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。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称"公司")2014年6月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布提示性公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、召开时间

(1)现场会议时间:2014年6月25日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2014年6月24日—2014年6月25日,其中,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25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24日15:00至2014年6月25日15:00的任意时间。

3、会议地点:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2014年6月18日

二、会议出席对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师事务所律师。

三、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、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行对象
2.3	发行数量和认购方式
2.4	发行方式及发行时间
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式
2.6	本次发行股票的锁定期
2.7	上市地点
2.8	募集资金投向
2.9	本次发行前的滚存利润安排
2.10	发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

7、审议《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)>的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

9、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2014 年6月20日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5、登记地点:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

股票简称:拓邦股份　股票代码:002139　公告编号:2014024

深圳拓邦股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

1、采用交易系统的投票程序如下:

(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25日的9:30-11:30、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)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362139	拓邦投票	买入	对应申报价格

(3)、股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令;

B、输入证券代码362139;

C、输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入本次年度股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应报价
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行对象	2.02
2.3	发行数量和认购方式	2.03
2.4	发行方式及发行时间	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.6	本次发行股票的锁定期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金投向	2.08
2.9	本次发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	4.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)>的议案》	7.00
8	《关于修改公司章程的议案》	8.00
9	《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》	9.00
100	总议案	100

备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D、输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E、确认投票委托完成。

(4)计票规则

A、计票时,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。

B、在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,然后对议案中的一项或者多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)、注意事项

A、网络投票不能撤单;

B、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C、对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(6)、投票举例

A、股权登记日持有"拓邦股份"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362139	买入	100.00元	1股

B、如某股东对议案一投赞成票,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
362139	买入	1.00元	1股
362139	买入	2.00元	3股

2、采用互联网投票的操作流程:

(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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、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。

B、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。申报方式如下:

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

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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24日15:00至2014年6月25日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人:文朝晖、陈地剑

联系电话:0755-26957035　联系传真:0755-26957440

邮　　编:518108

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2014年6月20日

附件

深圳拓邦股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行对象			
2.3	发行数量和认购方式			
2.4	发行方式及发行时间			
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式			
2.6	本次发行股票的锁定期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金投向			
2.9	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》			
7	《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)>的议案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			
9	《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》			
100	总议案			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:200770　证券简称:*ST武锅B　公告编号:2014-062

武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特 别 提 示

1、公司于2014年4月25日召开了第六届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》,《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上(公告编号:2014-036)。

2、本公司为纯B股上市公司,投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票。股东投票之前,应注意查看投票相关要素均填写正确,投票完成后,还应关注是否收到投票回报数据。

公司于2014年5月30日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》, 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

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:公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号

武汉锅炉股份有限公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年6月25日(星期三)上午10:00

采用交易系统投票的时间:2014年6月25日9 :30—11:30;13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2014年6月24日15:00—2014年6月25日15:00

6、出席会议对象:

(1) 截至2014年6月18日下午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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、2013年年度报告及摘要;

2、2013年度董事会工作报告;

3、2013年度监事会工作报告;

4、2013年度财务审计报告;

5、2013年度利润分配预案;

6、2013年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案;

7、关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及其报酬的议案;

8、2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案;

9、关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案。

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。详细内容见2014年4月29日公告的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2014-036)、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2014-037)及2013年报全文。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记;

4、登记时间:2014年6月19日、20日、23日,每个工作日的上午8:30~下午16:30

5、登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会;

7、会议费用:会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理;

8、登记地点及联系方式:

武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

联系电话:027-81993700、81994270

传　　真:027-81993701　邮政编码:430205

联系人:侯 莉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25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买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券;投票证券代码"360770",投票简称"武锅投票"。本公司为纯B股上市公司,投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码 360770

(4)输入委托价格,选择拟投票议案。委托价格与议案序号对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100
议案1	2013年年度报告及摘要	1.00
议案2	2013年度董事会工作报告	2.00
议案3	2013年度监事会工作报告	3.00
议案4	2013年度财务审计报告	4.00
议案5	2013年度利润分配预案	5.00
议案6	2013年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案	6.00
议案7	关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及其报酬的议案	7.00
议案8	2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	8.00
议案9	关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案	9.00

注:●投资者通过交易系统投票的,对"总议案"进行投票视为对所有提案表达相同意见。

●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。

(5)输入"委托股数"表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(6)确认投票委托完成

(7)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。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"激活服务密码成功后半日方可使用;如激活指令是上午11:30 之前发出的,则当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。

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

服务密码激活后长期有效,参加其他公司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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址:

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"＊ST武锅B 2013年年度股东大会"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"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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。

五、备查文件

1、《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》;

2、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》;

3、《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(个人)出席武汉锅炉股份有限公司股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号或营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

表决指示如下:

序 号	议 案	表决指示(同意/反对/弃权)
议案1	2013年年度报告及摘要	
议案2	2013年度董事会工作报告	
议案3	2013年度监事会工作报告	
议案4	2013年度财务审计报告	
议案5	2013年度利润分配预案	
议案6	2013年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案	
议案7	关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及其报酬的议案	
议案8	2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	
议案9	关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案	

委托人(签章):　　受委托人:　　日　　期:

委托身份证明:

委托人信息	姓名:
	电话:
(委托人身份证明复印件粘贴处)	

受托人身份证明:

受托人信息	姓名:
	电话:
(受托人身份证明复印件粘贴处)	

证券代码:200770　证券简称:*ST武锅B　公告编号:2014-063

武汉锅炉股份有限公司 自愿性提示公告

本公司及其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4月29日,公司在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2014-036)、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2014-037)、《武汉锅炉股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》(公告编号:2014-038),并于2014年5月30日公告了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-057),本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事会特别提示投资者仔细阅读上述公告内容,并作提示如下:

一、经营性关联交易:公司2013年度的营业收入为866,341,650.15元人民币, 其中861,121,950.92元人民币为主营业务收入,即:锅炉及配套产品销售收入。在主营业务收入中,有553,086,953.24元人民币为国外业务收入, 而该等国外业务绝大部分产生于公司与境外关联方的关联交易。

二、股东委托贷款利息:除与关联人之间的经营性交易外,鉴于公司巨额负资产的状况,从银行获得流动资金贷款难度非常大,公司长期以来依靠控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司提供的委托贷款作为流动资金来源并支撑公司的正常运营。公司历次股东委托贷款额度都获得了股东大会的批准。截至2014年3月31日,公司通过股东提供的委托贷款总额为16.8亿元人民币,公司需每年支付股东委托贷款利息,而过往的股东委托贷款利息均得到了公司历年股东大会的批准。

三、《武汉锅炉股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》中已披露2014年公司拟发生的关联交易总额预计为3,236,736,000.00元人民币,关联交易类型主要为经营性关联交易和股东委托贷款利息。

四、公司部分流通股股东在股吧里发帖及在2014年第二次临时股东大会上表示要在2014年6月25日召开的2013年度股东大会上否决公司2014年日常关联交易预计议案。若公司的2014年日常关联交易预计议案在2013年度股东大会上被否决, 将会对公司的正常运营产生无法估量的负面影响,并可能触发深圳证券交易所《股票上市规则》(2012年修订)14.3.1条的风险情形。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》 和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-013

桂林三金药业股份有限公司关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,广西证监局定于2014年6月25日举办" 风生水起北部湾 资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动"。桂林三金药业股份有限公司将参加此次活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行,时间为2014年6月25日(星期三)下午15:00-17:00,公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录"上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/),参与本次网上投资者集体接待日活动。

欢迎广大投资者参与。

特此公告!

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2014年6月20日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2014-38

桂林广陆数字测控股份有限公司关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,广西证监局定于2014年6月25日举办" 风生水起北部湾资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动"。桂林广陆数字测控股份有限公司将参加此次活动并开通投资者关系互动平台,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,时间为2014年6月25日(星期三)下午 15:00-17:00,公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录"上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/),参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有:董事长彭朋先生;副总经理/财务总监陈宗尧先生;副总经理/董事会秘书黄艳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2014-034

漳州片仔癀药业股份有限公司2013年度利润分配实施公告

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:

扣税前每股现金红利1.1元, 扣税后个人和证券投资基金股东每股派发现金股利1.045元,合格境外投资者(QFII)股东每股派发0.99元

股权登记日:6月25日

除权(除息)日:6月26日

现金红利发放日:6月26日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")2013年度利润分配预案已经2014年4月30日召开的公司2013年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2014年5月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

1、发放年度:2013年度

2、发放范围:截止2014年6月25日下午上海证券交易所收盘后,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全体股东。本次分配以2013年末总股本160,884,589股为基数,每股派发现金股利1.1元(含税),共分配现金股利176,973,047.90元。

3、纳税说明

个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时, 中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.99元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

对于机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币1.1元。

三、相关日期

股权登记日(R日):2014年6月25日

除权除息日(R+1日):2014年6月26日

现金红利发放日:2014年6月26日

四、分派对象

截至2014年6月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分红实施办法

(一)漳州市九龙江建设有限公司、片仔癀(漳州)医药有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司所持本公司股份的2013年度现金红利由本公司直接发放。

(二)除上述三家股东以外,公司其他无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询办法

联系部门:漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部

联系电话:0596-2301955

传　　真:0596-2300313

联 系 人:陈玉红　颜春红

七、备查文件目录

公司2013年度股东大会决议及公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年06月19日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2014-020

江苏通润装备科技股份有限公司2013年度权益分派实施公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏通润装备科技股份有限公司,2013年度权益分派方案已获2014年5月27日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本250,200,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年06月25日,除权除息日为:2014年06月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年06月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2014年06月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊495	常熟市千斤顶厂
2	08＊＊＊＊＊070	TORIN JACKS,INC.
3	08＊＊＊＊＊302	常熟长城轴承有限公司
4	08＊＊＊＊＊492	常熟市新观念投资管理有限公司

五、咨询机构:

咨询地址:江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

咨询联系人:蔡岚、刘筱妤

咨询电话:0512-52343523　　传真电话:0512-52346558

六、备查文件:

1.公司2013年度股东大会决议;

2.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十日

证券代码:002574　证券简称:明牌珠宝　公告编号:2014-033

浙江明牌珠宝股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

公司于2014年6月19日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行 (以下简称"瑞丰银行)购买"高净值客户专项14058期"人民币理财产品。具体情况如下:

1、产品名称:"高净值客户专项14058期"人民币理财产品

2、认购理财产品金额:人民币1亿元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预期年化收益率:5.80%

5、理财投资期:2014年6月20日至2014年9月18日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

6、本金及理财收益支付:本产品到期后3个工作日内支付理财本金及理财收益。

7、投资范围:投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券及货币市场工具。

8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9、关联关系说明:公司与瑞丰银行无关联关系。

10、公司本次出资1亿元购买瑞丰银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.49%。

二、对公司日常经营的影响

公司本次购买理财产品为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

三、备查文件

1、公司与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》

2、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2014年6月19日

股票代码:600436　股票简称:片仔癀　公告编号: 2014-035

漳州片仔癀药业股份有限公司关于产品注册