



本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次(定期)会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年9月3日(星期三)上午10:00召开公司2014年第三次临时股东大会。公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，现将公司于2014年第三次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
- 2.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 and 互联网投票系统 (<http://wlp.cninfo.com.cn>)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的时间内通过上述系统进行表决。
- 3.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年9月3日上午10:00开始
(2)网络投票时间为：2014年9月2日—9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年9月3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投票的时间为：2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

- 5.股权登记日：2014年8月27日
- 6.出席对象：
(1)截止股权登记日2014年8月27日下午收市时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现场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，授权委托书详见本通知附件)，或在网络投票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
(一)本次会议审议的议案为：
1.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

- 2.审议《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》;
 - 3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
 - 4.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
 - 5.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
 - 6.审议《关于对〈对外投资管理制度〉修订的议案》;
- 本次股东大会审议的议案二、议案三需经本次股东大会以特别决议审议通过。
- (二)以上议案业经公司第三届董事会第十四次(定期)会议审议通过,各议案的具体内容详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露的相关内容。

三、现场股东登记办法

- 1.登记时间:2014年9月2日上午8:30—12:00;下午14:00—17:30;
- 2.股东登记：
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
- (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人须持有效本人身份证明和授权委托书。
- (3)以上证明文书办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-080

深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

- 3.登记方式：现场登记，通过电话或传真方式登记
 - 4.登记地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
 - 四、网络投票操作流程
- 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票(<http://wlp.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9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
 - (2)投票期间，交易系统将挂单一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362416;投票简称：“爱施德投票”

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362416	爱施德投票	买入	议案对价价格

(3) 股东投票的具体程序为：
A. 输入买入指令；
B. 输入股票代码：362416；
C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100.00
1	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	1.00
2	关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	4.00
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	5.00
6	关于对《对外投资管理制度》修订的议案	6.00

注：为了方便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，该“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各自议案进行了投票，以第一次投票为准。

- D. 输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：
- | 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 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。即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，则以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，深交所交易系统作自动撤单处理。
 - C. 同一表决权既通过网络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://wlp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
 - (5) 投票程序

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-084

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于2014年半年度报告更正公告

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。

由于工作人员失误，公司在2014年8月28日披露的2014年半年度报告中第四节 董事会报告 五、投资状况分析 5、非募集资金投资的重大项目情况列表中应将应填单位为万元的数字，错误填写成单位为万元的数字。

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额	项目进度	项目收益情况
深圳国泰天睿创业投资有限公司(有限合伙)	24,750,000	0	0	0%	
合计	24,750,000	0	0	--	--

更正如下：
5、非募集资金投资的重大项目情况
 适用 不适用

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-028

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议的公告

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额	项目进度	项目收益情况
深圳国泰天睿创业投资有限公司(有限合伙)	24,750,000	0	0	0%	
合计	24,750,000	0	0	--	--

更正如下：
5、非募集资金投资的重大项目情况
 适用 不适用

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、会议召集召开和出席情况
(一)会议召集召开情况
(1)会议召开时间：现场会议召开时间为2014年8月27日9时；网络投票时间为2014年8月26日至8月27日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年8月27日(星期三)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投票的时间为2014年8月26日下午15:00至2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。
- (二)会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。
- (三)召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
- (四)会议召集与主持人：公司董事会召集，董事长吕强先生主持。
- (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 会议表决情况
参加本次会议本次股东大会的股东及授权代表共计7名，代表有表决权的股份数57,750,420.00股，占公司股份总数的63.33%，其中：
1.出席现场会议的股东及授权代表共计6名，代表有表决权的股份数 57,759,220.00股，占公司股份总数的63.33%；
2.通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数1,200,000股；
3.中小投资者(持有公司股份5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共4名，代表有表决权的股份数304,420,000股，占公司股份总数的0.33%。
- 4.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
- 二、审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
与会股东及见证律师均参加了本次会议，审议表决结果如下：
1.逐项审议通过了《公司股东会换届选举的议案》
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举吕强先生、吴国强先生、吕丽珍女士当选为公司第三届董事会非独立董事，尹建先生、魏励业先生、殷阳波先生、吴国强先生、吕丽珍女士、沃健先生、孙大建先生、孙强先生共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
- 2.选举第三届董事会非独立董事
1.1 选举吕强先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2 选举魏励业先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.3 选举殷阳波先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.4 选举吴国强先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.5 选举吕丽珍女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2014-047号

新疆天山水泥股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

- 重要提示：
1.在本次会议召开期间没有增加、否决变更提案。
- 2.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
- 三、会议召集情况
1.会议日期：
1.1.现场会议时间：2014年8月27日。
1.2.网络投票时间为：2014年8月26日—2014年8月27日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27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的具体时间为：2014年8月26日下午15:00—2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。
- 1.3.会议召集人：公司第五届董事会
- 1.4.会议主持人：公司董事长张荣梁
- 1.5.现场会议地点：乌鲁木齐市东新区1256号公司二楼会议室
- 1.6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
- 二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共32人，代表股份326,252,890股，占公司总股本880,101,259的37.0699%。
- 2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份325,297,732股，占公司股份总数880,101,259的36.9614%。
- 3.网络投票情况
通过网络投票的股东29人，代表股份955,158股，占公司总股本880,101,259的0.1085%。
- 4.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵瑶、常娜娜律师对本次大会进行见证。
- 三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》
该议案有效表决权股份总数为326,252,890股，经表决，同意为325,459,793股，占有有效表决权的99.7509%；反对为793,096股，占有有效表决权的0.2431%；弃权为1股，占有有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为13,078,184股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的94.2825%；反对为793,096股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的5.7175%；弃权为1股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
- (二) 审议通过了《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易议案》
有关本议案的详细内容见2014年8月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公司第五届董事会第二十五次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。
- 关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
- 该议案有效表决权股份总数为13,871,281股，经表决，同意为13,078,184股，占有有效表决权的94.2825%；反对为793,096股，占有有效表决权的5.7175%；弃权为1股，占有有效表决权的0%。
- 其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为13,078,184股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的94.2825%；反对为793,096股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的5.7175%；弃权为1股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
- 四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵瑶、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
- 备查文件：
1.新疆天山水泥股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议
2.新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》

证券代码:002029 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-094

新疆中泰化学股份有限公司关于 厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”、“中泰化学”)于2013年12月21日、2014年3月25日、2014年7月16日分别披露了《关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况公告》、现将公司参股公司厦门凯纳石墨烯技术有限公司(以下简称“厦门凯纳”)最新研发工作进展情况公告如下：
一、石墨烯与PVC项目研发进展情况
根据厦门凯纳与中泰化学项目组的研发工作计划，厦门凯纳与中泰化学开展的石墨烯-聚氯乙烯复合膜正在按计划推进。第一阶段投建多次批次的聚合实验，对石墨烯的位聚合合理进行探索，初步实验结果在电子显微镜显示石墨烯分散效果良好。第二阶段将进一步修订实验技术方案，继续开展优化各项参数的试验，这项工作在内日已经开始。
二、石墨烯涂料领域进展情况

股票代码:002277 股票代码:002277 编号:2014-053

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”、证券简称：友阿股份、证券代码：002277)的股票交易价格连续三个交易日(2014年8月25日、8月26日、8月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
- 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)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本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本公司的信息披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
(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声明

股票代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2014-035

西宁特殊钢股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
- 经公司核查，并向控股股东书面求证，除公司已经披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人无其他信息披露而未披露的信息。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2014年7月24日、8月22日、8月25日连续三个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，并向公司大股东进行了书面求证。现将有关情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
(二)公司近期经营情况正常，除公司已披露的信息之外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；

证券代码:000212 证券简称:天马股份 公告编号:2014-033

天马轴承集团股份有限公司 关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告

- 一、收到土地收储补偿款的基本情况
公司于2014年4月29日在上海《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于公司控股子公司土地收储补偿公告的公告》(公告编号：2014-018)。齐重数控已开始相关工作，相关部门提前支付第一笔收储补偿款1亿元，剩余款项根据齐重数控与齐齐哈尔市土地矿业权收储交易中心等政府有关部门签署的《国有土地使用收储补偿合同》进行支付。
- 二、对公司的影响

证券代码:603080 股票简称:喜临门 编号:2014-034

喜临门家具股份有限公司 2014年度第一期短期融资券 发行结果公告

- 三、股票交易异常波动的情况介绍
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月15日召开2012年度股东大会，审议通过了《公司公开发行短期融资券的议案》，批准公司向交易所申请注册发行规模不超过公司净资产前次审计一期经审计净资产的40%金额的短期融资券(具体参见公司于2012年度股东大会决议的公告2013-021)。2013年1月30日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意发行公司短期融资券注册，注册金额为人民币4亿元。
- 2014年8月26日，公司完成了喜临门家具股份有限公司2014年度第一期短期融资券的发行工作，本次发行规模为人民币2亿元，目前募集资金已全部到账。
- 现将发行结果公告如下：

短期融资券名称	发行金额	承销	
喜临门家具股份有限公司2014年度第一期短期融资券	2.0000	招商局	
发行规模	2.0000		
短期融资券代码	0414580061	短期融资券简称	365天
起息日	2014年8月26日	兑付日	2015年8月26日
计息方式	人民币计息	实际发行总额	人民币2.00亿元
承销费率	0.80%	发行费用	100万元人民币

本期短期融资券的发行情况详见中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)的公告。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日

名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件于开会前三十分钟办理入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理入场手续。

- 5.网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：2014年第三次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年八月二十七日附件一：授权委托书

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			
二	关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案			
三	关于修改《公司章程》的议案			
四	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
五	关于修改《董事会议事规则》的议案			
六	关于对《对外投资管理制度》修订的议案			

致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

附件一：授权委托书
附件二：2014年第三次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司

本人/本单位(以下统称“本人”)特此委托____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会，行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

受托人姓名/名称：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人日期：自签署日至本次会议股东大会结束 附件二：2014年第三次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司

- 一、个人信息
 - 二、联系地址
 - 三、投票意向
 - 四、投票时间
 - 五、投票方式
- (1)联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
(2)邮编：518055
(3)联系电话：0755-2151 9815
(4)联系电话：0755-2151 9900
(5)联系人：罗筱溪
(6)其他事项

1.会议材料准备于董事会办公室。
2.临时提案请于会议开始前3天提交。
3.会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4.请准备出席现场会议的股东或授权代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报

1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举沃健先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2.2 选举孙大建先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2.3 选举孙强先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2.4 选举沃健先生、孙大建先生、孙强先生、孙强先生、吕丽珍女士当选为公司第三届董事会非独立董事，沃健先生、孙大建先生、孙强先生当选为公司第三届董事会独立董事，上述董事获得的投票数均超过出席本次股东大会全体股东所持有的有效表决权股份总数的50%。- 2.逐项审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举张希平先生、应唯刚先生为股东代表监事，吕丽珍女士代表本公司职工产生的职工代表监事。新一届监事会共同组成公司第三届监事会，其中前两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事会人数总数的二分之一，一名股东提名的监事未超过公司监事会人数的二分之一。
2.1 选举张希平先生为公司第三届股东代表监事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
2.2 选举应唯刚先生为公司第三届股东代表监事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
根据表决结果，张希平先生、应唯刚先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，上述监事获得的投票数均超过出席本次股东大会全体股东所持有的有效表决权股份总数的50%。
- 3.审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意57,760,420.00股，占参与投票的股东持有有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东其他投票情况为：同意304,420.00股，占参与投票的中小股东持有有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东持有有效表决权股份总数的95.33%。
- 4.审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意57,760,420.00股，占参与投票的股东持有有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东的表决情况为：同意304,420.00股，占参与投票的中小股东持有有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东持有有效表决权股份总数的95.33%。
- 三、律师出具的法律意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。备查文件：
1.浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师杭州事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2014年8月28日

证券代码:000212 证券简称:天马股份 公告编号:2014-033

天马轴承集团股份有限公司 关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告

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。

证券代码:603080 股票简称:喜临门 编号:2014-034

喜临门家具股份有限公司 2014年度第一期短期融资券 发行结果公告

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。

致：深圳市爱施德股份有限公司

本人/本单位(以下统称“本人”)特此委托____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会，行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

受托人姓名/名称：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人日期：自签署日至本次会议股东大会结束 附件二：2014年第三次临时股东大会回执