股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2014032

丽江玉龙旅游股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2014年6月9日以传真通讯方式召开,公司已于2014年6 月4日以通讯方式发出会议通知,会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的预案》

鉴于国家有关政策法规发生变化, 公司股权分置改革时相关股东作出的预留股份作为股权激励计划股票来源之股改承诺难以继续履行,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》(云证监[201419]号)的相关规定及要求,董事会同意终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺,并同意向登记公司申请解除相关股份的限售,由原作出承诺的股东自行处置。该项承诺终止履行后,公司可结合实际情况根据《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及证监会股权激励相关法律法规的规定另行制定股权激励方案。具体情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的公告》

本预案尚需提请股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过《特定对象来访接待工作制度》

《特定对象来访接待工作制度》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2014年6月27日召开2014年第一次临时股东大会, 会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2014年6月10日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2014033

丽江玉龙旅游股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2014年6月9日以传真通讯方式召开,公司已于2014年6月4日以通讯方式发出了会议通知,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的预案》

监事会认为:因公司股权分置改革时作出的拟以预留股份作为股权激励计划股份来源的承诺不再符合相关政策法规的要求而难以继续履行,公司终止履行承诺符合相关法律法规及规范性文件的要求。决策程序方面,公司由董事会审议通过后提交股东大会审议,决策程序合法。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的《表决票》及加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2014年6月10日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2014034

丽江玉龙旅游股份有限公司关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的公告

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9日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股票来源之股改承诺的预案》,现将具体情况公告如下:

一、股权分置改革概况

1、股权分置改革对价方案要点

公司非流通股股东通过向方案实施的股份变更登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付3.5股股票对价,共支付875万股股票给全体流通股股东,获得其所持非流通股的流通权。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

《丽江玉龙旅游股份有限公司股权分置改革方案》于2005年10月25日经公司相关股东会议表决通过。

3、股权分置改革方案实施日

2005年11月3日

二、股权分置改革相关承诺情况

2005年10月25日,公司股权分置改革方案获公司股东大会审议通过,本次股权分置改革方案中,公司的六家原非流通股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南机械进出口股份有限公司(现更名为云南联合外经股份有限公司)、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司、云南协力投资发展有限公司、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司作出承诺:为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层、股东、公司利益三者相结合, 六家原非流通股股东承诺从向流通股股东对价安排后所余股票中按比例划出200万股 (由于公司2010年度、2012年度分别实施了每10股转增3股、每10股转增3股派1.5元的权益分派方案,数量调整为338万股)作为公司管理层股权激励计划的股票来源,并按每股净资产值的110%作价转让给管理层,具体数量如下:

单位:股

股东名称	承诺划出激励计划的股票数量	承诺划出激励计划的股票数量(转增后)
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	800,000	1,352,000
云南联合外经股份有限公司	644,400	1,089,036
昆明龙丰投资管理有限公司	275,600	465,764
丽江摩西风情园有限责任公司	200,000	338,000
云南协力投资发展有限公司	60,000	101,400
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	20,000	33,800
合　计	2,000,000	3,380,000

三、承诺无法继续履行的原因

2006年9月30日,国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部国资发分配[2006]175号,以下简称《办法》),《办法》第九条规定:“实施股权激励计划所需标的股票来源,可以根据本公司实际情况,通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定,不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权”;第十八条规定“根据公平市场价原则,确定股权的授予价格(行权价格)。(一)上市公司股权的授予价格应不低于下列价格较高者:1、股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价;2、股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价”。2008年3月17日,中国证监会上市公司监管部出台的《股权激励有关备忘录2号》(以下简称《备忘录》)规定:“股东不得直接向激励对象赠予(或转让)股份”。

鉴于国家有关政策法规发生变化, 公司股权分置改革时相关股东作出的预留股份作为股权激励计划股票来源之股改承诺难以继续履行,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》(云证监[201419]号)的相关规定及要求,董事会同意终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺,并同意向登记公司申请解除相关股份的限售,由原作出承诺的股东自行处置。该项承诺终止履行后,公司可结合实际情况根据《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及证监会股权激励相关法律法规的规定另行制定股权激励方案。

四、独立董事关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的独立意见

公司独立董事认为:1、丽江旅游原六名非流通股股东在股权分置改革时关于“预留股份作为股权激励计划股份来源”之承诺是在有关上市公司股权激励的相关法规文件出台之前作出的,承诺作出后财政部、国资委出台了《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》,证监会也相继出台《股权激励备忘录》等相关规定,上述拟以预留股份作为股权激励计划股份来源的承诺不再符合相关政策法规的要求而难以继续履行, 公司拟终止履行承诺符合相关法律法规及规范性文件的要求,不存在法律障碍;2、公司董事会以9票同意、0票弃权、0票发对的表决结果决定终止履行该承诺,并拟将该议案提交股东大会审议,决策程序合法。鉴于以上原因,我们同意将此议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、本公司第五届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的独立意见

3、第五届监事会第五次会议决议

4、金元证券关于终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的保荐意见

5、北京大成(昆明)律师事务所关于终止履行股改之股权激励计划承诺的法律意见

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2014年6月10日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2014035

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。现就召开2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2014年第一次临时股东大会

(二)会议的召集人:公司第五届董事会

(三)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等相关法律法规。

(四)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间:2014年6月27日下午15:30;

2、网络投票时间:

(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27日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月26日下午15:00至2014年6月27日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场会议外,本次股东大会还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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股东股权登记日:2014年6月20日

(七)出席对象

1、凡2014年6月20日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临时股东大会并参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号　丽江和府皇冠假日酒店会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,《第五届董事会第五次会议决议公告》及《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的公告》于2014年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2014年6月23日(上午8:30——下午17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

会务事项咨询:

联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362033

2、投票简称:丽江投票

3、投票时间:2014年6月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

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
议案1	《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的预案》	1.00

(3)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。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年6月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。

(3)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。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址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“丽江玉龙旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,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证书登录;

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

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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2014年6月10日

附件:

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》			

委托人(签字):　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2014年 月 日

附注:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2014-21

南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2014年6月9日在公司会议室召开,会议通知已于2014年5月30日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》;

为满足公司可持续发展的资金需求,优化负债结构, 降低财务费用。公司拟通过在境内申请发行私募债(非公开定向债务融资)的方式筹集资金,拟发行金额为人民币5亿元,具体情况如下:

1、注册额度:5亿元;

2、发行期限:本次发行私募债券的期限不超过1年;

3、发行利率:公司本次申请发行的私募债按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

4、募集资金用途:用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等;

5、担保安排:本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保,担保期限与债券期限一致。

6、发行时间:根据实际资金需求情况,在银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行;

7、发行方式:采用持续发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况,灵活确定融资期限,持续发行;由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行;

8、发行对象:全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者;

9、主承销商:中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的公告》;

独立董事对此议案发表明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》;

为保证公司私募债(非公开定向债务融资)顺利发行,提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债(非公开定向债务融资)的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次申请发行私募债(非公开定向债务融资)的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债(非公开定向债务融资)的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构,办理本次申请私募债(非公开定向债务融资)发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次私募债(非公开定向债务融资)发行相关的谈判,签署与本次发行私募债(非公开定向债务融资)有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行私募债(非公开定向债务融资)有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的公告》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2014年6月26日召开2014年第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2014-24

南京云海特种金属股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2014年6月9日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2014年5月30日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨金海先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》;

监事会经过审核,认为本次拟发行私募债(非公开定向债务融资)方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规定;本次拟发行私募债(非公开定向债务融资)方案符合公司的发展战略, 用于补充公司及子公司的流动资金,以满足公司生产经营与投资的资金需求,有利于公司保持长期、持续、健康的发展,符合公司及全体股东的利益。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》;

监事会经过审核,认为为保证公司私募债(非公开定向债务融资)顺利发行,同意董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债(非公开定向债务融资)的相关事宜。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会
2014年6月10日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2014-22

南京云海特种金属股份有限公司关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司可持续发展的资金需求,公司拟发行私募债(非公开定向债务融资),优化负债结构, 降低财务费用。本次拟发行私募债(非公开定向债务融资)方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规定。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,拟通过在境内申请发行私募债(非公开定向债务融资)的方式筹集资金,拟发行金额为人民币5亿元,具体情况如下:

一、公司发行私募债(非公开定向债务融资)的方案

1、注册额度:5亿元;

2、发行期限:本次发行私募债券的期限不超过1年;

3、发行利率:公司本次申请发行的私募债按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

4、募集资金用途:用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等;

5、担保安排:本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保,担保期限与债券期限一致。

6、发行时间:根据实际资金需求情况,在银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行;

7、发行方式:采用持续发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况,灵活确定融资期限,持续发行;由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行;

8、发行对象:全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者;

9、主承销商:中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。

二、授权事宜

为保证公司私募债(非公开定向债务融资)顺利发行,提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债(非公开定向债务融资)的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次申请发行私募债(非公开定向债务融资)的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债(非公开定向债务融资)的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构,办理本次申请私募债(非公开定向债务融资)发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次私募债(非公开定向债务融资)发行相关的谈判,签署与本次发行私募债(非公开定向债务融资)有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行私募债(非公开定向债务融资)有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

以上事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准方可实施。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2014-23

南京云海特种金属股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")定于2014年6月26日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2014年6月26日上午10:00

3、会议期限:半天

4、会议召开地点:南京市溧水经济开发区公司会议室

5、会议召开方式:现场召开

6、股权登记日:2014年6月23日

7、会议出席对象

(1)截至2014年6月23日下午3时收市时,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出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》。

三、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2014年6月25日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:2014年6月25日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

四、其它事项

1、会议联系方式

地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211200

联系电话:025-57234888-8035

传真:025-57234168

联系人:吴剑飞

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

特此告。

南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

1、审议《关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》(同意□　反对□　弃权□);

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》(同意□　反对□　弃权□);

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□　否□　)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名:　　股东账户:

持股数:　　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:　　日期:

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年5月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2014年6月12日(星期四)上午10:00

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年6月12日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月11日15:00至2014年6月12日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决: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(http://wltp.cninfo.com.cn)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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只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。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2014年6月4日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式和发行时间

2.3发行数量及发行规模

2.4发行对象及认购方式

2.5定价基准日、定价原则及发行价格

2.6本次发行股票的限售期

2.7募集资金数量及用途

2.8上市地点

2.9滚存未分配利润的安排

2.10决议的有效期限

3、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》;

4、审议《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;

5、审议《关于江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》;

9、审议《关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

10、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

特别强调事项:上述议案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

以上议案已经公司八届董事会第二十二次会议审议通过,详细情况请查阅2014年5月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、股东出席股东大会登记方式:

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2014-045

江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

1、登记时间:2014年6月11日(星期三)上午9:00至下午5:00

2、登记手续:

①出席会议的个人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号　江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮　编:214423

传真号码:0510-86242818

4、注意事项:出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360700

2.投票简称:“模塑投票”。

3.投票时间:2014年6月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100 代表总议案,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下:

序号	议案	委托价格(元)
	总议案	100
1	议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	议案二:《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
	2.1 发行股票的种类和面值	2.01
	2.2 发行方式和发行时间	2.02
	2.3 发行数量及发行规模	2.03
	2.4 发行对象及认购方式	2.04
	2.5 定价基准日、定价原则及发行价格	2.05
	2.6 本次发行股票的限售期	2.06
	2.7 募集资金数量及用途	2.07
	2.8 上市地点	2.08
	2.9 滚存未分配利润的安排	2.09
	2.10 决议的有效期限	2.10
3	议案三:《关于<江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	议案四:《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	4.00
5	议案五:《关于江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》