广东超华科技股份有限公司

证券代码:002288　证券简称:超华科技　公告编号:2014-043

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	超华科技	股票代码	002288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范卓	沈静	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
传真	0755-83432658	0755-83432658	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	557,542,055.19	373,238,212.61	49.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,303,597.25	25,305,131.91	3.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,839,908.13	23,703,016.63	-24.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,005,133.44	-28,614,487.81	169.91%
基本每股收益(元/股)	0.066	0.064	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.066	0.064	3.13%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.23%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,302,664,184.80	2,299,814,268.70	0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,181,665,093.07	1,161,401,376.79	1.74%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						27,110
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁健锋	境内自然人	21.57%	85,361,520	64,021,140	质押	84,000,140
梁俊丰	境内自然人	17.73%	70,168,736	35,084,368		
刘安仁	境内自然人	3.26%	12,921,509	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.74%	6,900,000	0		
全国社保基金六零二组合组合	其他	1.52%	6,000,000	0		
深圳市东方富海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,592,135	0		
王新胜	境内自然人	0.50%	1,983,200	0		
龙口聚源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	1,700,000	0		
中融国际信托有限公司-融泰稳益证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.43%	1,689,990	0		
黎建强	境内自然人	0.40%	1,599,472	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人;王新胜为梁俊丰和梁健锋的妹夫。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘安仁在本报告期未未通过普通证券账户持股,其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,921,509股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

随着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的"微刺激"政策逐步取得成效的背景下,创新和结构调整仍是电子行业面临的两个主题。在加速产业结构调整的同时,电子信息制造业进入了平稳增长阶段。

报告期内,公司围绕年初既定的经营计划,积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发,继续深耕照明、家电、电源等行业客户,并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。围绕加强客户关系管理,提高客户满意度的核心营销策略,公司持续完善销售服务体系,应用销售和CRM移动管理系统,对分处各地的业务人员可进行实时管理,有效缩短了对辐射全国及境外地区客户的业务反应速度,降低因销售人员分布分散、沟通缺失等引发销售管理效率低的问题发生。面对日趋激烈的价格竞争,公司在PCB产业链一体化发展的优势得以发挥,拥有上游原材料制造环节,铜箔基板、铜箔、半固化片、钻孔及压合加工等原材料及工序进行内部供应,压缩了采购成本,缩短了供应周期。

公司以募集资金收购惠州合正并对其进行技术改造升级,随着技改按计划、顺利有效实施,公司主要产品覆铜板、半固化片和铜箔的产能得以有效释放,产品市场占有率保持稳步提升态势;惠州合正的品牌美誉度持续提升并在行业内保持领先地位。

公司始终坚持走"科技创新"发展的道路,以低碳节能环保的发展理念,不断加大研发投入,充分发挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品、可延展性铜箔等的研发和生产投入。报告期内,公司取得了4项实用新型专利证书。

公司上半年的营业收入保持较快增长,较上期增长主要来源于惠州合正,但因公司期间费用的增长幅度较大,公司上半年实现的利润较上年同期相比未能与营业收入保持同比例增长。报告期内,公司实现营业收入55,754.21万元,同比增长49.38%;归属于上市公司股东的净利润2,630.36万元,同比增长3.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783.99万元,同比下降24.74%。

为了缓解公司的资金压力,减少财务费用支出,降低财务风险,公司于7月启动了再融资,希冀通过增强资本实力,提升公司盈利水平和增强公司发展潜力,抓住经济周期带来的行业整合机遇,内生与外延并重发展,以进一步实现?"纵向一体化产业链"的发展战略。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

与上年度财务报告相比,新增一家超华销售公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

广东超华科技股份有限公司
法定代表人:梁健锋
二〇一四年八月九日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2014-042

广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2014年7月29日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年8月9日10:00在梅州会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由第四届董事会董事长梁健锋先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及<2014年半年度报告摘要>的议案》;

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》及《2014年半年度财务报告》详见2014年8月12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)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2014年8月12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)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

《对外投资管理制度》详见2014年8月12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)。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月九日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2014-044

广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2014年7月29日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年8月9日上午11:00在梅州会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及<2014年半年度报告摘要>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核,监事会认为报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金,募集资金的使用履行了必要的审批程序,募集资金存放及使用合理规范,符合有关法律法规的要求。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月九日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2014-034
债券代码:112168　债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司 关于召开2014年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定召开2014年第一次临时股东大会,有关事宜已于2014年7月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定召开2014年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年8月14日(星期四)9:30

(2)网络投票时间:2014年8月13日—2014年8月14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14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8月13日下午15:00至2014年8月14日下午15:00的任意时间。

4、召开地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室;

5、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;

6、参加股东大会方式: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,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1)2014年8月11日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、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《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》

2、审议《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》

上述议案的具体内容,详见2014年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式:

(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)因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续(授权委托书参见附件);

(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8月13日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2014年8月13日,上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

3、登记地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:"362115"。

2.投票简称:"三维投票"。

3.投票时间:2014年8月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,"三维投票""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。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》	1.00
议案2	《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》	2.00

(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)对同一议案的投票只能申报一次,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8月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年8月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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,只是买入价格变为2元,买入数

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址:杭州市滨江火炬大道581号　　邮政编码:310053

联系电话:0571—88923377　　传真:0571-88923377

联系人:王萍、宓群

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书(格式附后)

三维通信股份有限公司董事会
2014年8月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》			
议案2	《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》			

委托人(签字或盖章):　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东帐号:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

委托日期:

回 执

截至2014年8月11日交易结束后,我公司(个人)持有三维通信股份有限公司公司股票　股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东帐号:　持股数:

被委托人姓名:　股东签名:

年　月　日

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码:600421　股票简称:仰帆控股　编号:2014--024

湖北仰帆控股股份有限公司 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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2014年7月8日起停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司拟进行重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2014年7月15日披露了《重大资产重组停牌公告》。经公司申请,本公司股票自2014年7月15日起因重大资产重组事项停牌不超过30日。

截止本公告日,公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,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,并按照中国证监会及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情况。待相关工作确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

股票代码:600421　股票简称:仰帆控股　编号:2014-025

湖北仰帆控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8月11日以通讯的方式召开,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易事项,关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回避表决,非关联董事徐军、黎地、华伟对本议案进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。同意于2014年8月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:600421　股票简称:仰帆控股　编号:2014--026

湖北仰帆控股股份有限公司 关于控股股东变更承诺的公告

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。

截止本公告日,武汉新一代科技有限公司(简称"新一代科技")持有本公司持有本公司34234261股,占本公司总股本的17.59%,为本公司控股股东。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求,新一代科技向公司提交了《关于延期股份增持的申请》。现就相关情况公告如下:

一、原承诺内容及履行情况

2013年8月27日,公司接到公司控股股东武汉新一代科技有限公司(以下简称"新一代科技")通知,基于适度提高控股股东在本公司的持股比例,新一代科技及其一致行动人拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不少于公司已发行总股份的5%(含本次已增持股份)。

履行情况:截止本公告日,新一代科技已累计通过二级市场增持本公司股份1789961股,占公司总股本的0.92%。该增持事项尚未履行完成。

二、未能履行承诺的原因

因本公司股票已于2014年7月8日起停牌,公司拟实施重大资产重组。目前本公司股票仍处于停牌期,导致新一代科技的股份增持计划无法在2014年8月27日前实施完成。

三、变更后的承诺

新一代科技承诺,该公司及其一致行动人增持本公司股票的期限在本公司股票复牌后相应顺延,顺延时间不超过3个月。

四、审议情况

本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议批准。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过,关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回避表决。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见:因本公司股票目前处于停牌期,控股股东武汉新一代科技有限公司及其一致行动人本次变更股份增持期限的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,变更程序合法合规。董事会审议时关联董事回避了表决,审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,变更程序合法合规。董事会审议时关联董事回避了表决,审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届第十次董事会决议

2、独立董事意见

3、公司监事会决议

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码:600421　股票简称:仰帆控股　编号:2014-027

湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

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:

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年8月27日(星期三)

●股权登记日:2014年8月21日(星期四)

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2014年8月27日(星期三)下午14:30;

2、网络投票时间:2014年8月27日(星期三)上午9:30-11:30及13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

会议采用现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议地点

现场会议地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》

上述事项已于2014年8月11日经公司第六届第十次董事会审议通过,具体情况详见2014年8月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

(一)截至2014年8月21日(股权登记日)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股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点 湖北仰帆控股股份有限公司证券部

(三)登记时间 2014年8月25日上午9:00 -11:30,下午13:00-15:30

五、其他事项

(一)会议联系方式

电话:027—87654767　传真:027—87654767

邮政编码:430070　联系人:陈秀娟

(二)现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1:网络投票操作流程

附件2:授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2014年8月12日

附件一:网络投票操作流程

本次会议网络投票的时间为:2014年8月27日(星期三)上午9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数:1个。

一、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
738421	仰帆投票	1项	A股股东

(二)表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》	1.00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

二、投票举例

(一)股权登记日2014年8月21日A股收市后,持有本公司A股(股票代码600421)的投资者拟对本次网络投票的1号议案《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》投同意票,则申报价格填写"1.00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
738421	买入	1.00元	1股

(二)如某A股(股票代码600421)的投资者拟对本次网络投票的1号议案《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》投反对票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"2股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738421	买入	1.00元	2股

(三)如某A股(股票代码600421)的投资者拟对本次网络投票的1号议案《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》投弃权票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"2股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738421	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)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。

(二)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。

(三)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。

附件二:

授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司:

兹全权委托　先生(女士)代表本单位(本人)出席　年　月　日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):　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:　委托人股东帐号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》			

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。

证券代码:002719　证券简称:麦趣尔　公告编码:2014-052

麦趣尔集团股份有限公司关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金5,649万元增资新疆麦趣尔食品有限公司并用于"烘培连锁新疆营销网络项目"。公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司(以下简称"食品公司")已完成工商登记变更手续,具体内容详见公司2014年7月8日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》2014-045)。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件的规定,食品公司于2014年8月11日与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行及保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗证券"或"保荐机构")签订了《募集资金三方监管协议》,主要内容约定如下:

一、募集资金专户

食品公司在开户银行开设募集资金专项账户(以下称"专户"),该账户仅用于食品公司烘培连锁新疆营销网络项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,相关专户开立和存储情况如下:

开户银行	账户名称	账号	金额(元)	募投项目
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	新疆麦趣尔食品有限公司	65101560064420780000	56,490,000	烘培连锁新疆营销网络项目

二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、东方花旗证券作为食品公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对食品公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。食品公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。东方花旗证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、食品公司授权东方花旗证券指定的保荐代表人席睿、李旭巍可以随时到开户银行查询、复印食品公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、开户银行按月(每月5日之前)向食品公司出具对账单,并抄送东方花旗证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、食品公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,开户银行应及时以传真方式通知东方花旗证券,同时提供专户的支出清单。

七、东方花旗证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时按本协议第十一条的要求向食品公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向东方花旗证券出具对账单或向东方花旗证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合东方花旗证券调查专户情形的,食品公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且东方花旗证券督导期结束后(2017年1月1日)失效。

备查文件:

1、食品公司、开户银行、东方花旗证券签署的《募集资金三方监管协议》;

2、2013年年度股东大会决议

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2014-043

福建省南纸股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次临时会议于2014年8月8日15:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求,会议同意公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请不超过人民币肆仟捌佰万元的流动资金借款,该借款继续由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保,担保期限壹年。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求,会议同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资人民币壹亿元,期限壹年,该融资项下流动资金借款伍仟万元由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于设立福建省南平南纸有限责任公司的议案》

会议同意公司设立全资子公司福建省南平南纸有限责任公司,注册资本为人民币5000万元,注册地址:福建省南平市滨江北路177号,经营范围:新闻纸,纸、纸制品,纸浆,林产化工产品(不含危险化学品),电器机械及器材的制造、销售;工业生产资料(不含九座以下乘用车),化工(不含危险化学品)产品,建筑