证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2014-022

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2014年5月15日以书面或电话的形式送达。会议于2014年5月25日在公司会议室以现场与会的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提请股东大会审议,并采用累积投票制投票选举。

公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定,公司第二届董事会提名陶建伟、陶建锋、陶士青、刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事候选人。

被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于"上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。

公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见。认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,上述候选人符合上市公司董事的任职资格。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》,该议案尚需提请股东大会审议,并采用累积投票制投票选举。

公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定,公司第二届董事会提名刘希白、孙锋、韩建为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年。

被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于"上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。

公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见。认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况,拟给每位独立董事津贴每人每年人民币8万元(税前),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

根据公司的生产经营需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度:

(1)向中国银行义乌分行申请授信金额不超过人民币200,000,000元

(2)向中国农业银行义乌分行申请授信金额不超过人民币70,000,000元

期限为签订之日起一年,担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向中国银行申请并签订单项业务合同。授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

具体内容详见登载于 2014年5月27日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

鉴于配股有效期即将结束,而配股的相关工作在进行当中,为保证发行工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会在2013年第二次临时股东大会的基础上将各配股相关决议有效期延长12个月,即截止日从2014年7月31日延至2015年7月31日。

6. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

为保持公司配股发行工作的延续性和有效性,公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在2013年第二次临时股东大会通过的配股决议范围内全权办理配股发行的相关事宜,并将授权期限延长至本次股东大会审议通过之日起12个月,具体授权内容不变。

7. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见登载于 2014年5月27日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2014年5月25日

非独立董事简历:

陶建伟,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业;1994年至1996年就职于杭州煤气公司,担任技术员;1996年至今就职于本公司,现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长及义乌市政协委员。

陶建锋先生,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于厦门大学投资经济专业。2001年至今就职于本公司,现任公司副董事长。陶建锋目前还担任棒杰小贷董事长、秀杰实业执行董事,姗姗针织、川木日用品监事。

陶士青女士,女,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991年至1993年就职于义乌市针织总厂,从事技术员工作,1994年至今就职于本公司,现任公司董事、财务总监和全资子公司姗姗针织的执行董事、经理。

刘朝阳先生,男,1997年至2000年于汶上县棉麻公司从事会计工作,2001年至2003年在山东工程机械配件有限公司任财务经理,2004年至2008年在山东舜天信诚会计师事务所有限公司从事主审、项目经理等职位,2008年至今在浙江棒杰数码针织品股份有限公司任财务经理兼公司董事和董事会秘书职务。

独立董事简历:

刘希白先生,男,学士学位,注册会计师,1944年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年毕业于上海财经大学会计系。1968年至1970年在中国人民解放军6326部队锻炼;1970年至1997年就职于上海日用电机厂,历任财务科长、副厂长;1998年至2006年6月就职于上海日用—友捷汽车电气有限公司,担任中方董事兼总会计师;2006年7月至今就职于上海宏大东亚会计师事务所有限公司;同时担任江苏德威新材料股份有限公司独立董事。

韩建先生:1963年出生,中国国籍,工学博士,教授,博士生导师。历任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长。现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长、"产业用纺织材料制备技术" 浙江省重点实验室主任,主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。先后主持和承担了国家科技支撑项目课题、国家科技部国际科技合作项目,浙江省重大科技专项重点项目、教育部重点科研项目等及横向科研项目多项,浙江省"产业用纺织材料技术"重点科技创新团队负责人。2014年4月起担任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。

孙锋,男,1979年11月生。 复旦大学会计学博士生,南开大学金融学硕士。 2006年7月至2014年3月,就职于上海证券交易所上市公司监管一部,先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014年4月至今,担任上海汉上资产管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。2014年5月至今,担任河北先河环保科技股份有限公司董事。

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2014-023

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2014年5月15日以书面或电话的形式送达。会议于2014年5月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,本届监事会提名胡关跃先生、金卫东先生为公司第三届监事会监事候选人。上述两位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的主要工作简历见附件。

本项议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议,上述两位监事候选人若经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

1.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
2014年5月25日

监事简历:

胡关跃先生,男,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年9月毕业于苏溪镇高中。1978年至1979年务农;1980年至2001年从事个体经营;2002年6月至2012年12任职于义乌市博力服饰有限公司,担任执行董事;2008年11月创办义乌市金螺塑胶厂。

金卫东,男,中国注册会计师,高级会计师。1969年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1988年毕业于浙江温州商业学校会计专业(中专学历),1995年毕业于杭州电子工业学院会计专业(大专学历)。1988年8月至1997年11月,就职于义乌市百货有限责任公司,会计、财务科长;1997年12月至2001年4月,就职于义乌市超其特玩具工艺品有限公司,任财务经理;2001年5月至10月,就职于义乌市百货有限责任公司,担任财务经理;2001年10月至2009年8月,就职于浙江至诚会计师事务所,从事审计、税务咨询、会计培训等工作。历任部门副经理、部门经理、部门高级经理;2009年9月至今,就职于伊美控股集团有限公司,担任董事长助理。

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2014-024

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月25日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司的生产经营需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度:

(1)向中国银行义乌分行申请授信金额不超过人民币200,000,000元

(2)向中国农业银行义乌分行申请授信金额不超过人民币70,000,000元

期限为签订之日起一年,担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

本次申请银行授信额度事项需提交公司股东大会审议批准。

特此公告!

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2014年5月25日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2014-025

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于2014年第一次临时股东股东大会的通知

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。

根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议决议,决定于2014年6月11日下午14时召开2014年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2014年6月11日下午14时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年6月11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进行网络投票的时间为2014年6月10日下午15:00至2014年6月11日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2014年6月6日

5、现场会议地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

3、审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》

4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》

5、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》

6、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》

7、审议《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》

三、现场会议出席对象

1、凡2014年6月6日(星期五)下午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的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:2014年6月10日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以6月10日17:00前到达本公司为准)

(三)登记地点:浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

通讯地址:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

联系人:刘朝阳　林明波

电　话:0579-85920905

传　真:0579-85922004

电子邮箱:baj@bangjie.com

五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法

公司2014年第一次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362634

2、投票简称:棒杰投票

3、投票时间:2014年6月11日(星期三)的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,"棒杰投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

5、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案(即议案五、议案六、议案七)外的所有议案表达相同意见;采用累积投票制的议案仍需另行表决。

对于选举董事和监事的议案,采用累积投票方式投票。议案序号为:议案五为《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》,则5.01元代表非独立董事候选人陶建伟,5.02元代表非独立董事候选人陶建锋,依此类推;

表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案(即议案五、议案六、议案七)外的所有议案	100.00元
议案一	《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》	1.00元
议案二	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	2.00元
议案三	《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》	3.00元
议案四	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》	4.00元
议案五	《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》	5.00元
议案五中子议案①	<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>	5.01元
议案五中子议案②	<推选陶建锋为公司第三届董事会非独立董事>	5.02元
议案五中子议案③	<推选陶士青为公司第三届董事会非独立董事>	5.03元
议案五中子议案④	<推选刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事>	5.04元
议案六	关于推选公司第三届董事会独立董事的议案	6.00元
议案六中子议案①	<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>	6.01元
议案六中子议案②	<推选韩建为公司第三届董事会独立董事>	6.02元
议案六中子议案③	<推选孙锋为公司第三届董事会独立董事>	6.03元
议案七	《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》	7.00元
议案六中子议案①	<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>	7.01元
议案六中子议案②	<推选金卫东为公司第三届监事会监事>	7.02元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案(议案一至四),在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案(议案五、议案六、议案七),在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,采取累积投票制表决的议案,股东每一股份拥有该议案中应选举董事数量相同的表决权。股东所拥有的累计表决权票数可以集中使用,但分配投票投出的表决权票数在每一议案中不能超过该股东在该议案中的累计表决权票数。否则,该股东在该议案中的投票作废。

表2:议案一至四表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案五至议案七表决意见对应"委托数量"填写方式如下所述:

a. 投资者持有的选举非独立董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选非独立董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名非独立董事候选人,也可以分散投票给四名非独立董事候选人,但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如,如投资者持有股数为10,000股股份,本次选举应选非独立董事为4名,则投资者持有的最大有效表决权票数为40,000票(即10,000股×4=40,000票)。投资者可以将40,000票中的每10,000票平均给予4位非独立董事候选人;也可以将40,000票全部给予其中一位非独立董事候选人。

例如,<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>议案进行表决时:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	362634	棒杰投票	5.01	直接输入表决票数

b. 投资者持有的选举独立董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选独立董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名独立董事候选人,也可以分散投票给三名独立董事候选人,但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如,如投资者持有股数为10,000股股份,本次选举应选独立董事为3名,则投资者持有的最大有效表决权票数为30,000票(即10,000股×3=30,000票)。投资者可以将30,000票中的每10,000票平均给予3位独立董事候选人;也可以将30,000票全部给予其中一位独立董事候选人。

例如,<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>议案进行表决时:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	362634	棒杰投票	6.01	直接输入表决票数

c. 投资者持有的选举监事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选监事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名监事候选人,也可以分散投票给两名监事候选人,但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如,如投资者持有股数为10,000股股份,本次选举应选监事为2名,则投资者持有的最大有效表决权票数为20,000票(即10,000股×2=20,000票)。投资者可以将20,000票中的每10,000票平均给予2位监事候选人;也可以将20,000票全部给予其中一位监事候选人。

例如,<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>议案进行表决时:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	362634	棒杰投票	7.01	直接输入表决票数

d.投资者输入的相应议案的累计表决权总数,多于其持有的最大有效表决权票数时,则投票无效;少于其持有的最大有效表决权票数时,投票有效,差额部分不计入有效表决权票数。

(4)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准;

(5)在股东对总议案(除累积投票议案外的所有议案)进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案(除累积投票议案外的所有议案)"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案(除累积投票议案外的所有议案)"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对总议案(除累积投票议案外的所有议案)投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案(除累积投票议案外的所有议案)的表决意见为准;如果股东先对总议案(除累积投票议案外的所有议案)投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案(除累积投票议案外的所有议案)的表决意见为准;

6、投票注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

7、投票举例

(1)股权登记日持有"棒杰股份"股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362634	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362634	买入	1.00	1股
362634	买入	2.00	3股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月10日下午15:00至2014年6月11日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会"。

(2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、与会股东食宿费、交通费自理。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司非独立董事会
2014年5月25日

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》			
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
3、《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》			
4、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》			
5、《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》	/	/	/
5-1<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>		/	/
5-2<推选陶建锋为公司第三届董事会非独立董事>		/	/
5-3<推选陶士青为公司第三届董事会非独立董事>		/	/
5-4<推选刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事>		/	/
6、《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》	/	/	/
6-1<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>		/	/
6-2<推选韩建为公司第三届董事会独立董事>		/	/
6-3<推选孙锋为公司第三届董事会独立董事>		/	/
7、《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》	/	/	/
7-1<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>		/	/
7-2<推选金卫东为公司第三届监事会监事>		/	/

附注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";

如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、议案第5-7项采用累积投票方式,请在本表决票所列的"同意票数"

中填写同意的票数,否则无效。第5-1项至5-4项的同意票数为(累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×4),第6-1项至6-3项的同意票数为(累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3),第7-1项至7-2项的同意票数为(累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×2)。

3、委托人情况

(1)委托人姓名/或公司名称:

(2)委托人身份证号码/或营业执照注册号:

(3)委托人股东帐号:

(4)委托人持股数:

4、受托人情况

(1)受托人姓名:

(2)受托人身份证号码:

委托人签名/或盖章:

受托人签名:

委托日期:

证券代码:600355　股票简称:精伦电子　编号:临2014-014

精伦电子股份有限公司2013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连带责任

重要内容提示:

- 本次股东大会没有提案被否决的情况;
- 本次股东大会没有修改提案的情况;
- 本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

精伦电子股份有限公司 (以下简称"公司")2014年4月25日以公告的方式发出了"精伦电子关于召开2013年度股东大会的通知"(《上海证券报》第B20版,《中国证券报》第102版,《证券时报》第B025版,《证券日报》第D25版)2014.4.25)。公司2013年度股东大会于2014年5月26日上午9:00在公司会议室如期召开。出席会议股东及股东代表4名,代表股份69,756,269股,占公司股份总数的28.35%。会议由董事长张学阳先生主持,公司4名董事、1名监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并形成了以下决议:

(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69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(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69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《公司2013年度报告及年报摘要》;

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过了《公司2013年独立董事述职报告》;

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过了《关于续聘公司2014年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意票69,756,269票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

湖北得伟君尚律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见为:"公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会通过的各项决议合法有效。"

四、备查文件

(1)经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

(2)湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十七日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2014-029

浙江富春江环保热电股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司浙江富春环保新能源有限公司(以下简称"新能源公司")的发展需要,为进一步扩大业务,提升综合实力,新能源公司拟以自有资金人民币1,000万元在舟山群岛新区投资设立舟山富春环保商贸有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准,以下简称"富春商贸")。

2、审批程序

根据公司《投资决策管理制度》和《公司章程》的规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、投资主体基本情况

公司名称:浙江富春环保新能源有限公司

注册地址:浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

注册资本:5,000万元

法定代表人:章介时

企业类型:有限责任公司

经营范围:煤炭销售、建筑材料、金属材料、化工原料、保温材料、节能产品销售;实业项目投资、技术咨询服务。其他无需报经审批的一切合法项目。

三、投资标的基本情况

公司名称:舟山富春环保商贸有限公司

注册地址:舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心

注册资本:1,000万元

出资方式及持股比例:新能源公司出资1,000万元,占注册资本的100%,出资方式为货币出资。

法定代表人:章介时

企业类型:有限责任公司

经营范围:煤炭、纸制品、钢材、环保建材销售。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为适应新能源公司未来业务发展的需要,新能源公司根据自身发展规划决定出资设立富春商贸,该公司将主要从事商品贸易。新公司的设立将有助于新能源公司扩大业务规模,降低物资采购成本,提升利润空间。

2、投资存在的风险

本次新能源公司以自有资金出资设立子公司是在进行充分调研后作出的决策,但仍存在经营管理、市场及政策等方面的风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该新公司,促使其稳定快速发展。

3、投资对公司的影响

富春商贸的投资设立有助于新能源公司扩大业务规模,降低物资采购成本,提升利润空间。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要,不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2014年5月26日

证券代码:603077　证券简称:和邦股份　公告编号:2014-31

四川和邦股份有限公司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责任。

重要提示:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:现场会议时间:2014年5月26日下午13:30。

会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

(二)股东或股东代理人出席情况如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)	4
所持有表决权的股份总数(股)	357,147,045
占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.65

(三)本次会议采用现场记名投票的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《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》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议。其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对	弃权票数	弃权	是否