Disclosure 信息披露

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 股票代码:002261 股票简称:拓维信息 滿。 拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年 06 月 17 日召开了第五届董事会第十三次 会议、审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》、定于 2014年 07 月 04 日下午 14:00 在公司办公楼上楼会议室召开 2014年第二次临时股东大会、公司分别于 2014年 06 月 19 日及 2014年 06 月 25 日 .在(中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了 《关于召开 2014年第二次股东大会的通知》及《关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案暨股东大 会补充通知的公告》。本次股东大会。采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式表决。现发布本次 股东大会的提示性公告,具体内容如下:

1、会议名称:拓维信息系统股份有限公司2014年第二次临时股东大会

1、贡权石标: ftx语信息系统取过有限公司 2014 中第二次临时取求人会
2、会议召开与投票方式、本次股东大会采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式
4、现场会议时间。2014年 07 月 04 日(星期五)下午 14:00
5、现场会议地点, 长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号托维信息办公楼一楼会议室
61.网络投票时间, 通过深圳汇券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 07 月 04 日上午 9:30 至
10.7年 1:00 至 3:00: 通过深圳汇券交易互联网投票的具体时间为 2014年 07 月 03 日下午 3:00 至 2014年
107 月 04 日下午 3:00 期间的任意时间。

7、股权登记日;2014年06月30日 8、出席对象: (1)2014年06月30日(星期一)下午15:00点交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加 表决,这股东代理人不必是公司的股东。

| 序号 | 审议事项 | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 1 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 | | | |
| 2 | 逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》 | | | |
| 2.1 | 体次交易整体方案》 | | | |
| 2.2 | 逐项审议《发行股份及支付现金购买资产方案》 | | | |
| 2.2.1 | 目标公司及标的资产 | | | |
| 2.2.2 | 作价依据及交易对价 | | | |
| 2.2.3 | 对价支付方式 | | | |
| 2.2.4 | 支付期限 | | | |
| 2.2.5 | 业绩承诺 | | | |
| 2.2.6 | 奖励对价 | | | |
| 2.2.7 | 办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| 2.2.8 | 损益归属 | | | |
| 2.3 | 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》 | | | |
| 2.3.1 | 发行方式 | | | |
| 2.3.2 | 发行股票种类和面值 | | | |
| 2.3.3 | 定价基准日及发行价格 | | | |
| 2.3.4 | 火溶科技相关股东的认购股份数量 | | | |
| 2.3.5 | 火溶科技相关股东取得对价股份的锁定期 | | | |
| 2.3.6 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | | | |
| 2.3.7 | 上市安排 | | | |
| 2.3.8 | 决议的有效期 | | | |
| 2.4 | 本次交易配套融资的发行方案 | | | |
| 2.4.1 | 发行方式 | | | |
| 2.4.2 | 发行股票种类和面值 | | | |
| 2.4.3 | 发行对象和认购方式 | | | |
| 2.4.4 | 定价基准日及发行价格 | | | |
| 2.4.5 | 配套募集资金金额 | | | |
| 2.4.6 | 发行数量 | | | |
| 2.4.7 | 募集配套资金用途 | | | |
| 2.4.8 | 锁定期安排 | | | |
| 2.4.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | | | |
| 2.4.10 | 上市安排 | | | |
| 2.4.11 | 决议有效期 | | | |
| 3 | 长于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》 | | | |
| 4 | 关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>的议案》 | | | |
| 5 | 供于公司与火溶科技的6名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议 案》 | | | |
| 6 | 侯于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜 案》 | | | |
| 7 | 体次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报 及<评估报告>的议案》 | | | |
| 8 | 侯于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以, 估定价的公允性的议案》 | | | |
| Q. | 件于修改公司音程的iV宏》 | | | |

编号:2014-055

拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

| 10.11 | 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序 |
|----------|---|
| 10.12 | 预留权益的处理 |
| 10.13 | 权利和义务 |
| 10.14 | 本激励计划的变更与终止 |
| 10.15 | 回购注销的原则 |
| 10.16 | 附则 |
| 11 | 紅维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法《修订稿》》 |
| 12 | 长于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 以上事 | 「项已经公司第五届董事会第十二、十三、十四次会议审议通过,并分别于 2014年 05 月 20 日 |
| 2014年06. | 月 19 日、2014 年 06 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

三、现场股东大会会议登记方法 (1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进

由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代

行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡选行登记、委托代理出席会议的、登记时须有代理人身份证、索托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
(3)异地股东可以以于的简洁或使填方式办理签记、需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准、不接受电话登记。
2.签记时间2014年07月02日(星期三)9900—17900
3.登记地点,拓维信息系统股份有限公司证券投资部办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人居。委托代理人出席的、在委托授权中非明确载明对股东大会报表决的股东,可委托授权代理人周、泰历代理人人有自行表决权。四、参加网络投票的具体操作方法本次股东大会、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址 http://whp.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07月04日上午930至1130、下午1300至1500
2. 投票时间。2014年07月04日上午930至1130、下午1300至1500
2. 投票时间。2014年07届04日上午930至1130、下午1300至1500
3. 在投票当日、"拓维投票"的"昨日收盈价"显示的数字为本次股东大会市设的议案总数。
4. 通过交易系统举行网络投票的操作程序。

(1)买卖方向为买入

| 序号 | 议案内容 | 委托价格 | | | |
|--------|---------------------------------------|------|--|--|--|
| 总议案 | 总议案代表以下所有议案 | | | | |
| 1 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 | 1.00 | | | |
| 2 | 逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》 | 2.00 | | | |
| 2.1 | 《本次交易整体方案》 | 2.01 | | | |
| 2.2 | 逐项审议《发行股份及支付现金购买资产方案》 | | | | |
| 2.2.1 | 目标公司及标的资产 | 2.02 | | | |
| 2.2.2 | 作价依据及交易对价 | 2.03 | | | |
| 2.2.3 | 对价支付方式 | 2.04 | | | |
| 2.2.4 | 支付期限 | 2.05 | | | |
| 2.2.5 | 业绩承诺 | 2.06 | | | |
| 2.2.6 | 奖励对价 | 2.07 | | | |
| 2.2.7 | 办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.08 | | | |
| 2.2.8 | 损益归属 | 2.09 | | | |
| 2.3 | 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》 | | | | |
| 2.3.1 | 发行方式 | 2.10 | | | |
| 2.3.2 | 发行股票种类和面值 | | | | |
| 2.3.3 | 定价基准日及发行价格 | | | | |
| 2.3.4 | 火溶科技相关股东的认购股份数量 | 2.13 | | | |
| 2.3.5 | 火溶科技相关股东取得对价股份的锁定期 | 2.14 | | | |
| 2.3.6 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | 2.15 | | | |
| 2.3.7 | 上市安排 | 2.16 | | | |
| 2.3.8 | 决议的有效期 | 2.17 | | | |
| 2.4 | 本次交易配套融资的发行方案 | | | | |
| 2.4.1 | 发行方式 | 2.18 | | | |
| 2.4.2 | 发行股票种类和面值 | 2.19 | | | |
| 2.4.3 | 发行对象和认购方式 | 2.20 | | | |
| 2.4.4 | 定价基准日及发行价格 | 2.21 | | | |
| 2.4.5 | 配套募集资金金额 | 2.22 | | | |
| 2.4.6 | 发行数量 | 2.23 | | | |
| 2.4.7 | 募集配套资金用途 | 2.24 | | | |
| 2.4.8 | 锁定期安排 | 2.25 | | | |
| 2.4.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | 2.26 | | | |
| 2.4.10 | 上市安排 | 2.27 | | | |
| 2.4.11 | 决议有效期 | 2.28 | | | |
| 3 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》 | 3.00 | | | |

| 6 | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|-------|--|--|
| 7 | 体次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》》 | | | | |
| 8 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资 产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | | | |
| 9 | 佚于修改公司章程的议案》 | (关于修改公司章程的议案》 | | | |
| 10 | 拓维信息系统股份有限公司限制性股票激 | 励计划 (草案修订稿))及其摘要 | 10.00 | | |
| 10.1 | 本激励计划的目的 | | 10.01 | | |
| 10.2 | 本激励计划的管理机构 | | 10.02 | | |
| 10.3 | 本计划激励对象的确定依据和范围 | 本计划激励对象的确定依据和范围 | | | |
| 10.4 | 限制性股票的来源和数量 | | | | |
| 10.5 | 限制性股票的分配情况 | | | | |
| 10.6 | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 | | | | |
| 10.7 | 限制性股票的授予价格 | | | | |
| 10.8 | 限制性股票的授予与解锁条件 | | | | |
| 10.9 | 本激励计划的调整方法和程序 | | | | |
| 10.10 | 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 | | 10.10 | | |
| 10.11 | 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票 | 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | | | |
| 10.12 | 预留权益的处理 | 预留权益的处理 | | | |
| 10.13 | 权利和义务 | 权利和义务 | | | |
| 10.14 | 本激励计划的变更与终止 | | 10.14 | | |
| 10.15 | 回购注销的原则 | | 10.15 | | |
| 10.16 | 附則 | | 10.16 | | |
| 11 | 柘维信息系统股份有限公司股权激励计划 | 石维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法《修订稿》》 | | | |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | 12.00 | | |
| (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。 | | | |
| | 表决意见类型 | 委托数量 | | | |

股权登记日持有"拓维信息"A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下 买卖方向 投票简称 申报价格 同意 拓维投票 100.00 拓维投票 362619 100.00 (5)本次股东大会审议十二项议案,如股东对所有议案均表示相

(6)如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议

78次是见为强。 (7)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 (8)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

東时间为2014年07月04日(現场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 实施细则》的规定办理身份认证.取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(三)网络投票其他注意事项 (三) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为难。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出

席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权 五、其它事项

1、会议联系方式: 联系人:龙麒、李雯 电话/传真:0731-8866827 2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议 第五届董事会第十三次会议决议

第五届董事会第十四次会议决议 特此公告。

附件:

授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

| | FT-122/YOR 3 \$4.59c # | | |
|--|--|-------|--|
| 2 | 逐项审议 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 | | |
| | 方案的议案》 | | |
| 2.1 | 《本次交易整体方案》 | | |
| 2.2 | 逐项审议《发行股份及支付现金购买资产方案》 | | |
| 2.2.1 | 目标公司及标的资产 | | |
| 2.2.2 | 作价依据及交易对价 | | |
| 2.2.3 | 对价支付方式 | | |
| 2.2.4 | 支付期限 | | |
| 2.2.5 | 业绩承诺 | | |
| 2.2.6 | 奖励对价 | | |
| 2.2.7 | 办理权属转移的合同义务和违约责任 | | |
| 2.2.8 | 损益归属 | | |
| 2.3 | 逐项审议 体次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》 | | |
| 2.3.1 | 发行方式 | | |
| 2.3.2 | 发行股票种类和面值 | | |
| .3.3 | 定价基准日及发行价格 | | |
| .3.4 | 火溶科技相关股东的认购股份数量 | | |
| .3.5 | 火溶科技相关股东取得对价股份的锁定期 | | |
| 2.3.6 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | | |
| 2.3.7 | 上市安排 | | |
| .3.8 | 决议的有效期 | | |
| 2.4 | 本次交易配套融资的发行方案 | | |
| .4.1 | 发行方式 | | |
| .4.2 | 发行股票种类和面值 | | |
| 2.4.3 | 发行对象和认购方式 | | |
| 2.4.4 | 定价基准日及发行价格 | | |
| 2.4.5 | 配套募集资金金额 | | |
| .4.6 | 发行数量 | | |
| .4.7 | 募集配套资金用途 | | |
| .4.8 | 锁定期安排 | | |
| .4.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | | |
| 4.10 | 上市安排 | | |
| 4.11 | 决议有效期 | | |
| 3 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》 | | |
| 4 | 供于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书>的议案》 | | |
| 5 | 供于公司与火溶科技的6名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》 | | |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 | | |
| | 体次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核 | | |
| 7 | 报告>、《备考合并盈利预测审核报告》及《评估报告》的议案》 | | |
| | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评 | | |
| 8 | 估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | |
| 9 | 供于修改公司章程的议案》 | | |
| 10 | 転维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及 其摘要 | | |
| 10.1 | 本激励计划的目的 | | |
| 10.2 | 本激励计划的管理机构 | | |
| 10.3 | 本计划激励对象的确定依据和范围 | | |
| 10.4 | 限制性股票的来源和数量 | | |
| 10.4 | | 1 | |
| | 限制性股票的分配情况 | | |
| 10.5 | 限制性股票的分配情况 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 | | |
| 10.5 | | | |
| 10.5 10.6 | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 | | |
| 10.5 10.6 10.7 | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的授予价格 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的授予价格 限制性股票的授予与解锁条件 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 | 本激励计划的有效期,投予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限期性股票的投予价格 限制性股票的投予分解 场外的设置。 本激励计划的调整方法和程序 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 | 本激励计划的有效期,投予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的投予价格 限制性股票的投予与解锁条件 本激励计划则整方法和程序 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 | 本激励计划的有效期,授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的授予与解锁条件 本激励计划的调整方法和程字 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 实行限制性股票激励计划,授予限制性股票及激励对象解锁的程序 预馆权益的处理 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 | 本激励计划的有效期,投予日、德定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的投予与解锁条件 成为性股票的投予与解锁条件 本激励计划的调整方法和程序 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 实行限制性股票激励计划,投予限制性股票及激励对象解销的程序 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 | 本激励计划的有效期,投予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的投予价格 限制性股票的投予与解锁条件 本激励计划的调整方法和程序 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 实行限制性股票被防计划,授予限制性股票及激励对象解锁的程序 预能权益的处理 及利和义务 本激励计划的变更与终止 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 | 本激励计划的有效期,投予日、锁定期、解锁日、相关限情规定 限期性股票的投予价格 限制性股票的投予与解谅条件 本强励计划的调整方法和程序 限制性股票会计处理及对各期签管业绩的影响 实行限制性股票做助计划,投予限制性股票及激励对象解锁的程序 现留权益的处理 权利和义务 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 | 本激励计划的有效期,投予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限期性股票的投予价格 限制性股票的投予与解锁条件 本激励计划的调整方法和程序 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 实行限制性股票最随计划,投予限制性股票及激励对象解锁的程序 到窗权益的处理 权利和义务 本源颇计划的变更与终止 回购注销的原则 附则 | | |
| 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 | 本激励计划的有效期,投予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 限制性股票的投予与解锁条件 来激励计划则整方法和程序 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 实行限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响 实行限制性股票裁励计划,投予限制性股票及激励对象解锁的程序 预简较益的处理 投利和义务 本激励计划的变更与终止 回顾注销的原则 | | |

议案内容

长于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相

本公司及全体董事、進事、高級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。 广字集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议决定于2014年7月7日(星期一)召开2014年第三次临时股东大会、公司于2014年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《日声通常时网(www.eninfo.comcn)上刊签了(广字集团股分有限公司关于召开7014年7月2日时股东大会协通知》(2014—35号),根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:
—本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间;2014年7月7日(星期一)9点。(2)网络投票时间;2014年7月6日—2014年7月7日 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7日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月6日下午3:00 至2014年7月7日下午3:00 的任意时间。

佑维信息系统股份有限公 10.1 本激励计划的目的

10.4 限制性股票的来源和数量

10.8 限制性股票的授予与解锁条

10.6 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售调制

10.10 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

30、下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 6 日下午 3:00 至 2014 年 7 月 7 日下午 3:00 的任意时间。
2. 股权登记日:2014 年 7 月 1 日;
3. 现场会议召开地点,抗州市平海路 8 号公司 508 会议室;
4. 会议召集人,公司董事会;
5.会议方式,本次股东大会采取现场投票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深圳证券交易所收多易系统或互联网投票系统付使表块权。
6.参加会议的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表块区出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会出版对象

二、本次股东大会出席对象 1、本次股东大会股权登记日为2014年7月1日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司沿

川分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲 自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网

2. 公司董事, 监事和高级管理人员。 、本次股东大会审议的议案:

二、本代版、尔人云甲以内以太等。 1、审议(关于)明着使用不超过2亿元募集资金用于补充流动资金的议案》; 2、审议《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》; 3、审议(关于确认本次非公开发行A股股票方案的议案》;

2发行方式; 3本次发行股票的数量;

3-4发行对象及认购方式; 3-5发行价格及定价原则; 3-6发行股份的锁定期; 3-7上市地点;

3-9 滚存利润分配安排:

3-9 滚存和阀分配按排:
3-10 本水发行夹议的有效期
4.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订)的议案》;
5.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订)的议案》;
6.审议《关于签署的条件生效的、定股价,则是一约补充合同(二)的议案》;
7.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案内容详见 2014 年 6 月 20 日《证券时报》及巨潮贫讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广字集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》(2014-035 号)、《广字集团股份有限公司关于 2013 年度
非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(2014-036 号)。《广字集团股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(2014-036 号)。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续:

⁻宇集团股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临 ᇻᆉᇚᆂᆚᄼᇷᆉᄝᆖᄮᄼᄼ

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明 书及出席人身份证办理登记手续。 (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人特身份证、授权委托书、委托人股票帐户

(2)日然人阪水村平八才四组、取水平平以上,1000年 卡办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2014年7月3日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄.浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室。邮编:310006(信封请注明"股东大会"字样)。 2.登记时间:2014年7月2日、7月3日、每日上午9:00—11:30,下午13:00—15:30

3、登记地点及联系方式: 浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室 电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

联系人:华欣、方珍慧

版於八: 〒10、17 2018 4.注意事项 出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。 、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程

:)采用交易系统投票操作流程 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7日的9:30—11:30和 —15:00。 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。

1)输入买入指令;

(1) 編入头人指令: (2) 输入证券代码 562133; (3) 在"塞托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2,3.00元 代表议案 3,以此类推,每一个议案以相应的价格分别申报。需特别说明的是,议案 3 有多个需表决的子议 案 3,00元代表对议案 3 下全部子议案进行表决,3.01元代表议案 3.1,3.02元代表议案 3.2,以此类推。 总议案对应申报价格 100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

| 以来 | 以来内住· | 内应中IXI/I位 |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 总议案 | 总议案 | 100.00 元 |
| 1 | 关于取消使用不超过2亿元募集资金用于补充流动资金的议案 | 1.00 元 |
| 2 | 关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案 | 2.00 元 |
| 3 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 | 3.00 元 |
| 3.1 | 发行股票的种类和面值 | 3.01 元 |
| 3.2 | 发行方式 | 3.02 元 |
| 3.3 | 本次发行股票的数量 | 3.03 元 |
| 3.4 | 发行对象及认购方式 | 3.04 元 |
| 3.5 | 发行价格及定价原则 | 3.05 元 |
| 3.6 | 发行股份的锁定期 | 3.06 元 |
| 3.0 | 次110次[[]的]现在物 | 3.06 / L |

| 3.7 | 上市地点 | 上市地点 | | | |
|------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------|--|
| 3.8 | 募集资金用途 | 募集资金用途 | | | |
| 3.9 | 滚存利润分配安排 | | | 3.09 元 | |
| 3.10 | 本次发行决议的有效期 | | | 3.10 元 | |
| 4 | 关于公司本次非 | 4.00 元 | | | |
| 5 | 关于公司非公开 | 关于公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案 | | | |
| 6 | 关于签署附条件生效的<股份认购合同>的补充合同 仁)的议案 | | | 6.00 元 | |
| 7 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | | | 7.00 元 | |
| (4)在 | "委托股数"项 | 下填报表决意见,对应申报 | 股数,具体如下表: | | |
| 表征 | 東意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| | | | | | |

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为

(5)确认投票委托会6

5.注思事则:
(1)网络投票不能撤单;
(2)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为准;
(3)同一表决事项的投票,统工通过网络投票,以第一次投票为准;
(4)如需查询投票基集,请于投票当日下午6.00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部

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"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活

(2)激活服务密码 股东通过深交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

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,当日下 活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:

5~8.22940fo。 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。 (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在"上市公司股东大会列表"选择"广字集团股份有限公司 2014 第三次临时股东大会投票"。 (2) 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领

拓维信息系统股份有限公司董事会 投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人签名(盖章):_____ 委托人身份证号码/营业执照号码:___ __ 委托人持有股份:_ 委托人深圳股票帐户卡号码:__ ___ 受托人身份证号码:_ 委托日期:2014年___月__日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章) 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 / 按发送快票结果。
3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 7 月 6 日下午 3 :

00至2014年7月7日下午3:00间的任意时间

广宇集团股份有限公司董事会 2014年7月2日

附件: (一)股东参会登记表 股东账号 持股数

(二)授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司 2014 年第三次临 兹全权委托 时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

于取消使用不超过 2 亿元募集资金用于补充流动资金的 关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案 发行股票的种类和面值 3.2 发行方式 3.3 3.4 发 3.5 发行价格及定价原则 3.6 发行股份的锁定期 滚存利润分配安排 3.10 修订)的议案 关于签署附条件生效的<股

身份证或营业执照号码 委托人股票帐号: 受委托人身份证号码: 委托股东姓名及签章 委托股东持有股数: 委托日期:

、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

单位委托须加盖单位公章。
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

中弘控股股份有限公司

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-031 浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗

浙江美大实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月26日召开了第二届董事会第六次会议 (以下简称"会议"), 审议通过了《关于使用闲置募集资金和白有资金购买银行理财产品的议案》, 同意公 (以下间标"会议"), 軍以地过 (失于使用兩直募集效金和自有效金购头银行理则产品的以条》, 问息公司使用总额不超过人民币 52,000 万元所置自有资金购买银行理财产品, 在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项(公告编号; 2014-020)。
2014年6月30日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币 5000 万元, 购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称"中国工商银行海宁支行")发行的理财产品. 现将相关事宜公告如下:
— ,理财产品主要情况
1,产品名称;中国工商银行法人客户40 天增利人民币理财产品
2,产品名称;中国工商银行法人客户40 天增利人民币理财产品
2,产品来税,非保本预引加 45剂

公司与中国工商银行海宁支行无关联关系。

、关联关系说明

1.) 品名称: "由土商旅行在人香》 48 人名中人龙门压塞河 由 2.产品类型 非保本浮动收益型 3.理财产品投资体的:投资 0%—80%的高流动性资产,20%—100%的债权类资产,0%—80%的其他资 "或资产组合。收益部分与持有产品时间挂钩获得浮动收益。 4.产品年化收益率:5.60% 5.产品收益起算日;2014年7月1日 7、产品本金和收益兑付日:到期日或赎回日后1个工作日内一次性支付本金及收益,遇非银行工作日时

顺延。 8.支付方式:在本金和收益兑付日,中国工商银行海宁支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账 9、资金来源:公司闲置自有资金。

二、主安·Nexigor、本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行,投资和兑付等。可能影响本产品的投资运作和收益,甚至本金损失。 2.信用风险,面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用速约。若出现上述情况,将面临本金和收益遭受损失的风险。 等可叫叫+並不時人或這一次大門外心。 3.市场风险。本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而 影响本产品的收益,将面临本金和收益遭受损失的风险。 4. 流动性风险。不得在产品封闭期户提前赎回本产品面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资 机会;若本产品发生巨额赎回,将面临不能及时赎回理财产品的风险。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情 形,将面临再投资风险。 6.提前终止风险:在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。可能面临不能按预 期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7.交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能.执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理.从而影响本产品的到期收益,甚至本金损失。 兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则面临资 8.见付建期风险;如因本产品投资的资产无法及时变规等原因直成不能按时支付本金和収益,则面临资金到帐时间证期,调整等风险。 9.不可抗力及意外事件风险:自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能现的不可抗力事件或系统故障,通讯故障,投资市场停止交易等意外事件的出现。可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,将面临本金和收益遭受损失的风险。四、风险应对措施。 四、风险应对措施。 1.公司财务部投专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金

4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 五、对公司经营和损益的影响 1.公司本次使用自有限置资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股

截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品 57300 万元(含本次5000 万元),其中已到期 43300 万元,累计收益 475.90 万元,未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金

^{益。} 六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

浙江美大实业股份有限公司董事会 2014年7月2日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2014-55

关于与上海电影集团影视文化投资发展有限公司签署项目合作意向书的公告

2014年7月1日,中弘控股股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与上海电影集团影视文化投 资发展有限公司(以下简称"上影文化公司"或"甲方")签署了《上影影视文化(安吉)产业园项目合作 意向书)(以下简称"合作意向书"或"本意向书")、公司拟与上影文化公司合作、合作开发上影影视文 化(安吉)产业园项目(以下简称"上影安吉项目")。

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

. 上影文化公司情况简介 上影文化公司成立于 2013 年 6 月,注册资本为 1000 万元,上海电影(集团)有限公司(以下简称"上影集团")持股 55%,是其第一大股东,上影文化公司主营业务为文化影视传媒行业的投资、文化艺术交流策划、动漫设计等,拟依托上影集团打造涵盖文化研究、创意创作。企业孵化、影视产品传播交易、国际化影 級、可以及以下,以下的是主要。 一般,人才培训以及产业投融管及配套服务等在内的六大平合体系。上影集团是主要以影视内容产品制作、电影院线经营和以电影频道为媒体的影视传播宣传等为主营业务,兼营影视相关产业,初步形成了电影电视 剧制作、发行放映、技术服务、媒体传播、拍摄基地和电影教学等相互支撑的完整产业链,是目前中国最具 领先创作生产、市场占有率及国际影响力的中国电影集团之一

二、合作意向书包含的主要内容

(一)上影安吉项目概况 (一)上影安吉项目概况 1.位置,项目位于安吉县教科文新区北部,中部、东部和南溪、西溪与西苕溪交汇区块; 2.建设规模;国有建设用地面积约6000亩,其中,含文化、商业、旅游、娱乐、教育科研等用地; 3.项目定位;以影视文化产业园区为依托,以影视产业链整体孵化与升级为内核、集影视旅游、休闲度

最,养生休闲,商务会议、顺物娱乐,产业孵化、特色教育等多种元素于一体的综合性品牌彩观旅游基地。主要建设内容包括:上影电影(安吉)学院、中国影视博物馆、上影影视文化(安吉)影视拍摄基地和后期制作中心、影视明星山庄(暂名)、主题商业街、五星级影视主题酒店公寓,以及相关商业配套。具体建设内容 名称以项目详规及地方政策为准。 4、建设周期:预计于6年内完成本项目的全部投资建设,自本项目第一期建设用地依照法律规定具备建设条件之日起算。具体以上影文化公司和安吉县人民政府签订的投资合同为准。

1、甲、乙双方同意在品牌、资金、技术、资源、团队等方面进行深入合作,共同合作开发本项目,共同完成项目策划、融资、土地获取、开发建设及运营、共享项目开发成果; 2、甲、乙双方在签订本意向书后共同成立项目公司负责本项目的投资开发工作。由项目公司获取项目土地并负责项目的开发、建设、运营、甲、乙双方作为项目公司股东共坦风险、共享收益; 3、甲方以上海电影集团品牌、版权内客、文化项目策划、资源及合法拥有相关权利的商标、字号、专业技术等评估作价作分甲方在此项目的股权依据。乙方以货币出资形式作为乙方此项目的股权依据,双方持限处例据,任公工作规划、产品、经验、经验、 股比例及具体分下情况在后续协议中另行约定:

4、甲方负责协调政府相关部门以完成项目的对接、实施等工作,主要包括:项目所需相关基础设施、城 1、甲方负责协调政府关系,以促使当地政府在规划、土地获取、开发建设及运营、税收等方面为项目提

供支持; 2、甲方应充分发挥自身行业资源及人才优势,组织完成项目影视基地的定位、策划,并配合乙方完成 3、乙方负责根据甲方影视基地的总体投资定位策划完成项目其他产品类型的定位策划;

订正式项目合作开发协议。 三、相关风险提示

1.本意向书签署后,对项目合作事宜尚需双方进行进一步协商,正式协议何时签署存在不确定性。 2.上影安吉项目主要由上影文化公司协调政府关系,促使当地政府在规划、土地获取,开发建设及运营、税收等方面为项目提供支持,土地最终获取情况不能确定,尚不能制定项目的规划方案,建设时序及投 答计划,该项目实施后对公司资金影响程度及收益情况尚不能确定 公司将根据项目合作实际进展情况,依据信息披露有关规定,及时履行相应审批程序并公告

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2014-062 唐人神集团股份有限公司

本公司及董事会全体成員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 遵循系担责任。 2014年7月1日,唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东—湖南唐人神控股投 份有限公司(以下简称"唐人神控股")发来的《关于解除并重新办理股权顺押登记的告知函》,根据 唐人神控股通过招商证券的定向资产管理通道业务,将持有的公司无限售流通股 1,016 万股质押给对外经

、股权解除质押及重新质押登记的情况

一、股权解除质押及重新版押签记的情况 (一)解除质押签记情况 1,2013年6月28日,唐人神控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记 手续,将持有公司的3,800万股限售涨通股质押给招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"),质型 登记已为2013年6月28日,股权质押卸限1年,自2013年6月28日起至2014年6月28日止,质押 期间该股权予以冻结不能转让(具体内容详见2013年7月2日披露的(关于湖南唐人神控股投资股份有 限公司办理股票质押式回购交易的公告》(公告编号;2013-069))。 2,2014年3月25日,唐人神控股持有的公司10,236.87万股份解除限售并上市流通,解除限售数量占 公司总股本的比例为24.33%(具体内容详见2014年3月21日披露的《关于限售股解禁上市流通的提示 性公告》(公告编号;2014-015))。唐人神控股于2013年6月28日质押给招商证券的3,800万股限售流 通股全部解除限售并上市流通。 3.上述唐人神控股持不通通。 3.上述唐人神控股质押给招商证券的无限售流通股3,800万股(占公司股份总数9.03%)已于2014 年6月27日,2014年6月30日(6月28日为星期六,则顺延至6月30日)分别解除质押2880万股、920

关于湖南唐人神控股投资股份有限公司解除并重新办理股权质押登记的公告

贸信托进行融资。 2、本次股票质押式回购交易仅限于唐人神控股持有公司股票收益权的转移,不会影响唐人神控股对

一、系月成秋则开肩仍 截至本公告披露日,唐人神控股持有公司无限售流通股 10,338.9495 万股,占公司总股本(42,078.6 万 股)的24.57%,累计质押6,316万股(含本次),质押部分占公司总股本的15.01%。

中弘控股股份有限公司董事会 2014年7月1日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)041 广宇集团股份有限公司

本公司及全体董事、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 本公司及全体查事。退事、尚级官理人员保证公告内各其头、准确和充莹、并对公告中的虚似元载、读学性路速或者要支援竭系出身任。 目 2014年6月26日起,公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人王鹤鸣先生拟在未来1个月 内(自 2014年6月26日起至2014年7月25日止)以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份,累计增特比例不超过公司总股本的2%(内容详见 2014年6月27日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(关于董事长、实际控制人一致行动人增持公司股票的公告》)。 截至2014年7月1日,王鹤鸣先生通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持 1,332,672股,占公司

截至 2014 年 7 月 1 日,工服了了上海42年的通知,其通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 500, 2014 年 7 月 1 日,公司接到王鹤鸣先生的通知,其通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 500, 000 股,均价 3.59 元 7 股,占公司总股本的 0.08%。根据有关规定,现将有关情况公告如下:——,增持人;王鹤鸣先生

工、相对自动中心: 基于对公司未来持续稳定发展的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司股票价值的认真分析与 各理判断、王鹤鸣先生作为公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人、拟于2014年7月25日前以 个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份、累计增持比例不超过公司总股本的2%(含本次 已增持股份)。 三、 增特方式 根据市场情况,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。 四、增持股份数量及比例 2014年7月1日,王鹤鸣先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 500,000股,均价为 3.59 元

关于董事长、实际控制人一致行动人增持公司股份的进展公告 /股,占公司总股本的0.08%。 本次增持前,王鹤鸣先生持有公司股份73,280,152股,占公司总股本的12.25%;公司实际控制人王轶磊 先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票210,481,072

股,占公司总股本的 35.18%。 本次增持后,王鹤鸣先生持有公司股票 73.780,152 股,占公司总股本的 12.33%;公司实际控制人王轶磊 先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票 210,981,072 司总股本的35.26%。 上述增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。 不、有大户运弹行争项的规则 根据本次增特计划,主约鸣先生拟于 2014年7月25日前以个人名义通过深圳证券交易所证券交易所证券交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的 2%(含本次已增持股份),王鹤鸣先生就未来的增持行

七、其他事项 公司实际控制人王轶磊先生、一致行动人王鹤鸣先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和杭州 漏华投资管理有限公司承诺: 在王鹤鸣先生增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。 公司将继续关注王鹤鸣先生及其关联方增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露 义务。王鹤鸣先生本次增持公司股份计划不会导致公司的股份分布不具备上市条件。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2014年7月2日

本公司及重享会作成具体社会告刊各的具头、准确和免费、并对公告甲的虚拟比较、误学性体还负责之遗离产业责任。 2014年7月1日,唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司(以下简称"唐人神控股")发来的《关于解除并重新办理股权质押登记的告知函》、根据 宽供内容、唐人神控股已分别于2014年6月27日。2014年6月30日将持有公司的无限告流通股3,800万 股解除了股权质押登记后。又将持有公司的无限告流通股1,016万股质押给中国边外经济贸易信托有限公司(以下简称"对外经贸信托"),并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记

公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。 3、2014年6月30日,对外经贸信托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登 记手续, 唐人神控股将1,016万股无限售流通股质押给对外经贸信托, 质押登记日为2014年6月30日, 回购交易日为2015年6月30日, 质押期间该股权予以冻结不能转让。

- 命查又忤《湖南唐人神陀股投资股份有限公司关于解除并重新办理股权质押登记的告知函》;《限售股份明和数据表》(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)(2014.06.27/2014.06.30);《股份冻结数据》(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)(2014.06.27/2014.06.30)。

唐人神集团股份有限公司

二〇一四年七月一日