

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-043
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

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。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月1日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月1日开市起停牌。
目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作,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预案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该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

深圳市零七股份有限公司董事会
二〇一四年七月七日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-042
深圳市零七股份有限公司
2014年第三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。
一、重要提示
1、本次会议无法决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交会议。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2014年7月7日(星期一)14:30
②网络投票时间为: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9:30至11:30,13:00至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7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间任意时间。
2、会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第九届董事会。
5、现场会议主持人:董事会总经理张天刚先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股

东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2014年7月2日)深圳证券交易所交易结束时,公司行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股205,813,141股,限售流通股25,152,222股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 39人,代表公司股份 85,827,290 股,占有表决权股份总数的 37.16 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及授权代表:
出席现场会议的股东及授权代表共 33 人,代表公司股份 77,125,526 股,占公司有表决权股份总数的33.39%。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及授权代表共 4 人,代表公司股份 8,701,764 股,占公司有表决权股份总数的 3.77 %。

四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司拟为深圳市广众投资有限公司向中国光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保的议案》,表决结果如下:

代表股份数(股)	同意股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)
85,827,290	85,776,190	99.94%	51,100	0.06%	0	0
77,006,226	77,006,226	100%	0	0	0	0
8,821,064	8,769,964	99.42%	51,100	0.58%	0	0

其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东:
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东:

本次会议获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股同意,由本次股东大会以特别决议方式通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议;
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

深圳市零七股份有限公司
2014年7月7日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2014-38
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告

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重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日召开了2013年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》,同意公司控股子公司福建星网锐捷投资有限公司(以下简称“锐捷网络”)使用不超过3亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,具体内容详见2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-17)。
根据以上决议,2014年7月3日,公司控股子公司锐捷网络与招商银行股份有限公司福州分行原山支行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行结构性存款协议》(以下简称“协议”),现就购买上述理财产品的基本情况公告如下:
一、购买理财产品的基本情况
根据协议约定,锐捷网络以暂时闲置自有资金6,000万元购买理财产品,具体内容如下:
1、产品名称:招商银行结构性存款(黄金挂钩两层区间型w03)
2、存款币种:人民币
3、本金及利息
其中3000万元:保本利率为2.86%(年化),浮动利率范围:0或2.64%(年化)。其中3000万元:保本利率为2.86%(年化),浮动利率范围:0或1.24%(年化)。
4、挂钩标的:伦敦黄金下午定盘价,具体参见“本金及利息”。
5、存款期限:97天
6、认购金额:人民币6000万元
7、起息日:2014年7月3日
8、到期日:2014年10月8日
9、支取:存款到期日当日及之后,存款人凭《结构性存款证实书》支取存款本金及保本利息,存款期内不能提前支取。
10、资金来源:公司暂时闲置自有资金
二、风险提示:
浮动利息收益取决于所挂钩黄金价格水平的变化,具体情景分析如下:
(1)最有利情况:
A.其于3000万元:到期观察日黄金价格水平未有突破价格波动区间,则客户存款到期获得最高浮动利率为2.64%(年化)。
B.其于3000万元:到期观察日黄金价格水平未有突破价格波动区间,则客户存款到期获得最高浮动利率为1.24%(年化)。
(2)最不利情况:到期观察日黄金价格水平突破价格波动区间,则客户存款到期获得的浮动利率为0。
3)本金及利息支付
存款到期日及之后,存款人可支取100%存款本金和应得的利息。
三、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同,控股子公司财务部将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安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)043
广宇集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年7月20日以公告形式发出,于2014年7月7日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。
一、会议召开情况
参加本次会议的股东及股东委托代理人109名,代表股份266,396,758股,占公司总股本的44.52%;其中,参加现场会议的股东及股东委托代理人18名,代表股份236,571,223股,占公司总股本的39.54%;参与网络投票的股东91名,代表股份29,825,535股,占公司总股本的4.98%。公司董事长王铁磊先生因出差未能现场出席会议,委托公司董事江利雄先生代为出席。会议由江利雄董事主持,公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议,会议以记名投票方式进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:
1、审议《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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行股票的种类和面值》。
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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,703,279股,占有表决权股份总数的10.63%;弃权473,460股,占有表决权股份总数的0.90%,通过了《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》。
3、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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行股票的种类和面值》。
3-2发行方式
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行方式》。
3-3本次发行股票的数量
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《本次发行股票的数量》。
3-4发行对象及认购方式
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行对象及认购方式》。
3-5发行价格及定价原则
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行价格及定价原则》。
3-6发行价格的确定期
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损1,800万元-1,600万元	亏损2,208.94万元

二、业绩预告修正原因说明
1、业绩预告修正前预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
2、业绩修正原因说明
1、业绩预告修正前:2014年1-6月30日。
2、前次业绩预告修正:公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》对2014年1-6月经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润亏损2,800万元至3,300万元。
3、修正后的预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
归属于上市公司股东的净利润 亏损:5,500万元- 8,500万元 盈利:7,837.09万元

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会
2014年7月7日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-52
天津泰达股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2014年7月10日9:30
●会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅
●会议方式:现场表决与网络投票相结合
●公司第七届董事会第四十三次(临时)会议决定于2014年7月10日、30召开2014年第四次临时股东大会,并于2014年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《天津泰达股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-48)、《天津泰达股份有限公司关于 2014 年第四次临时股东大会增设网络投票表决方式的公告》(公告编号:2014-50),现将有关事项提示如下:
一、会议基本情况
(一)现场会议时间:2014年 7月10日9:30
网络投票时间: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10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年7月9日15:00)至投票结束时间(2014年7月10日15:00)的任意时间。
(二)会议地点
公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合
(五)出席对象
1、截止2014年7月7日下午收市后,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本公司全体股东或其授权委托代理人;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师等相关人员;
二、会议审议事项
(关于变更扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目实施主体的议案)
披露情况:议案内容详见公司于2014年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会材料汇编》。
(一)登记方法
1、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2014年7月7日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;
2、法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件,加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
3、代理人出席会议应有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年7月7日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记。
4、股东以传真方式登记。
(二)登记时间:2014年7月8日和2014年7月9日(9:00-17:00)。
(三)登记地点:公司董事会秘书处(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层);邮政编码:300042;联系电话:022-23201272;联系传真:022-23201277;联系人:谢琳女士、王菲女士。
四、参加网络投票的具体操作流程
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(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360652
2、投票简称:泰达投票
3、投票时间:2014年7月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日,“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,议案数以相应的委托价格进行申报。

序号	议案名称	议案委托	委托价格
1	关于变更扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目实施主体的议案	1.00元	1.00元

(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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月9日15:00,结束时间为2014年7月10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。申请服务密码的,请登录网址:http://www.szse.cn/http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统登录后使用,如服务密码激活后于上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活后于上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票。
(1)登录网址://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会”选择;
(2)进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”,已申领数字证书的投资人可选择CA证书登录;
(3)输入并点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按账户输入投票结果,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进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
(一)会议联系方式
会务咨询电话:谢琳女士、王菲女士;联系电话:022-23201272; 联系传真:022-23201277;电子邮箱:06@tedastock.com。
(二)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)网络投票期间,网络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。
(四)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
六、备查文件
(一)天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十三次(临时)会议决议;
(二)天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会材料汇编。
特此公告。

天津泰达股份有限公司 董事会
2014年7月8日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于变更扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目实施主体的议案			

委托人名称(签名或盖章):
受托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
授权日期: 年 月 日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2014-30
德尔国际家居股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告

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。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日
2、首次业绩预告修正
公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告全文》中预计公司 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为10%-40%,2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,675.46万元-5,950.59万元。
3、修正后的预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长(或下降) 40% - 50% 盈利:5,950.59万元 - 6,375.63万元	盈利:4,250.42万元

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)043
广宇集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年7月20日以公告形式发出,于2014年7月7日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。
一、会议召开情况
参加本次会议的股东及股东委托代理人109名,代表股份266,396,758股,占公司总股本的44.52%;其中,参加现场会议的股东及股东委托代理人18名,代表股份236,571,223股,占公司总股本的39.54%;参与网络投票的股东91名,代表股份29,825,535股,占公司总股本的4.98%。公司董事长王铁磊先生因出差未能现场出席会议,委托公司董事江利雄先生代为出席。会议由江利雄董事主持,公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议,会议以记名投票方式进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:
1、审议《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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行股票的种类和面值》。
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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,703,279股,占有表决权股份总数的10.63%;弃权473,460股,占有表决权股份总数的0.90%,通过了《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》。
3、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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行股票的种类和面值》。
3-2发行方式
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行方式》。
3-3本次发行股票的数量
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《本次发行股票的数量》。
3-4发行对象及认购方式
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行对象及认购方式》。
3-5发行价格及定价原则
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行价格及定价原则》。
3-6发行价格的确定期
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一四年七月七日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)043
广宇集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年7月20日以公告形式发出,于2014年7月7日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。
一、会议召开情况
参加本次会议的股东及股东委托代理人109名,代表股份266,396,758股,占公司总股本的44.52%;其中,参加现场会议的股东及股东委托代理人18名,代表股份236,571,223股,占公司总股本的39.54%;参与网络投票的股东91名,代表股份29,825,535股,占公司总股本的4.98%。公司董事长王铁磊先生因出差未能现场出席会议,委托公司董事江利雄先生代为出席。会议由江利雄董事主持,公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议,会议以记名投票方式进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:
1、审议《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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行股票的种类和面值》。
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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,703,279股,占有表决权股份总数的10.63%;弃权473,460股,占有表决权股份总数的0.90%,通过了《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》。
3、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》
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行股票的种类和面值》。
3-2发行方式
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行方式》。
3-3本次发行股票的数量
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《本次发行股票的数量》。
3-4发行对象及认购方式
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行对象及认购方式》。
3-5发行价格及定价原则
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,以同意46,694,961股,占有表决权股份总数的88.46%;反对5,887,679股,占有表决权股份总数的11.55%;弃权202,560股,占有表决权股份总数的0.38%,通过了《发行价格及定价原则》。
3-6发行价格的确定期
表决结果:经议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王铁磊、胡魏华回避表决,

三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议;
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

广宇集团股份有限公司
2014年7月8日

证券代码: 002136 证券简称:安纳达 公告编号: 2014-22
安徽安纳达钛业股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本本期业绩情况
1、业绩预告修正前:2014年1月1日至2014年6月30日。
2、前次业绩预告修正:公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》对2014年1-6月经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润亏损2,800万元至3,300万元。
3、修正后的预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
归属于上市公司股东的净利润 亏损:1,800万元-1,600万元 亏损:2,208.94万元

二、业绩预告修正原因说明
1、业绩预告修正前预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
2、业绩修正原因说明
1、业绩预告修正前:2014年1-6月30日。
2、前次业绩预告修正:公司于2014年4月22日披露的2014年第一季度报告,预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为下降100%-70%。
3、修正后的预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
归属于上市公司股东的净利润 亏损:5,500万元- 8,500万元 盈利:7,837.09万元

安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会
二〇一四年七月八日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2014-016
荣信电力电子股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、预计的本本期业绩情况
1、业绩预告修正前:2014年1月1日至2014年6月30日。
2、前次业绩预告修正:公司于2014年4月22日披露的2014年第一季度报告,预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为下降100%-70%。
3、修正后的预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
归属于上市公司股东的净利润 亏损:5,500万元- 8,500万元 盈利:7,837.09万元

二、业绩预告修正原因说明
1、业绩预告修正前预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
2、业绩修正原因说明
1、业绩预告修正前:2014年1-6月30日。
2、前次业绩预告修正:公司于2014年4月22日披露的2014年第一季度报告,预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为下降100%-70%。
3、修正后的预计业绩:
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
归属于上市公司股东的净利润 亏损:5,500万元- 8,500万元 盈利:7,837.09万元

三、修正后的预计业绩
 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
归属于上市公司股东的净利润 亏损:5,500万元- 8,500万元 盈利:7,837.09万元

四、其他事项
(一)会议联系方式
会务咨询电话:谢琳女士、王菲女士;联系电话:022-23201272; 联系传真:022-23201277;电子邮箱:06@tedastock.com。
(二)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)网络投票期间,网络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。
(四)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
六、备查文件
(一)天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十三次(临时)会议决议;
(二)天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会材料汇编。
特此公告。

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2014-040
黄山金马股份有限公司
关于召开公司2014年度第三次临时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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-038),定于2014年7月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年度第三次临时股东大会。
为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及及时行使表决权,现将本次股东大会的方式事宜再次公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2014年度第三次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的时间、地点:2014年第三次临时股东大会于2014年7月11日上午9:30-11:30和下午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7月10日下午15:00至2014年7月11日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式: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提供网络形式的投票平台,公司将通过互联网投票系统