃股权优先认购权构成《深交所股票上市规则》规定的关联交易。非昇投资的股东均为升腾资讯的员工,除郑宏之外,非昇投资的其他股东均未在上市公司任职。

三、交易标的基本情况
(一)基本信息
名称:福建升腾资讯有限公司
成立日期:2002年9月19日
注册资本:8,000万元
公司地址:福州市仓山区金山大道618号21#、22#、55#
企业性质:有限责任公司(中外合资)(本次股权变动前)
法定代表人:黄奕豪
经营范围:互联网接入设备、网络设备、计算机设备、通讯设备、IC卡读写机具及配件的开发、生产、销售;软件开发、销售;系统集成及相关培训业务和咨询服务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可范围内开展经营活动)。
股权结构情况(本次股权变动前)

股东名称	出资额	出资比例
福建星网锐捷通讯股份有限公司	4,800	60%
FUNRIS PACIFIC LIMITED	3,200	40%
合计	8,000	100%

(二)经营情况
升腾资讯2013年年度经审计财务数据如下:

项目	2013年12月31日
营业收入	698,865,360.09
净利润	62,008,201.06
总资产	467,702,226.97
净资产	167,425,436.50

四、关联交易的主要内容
(一)基本情况
非昇投资是一家由升腾资讯高层管理人员、技术骨干人员、市场骨干人员持股的公司,为了适应国家网络信息安全管理的需要和公司的长远发展,打造自主品牌,升腾资讯股东FUNRIS PACIFIC LIMITED与非昇投资通过上述非昇投资,进行升腾资讯高层管理人员、技术骨干人员、市场骨干人员持股的升腾资讯40%股权转让,同时,升腾资讯的原股东星网锐捷放弃该等股权的优先认购权。

升腾资讯本次股权转让后,注册资本为8,000万元,非昇投资占升腾资讯股权比例由0%变更为40%。星网锐捷占升腾资讯的比例仍为60%。升腾资讯原股东FUNRIS PACIFIC LIMITED的持股比例由40%变为0%。升腾资讯仍为公司的控股子公司,公司对升腾资讯仍享有控制权,持股比例及非表范围未发生变更。

(二)定价依据
根据福建华兴会计师事务所闽华兴所[2014]审-069号《审计报告》,以2014年2月28日升腾资讯公司每股1.354元为基准,非昇投资按每股1.36元,作价共计4352万元受让FUNRIS PACIFIC LIMITED所持有的升腾资讯40%股权,作价公允。

(三)本次股权转让后,升腾资讯的股本结构如下:

股东名称	出资额	出资比例
福建星网锐捷通讯股份有限公司	4,800	60%
福建非昇投资有限公司	3,200	40%
合计	8,000	100%

五、交易目的和对公司的影响
升腾资讯经营良好,股权转让完成后,可以更好地适应国家网络信息安全管理的要求和公司的长远发展,做自主研发的民族品牌,同时为在激烈的市场竞争中保持持续高速的发展和为公司带来更好的投资回报。非昇投资是一家由升腾资讯高层管理人员、技术骨干人员、市场骨干人员持股的公司,上述股权转让完成后可在升腾资讯形成有效的激励机制,激发管理团队和骨干员工的创业激情和主人翁意识,增强企业的凝聚力和战斗力,有利于升腾资讯的长远发展。对公司来说,放弃优先认购权后,公司对升腾资讯的持股比例未发生变化,仍为60%,仍为升腾资讯的控股股东,公司对升腾资讯仍具有控制权。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外,本年初至2014年5月19日,公司与关联人未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见
为了适应国家网络信息安全管理的需要和公司的长远发展,做自主研发的民族品牌,在激烈的市场竞争中保持持续高速的发展并为股东带来更好的投资回报,升腾资讯的股东FUNRIS PACIFIC LIMITED拟转让其所持有的升腾资讯40%的股权,同时福建非昇投资有限公司是一家由升腾资讯高层管理人员、技术骨干人员、市场骨干人员持股的公司,通过受让升腾资讯FUNRIS PACIFIC LIMITED的股权,可以在升腾资讯建立有效的激励机制,有利于调动升腾资讯管理团队和骨干员工的创业激情和主人翁意识,有利于升腾资讯可持续发展。公司放弃对升腾资讯股权的优先认购权不会影响公司在升腾资讯的现有权益,不会丧失对升腾资讯的控制权,该关联交易在提交董事会审议前,已征得我们的书面认可。

董事会审议上述议案时,表决程序合法有效,该项交易不影响公司在升腾资讯的权益,不损害广大股东尤其是中小股东的利益,同意本次公司放弃对升腾资讯股权的优先认购权,并在其实施过程中,根据相关的法律法规履行相应的决策和披露程序。

八、备查文件
(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;
(二)公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2014年5月19日

**福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知**

公告编号:临2014-34

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年6月10日(星期二)召开2014年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年6月10日上午 2:30
网络投票时间:2014年6月9日至2014年6月10日,其中:
(1)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6月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年6月9日15:00至2014年6月10日15:00。
二、股权登记日:2014年6月5日
三、现场会议召开地点:福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22楼公司会议室

四、召集人:公司董事会
五、会议召开方式:现场投票及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和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、参加网络投票的股东身份认定与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1.投票代码:362396
2.投票简称:星网锐捷
3.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6月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)投资者通过买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.00元代表议案3,依此类推,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(一次性对议案1进行表决)	100
1	关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案表达相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东只对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能申报交易。如股东通过网络投票系统对同一议案多次重复投票,股票一次表决结果以第一次有效投票结果为准。

(6)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股未出席股东大会,纳入出席股东大会股东中除其投票外的其他议案,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、联系方式及联系人
1.电话:0591-83057977,83057818
2.传真:0591-83057818
3.联系人:刘万里
七、注意事项
本次股东大会与会股东及代表食宿及交通费用自理。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2014年5月19日

浙江大东南股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

公告编号:2014-45

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
浙江大东南股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月19日下午14:00在公司会议室召开,会议以现场投票和互联网投票的方式进行,会议于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。2014年4月29日公司在上海证券报信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《浙江大东南股份有限公司2013年度股东大会通知的补充更正公告》,本次会议采取现场投票的方式。

会议由董事长朱飞翔先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
出席会议的股东和股东代表共计4人,代表有表决权的股份285,897,651股,占公司总股本698,652,312的40.92%。

四、议案审议情况
本次股东大会审议了二项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为286,286,622股,本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式,经表决形成以下决议:
(一)、通过《关于2013年度财务工作报告》
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
(二)、通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
(三)、通过《关于2013年度利润分配方案的预案》
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
(四)、通过《关于2013年度财务决算报告》
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
(五)、通过《关于2013年度利润分配方案的预案》
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
(六)、通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

**中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

公告编号:临2014-013

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,327万元(含本数)的闲置募集资金进行定期存款管理或购买银行保本理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本理财产品事项由董事会授权公司法定代表人决定并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,详见公司于2013年10月30日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2013-054)。

一、到期理财产品收益情况
上述到期理财产品本金和收益已全部收回。

二、购买银行理财产品的相关情况
公司于2014年5月16日,使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本型理财产品,期限为163天,预期年化收益率为5.4%,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

理财产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计计提人民币结构性存款产品—专户型2014年第064期A款
理财计划代码	14ZH064A
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
理财计划认购金额	10,000万元
投资起始日	2014年5月16日
产品起息日	2014年5月16日
产品到期日	2014年10月26日
约定开放日	2014年5月16日
投资期限(天)	163
约定开放日间隔(天)	0
最高年化收益率	5.4%

江苏洋河酒厂股份有限公司关于回购部分社会公众股份实施情况的公告

公告编号:2014-026

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司发布了《关于公司回购社会公众股份报告书》,根据《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购实施情况公告如下:
一、股份回购方案简介
(一)回购股份的方式
通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。
(二)回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据公司《关于制定股份回购计划的长效机制》中回购价格确定原则,并结合公司目前的财务状况及经营状况,确定本次回购股份的价格不超过每股70元。
(三)回购资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不超过10亿元,资金来源为公司自有资金。
(四)回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类:社会公众股份。
回购股份的数量:回购资金总额不超过10亿元,回购股份的价格不高于70元/股的前提下,预计可回购约1428.57万股,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
回购比例:以公司完成回购资金总额10亿元、回购股份价格70元/股进行计算,预计回购股份数量为1428.57万股,占目前公司已发行总股本的1.32%,具体回购股份的比例以回购期间实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
(五)回购股份的期限
回购股份的期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月(即2013年5月17日

至2014年5月16日)内。
(六)根据回购方案要求,在实施2012年度分红派息之后,回购股份的价格调整为不超过每股68元。
二、回购实施情况
截至2014年5月16日,公司回购股份数量共计3,580,000股,占公司总股本的比例为0.315%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为157,793,218.58元(含交易费用)。
三、差异说明
在公司首期回购方案推出后,宏观环境发生了较大变化,白酒行业出现系统性风险。在这种情况下,公司预见,单靠有限的资金实施回购股份,无法改变整个白酒行业价值中心下移而引发公司股价下跌的趋势,本着对投资者负责的态度,公司经过反复研究,认为需要调整回购操作策略,将拟在股价下跌趋势中的低点实施回购,截至回购到期日,公司回购股份数为3,580,000股,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,回购资金总额为157,793,218.58元(含交易费用),符合公司回购部分社会公众股份方案的各项要求。
公司推出的回购股份方案,本身就是公司分红形式的一种补充,也是对公司投资者回报形式的一种探索和尝试,正因为如此,鉴于公司回购资金使用较少,公司在制定2013年度利润分配计划时,加大了现金分红的力度,将一大部分资金使用到回购资金用来给投资者进行现金分红,现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比例高达43.18%。
本次回购方案实施完毕后,公司总股本由1,080,000,000元减少至1,076,420,000元。
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会
2014年5月20日

**中国宝安集团股份有限公司
2014年度第二期中期票据发行结果公告**

公告编号:2014-026

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年7月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,2014年1月26日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中协注[2014]MTN17号),接受公司中期票据注册,注册金额为18亿元人民币,2014年2月26日,公司完成了2014年度第一期中期票据额度9亿元人民币的发行,详见公司于2014年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2014年度第一期中期票据发行结果公告》。

2014年5月15日,公司发行了2014年度第二期中期票据,募集资金已于2014年5月16日到账。公司本次中期票据发行结果如下:

理财产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计计提人民币结构性存款产品—专户型2014年第064期A款
理财计划代码	14ZH064A
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
理财计划认购金额	10,000万元
投资起始日	2014年5月16日
产品起息日	2014年5月16日
产品到期日	2014年10月26日
约定开放日	2014年5月16日
投资期限(天)	163
约定开放日间隔(天)	0
最高年化收益率	5.4%

江苏恩华药业股份有限公司2013年年度权益分派实施公告

公告编号:2014-016

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。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本327,600,000股为基数,向全体股东每10股送红股2,000,000股,派5,500,000元人民币现金(含税),扣税后,QFII、RQFII及持有股权激励限售股的个人和证券投资基金每10股派5.0295000元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.422500元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
【注:根据先进先出的原则,拟投资证券账户为单只证券投资基金,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.382500元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.127500元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为327,600,000股,分红后总股本增至393,120,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2014年5月27日,除权除息日为:2014年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方式
1、本次所送(转)股于2014年5月28日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若股数相同则尾数按相同者由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以上A股股东的现金红利由本公司自行派发;

五、通过《关于2013年度利润分配方案的预案》
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
六、通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
表决结果:同意285,897,651股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。
七、本次实施送(转)股、新派现金393,120,000股摊薄计算,2013年年度,每股净收益为4.483元。
咨询电话:公司董事会办公室
咨询地址:江苏省徐州市民主南路69号苏厦大厦1507室
咨询联系人:吴崇业
咨询电话:0516-87661012
咨询电话:0516-87661012
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日

**江苏中联电气股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照暨对外投资进展的公告**

公告编号:2014-029

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。

一、对外投资基本情况
江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年4月29日审议通过了《关于子公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》公告编号为(2014-024)及(2014-026)的相关公告。

2014年5月15日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》公告编号为(2014-028)的公告。

二、取得营业执照情况
2014年5月16日,公司完成全资子公司工商登记的相关手续,并取得了盐城市盐都工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体内容如下:

江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

公告编号:2014-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年5月28日(星期三)召开2013年年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年5月28日上午 9:30
网络投票时间:2014年5月27日至2014年5月28日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年5月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年5月27日15:00至2014年5月28日15:00。
二、股权登记日:2014年5月27日
三、现场会议召开地点:江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室
(四)网络投票的时间、地点:江西网络投票系统提供网络投票的时间和地点
(五)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及参加网络投票的股东及代表共22名,代表股份33,290,837股(其中通过网络投票的股东12名,代表股份121,110股),占公司有表决权股份总数的0.6576%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议,聘请的律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1.审议通过了《2013年度财务工作报告》;
表决结果:同意83,191,617股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.88%;反对12,220股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.015%;弃权87,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.10%。
2.审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;
表决结果:同意83,191,617股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.88%;反对12,220股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.015%;弃权87,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.10%。
3.审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:同意83,191,617股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.87%;反对104,720股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.13%;弃权87,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.9%。
4.审议通过了《2013年度工作报告及摘要》;
表决结果:同意191,617股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.88%;反对12,220股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.015%;弃权87,000股,占出席会议

江西中联电气股份有限公司
董 事 会
2014年5月20日

江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

公告编号:2014-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年5月28日(星期三)召开2013年年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年5月28日上午 9:30
网络投票时间:2014年5月27日至2014年5月28日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年5月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年5月27日15:00至2014年5月28日15:00。
二、股权登记日:2014年5月27日
三、现场会议召开地点:江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室
(四)网络投票的时间、地点:江西网络投票系统提供网络投票的时间和地点
(五)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及参加网络投票的股东及代表共22名,代表股份33,290,837股(其中通过网络投票的股东12名,代表股份121,110股),占公司有表决权股份总数的0.6576%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议,聘请的律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1.审议通过了《2013年度财务工作报告》;
表决结果:同意83,191,617股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.88%;反对12,220股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.015%;弃权87,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.10%。
2.审议通过了《2013年度财务