

disclosure | 信息披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

■特别提示 | Trading Tips |

深 市 股权登记日
宏磊股份 华虹神通 华润锦华 皇氏乳业 金飞达 金风科技 金一文化 欧浦钢网 齐心文具

日上集团 山东如意 韶能股份 西安民生 新大陆 新华制药 海兴股份 雅致股份 **除权除息日** 河北宣工 宏源证券 华联股份

金信诺 仁智油服 荣科科技 信维通信 獐子岛 停牌一天 深天马A 高鸿股份 *ST震客 联化科技 美晨科技 吴通通讯

沪 市 股权登记日
北巴传媒 第一医药 东方创业 恒丰纸业 华能国际 金隅股份 锦江投资 老凤祥 鲁信创投

明星电缆 上海石化 沱牌舍得 兴业银行 中国太保 **除权除息日** 北京银行 动力源 福田汽车 抚顺特钢 光大银行 海南橡胶

号百控股 汇鸿股份 金陵饭店 天成控股 新湖中宝 中国化学 中信银行

■今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	
000007	零七股份 B44
000028	国药一致 B44
000031	中粮地产 B37
000040	宝安地产 B44
000050	深天马A B49
000063	中兴通讯 B49
000068	华控赛格 B40
000158	常山股份 B47
000404	华意压缩 B33
000409	山东地矿 B44
000415	渤海租赁 B43
000420	吉林化纤 B35
000421	南京中北 B48
000506	中润资源 B49
000513	丽珠集团 B39
000525	红太阳 B40
000543	皖能电力 B33
000566	海南医药 B47
000595	西北轴承 B48
000598	兴普投资 B35
000607	华智控股 B51
000612	旗滨集团 B38
000623	吉林敖东 B49
000638	万方发展 B50
000666	经纬纺机 B33
000667	美好集团 B43
000683	远兴能源 B34
000692	惠天热电 B37
000705	浙江震元 B30
000705	浙江震元 B26
000705	浙江震元 B38
000713	丰乐种业 B39
000718	苏宁环球 B3
000719	大地传媒 B36
000723	美锦能源 B29
000736	中房地产 B34
000750	国海证券 B44
000758	中色股份 B37
000788	北大医药 B46
000821	京山轻机 B1
000821	京山轻机 B54
000831	五矿稀土 B36
000833	贵糖股份 B32
000851	高鸿股份 B12
000852	江钻股份 B30
000862	银星能源 B41
000868	安凯客车 B49
000878	云南铜业 B41
000885	顺力水泥 B31

000909	数源科技 B28
000920	南方汇通 B33
000922	佳电股份 B10
000930	中粮生化 B12
000937	冀中能源 B26
000962	东方铝业 B36
000969	安泰科技 B37
000989	九芝堂 B29
深市中小板	
002004	华邦辅泰 B47
002015	鹿客环保 B33
002015	鹿客环保 B49
002037	久联发展 B46
002046	轴研科技 B38
002060	粤水电 B30
002073	铁控股份 B12
002079	苏州固铂 B48
002094	青岛金王 B31
002112	三变科技 B31
002129	中环股份 B42
002131	利欧股份 B33
002148	北纬通信 B9,B10,B11,B12
002149	西部材料 B12
002153	石基信息 B29
002175	广陆数控 B34
002176	江特电机 B45
002178	延华智能 B28
002185	华天科技 B43
002191	劲嘉股份 B46
002212	南洋股份 B35
002217	*ST合泰 B28
002219	恒康医疗 B39
002225	濮耐股份 B46
002249	大洋电机 B38
002250	联化科技 B45
002252	上海莱士 B38
002259	升达林业 B29
002261	拓维信息 B39
002281	光迅科技 B30
002292	奥飞动漫 B27
002293	罗莱家纺 B38
002315	焦点科技 B32
002318	久立特材 B29
002331	皖通科技 B48
002337	鲁康股份 B30
002353	杰瑞股份 B28
002363	隆基机械 B51
002374	丽鹏股份 B47
002404	嘉欣丝绸 B37
002407	多氟多 B31

002425	凯撒股份 B35
002436	兴森科技 B29
002438	江苏神通 B41
002439	启明星辰 B46
002444	巨星科技 B40
002456	欧普光 B40
002458	益生股份 B50
002458	益生股份 B42
002459	天业通联 B43
002466	天齐锂业 B25
002470	金正大 B43
002471	中超电缆 B50
002480	新筑股份 B4
002489	浙江永强 B33
002502	赣威股份 B35
002522	浙江众成 B41
002524	先正集团 B47
002531	天顺风能 B36
002538	司尔特 B36
002544	科华控股 B12
002551	尚荣医疗 B32
002554	惠博普 B1
002569	步森股份 B33
002570	贝因美 B40
002577	阿帕科技 B36
002581	万昌科技 B51
002584	西能化工 B30
002593	日上集团 B41
002596	海南瑞泽 B38
002611	东方精工 B40
002613	北玻股份 B25
002619	巨龙管业 B37
002624	金鼎股份 B45
002640	百圆裤业 B21,B22,B23,B24
002647	宏磊股份 B45
002650	加加食品 B47
002657	中科金财 B31
002660	茂硕电源 B32
002679	福建金森 B26
002683	宏大爆破 B29
002691	石中装备 B40
创业板	
300080	新大新材 B28
300083	游族股份 B51
沪市主板	
600021	上海电力 B32
600022	山东钢铁 B42

600027	华电国际 B33
600052	浙江广厦 B51
600064	南京高科 B35
600077	东都股份 B48
600088	中传传媒 B85
600089	特变电工 B25
600127	金健米业 B43
600141	兴发集团 B44
600162	香江控股 B33
600163	福建南纸 B36
600176	中国玻纤 B32
600210	蒙江企业 B50
600236	桂冠电力 B44
600238	海南椰岛 B25
600255	鑫科材料 B40
600298	安琪酵母 B48
600340	华夏幸福 B53
600346	大橡塑 B30
600352	浙江龙盛 B36
600369	西南证券 B42
600379	宝光股份 B35
600420	现代制药 B81
600444	国通管业 B43
600503	华鲁能源 B34
600505	西昌电力 B26
600509	天壹热电 B48
600518	康美药业 B51
600540	新赛股份 B39
600552	方兴科技 B34
600565	迪马股份 B42
600566	伊城股份 B49
600575	芜湖港 B45
600603	大商矿业 B35
600713	南京医药 B49
600729	重庆百货 B54
600739	辽宁成大 B40
600757	长江传媒 B51
600771	广誉远 B49
600783	鲁信创投 B35
600811	东方集团 B37
600820	隧道股份 B26
600837	海通证券 B42
600837	海通证券 B34
600877	中国基建 B34
600883	博闻科技 B34
600895	张江高科 B26
600978	宜华木业 B46
601009	南京银行 B31
601098	中南传媒 B49
601258	光大集团 B48

601515	东风股份 B51
601618	中国中冶 B36
601628	中国人寿 B32
601669	中国电建 B45
601718	际华集团 B32
601789	宁波建工 B42
601918	国投新集 B31
601928	兴发集团 B47
603009	北特科技 A16
603328	依顿电子 B25
基金	
博时基金 B26	
东方策略成长 B80	
东方红新动力 B27	
富国基金 B51	
工银60天理财 B63	
工银安心增利 B63	
工银保本2号混合发起 B62	
工银产业债债 B63	
工银瑞信 B12	
工银瑞信14天理财 B61	
工银瑞信7天理财 B60	
工银瑞信保本 B56	
工银瑞信保本3号 B64	
工银瑞信标普全球 B65	
工银瑞信纯债 B68	
工银瑞信天益蓝筹 B58	
工银瑞信核心价值 B58	
工银瑞信红利股票 B59	
工银瑞信沪深300 B58	
工银瑞信货币市场 B55	
工银瑞信基本面量化 B57	
工银瑞信金融地产 B66	
工银瑞信精选平衡 B59	
工银瑞信全球精选 B67	
工银瑞信88中证ETF B68	
工银瑞信中证红利ETF联接 B68	
工银瑞信双利 B66	
工银瑞信双债增强 B68	
工银瑞信添福成长 B65	
工银瑞信稳健长期 B55	
工银瑞信薪金货币 B67	
工银瑞信新兴产业 B67	
工银瑞信月月薪 B65	
工银瑞信增强收益 B59	
工银瑞信中国机会 B57	
工银睿智深证100 B57	
工银睿智中证500 B61	

工银上证央企ETF B62	
工银四季收益 B54	
工银添利债券 B60	
工银添颐债券 B56	
工银消费服务 B55	
工银信用纯债 B61	
工银信用纯债两年 B64	
工银信用纯债一年 B64	
工银增利分级 B62	
工银中小盘 B66	
工银主题策略 B55	
光大保德信岁末红利 B17,B18,B19,B20	
广发基金 B39	
国开泰富基金 B27	
国寿安保本货币 B22	
华安基金 B34	
华宝兴业新兴产业 B73,B75	
华富基金 B42	
华夏基金 B38	
汇添富双利两年 B47	
建信基金 B25	
金鹰红利价值灵活 B52	
景顺长城研究精选股票 B13,B14,B15,B16	
摩根士丹利华鑫消费 B72,B71	
南方深证成份交易联接 B77,B78	
南方天誉产业 B75	
鹏华基金 B42	
平安大华日增利 B79	
泰达红利先锋 B76	
天弘添利分级 B74,B75	
新华富时货币 B46	
易方达 B69,B70,B71	
银河基金 B34	
银华基金 B25	
中欧基金 B51	
其他	
北京产权 B3	

遗失声明
北京维慧文化文化传播有限公司开户许可证(开户银行:为兴业银行北京分行中轴路支行,帐号为321020100100049847,核准号为J1000066828501)因丢失,声明作废。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
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,本次股东大会会议的提案第一项至第九项中小投资者单独召集,中小投资者是指除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。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
三、会议召开的情况
1.会议的通知:《华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2.召集人:公司董事会
3.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召开的日期:2014年7月16日下午14:00。
网络投票期间:2014年7月15日-2014年7月16日
(1)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16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
(2)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15日下午15:00至7月16日下午15:00。
5.会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金鹰国际大厦写字楼12层会议室。
6.主持人:肖梁先生
7.会议议程: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》及《公司章程》等相关规定。
二、会议召开的情况
参加本次股东大会的股东及授权委托代理人共32人,代表股份161,537,533股,占公司股份总数455,625,000股的35.481%。其中:
1.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权委托代理人共16人,代表股份136,185,247股,占公司股份总数455,625,000股的29.889%。
2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东22人,代表股份 25,352,286股,占公司股份总数455,625,000股的5.543%。
3.通过网络和现场参加会议的中小投资者共计30人,拥有及代表的股份76,013,533股,占公司股份总数455,625,000股的16.409%。
四、会议表决情况
1.《关于修改公司章程的议案》
出席会议的股东及授权委托代理人共32人,代表股份161,537,533股,占公司股份总数的99.9835%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票63,986,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
2.《关于“华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案”的议案》
出席会议的股东及授权委托代理人共32人,代表股份161,537,533股,占公司股份总数的99.9835%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(3)发行对象和认购方式
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(4)定价原则
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票26,700股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0946%;弃权票0股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票26,700股,弃权票0股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
(5)发行数量
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(6)限售期
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(7)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(8)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(9)关于本次非公开发行的有效期限
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(10)上市地点
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(11)本次发行前的滚存利润分配
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(12)关于“华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告”的议案
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(13)本次发行决议有效期
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(14)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(15)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(16)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(17)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(18)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(19)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(20)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(21)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。
(22)募集资金金额用途
表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的无限关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。
表决结果:通过。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票