

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-025号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。(该事项详见2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站临2014-024号公告)
- 公司前三大股东当阳市国有资产监督管理局推荐的董事张奎奎先生、文革先生、刘逸民先生;海南宣达实业投资有限公司推荐的董事肖锡忠先生、许泽伟先生;当阳市中安投资有限公司推荐的董事徐远庆先生回避表决。
- 本次会议提交2014年第二次临时股东大会审议。
- 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;
- 公司定于2014年7月10日在当阳市中安大厦三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,本次会议以现场和网络投票相结合的方式举行。现场会议具体时间为2014年7月10日下午14:30,网络投票时间为2014年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 本次股东大会的股权登记日为2014年7月4日。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2014年6月23日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-026号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2014年 第二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,没有虚假记载、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

- 现场会议召开时间:2014年7月10日 下午14:30
- 网络投票时间: 2014年7月10日 上午9:30—11:30 下午13:00—15:00
- 现场会议地点:湖北省当阳市中安大厦三楼会议室
- 会议召集人:公司董事会
- 会议方式:现场会议与网络投票相结合
- 股权登记日:2014年7月4日
- 是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1.现场会议召开时间:2014年7月10日 下午14:30

2.网络投票时间: 2014年7月10日 上午9:30—11:30 下午13:00—15:00

3.现场会议地点:湖北省当阳市中安大厦三楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.召开方式:会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.投票期间:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。每一表决权只能选择投票网络投票平台中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

7.有关融资融券、转融通业务事项:本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案	是

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。该议案为特别表决事项,需由出席临时股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,同时,对参与临时股东大会的中小投资者(单独或者合计持有本公司股份5%以下)表决单独计票予以披露。

三、会议出席对象:

- 1.截止2014年7月4日下午收市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本公司股东或股东委托代理人;
- 2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-027号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。

监事会认为,因相关股东进行回购,形成以前三大股东持有的股票用于解除股权激励的股票来源的定向及董事结构不符合股东大会审议、决策程序的要求,相关股东终止履行承诺合理。同时该事项由公司监事会审议通过后经股东大会审议,决策程序合法。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司
监事会
2014年6月23日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-041

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上登载了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,公司将定于2014年6月27日上午9:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2013年年度股东大会。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,现将公司召开2013年年度股东大会的提示性公告,具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:南方黑芝麻集团股份有限公司2013年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)股权登记日:2014年6月23日(星期一)

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议召开日期和时间:2014年6月27日(星期五)上午9:30开始

(六)出席对象:

- 1.在股权登记日(2014年6月23日,星期一)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公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可委托授权代理人出席和表决,该授权代理人不必是公司的股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室。

二、会议审议的事项

本次股东大会审议如下事项:

- (一)《公司2013年度董事会工作报告》;
- (二)《公司2013年度监事会工作报告》;
- (三)《公司2013年度财务决算报告》;
- (四)《公司2014年度财务预算方案》;
- (五)《公司2013年年度报告及其摘要》;
- (六)《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》;
- (七)《关于授权下属子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》;
- (八)听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

以上第(二)项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过,其他议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过(董事会、监事会审议以上事项的详情请查阅公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容)。

三、出席本次年度股东大会的登记办法

(一)登记时间

本次股东大会的登记时间为:2014年6月24日、6月25日(8:30—12:00,14:30—18:00)

(二)登记方式

- 1.自然人股东登记:符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 2.法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(法定代表人亲自出席适用)、股东证券账户卡和本人身份证进行登记;
- 3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件一)、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;
- 4.异地登记:异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)送达本公司办理登记。

四、其他事项

(一)会议联系方式

- 1.联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
- 2.地址:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼
- 3.邮政编码:530021

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-041

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上登载了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,公司将定于2014年6月27日上午9:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2013年年度股东大会。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,现将公司召开2013年年度股东大会的提示性公告,具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:南方黑芝麻集团股份有限公司2013年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)股权登记日:2014年6月23日(星期一)

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议召开日期和时间:2014年6月27日(星期五)上午9:30开始

(六)出席对象:

- 1.在股权登记日(2014年6月23日,星期一)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公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可委托授权代理人出席和表决,该授权代理人不必是公司的股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室。

二、会议审议的事项

本次股东大会审议如下事项:

- (一)《公司2013年度董事会工作报告》;
- (二)《公司2013年度监事会工作报告》;
- (三)《公司2013年度财务决算报告》;
- (四)《公司2014年度财务预算方案》;
- (五)《公司2013年年度报告及其摘要》;
- (六)《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》;
- (七)《关于授权下属子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》;
- (八)听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

以上第(二)项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过,其他议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过(董事会、监事会审议以上事项的详情请查阅公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容)。

三、出席本次年度股东大会的登记办法

(一)登记时间

本次股东大会的登记时间为:2014年6月24日、6月25日(8:30—12:00,14:30—18:00)

(二)登记方式

- 1.自然人股东登记:符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 2.法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(法定代表人亲自出席适用)、股东证券账户卡和本人身份证进行登记;
- 3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件一)、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;
- 4.异地登记:异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)送达本公司办理登记。

四、其他事项

(一)会议联系方式

- 1.联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
- 2.地址:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼
- 3.邮政编码:530021

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2014-035

深圳和而泰智能控制股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

二、会议通知情况

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2014-031)。

三、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2014年6月23日上午10:00
- 2.股权登记日:2014年6月18日
- 3.会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
- 5.会议召集人:公司董事会
- 6.会议主持人:董事长刘建伟先生

四、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人,代表股份70,483,748股,占公司股份总数的47.10%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2014048

长园集团股份有限公司 关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告

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,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。

2014年5月30日,长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东长和投资有限公司(以下简称“长和投资”)分别于2014年5月29日、2014年5月30日(以下简称“复星集团”)、深圳市融鑫资本投资企业(有限合伙)(以下简称“融鑫资本”)签署的《股权转让协议》,长和投资拟通过协议方式转让其所持有的公司49,713,879股(占公司总股本5.76%)。其中复星集团受让12,000,000股(占公司总股本2.55%)。长和投资受让27,713,879股(占公司总股本2.21%)。2014年5月31日,公司向本次股权转让受让方在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于股东协议转让暨股票复牌的公告》,长和投资、复星集团已于5月31日分别披露了《股权转让变动报告书》。

2014年6月23日,公司收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,本次股权转让的过户登记手续已全部完成。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法:

- 1.现场会议登记手续:
 - (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人和股东账户卡办理登记(授权委托书格式见附件1);
 - (2)法人股东持本人身份证、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人和股东账户卡办理登记;
- 2.登记时间和地点:2014年7月6日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

五、其他事项

- (1)本次会议与会股东食宿、交通自理;
- (2)公司网址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105 联系电话:0717-3280108 联系人:张光春 传真:0717-3282528 傅斯龙

特此通知

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2014年6月23日

湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人股东账号: _____ 受托人持股数量: _____
 代理人(签名): _____ 代理人身份证号码: _____
 委托日期: _____
 附件二:

湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向网络投票系统提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

- 1.投票时间:2014年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2.投票网址与股票简称

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738293	新材投票	1	A股股东

3.具体程序

- (1)买卖方向:买入
- (2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,以1.00代表议案1,如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案	1.00

(3)在“委托价格”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。如下表:

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案可多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)对不符合上述要求的申报将作为无效申报。

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-027号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。

监事会认为,因相关股东进行回购,形成以前三大股东持有的股票用于解除股权激励的股票来源的定向及董事结构不符合股东大会审议、决策程序的要求,相关股东终止履行承诺合理。同时该事项由公司监事会审议通过后经股东大会审议,决策程序合法。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司
监事会
2014年6月23日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-041

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上登载了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,公司将定于2014年6月27日上午9:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2013年年度股东大会。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,现将公司召开2013年年度股东大会的提示性公告,具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:南方黑芝麻集团股份有限公司2013年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)股权登记日:2014年6月23日(星期一)

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议召开日期和时间:2014年6月27日(星期五)上午9:30开始

(六)出席对象:

- 1.在股权登记日(2014年6月23日,星期一)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公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可委托授权代理人出席和表决,该授权代理人不必是公司的股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室。

二、会议审议的事项

本次股东大会审议如下事项:

- (一)《公司2013年度董事会工作报告》;
- (二)《公司2013年度监事会工作报告》;
- (三)《公司2013年度财务决算报告》;
- (四)《公司2014年度财务预算方案》;
- (五)《公司2013年年度报告及其摘要》;
- (六)《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》;
- (七)《关于授权下属子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》;
- (八)听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

以上第(二)项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过,其他议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过(董事会、监事会审议以上事项的详情请查阅公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容)。

三、出席本次年度股东大会的登记办法

(一)登记时间

本次股东大会的登记时间为:2014年6月24日、6月25日(8:30—12:00,14:30—18:00)

(二)登记方式

- 1.自然人股东登记:符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 2.法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(法定代表人亲自出席适用)、股东证券账户卡和本人身份证进行登记;
- 3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件一)、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;
- 4.异地登记:异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)送达本公司办理登记。

四、其他事项

(一)会议联系方式

- 1.联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
- 2.地址:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼
- 3.邮政编码:530021

南方黑芝麻集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席南方黑芝麻集团股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《公司2013年度董事会工作报告》			
议案2	《公司2013年度监事会工作报告》			
议案3	《公司2013年度财务决算报告》			
议案4	《公司2014年度财务预算方案》			
议案5	《公司2013年年度报告及其摘要》			
议案6	《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》			
议案7	《关于授权下属子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》			

填写表决意见请在议案名称对应的表决意见栏打“√”,同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一意见且表决,选择多项表决意见的则该表决票无效;关联股东则选择“回避”表决。

委托人姓名或名称(签章): _____
 受托人姓名: _____
 委托身份证号码或营业执照号码: _____
 受托人股东账号: _____
 授权委托书有效期限: _____
 委托日期: 年 月 日
 注:授权委托书通过扫描、复印或按照以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由被委托人亲笔签署。

附件二:现场会议回执

致:南方黑芝麻集团股份有限公司:
 本单位(本人) 拟委托代理人 (亲自)出席公司于2014年6月27日(星期五)上午9:30召开的2013年度股东大会。
 股东名称(姓名): _____
 营业执照号码(身份证号码): _____
 联系电话: _____
 签署日期: 年 月 日

江苏长电科技股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月23日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

表决结果:共6,683,748股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所出具了《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:

- 1.经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2014-022

江苏长电科技股份有限公司 2014年度第一期短期融资券 发行完毕公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2014年度第一期短期融资券发行公告已于2014年6月19日在全国银行间债券市场公开发行,现将发行结果公告如下:

短期融资券名称	江苏长电科技股份有限公司2014年度第一期短期融资券	14长电CP001
短期融资券简称	14长电科技CP001	
短期融资券代码	041453073	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日 2014年6月19日
实际发行总额	3亿元	计划发行总额 3亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率 6.5%(发行日1年期SHIBOR+150BP)
主承销商	中国银行股份有限公司	

本次募集资金已于2014年6月20日划到公司指定账户。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2014-053

方正证券股份有限公司 关于获准变更公司章程重要条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

公司于2014年4月15日召开的第二届董事会第六次会议同意公司以自有资金出资设立另类投资公司,从事《证券公司自有资金投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务;并于2014年5月16日召开的2013年年度股东大会修改了《公司章程》的相关条款。

2014年6月20日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(湘证监机构字[2014]70号),该批复核准公司变更公司章程的重要条款,变更后的公司章程将与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

方正证券股份有限公司
二〇一四年六月二十四日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-036

远东电缆股份有限公司关于部分 闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

公司于2013年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。(具体内容详见2013年6月25日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》<编号:临2013-029>)。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共160,000万元。公司在资金使用期间,没有变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有进行证券等风险投资,补充流动资金时间不超过12个月。

截至2014年6月23日本公司已将60,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。本公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-037

远东电缆股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于2014年6月14日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2014年6月20日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加监事5人,实际参加监事4人(许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静)。

二、监事会会议审议情况

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意第5项,反对第零项,弃权第零项。

具体内容详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

特此公告。

远东电缆股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十三日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-038

远东电缆股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2014年6月14日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2014年6月20日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋培培、张希兰、蒋君华、蒋国栋、华能、汪传斌、钱志宏、马治中、蔡建)。

二、董事会会议审议情况

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意第9项,反对第零项,弃权第零项。

具体内容详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

三、上网公告附件

- 1.独立董事独立意见书;
- 2.华东证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-040

远东电缆股份有限公司 关于股票交易临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

因本公司董事会审议有关并购事项,可能对公司股票交易价格产生较大影响,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据上海证券交易所股票上市规则,特申请公司股票2014年6月24日停牌一天,待刊登相关公告后复牌。

特此公告。

远东电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日

股票代码:000002 证券简称:万科A 公告编号:(万)2014-064

万科企业股份有限公司 关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司 主板上市及挂牌交易之近期股票价格变化的提示性公告

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

万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”)已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)申请批准本公司1,314,955,468股境外上市外资股(“H股”)在香港联合交易所主板上市及挂牌交易。上市后,公司全部境内上市外资股(“B股”)由上市地转换为转换为“B股”。本公告旨在提供有关A股及B股于深圳证券交易所近期股票价格变化的资料,供广大股东及投资者注意。

截至2014年6月23日,公司已发行股份总数为1,015,026,419股,其中包括9,700,951股A股及1,314,955,468股B股。B股转换为H股上市后,公司已发行股份总数仍为1,015,026,419股,其中包括9,700,951股A股及1,314,955,468股H股。按照于2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东的股东权益人民币76,895,983,339.70元及1,015,026,419股已发行股份计算,每股经审计净资产为人民币6.98元(约8.29港币)。

下表列明A股及B股于深圳证券交易所的近期股价,包括2014年6月23日A股当日最高、最低股价与收市价和成交量,以及2014年6月3日(B股最后交易日)B股当日最高、最低股价与收市价和成交量。

日期	当日最高		当日最低		收市		成交量(股)	占已发行股份百分比(%)
	人民币	港币	人民币	港币	人民币	港币		
A股 2014/6/19	8.15	10.27	7.97	10.04	7.99	10.07	40,521,829	0.37%
A股 2014/6/20	8.13	10.24	7.99	10.07	8.13	10.24	42,668,277	0.39%
A股 2014/6/23	8.18	10.30	8.08	10.18	8.15	10.27	24,932,778	0.23%
B股 2014/6/3	9.87	12.44	9.72	12.25	9.85	12.41	8,397,116	0.08%

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2014-019

广州恒运企业集团股份有限公司 2014年度第一期短期融资券发行情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月15日召开的第二届董事会第六次会议同意公司以自有资金出资设立另类投资公司,从事《证券公司自有资金投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务;并于2014年5月16日召开的2013年年度股东大会修改了《公司章程》的相关条款。

2014年6月20日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准广州恒运企业集团股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(湘证监机构字[2014]70号),该批复核准公司变更公司章程的重要条款,变更后的公司章程将与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。