



**股票代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2014-091**

## 上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2014年第四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公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月20日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召集2014年第四次临时股东大会的议案》,并于2014年8月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,现将公司2014年第四次临时股东大会相关事项再次公告如下:

一、会议召开的基本情况

- 1.本次股东大会的召开时间:  
现场会议召开时间为:2014年9月10日(星期四)上午9:30;  
网络投票时间为:2014年9月9日-2014年9月10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9月10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具体时间为:2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间;
- 2.股权登记日:2014年9月3日(星期三);
- 3.现场会议召开地点:上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心;
- 4.召集人:公司董事会;
- 5.会议召开方式:本次临时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
- 6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
- 7.会议出席对象:  
(1)本次股东大会的股权登记日为2014年9月3日(星期三)截至2014年9月3日(星期三)15:00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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;  
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、为更好的维护中小投资者的利益,提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,本次股东大会审议事项对单独或合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者投票权利,公司将单独计票。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《公司2014年上半年利润分配方案》;
- 2、关于修改《公司章程》的议案。

注:  
议案A需以议案1在本次股东大会上获得审议通过为前提条件,仅当议案1获得通过后,议案2的表决结果方为有效。  
议案2为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决权同意后方可通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年9月4日、9月5日(星期四、五),9:00-11:30,13:00-16:00;

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程  
登陆网址: <http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。  
b.激活服务密码  
股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码可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,则服务密码当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理代理机构申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:zcai@cninfo.com.cn  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991101/83991192

2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)

- ①登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“上海莱士血液制品股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;
- ②进入后点击“投票登录”,输入用户名和密码,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;
- ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- ④提交并发送投票数据;
- ⑤投票时间  
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9月9日15:00-2014年9月10日15:00。
- 3、网络投票其他注意事项  
网络投票系统按投票账户统计投票结果,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。
- 五、其他事项
- 1.会议联系人:张屹、孟斯妮  
2.电话:021-22130888-217  
3.传真:021-37515869  
4.联系地址:上海市奉贤区望园路2009号 上海莱士董事会办公室  
5.邮编:201401  
6.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
- 7.网络投票系统异常情况的处理方式: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。

上海莱士血液制品股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月五日

**证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2014-064**

## 江西特种电机股份有限公司关于子公司购买理财产品的公告

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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》,同意公司拟使用不超过4.75亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品或进行结构性存款,其中使用公司募投项目1年采选120万吨锂电石高效综合利用项目2.8亿元,使用公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司(以下简称“宜春银锂”)募投项目1年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目1.95亿元。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体内容详见2014年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

2014年9月3日,宜春银锂使用募集资金人民币6,000万元购买了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)发行的“赣财富.惠得利”理财产品。

现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的主要情况

(一)赣财富.惠得利

- 1.产品名称:赣财富.惠得利。
- 2.挂标标的:EUR/USD汇率
- 3.收益类型:保本浮动收益型。
- 4.理财期限:114天
- 5.投资起始日:2014年9月3日
- 6.投资到期日:2014年12月26日
- 7.投资收益率:如果观察日(倒期)前3个工作日欧元兑美元汇率定值高于初始即期汇率60BP,年收益率为4.21%;否则年收益率为4.1%。
- 8.资金来源:宜春银锂募集资金。
- 9.关联关系说明:公司及宜春银锂与交通银行之间不存在关联关系。

二、主要风险提示

(一)政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资价值和预期收益。

(二)信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(三)市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化而造成产品投资的资产价格发生波动,从而对产品投资收益、客户面临收益遭受损失的风险。

(四)流动性风险:客户不得在产品存续期内提前终止产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(五)产品不成立风险:如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

(六)提前终止风险:为保护客户利益,在产品存续期间发行方可根据市场变化情况提前终止产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(七)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响产品的投资管理,从而对产品收益的到期收益。

(八)兑付延期风险:如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

**证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2014-058**

## 江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:  
现场会议召开时间:2014年9月4日(星期四)下午13:00。  
网络投票时间:2014年9月3日(星期三)至2014年9月4日(星期四)

其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月4日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月3日(星期三)下午15:00至2014年9月4日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司会议室(江苏省东海经济开发区黄海一路12号)。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长陈斯新先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况  
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计23名,所持(代表)股份数104,482,172股,占公司有表决权股份总数的29.9977%。

参加本次股东大会的中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计22名,所持(代表)股份数38,922,659股,占公司有表决权股份总数的11.1750%。

公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2.现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及股东代理人共18名,所持(代表)股份数104,421,572股,占公司有表决权股份总数的29.9804%。

3.网络投票情况  
通过网络投票的股东共5名,所持(代表)股份数60,600股,占公司有表决权股份总数的0.0174%。

三、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于终止实施超募募集资金投资项目“7--氨基-3--去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》;

表决结果:同意 104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对 5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意 55,100股,反对 5,500股;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意 104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对 5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意 55,100股,反对 5,500股;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意 104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对 5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意 55,100股,反对 5,500股;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见  
上海市联合律师事务所张曼维、马泉出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1.江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
- 2.上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江苏九九久科技股份有限公司董事会  
二〇一四年九月五日

**证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2014-037**

## 罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财产品额度的议案》,同意公司增加投资理财产品额度至8亿元(包括用于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元),该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起二年内有效,在上述额度内资金只能购买低风险银行等金融机构发行的理财产品,不得购买支持及中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。

根据上述决议,股份公司及全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称“子公司”)于2014年9月3日与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行签订了理财协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

- 1.产品名称:汇添富-工商银行-罗莱家纺1号现金管理资产管理计划资产管理合同
- 2.产品类型:低风险浮动收益型
- 3.理财金额:不超过人民币20000万元。
- 4.理财币种:人民币
- 5.资产管理人:汇添富基金管理股份有限公司
- 6.资产托管人:中国工商银行股份有限公司上海市分行
- 7.投资范围:本合同委托资产将投资于流动性良好的金融工具,包括现金、存款,以及依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、中期票据、央行票据、短期融资券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券逆回购等固定收益类资产。

本计划可投资债券型基金及货币型基金,包含资产管理人管理的理财基金和货币市场基金。

法律合规或监管机构以后允许投资的其他品种,资产管理人、资产受托人及资产托管人协商一致且在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

- 8.预计年化收益率:约4%
- 9.产品期限:一年
- 10.资金来源:子公司闲置资金
- 11.关联关系说明:子公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行无关联关系。
- 12.子公司本次以不超过20000万元购买理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的9.41%

二、对子公司日常经营的影响  
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响到子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升子公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况  
截至公告日,股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计71119万元,占股份公司最近一期经审计净资产的33.46%。

四、备查文件  
罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。

罗莱家纺股份有限公司  
董事会  
2014年9月5日

**证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-061**

## 江西赣锋锂业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次交易如因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则将可能导致本次发行股份及支付现金购买资产无法实施。
- 2.根据《关于加强上市公司重大资产重组相关披露异常交易监管的通知》相关规定,如公司本次交易停牌前股票交易存在异常,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月5日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》以及与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案。公司披露《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(以下简称“重组预案”)及其他相关文件后,公司股票于2014年6月9日开市起复牌,并于2014年7月10日和2014年8月8日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

**证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2014-047**

## 北京金隅股份有限公司2014年度第四期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过76亿元的短期融资券事项,已经公司2012年8月28日第二届董事会第十九次会议及2012年10月26日2012年第一次临时股东大会审议批准,并分别于2012年8月29日和2012年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

根据董事会及股东大会决议,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过76亿元人民币的短期融资券发行额度,并在注册有效期内分期发行。2013年3月8日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中协注字【2013】CP54号。

2014年9月1日,公司成功发行了2014年度第四期短期融资券,发行结果如下:

名称	北京金隅股份有限公司2014年度第四期短期融资券	简称	14金隅CP004
代码	041455034	期限	1年
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2014年9月1日
起息日期	2014年9月2日	兑付日期	2015年9月2日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行价格	100元百元面值	发行利率	4.97% (发行日一年期SHIBOR-0.03%)
主承销商	交通银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	

特此公告。  
北京金隅股份有限公司董事会  
二〇一四年九月五日

**证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-053**

## 中国北车股份有限公司澄清公告暨复牌公告

中国北车股份有限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。

2014年9月3日,有媒体陆续发表题为《国资委拟推南北车整合》、《报道称国资委正力推南北车合并》、《国资委批准南北车整合 各自方案已上报》等新闻媒体报道并被广泛转载,中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”或“本公司”)对此高度重视,对报道中涉及事项进行了核实。

一、传闻情况  
相关报道称:国资委目前正在力推中国北车和中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)整合为一家公司,以促进中国的高铁技术出口。合并一事目前正在国资委改革组内部讨论,尚不在制定之中;中国北车和中国南车都上报了各自方案供国资委参考。

二、澄清说明  
经核实,本公司针对上述报道涉及事项说明如下:

中国北车股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月四日

**证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2014-67**

## 中弘控股股份有限公司关于游戏开发进展情况的公告

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19日,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公布了《关于与唐彬生团队合作进行游戏开发进展情况的公告》(详见2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告2014-63号)。其中“神印王座游戏”已于2014年9月2日正式上线,现将具体情况公告如下:

“神印王座游戏”是根据网络知名作家唐家三少撰写的同名小说《神印王座》改编的RPG游戏(角色扮演游戏),已于2014年9月2日在“起点” <http://www.cmqq.com/game/sywz/index.html> 两大游戏平台进行公测首发。

杭州弘奕网络科技有限公司后续将会集合公司旅游度假区域策划制作RPG游戏,让玩家在游戏中能够实际感受体验公司旅游产品的魅力。

本公司将根据游戏开发实际进展情况按照信息披露相关要求及时履行披露义务。敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。  
中弘控股股份有限公司  
董事会  
2014年9月4日

**证券代码:600055 证券简称:华润东 编号:临2014-052**

## 华润东医药装备股份有限公司重大事项进展公告

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。

本公司51.5%股权转让的公开征集期及上海医疗器械(集团)有限公司100%股权转让的公开挂牌期满后,北京医药集团和华润医药投资与拟受让方江苏鱼跃科技发展有限公司就转让协议进行了积极磋商。截至目前,交易各方已就转让协议的主要条款达成了共识,正在履行各自的内部审批程序。

此外,北京医药集团决定在本次协议转让所持有的本公司股份的同时,将三间房南里7号厂区内土地使用权注入本公司。该事项已经2014年8月21日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。

华润东医药装备股份有限公司董事会  
2014年9月5日