

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014—033

## 东方集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东方集团股份有限公司于2014年6月27日在公司会议室以现场方式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由吕廷福先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》，具体内容如下：选举张宏伟先生担任公司第八届监事会董事长，选举关桦华先生担任公司第八届监事会监事会主席职务，任期与第八届监事会任期相同。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一四年七月一日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014—032

## 东方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。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司于2014年6月27日在公司会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事王旭辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权独立董事徐彩堂先生代为出席并行使表决。本次会议由张宏伟先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张宏伟先生担任公司第八届董事会董事长，选举关桦华先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

公司拟对董事会各专门委员会实施细则部分条款进行修订，修订内容详见下表：

制度名称	修订前	修订后
(《董事会战略委员会实施细则》)	第三条 战略委员会由五名董事组成。	第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括两名独立董事。
	第三十条 本实施细则由公司董事委员会负责解释，自六届一次董事会议审议通过之日起生效。	第三十条 本实施细则由公司董事委员会负责解释，自董事会审议通过之日起施行。
(《董事会审计委员会工作细则》)	第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
	第三十六条 本实施细则解释权归属公司董事会，自六届一次董事会议审议通过之日起施行。	第三十六条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。
(《董事会提名委员会实施细则》)	第三十七条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。	第三十七条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。
	第三十八条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。	第三十八条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。
(《董事会薪酬与考核委员会实施细则》)	第三十六条 本实施细则解释权归属公司董事会，自六届一次董事会议审议通过之日起施行。	第三十六条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。
	第三十七条 本实施细则解释权归属公司董事会，自六届一次董事会议审议通过之日起施行。	第三十七条 本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行。

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2014-47

## 甘肃皇台酒业股份有限公司补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于本公告日前在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第一次会议决议公告》，因工作人员疏忽，未将董事会秘书个人简历中曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况进行说明，现将其受处分信息补充更正如下：因公司2008年度业绩预告修正公告披露滞后严重滞后，于2009年6月16日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书刘峰先生个人简历中其他信息均保持不变。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司  
董 事 会  
2014年6月30日

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2014-44

## 甘肃皇台酒业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司全体董事及全体监事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。特此提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、鉴于公司第六届董事会独立董事候选人彭军先生已放弃候选人资格且深交所对该候选人任职资格的独立性表示关注，为此，公司将《选举彭军先生担任公司第六届董事会独立董事》提交本次股东大会审议，公司对深交所提请关注事项在本次股东大会上进行了说明，2014年6月17日，公司董事收到控股股东上海申裕投资有限公司《关于增加2013年度股东大会临时提案的议案》，提议将《关于提名谭继先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案为新增提案，具体内容详见公司于2014年6月19日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于独立董事候选人变更暨召开2013年年度股东大会的补充公告》。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第六届监事会；

2、召开时间：2014年6月28日（星期六）上午9:30分

3、会议召开地点：甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室

4、主持人：董事长卢鸿毅

5、表决方式：现场投票

6、会议通知情况：本次会议的通知及补充通知分别刊登于2014年6月7日、6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况：

（1）、出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表股份46979516股，占公司有表决权股份总数的36.63%。

（2）、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

3、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

6、审议通过了《关于续聘瑞格玛会计师事务所有限公司为2014年度审计机构议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

7、审议通过了《关于修改<董事会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

8、审议通过了《关于调整董事会成员结构的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

9、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该制度刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的方式表决；

会议采用累积投票方式选举产生了第六届董事会成员：卢鸿毅、刘盛元、李学雄、辛秀山、俞军、谭继、傅执国、王玉龙、曹曙峰、傅执国、王玉龙为独立董事。董事、独立董事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时股东大会决议公告》，独立董事谭继简历详见2014年6月19日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事候选人变更暨召开2013年度股东大会的补充通知》，谭继、傅执国、王玉三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。

表决结果如下：

13.1、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举卢鸿毅先生为公司第六届董事会董事；

13.2、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举刘静女士为公司第六届董事会董事；

13.3、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举吴生元先生为公司第六届董事会董事；

13.4、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举李学雄先生为公司第六届董事会董事；

13.5、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举辛秀山先生为公司第六届董事会董事；

13.6、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举俞军先生为公司第六届董事会董事；

13.7、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举谭继先生为公司第六届董事会独立董事；

13.8、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举傅执国先生为公司第六届董事会独立董事；

13.9、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王玉龙先生为公司第六届董事会独立董事。

14、审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的方式表决。

会议采用累积投票方式选举产生了第六届监事会成员：李生禄先生表2014年6月5日职工代表大会选举，作为公司第六届监事会职工代表监事与周建新先生、丁建平女士组成公司第六届监事会。三位监事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：

14.1、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举周建新先生为公司第六届监事会董事；

14.2、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举丁建平女士为公司第六届监事会董事。

会议还听取了独立董事甘肅正天律师事务所、三律律师事务所、三律律师事务所意见。

1、律师事务所名称：甘肃正天律师事务所

2、律师姓名：杨军 张磊

证券代码:000262 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-041

## 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票（证券简称：龙生股份，证券代码：000262）于2014年5月12日上午开市起停牌。因筹划事项为重大资产重组，2014年5月26日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-033），公司申请中，公司股票自2014年5月26日起继续停牌。

2014年5月28日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意筹划重大资产重组事项。

2014年6月3日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-035），公司股票继续停牌。

2014年6月10日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-037），公司股票继续停牌。

2014年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-038），公司股票继续停牌。

鉴于已经确定2014年4月30日作为资产重组基准日，因涉及的工作量较大，经公司申请，最迟不超过

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2014-024

## 连云港如意集团股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

连云港如意集团股份有限公司根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会上市公司监管部关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监监管字[2014]04号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购以及本公司的各项承诺情况进行了认真自查。截至本公告日，公司及相关主体没有不符合《监管指引第4号》的承诺及超期未履行承诺的情况。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年六月三十日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2014-024

## 连云港如意集团股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

连云港如意集团股份有限公司根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会上市公司监管部关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监监管字[2014]04号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购以及本公司的各项承诺情况进行了认真自查。截至本公告日，公司及相关主体没有不符合《监管指引第4号》的承诺及超期未履行承诺的情况。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年六月三十日

修订后的公司董事会各专门委员会实施细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会各专门委员会成员名单如下：

董事会战略委员会成员：张宏伟、关桦华、孙明涛、李亚良、张惠泉、徐彩堂、胡家瑞，董事长张宏伟任主任委员。

董事会提名委员会成员：田益明、孙明涛、李亚良、胡家瑞、王旭辉，独立董事田益明任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：胡家瑞、关桦华、李亚良、徐彩堂、田益明，独立董事胡家瑞任主任委员。

董事会审计委员会成员：徐彩堂、关桦华、张惠泉、田益明、王旭辉，独立董事（会计专业人士）徐彩堂任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，公司决定聘任孙明涛先生担任公司总裁职务，聘任邢龙先生担任公司董事会秘书职务。

经总裁提名，公司决定聘任李亚良先生担任公司副总裁兼财务总监职务，聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼首席律师职务，聘任田健先生、辛旭飞先生、高广彬先生担任公司副总裁职务，聘任党荣毅先生担任公司财务副总职务。上述高级管理人员任期与第八届董事会任期相同。

公司决定聘任张宏伟先生担任公司证券事务代表职务。

上述人员简历详见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《东方集团董事会战略委员会实施细则》；

2、《东方集团董事会审计委员会工作细则》；

3、《东方集团董事会提名委员会实施细则》；

4、《东方集团董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

5、东方集团独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一四年七月一日

附件：

孙明涛，男，1977年出生，工学学士、法学学士。曾任天津天天大财股份有限公司总经理助理，兼任法律部主任、国际贸易部主任；天津鑫茂科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任天津鑫茂天财酒店总经理、鑫茂科技园开发有限公司总经理；美加投资（天津）有限公司执行董事；东方集团股份有限公司副总裁兼董秘职务。现任东方集团股份有限公司董事、总裁，锦州港股份有限公司董事。

李亚良，男，1956年出生，大学，会计师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监，锦州港股份有限公司监事，中国民族证券有限责任公司监事。

张惠泉，男，1967年出生，经济法学硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师。

田健，男，1965年出生，硕士研究生，国家一级注册建筑师，高级建筑师。曾任黑龙江省建筑设计研究院院长，高级建筑师；哈尔滨工业大学建筑学院副教授；黑龙江东方建筑设计有限公司董事长、总建筑师；北京太阳火文化产业投资有限公司副总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁。

赵火升，男，1963年出生，大学，会计师。曾任黑龙江省北大荒企业集团有限公司销售公司副总经理，东方粮油食品有限公司分公司总经理，东方粮仓稻谷产业公司总经理。现任东方集团股份有限公司副总裁，东方粮仓有限公司总裁。

高广彬，男，1979年出生，硕士研究生。曾任国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心试点处干部，中国国际贸易促进委员会产业分会国际部副部长、秘书长，泛海建设集团股份有限公司公共关系管理总部总监。现任东方集团股份有限公司副总裁。

邢龙，男，1976年出生，经济学学士，在职研究生（工商管理），会计师。曾任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司财务部和投资部高级经理；宁夏元发工业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；奥瑞金包装股份有限公司董事会秘书；天音通信控股股份有限公司董事会秘书。现任东方集团股份有限公司董事。

党荣毅，男，1969年出生，硕士，注册会计师。曾任东方集团股份有限公司总裁助理，东方集团财务有限责任公司副总经理，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事，现任东方集团股份有限公司财务副总裁、财务中心总经理，东方粮仓有限公司财务总监，东方集团哈尔滨粮油贸易有限公司董事，东方集团财务有限责任公司财务总监。

殷勇，男，1973年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任东方集团股份有限公司董事会办公室副主任，东方集团粮油食品有限公司财务总监、财务总监。现任东方粮仓贸易有限公司财务总监，东方集团股份有限公司证券事务代表。

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

7、审议通过了《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

8、审议通过了《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

9、审议通过了《关于调整董事会成员结构的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该章程刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修改<董事会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该议事规则刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该制度刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的方式表决；

会议采用累积投票方式选举产生了第六届董事会成员：卢鸿毅、刘盛元、李学雄、辛秀山、俞军、谭继、傅执国、王玉龙、曹曙峰、傅执国、王玉龙为独立董事。董事、独立董事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时股东大会决议公告》，独立董事谭继简历详见2014年6月19日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事候选人变更暨召开2013年度股东大会的补充通知》，谭继、傅执国、王玉三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。

表决结果如下：

13.1、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举卢鸿毅先生为公司第六届董事会董事；

13.2、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举刘静女士为公司第六届董事会董事；

13.3、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举吴生元先生为公司第六届董事会董事；

13.4、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举李学雄先生为公司第六届董事会董事；

13.5、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举辛秀山先生为公司第六届董事会董事；

13.6、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举俞军先生为公司第六届董事会董事；

13.7、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举谭继先生为公司第六届董事会独立董事；

13.8、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举傅执国先生为公司第六届董事会独立董事；

13.9、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王玉龙先生为公司第六届董事会独立董事。

14、审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的方式表决。

会议采用累积投票方式选举产生了第六届监事会成员：李生禄先生表2014年6月5日职工代表大会选举，作为公司第六届监事会职工代表监事与周建新先生、丁建平女士组成公司第六届监事会。三位监事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：

14.1、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举周建新先生为公司第六届监事会董事；

14.2、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举丁建平女士为公司第六届监事会董事。

会议还听取了独立董事甘肅正天律师事务所、三律律师事务所、三律律师事务所意见。

1、律师事务所名称：甘肃正天律师事务所

2、律师姓名：杨军 张磊

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

7、审议通过了《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

8、审议通过了《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

9、审议通过了《关于调整董事会成员结构的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该章程刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修改<董事会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该议事规则刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

该制度刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的方式表决；

会议采用累积投票方式选举产生了第六届董事会成员：卢鸿毅、刘盛元、李学雄、辛秀山、俞军、谭继、傅执国、王玉龙、曹曙峰、傅执国、王玉龙为独立董事。董事、独立董事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时股东大会决议公告》，独立董事谭继简历详见2014年6月19日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事候选人变更暨召开2013年度股东大会的补充通知》，谭继、傅执国、王玉三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。

表决结果如下：

13.1、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举卢鸿毅先生为公司第六届董事会董事；

13.2、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举刘静女士为公司第六届董事会董事；

13.3、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举吴生元先生为公司第六届董事会董事；

13.4、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举李学雄先生为公司第六届董事会董事；

13.5、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举辛秀山先生为公司第六届董事会董事；

13.6、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举俞军先生为公司第六届董事会董事；

13.7、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举谭继先生为公司第六届董事会独立董事；

13.8、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举傅执国先生为公司第六届董事会独立董事；

13.9、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王玉龙先生为公司第六届董事会独立董事。

14、审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的方式表决。

会议采用累积投票方式选举产生了第六届监事会成员：李生禄先生表2014年6月5日职工代表大会选举，作为公司第六届监事会职工代表监事与周建新先生、丁建平女士组成公司第六届监事会。三位监事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：

14.1、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举周建新先生为公司第六届监事会董事；

14.2、以同意46979516股，占出席股东大会表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举丁建平女士为公司第六届监事会董事。

会议还听取了独立董事甘肅正天律师事务所、三律律师事务所、三律律师事务所意见。

1、律师事务所名称：甘肃正天律师事务所

2、律师姓名：杨军 张磊

浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会  
2014年7月1日

2014年8月25日复牌。2014年6月23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-039）。

2014年6月24日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-040），公司股票继续停牌。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体（《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））刊登公告。

上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会  
2014年7月1日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2014-053

## 深圳欧菲光科技股份有限公司关于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。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳中欧投资控股有限公司（以下简称“中欧控股”）的通知，中欧控股将其持有的公司股份36,000,000股(占公司总股本3.87%)质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年6月27日，回购交易日为2016年6月24日，上述质押已在国信证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

截至本公告日，中欧控股持有本公司股份209,454,336股，占公司总股本的 22.52%，均为有限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计36,000,000股，占公司总股本的3.87%。

除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司  
2014年6月30日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014—031

## 东方集团股份有限公司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：

●本次会议是否有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（二）出席本次会议情况：

出席会议的股东和代理人人数 56

占公司有表决权股份总数的比例（%） 484.015,601

其中：

现场会议持有有效表决权的股东和代理人人数 8

所持有表决权的股份总数（股） 480,208,847

占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.81

通过网络投票进行表决的股东人数 48

所持有表决权的股份总数（股） 3,806,754

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.23%

（三）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长张宏伟先生主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订公司<章程>的议案》

同意股数 480,516,147 99.28% 3,313,854 0.68% 185,600 0.04% 通过

第1项为特别决议事项，经出席股东大会（现场和网络）审议，以同意票超过出席会议有表决权股份的股份数的三分之二通过。

（二）《关于选举公司第八届董事会成员的议案》

同意 480,208,847 99.21% 通过

2.1张宏伟 480,208,847 99.21% 通过

2.2关桦华 480,208,847 99.21% 通过

2.3孙明涛 480,208,847 99.21% 通过

2.4李亚良 480,208,847 99.21% 通过

2.5张惠泉 480,208,847 99.21% 通过

2.6徐彩堂 480,208,847 99.21% 通过

2.7胡家瑞 480,208,847 99.21% 通过

2.8辛旭辉 480,208,847 99.21% 通过

2.9田益明 480,208,847 99.21% 通过

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于3%（不含）股份的股东单独计票结果：

同意 480,208,847 99.21% 通过

2.1张宏伟 480,208,847 99.21% 通过

2.2关桦华 480,208,847 99.21% 通过

2.3孙明涛 480,208,847 99.21% 通过

2.4李亚良 480,208,847 99.21% 通过

2.5张惠泉 480,208,847 99.21% 通过

2.6徐彩堂 480,208,847 99.21% 通过

2.7胡家瑞 480,208,847 99.21% 通过

2.8辛旭辉 480,208,847 99.21% 通过

2.9田益明 480,208,847 99.21% 通过

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于3%（不含）股份的股东单独计票结果：

同意 480,208,847 99.21% 通过

2.1张宏伟 480,208,847 99.21% 通过

2.2关桦华 480,208,847 99.21% 通过

2.3孙明涛 480,208,847 99.21% 通过

2.4李亚良 480,208,847 99.21% 通过

2.5张惠泉 480,208,847 99.21% 通过

2.6徐彩堂 480,208,847 99.21% 通过

2.7胡家瑞 480,208,847 99.21% 通过

2.8辛旭辉 480,208,847 99.21% 通过

2.9田益明 480,208,847 99.21% 通过

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于3%（不含）股份的股东单独计票结果：

同意 480,208,847 99.21% 通过

2.1张宏伟 480,208,847 99.21% 通过

2.2关桦华 480,208,847 99.21% 通过

2.3孙明涛 480,208,847 99.21% 通过

2.4李亚良 480,208,847 99.21% 通过

2.5张惠泉 480,208,847 99.21% 通过

2.6徐彩堂 480,208,847 99.21% 通过

2.7胡家瑞 480,208,847 99.21% 通过

2.8辛旭辉 480,208,847 99.21% 通过

2.9田益明 480,208,847 99.21% 通过

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于3%（不含）股份的股东单独计票结果：

同意 480,208,847 99.21% 通过

2.1张宏伟 480,208,847 99.21% 通过

2.2关桦华 480,208,847 99.21% 通过

2.3孙明涛 480,208,847 99.21% 通过

2.4李亚良 480,208,847 99.21% 通过

2.5张惠泉 480,208,847 99.21% 通过

2.6徐彩堂 480,208,847 99.21% 通过

2.7胡家瑞 480,208,847 99.21% 通过

2.8辛旭辉 480,208,847 99.21% 通过

2.9田益明 480,208,847 99.21% 通过

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于3%（不含）股份的股东单独计票结果：

同意 480,208,847 99.21% 通过

2.1张宏伟 480,208,847 99.21% 通过

2.2关桦华 480,208,847 99.21% 通过

2.3孙明涛 480,208,847 99.21% 通过

2.4李亚良 480,208,847 99.21% 通过

2.5张惠泉 480,208,847 99.21% 通过

2.6徐彩堂 480,208,847 99.21% 通过

2.7胡家瑞 480,208,847 99.21% 通过

2.8辛旭辉 480,208,847 99.21% 通过</