

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-23
**中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年5月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年5月23日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11名,实到11名(其中:通讯表决方式出席会议的4名),独立董事陈敏云女士、王宗军先生、阮水华先生及董事曹云晖女士以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决程序合法有效。会议经公司董事长阮福斌先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制<中顺洁柔纸业股份有限公司投资理财管理制度>的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司投资理财管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币购买低风险、短期(不超过1年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

公司于2014年6月11日召开2014年度第一次临时股东大会。
《关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2014年5月24日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-24
**中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告**

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2014年5月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年5月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决程序合法有效。会议经监事会主席李国红先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金购买低风险、短期(不超过1年)的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金的收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

此议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2014年5月24日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-040
**莱茵达置业股份有限公司
非公开发行事项补充公告**

本公司及全体董事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。
本公司申请非公开发行股票事宜经公司第七届董事会第十七次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,目前正在中国证券监督管理委员会审核阶段,为保护投资者利益,提高信息披露透明度,现将非公开发行股票工作中存在的主要风险因素,向公司于2014年4月18日披露了《莱茵达置业股份有限公司风险提示公告》为第一步落实《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号),维护中小投资者利益,本公司于2014年5月19日披露了《莱茵达置业股份有限公司非公开发行事项公告》。

为保障中小投资者知情权,现就本次非公开发行有关事项补充披露如下:

一、投资性房地产注入上市公司的原因

1.本次资产注入人符合公司以住宅地产为主,兼顾商业地产的发展战略

2010年,公司董事会提出了总体战略之一的“7355战略”,即希望通过未来五到十年,由本次非公开发行收入占比70%,自持物业占比30%的经营模式,以及开发产品盈利、自持物业利润的比重各占50%的盈利模式,并努力完成开发业务与自持业务的长期动态平衡。

自公司上市以来,虽然也开发了上海东外滩、南京莱茵财富广场等多个商业地产项目,但本次非公开发行前,莱茵置业仍是一家以住宅地产为主的房地产开发企业,商业地产开发项目数量较少。尽管从长远看,城市化的推进还将给住宅地产带来很大的成长空间;但短期内,竞争加剧、土地成本提高、政府宏观调控,都给企业的经营带来了很大的风险。目前莱茵置业的住宅地产业务,采用的是“短平快”的开发模式,追求资金快速周转,短期即可获得几乎全部利润。此种经营模式在住宅地产快速增长期非常适用,但随着地产产业模式的逐渐成熟,开发产品销售价格的增速放缓,甚至出现下降,此种模式将面临越来越大的挑战,也会在未来的宏观调控中面临更大的波动。因此,为了规避和分散风险,公司就需要丰富与原有业务具有差异化盈利节奏的新业务。

目前,上市公司,控股大股东持有的商业地产项目注入上市公司,将使上市公司在分散风险的同时获得新的增长点,并将为上市公司带来持续稳定的现金流,与公司经营战略目标一致,以确保上市公司能够持续稳健的发展。

2.本次资产注入有利于增加上市公司总体规模,提高市场竞争力

房地产行业金融及土地政策的完善和市场竞争的加剧,提高了对房地产企业资本实力及融资能力的要求,房地产企业的竞争已经逐步从单纯的开发能力的竞争,转向资源获取能力和开发能力并重的竞争,从而对房地产商提出了更高的要求。

莱茵置业总体规模相对较小,在竞争十分激烈的市场环境下难以获得快速成长的机会。通过本次非公开发行,控股大股东将成熟的商业地产项目注入上市公司,在较短期间内扩大了上市公司规模,提高了融资能力,增强了抗风险的能力。

莱茵置业结合自身资本、人才储备等客观条件,选择收购已投入运营的持有型物业,与公司选择去自主开发同等规模的新项目相比,投入回报期更短,风险也相对更小,符合上市公司长远利益。

3.本次注入资产能为上市公司带来较为稳定的现金流,有一定的升值空间

莱茵大厦是一栋位于杭州市西湖区文三路355号的甲级写字楼,地处杭州市西区的黄金地段,交通方便,城市配套设施成熟,商圈内办公楼租赁市场已成多年,周边人流量大呈现现代服务业和电子信息企业

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2014-015
**际华集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况,没有补充提案情况;
●本次会议通知公告及议案于2014年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上;
●本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1.召开时间:2014年5月23日(星期五)上午9:00
2.股权登记日:2014年5月16日
3.会议召开地点:北京市海淀区苏庄北辛村28号北京京鲁会议中心多功能厅
4.召集人:公司董事会
5.会议主持人:沙鸣董事长

6.召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开;采取网络投票的股东在当天上午9:30-11:30,下午1:00-3:00期间通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况
出席会议的股东及代理人人数 35
所持有效表决权的股份总数(股) 2,592,087,104
占公司有效表决权总数的比例(%) 67.2%

其中:通过网络投票出席会议的股东人数 29
所持有效表决权的股份总数(股) 5,885,104
占公司有效表决权总数的比例(%) 0.15%

公司在任董事9人,8人亲自出席会议,独立董事谢志华因公出差,书面授权独立董事贾路彬代为签署有关会议文件;在任监事5人,3人亲自出席会议,闫庆平、杨福海监事因其他公务,分别书面授权杨先英、彭利监事代为签署有关会议文件;董事会秘书出席会议;部分高级管理人员、见证律师和保荐人列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
经股东大会审议,并在现场填写记名投票表及网上投票表决结束后,会议形成如下决议:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	关于《2013年年度报告及摘要》的议案	2,586,675,400	99.79%	5,010,004	401,700	是

际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2014-023
债券代码:126016 债券简称:08宝钢债
**宝山钢铁股份有限公司
A股限制性股票计划股份回购开始公告**

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法律责任。

重要内容提示:
●回购的资金总额:以实际回购金额为准
●回购的期限:自2014年5月23日起不超过60个交易日
一、股份回购的依据及回购数量

为进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束机制相结合的中长期激励机制,应对行业激烈竞争和支撑公司可持续发展,充分激励公司核心管理者和骨干员工的积极性,2014年5月20日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划(首期授予方案)》等相关议案。

截至2014年5月22日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于确定A股限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》和《关于A股限制性股票计划首期实施方案实施授予的议案》,公司本次限制性股票计划的首次授予共计136人,授予限制性股票总量为4744.61万股。

公司将通过公开竞价交易方式从上海证券交易所回购A股普通股股票作为回购对象获取限制性股票的来源。根据董事会审定的激励对象名单和授予数量,自2014年5月23日起不超过60个交易日,公司从上海证券交易所竞价交易方式回购公司股票,即要求激励对象及时完成缴付自筹资金。

二、股份回购的方式

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-25
**中顺洁柔纸业股份有限公司关于使用
自有闲置资金购买理财产品的公告**

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币,购买低风险、短期(不超过1年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、投资于稳健型理财产品的概述
1.投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2.投资额度:公司及子公司在任何一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币2.5亿元,上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公司副董事长阮冠彪先生签订相关文件。

3.投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品,公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4.资金来源:公司及子公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5.使用期限:根据自有闲置资金状况和经营计划,具体视投资期限,单个短期理财产品投资期限不超过一年。

6.审批程序:依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交股东大会审批。

二、内部控制
1.公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2.公司已召开2014年度第一次临时股东大会,规范了公司投资理财的行为,有利于公司的防范投资,保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1.公司购买的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》中所指风险投资项目,风险可控。

2.公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资,增加公司收益,公司和股东未获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见
1.独立董事意见
经核查,我们认为:公司目前经营良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保障资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金购买低风险、短期(不超过1年)的理财产品,有利于增加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。

2.监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金购买低风险、短期(不超过1年)的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金的收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》;

际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日

2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》;
3、《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2014年5月24日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-26
**中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开
2014年度第一次临时股东大会的公告**

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。

2014年6月11日(星期三),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2014年度第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.现场会议召开的时间和地点:2014年6月11日(星期三)上午10:00。
4.会议登记日:2014年6月6日(星期五)
5.会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。
6.现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

7.会议出席对象:
(1)截止2014年6月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
上述议案经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)有关公告。

三、现场会议的登记办法
1.登记时间:2014年6月9日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
2.登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)
3.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证以及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东须持法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,本公司不接受电话方式办理登记。

1.联系电话:
2.联系地址:
3.传真号码:
4.联系人:张海军、郭晶晶
通讯地址:中山市西区彩虹大道136号
邮政编码:528411

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-017号
**大湖水殖股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

●本次会议无否决或修改议案的情况;
●本次会议有新一届提案提交表决的情况。

大湖水殖股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日在湖南省常德市建设路348号鑫苑城林号楼2楼会议室召开,会议由公司董事长罗丁坤先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。大会参加表决的股东及股东授权代表共17人,代表股份48,254,995股,占公司总股本的11.36%;其中:参加现场投票的股东及股东授权代表8人,代表股份46,031,095股,占公司总股本的10.78%;参加网络投票的股东及授权代表9人,代表股份2,223,900股,占公司总股本的0.52%。公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、大会对议案进行了逐项审议,通过了如下决议:
(一)审议通过了公司2013年度董事会工作报告;
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有效表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

(二)审议通过了公司2013年度监事会工作报告;
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有效表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

(三)审议通过了公司2013年度财务决算报告
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有效表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

(四)审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有效表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

(五)审议通过了公司2013年度利润分配议案
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有效表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

(六)审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,139,500股,占出席会议有效表决权股份总数的4.43%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

二、律师见证情况
本次临时股东大会,由湖南自元律师事务所律师吕杰律师现场见证,并出具了律师见证书。该律师见证书认为:《大湖水殖2013年年度股东大会》的人员资格、召集人资格合法有效;公司2013年年度股东大会的表决程序,表决结果合法有效。

大湖水殖股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十三日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2014-005
**北京北辰实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更重议股东大会决议的情况。
●会议召开时间和地点:
(一)会议召开时间:
1.会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年5月23日(星期五)上午9:30。
网络投票时间:2014年5月23日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
2.现场会议召开地点:
北京朝城街北北辰路88号北京国际会议中心三层 307 会议室。

(二)会议出席情况
出席会议的股东及代理人人数(包括现场和网络方式)共17人,代表股份1,845,196,731股,占公司股本总数的54.802%。

出席会议的股东及代理人人数 6
其中:A股股东人数 1
H股股东人数 5
所持有效表决权的股份总数(股) 1,844,760,529
其中:A股股东持有股份总数(股) 1,161,000,031
H股股东持有股份总数(股) 683,760,498
占本公司有效表决权股份总数的比例 54.789%

其中:A股股东持股占股份总数的比例 43.647%
H股股东持股占股份总数的比例 96.710%

通过网络投票出席会议的股东人数 11
所持有效表决权的股份总数(股) 436,202
占本公司有效表决权股份总数的比例 0.013%

(三)表决方式及大会主持情况
1.召开方式:
本次会议和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。
2.召集人和主持人:
本次会议由公司董事会召集,公司董事长贾川先生主持。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

四、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产归属完善相关承诺的议案》,表决结果为:同意票,反对票,弃权票。
二、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产归属完善相关承诺的议案》,表决结果为:同意票,反对票,弃权票。
三、审议通过了《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿业资产承诺的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
以上四项议案均需提交公司2014年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过,且关联股东均回避表决。会议决议内容,唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德信达经营开发有限公司须回避表决。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2014年5月24日

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3.若有其它事宜,另行通知。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议及第二届监事会第十八次会议决议;
2.授权委托书及参会回执。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2014年5月24日

附件1:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代履行行使表决权。本人已通过深圳证券交易网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案			

(填写说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选均视为无效,投弃权处理)。
委托(签名或法定代理人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人身份证号码:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:1.授权委托书须扫描、复印或按以上格式自制均有效。
2.本授权委托书有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附注2:
截止2014年6月6日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票
顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会

出席人姓名:
股东姓名:
股票名称:(签署)
注:请拟参加股东大会的股东于2014年6月9日前将回执传回公司,授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中顺洁柔(云浮)纸业公司投资建设高档生活用纸项目第一期工程(以下称“云浮项目”)已于近日投产。

此项目的投产,有利于拓宽华南地区的市场。
由于项目达到产能尚需一定时间,请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2014年5月24日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-27
**中顺洁柔纸业股份有限公司关于
云浮新建项目第一期工程投产的公告**

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中顺洁柔(云浮)纸业公司投资建设高档生活用纸项目第一期工程(以下称“云浮项目”)已于近日投产。

此项目的投产,有利于拓宽华南地区的市场。
由于项目达到产能尚需一定时间,请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2014年5月24日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-017号
**大湖水殖股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

议有效表决权股份总数的4.43%;弃权票84,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票92,300股。

二、本次会议分段表决结果如下表:

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	652100	22.67	2139500	74.39	84400	2.94
持股1%-5% (含1%)	5500000	100	0	0	0	0
持股5%以上 (含5%)	3987895	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	22100	15.86	32900	23.60	84400	60.55
持股1%以下且持股市值50万元以上 (含50万)	630000	23.02	2106600	76.98	0	0

(七)、审议通过了会计师事务所审计机构及支付其报酬的议案
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有效表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有效表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票9