



Disclosure 信息披露

2014年 7 月 23 日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B18

（上接B17版）

3.2012年度内特定对象非公开发行募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）根据《公司可行性分析报告》、《收购惠州合正及其技术改造项目》于2013年12月末全部完成技术改造,技术改造后达产“产能提升9.38%（不含税）、年净利润9,678万元。截止2014年6月30日,该项目实际累计实现收益并未达到承诺累计收益,一方面收入未达和预期由于“降价”下降,导致终端产品P&K模组销售价格下降,从而影响收入金额;另一方面利润未达到预期收益,分析其原因:1)由于技术改造未能及时进行测试,影响了产能产量的最优化发挥,从而影响毛利;2)惠州工厂所在地供电线路延迟于改造中,每月会有不定期停电,在停电与恢复供电过程中,能耗非常大,从而影响成本;3)惠州工厂正在迅速扩大市场,采取了薄利多销的销售政策。

4.2012年度内特定对象非公开发行募集资金投资项目的资产运行情况
本公司2012年度内特定对象非公开发行募集资金未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

5.2012年度内特定对象非公开发行募集资金实际使用情况与《公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

三、董事会声明
公司董事会认为,公司募集资金到位后,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范》和《公司募集资金存储使用管理细则》等有关法律法规及制度的规定,对募集资金的管理做到了“专户存储、规范使用、加强监督和严格管理,对于募集资金实施方式的变更是根据公司实际情况提出的合理调整,履行了董事会、股东大会等决策程序,确保了广大投资者的权益。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-038

广东超华科技股份有限公司 关于召开公司2014年第一次 临时股东大会的通知

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年8月8日(星期五)下午14:00时召开公司2014年第一次临时股东大会,现拟召开公司2014年第一次临时股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召开时间:2014年8月8日下午14:00时
网络投票时间为:2014年8月7日—8月8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8月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月7日15:00至2014年8月8日15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:广东省梅县雁洋镇超华工业公司会议室
- 3.股权登记日:2014年8月4日
网络投票起止日:2014年8月4日至7日(含)下午17:00时止在中国证券登记结算有限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,不能亲自出席股东大会会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或委托网络投票系统在规定时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。
- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
- (1)发行方式和发行时间
(2)发行对象及认购方式
(3)发行数量
(4)定价方式
(5)限售期
(6)募集资金数量及使用用途
(7)募集资金数量及使用用途
(8)本次非公开发行的滚存利润分配安排
(9)本次发行决议有效期
(10)上市地点
- 3.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-47

贵州赤天化股份有限公司 二〇一四年第四次 临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月21日上午8:30在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开了2014年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了,现场会议于2014年7月21日上午8:30在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开,网络投票表决时间为2014年7月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

参加本次会议的股东及股东代表共计42人,代表有表决权的股份总数为276,543,546股,占公司2014年7月4日股权登记日总股本(950,392,526股)的29.10%,其中,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人,代表股份275,397,269股,占公司股权登记日总股本的28.98%;参加网络投票的社会公众股股东人数39人,代表股份1,146,277股,占公司股权登记日总股本的0.12%,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议,会议由公司董事会召集,董事长周俊生先生主持会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股份数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否通过	其中,中小投资者股份数(股)	占出席会议有效表决权股份的比例(%)
1.01	选举周俊生先生为公司董事	276470238	99.97	是	1146277	93.60
1.02	选举田勇先生为公司董事	276251938	99.89	是	854669	74.56
1.03	选举王贵昌先生为公司董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
1.04	选举李俊伟先生为公司董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
1.05	选举黄远镇先生为公司董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
1.06	选举万勇先生为公司董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
1.07	选举刘殿栋先生为公司独立董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
1.08	选举李朝华先生为公司独立董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
1.09	选举范其勇先生为公司独立董事	276274738	99.90	是	877469	76.55
2.01	选举李碧辉先生为公司监事	275630819	99.67	是	233550	20.37
2.02	选举陈翰彪先生为公司监事	275432219	99.60	是	34590	3.05

三、律师见证情况

公司聘请的贵州天一一致和律师事务所贾平、王静颖律师对公司本次临时股东大会进行见证,律师见证意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、贵州赤天化股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议;
- 2、贵州天一一致和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-48

贵州赤天化股份有限公司 第六届一次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第六届一次董事会于2014年7月21日在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2014年7月11日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名,实到8名,董事李彬雁先生因公未能出席会议,书面委托董事田勇先生代为表决;应到列席监事3名,实到3名;公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人周俊生先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:

- 一、选举周俊生先生担任公司第六届董事会董事长;
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 二、经董事长周俊生先生提名,聘任王贵昌先生为公司总经理。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 三、经董事长周俊生先生提名,聘任吴善华先生为公司董事会秘书。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 四、经总经理王贵昌先生提名,聘任崔小安先生、方洪海先生、黄涛先生为公司副总经理;
- 聘任吴善华先生为公司财务总监。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 上述高管人员简历附后。
- 公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下:
- 公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质,符合任职资格,未发现有关《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会监督管理委员会确认为市场禁入者,并

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-47

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司参股企业在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年7月22日,本公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)通知,其参股企业山东科汇电力自动化股份有限公司(简称“科汇电力”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,目前正在办理挂牌手续。

- 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》;
- 6、审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划>的议案》;
- 7、审议《关于<广东超华科技股份有限公司与常州京投非投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
- 8、审议《关于<福建超华大会投权董事会会议办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
- 9、审议《关于公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2014年7月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(二)特别强调事项
本公司非公开发行股票方案需经股东大会表决通过,并报中国证监会监督管理委员会批准后方可实施。上述第2项议案中(1至)(10)项均作为独立议案分别表决。

三、会议决议办法
1、会议召开时间:2014年8月7日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00;

2、会议召开方式:
自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人持本人有效身份证、授权委托书、法人股股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡及出席人身份证办理登记手续;异地股东可采用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地址:公司证券部办公室
梅州市广东梅县雁洋镇超华工业园
深圳:深圳市宝安区创新科技园广场B座1312
联系电话:(0753-8586687/0755-8342838
联系传真:(0753-8586680/0755-8343368
四、网络投票操作流程
本次股东大会网络投票提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wtp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票的投票程序
(1)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8月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票序号	证券简称	买卖方向	买入价格
362288	超华股票	买入	对应申报价格

投票事项	对应申报价格
总及反对	表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行数量
2.5	定价方式
2.6	限售期
2.7	募集资金数量和使用
2.8	本次非公开发行的滚存利润分配
2.9	本次发行决议有效期
2.10	上市地点
3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
4	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》
6	审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划>的议案》
7	审议《关于<广东超华科技股份有限公司与常州京投非投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8	审议《关于提请召开股东大会投权董事会会议办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9	审议《关于修改<公司章程>的议案》

且某人尚未解除的情况;最近三年未受中国证监会行政处罚;未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此,我们同意聘任王贵昌先生为公司总经理;同意聘任吴善华先生为公司董事会秘书;同意聘任崔小安先生、方洪海先生、黄涛先生为公司副总经理;同意聘任吴善华先生为公司财务总监。

- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 五、经董事会秘书提名,聘任黄海海先生为公司第六届董事会证券事务代表(简历附后)。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案》。
- 根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要,公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:

- 1、战略与投资委员会
主任委员:刘殿栋先生
委员:宋朝学先生、田勇先生
- 2、董事会提名委员会
主任委员:范其勇先生
- 3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:宋朝学先生
委员:范其勇先生、王贵昌先生
- 4、董事会审计委员会
主任委员:李朝华先生
委员:刘殿栋先生、范其勇先生
- 特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日

附件:

简 历

周俊生:男,汉族,1962年2月20日出生,中共党员,大学本科文化,高级工程师。曾任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委书记,贵州省黔南州州长。

现任贵州赤天化集团有限公司党委书记、董事长;贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。

王贵昌:男,汉族,中共党员,1958年12月出生,1977年11月参加工作,EMBA硕士学位,高级工程师,曾任贵州赤天化集团有限公司副总经理、党委书记;贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长,贵州赤天化纸业股份有限公司董事;贵州天福化工有限责任公司董事长等职务。

现任贵州赤天化集团有限公司党委委员;贵州赤天化股份有限公司董事、总经理;贵州金赤化工有限公司有限责任公司董事长。

吴善华:男,土家族,中共党员,1973年11月出生,1996年8月参加工作,本科学历,会计师,曾任贵州赤天化股份有限公司财务部部长、部长,贵州金赤化工有限公司监事会监事,贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事等职务。

现任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书、财务总监、贵州金赤化工有限公司监事会主席。

方洪海:男,1963年4月出生,省党校研究生毕业,中共党员,经济师。曾任原贵州赤水天然气化厂“团委副书记、销售科副科长;贵州赤天化股份有限公司总经理助理、销售公司党支部书记、副经理;贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记;

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州康心药业有限公司董事长。

崔小安:男,1963年12月出生,本科学历,中共党员、工程师。曾任贵州赤天化集团有限公司合成车间副主任、主任、党支部书记;贵州赤天化股份有限公司合成车间主任、党支部书记、生产调度处处长、生产党支部书记、总经理助理;贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、党委书记。

黄涛:男,汉族,1971年7月生,1993年8月参加工作,2000年5月加入中国共产党,大学学历,助理经济师。历任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理助理、副经理、经理、党支部书记。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

黄海东:男,1965年2月出生,本科学历,中共党员。曾任贵州赤天化股份有限公司宣传部副部长及公司办公室副主任。

现任贵州赤天化股份有限公司综合部副部长、证券事务代表。

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-49

贵州赤天化股份有限公司 第六届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,贵州赤天化股份有限公司监事会第六届一次会议于2014年7月21日在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2014年7月11日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事车碧琛先生召集、经审议,会议一致通过如下决议:

选举车碧琛先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十三日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-47

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司参股企业在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年7月22日,本公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)通知,其参股企业山东科汇电力自动化股份有限公司(简称“科汇电力”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,目前正在办理挂牌手续。

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表示相同意见;股东对“总议案”和各项议案都进行了投票,以第一次投票为准;对于议案中有多个需表决的议案,2.00表示对议案2.00全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案2,以此类推。

- D、在“委托股票”项下输入表决意见
- | 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报数量 | 1股 | 2股 | 3股 |
- E、确认投票委托完成
(4)计票规则
A、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项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进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
- B、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。
- C、同一表决议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
- D、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

股票方向	买卖方向	申报价格	申报股数
362288	买入	100.00	1股

B、如果股东对议案一、议案二投票申报,申报顺序如下:

股票方向	买卖方向	申报价格	申报股数
362288	买入	1.00	1股
362288	买入	2.00	1股

C、如果股东对议案一、议案二投票申报,申报顺序如下:

股票方向	买卖方向	申报价格	申报股数
362288	买入	1.00	2股
362288	买入	2.00	2股

- 2、采用互联网网络投票操作流程
(1)股东登录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。

- A、申请服务密码的流程
登陆地址:http://wtp.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位数字的激活验证码。
- B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的若干日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。
- (2)股东获取服务密码或数字证书登录网址
http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
- A、登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东超华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;
- B、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”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- D、确认后发送投票指令。
- (3)投票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8月7日15:00至2014年8月8日15:00的任意时间。
- (4)投票注意事项
A、网络投票不能撤单;
B、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申报为准;
C、同一表决议案既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次申报为准;
D、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.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。
- 五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2014-033

青岛海立美达股份有限公司关于控股股东股份减持计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东青岛海立控股有限公司(以下简称“海立控股”)及实际控制人孙刚、刘国平签署的《关于减持股份计划的告知》,具体情况如下:

一、持股情况概述
青岛海立控股有限公司系本公司控股股东。孙刚、刘国平为夫妻关系,同为公司实际控制人,分别持有海立控股50%、50%的股权。孙刚担任本公司董事职务,刘国平担任本公司董事长、总经理职务。

截至本公告日,海立控股持有公司股份61,875,000股,占公司总股本的40.58%,其中处于质押状态的股份为27,000,000股,占公司总股本的17.71%,上述股份已于2014年1月10日起解除限售。

相关股东的承诺履行情况如下:
海立控股在首发上市前承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;
公司实际控制人孙刚、刘国平在首发上市前承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的海立控股的股权,也不由公司回购该部分股权;

公司董事孙刚、刘国平在首发上市前承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购其间接持有的公司股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其间接持有的公司股份。

根据上述承诺,海立控股所持公司股份已于2014年1月10日起解除限售,截至目前海立控股、实际控制人孙刚、刘国平上述承诺均已实际履行完毕。孙刚、刘国平在其担任公司董

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2014-61

中房地产股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明
中房地产股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称中房地产,证券代码000736,已连续三个交易日(2014年7月18日、7月21日、7月22日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

- 二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)近期公共传媒未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的大事事项。
(五)股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-027

云南南天电子信息产业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月12日发布了《董事会议关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年5月12日起开始停牌。停牌期间,根据相关事项的进展情况,公司分别于2014年5月17日、2014年5月24日、2014年5月31日、2014年6月7日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年6月11日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》,经公司申请公司股票自2014年6月11日起继续停牌,持续停牌期间,公司分别于2014年6月18日、2014年6月25日、2014年6月27日、2014年7月9日、2014年7月16日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。(上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上)。

截至本公告发布之日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各

泰达宏利基金管理有限公司 关于泰达宏利淘利债券型证券投资基金增加农业银行代销机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(简称“农业银行”)签署的销售代理协议,自2014年7月25日起,本公司正在募集的泰达宏利淘利债券型证券投资基金(简称“本基金”)增加农业银行作为代销机构。

自2014年7月25日至发行募集期结束之日止,投资者可在农业银行全国的营业网点办理本基金开户和认购业务,具体办理方式和时间请阅读农业银行各营业网点的公告。鉴于本基金尚处在发行募集期,本基金的申购、赎回等业务的办理时间将依据本基金的基金合同、招募说明书的相关规定并以本公司对外公告日期为准,敬请投资者关注。

投资者可通过以下途径咨询代销机构的具体情况:
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

泰达宏利基金管理有限公司
二〇一四年七月二十三日

2.联系人:范卓、沈静
特此公告

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日

附注:授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东超华科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代行为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	定价方式			
2.6	限售期			
2.7	募集资金数量和使用			
2.8	本次非公开发行的滚存利润分配			
2.9	本次发行决议有效期			
2.10	上市地点			
3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》			
4	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案》			
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》			
6	审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划>的议案》			
7	审议《关于<广东超华科技股份有限公司与常州京投非投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》			
8	审议《关于提请召开股东大会投权董事会会议办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
9	审议《关于修改<公司章程>的议案》			

注:授权委托书期限,复印或模拟上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
对于本人(或股东)在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
受托人姓名(名称):
受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人股东账号:
受托人持股数:
受托人签名(盖章):
受托人姓名:
受托人姓名:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-039

广东超华科技股份有限公司 复牌提示性公告

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划有关重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:超华科技,证券代码:002288)于2014年7月4日(星期五)开市起停牌,并于2014年7月4日、7月11日、7月18日分别发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-029)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-030)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-031)。

公司于2014年7月21日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《非公开发行股票方案》等议案,具体内容详见公司于2014年7月23日在《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

依照相关规定,公司股票将于2014年7月23日开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险。
特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日

事、董事长