

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2014-24 东莞勤上光电股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年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年年度权益分派方案为:以公司现有总股本374,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(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股派发现金红利9.180000元;持有非股改、非新股限售股的个人、证券投资基金每10股派发现金红利9.180000元;持有非股改、非新股限售股的个人、证券投资基金每10股派发现金红利9.180000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发红利;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0.030000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.010000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7月3日,除权除息日为:2014年7月4日。

三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2014年7月3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“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
本次权益分派由中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月4日通过东拓托管证券公司(或受托托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询渠道
咨询电话:东莞常平镇横江厦村勤上光电董事会办公室
咨询联系人:段传
咨询电话:0769-83996285
传真:0769-83756736
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2014年6月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2014-25 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的更正公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月27日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。由于本公司工作人员疏忽,2014年6月27日中午公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知更正公告》对会议召开时间和网络投票网址做了更正(详情请参阅《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知更正公告2014-23》)。

由于本次股东大会审议事项涉及累计投票制,根据相关规定,审议采用累积投票事项不涉及总议案,因此公司对相关审议事项更正,更正后的股东大会通知如下,给投资者带来的不便,公司深表歉意。

一、原为:通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为“买入”
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,100.00元代表议案1,100元代表议案1,每一议案以相应的委托价格申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

议案事项	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案	100.00
(一)	关于补选独立董事的议案	1.00
1.1	关于补选陈永洪先生为公司董事的议案	1.01
1.2	关于补选黄耀斌先生为公司董事的议案	1.02
1.3	关于补选陈文星先生为公司董事的议案	1.03

(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		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

(4)投票当日持有“勤上光电”A股的投资者,对公司所有提案申报按照如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
362638	勤上投票	买入	100.00元	1股	同意
362638	勤上投票	买入	100.00元	2股	反对
362638	勤上投票	买入	100.00元	3股	弃权

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

重要提示:
(1)买卖方向为“买入”
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

议案事项	议案内容	对应申报价格
(一)	关于补选独立董事的议案	1.00
1.1	关于补选陈永洪先生为公司董事的议案	1.01
1.2	关于补选黄耀斌先生为公司董事的议案	1.02
1.3	关于补选陈文星先生为公司董事的议案	1.03

注:以上议案以累积投票方式表决,累积投票中,股东申报股数代表选举票数,有表决权的每1股股份拥有(1+候选人数量)的选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但股东总数不得超过对应的有效表决票总数,否则无效。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(4)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2.删除原“四、网络投票相关事项”中“(三)网络投票其他事项说明”中的第3条;公司在股东大会通知中设置“总议案”(对应的委托价格为100.00元),的股东如果通过网络投票系统进行了投票,则第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

更正后的会议通知如下:
根据东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,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,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:2014年7月14日(星期一)下午14:00-15:00,网络投票时间为:2014年7月13日-7月14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7月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行网络投票的时间为2014年7月13日下午15:00至2014年7月14日下午15:00的任意时间。

6.股权登记日:2014年7月2日。
7.现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。
二、会议出席和列席人员

4.发行数量
5.认购方式
6.定价基准日与发行价格
7.限售期
8.股票上市地点
9.募集资金金额及用途
10)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

11)决议有效期
(3)审议《烟台润:关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(4)审议《烟台润:关于公司与节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案》;

(5)审议《烟台润:关于公司非公开发行股票预案及关联交易事项的议案》;
(6)审议《烟台润:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(7)审议《烟台润:关于公司前次募集资金使用情况的议案》;

(8)审议《烟台润:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(9)审议《烟台润:关于修改公司章程的议案》;
(10)审议《烟台润:关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》;
(11)审议《烟台润:关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。

2.本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议通过后提交,程序合法,资料完备。
3.上述议案的内容详见2014年6月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法
1.登记对象:
(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托入股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东出席会议须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.登记时间:2014年7月11日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。
3.登记地点:公司本部办公楼5楼311室。

四、其它事项
1.本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理。
2.网络投票的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

三、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知
4.公司地址:烟台经济技术开发区五指山路11号
5.会议联系人:王焕杰、于书敏
联系电话:0535-610107 传真:0535-610108
5.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
(1)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7月15日9:30-11:30、13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所股票交易操作。
(2)投票代码:362638;投票简称:润网投票。

(3)投票申报的操作程序为:
A.买卖方向为买入投票
B.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,4.00元代表议案4以此类推,具体如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11统一表决	100.00
议案1	烟台润:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	烟台润:关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00

	发行股票的种类和面值	2.01
0)	发行方式和发行时间 <td>2.02</td>	2.02
1)	发行对象 <td>2.03</td>	2.03

委托投票数		对应的表决意见
1股		赞成
2股		反对
3股		弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网系统的投票程序
(1)通过互联网投票系统投票时间为:2014年7月14日15:00至2014年7月15日15:00。
(2)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://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区,点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
B.激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照A股股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

激活指令于上午11:30前发出的,服务密码将于下午13:00即可使用;激活指令于上午11:30后发出的,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。
服务密码激活后如遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失,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	买入数量
369999	1.00	4位数字的“激活验证码”

激活服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出,次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
服务密码激活后如遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失,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	买入数量
369999	2.00元	大于1的股数

二、业务简介
自2014年7月1日起,投资者通过华夏银行手机客户端申购上述基金(仅限场外),其申购费率按4折执行,申购费率不低于0.6%,在申购扣费申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行,若申购费率高于0.6%或适用于固定费用的,则按照费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
上述费率优惠活动的解释权归华夏银行所有,有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意华夏银行的相关公告。

5.康得新为捷众提供从创意设计、光学设计、光学膜材等一站式服务的3D业务解决方案。
6.康得新为捷众提供全方位的产品研发和技术服务。
7.合作方向为产品型号、价格、订单下达、付款方式以及违约条款进行了明确的规范。
8.康得新为捷众上述产品的唯一供应商。
9.合作期限:自2014年7月1日至2015年6月30日。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。合同期限届满前一个月,如双方无异议,则本合同自动顺延。

本合作协议签订,将充分发挥康得新在光学膜领域的技术及全产业链生产的优势,及捷众所致力推广的广而精,双方积极搭建康得新3D视觉媒体解决方案的合作平台,对康得新2亿平米光学膜产能释放及裸眼3D应用在广告领域推广应用具有重要意义。
五、风险提示
双方将充分利用现有的25万个媒体位进行裸眼3D广告的推广,产品将于近期上市,但在年内3D广告上线的总量取决于市场推广的进度,具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

北京康得新复合材料股份有限公司
2014年6月27日

证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2014-061 北京康得新复合材料股份有限公司 关于签订合作协议的风险提示公告

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

北京康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)公司于2014年6月27日披露了《关于公司与北京捷众广告有限公司签订合作协议的公告》(编号:2014-060,下称:该公告),就公司与北京捷众广告有限公司(下称:捷众)签订的合作协议进行了说明,具体内容详见2014年6月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的指定信息披露网站如下:

1.本合作协议属于双方合作原则性约定,实施的具体数量与金额等存在不确定性,未来本协议如有实质性进展,公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会进行审批,履行审议程序和信息披露义务。
2.现阶段,中国裸眼3D行业发展态势良好,但行业未来发展具有不确定性,对公司的影响也具有不确定性;
3.公司与捷众合作规模的扩大对公司财务状况的影响具有不确定性;
4.由于未来获取取众财务数据,该公告中尚未披露,故在协议的未来实施中,捷众的履约能力、经营能力公司将根据《公司章程》履行程序提请董事会、股东大会履行相关审议程序进行判断;
5.捷众的全部媒体资源总量为25万个广告位,康得新实际利用数量受日后实施、市场环境等因素影响,具有不确定性;

6.公司与捷众合作规模的扩大可能构成捷众广告公司在北京地区囤积广告位合作推出了裸眼3D灯箱广告,该项广告与本协议的执行不存在障碍。
该公告未充分揭示风险,公司现予以补充披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2014年6月27日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:2014-026 江苏中天科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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27日,中国证监会上市公司发行审核委员会对江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会监管委员会的书面核准文件,公司将在中国证监会监管委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
2014年6月27日

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2014-028 烟台万润精细化工股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项获得国务院国资委批复的公告

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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人中国节能环保集团公司已于近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2014]461号),国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案;同意中国节能环保集团公司不超过3.6亿元人民币认购不少于30%,且不超过35%的本次公司非公开发行的股票。

公司本次非公开发行股票的方案尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2014年6月30日

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2014-027 烟台万润精细化工股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2014年7月15日召开2014年第一次临时股东大会,现就召开2014年第一次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.本次会议召集人:烟台万润精细化工股份有限公司董事会
2.会议会议召开时间:2014年7月15日(周二)下午2:30
3.网络投票时间为:2014年7月14日(周一)-2014年7月15日(周二)

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7月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的具体时间为:2014年7月14日下午15:00-2014年7月15日下午15:00的任意时间。

4.股权登记日:2014年7月9日(周二)
5.会议地点:烟台公司本部办公楼A楼会议室
6.会议召集人:本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网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进行表决。

7.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。
8.本次股东大会在审议与债券发行相关的议案时,对中小投资者的表决单独计票。
9.会议出席对象:

(1)截至2014年7月9日(周三)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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股代理人不必是公司股东;
(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.本次股东大会审议的议案为:
(1)审议《烟台润:关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)逐项审议《烟台润:关于公司非公开发行股票方案的议案》;

1) 发行股票的种类和面值
2) 发行方式和发行时间
3) 发行对象

2.烟台润:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.烟台润:关于公司非公开发行股票方案的议案
4.烟台润:关于公司前次募集资金使用情况的议案
5.烟台润:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
6.烟台润:关于修改公司章程的议案
7.烟台润:关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案
8.烟台润:关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案

三、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知
4.公司地址:烟台经济技术开发区五指山路11号
5.会议联系人:王焕杰、于书敏
联系电话:0535-610107 传真:0535-610108
5.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
(1)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7月15日9:30-11:30、13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所股票交易操作。
(2)投票代码:362643;投票简称:润网投票。

(3)投票申报的操作程序为:
A.买卖方向为买入投票
B.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,4.00元代表议案4以此类推,具体如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11统一表决	100.00
议案1	烟台润:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	烟台润:关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00

	发行股票的种类和面值	2.01
0)	发行方式和发行时间 <td>2.02</td>	2.02
1)	发行对象 <td>2.03</td>	2.03

委托投票数		对应的表决意见
1股		赞成
2股		反对
3股		弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网系统的投票程序
(1)通过互联网投票系统投票时间为:2014年7月14日15:00至2014年7月15日15:00。
(2)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://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区,点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
B.激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照A股股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

激活指令于上午11:30前发出的,服务密码将于下午13:00即可使用;激活指令于上午11:30后发出的,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。
服务密码激活后如遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失,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	买入数量
369999	1.00	4位数字的“激活验证码”

激活服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出,次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
服务密码激活后如遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失,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	买入数量
369999	2.00元	大于1的股数

二、业务简介
自2014年7月1日起,投资者通过华夏银行手机客户端申购上述基金(仅限场外),其申购费率按4折执行,申购费率不低于0.6%,在申购扣费申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行,若申购费率高于0.6%或适用于固定费用的,则按照费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
上述费率优惠活动的解释权归华夏银行所有,有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意华夏银行的相关公告。

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2014-23 金谷源控股股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

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。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)大股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划及涉及本公司的重大事项,公司经申请股票已于2014年6月18日13时01分起停牌。停牌期间,公司及有关部门均在积极推动相关工作,因筹划的事项目前尚需进一步论证,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:金谷源,股票代码:000408)自2014年6月30日(星期一)开市起继续停牌,待相关事项公告后复牌。
特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十一

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:2014-026 江苏中天科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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27日,中国证监会上市公司发行审核委员会对江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会监管委员会的书面核准文件,公司将在中国证监会监管委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
2014年6月27日

1.会议出席人员:2014年7月7日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事会、监事、董事会秘书,公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司的股东。
2.会议列席人员:总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项
(一)审议《关于补选独立董事的议案》。(采用累积投票制)
1.1关于补选陈永洪先生为公司董事的议案
1.2关于补选黄耀斌先生为公司董事的议案
1.3关于补选陈文星先生为公司董事的议案

四、网络投票相关事项
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1.投票时间:2014年7月14日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.投票代码及简称:交易系统挂牌单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;投票代码:362638;投票简称:“勤上投票”
3.投票当日,“勤上投票”“每日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为“买入”
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

议案事项	议案内容	对应申报价格
(一)	关于补选独立董事的议案	1.00
1.1	关于补选陈永洪先生为公司董事的议案	1.01
1.2	关于补选黄耀斌先生为公司董事的议案	1.02
1.3	关于补选陈文星先生为公司董事的议案	