Disclosure 信息技婦 2014年8月13日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

● 本次会议无补充提案的情况一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席前允 哈飞航空工业股份有限公司《以下简称:公司》2014年第二次临时股东大会于2014年8月 12日14时在哈飞宾馆召开,出席本次会议的股东代表12人,代表股数374,447,443股,占公司 总股本的63.52%,其中通过网络投票出席本次会议的股东代表6人,代表股数7,116,776股,占 公司忠股本的121%。符合《中华人民共和国公司注》和《给飞航空工业股份有限公司章程》的 要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事。总经理曹子清主持。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议。 1、会议以374、447、443股同意,占出席会议有表决权股数的100%。0股反对,占出席会议 有表决权股数的0%、0股弃权,占出席会议有表决权股数的0%,通过了《关于修改公司章程的 议案),根据《公司法》、化市公司股东大会规则》2014年修订,及相关法律法规的规定,结合 公司实际情况,规对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下: 一、《公司章程》第四章第四十五条由原来的: 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会召集人为方便股东参加会议所确 定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为: 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会召集人为方便股东参加会议所确

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

司股东大会采取网络或其他方式的,将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的

公司股东大会采取网络戏其他方式的,将任股东大会通知中明确取明网络戏其他方式的 表决时间以及表决程序。 公司股东大会采取网络或其他方式的,投票的开始时间不早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不迟于现场股东大会召开当日上午9:30,结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3:00。 二、公司章程》即四章第八十条由原来的。 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表

的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的

关联股东回避和表决程序如下:

大联版示回题时级(\==\); (一)关联股东不参加投票和清点表决票; (二)关联股东应在表决前退场,在表决结果清点完毕之后返回会场;

□ / 大水板、小型生状大和必须、生花大名本情点元十之而必回去物;□ / 大東殿东对表决结果有异议的,按本章程第九十二条执行;无异议的,按本章程第八十九条第 (□ 獻执行。

修改为: 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的

关联股东回避和表决程序如下:

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-047 辽宁成大股份有限公司

重大事项停牌公告 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。

因本公司正处在重大事项论证的段、鉴于该事项存在重大不确定性,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,经公司申请,本公司股票自2014年8月13日

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内 含停牌当 日)公告并复牌 特此公告。

辽宁成大股份有限公司 2014年8月12日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-046

辽宁成大股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告 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

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》 低监许可 [2014]111号)核准,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")以非公刑 发行股票的方式向特定发行对象巨人投资有限公司发行人民币普通股股票65,0000股,发行份格为13.26元般,募集资金总额为人民币861,900,000元,扣除与发行有关的费用人民币 26,443,873.78元,实际募集资金净额为人民币835,456,126.22元。2014年7月2日,上述募集资 金到位情况已经华普天健会计师事务所《特殊普通合伙》验证并出具了会验字 2014 2572号

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

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

、重要内容提示

1、本次会议上无否决或修改提案的情况; 2、本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况

1、现场召开时间: 2014年8月12日 (星期二)下午14:00。

网络投票时间: 2014年8月11日—2014年8月12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12日9:30— 11:30、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8月11日

15:00—2014年8月12日15:00。 2.会议召开地点:江苏省大丰市人民中路92号,公司会议室; 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

3、云以白开刀式:郑州双京州网络和文河市四日四刀八、 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长仲汉根先生。 本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年7月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)上、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东 、会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共38人,代表有表决权的股份数202,751,761股,占公司股本总

参加单次股东大会的股东共38人,代表有表决权的股份效202,751,761股,占公司股本总额63,65%。其中,现场加廉股东大会的股东共18人,代表有表决权的股份数176,296,581股,占公司股本总额的55,34%;通过网络投票的股东30人,代表有表决权的股份数26,455,180股,占公司股本总额的83,30%。单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东以下简称"中小投资者"37人,代表有表决权股份43,454,276股,占公司有表决权总股份的16,99%。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 四、议案审议及表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项

义了以下议案,审议表决结果如下: 1、审议《关于续聘会计事务所的议案》:

性陈述或者重大遗漏承担责任

1、甲以 於 1 梁寿元 日 尹ガ戸田以朱 z; 表决结果:同意票202.538.874股,占出席股东大会 (含网络投票) 有表决权股份总数的 95%;反对49.896股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.025%;弃权 99.895%; 反对49,896般, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.025%; 弃权162,991股 供中, 因未投票默认弃权159,121股), 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份 总数的0.080 %。

其中中小投资者的表决情况为:同意34.241.389股,占出席会议中小投资者所持表决权的 99.382%,反对49.896股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.145%,弃权162,991股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.473%。

席会以甲小投资者所持表决权的0.473%。
2.审议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》:
表决结果,同意票202.538.874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
99.895%;反对59,896股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.030%;弃权
152.991股 使中,因未投票默认弃权149,121股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份 高数的0.075 %。 其中中小投资者的表决情况为:同意34.241.389股,占出席会议中小投资者所持表决权的

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份

哈飞航空工业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

)关联股东不参加投票和清点表决票;

(二) 关联股东应在表决前退场,在表达结果清点完毕之后返回会场; (三) 关联股东对表决结果有异议的,按本章程第九十二条执行;无异议的,按本章程第八 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果进行公开披露。

、《公司章程》第五章第一百零八条由原来的: 第一百零八条 董事会由12名董事组成,设董事长1人。公司董事包括4名独立董事。

第一百零八条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。公司董事包括3名独立董事。

第一日零八条 重事会由9名重單组成,设重事長1人。公司重事包括3名組立重事。四、公司章程》第七章第一百四十六条由原来的;第一百四十六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中公司职工代表担任的监事名。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。修订为:
第一百四十六条 公司设监事会、监事会由5名监事组成。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、会议审议通过了 关于选举公司第六届董事会成员的议案》,根据公司章程规定,本议案采取累积投票制表决。第六届董事会成员候选人为:蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳(独立董事)、王玉术(独立董事)、王玉伟(独立董事),具体投票情况如下:

姓名	同意票数	占出席会议股东所持表决票数%	
1、蔡毅	367,815,743		10.91
2、郑强	367,815,743		10.91
3、余枫	367,815,743		10.91
4、罗霖斯	367,815,743		10.91
5、刘慧	367,815,743		10.91
6、闫灵喜	367,815,743		10.91
7、鲍卉芳	367,815,743		10.91
8、王玉杰	367,815,743		10.91
9、王玉伟	367,815,743		10.91

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司于2014年7月14日与中国民生银行股

份有限公司大连分行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2014-040)。

」並以發来页面を「仔相區」力量信的以及音》側2014年040分 2014年8月11日、新疆宝明矿业有限公司(以下简称 甲方")、公司、招商证券股份有限公司(以下简称 "丁方")分别与中国农业银行股份有限公司吉木萨尔大十字支行(以下简称 丙方")、医累丁 倭集资

三、\$\text{\$\sum_{\text{P1}/\text{\ti}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi\tint{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi

第一条 甲方已在丙方开设募集资金专项账户(下称"专户"), 账号为30070301040010537.截止2014年8月7日,专户余额为160,456,126,22元。该专户仅用于乙方

2013年度非公开发行油页岩综合开发利用 (一期)募投项目的存储和使用,不得用作其他用

行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 丁方作为乙方的保荐机构、应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《蔡集资金管理办法》以及乙方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。甲方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存

第四条 甲方授权丁方指定的保荐代表人傅承、张贺可以随时到丙方查询、复印甲方专 户的资料;丙方应及时,准确、完整她向其提供所需的有关专户资料。 保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丁方介绍信。

第五条 丙方按月 每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送乙方和丁方。丙方应保证对

第二条 甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《友付结算办法》、《人民币银

30070301040010537

65101560064443910000

表决结果:上述9名董事候选人按照得票数依次全部人选公司第六届董事会,候选人简历

3、会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会成员的议案》; 根据公司章程规定,本议案采取累积投票制表决。第六届监事会成员候选人为:倪先平、

/芯义、洪彼。				
姓名	同意票数	占出席会议股东所持表决票数%		
、倪先平	367,815,743	32.74		
、彭志文	367,815,743	32.74		
、洪波	367,815,743	32.74		
表决结果:上边	3名监事候选人按照得票数	依次全部入选公司第六届监事会,候选人简质		

经职工代表大会选举,郭念、张银生为职工代表监事,

经职工代表大会选举。郭念、张银生为职工代表选事。 4、会议以374,447,443股同意,占出席会议有表决权股数的100%.0股反对,占出席会议 有表决权股数的0%.0股寿权,占出席会议有表决权股数的0%,通过了《关于昌河航空与昌 飞零部件合并的议案》、江西昌河航空工业有限公司(以下简称:昌河航空)为本公司全资子公司,主营直升机生产、销售等;景德镇昌飞航空零部件有限公司(以下简称:昌飞零部件)为本 公司重大资产重组时,由昌飞集团以派生分立方式设立的公司,主营航空零部件制造和销售, 现也为本公司全资子公司。鉴于昌河航空与昌飞零部件主营业务相近,均为本公司全资子公司,且生产场所在江西景德镇同一厂区,为便于统一管理、统一核算、减少成本和税收支出,拟 昌河航空为主体吸收合并昌飞零部件。合并完成后,昌飞零部件注销,其原有债权债务由昌 河航空继承。

三、律师见证情况 二、律师见此情忧 本次会议经北京市嘉源律师事务所颜羽律师、贺伟平律师参加见证并出具了法律意见 书。认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表 决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

1、经出席董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议。 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

疾敌人间加; 萘毅:男,1964年08月出生,中共党员,博士研究生,研究员级高级工程师。历任中国燃气 涡轮研究院副院长、院长、党委副书记,西安航空发动机、集团 有限公司董事长、总经理、党委 副书记,西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理。现任中航直升机有限责任公司总经

第六条 自本协议签订之日起,甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,

000万元且达到乙方发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。以下简称 雾集资金净额",即835,456,126.22元)的20%的,丙方应及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清

第七条 丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

未配合丁方调查专户情形的,甲方有权或者丁方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集

第九条 本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人、负责人或其授权代表签署或盖章并加 盖各自单位公章或合同专用章之日起生效、至专户资金全部支出完毕并依法销户或丁方持续

第十条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订各方协商解决,协商不成的,协议签订各方一致同意按以下第三种方式解决:(一)将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁;(二)将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会并按其仲裁

司新疆维吾尔自治区分行签署的 蘇集资金四万监管协议 約主要内容如下: 第一条 甲方已在丙方开设募集资金专项账户(下称"专户"), 账号为65101560064443910000.截止2014年8月7日,专户余额为676,061,115.61元。该专户仅用于乙

方2013年度非公开发行油页岩综合开发利用(一期)募投项目的存储和使用,不得用作其他用

行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 丁方作为乙方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《蔡集资金管理办法》以及乙方制订的募集

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。甲方和 丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存

第四条 甲方授权丁方指定的保荐代表人傅承、张贺可以随时到丙方查询、复印甲方专

第二条 甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《友付结算办法》、《人民币银

(二)公司、新疆宝明矿业有限公司、招商证券股份有限公司与国家开发银行股份有限公

丁方权利义务至持续督导期结束之日,即2015年12月31日解除

规则进行仲裁;仨)将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决

第八条,协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构约,应向对方承担违约赔偿责任。如果丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在

7. 本名·印纽亚里里。 倪先平:男,1956年03月出生,中共党员,博士研究生。历任中国直升机设计研究所所长, 中航第二集团公司直升机部部长、副总工程师,中航航空装备有限责任公司分党组书记。现任 中航直升机有限责任公司监事会主席,中国航空科技工业股份有限公司副总经理。 彭志文:女,1955年02月出生,中共党员,本科,研究员级高级工程师。历任中国航空工业

郑强:男,1963年01月出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。历任中国航空系 绕工程研究所副所长,所长,中航第一集团公司民用飞机部副部长,部长,中航商用飞机有限公司董事、总经理、党委书记,中航第一集团公司总经理助理。现任中国航空科技工业股份有

限公司制定经理、中航直升机有限责任公司分壳组书记、董事。 余枫:男.1961年09月出生,中共党员、管理学硕士,研究员级高级工程师。历任昌河飞机

工业 集团 有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理、现任中航直升机有限责任公司副总经理、自河下机工业 集团 有限责任公司董事长、党委书记。罗霖斯:男,1963年06月出生,中共党员、硕士、高级工程师。历任长沙航空工业中南传动机械厂副厂长、厂长、中航第二集团公司战略研究部副部长,中国南方航空工业 集团 有限公司董事长、总经理、现任中国航空工业集团公司高级专务、中航直升机有限责任公司董事、中

刘慧:男,1959年09月出生,中共党员,博士研究生,研究员级高级工程师。历任中航第-集团公司综合计划部投资计划处处长、副部长、中国航空工业集团公司培训中心副主任。现任中国航空工业集团公司高级专务、中航大学副教务长、中航直升机有限责任公司董事。

闫灵喜:男,1970年5月出生、中共党员、硕士、高级工程师。历任中航工业第二集团公司资产部资产经营管理处副处长、处长、中国航空科技工业股份有限公司证券法律部部长。现任中

国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理助理,本公司董事、中航机载电子股份有限 鲍卉芳:女,1963年03月出生,硕士研究生,律师。现任北京市康达律师事务所律师、湖南

南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、西安航空动力股份有限公司独立董事、福建乔丹

体育股份有限公司独立董事、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。 王玉杰:女,1944年04月出生,中共党员,大专,一级高级会计师。历任哈飞公司副总会计师,总会计师,副总经理,总经理助理、总审计师、总法律顾问,中振会计师咨询公司总经理。现

股集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘

王玉伟,男,1969年10月出生,九三学社,本科,注册会计师,高级会计师。历任航空科技控

航重机股份有限公司董事。

书,本公司独立董事。

济南特种结构研究所副总工程师、航空产品科研部常务副主任兼所长助理、副所长。现任中国航空工业济南特种结构研究所高级专务、中航直升机有限责任公司监事。 洪波,男,1963年05月出生,中共党员,硕士 EMBA),亦究员级高级工程师。历任贵州天义电器有限责任公司董事、副总经理、总经理、董事长,贵州航空工业 集团)有限责任公司副

总经理,中航航空装备有限责任公司总经理助理,中航贵州飞机有限责任公司董事长、总经理。现任中航航空装备有限责任公司总经理助理。 事念:男,1962年5月出生,中共党员,本科,一级高级会计师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司财会审计部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、总法律顾问,哈飞股份副总经

张银生:男,1962年11月出生,中共党员,本科,高级会计师、高级工程师。历任昌飞公司股 份公司财务负责人兼财务部部长,昌飞公司直升机公司计划部副部长、综合管理部部长,昌飞

公司发展规划部部长、副总工程师、副总经理、总会计师。

户的资料;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明:丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丁方介绍信。 第五条 丙方按月每月10日前,向甲方出具对账单,并抄送乙方和丁方。丙方应保证对

第六条,自本协议签订之日起,甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5. 000万元且达到乙方发行募集资金总额扣除发行费用后的净额《以下简称 募集资金净额", 即835,456,126.22元)的20%的,丙方应及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清

第七条 丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将 相关证明文件书面通知两方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

第八条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向对方承担违约赔偿责任。

如果丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在 未配合丁方调查专户情形的,甲方有权或者丁方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集

第九条 本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人、负责人或其授权代表签署或盖章并加 盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或丁方持续

丁方权利义务至持续督导期结束之日,即2015年12月31日解除。 按其仲裁规则进行仲裁; 仁 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会并按其仲裁

规则进行仲裁; 仨)将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。 1、辽宁成大股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司、招商证券股份有限公司与中国农业

银行股份有限公司吉木萨尔大十字支行签署的 募集资金四方监管协议》; 2、辽宁成大股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司、招商证券股份有限公司与国家开发 银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署的《募集资金四方监管协议》。 辽宁成大股份有限公司

2014年8月12日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-033

金四方监管协议》以下简称"《四方监管协议》")。

公司募集资金专户的开立情况如下:

中国农业银行股份有限公司吉木萨尔大十字支

家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区

E、《四方监管协议》的主要内容

江苏辉丰农化股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

单位:人民币元

160,456,126,22

存储金额

99.382%,反对59,896股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.174%,弃权152,991股,占出

99.382%, 以对99.896版, 白田庸景以平小妆放着所持表供权的 0.174%, 并校152,991版, 白田庸贵以中小妆资者所持表决权的0.444%。 3. 审议 《关于公司符合配股条件的议案》 表决结果:同意票202.541.574股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.896%; 反对59.492股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.029%; 弃权 150.695股 供中, 因未投票默认弃权146.825股), 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.074

其中中小投资者的表决情况为,同音34 244 089股 占出席全议中小投资者所持表决权的 99.390%,反对59.492股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.173%,弃权150,695股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.437%。 4、审议《关于公司二〇一四年度配股发行方案的议案》

4.申此 聚;公司一〇 白于皮配放及11万米的以来。/ 4.1.配售股票种类、面值 表决结果:同意票202,539,459股,占出席股东大会 (含网络投票) 有表决权股份总数的

99.895%;反对198.432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权13.870股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 为的0.007 %。 其中中小投资者的表决情况为:同意34.241.974股,占出席会议中小投资者所持表决权的

99.384%,反对198.432股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.576%,弃权13.870股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.576%,弃权13.870股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.040%。 4.公园取品或以记2020xxx。 表决结果:同意票202,538,874股,占出席股东大会 (含网络投票) 有表决权股份总数的 35cx. 与对100 n17股 ,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%; 弃权

13,870股 其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 数的0.007% 其中中小投资者的表决情况为:同意34.241.974股,占出席会议中小投资者所持表决权的 议中小投资者所持表决权的 0.576%, 弃权13,870股, 占出 99.384%,反对198.432股,占出席会议中小席会议中小投资者所持表决权的0.040%。

4.3、配股价格及定价依据 表决结果:同意票202_539,459股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.895%;反对198,432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权13,870股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总

数的0.007 %。 其中中小投资者的表决情况为:同意34,241,974股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.384%,反对198,432股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.576%,弃权13,870股,占出 席会议中小投资者所持表决权的0.040%。

表决结果:同意票202,538,874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.895%;反对198,432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权 14.455股 其中,因未投票默认弃权10.000股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总

99.382%,反对198.432股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.576%,弃权14,455股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.42%。

,870股 其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 数的0.007%。

其中中小投资者的表决情况为:同意34,241,389股.占出席会议中小投资者所持表决权的99.382%,反对199,017股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.578%,弃权13,870股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.040%。 4.6.承销方式 表决结果:同意票202,538,874股,占出席股东大会 (含网络投票) 有表决权股份总数的

数的0.007%

席会议中小投资者所持表决权的0.042%。 表决结果:同意票202.538.874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.895%;反对198.432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权

14,455股(其中,因未投票默认弃权10,585股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 数的0.007%。 其中中小投资者的表决情况为:同意34,241,389股,占出席会议中小投资者所持表决权的

99.382%,反对198.432股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.576%,弃权14.455股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.042%。
48.本次配股前滚存未分配利润的分配方案及现金分红政策
表决结果。同意票202.538.874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2014-036

长锁定6个月,追加限售后,限售期延长至2015年2月13日止。具体情况如下:

99.895%;反对198,432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权

14,455股 供中,因未投票默认弃权10,585股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 数的0.007%。 其中中小投资者的表决情况为:同意34,241,389股,占出席会议中小投资者所持表决权的

99.382%,反对198.433股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.576%,弃权14.455股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.042%。 4.9、本次配股决议的有效期限 表决结果:同意票202,538,874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.895%;反对198,432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权14.453股(其中,因未投票默认弃权10,585股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总

137,095股 供中、因未投票欺人弃权133,225股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.068 %。 其中中小投资者的表决情况为:同意34,241,389股,占出席会议中小投资者所持表决权的 99.382%,反对75,792股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.220%,弃权137,095股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.398%。 6.审议 关于提请股东大会授权董事会办理公司二○一四年度配股相关具体事宜的议案》 表决结果:同意票202,538,874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.895%;反对64,432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.32%;完成

148,455股 其中,因未投票默认弃权144,585股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份 总数的0.073 %。 200.073 %。 中中小投资者的表决情况为・同音34.241.389股。占出席会议中小投资者所持表决权的

99.382%。反对64.432股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.187%,弃权148,455股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.431%。 五、律师见证情况 1、律师事务所名称:江苏涤非律师事务所 2、见证律师:孙俐、潘春香

2、见此律师: 小州、潘春音 3、结论性意见: "综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北券法》、《舰则等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效; 出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《征券法》、《舰则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。"

入、直盖关厅 1. 江苏辉丰农化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议; 2. 江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2014年8月12日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037;200037; 公告编号:2014-062 深圳南山热电股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 和核实工作 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳南山热电股份有限公司《以下简称"公司")拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚

存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动、公司股票已干 2014 年 1 月 9 日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下: - 截至目前的主要工作 截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的

回复中,本次非公开发行股票拟引人的战略投资者已经召开会议讨论本次交易事项,已向其母公司提交了申请,其母公司正对本次交易事项持续进行研究并提出部分问题,就相关问题战略投资者正在积极落实中。公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的

尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理

^^____ 二、后续主要工作安排 未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和 履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完 善工作和相关争议事项的解决工作等。

因相关方案尚外在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证 信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自 2014 年 8 月13日开市起继续停牌, 待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。 敬请投资者关注公司后续发布的公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2014-032 中钢集团安徽天源科技股份有限公司股票交易异常波动公告

、成家父匆升市成初的训制7.739 中钢集团安徽 天源科技股份有限公司 假票简称"中钢天源",股票代码"002057") 股票交易价 b续三个交易日 2014年8月8日、2014年8月11日、2014年8月12日 收盘价格涨幅偏离值累计超

过20%,根据《宋圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

一、天庄、核头宵CC 根据相关规定的要求、公司进行了必要核实、现对有关核实情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公

5.经查询,股票异常波动期间按股股东、实际控制人未买卖公司股票。 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,公司目前没有任何根据深交所《投票上市规则》等有关规定应予以披露

3.近期公司经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,且至少3个月内不再筹划同一事项;

而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉本公司有根据深交所 假票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司于2014半年度业绩快报中披露2014半年度归属于上市公司股东的净利润预计为 732.88万元。与实际情况不存在较大差异。 3.公司2014年半年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配 预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议 及股东大会审议通过后方可实施。 4.公司郑重提醒广大投资者:"证券时报》、作国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯图为公司建立的信息 地震被任 公司还存在信息的记去上述程宏被任利率的信息为难,请广本投资名。 司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

股票代码:000611 股票简称:四海股份 公告编号:临2014-38 内蒙古四海科技股份有限公司 重大事项进展及继续停牌公告

日在指定信息披露媒体发布了《内蒙古四海科技股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》 2014-37),公司股票 证券简称:四海股份,证券代码:000611)自 2014 年 8月 6日开

特此公告

内蒙古四海科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月十二日

ル。 中小投资者的表决情况为:同意34,241,389股,占出席会议中小投资者所持表决权的

4.5.配售时间 表决结果:同意票202,538,874股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.895%;反对199,017股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权

交次培布:问题宗20公338.44版),口即施成水入云(百网络取录)有家次长成6万总域的 99.89%;反对198.432股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.098%;弃权 14.455股 俱中,因未投票默认弃权10,585股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总

99.382%,反对198,432股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.576%,弃权14,455股,占出

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员追加股份限售期限的公告 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 股东名称 股数(股) 2014年8月12日,公司收到11名董事、监事及高级管理人员《以下简称:"上述董监高"的追加 限售承诺函:基于对公司发展的信心,上述董监高承诺自愿限售期满后,将持有的金螳螂股份延 5,580,62 2014-8-12 2014-8-12 姜 櫻 0.02 2014-8-12

、追加承诺董监高基本情况介绍 1、追加承诺董监高情况及持股情况

2、上述董监高最近十二个月未减持公司股票。

二、此次承诺的主要内容

1、股东延长限售期承诺的主要内容

、、公司关注、核实的相关情况

或重大遗漏。

姓名	职务	有限售条件股 份	无限售条件股 份	持股总数(股)	占总股本 比例 %)
倪 林	董事长	11,636,573	22,988	11,659,561	0.66
杨震	董事、总经理	11,480,637	22,728	11,503,365	0.65
严多林	董事、常务副总经理、财 务总监	5,561,879	18,750	5,580,629	0.32
罗承云	董事、副总经理、董事会 秘书	3,233,120	11,363	3,244,483	0.18
姜 櫻	监事	329,760	11,250	341,010	0.02
严永法	监事	3,263,378	11,663	3,275,041	0.19
王 琼	副总经理	4,410,304	11,250	4,421,554	0.25
朱兴泉	副总经理	5,569,802	0	5,569,802	0.32
浦建明	副总经理	4,285,845	11,250	4,297,095	0.24
白继忠	副总经理	2,783,173	11,250	2,794,423	0.16
王 泓	副总经理	744,903	11,250	756,153	0.04
	合计	53,299,374	143,742	53,443,116	3.03

益了对公司及报的语句:本人來過去的语: 1,自2014年8月13日起至2015年2月13日止不减持本人持有的金螳螂股份。 2,在承诺期内,不转让本人持有的公司股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、送红股、 配股、增持等使本人股份数量发生变动的事项,上述领定股份数量相应调整。 3,在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份、本人将减持股份的全部所得上缴公司。

2015-2-13 2015-2-13 2015-2-13 2015-2-13 2015-2-13 2015-2-13 2015-2-13 3,275,04 2014-8-12 4,421,55 5,569,80 2014-8-12 2015-2-13 4,297,095 浦建明 0.24 2014-8-12 2015-2-13 白继忠 2,794,423 0.16 2014-8-12 2015-2-13 2015-2-13 2014-8-12

3.在承诺期间若违反上途承诺减持公司股份,本人将减持股份的全部所得上缴公司。 三、前水承诺情於随述 基于对公司发展的信心,2013年8月,公司11名董事、监事及高级管理人员承诺未来一年内不 减持其持有的金蟾螈股份。该事项详情请参见公司2013-054号和2013-056号公告)。承诺期内, 上述董监高均严格遵守其承诺。 四、上市公司董事会的责任 公司董事会帮明确按露并及时督促承诺股东严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的,上市 公司董事会保证主动,及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将尽快完成相关 股份的申请锁定手续。 五 各畜 文件

司董事、监事及高级管理人员《关于追加股份限售期限的承诺》。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2014-015 浙江网盛生意宝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、股票交易异常波动情况 浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")证券简称:生意宝;证券代码:002095)的股票交易价格连续三个交易日 2014年8月8日、2014年8月11日、2014年8月12 日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的

3、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 4.经查询.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项.也不存在处于筹划阶段的重大事项。 三、公首前,公司拾股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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,商该、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所 假票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格 产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司在2014年第一季度报告中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动

幅度为-20%至30%。目前,公司对2014年1-6月的利润情况预计维持在此范围,没有发生变 3、本公司郑重提示广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒 体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意

投资风险。

浙江网盛生意宝股份有限公司

二〇一四年八月十三日

浙江禾欣实业集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告 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 浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经向深圳 证券交易所申请,公司股票 假票代码: 002343)自2014年8月6日上午开市起临时停牌。公司于2014年8月6日刊登了 锺大事项停牌公告》公告编号: 2014—047)。

股票代码:002343 股票简称: 禾欣股份 公告编号: 2014-048

截至本公告日、公司以及各方还在商淡该重大事项、鉴于该事项尚存较大不确定性、为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益、根据《探圳证券交易所股票上市规则》 规定、经公司申请、公司股票 般票简称: 禾欣股份、股票代码: 002343)自2014年8月13日上午开市时起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司 二〇一四年八月十三日

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。 内蒙古四海科技股份有限公司(简称"公司")因正在筹划重大事项,于 2014年 8月 6

科委水厦门启总政路义分。 中国证券报》、优券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准,敬请广大投资者注