

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-050

## 江阴中南重工股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年6月5日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,现将公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知提示如下:

- (一)召开会议基本情况:
- 1.会议时间:  
(1)现场会议时间:2014年6月20日(星期五)下午14:00  
(2)网络投票时间:2014年6月19日—20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20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投票的具体时间为:2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00期间的任意时间。
  - 2.现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
  - 3.召集人:董事会
  - 4.股权登记日:2014年6月13日
  - 5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6.出席对象:  
(1)公司董事、监事及高级管理人员;  
(2)截止2014年6月13日下午3:00深圳证券交易所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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
- 3.公司聘请的律师:  
(一)会议审议事项:  
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》  
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产的公告》  
3.《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》  
4.《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》  
5.《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》  
6.《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州中植资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》  
7.《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》  
8.《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》  
9.《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》  
10.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》  
11.《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》  
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》  
以上议案内容详见2014年6月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二次临时股东大会公告》。

- (二)现场股东大会会议登记方法  
1.登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以6月19日前公司收到为准。
- 2.登记时间:2014年6月14日—6月19日
- 3.登记地点:公司证券部
- 4.受托行使表决权人需登记和表明拟提交文件的要求:出示本人身份证、授权委托书和持股凭证
- (四)参加网络投票的具体操作流程  
1.采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月20日上午9:30—11:30、下午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。  
(2)投票代码:362445;投票简称:中南重工  
(3)股东投票的具体程序为:  
①买卖方向为买入股票;  
②在“委托价格”项下填写本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案一全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案2,1.02元代表议案一中子议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
	总议案	100.00
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产的公告》	2.00
(1)	交易对价	2.01
(2)	标的资产	2.02
(3)	对价支付方式	2.03
(4)	交易价格	2.04
(5)	发行股份的种类和面值	2.05
(6)	发行方式	2.06
(7)	发行股份的价格基准日、定价依据和发行价格	2.07
(8)	发行数量	2.08
(9)	上市地点	2.09
(10)	限售期	2.10
(11)	期间损益安排	2.11
(12)	附生效条件的资产转移的合同约定义务和违约责任	2.12
(13)	滚存未分配利润安排	2.13
(14)	决议的有效性	2.14
3	《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》	3.00
(1)	发行股份的种类和面值	3.01
(2)	发行方式、发行对象和认购方式	3.02
(3)	发行股份的价格基准日、定价依据和发行价格	3.03
(4)	发行数量	3.04
(5)	上市地点	3.05
(6)	限售期	3.06
(7)	滚存未分配利润安排	3.07
(8)	募集资金用途	3.08
(9)	决议的有效性	3.09
4	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》	4.00
5	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》	5.00

## 证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-026 航天通信控股集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事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,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。  
2014年6月16日,公司董事会收到公司董事长杜克先生递交的书面辞职申请,因工作变动辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会委员(主任)职务。  
根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定,杜克先生辞职申请自送达董事会之日起生效。杜克先生辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务后,将陆续辞去各子公司所任职务,将不在公司担任任何职务。  
本公司董事会对杜克先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十七日

## 证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-027 航天通信控股集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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,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:  
●本次会议是否有否决议案的情况:无;  
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无。  
一、会议召开及出席情况  
1.会议召开的的时间和地点:  
时间:2014年6月16日9:30;  
地点:杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。  
2.会议召集人:航天通信控股集团股份有限公司董事会  
3.股权登记日:2014年6月9日  
4.会议方式:现场投票方式  
5.主持人:郭北海先生  
6.会议出席情况  
出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份77589027股,占公司股份总数的18.63%。  
7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
公司在任董事7人,出席人:独立董事俞安平因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书徐安伟出席了会议。  
二、提案审议和表决情况  
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决,逐项审议通过了以下议案,各

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
6	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州中植资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》	6,000	0	0
7	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》	7,900	0	0
8	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》	8,000	0	0
9	《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》	9,000	0	0
10	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	10,000	0	0
11	《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》	11,000	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》	12,000	0	0

- ④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- 2.采用互联网投票的投票程序  
(1)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,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。  
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
(3)投资者进行投票的时间  
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19日15:00至2014年6月20日15:00期间的任意时间。
- (五)其他事项  
(一)会议联系方式:  
公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司  
邮政编码:214437  
联系人:陈燕  
联系电话:0510-86990882  
传 真:0510-86993300(转证券部)  
2.本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。  
网络投票期间,如投票系统遇到发生重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。  
江阴中南重工股份有限公司董事会  
2014年6月17日  
附:授权委托书和回执

授 权 委 托 书  
兹委托 先生(女士)代表我本人(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案投票行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产的公告》			
(1)	交易对价			
(2)	标的资产			
(3)	对价支付方式			
(4)	交易价格			
(5)	发行股份的种类和面值			
(6)	发行方式			
(7)	发行股份的价格基准日、定价依据和发行价格			
(8)	发行数量			
(9)	上市地点			
(10)	限售期			
(11)	期间损益安排			
(12)	相关资产办理权属转移的合同约定义务和违约责任			
(13)	滚存未分配利润安排			
(14)	决议的有效性			
3	《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》			
(1)	发行股份的种类和面值			
(2)	发行方式、发行对象和认购方式			
(3)	发行股份的价格基准日、定价依据和发行价格			
(4)	发行数量			
(5)	上市地点			
(6)	限售期			
(7)	滚存未分配利润安排			
(8)	募集资金用途			
(9)	决议的有效性			
4	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》			
5	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》			
6	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州中植资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》			
7	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》			
8	《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉能传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》			
9	《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》			
10	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
11	《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》			

注:对于以上议案,请在议案前勾选的选项上“√”以选择投票权。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。  
委托人(签名):  
受托人(签名):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托人股东账号:  
委托持股数:  
委托日期:

回 执  
截至2014年6月13日,我单位(个人)持有江阴中南重工股份有限公司股票股,拟参加2014年6月17日第二次临时股东大会。  
出席人姓名:  
股东帐户:  
股东名称:(盖章)  
注:授权委托书和回执剪报,复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

## 证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-028 航天通信控股集团股份有限公司 六届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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,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。  
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2014年6月16日在杭州召开,本次会议的通知已于2014年6月3日以传真及电子邮件的形式发出,会议应到董事9名,实到8名(独立董事俞安平因公出差工作原因未出席本次会议,委托独立董事傅民先生代为出席并授权表决)。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由傅民先生主持,会议经认真审议,通过了以下决议:

- 一、审议通过《关于选举公司董事会的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)
  - 二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)
- 因董事变更,董事会对战略、薪酬与考核、审计委员会作如下调整:  
1.调整后的战略委员会由委员由郭北海、俞安平、黄伟民、丁彦欣5名董事组成,战略委员会主任主任委员1名,由董事长郭北海担任;  
2.调整后的薪酬与考核委员会由俞安平、陈怀谷、张瑜3名董事组成,薪酬与考核委员会主任主任委员1名,由独立董事俞安平担任;  
3.调整后的审计委员会由陈怀谷、俞安平、张凤3名董事组成,审计委员会主任主任委员1名,由独立董事陈怀谷担任。  
对提名委员会进行调整,仍由黄伟民、俞安平、王耀国3名董事组成,提名委员会主任主任委员1名,由独立董事黄伟民担任。

航天通信控股集团股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十七日

## 证券代码:000237 证券简称:富安娜 公告编号:2014-047 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董、监、高、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年06月16日收到公司2009年12月30日首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,平安证券原指派持续督导保荐代表人为李竹青先生和周强先生,现因周强先生工作变动,自2014年6月13日起不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序开展,平安证券现指派保荐代表人毛明先生自2014年6月13日起接替周强先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。  
本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为李竹青先生、毛明先生,根据《证券发行与承销业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定,公司首次公开发行股票并上市的特续督导期已于2011年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,李竹青先生、毛明先生将继续对募集资金运用等事项履行持续督

导工作,持续督导责任终止至募集资金使用完毕为止。  
傅民先生的简历见附件。  
特此公告。  
深圳市富安娜家居用品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年六月十六日  
毛明先生的简历:  
毛明先生,国际经济学学士、保荐代表人,自2000年开始,先后在国泰君安、光大证券从事投资银行工作,2010年加盟平安证券,具有14年投资银行从业经验。曾负责及参与桂林旅游(000778)、张裕(000869)、兴业银行(002674)、IPO项目,鲁泰(000726)等再融资项目的保荐和承销工作,主持了湘电股份(600416)、平煤股份(601666)等多家子公司改制或辅导工作和华翔家瓷(600503)的重大资产重组。

## 证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2014-051 天顺风能(苏州)股份有限公司 第二届董事会2014年第九次 临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月13日召开了第二届董事会2014年第九次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长严旭先生召集,会议通知及相关资料于2014年6月6日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议符合《公司法》和公司章程的规定,会议审议并通过了以下议案:

《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》  
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”、“2.5兆瓦及以上风电塔架建设项目”及“研发中心项目”已基本完成建设,为提高资金使用效益,节约公司财务成本,实现股东利益最大化,同意公司将募投项目的节余募集资金(含利息收入)18,362.26万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额6.82%)永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。

公司近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时公司承诺:补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司独立董事、保荐机构对补充流动资金发表了意见,具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会  
2014年6月17日

## 证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2014-052 天顺风能(苏州)股份有限公司 第二届监事会2014年 第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年6月13日,天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2014年第四次临时会议以通讯表决方式召开,会议由监事会主席李文英女士召集,会议通知及相关资料于2014年6月6日通过专人、电话或电子邮件等方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人,并行使表决权,会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。  
会议审议并通过了以下议案:  
《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》  
全体监事认真核查后认为:公司将结余募集资金永久补充流动资金,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件,有利于提高募集资金的使用效率,保证公司业务经营的资金需求,提高公司盈利能力,不存在损害股东利益的情况。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司监事会  
2014年6月17日

## 证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2014-053 天顺风能(苏州)股份有限公司 关于使用募投资项目节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

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。

鉴于天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”、“2.5兆瓦及以上风电塔架建设项目”、“研发中心项目”已基本完成,为提高资金使用效益,节约公司财务成本,实现股东利益最大化,公司拟将募投项目节余募集资金(含利息收入)人民币3,362.26万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额6.82%,受完利息至实施日实际收入影响,具体补充金额)转入公司日常生产经营活动。

本事项已经2014年6月13日召开了第二届董事会2014年第九次临时会议审议通过,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》,本次节余募集资金的金额低于募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议。

现将相关情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
1.实际募集资金金额、资金到位情况  
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]1789号文《关于核准天顺风能(苏州)股份有限公司首次公开发行股票》的批复,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票5,

北国枫帆律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:兴业皮革科技股份有限公司本次会议的召集和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。  
特此公告。  
七、备查文件:  
1.兴业皮革科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议;  
2.北国枫帆律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书;  
3.深交所要求的其他文件。  
兴业皮革科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年6月16日

## 证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2014-039 兴业皮革科技股份有限公司 2014年第一次 临时股东大会决议的公告

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。

一、重要提示  
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。  
2.本次股东大会采取现场投票的表决方式。  
3.本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。  
二、会议通知情况  
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》于2014年5月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。  
三、会议召开的基本情况  
1.会议召集人:公司董事会。  
2.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年6月16日(星期一)上午10:00。  
3.会议主持人:董事长吴华春先生。  
4.会议召开地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。  
5.召开方式:现场投票的方式。  
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。  
四、会议出席情况  
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份总数172,500,000股,占公司股本总数的97.1。2%。  
2.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京国枫帆律师事务所夏学民、李薇律师对本次股东大会进行了见证。  
五、会议表决情况  
本次会议以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴皮业有限公司100%股权的议案》。  
表决结果:同意172,500,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东大会)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。  
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东大会)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。  
2.审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州宁皮业有限公司100%股权的议案》。  
表决结果:同意172,500,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东大会)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。  
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东大会)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。  
六、律师出具的法律意见

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-046  
浙江金洲管道科技股份有限公司关于终止筹划重大事项暨复牌公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公司股票自2014年6月17日开市起复牌。  
2014年5月10日,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》,经深圳证券交易所核准,公司股票自2014年5月12日开市起停牌。公司分别于2014年5月17日、2014年5月24日、2014年5月31日、2014年6月7日和2014年6月14日发布了《重大事项继续停牌公告》。  
经审慎考虑,公司董事会决定终止筹划本次重大事项,现将具体情况公告如下:  
一、本次筹划的重大事项基本情况  
为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力,扩大企业规模,有效提升公司在管道行业内的影响力,挖掘新的利润增长点,公司董事会积极谋求以非公开发行股票方式引入战略投资者,有效优化企业发展步伐。  
二、停牌期间推进重大事项的相关工作  
自公司股票停牌以来,公司董事会积极推进本次非公开发行股票相关工作,就具体发行方案和程序等部分细节内容与各相关方进行了多次、反复的商讨与沟通;公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构,积极组织各方高级管理人员尽职调查、审计、法

务等工作,公司严格遵守信息披露规则,每五个交易日披露一次进展情况公告,切实履行了应尽的信息披露义务。  
三、终止本次重大事项原因  
由于各相关方就本次非公开发行股票事项的部分内容尚未达成一致意见,相关准备工作尚未全部完成;综合考虑本次发行事项的复杂性、潜在风险等因素,从保护公司全体股东利益及维护市场稳定角度出发,公司董事会决定终止实施该事项。  
终止筹划本次非公开发行股票事项,对公司经营管理和财务状况均不构成不利影响,对广大投资者利益亦不构成实质影响。  
四、公司股票复牌及承诺事项  
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月17日开市起复牌。  
针对公司本次筹划重大事项给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意。  
特此公告。  
浙江金洲管道科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年6月16日

## 证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2014-051 上海科华生物工程股份有限公司 关于三项化工产品 获得医疗器械注册证的公告

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

2014年6月16日,公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的三项化工产品《医疗器械注册证》,具体如下:  
产品名称 注册证号 用途  
甘油三酯测定试剂盒(甘油酯测定) 沪食药监械(备)字[2014]第260093号 与上海科华实验室股份有限公司生产的干式化学分析仪配套使用,用于检测血清中甘油三酯含量,为临床血脂异常患者提供准确的血脂检测结果。  
总胆红素测定试剂盒(联检测) 沪食药监械(备)字[2014]第260092号 与上海科华实验室股份有限公司生产的干式化学分析仪配套使用,用于检测血清中总胆红素含量,为临床肝胆系统疾病患者提供准确的胆红素检测结果。  
白蛋白测定试剂盒(酶法) 沪食药监械(备)字[2014]第260093号 与上海科华实验室股份有限公司生产的干式化学分析仪配套使用,用于检测血清中白蛋白含量,为临床肝胆系统疾病、EDTA抗凝血标本中血清白蛋白检测,准确诊断。

以上新产品的取得,丰富了公司干式化学产品的种类,将对公司销售产生积极的影响。  
特此公告。  
上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十七日

200万股,每股发行价格为24.90元。截至2010年12月27日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5200万股,募集资金总额为1,294,800,000元,扣除各项发行费用合计67,971,420.00元后,实际募集资金净额为1,226,828,580.00元。上述资金到位情况业经普华永道会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4303号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2014年6月10日,公司募投项目累计使用募集资金77,982.10万元,超募资金投资42,390.16万元,使用募集资金合计120,372.26万元;扣除手续费后累计利息收入净额6,051.66万元,募集资金账户结余总额为1,226,828,580.00元。上述资金到位情况业经普华永道会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4303号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2014年6月10日,募集资金使用及结余情况如下:

募投项目名称	承诺投资总额	实际投资金额</
--------	--------	----------