股票代码:600847　股票简称:万里股份　公告编号:2014-045

重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2014年7月14日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于向成都银行重庆分行申请短期贷款续贷的议案

公司在成都银行股份有限公司重庆分行8000万元贷款将陆续到期,为了公司持续发展的需要,经与银行协商,公司将在贷款到期后进行续贷,期限壹年,利率为基准利率,以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保,由公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承先生提供连带责任保证担保。董事会授权公司经营层在上述贷款额度内办理相关贷款手续。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2014年7月30日召开2014年第一次临时股东大会,会议有关事项另行通知。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董　事　会
2014年7月14日

股票代码:600847　股票简称:万里股份　公告编号:2014-046

重庆万里新能源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

●会议召开时间:

现场会议时间:2014年7月30日下午14:00

网络投票时间:2014年7月30日上午9:30-11:30;13:00-15:00

股权登记日:2014年7月25日

●会议召开形式:本次会议采用现场投票、网络投票及征集投票权表决相结合的方式

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2014年7月30日下午14:00

2、网络投票时间:2014年7月30日9:30-11:30;13:00-15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场召开、网络投票、征集投票权表决相结合的方式。

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

2、网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票;

3、委托独立董事投票:操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《万里股份关于独立董事公开征集投票权的公告》(以下简称“《公开征集投票权的公告》”)。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事孟兆胜先生发出《公开征集投票权的公告》,向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事孟兆胜先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《公开征集投票权的公告》中附件《征集投票权授权委托书》,并于规定时间截止之前送达。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)现场会议地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

议案一、《关于修改公司章程的议案》

议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》

议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(需逐项表决)

1、激励计划的目的及制定原则
2、激励对象的确定依据和范围
3、激励计划的标的股票来源和数量
4、限制性股票的授予和分配
5、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定
6、限制性股票的授予价格及其确定方法
7、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
8、激励计划的调整方法和程序
9、股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10、本激励计划的授予程序和解锁程序
11、公司与激励对象各自的权利义务
12、激励计划的变更和终止
13、限制性股票的回购注销

议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项,须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案一、二已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,议案三、四、五、六已经公司第七届董事会第二十五次、二十六次会议审议通过及第七届监事会第十二次、十三次会议审议通过,其中议案三《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露,全部议案的具体内容详见重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、股权登记日 2014 年7月25日上海证券交易所交易结束时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股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。

五、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年7月29日17:00前

2、登记地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

3、登记办法:

(1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

4、联系方式

联系人:张晶、田翔宇

联系电话:02385532408　传真:02385532408

六、其他事项

1、会期半天,与会者交通及食宿费自理;

2、会务联系电话:023—85532408　传真:023—85532408

3、联系人:张晶、田翔宇

附件:1、授权委托书格式

2、股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司2014年7月30日召开的2014年第一次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

序号	议　案	表决结果		
		赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (0)
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》			
3	《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
3.01	激励计划的目的及制定原则			
3.02	激励对象的确定依据和范围			
3.03	激励计划的标的股票来源和数量			
3.04	限制性股票的授予和分配			
3.05	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定			
3.06	限制性股票的授予价格及其确定方法			
3.07	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排			
3.08	激励计划的调整方法和程序			
3.09	股权激励会计处理方法及对业绩的影响			
3.10	本激励计划的授予程序和解锁程序			
3.11	公司与激励对象各自的权利义务			
3.12	激励计划的变更和终止			
3.13	限制性股票的回购注销			
4	《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》			
5	《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号码:　受托人身份证号码:
委托人持股数量:　委托人股东帐户卡:
委托日期:　年　月　日

附件2:

股东参加网络投票的操作流程

本公司将于2014年7月30日9:30-11:30;13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	总议案数
738847	万里投票	18

(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:

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6	本次股东大会的所有18项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议　案	委托价格
1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
2	《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》	2.00
3	《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	3.00
3.01	激励计划的目的及制定原则	3.01
3.02	激励对象的确定依据和范围	3.02
3.03	激励计划的标的股票来源和数量	3.03
3.04	限制性股票的授予和分配	3.04
3.05	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定	3.05
3.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	3.06
3.07	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	3.07
3.08	激励计划的调整方法和程序	3.08
3.09	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	3.09
3.10	本激励计划的授予程序和解锁程序	3.10
3.11	公司与激励对象各自的权利义务	3.11
3.12	激励计划的变更和终止	3.12
3.13	限制性股票的回购注销	3.13
4	《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》	4.00
5	《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	6.00

(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

二、投票举例

(一)股权登记日2014年7月25日收市后,持有本公司股票(股票代码600 847)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738847	买入	99.00元	1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》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
738847	买入	1.00元	1股

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》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
738847	买入	1.00元	2股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》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
738847	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

(1)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(2)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(3)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。

股票代码:600847　股票简称:万里股份　公告编号:2014-047

重庆万里新能源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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

●征集投票权的起止时间:2014年7月28日至2014年7月29日(9:00-17:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事孟兆胜先生代表其本人并受其他独

立董事的委托作为共同指定征集人,就公司拟于 2014 年7月30日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人孟兆胜先生,现为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员,未持有公司股票,对公司第七届董事会第二十五次、第二十六次会议审议的《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案均投同意票。公司全体独立董事认为:公司实施限制性股票计划可以健全公司激励机制,实现股东、公司和激励对象利益的一致,维护股东权益,为股东带来更高效、更持续的回报,促进公司长期稳定发展。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2014年7月30日下午14:00

2、网络投票时间:2014年7月30日上午9:30-11:30;13:00-15:00

(二) 会议地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室

(三) 会议议案

议案一、《关于修改公司章程的议案》

议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》

议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(需逐项表决)

10、激励计划的目的及制定原则
11、激励对象的确定依据和范围
12、激励计划的标的股票来源和数量
13、限制性股票的授予和分配
14、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定
15、限制性股票的授予价格及其确定方法
16、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
17、激励计划的调整方法和程序
18、股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10、本激励计划的授予程序和解锁程序
11、公司与激励对象各自的权利义务
12、激励计划的变更和终止
13、限制性股票的回购注销

议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项,须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、征集方案

(一) 征集对象

截止 2014 年 7 月 25 日(以下称“股权登记日”)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间

本次公开征集投票权的时间自 2014 年7月 28 日 至 2014 年 7月 29 日(每日 9:00-17:00)。

(三) 征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括但不限于:

(1) 委托投票股东为法人股东的,提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(2) 委托投票股东为个人股东的,提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

3、委托投票股东按上述步骤要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权

委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达到指定地址;

采取挂号信函或特快专递方式的,以收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地　址:重庆市江津区双福街道创业大道2号重庆万里新能源股份有限公司证券部
邮　编:402247
联系人:田翔宇
联系电话:023-85532408
传　真:023-85532408

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(四) 委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托

将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不

相同的,以最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(六) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:孟兆胜
2014年7月14日

附件:

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《重庆万里新能源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《重庆万里新能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹全权委托重庆万里新能源股份有限公司独立董事孟兆胜先生(下称“受托人”)代表本公司/本人出席 2014年7月30日召开的重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司 对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议　案	表决意向		
		赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (0)
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》			
3	《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
3.01	激励计划的目的及制定原则			
3.02	激励对象的确定依据和范围			
3.03	激励计划的标的股票来源和数量			
3.04	限制性股票的授予和分配			
3.05	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定			
3.06	限制性股票的授予价格及其确定方法			
3.07	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排			
3.08	激励计划的调整方法和程序			
3.09	股权激励会计处理方法及对业绩的影响			
3.10	本激励计划的授予程序和解锁程序			
3.11	公司与激励对象各自的权利义务			
3.12	激励计划的变更和终止			
3.13	限制性股票的回购注销			
4	《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》			
5	《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决)

委托人签名(盖章):
委托股东身份证号或营业执照号:
委托股东持股数:
委托人股东帐户号:
签署日期:

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。

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2014-061

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2014年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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会,现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合证监会、深交所有关法律法规和公司章程的有关规定。

3、会议召开时间:2014年7月17日(星期四)下午14:00

网络投票时间为:2014年7月16日—2014年7月17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17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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16日下午15:00至2014年7月17日下午15:00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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年7月11日

6、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、参加会议方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、会议地点:山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》;

特别说明:

议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2014-054)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2014年7月14日-7月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年7月15日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362111

2、投票简称:广泰投票

3、投票时间:本次股东大会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17日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间。

4、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”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,具体见下表:

议案序号	议案内容	对应申报价(元)
1	关于修订公司《2014-2016年股东分红回报规划》的议案	1.00

(3)在“委托股数”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”,见下表:

表决意见种类对应的申报股数

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

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即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;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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、通过互联网投票系统的投票程序

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,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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16日15:00至2014年7月17日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或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。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:王海兵、鞠衍巍

电话:0631-3953335

传真:0631-3953451-3335

地址:山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编:264200

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2014年7月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年7月17日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托人持股数:　委托人股东帐户号:
委托日期:　年　月　日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司《2014-2016年股东分红回报规划》的议案			

证券代码:300381　证券简称:溢多利　公告编号:2014-046

广东溢多利生物科技股份有限公司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,没有虚假加载、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日至2014年6月30日

2、预计的业绩:同向下降

3、预计的业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:25%-35%	盈利:2,770.60万元
	盈利:约1800.89万元-2077.95万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计的2014年上半年业绩出现较大幅度的下滑,其主要原因是:

1、报告期内,受禽流感事件及饲料行业周期性低迷的影响,预计公司主营业务收入较上年同期下降7.5%-8.5%。

2、报告期内,母公司加大科研费用投入,预计较上年同期增加200万元-300万元支出。

3、报告期内,因处置固定资产,预计非经常性损益对净利润的影响为:-70万元至-110万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日

证券代码:300381　证券简称:溢多利　公告编号:2014-047

广东溢多利生物科技股份有限公司2014年半年度利润分配预案的预披露公告

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,没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司实际控制人、董事长关于公司 2014年半年度利润分配预案的提案

2014年7月14日,广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、董事长陈少美先生向公司董事会提交了公司2014 年半年度利润分配预案的提议及承诺书。为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:

1、鉴于公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小,同时考虑到广大投资者的合理诉求,提议公司2014年半年度利润分配方案为:以截至 2014 年6月30日公司股份总数45,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增45,800,000股。转增后,公司总股本变更为91,600,000股。

2、公司实际控制人、董事长陈少美先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2014年半年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对于上述2014年半年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到实际控制人、董事长陈少美先生有关 2014 年半年度利润分配预案的提议及承诺后,各董事对该预案进行了讨论,经讨论研究认为:

公司实际控制人、董事长陈少美先生向董事会提议的2014 年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,具备合法性、合规性、合理性。

陈少美先生、冯国华先生、邓波卿先生、秦强先生均书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生均以通迅方式表示同意上述利润分配预案。

三、其他说明

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案仅是公司实际控制人、董事长陈少美先生的提议,尚须经公司董事会和股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日

证券代码:300381　证券简称:溢多利　公告编号:2014-048

广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

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,没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 5 月22 日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年5月29日发布了《重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年5月29日开市起继续停牌。公司于2014 年6月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,于2014年6月6日、2014年6月13日、2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8日分别发布了《重大资产重组进展公告》。

公司原计划争取于2014年7月22日前披露本次重大资产重组预案或报告书,但目前中介机构仍在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票自2014年7月22日开市起继续停牌,预计于2014年8月22日前披露重大资产重组预案或报告书后复牌。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作,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相关议案。股票继续停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十五日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2014-031

四川富临运业集团股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

本公司及全体董事会成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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月14日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")的通知,富临集团将其持有的公司无限售条件流通股30,000,000股(占公司股份总数的15.31%,占其持有公司股份总数的38.42%)质押予平安银行股份有限公司成都分行,并于2014年7月11日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。股权质押期限自前述质押登记日起至质押双方解除质押止。

截止本公告日,富临集团持有公司股份78,090,648股,占公司股份总数的39.86%;富临集团已质押其持有的公司股份共计50,000,000股,占公司股份总数的25.52%,占其持有公司股份总数的64.03%。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2014-053

金正大生态工程集团股份有限公司关于全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司完成工商注销的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年12月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司的议案》,同意注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司(以下简称"河南新财鑫")。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司的公告》(公告编号2013-045)。

近日,河南新财鑫的注销登记申请已获得郸城县工商行政管理局核准,并取得了《注销登记核准通知书》,其工商注销手续已经办理完毕。河南新财鑫的注销未对公司的生产经营产生重大影响。

金正大生态工程集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日

股票代码:000885　股票简称:同力水泥　公告编号:2014-037

河南同力水泥股份有限公司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。

本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2014年1月1日至 2014年6月30日

(二)业绩预告类型:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

(三)业绩预计情况表:

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约:112.76%-149.44%	盈利:2726.08万元
	盈利:约5800-6800万元	
基本每股收益	盈利:约0.1359-0.1593元	盈利:0.0639元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年上半年,公司水泥和熟料销量增加,单位产品成本下降,公司主营利润增加,致使公司利润较去年呈现提升。

四、其他相关说明

(一)本公司2014年上半年业绩的具体数据,以本公司2014年半年度报告披露的数据为准。

(二)本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司
董事会
2014年7月14日

证券代码:000779　证券简称:*ST派神　公告编号:2014-032

兰州三毛实业股份有限公司2014年半年度业绩预告公告

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漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年01月01日——2014年06月30日

2、预计的业绩:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

3、业绩预告情况表

项　目	本 报 告 期	上 年 同 期
净 利 润(万元)	亏损(1500万元 — 1200万元)	亏损1347.66万元
基本每股收益(股/元)	亏损(0.080元 — 0.064元)	亏损0.072元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

上半年公司努力克服宏观经济下行的不利因素,积极拓宽销售渠道,顺应市场调整产品结构,主营业务收入较上年同期增长。但是由于生产要素价格持续高位运行,加之毛精纺行业竞争加剧,使企业盈利空间遭到挤压。预计公司2014上半年净利润继续亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以2014年半年度报告数据为准。

由于公司2012年度和2013年度连续两年经审计净利润为亏损,公司股票被实行退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2014-050

阳煤化工股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

为避免股价异常波动、切实维护投资者利益,公司在接到控股股东关于筹划与公司有关的重大事项通知后,申请办理了停牌手续,于2014年6月10日起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟进行发行股份购买资产的重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组。因此,经公司申请,公司股票自2014年6月24日开市时起继续停牌,并于当日披露了《阳煤化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》。

截止本公告披露之日,公司以及相关各方正在全力推进各项工作,积极论证重组方案。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免本公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
2014年7月14日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2014-054

保龄宝生物股份有限公司关于获得专利证书的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得二项专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利类别	专利号	专利申请日	专利权期限	证书号
一种防止赤藓糖醇结块的陈化仓装置	实用新型	ZL 2013 2 0698323.3	2013.11.07	10年	第3675348号
一种新型牛羊饲料及其制备方法	发明	ZL 2013 1 0100208.6	2013.03.27	20年	第1438359号

上述专利权人为保龄宝生物股份有限公司,以上发明专利的获得不会对公司生产经营产生重大影响。此次获得的两项专利对提高公司产品品质,提高工艺过程中的综合利用水平有积极作用。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日