



证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2014-076 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014 年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(下称“上海佳豪”或“公司”)2014 年半年度报告及摘要已于 2014 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅!
特此公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十三日

证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2014-081 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 关于召开 2014 年第四次临时股东大会 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议做出决议,决定于 2014 年 9 月 9 日(星期二)14:30 召开 2014 年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
1.会议届次:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会
2.会议召集人:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
3.会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014 年 9 月 9 日(星期二)14:30 开始
(2)网络投票时间:2014 年 9 月 8 日至 2014 年 9 月 9 日,其中:
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 9 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
②通过互联网投票的具体时间为 2014 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司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。
6.现场会议召开地点:上海市莘莘公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
7.会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2014 年 9 月 1 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行投票,该代理人不必是公司股东(授权委托书见附件二);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任何一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:
1.审议 关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 A 股股票期权激励计划草案》及摘要的议案及各子议案需要逐项审议:
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象获授股票期权的具体情况
1.4 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定
1.5 股票期权的获授条件
1.6 股票期权的行权价格及其确定方法
1.7 股票期权的行权条件和行权安排
1.8 实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9 激励计划实施程序、授予程序及执行程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
2. 审议 关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 A 股股票期权激励计划草案》及摘要的议案及各子议案需要逐项审议:
1. 激励对象的确定依据和范围
2. 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
3. 激励对象获授股票期权的具体情况
4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014 年 9 月 9 日(星期二)14:30 开始
(2)网络投票时间:2014 年 9 月 8 日至 2014 年 9 月 9 日,其中:
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 9 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
②通过互联网投票的具体时间为 2014 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司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。
6. 现场会议召开地点:上海市莘莘公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
7. 会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2014 年 9 月 1 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行投票,该代理人不必是公司股东(授权委托书见附件二);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任何一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

大成核心双动力股票型证券投资基金 变更基金经理公告

公告送出日期:2014 年 8 月 23 日

1 公告基本信息	
基金名称	大成核心双动力股票型证券投资基金
基金简称	大成核心双动力股票
基金主代码	090011
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金业绩变更类型	新增聘任及解聘基金经理
新任基金经理姓名	宋向宇
离任基金经理姓名	宋向宇

2 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	石国武
任职日期	2014-08-23
证券从业年限	11
证券投资基金从业年限	7
过往从业经历	工学硕士,2002 年 12 月至 2012 年 11 月就职于鹏华基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理、特定资产管理部投资经理,2012 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2013 年 4 月 18 日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
090001	大成价值增长证券投资基金	2013-04-18	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
否

是否已取得基金从业资格
是

取得的其他相关从业资格
中国

学历、学位
硕士

是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册:是

3 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	宋向宇
任职原因	个人原因辞职
离任日期	2014-08-22
是否聘任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2014-027 亿晶光电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议名称:亿晶光电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.主持人:符建华先生
4.会议召开时间:
Q 网络会议:2014 年 8 月 22 日下午 13:30;
Q 通过上海证券交易系统系统进行网络投票的时间:2014 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
5.现场会议地点:江苏省金坛市亿晶路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室。
6.会议表决方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司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。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席会议的股东和代理人人数 (包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 18人
其中:出席现场会议的股东和代理人人数 5人
通过网络投票出席会议的股东人数 13人
所持有表决权的股份总数 254,305,136
其中:出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数(股) 246,641,019
通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 7,664,117
占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.32
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.65
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.67
注:根据《公司法》规定,股东大会审议通过的“授予与股权激励并行的期权”及“股权激励方案实施前,承诺人拟无偿转让

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于全资子公司提供担保的议案	254,265,436	99.98	32,900	0.01	6,800	0.01	是
2	关于全资子公司第四屆董事会独立董的提案	254,261,496	99.98	35,600	0.01	8,100	0.01	是

其中,单独或合计持有公司股份低于 5% (不含 5%) 的小股东对上述议案的表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于全资子公司提供担保的议案	13,096,203	99.70	32,900	0.25	6,800	0.05
2	关于全资子公司第四屆董事会独立董的提案	13,092,203	99.67	35,600	0.27	8,100	0.06

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所张亚萍律师、刘清律师到会见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告附件
北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2014 年 8 月 22 日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 2014-045

河南平高电气股份有限公司 第五届董事会第三十四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。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十四次临时会议于 2014 年 8 月 20 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于 2014 年 8 月 22 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到李永河、李惠波、魏光林、史厚文、李文海、鹿庆刚、徐国政、孔祥云、李春彦等 9 人,本次会议的议案,召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司关于受让株式会社东芝所持有河南平高东芝高压开关有限公司 25%股权的议案》。

河南平高电气股份有限公司董事会
2014 年 8 月 22 日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2014-48 成都市兴蓉投资股份有限公司 关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 8 月 21 日,成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司公开发行公司债券的批复(证监许可[2014]849 号),批复内容如下:
一、核准公司向公众公开发行面值不超过 22 亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的 50%,自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

1.11 股权激励计划的变更、终止
1.12 股票期权数量和价格的调整方法和程序
1.13 激励对象的信息披露及其他规定
2. 审议 关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)的议案》
3. 审议 关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4. 审议 关于终止部分超额募投资项目的议案》
5. 审议 关于《变更部分超额募投资金为永久补充流动资金的议案》
以上议案 1、议案 2 及议案 3 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,各议案的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
以上议案 4 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记手续:
1. 登记时间:
本次股东大会现场登记时间为 2014 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2014 年 9 月 5 日 16:30 之前送达或传真到公司。
2. 登记方式:现场登记,采取信函或传真方式登记
3. 登记地点:上海市莘莘公路 518 号 10 号楼 7 楼 717 室。如通过信函方式登记,信封上请注明 2014 年第四次临时股东大会“字样”。
4. 登记方式:
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件;出席人员应携带上述文件的原件参加会议;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加会议;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认;
(4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5. 出席现场会议的股东和委托代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理入场手续。

四、独立董事公开征集投票授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,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,上市公司独立董事周国良先生已发出《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》,就公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第四次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。公司股东如委托公司独立董事周国良先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》,并于征集期间内送达。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程如下:
(一)申请深圳证券交易系统的操作流程
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 9 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票期间,交易系统 will 挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票;
投票证券代码
360008
证券简称
佳豪股票
买入方向
买入价格
对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
(1)输入“买入”指令;
(2)输入证券代码 360008;
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,1.01 元代表议案 1 中多个重要事项的决议议案,1.00 元代表议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1,1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2,依次类推,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如申报对议案 1 下的所有子议案均表示同意意见,则只能以 1.00 元进行投票;如申报对所有议案(包括议案的 1 子议案)均表示不同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项对应的申报价格如下表:

投票证券代码	证券简称	买入方向	买入价格
360008	佳豪股票	买入	对应申报价格

4 其他需要说明的事项
上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

大成财富管理 2020 生命周期证券投资 基金变更基金经理公告

公告送出日期:2014 年 8 月 23 日

1 公告基本信息	
基金名称	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金
基金简称	大成 2020 生命周期混合
基金主代码	090006
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金业绩变更类型	新增基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周晓辉
离任基金经理姓名	宋向宇

2 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	宋向宇
任职原因	个人原因辞职
离任日期	2014-08-22
是否聘任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国证券投资基金业协会变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项
上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

大成基金管理有限公司
二〇一四年八月二十三日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临 2014-048 时代出版传媒股份有限公司 关于签署合作协议的提示性公告

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。
近日,公司与安徽联通网络通信有限公司安徽分公司(以下简称“安徽联通”)签署《战略合作协议》,其具体内容如下:
公司拟安徽联通为重要的战略合作伙伴,安徽联通将作为战略合作伙伴,安徽联通将作为战略合作伙伴,在此战略合作关系下,围绕提升通信服务质量、提高产品与服务应用水平展开全面深入合作。
为积极助力公司“时光流影 TIMEFACE”数字平台项目,安徽联通将提供营业厅推广、电子渠道之“沃商店”推广、高校校园营销推广、短信群发推广等,安徽联通将作为机构用户、员工及个人身份入驻平台,并为公司提供联通用户以及平台合作推广用户赠送流量包和服务体验包。公司及所属机构将积极与安徽联通及其分支机构开展全面业务合作,将安徽联通作为

时代出版传媒股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 23 日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2014-63 号 北大医药股份有限公司 关于财政部同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

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。
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2014 年 6 月 3 日和 2014 年 7 月 4 日召开了第七届董事会第二十三次、第二十四次会议,审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(议案)及相关议案,同意公司发行股份购买深圳博一医药控股集团(以下简称“博一医药”)、深圳市博一医药资产管理有限公司、深圳市金益信和投资有限公司(以下简称“金益信”)、深圳市博一医药科技发展有限公司(以下简称“博一医药”)合计 100%的股权。同时,向北京众和股权投资中心(有限合伙)以下简称“北京众和”)发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总对价与本次募集配套资金总额 的 25%。

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下五项议案	100.00
1	关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案)的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类	1.02
1.3	激励对象获授股票期权的具体情况	1.03
1.4	激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定	1.04
1.5	股票期权的获授条件	1.05
1.6	股票期权的行权价格及其确定方法	1.06
1.7	股票期权的行权条件和行权安排	1.07
1.8	实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.08
1.9	激励计划实施程序、授予程序及执行程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	股权激励计划的变更、终止	1.11
1.12	股票期权数量和价格的调整方法和程序	1.12
1.13	激励计划的信息披露及其他规定	1.13
2	关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)的议案》	2.00
3	关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
4	关于终止部分超额募投资项目的议案》	4.00
5	关于变更部分超额募投资金为永久补充流动资金的议案》	5.00

注:议案 1 含有 13 个子议案,对 1.00 进行投票即对议案 1 全部子议案进行一次表决,对总议案 100.00 进行投票即对本次公司所有审议事项表达相同意见的一次性表决。在股东大会审议上述总议案时,除对总议案 1 进行投票外,对以下议案以投票方式进行表决。如股东大会对总议案 1 进行投票,则以下议案不再进行投票;如股东大会对总议案 1 进行投票,则以下议案不再进行投票;如股东大会对总议案 1 进行投票,则以下议案不再进行投票。
(4)在“委托价格”项下输入表决意见: 1 表示同意,2 表示反对,3 表示弃权。委托投票与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报价格	1股	2股	3股

(5)确认投票表决完成:
(6)计算规则:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(7)采用互联网投票的操作程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程:登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 密码服务“专区”,点击“申请密码”,填写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。股东通过深交所交易系统登录后,先点击激活校验码“激活服务密码”。该服务密码需通过交易系统激活后使用,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。密码激活后如丢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。
(2)申请数字证书的流程:需领取数字证书的投资者可参见深交所网站(<http://ca.szse.cn>)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2. 股东获取获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在规定时间内通过互联网投票系统投票。
(1)登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”;
(2)登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,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”;
(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认后发送投票结果。
3. 投资者通过互联网系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
(三)网络投票注意事项
1. 与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;
(四)同一表决事项选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票意见为准;
(五)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
(六)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案)的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类			
1.3	激励对象获授股票期权的具体情况			
1.4	激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定			
1.5	股票期权的获授条件			
1.6	股票期权的行权价格及其确定方法			
1.7	股票期权的行权条件和行权安排			
1.8	实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.9	激励计划实施程序、授予程序及执行程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	股权激励计划的变更、终止			
1.12	股票期权数量和价格的调整方法和程序			
1.13	激励计划的信息披露及其他规定			
2	关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)的议案》			
3	关于《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	关于终止部分超额募投资项目的议案》			
5	关于变更部分超额募投资金为永久补充流动资金的议案》			

委托人签字: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人股东账号:
委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书须复印,并加盖或扫描上格式自拟均有效,单位委托还必须加盖单位公章。)

次会议,其所持表决权数计入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”。
(5)如需查询投票结果,请于投票日下午 18:00 以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、会务联系:
地址:上海市松江区莘莘公路 518 号 10 号楼 717 室
联系人:马晓、陆晓娟
电话:021-60859788,021-60859745
传真:021-60859896
邮箱:maul@bestwaysh.com,lyuyingying@bestwaysh.com
邮编:201612
七、其他事项:
1.会议材料备于董事会办公室。
2.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事。
3.会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十三日

附件一:
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名名称:	身份证营业执照号码:
股东账户卡号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二:
授 权 委 托 书
致:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
委托人: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人股东账号:
委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书须复印,并加盖或扫描上格式自拟均有效,单位委托还必须加盖单位公章。)

山东得利斯食品股份有限公司 2014 半年度报告摘要

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2014-026

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深圳证券交易所网站或深圳证券交易所指定网站上的半年度报告全文。
公司简介:
股票简称:得利斯 股票代码:002330
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 郑思敏 王松
电话 0536-6339032 0536-6339137
传真 0536-6339137 0536-6339137
电子邮箱 dzs@126.com Wsse007@126.com
2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
□是 √否
(2)主要财务数据及股东变化
□是 √否

本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	875,331,649.72	1,035,197,042.83	-15.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,850,798.70	29,592,968.03	4.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,918,297.11	27,506,932.79	5.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,104,992.10	46,984,542.04	-97.65%
基本每股收益(元/股)	0.061	0.059	3.39%
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.059	3.39%
加权平均净资产收益率	2.32%	2.29%	0.03%

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,597,140,162.45	1,598,148,582.99	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,343,959,713.36	1,313,108,914.66	2.35%

(三)前十名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 21,456
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
诸城得利斯公司	境内非国有法人	51.68%	259,440,000	129,720,000	
威海得利斯公司	境内非国有法人	20.97%	105,280,000	0	
长安国际信托股份有限公司-长安国际-信托资金 300 号分级收益证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	5,062,899	0	
长安国际-光大银行-长安国际-信托 11 号分级收益证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人				