证券代码:600420　证券简称:现代制药　公告编号:2014-027

上海现代制药股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年6月27日下午13时

●会议召开地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司"或"现代制药")2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、现场会议时间:2014年6月27日(星期五)下午13时,会期不超过一天。

4、现场会议地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室。

5、股权登记日:2014年6月20日

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

7、网络投票时间:本次网络投票时间为2014年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

8、投票规则: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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

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发行对象及认购方式

2.4发行价格及定价原则

2.5发行数量

2.6限售期安排

2.7上市地点

2.8募集资金数量和用途

2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10本次发行决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

6、审议《关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

7、审议《关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

8、审议《关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

9、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

10、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;

12、审议《关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

13、审议《关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

14、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;

15、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

16、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

17、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月20日(星期五)交易结束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公司股东经参会登记后可出席会议;

2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议;

3、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记的方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证,以便确认参会。

2、登记凭证:

(1)个人股东:股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件;如委托,需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。

(2)法人股东:股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

3、现场登记时间:2014年6月25日9:00-16:00。

4、现场登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

5、现场登记的交通方式:地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

6、现场登记问询及传真电话:021-52383305。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东及代表的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

2、会议联系方式:上海市北京西路1320号(邮政编码:200040)。联系电话:021-52372865。

六、附件

1、股东参加网络投票的操作程序

2、股东登记表

3、委托授权书

特此公告!

上海现代制药股份有限公司董事会
2014年6月11日

附件1:

股东参加网络投票的操作程序

本次会议,公司将使用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,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总议案数:17个

一、投票流程:

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项议案数量	投票股东
738420	现代投票	17	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-17号	股东大会所有17项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

序号	议案内容			委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			1.00	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.1	发行股票的种类和面值	2.01	1股	2股	3股
		2.2	发行方式和发行时间	2.02			
		2.3	发行对象及认购方式	2.03			
		2.4	发行价格及定价原则	2.04			
		2.5	发行数量	2.05			
		2.6	限售期安排	2.06			
		2.7	上市地点	2.07			
		2.8	募集资金数量和用途	2.08			
		2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09			
		2.10	本次发行决议有效期限	2.10			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			3.00	1股	2股	3股
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案			4.00	1股	2股	3股
5	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			5.00	1股	2股	3股
6	关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			6.00	1股	2股	3股
7	关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			7.00	1股	2股	3股
8	关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			8.00	1股	2股	3股
9	关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			9.00	1股	2股	3股
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			10.00	1股	2股	3股
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案			11.00	1股	2股	3股
12	关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			12.00	1股	2股	3股
13	关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案			13.00	1股	2股	3股
14	关于修订公司《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			14.00	1股	2股	3股
15	关于修订《上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案			15.00	1股	2股	3股
16	关于修订《上海现代制药股份有限公司董事会议事规则》的议案			16.00	1股	2股	3股
17	关于修订《上海现代制药股份有限公司监事会议事规则》的议案			17.00	1股	2股	3股

(三)买卖方向:均为买入。

二、投票举例

(一)股权登记日2014年6月20日A股收市后,持有"现代制药"A股(股票代码:600420)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738420	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对第一个议案(审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》)投票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
738420	买入	1.00元	1股	同意
738420	买入	1.00元	2股	反对
738420	买入	1.00元	3股	弃权

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

4、其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。

附件2

股东登记表

兹登记参加上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会。

姓名:　　联系电话:

股东帐户号码:　　身份证号码:

持股数:

年　月　日

附件3

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

委托人身份证　　受托人身份证号码:

委托日期:2014年　月　日

序号	议案内容			同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案					
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	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	发行对象及认购方式			
		2.4	发行价格及定价原则			
		2.5	发行数量			
		2.6	限售期安排			
		2.7	上市地点			
		2.8	募集资金数量和用途			
		2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
		2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案					
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案					
5	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案					
6	关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
7	关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
8	关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
9	关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案					
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案					
12	关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案					
13	关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案					
14	关于修订公司《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案					
15	关于修订《上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案					
16	关于修订《上海现代制药股份有限公司董事会议事规则》的议案					
17	关于修订《上海现代制药股份有限公司监事会议事规则》的议案					

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600420　证券简称:现代制药　公告编号:2014-028

上海现代制药股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年6月27日下午13时

●会议召开地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司"或"现代制药")2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、现场会议时间:2014年6月27日(星期五)下午13时,会期不超过一天。

4、现场会议地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室。

5、股权登记日:2014年6月20日

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

7、网络投票时间:本次网络投票时间为2014年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

8、投票规则: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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

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发行对象及认购方式

2.4发行价格及定价原则

2.5发行数量

2.6限售期安排

2.7上市地点

2.8募集资金数量和用途

2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10本次发行决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

6、审议《关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

7、审议《关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

8、审议《关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

9、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;

10、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;

12、审议《关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

13、审议《关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

14、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;

15、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

16、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

17、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月20日(星期五)交易结束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公司股东经参会登记后可出席会议;

2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议;

3、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记的方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证,以便确认参会。

2、登记凭证:

(1)个人股东:股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件;如委托,需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。

(2)法人股东:股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

3、现场登记时间:2014年6月25日9:00-16:00。

4、现场登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

5、现场登记的交通方式:地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

6、现场登记问询及传真电话:021-52383305。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东及代表的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

2、会议联系方式:上海市北京西路1320号(邮政编码:200040)。联系电话:021-52372865。

六、附件

1、股东参加网络投票的操作程序

2、股东登记表

3、委托授权书

特此公告!

上海现代制药股份有限公司董事会
2014年6月11日

附件1:

股东参加网络投票的操作程序

本次会议,公司将使用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,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总议案数:26个

一、投票流程:

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项议案数量	投票股东
738420	现代投票	26	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-17号	股东大会所有26项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

序号	议案内容			委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			1.00	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.1	发行股票的种类和面值	2.01	1股	2股	3股
		2.2	发行方式和发行时间	2.02			
		2.3	发行对象及认购方式	2.03			
		2.4	发行价格及定价原则	2.04			
		2.5	发行数量	2.05			
		2.6	限售期安排	2.06			
		2.7	上市地点	2.07			
		2.8	募集资金数量和用途	2.08			
		2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09			
		2.10	本次发行决议有效期限	2.10			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			3.00	1股	2股	3股
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案			4.00	1股	2股	3股
5	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			5.00	1股	2股	3股
6	关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			6.00	1股	2股	3股
7	关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			7.00	1股	2股	3股
8	关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			8.00	1股	2股	3股
9	关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案			9.00	1股	2股	3股
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			10.00	1股	2股	3股
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案			11.00	1股	2股	3股
12	关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			12.00	1股	2股	3股
13	关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案			13.00	1股	2股	3股
14	关于修订公司《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			14.00	1股	2股	3股
15	关于修订《上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案			15.00	1股	2股	3股
16	关于修订《上海现代制药股份有限公司董事会议事规则》的议案			16.00	1股	2股	3股
17	关于修订《上海现代制药股份有限公司监事会议事规则》的议案			17.00	1股	2股	3股

(三)买卖方向:均为买入。

二、投票举例

(一)股权登记日2014年6月20日A股收市后,持有"现代制药"A股(股票代码:600420)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738420	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对第一个议案(审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》)投票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
738420	买入	1.00元	1股	同意
738420	买入	1.00元	2股	反对
738420	买入	1.00元	3股	弃权

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

4、其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。

附件2

股东登记表

兹登记参加上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会。

姓名:　　联系电话:

股东帐户号码:　　身份证号码:

持股数:

年　月　日

附件3

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

委托人身份证　　受托人身份证号码:

委托日期:2014年　月　日

序号	议案内容			同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案					
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	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	发行对象及认购方式			
		2.4	发行价格及定价原则			
		2.5	发行数量			
		2.6	限售期安排			
		2.7	上市地点			
		2.8	募集资金数量和用途			
		2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
		2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案					
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案					
5	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案					
6	关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
7	关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
8	关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
9	关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案					
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案					
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案					
12	关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案					
13	关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案					
14	关于修订公司《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案					
15	关于修订《上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案					
16	关于修订《上海现代制药股份有限公司董事会议事规则》的议案					
17	关于修订《上海现代制药股份有限公司监事会议事规则》的议案					

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2014-039

山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2014年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年6月10日(星期二)上午9:00

(2)网络投票时间:2014年6月9日-2014年6月10日。其中,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9:30-11:30和下午13:00-15:00;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日下午15:00至2014年6月10日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司一楼会议室

4、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司第三届董事会

6、主持人:公司董事长赵长水先生

7、会议的合法合规性:2014年5月20日公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共14人,代表股份数量　246,430,602股,占公司股份总数416,800,000股的59.1244%。其中:

(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份数量177,932,984股,占公司股份总数416,800,000股的42.6903%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份数量68,497,618股,占公司股份总数416,800,000股的16.4342%。

2、公司部分董事、监事出席本次会议;

3、公司部分高级管理人员列席本次会议;

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,表决结果如下:

1、审议通过《公司2013年度非公开发行股票相关的审计报告、盈利预测报告及备考财务报告》

表决结果:同意246,430,602股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所陈志伟律师、刘玲律师见证了本次股东大会,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议

2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2014-037

时代出版传媒股份有限公司关于公司"时光流影TIMEFACE"数字平台建设最新进展的提示性公告

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。

公司曾就"时光流影TIMEFACE"数字平台(以下简称"时光流影TIMEFACE"或"平台")情况做过详细说明,详见公司于2013年12月6日、2014年1月16日和2014年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《关于"时光流影TIMEFACE"项目情况的说明》(公告编号临2013-037)、《关于公司"时光流影TIMEFACE"数字平台运营情况的提示性公告》(公告编号临2014-005)和《关于公司"时光流影TIMEFACE"数字平台上线首月运行情况的提示性公告》(公告编号临2014-016)。现将公司"时光流影TIMEFACE"数字平台建设最新进展公告如下:

"时光流影TIMEFACE"测试版运营以来,深入挖掘优质资源,充分利用平台优势,邀请明星用户、机构用户开设账户,与国内一些知名的汽车、通信公司、体育赛事进行了合作磋商和深度的资源嫁接。积极采纳广大网民的意见和建议,根据网站整体设置,不断进行页面优化和功能改进,对首页、聊时光、晒时光、个人页面等方面进行优化调整,加大开发力度,增强用户体验,取得了良好的效果。平台目前已经实现个人用户和机构用户的认证功能,为平台下一步运营和发展打下基础。项目团队积极开发自出版和移动客户端,推出多套POD(自出版)电子样书的预览。按照开发计划,"时光流影TIMEFACE"将于2014年6月10日晚间正式推出TF1.0版本和移动客户端测试版(TF1.0版的主要功能及模式请详见"时光流影TIMEFACE"官网www.time-face.cn首页的说明)。

在人才建设方面,"时光流影TIMEFACE"已初步完成技术部、产品部、运营部三大核心职能部门人才团队搭建,为平台后续开发提供有力人员保障。

在内容方面,"时光流影TIMEFACE"将重点完善聊时光、晒时光、写时光三大服务产品研发,主攻基于大数据的内容搜索和自动采集分析,形成编辑含量高的自主内容数据库;陆续开发功能更加丰富的内容模块,构建交叉丰富的社交方式,通过不断的版本迭代,将"时光流影TIMEFACE"打造成功能完善、友好易用的文化生活社交平台,实现多元内容自出版普及使用及积聚出版内容数据库。

在技术方面,将着重开发平台基础产品功能及运营支持产品系统,包括机构用户和POD两大核心业务产品研发,CMS(Content Management System,内容管理系统)、CRMS(Customer Relationship Management System,客户关系管理系统)、DAS(Data Analysis System,数据分析系统)等在内的系统产品研发,逐步对网站各项功能进行优化。

在安全方面,将更加注重数据安全,通过增设安全措施,保护用户信息不被泄漏;添加优质服务器,做好数据备份,提升服务质量,保证用户数据不会丢失。

未来,"时光流影TIMEFACE"将着力在平台整体运营方面下功夫,通过"时光故事书"体验、激励用户;整合积累内容资源,与名家签约、与各大知名企业进行独具特色的机构合作,提升整体品牌形象和用户整体消费潜力;通过多种途径进行营销推广,实现搭建用户按需出版、版权自主交易的电商平台,实现虚拟交易与传统交易相结合,为用户提供个性化的私人定制服务的项目目标。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
董事会
2014年6月11日

证券代码:002651　证券简称:利君股份　公告编号:2014-027

成都利君实业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

一、诉讼事项基本情况

成都利君实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与丹江口市慧翔矿业开发有限公司(以下简称:"慧翔矿业")于2010年4月10日签订总价为850万元《购务合同》及《技术合同》。2014年3月,慧翔矿业以要求公司退还剩余预付款100万元及利息为由提起诉讼。(关于本诉讼事项的公告详细情况参见2014年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告)

二、诉讼事项进展情况

日前,本公司在准备应诉材料过程中进一步核实了与慧翔矿业签订《购务合同》的具体情况,合同约定由本公司向慧翔矿业公司提供高压辊磨机1台,总价850万元。2010年4月,慧翔矿业公司支付了合同预付款150万,该合同生效;慧翔矿业公司于5月10日前,再支付150万元作为进度款。合同签订后,慧翔矿业公司支付了货款共计300万元,而本公司也按照合同约定生产了合同约定的设备。2010年9月17日慧翔矿业公司向本公司发函,表示要求本公司积极准备供货,慧翔矿业公司将在2010年11月10日前提货。但慧翔矿业公司未按期提货,因此给本公司造成巨大损失。为此,本公司向丹江口市人民法院提交了民事反诉状,反诉慧翔矿业支付违约损失合计150万元。本公司反诉请求:1)请求判令被反诉人慧翔矿业支付违约损失150万元;2)本案诉讼费由被反诉人慧翔矿业承担。

2014年6月9日,本公司收到丹江口市人民法院寄达的《缴费通知书》,通知要求本公司在七日内缴纳诉讼费,否则按自动撤诉处理。2014年6月10日,本公司向丹江口市人民法院支付了上述诉讼费。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本诉讼事项公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼事项尚未进入审理阶段,无法准确预计诉讼结果。在此,公司董事会提醒投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司民事反诉状;

2、丹江口市人民法院缴费通知书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十一日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2014-031

湖北宜昌交运集团股份有限公司更正公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")2014年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露《关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》(公告编号:2014-028号)。经本公司复核,发现会计估计变更日和会计估计变更对2014年经营业绩影响的预计值存在错误,现予以更正。

一、会计估计变更