

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-018

三一重工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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。

三一重工股份有限公司 以下简称 公司")董事会决定于2014年6月30日召开公司2013年度 股东大会。相关通知已刊登在2014年6月10日《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 (www.sse.com.cn)。现将会议情况提示如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:三一重工股份有限公司2013年度股东大会

2、召集人:公司董事会 3、股权登记目:2014年6月23日

① 观场会议召开时间为:2014年6月30日下午14:30

2) 通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年6月30日 9:30-11:30,13:00-

5、召开地点:长沙产业园·公司一号楼一号会议室

6、召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券 泛易所 (简称 "上交所") 交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

7、本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上交所发布的《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) 队及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年年度报告及报告摘要》

5、审议《2013年度利润分配预案》 6 审议 供干向有关银行由请授信额度的议案》

7、审议《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》 8、审议《关于为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 11、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

13、审议《三一重工股份有限公司股东回报规划(2014–2016)》

上述第8项、第12项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。第9项为关联交易议案,关联股东须回避表决。除上述议案外,会议还将听取公司独立董事

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,相关决 义公告刊登在2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 告 (www.sse.com.cn)

1、2014年6月23日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 已在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表 块,该股东代理人不必是公司的股东

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法 1、现场登记

① 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出 、本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡

2 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法 股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 分证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2014年6月26日-27日上午8:00-12:00,

下午14:00-17:00 (言函以收到邮戳为准)。 3、登记地点:三一重工股份有限公司证券事务部 4、联 系 人:项帅 王松

5、联系电话:073184031555 传真:073184031777 6、联系地址:湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城 邮编:410100

五、其他事项 1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的 响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:1、授权委托书 2、投资者参加网络投票的操作流程

三一重工股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日

授权委托书

先生/女士代表本人参加贵公司2013年度股东大会,并授权其按表格内的投 票指示进行表决(本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使

委托人签字 盖章):	受托人:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托人股东账号:	联系电话:
委托人持股数:	委托日期:

2013年度监事会工作报告 Ø013年度财务决算报告》 2013年年度报告及报告摘要》 2013年度利润分配预案》 关于向有关银行申请授信额度的议案》 关于开展按揭与融资租赁业务的议案》 **杜干统醣内部挖制审计机构的议**\$ (三一重工股份有限公司股东回报规划 2014-2016)) 说 明:1.请在议案 同意"、反对"、弃权"栏中选择一项划 "√",多选或不选视作 "弃权"划

2.请在授权委托书上签名,没有签名视作"弃权"处理。 3.有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束』

投资者参加网络投票的操作流程

投票起止时间:2014年6月30日9:30-11:30,13:00-15:00,通过上交所系统进行股东大会网 络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数:13个。 、投票流程

1、投票代码:

2)分项表决方法

A股股东 2、表决方法: (1) 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

1-13号

议案	议案内容	对应申 报价格
议案1	2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	№013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	2013年度财务决算报告》	3.00
议案4	2013年年度报告及报告摘要》	4.00
议案5	2013年度利润分配预案》	5.00
议案6	关于向有关银行申请授信额度的议案》	6.00
议案7	关于开展按揭与融资租赁业务的议案》	7.00
议案8	关于为子公司提供担保的议案》	8.00
议案9	关于预计2014年度日常关联交易的议案》	9.00
议案10	长于续聘财务审计机构的议案》	10.00
议案11	关于续聘内部控制审计机构的议案》	11.00
议案12	关于修订<公司章程>的议案》	12.00
议案13	(三一重工股份有限公司股东回报规划 (2014-2016)》	13.00

3、表决意见:

4、买卖方向:均为买人

二、投票举例

1、股权登记日2014年6月23日A股收市后,持有三一重工A股 般票代码:600031)的投资者 拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写 99.00元",申报股数填写 "股",应申

738031 99.00元 2、如对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案 2013年度董事会

工作报告》投同意票,应申报如下: 3、如对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《013年度董事会

工作报告》投反对票,应申报如下 1.00元 4、如对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案 2013年度董事会

工作报告》投弃权票,应申报如下:

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决 权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方 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,对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。 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 合上交所网络投票要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002450 证券简称: 康得新 公告编号:2014-056 北京康得新复合材料股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司或本公司)2014年6月23日接到控股股东康得投资集

团有限公司(下称,康得集团)通知, 部分股份占公司总股本的0.74% 另有控股股东进行股票质押式回购交易一笔,请参见康得新2014-057号《关于控股股东进行股票

截至2014年6月23日,康得集团持有本公司股份27,001.7757万股,占总股本的28.46%,其中质押股份

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-057

北京康得新复合材料股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购 交易的公告 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

重大遗漏承担责任 北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司或本公司)2014年6月23日接到控股股东康得投资集

。山水城時刻及日刻中版以有限公司(卜称:公司或平公司)2014年9月22日被到近成成水球持汉页采销股公司「下称、蔣得集团 的通知: 康得集团因资产配置需要,将其持有的本公司800万股无限售条件流通股质押给中国国际金融有限 公司用于股票质押式回购交易业务进行融资,该部分股份占公司总股本的0.84%。初始交易日为:2014年6月10日,购回交易日为:2015年6月10日。即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称:中登深川公司)功理解除质押手续时为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。

注:另有控股股东进行股权解除质押交易一笔,请参见康得新2014-056号《关于控股股东股权解除质

截至2014年6月23日,康得集团持有本公司股份27.001.7757万股,占总股本的28.46%,其中质押股份 726,993万股,占康得集团持有本公司股份的99.97%,占公司总股本的28.45% 特此公告。

银华基金管理有限公司关于

银华永祥保本混合型证券投资基金 保本期到期的第二次提示性公告

银华基金管理有限公司旗下基金银华永祥保本混合型证券投资基金 基金代码:180028;以下简 森: 本基金 | 1920| 145月13日经中国证券监督管理委员会证监书 2011 806号文稼任公开募集,基金合同生效日为2011年6月28日。本基金的第一个保本期自2011年6月28日开始至2014 年6月27日

削期。本基金在第一个保本期期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,本基金转人第二个保本期。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第一个保本期到期操作的相关安排提示如下:

近门晚回,守职将江岛晚野牙行有。 (二)本基金将在第一个保本期到期期间结束日和第二个保本期开始日之间设置过渡期,过渡期时间自2014年7月7日 焓 起至2014年7月28日止 焓), 本基金在过渡期将暂停赎回和转换业务。其中:自 2014年7月7日 焓)至2014年7月25日 焓), 为过渡期申购的限定期限;过渡期最后一个工作日 2014年7月8日 顶市后进行基金份额折算, 本基金在该日暂停办理过渡期申购业务。本基金折算后

基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日,保本期三 F,第二个保本期自2014年7月29日至2017年7月28日止。如保本期到期日为非工作日,则保本期到期

]顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限,若本基金提前达到规模上限,本基金管理

本基金管理人已于2014年6月20日在公司网站和《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》上发

f。银华基金管理有限公司关于银华永祥保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的 目关规则公告》和《银华基金管理有限公司关于银华永祥保本混合型证券投资基金修改基金合同的

、告》,同时对本基金进入第二保本期的保证合同和修订后的基金合同进行披露并按相关法律法规

见定向监管机构进行备案。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-678-3333 进行咨询或登

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

、将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本期

进行赎回、转换转出或继续持有。

录本公司网站www.yhfund.com.cn了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

←)本基金第一个保本期的到期期间自2014年6月27日 含)起至2014 年7月4日 含)止。本基金 三到期期间将暂停申购 含定投 和转换转人业务,基金份额持有人在此期限内可将持有的基金份额

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

银华基金管理有限公司

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-040

湖北广济药业股份有限公司 关于第一大股东拟协议转让所持 本公司股份公开征集意向受让方 事项的进展公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、本公司就第一大股东武穴市国有资产经营公司(以下简称、国资公司、)及实际控制人武穴 市财政局拟筹划与本公司有关的重大事项,分别于2014年2月14日、2014年2月21日发布了 僅大事项 亭牌公告》《公告编号:2014-004)及《重大事项停牌进展公告》《公告编号:2014-007)。

、本公司就国资公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项,分别于2014年2月 25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、 2014年4月16日、2014年4月23日、2014年4月30日、2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月21日 2014年5月28日、2014年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日发布了 关于武穴市国有资产经营公 司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方的公告》(公告编号:2014-009)及《关于第一大股 东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告》公告编号:2014-010、2014-011, 2014 - 012, 2014 - 013, 2014 - 014, 2014 - 015, 2014 - 024, 2014 - 025, 2014 - 027, 2014 - 028, 2014 - 029,2014-035 \ 2014-036 \ 2014-037 \ 2014-038 \ 2014-039 \) 三、2014年6月24日、本公司接到国资公司通知、其对已初步选定的中信信诚资产管理有限公司

其实际控制人为:中国中信集团有限公司)、湖北长江产业投资有限公司 其实际控制人为:湖北省国 有资产管理委员会)两家拟受让方的评审工作仍在抓紧进行中,国资公司将在择优选择意向受让方 后,及时通知后续进展情况。 鉴于国资公司与征集到的拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性;并且,股

又转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准,能否获得相关部门的批准也存 在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票 本公司将密切关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者:公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网,《中国证券 报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为 准, 请广大投资者理性投资, 注意风险。 特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

2014年6月25日

证券代码:000609 公告编号:2014-33 北京绵世投资集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或引 2014年6月13日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。

2014年6月24日,第八届董事会第一次会议采用通讯方式召开,公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过了选举公司董事长的议案。 该议案同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会审议通过决议,选举郑宽先生为公司第八届董事会董事长。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过决议,选举温贤昭先生为公司第八届董事会副董事长 北京绵世投资集团股份有限公司

证券代码:000609 公告编号:2014-34

北京绵世投资集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

2014年6月13日,公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。 2014年6月24日,公司第八届监事会第一次会议采用通讯方式召开,公司3名监事全部参加了本次会 议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议: 审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。 该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会审议通过决议,选举曾鹏先生为公司第八届监事会主席

北京绵世投资集团股份有限公司 2014年6月24日 证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-36

中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

投票举例

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于2014年6月12日在巨潮资讯网(www info.com.cn)和《证券时报》上发布了《中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第二十 次会议决议公告》及《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护投资者的 合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布,关于召开2014年度第一次临时股东大会 的提示性公告》。

一,召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间: 1. 现场会议时间:2014年6月27日(星期五)上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年6月27日(星期 .)9:30-11:30和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 内容相同。 26日(星期四)15:00至2014年6月27日(星期五)15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2014年6月23日(星期一)

(四)现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

(五)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券 E易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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行使表决权。

(六)投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一股份只能选 号 译现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同 -股份通过现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项 关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

三、会议出席人员

(一)截止2014年6月23日(股权登记日)下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代 出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)见证律师。

四、现场会议参加办法 (一)登记时间:2014年6月26日(星期四)上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

(二)登记地点:公司经理部。 (三)登记办法:

1 自然人股东亲自出席会议的 凭个人身份证和证券帐户卡办理登记:委托代理人出席会 议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,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)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,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)和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联 系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

联 系 人:赵红梅

联系电话:0851--6302675

联系传真:0851-6302674 5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序 (一) 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(星期五)

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26日(星期四)15:00至2014年6月27日(星期五)15:00期间的任意时间。 (二)投票方法

在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 充或互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序 (1)深市挂牌投票代码:360733,投票简称:振华投票

(2)股东投票的具体程序为 ①买卖方向为 买入股票"

具体如下表:

②在 委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案1

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2014-025

议案序号 议案名称 委托价格 (元) 关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案

四川宏达股份有限公司

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

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司/简称宏达股份或公司/第七届董事会第二次会议通知于2014年6月17日以 京、专人送达方式发出、于2014年6月24日以通讯表决的方式召开。应到董事9人、实到董事9人、符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持,经与会董事审议,审议通过了《关于 为控股子公司云南金鼎锌业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

公司为控股子公司云南金鼎锌业有限公司(简称金鼎锌业)向中国民生银行股份有限公司昆明分 申请授信提供30,000万元人民币额度连带责任保证担保,期限为1年。

公司独立董事对此发表了独立意见认为:

公司董事会认为,金鼎锌业为本公司控股子公司,生产经营活动正常,具有较强的盈利能力,为满足 正常生产经营和发展需要,公司为金鼎锌业提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司的整 体利益。金鼎锌业财务状况稳定,资信良好,具有偿付债务的能力,本公司为其提供担保的风险在可控范 围之内、公司董事会一致同意公司为其提供连带责任担保。担保具体内容以公司与中国民生银行股份 有限公司昆明分行签署的保证合同为准。(内容详见2014年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《正券时报》、《正券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《四川宏达股份有限公 司关于为控股子公司提供担保的公告》公告编号临2014—026)

1、本次公司为金鼎锌业提供担保,属公司2013年年度股东大会对董事会的授权范围。该担保事项

2、公司为金鼎锌业提供担保,主要是为了满足金鼎锌业的日常生产经营需要,没有对大股东、实际 制人和控股公司以外的公司提供担保。目前金鼎锌业经营状况稳定,且具有实际债务偿还能力,公司 †其采取了有效监控措施,风险可控。公司对其提供担保不会损害公司和中小股东权益。 3、我们一致同意该担保事项。

该担保事项属公司2013 年年度股东大会对董事会授权范围内,经本次会议审议通过后执行。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

> 四川宏达股份有限公司 董事会 2014年6月25日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2014-026

经与会董事签字的公司第七届董事会第二次会议决议。

四川宏达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 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

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

被担保人名称:云南金鼎锌业有限公司(简称金鼎锌业) ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为30,000万元。包括本次担保,公司

计为金鼎锌业担保金额为45,000万元;金鼎锌业为员工申请购买工矿棚户区改造保障性住房贷款提 共担保4,500万元 ● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)为控股子公司金鼎锌业向中国民生银行股份有限

码000760)于2014年6月25日开市起继续停牌。

司昆明分行申请授信提供30,000万元人民币额度连带责任保证担保,期限为1年。

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司云南金鼎锌业有限公司向银行申

证券简称:斯太尔 公告编号:2014-047 斯太尔动力股份有限公司 董事会关于重大资产重组进展情况 暨继续停牌公告

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 斯太尔动力股份有限公司(原名"湖北博盈投资股份有限公司",以下简称"公司"或"本公司")前期因

转划重大事项,经公司申请,公司股票 公司简称:斯太尔、证券代码 000760)于2014年4月1日开市起开 3 谷牌 详见公司2014年4月1日、2014年4月8日、2014年4月15日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的相关公 2014年4月21日,经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组,经公司申请公司股票自2014年4月 日开市起继续停牌 详见公司2014年4月22日、2014年4月29日、2014年5月6日、2014年5月13日、2014年5

30日、2014年5月27日、2014年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的 截止本公告披露之日,此次重大资产重组事项所涉及的审计、评估工作已经完成;公司及各中介机构 在积极准备拟披露重组方案的相关文件。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益。避免对公司介造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票 公司简称:斯太尔、证券代

上述资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

斯太尔动力股份有限公司

2014年6月24日

投资者拟对本次网络投票的议案投同意票,则委托价格填写 1.00元",委托股数填写 11股

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。表决意见对应

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对或弃权票,只需将委托股数改为2股或3股.其他

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程

按照《探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。

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 '等资料并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个6位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码

1.00元 6位数字的 傲活效验码 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,当E 下午13:00 即可使用·加服务家码激活指今上午11:30 后发出的次日方可使用。由请数字证书的

(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进行互联网投票系 ①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中国振华(集团)科技股份

有限公司2014年度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 怔券账号"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。

六、注意事项 (一)网络投票不能撤单:

司营业部查询。

(二)同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的 申报将作为无效申报、不纳入表决统计。 (三)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准

七、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当目下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http:// wltp.eninfo.com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公

附件:授权委托书 中国振华(集团)科技股份有限公司

2014年6月25日

先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2014 年度第一次临时股东大会,并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可

按自己意愿表决。 议案:《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

同意口 反对口 弃权口 注:请在相应栏内以"√"单选表示投票意向 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码

> 受托人身份证号码 日期:2014年 月 日

委托人持股数量:

该担保事项属公司2013年年度股东大会对董事会授权范围内,经公司第七届董事会第二次会议审 议通过后执行。

2、公司注册地点:兰坪县金顶镇文兴街 3、法定代表人:杨希 4、注册资本:97,322万元 5、经营范围:有色金属及其产品、半成品、矿产品的采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销:机、电、汽设

备备品加工及自产自销:建筑材料、硫酸的自产自销、代购、代销、加工服务:成品油零售经营。 6、信用等级状况:AA-

1、被担保人名称:云南金鼎锌业有限公司

委托人股东账户:

委托人签名(盖章):

二、被担保人基本情况

受托人签名:

7、被担保最近一年及一期的财务数据:(单位:万元)

科目	2014年3月31日 数据未经审计)	2013年12月31日 数据经审计)
资产总额	408041	403797
负债总额	245630	238401
其中:银行贷款总额	180920	173270
流动负债总额	216570	214564
资产净额	162411	165396
	2014年1-3月 数据未经审计)	2013年度 数据经审计)
营业收入	15592	137302

8、与上市公司关联关系:公司持有金鼎锌业60%的股权。

三、担保协议的主要内容 被担保人:云南金鼎锌业有限公司 担保方式:连带责任保证担保 担保期限:1年

担保金额:30,000万元人民币

以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 公司董事会认为,金鼎锌业为本公司控股子公司,生产经营活动正常,具有较强的盈利能力,为满足 其正常生产经营和发展需要,公司为金鼎锌业提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司的整 体利益。金鼎锌业财务状况稳定、资信良好、具有偿付债务的能力、本公司为其提供担保的风险在可控 范围之内,公司董事会一致同意公司为其提供连带责任担保。担保具体内容以公司与中国民生银行股

份有限公司昆明分行签署的保证合同为准。 公司独立董事对此发表独立意见认为:本次公司为金鼎锌业提供担保,属公司2013年年度股东大 会对董事会的授权范围。该担保事项决策程序合法有效。公司为金鼎锌业提供担保,主要是为了满足 金鼎锌业的日常生产经营需要,没有对大股东、实际控制人和控股公司以外的公司提供担保。目前金 鼎锌业经营状况稳定,且具有实际债务偿还能力,公司对其采取了有效监控措施,风险可控。公司对其 提供担保不会损害公司和中小股东权益。公司独立董事一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为91,600万元,占公司最近一期经审计净资 产的119.90%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为87.100万元。占公司最近一期经审计净资产的 114.01%。 控股子公司金鼎锌业为员工申请购买工矿棚户区改造项目保障性住房贷款提供担保总额为

4.500 万元,占最近一期经审计净资产的5.89%。公司无逾期担保。 特此公告。

2014年6月25日

四川宏达股份有限公司

3、金鼎锌业营业执照复印件

1、经与会董事签字的公司第七届董事会第二次会议决议 2、金鼎锌业最近一期财务报表(未经审计)

观定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

4、独立董事意见 证券代码:300216 证券简称:干山药机 公告编号:2014-055

湖南干山制药机械股份有限公司 减资公告

大遺漏。 湖南千山制药机械股份有限公司《以下简称"公司"、"本公司"或"千山药机")于2014年6月24日分 引召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟回购注销 邓分限制性股票的议案》,由于公司2013年度净利润未达到限制性股票解锁条件及部分员工离职,公 司拟回购限制性股票380.234万股,其中首次授予的限制性股票331.604万股 (728.8万股×1.3×35%)、授 予的预留限制性股票46.28万股 92.56万股×50% 和因员工潘奇、于志刚、谭慧琳、孔惠增离职应回购 限制性股票2.35万股。公司《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2014年6月24日巨潮资讯网 公司实施本次回购注销限制性股票380.234股,拟将注册资本从18,460万元人民币减至18,079.766

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

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 去律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿 债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关

湖南干山制药机械股份有限公司 董 事 会

二〇一四年六月二十四日