证券代码:601919　证券简称:中国远洋　公告编号:临2014-030

中国远洋控股股份有限公司关于船舶退役及出售的公告

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:

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

为落实公司于2013年8月9日召开第三届董事会第十九次会议批准的船队结构调整之议案,以及于2014年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议批准的2014年船舶退役计划,公司在2014年5月1日至6月30日期间共计以废钢船出售了四艘集装箱船以及四艘散货船,该等船舶共计331,294载重吨,总售价约为12,444万元人民币。截至2014年6月30日,经财务核算本次拆解实现损益约为-3,533万元人民币,该拆解实现损益未经审计。

本次退役的船舶共计八艘,包括原隶属于本公司全资子公司中远集装箱运输有限公司的"民河"、"松子"、"竹子"、"梅子"等集装箱船四艘,以及原隶属于本公司全资子公司中远散货运输(集团)有限公司的"富安"、"富饶"、"佳丽海"、"蛇口海"等散货船四艘。

经对老旧运输船实施退役,中远集装箱运输有限公司和中远散货运输(集团)有限公司的自有船平均船龄有所下降,船舶节油、环保总体水平有所提升,从而有利于提高公司船队整体的经营竞争力,符合公司及其全体股东的利益。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年七月十四日

证券代码:601919　证券简称:中国远洋　公告编号:临2014-031

中国远洋控股股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会会议通知

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国远洋")拟于2014 年8 月28 日(星期四)上午10时,以电视电话会议形式并通过现场投票与网络投票相结合的投票方式同时在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、重要内容提示:

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

二、会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:采取电视电话会议形式

3、现场会议时间:2014 年8月28日(星期四)上午10时

4、现场会议地点:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

5、网络投票的时间:2014年8月28日(星期四)上午9:30～11:30,下午13:00～15:00

6、网络投票方式:通过上海证券交易所交易系统投票

7、股权登记日:2014 年7 月29 日(星期二)

三、2014年第二次临时股东大会

(一)大会审议事项

1 会议以普通决议案审议下列事项

2 审议建造五艘14000TEU集装箱船并授权公司董事办理相关事宜之预案。

审议建造六艘8.16万吨散货船并授权公司董事办理相关事宜之预案。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。董事会决议的具体内容详见公司2014年7月11日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司A股股东可以参与现场投票或网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,如同一表决权在现场和网络投票系统重复表决的,或同一表决权在网络投票系统重复表决的,均以第二次表决为准。

(三)出席会议对象

1、截至2014年第二次临时股东大会股权登记日2014 年7 月29 日(星期二)A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的公司H股持有人;

2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1);

3、公司董事、监事、高级管理人员;

4、董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二)登记地点

北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦十一层1135室

如以传真方式登记,请传真至:010-66492211

(三)登记时间

2014 年8 月8 日(星期五)9:00～11:00,14:30～16:30

(四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(五)联系方式

联系人:邓杨、郭靖

电话:010-66492992、66492215

传真:010-66492211

(六)其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告

中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年七月十五日

附件1:股东授权委托书及股东回执式样

附件2:2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

附件1:股东授权委托书及股东回执式样

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2014 年8 月28 日(星期四)上午10时以现场方式召开的中国远洋控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会, 并按以下指示就下列议案现场投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿现场表决。

股东大会议案(普通决议案)

审议建造五艘14000TEU集装箱船并授权公司董事办理相关事宜之预案。

同意 □　　反对 □　　弃权 □

审议建造六艘8.16万吨散货船并授权公司董事办理相关事宜之预案。

同意 □　　反对 □　　弃权 □

委托方签章:	委托方身份证号码:
委托方持有股份数:	委托方股东账号:
受托人签字:	受托人身份证号码:
受托日期:	
(注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)	

股东回执

截止2014 年7 月29 日(星期二)下午交易结束,我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_____股,拟参加中国远洋控股股份有限公司拟于2014 年8 月28 日(星期四)上午10时以现场方式召开的2014年第二次临时股东大会。

股东账号:　　持股股数:

出席人姓名:　　股东签字(盖章):

年　月　日

注:授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。

附件2:2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

中国远洋控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》。具体操作流程如下:

一、网络投票时间

2014 年8 月28 日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

二、网络投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788919	远洋投票	3	A股股东

(二)表决方法

1. 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

预案序号	预案内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案2	本次会议所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法:

序号	预案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于建造五艘14000TEU集装箱船并授权公司董事办理相关事宜之预案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于建造六艘8.16万吨散货船并授权公司董事办理相关事宜之预案	2.00元	1股	2股	3股

(三)表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

三、投票举例

(一)某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788919	买入	99.00元	1股

(二)某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的预案1投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788919	买入	1.00元	1股

(三)某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的预案1投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788919	买入	1.00元	2股

(四)某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的预案1投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788919	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

(一) 考虑到本次股东大会表决的议案较多,若股东需对所有议案表达相同的意见,可直接申报价格"99.00元"进行投票。

(二)本次股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(三)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的以及对同一议案在网络投票中多次申报的,均以第二次投票结果为准。

(四)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(五)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本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2014-054

广东众生药业股份有限公司关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告

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。

一、概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月6日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品 (包括公司于2013年6月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的25,000万元额度)。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司及全资子公司广东华南药业集团有限公司(以下简称"华南药业")根据上述决议,择机购买了保本型银行理财产品,现将有关情况说明如下:

(一)2014年7月11日,公司与东莞银行股份有限公司(以下简称"东莞银行")石龙绿化支行签订协议,使用人民币10,000万元的闲置自有资金购买东莞银行"玉兰理财"2014年平稳增利系列14号公司理财计划。具体协议内容如下:

1、产品名称:2014年平稳增利系列14号公司理财计划

2、产品简称:2014平稳14号公司理财

3、理财资金投资范围:主要投资于银行间市场债券、存放同业、协议存款、现金类资产等法律法规允许投资的资产。其中银行间市场债券包括央行票据、国债、银行存款、短期融资券、逆回购、正回购、中期票据、企业债券和其它银行发行的商业银行次级债券等低风险的固定收益类资产。

4、理财货币:人民币

5、产品类型:保本浮动收益类

6、认购金额:10,000万元

7、资金来源:自有资金

8、理财期限:196天

9、收益起始日:2014年7月14日

10、最后到期日:2015年1月26日,实际产品期限受制于银行提前终止条款

11、参考到期年化收益率:5.40%

12、风险控制:本理财计划由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,到期金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。参考到期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

13、提前赎回权:客户在约定情况下,有权提前赎回理财产品。

14、提前终止权:客户无权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

15、关联关系说明:公司与东莞银行无关联关系。

(二)2014年7月11日,华南药业与东莞银行石龙支行签订协议,使用人民币4,000万元的闲置自有资金购买东莞银行"玉兰理财"2014年平稳增利系列14号公司理财计划。具体协议内容如下:

1、产品名称:2014年平稳增利系列14号公司理财计划

2、产品简称:2014平稳14号公司理财

3、理财资金投资范围:主要投资于银行间市场债券、存放同业、协议存款、现金类资产等法律法规允许投资的资产。其中银行间市场债券包括央行票据、国债、银行存款、短期融资券、逆回购、正回购、中期票据、企业债券和其它银行发行的商业银行次级债券等低风险的固定收益类资产。

4、理财货币:人民币

5、产品类型:保本浮动收益类

6、认购金额:4,000万元

7、资金来源:自有资金

8、理财期限:196天

9、收益起始日:2014年7月14日

10、最后到期日:2015年1月26日,实际产品期限受制于银行提前终止条款

11、参考到期年化收益率:5.40%

12、风险控制:本理财计划由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,到期金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。参考到期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

13、提前赎回权:客户在约定情况下,有权提前赎回理财产品。

14、提前终止权:客户无权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

15、关联关系说明:华南药业与东莞银行无关联关系。

三、风险提示

(一)政策风险:本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

(二)提前终止风险:本理财计划存续期间,投资者无提前终止权,东莞银行可提前终止本理财计划。在本理财计划销售期间,若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达到的情况下,东莞银行有权停止销售并退还本金,期间认购资金按同期活期利率计算利息。

(三)延期支付风险:如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交易或暂时无法变现,投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配, 在暂时无法变现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后,投资管理人再就该部分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。

(四)不可抗力风险:由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失;由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的投资风险。

四、风险应对措施

(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

(三)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

五、对公司日常经营影响

公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下, 以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资子公司过去十二个月内累计购买银行理财产品共91,200万元(含本次),其中使用闲置自有资金为60,000万元,使用超募资金为31,200万元。具体情况如下:

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	合作银行	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额(元)	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益(元)
1	广东众生药业股份有限公司	2013-7-17	2013-7-19	《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-043	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列5号公司理财计划	保本浮动收益类	超募资金	124,000,000.00	5.10%	2013-7-19	2013-12-12	2,529,600.00
2	广东华南药业集团有限公司(公司全资子公司)	2013-7-17	2013-7-19	《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-043	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列5号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	5.10%	2013-7-19	2013-12-12	204,000.00
3	广东众生药业股份有限公司	2013-11-15	2013-11-19	《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-064	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列8号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	5.40%	2013-11-18	2014-6-13	1,531,232.88
4	广东华南药业集团有限公司(公司全资子公司)	2013-11-15	2013-11-19	《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-064	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列9号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	5.40%	2013-11-18	2014-6-27	980,876.71
5	广东众生药业股份有限公司	2013-12-5	2013-12-7	《关于购买保本型银行理财产品的公告》2013-075	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列10号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	5.60%	2013-12-6	2014-6-30	3,160,547.95
6	广东众生药业股份有限公司	2013-12-5	2013-12-7	《关于购买保本型银行理财产品的公告》2013-075	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列11号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	60,000,000.00	5.80%	2013-12-6	2014-9-30	产品未到期
7	广东众生药业股份有限公司	2013-12-5	2013-12-7	《关于购买保本型银行理财产品的公告》2013-075	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列11号公司理财计划	保本浮动收益类	超募资金	40,000,000.00	5.80%	2013-12-6	2014-9-30	产品未到期
8	广东众生药业股份有限公司	2013-12-13	2013-12-17	《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-076	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列12号公司理财计划	保本浮动收益类	超募资金	148,000,000.00	6.10%	2013-12-16	2014-6-23	4,674,772.60
9	广东华南药业集团有限公司(公司全资子公司)	2013-12-13	2013-12-17	《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-076	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列12号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	6.10%	2013-12-16	2014-6-23	315,863.01
10	广东众生药业股份有限公司	2014-3-12	2014-3-13	《关于购买保本型银行理财产品的公告》2014-016	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行"玉兰理财"2014年平稳增利系列8号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	5.80%	2014-3-14	2014-7-29	产品未到期
11	广东众生药业股份有限公司	2014-6-17	2014-6-18	《关于购买保本型银行理财产品的公告》2014-044	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行"玉兰理财"2014年平稳增利系列13号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	150,000,000.00	5.50%	2014-6-19	2015-3-31	产品未到期

七、备查文件

(一)广东众生药业股份有限公司与东莞银行石龙绿化支行签订的《东莞银行理财产品协议书》;

(二)广东华南药业集团有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财产品协议书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-076

茂硕电源科技股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案三、议案四对中小投资者单独计票,中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者;

2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况;

4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-072)。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30

(2)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具体时间为:2014年7月14日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7月13日15:00至2014年7月14日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2014年7月10日(星期四)

4、现场会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长顾永德先生

7、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 10 名,代表股份94,912,828 股,占公司股份总数的37.6029%。

2、现场会议的出席情况

现场投票的股东及股东代表共 3 名,代表股份94,787,160股,占公司股本总数的37.5532%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表 7 名,代表股份125,668股,占公司股本总数的0.0498%。

公司部分董事、监事、高管和国浩律师(深圳)事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》

表决结果:94,912,828股同意, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%;0股弃权, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》

表决结果:94,912,828股同意, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%;0股弃权, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于茂硕投资股权调整的议案》

表决结果:94,912,828股同意, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%;0股弃权, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:127,228股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

4、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

表决结果:94,912,828股同意, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%;0股弃权, 占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:127,228股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:唐都远、郭雪青

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议。

2、国浩律师(深圳)事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2014年第2次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月14日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-077

茂硕电源科技股份有限公司关于银行理财产品到期兑付的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 同意公司根据募投项目的完成情况,使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称"厦门国际银行珠海分行")签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》(协议编号:LCFRZ2014251),使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品, 预期年化收益率为5.5%,收益起始日为2014年6月12日,最后到期日为2014年7月12日。具体内容详见2014年6月14日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》(公告编号:2014—066)。

截至2014年7月14日,该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账,本次理财实际收益为550,000.00元,符合预期收益。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月14日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-078

茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	326,531,920.52	268,628,257.06	21.56%
营业利润	-2,144,191.42	21,546,191.26	-109.95%
利润总额	398,023.71	27,178,639.87	-98.54%
归属于上市公司股东的净利润	1,291,429.02	23,478,455.92	-94.50%
基本每股收益(元)	0.0051	0.1189	-95.71%
加权平均净资产收益率	-0.11%	2.71%	-2.82%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,170,207,027.28	1,033,650,273.35	13.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	681,149,943.90	685,683,314.88	-0.66%
股本	252,408,000.00	194,160,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.70	3.53	-23.51%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司各项经营指标如下:公司2014年上半年实现营业收入326,531,920.52元,同比增长21.56%;实现营业利润-2,144,191.42元,同比下降109.95%;实现归属于上市公司股东的净利润1,291,429.02元,同比下降94.50%。公司销售接单与上年同期比较来看,主营业务收入保持稳定增长。

2、2014年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降94.50%,主要原因:

(1)报告期内,深圳市最低工资标准上调,劳动力成本上升,工厂厂房租金上涨,导致产品制造成本增加,加之市场竞争加剧,产品毛利率相比去年同期有所下降。

(2)报告期内,公司积极引进优秀人才,加强对研发、销售、管理的投入,期间费用增长较大。

(3)报告期内,公司新投资的子公司业绩低于预期,出现经营亏损,影响合并报表利润。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的"2014年第一季度报告"中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月14日

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2014-042

浙江海利得新材料股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014 年 1 月 1 日—2014 年 6 月 30 日

2、前次业绩预告的情况:公司《2014年第一季度报告》中披露了2014年1-6月份经营业绩的预计,预计公司2014年1-6月份归属于公司股东的净利润约为6080.40万元-7600.50万元,内容详见2014年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向向上 □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:60% - 90%	盈利:5067万元
	盈利:8107.2万元 - 9627.3万元	

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、帘子布项目产品认证进展顺利,逐步通过知名轮胎企业的认证,产能逐步释放,销量提升。

2、灯箱布项目产能进一步提高,高附加值差异化产品销量增加,盈利能力增强。

3、车用丝差别化比例进一步提升,订单量进一步增加,盈利能力增强。

四、其他情况说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2014年1-6月份实际盈利情况以公司2014年度半年度报告数据为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司
董事会
2014年7月15日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2014-041

中国冶金科工股份有限公司关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷进展情况的公告

本公司于2010年9月11日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》及2013年8月13日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷进展情况的公告》,披露了本公司及下属中冶西澳矿业有限公司(简称"中冶西澳")、中冶澳大利亚三金矿业有限公司(简称"中冶三金")与兰伯特角资源有限公司和Mt Anketell Pty Ltd(合称"CFE")就西澳大利亚兰伯特角矿业租地有关交易协议8,000万澳元尾款事项的纠纷情况。

根据澳大利亚西澳洲最高法院的判决,各方应将争议交由仲裁程序解决。2012年9月11日,CFE向新加坡国际仲裁中心递交了仲裁申请。2013年11月25日,本公司已根据新加坡国际仲裁中心仲裁员要求将8,000万澳元尾款存入共管账户中。中国冶金科工集团有限公司、中国中冶及其下属中冶西澳、中冶澳大利亚控股有限公司、中冶三金与CFE在经过多轮谈判后就上述尾款争议达成了和解,并于2014年7月12日签订了和解协议。具体的和解方案为,共管账户中8,000万澳元尾款中的3,000万澳元归还本公司,扣除有关费用后的余额转入CFE指定银行账户。和解协议签署并执行后,仲裁终止,双方基于项目交易签署的所有协议的法律效力同时终止。上述和解事宜不会对本公司业绩产生不良影响。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
2014年7月14日

证券代码:000707　证券简称:双环科技　公告编号:2014-036

湖北双环科技股份有限公司2014年半年度报告业绩预告

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漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日--2014年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	930万元 — 1400万元	亏损:9198.87万元
基本每股收益	0.02元 —0.03元	亏损:0.1982元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期能够扭亏,主要原因是公司产品价格较去年同期有所回升,以及通过加强内部管理,降低了生产成本所致。

四、其他相关说明

本业绩预告系初步测算做出,本公司预计于2014年8月16日披露半年报,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖北双环科技股份有限公司
董　事　会
二零一四年七月十五日

证券代码:000062　证券简称:深圳华强　公告编号:2014—024

深圳华强实业股份有限公司2014年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日

2、预计的业绩:同向上升

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:350% - 400%	盈利:7,477.31万元
	盈利:33,647.88万元-37,386.54万元	
基本每股收益	盈利:0.5045元-0.5606元	盈利:0.1121元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩变动的主要原因为:

我司全资子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套开发收入所致,上年同期无。

四、其他相关说明

本次业绩预