

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。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年8月21日审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》,并于2014年8月23日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告》,公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,现就本次股东大会相关事项作提示性公告如下:

- 一、会议基本情况
- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)会议召开时间:
1. 现场会议召开时间:2014年9月10日(周三)下午14:00
2. 网络投票时间:2014年9月9日至2014年9月10日
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月10日交易日上午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9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
- (三)会议地点:公司培训中心(江苏省常州市新北区长江中路90号)
- (四)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
- (五)股权登记日:2014年9月3日(周二)
- (六)会议出席对象

(一)截至股权登记日即2014年9月3日(周二)下午15:00深圳证券交易所收市时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股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举王耀方为第三届董事会董事

1.2 选举赵 刚为第三届董事会董事

1.3 选举蒋文群为第三届董事会董事

1.4 选举王 柯为第三届董事会董事

1.5 选举海 涛为第三届董事会董事

2 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.1 选举郭 睿为第三届董事会独立董事

2.2 选举张德稳为第三届董事会独立董事

2.3 选举梁华芳为第三届董事会独立董事

3 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举蒋建平为第三届监事会非职工代表监事

3.2 选举张铸青为第三届监事会非职工代表监事

3.3 选举张铸青为第三届监事会非职工代表监事

议案1—3实行累积投票制,相关个人简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中;独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关单位对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

以上第1、2、4项议案经第二届董事会第二十次会议审议通过,第3项议案已经第二届监事会第十七次会议审议通过;相关信息详见 2014年8月23日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》以及相关议案的信息。

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:2014年9月5日(周五,上午9:00—12:00;下午13:00—17:00)

(二)登记地点及授权委托书送达地点:常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大会”字样。

(三)会议登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、账户卡、股东授权委托书(格式附后),代理人有效身份证件等办理登记手续。

2. 法人股东应由其法定代表人或者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,应填写《股东登记表》,出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托

函。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据七届五次董事会决议,决定于2014年9月23日召开公司2014年第三次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(一)现场会议召开时间:2014年9月23日(星期二)上午9:00。

(二)网络投票时间:2014年9月22日至2014年9月23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23日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2014年9月22日15:00至2014年9月23日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2014年9月17日(星期三)

4.现场会议召开地点:公司会议室(大连市中山区七一街1号)

5.召开方式: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(<http://wtp.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进行表决。

6.投票规则:同一表决权只能选择现场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有效投票结果为准。

7.本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8.会议出席对象:

(1)2014年9月17日(星期三)下午收市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股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

二、会议审议事项

审议关于增补独立董事的议案

三、现场股东大会会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后),由本人亲自进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人授权委托书(格式附后)、代理人身份证,委托本人身份证进行登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年9月22日9:00—15:30

3.登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司 证券部

4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、采用交易系统的投票程序

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:360679

2.投票简称:友谊投票

3.投票时间:2014年9月23日9:30—11:30;13:00—15:00

4.通过深交所交易系统投票的具体程序:

(1)通过交易所实时交易方向选择“买入”;

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会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和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序如下:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月10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)投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

六、具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,具体如下:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在“买入价格”项下填报每次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),议案中有多个需表决的子议案,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,以此类推。每一项议案以“委托价格”项下的对应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案	委托价格
总议案		100.00
1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.1	选举王耀方为第三届董事会董事	1.01
1.2	选举赵 刚为第三届董事会董事	1.02
1.3	选举蒋文群为第三届董事会董事	1.03
1.4	选举王 柯为第三届董事会董事	1.04
1.5	选举海 涛为第三届董事会董事	1.05
2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.1	选举郭 睿为第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张德稳为第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举梁华芳为第三届董事会独立董事	2.03
3	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	
3.1	选举蒋建平为第三届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举张铸青为第三届监事会非职工代表监事	3.02
4	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	4.00

④在“委托股数”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。

七、投票规则

(1)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。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

2.通过互联网投票系统的投票程序

(1)通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。

(2)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”。

股东获取身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

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“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码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。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486;

申请数字证书咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227/83991192。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

④登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“常州千红生化制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会”。

⑤进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

⑥进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)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。

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,计入出席股东大会总股数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1. 会务联系人

(1)姓名:蒋文群 郑琳林

(2)联系电话:0519-85156031;

(3)传真电话:0519-85156029;

(4)邮箱:213022

2. 出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议;

2. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年九月五日

附件:

常州千红生化制药股份有限公司  
2014年第二次临时股东大会股东登记表

(2)输入股票代码360679。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报股数
1	审议关于增补独立董事的议案	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成

5.注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始的时间为:2014年9月22日15:00至2014年9月23日15:00。

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”。

身份认证的目的是在网络上确认投票人身份,以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

(三)网络投票其他注意事项

1.对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00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。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:姜广威

电话:0411-82802712 传真:0411-82650892

地址:辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2.本次会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。

证券代码:0002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-071

## 海能达通信股份有限公司2014年半年度权益分派实施公告

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。

海能达通信股份有限公司2014年半年度权益分派方案已获2014年9月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下如下:

一、权益分派方案

本公司2014年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本278,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。

分红后本公司总股本为278,000,000股,分红后总股本增至495,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年9月12日,除权除息日为:2014年9月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年9月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方式

本次所派(转)股于2014年9月15日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在股数相同者中以系统机尾数排序),直至实际派送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次派送(转)的无限流通股起始交易日期为2014年9月15日。

六、股份变动情况表

项目	2014年8月	2014年1—8月	2014年8月31日
公司总股数(亿股)	2.78	4.28	4.95
流通股股数(亿股)	2.78	4.28	4.95
限售流通股股数(亿股)	0	0	0

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2014-049

## 吉林敖东药业集团股份有限公司关于广发证券2014年8月主要财务信息的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券1,244,652,926股,占广发证券总股本的21.03%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定披露广发证券(母公司)及由广发证券全资持有的广发证券资产管理(广东)有限公司2014年8月的主要财务信息。

单位名称	2014年8月	2014年1—8月
营业收入	1,004,868,674.42	388,302,666.82
净利润	5,832,757,624.19	2,069,053,548.07
净资产	34,449,742,964.69	34,449,742,964.69
总资产	34,504,660.06	21,620,801.59
所有者权益	153,503,195.48	91,534,613.32
总资产	393,040,413.32	393,040,413.32

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会  
二〇一四年九月四日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-050

## 国元证券股份有限公司2014年8月经营情况

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本公告所披露的财务数据均为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。

母公司2014年1—8月主要财务数据

项目	2014年1—8月	2014年1—8月
营业收入(万元)	16,790.23	141,967.54
净利润(万元)	6,429.49	52,276.29
总资产(万元)	2,014,879,311.1	2,014,879,311.1
净资产(万元)	1,803,874.36	1,833,958.53

备注:2014年12月31日股东权益增加12,298.28万元,原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整。

国元证券股份有限公司董事会  
2014年9月5日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2014-048

证券代码:125089 证券简称:深机转债

## 深圳市机场股份有限公司2014年8月份生产经营快报

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,本公告属自愿信息披露范畴。

深圳市机场股份有限公司董事会  
二〇一四年九月四日

三大指标	业务量	环比	本月	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	329.42	2,336.57	10.7%	10.7%
货邮吞吐量(万吨)	6.31	61.32	4.5%	4.7%
航空起降架次(万架次)	2.86	18.57	11.8%	9.4%

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014-054

## 大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于签署海域承包合同的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 海参养殖需要对所属海域进行改造,从而达到海参养殖需求,因本次所承包的海域其后续项目的开发计划尚未确定,待公司确定后将相关情况另行公告,短期对公司业绩暂无影响;

2. 由于公司海参与其他海珍品养殖受其行业周期性、海域环境、自然气候、病害疫情、市场价格波动等因素影响,对公司未来财务状况、经营成果的影响尚存在不确定性因素。

敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、合同签署情况

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月4日与瓦房店市谢屯镇人民政府签署了《海域承包合同书》,该瓦房店市谢屯镇南部海域开发利用达成协议。

二、交易对方情况介绍

单位名称:瓦房店市谢屯镇人民政府

镇长:高宝镇

地址:瓦房店市谢屯镇谢屯村

瓦房店市谢屯镇人民政府与公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1. 签署时间:2014年9月4日

2. 合同对方:瓦房店市谢屯镇人民政府

3. 合同标的:瓦房店市谢屯镇南部海域承包开发利用,具体位置为以下四点的连线:

序号	北纬	东经
1	39° 19' 43.9494"	121° 26' 02.288"
2	39° 16' 53.750"	121° 26' 02.288"
3	39° 16' 53.750"	120° 54' 33.920"
4	39° 19' 42.254"	120° 55' 13.920"

根据上述坐标点经过初步估算该海域面积约为307亩,最终以确权海域使用证面积为准。

4. 承包金缴纳方式:承包金合计200万元,分两次缴纳,合同签订后缴纳100万元,2026年9月缴纳剩余100万元。

5. 海域承包年限:自合同签订之日起至2043年9月止。

6. 公司后续办海域使用证、瓦房店市谢屯镇人民政府不再收取费用。

7. 承包海域内允许养殖,但渔船不得在该区域内使用网具捕捞作业。

四、合同对公司的影响

本合同的将用于公司依据海参与其他海珍品养殖,有利于公司海参养殖规模的进一步扩大和海珍品养殖种类的丰富,符合公司长远发展规划,有利于提升企业发展潜力。

本合同的履行对公司业务独立性不构成影响。

五、风险提示

海参养殖需要对所属海域进行改造,从而达到海参养殖需求,因本次所承包的海域其后续项目的开发计划尚未确定,待公司确定后将相关情况另行公告,短期对公司业绩暂无影响。

由于公司海参与其他海珍品养殖受其行业周期性、海域环境、自然气候、病害疫情、市场价格波动等因素影响,对公司未来财务状况、经营成果的影响尚存在不确定性因素。

敬请广大投资者注意防范投资风险。

六、备查文件

1、《海域承包合同书》。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会  
二〇一四年九月五日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014-037

## 大连友谊(集团)股份有限公司第七届董事会第五次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知于2014年8月26日以书面形式发出。

2. 董事会会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开。

3. 应出席董事5名,实际到会5名。

4. 会议由董事长田益群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议关于增补独立董事的议案

公司独立董事李源山先生于2014年7月13日因病去世,根据相关规定予以增补,经董事会提名委员会审核,拟增补于红兰女士为公司独立董事候选人,于红兰女士已通过深圳证券交易所的任职资格和独立性审核,独立董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效,至本届董事会期满为止。

独立董事候选人于红兰女士简历如下:

于红兰,女,1956年生,中共党员,研究生,1994年1月任大连银行中山支行副行长,2001年3月任深圳发展银行大连中山支行行长,2008年12月任深圳发展银行大连港湾支行行长,2011年9月至2013年11月任平安银行大连分行总信总,2004年荣获大连市劳动模范称号,2014年9月通过深交所独立董事培训并获得独立董事任职资格资格证书;深交所公司高管(独立董事)培训证(1405712618号),于红兰与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未持有公司股份;未受到中国证监会及其他部门的处罚,未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒,符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事就公司增补独立董事发表了独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

本议案将提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。

2. 关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2014年度第三次临时股东大会通知》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会  
2014年9月4日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014-038

## 大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2014年第三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。

证券代码:0002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-071

## 海能达通信股份有限公司2014年半年度权益分派实施公告

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。

海能达通信股份有限公司2014年半年度权益分派方案已获2014年9月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下如下:

一、权益分派方案

本公司2014年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本278,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。

分红后本公司总股本为278,000,000股,分红后总股本增至495,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年9月12日,除权除息日为:2014年9月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年9月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方式

本次所派(转)股于2014年9月15日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在股数相同者中以系统机尾数排序),直至实际派送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次派送(转)的无限流通股起始交易日期为2014年9月15日。

六、股份变动情况表

项目	2014年8月	2014年1—8月	2014年8月31日
公司总股数(亿股)	2.78	4.28	4.95
流通股股数(亿股)	2.78	4.28	4.95
限售流通股股数(亿股)	0	0	0

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2014-049

## 吉林敖东药业集团股份有限公司关于广发证券2014年8月主要财务信息的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券1,244,652,926股,占广发证券总股本的21.03%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定披露广发证券(母公司)及由广发证券全资持有的广发证券资产管理(广东)有限公司2014年8月的主要财务信息。

单位名称	2014年8月	2014年1—8月
营业收入	1,004,868,674.42	388,302,666.82
净利润	5,832,757,624.19	2,069,053,548.07
净资产	34,449,742,964.69	34,449,742,964.69
总资产	34,504,660.06	2