

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-037

上海神开石油化工装备股份有限公司 股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2014年9月15日公司收到实际控制人之一、公司董事王祥伟先生减持公司股份的通知。具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
王祥伟	大宗交易	2014年9月15日	11.88	300	0.95%

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
王祥伟	合计持有股份	28,447,757	8.99%	25,447,757	8.04%
	其中:	7,111,939	2.25%	4,111,939	1.30%
	无限售条件股份	21,335,818	6.74%	21,335,818	6.74%

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生承诺在一致行动协议履行期间连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

3、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生曾作出股份锁定承诺如下:(1)自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。上述承诺已履行完毕。(2)超过上述36个月的期限后,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。本次减持行为未违反上述承诺。

4、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生均未作出关于最低减持价格的承诺。

5、本次减持前四位实际控制人顾正先生持股17.13%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.02%、王祥伟先生持股8.99%、合计持股46.43%;本次减持后四位实际控制人顾正先生持股17.13%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.02%、王祥伟先生持股8.04%、合计持股45.48%。

6、本次权益变动后,王祥伟先生仍为公司的实际控制人之一、公司董事。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2014年9月16日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2014-074
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会不存在修改提案的情况;
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
- 关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线路项目变更项目法人的议案》予以回避表决。

●本次会议审议的《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》未获通过。

一、会议召开和出席情况

(一)公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月16日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。现场会议召开时间为2014年9月16日下午14:00。

网络投票时间:2014年9月16日9:30-11:30、13:00-15:00。

(二)出席会议的股东及代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席本次会议的股东及代理人人数	557
所有持有表决权股份总数(股)	1,322,853,507
占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.64

(三)关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线路项目变更项目法人的议案》予以回避表决,故该两项议案的实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

(四)本次会议由公司董事召集,董事长黄伟先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司独立董事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事15人,出席11人,独立董事吴明辉、王青刚、唐波及董事陈斌书因工作原因未出席会议,公司在任监事5人,出席4人,监事李建新因工作原因未出席会议,董事会秘书出席了本次会议,其他5名高管理席会议。

二、提案表决情况

提案《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》

关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议,并对该议案回避表决,故该议案实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
49,145,412股	48.49%	51,650,637股	50.96%	562,500股	0.55%	否

其中,对中小投资者单独计票

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
49,145,412股	48.49%	51,650,637股	50.96%	562,500股	0.55%	/

提案2《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》

经审议批准,同意公司投资建设南昌至九江高速公路改扩建项目。项目总投资金额为68,352亿元,不同意公司在进行改扩建建设的通讯试验段,对改扩建项目批复投资资金由银行支付,其他融资和公司自筹解决。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,268,698,370股	95.91%	52,995,236股	4.01%	1,159,901股	0.08%	是

其中,对中小投资者单独计票

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
54,842,048股	50.32%	52,995,236股	48.62%	1,159,901股	1.06%	/

提案3《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线路项目变更项目法人的议案》

经审议批准,同意变更昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线路项目变更项目法人,公司不再投资昌西南连接线路项目。

关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议,并对该议案回避表决,故该议案实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
53,726,239股	53.01%	46,497,355股	45.87%	1,134,955股	1.12%	是

其中,对中小投资者单独计票

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
53,726,239股	53.01%	46,497,355股	45.87%	1,134,955股	1.12%	/

注:审议上述议案时,公司对中小投资者表决单独计票。前述中小投资者为单独或者合计持有公司股份5%以上(含)股份的股东。

三、律师见证情况

见证律师:上海市锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛。

出具的《法律意见书》为:公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年9月17日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-047

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事江明先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神要求,江明先生决定辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后,江明先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,江明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,其辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,江明先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会对江明先生在职期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002384 股票简称:东山精密 公告编号:2014-051

苏州东山精密制造股份有限公司 关于控股股东承诺履行完成的公告

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。

2013年9月17日和2013年11月1日,本公司接到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根(“袁语浩”)袁永刚、袁永峰、袁富根承诺将以自有资金全额补偿投资美国 SolFocus, Inc 公司而导致的公司在2010-2012年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失,共计人民币13,369.00万元,即2010年10月公司对 SolFocus 的全部原始投资额。该承诺的具体实施需经公司董事会和股东大会审议通过,于2014年9月1日之前实施完毕。

现就有关承诺履行的情况说明如下:

2014年4月23日,公司与控股股东袁永刚、袁永峰签署《股权转让协议》,约定本公司将持有的特殊目的公司 Braver Pioneer International Limited(以下简称“BP”)及其持有的美国 SolFocus, Inc 以下简称“SolFocus”)52.3%的股权转让给袁永刚、袁永峰或其指定的其他机构,转让价格为人民币13,369.00万元。本公司第三届董事会第四次会议、2013年度股东大会决议已通过该股权转让议案。

2014年9月16日,本公司收到了控股股东袁永刚、袁永峰股权转让款共计人民币13,369.00万元。香港东山投资控股有限公司(由袁永刚、袁永峰共同控制的境外公司)均与本公司完成了股权交割手续,本公司不再持有 BP 和 SolFocus 的股权。

至此,公司实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根(“袁语浩”)关于以自有资金全额补偿投资美国 SolFocus, Inc 公司而导致的公司在2010-2012年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失已履行完毕。

依据《企业会计准则》及财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)和证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第2期)的规定,本次公司实际控制人实施该承诺事项构成对大股东单方面对公司的利益输送,公司收到的补偿或转让款计入资本公积科目,该承诺事项的实施不影响公司2014年度的经营业绩。特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年9月16日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-048

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事李瑾先生递交的书面辞职报告。李瑾先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后,李瑾先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,李瑾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,李瑾先生将继续履行监事职责。

公司监事会对李瑾先生在职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司
监事会
二〇一四年九月十六日

证券代码:002332 股票简称:仙鹿制药 公告编号:2014-032

浙江仙琚制药股份有限公司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真实、准确和完整,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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:现场会议召开时间为:2014年9月16日下午14:30;网络投票时间为:2014年9月15日-2014年9月16日

其中,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16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15日下午15:00-2014年9月16日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室;

3. 会议召集人:公司董事会;

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

5. 出席会议主持人:公司董事长袁敬德先生;

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

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28人,代表有表决权的股份213,218,889股,占公司总股本512,100,000股的41.6362%。参加本次股东大会表决的中小投资者(除除单独计票外)持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东725人,代表有表决权的股份23,986,455股,占公司总股本的4.6839%。

2. 现场会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表人为15人,代表有表决权的股份212,906,589股,占公司总股本的41.5752%。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司
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真实、准确、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. 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2014年8月28日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项,并于2014年9月12日发出了股东大会提示性公告。

2. 会议时间:现场会议召开时间为:2014年9月16日(星期二)下午14:30时;网络投票时间为:2014年9月15日-9月16日,其中,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16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15日下午15:00-2014年9月16日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

4. 会议召集人:浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6. 现场会议主持人:公司副董事长冯小英女士

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开情况

1. 出席会议的总体情况

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9人,代表有表决权的股份数172,137,587股,占公司总股份数的72.2672%。

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计6人,代表有表决权的股份数172,126,937股,占公司总股份数的72.2628%。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2014年9月16日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-074

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)“金洲管道”2014年6月23日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)在保障募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金(含现金)滚动使用(购买短期不超过一年)低风险保本型银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效;并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,以及签署相关协议文件。详见公司于2014年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司于2014年9月16日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订协议,以闲置募集资金人民币10,000万元购买交通银行“日增利”存款集合理财计划理财产品,现将相关事项公告如下:

一、以闲置募集资金人民币10,000万元购买交通银行“日增利90天理财产品”主要内容

1. 产品类型:通知存款;日增利90天(代码:2171142467)

2. 收益类型:保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益。

3. 风险评级:1R(极低风险产品,银行内部评级)

4. 投资起始日:2014年09月17日;投资到期日:2014年12月16日

5. 实际理财天数:90天

6. 产品投资范围:理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上债券市场工具及金融衍生品产品等。

7. 投资收益率:4.76%年。投资收益率已扣除销售费用、托管费等相关费用。

8. 收益计算方式:理财产品年化投资收益率(年率)×实际投资天数265。

9. 资金到账日:到期日当日,若到期日为非工作日,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

10. 提前终止日:产品到期前9个工作日,银行有在当天提前终止本理财产品。

11. 公司认购金额:10,000万元

12. 资金来源:公司部分闲置募集资金

13. 公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

二、风险提示

(一)政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致产品价格波动,将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。

(二)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的波动导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(三)流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者需持有至理财产品合同终止。

(四)投资风险:客户只能获得理财产品合同约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、预期收益或类似表述均不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资时参考。

(五)理财产品不成立风险:如自理财产品销售期起至起日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变动,或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。

(六)再投资风险:如果履行行提前终止及预期的权利,产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

(七)信息披露风险:交通银行按照理财产品协议有关条款的约定,发布理财产品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单,投资者需通过登录交通银行网上银行或交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告;投资者应根据理财产品协议中载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查看,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(八)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

(九)在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用违约导致相应损失,使产品到期时理财投资人有可能不足以支付客户预期收益,甚至不足以支付理财产品本金,届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配。但理财计划将向发生信用风险的投资者提供追偿。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年9月16日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2014-055

湖南凯美特气体股份有限公司 关于获得“2013年度湖南省省长质量奖”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。

根据湖南省人民政府湘政函[2014]128号《湖南省人民政府关于表彰2013年度湖南省省长质量奖获奖单位和个人的决定》,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)获得了“2013年度湖南省省长质量奖”。

“湖南省省长质量奖”是湖南省政府设立的最高质量荣誉奖,该奖项以世界上先进的《卓越绩效评价准则》为评价标准,每年评选出省内为数不多的几家企业作为先进典型。主要授予在湖南省内实施卓越绩效管理模式、质量管理水平在国内同行业处于领先地位,并取得显著经济效益和社会效益的单位。

公司在质量管理方面,将以本次获得“湖南省省长质量奖”为新的起点,再接再厉,追求卓越。特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2014年9月16日

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-116

张家港化工机械股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告

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

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月15日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押及部分股权质押的通知,具体如下:

近日,陈玉忠先生将其原质押给云南国际信托有限公司的本公司股份11,400股(占公司股份的15.41%)解除质押,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。

此后,陈玉忠先生将其所持有本公司的股票11,500万股(占公司股份的15.55%)进行了质押,为其融资提供担保。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限自登记手续办理完毕至办理解除质押登记手续为止。

截止本公告日,陈玉忠先生共持有公司股份318,408,574股,占公司总股本的43.04%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份295,000,000股,占公司股份总数的39.88%。

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2014年9月17日

证券代码:002332 股票简称:仙鹿制药 公告编号:2014-032

浙江仙琚制药股份有限公司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真实、准确和完整,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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:现场会议召开时间为:2014年9月16日下午14:30;网络投票时间为:2014年9月15日-2014年9月16日

其中,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16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15日下午15:00-2014年9月16日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室;

3. 会议召集人:公司董事会;

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

5. 出席会议主持人:公司董事长袁敬德先生;

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

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28人,代表有表决权的股份213,218,889股,占公司总股本512,100,000股的41.6362%。参加本次股东大会表决的中小投资者(除除单独计票外)持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东725人,代表有表决权的股份23,986,455股,占公司总股本的4.6839%。

2. 现场会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表人为15人,代表有表决权的股份212,906,589股,占公司总股本的41.5752%。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2014年9月17日

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-116

张家港化工机械股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告

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

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月15日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押及部分股权质押的通知,具体如下:

近日,陈玉忠先生将其原质押给云南国际信托有限公司的本公司股份11,400股(占公司股份的15.41%)解除质押,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。

此后,陈玉忠先生将其所持有本公司的股票11,500万股(占公司股份的15.55%)进行了质押,为其融资提供担保。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限自登记手续办理完毕至办理解除质押登记手续为止。

截止本公告日,陈玉忠先生共持有公司股份318,408,574股,占公司总股本的43.04%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份295,000,000股,占公司股份总数的39.88%。

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2014年9月17日

证券代码:002332 股票简称:仙鹿制药 公告编号:2014-032

浙江仙琚制药股份有限公司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真实、准确和完整,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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:现场会议召开时间为:2014年9月16日下午14:30;网络投票时间为:2014年9月15日-2014年9月16日

其中,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16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15日下午15:00-2014年9月16日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室;

3. 会议召集人:公司董事会;

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

5. 出席会议主持人:公司董事长袁敬德先生;

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

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28人,代表有表决权的股份213,218,889股,占公司总股本512,100,000股的41.6362%。参加本次股东大会表决的中小投资者(除除单独计票外)持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东725人,代表有表决权的股份23,986,455股,占公司总股本的4.6839%。

2. 现场会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表人为15人,代表有表决权的股份212,906,589股,占公司总股本的41.5752%。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2014年9月17日

证券代码:002384 股票简称:东山精密 公告编号:2014-051

苏州东山精密制造股份有限公司 关于控股股东承诺履行完成的公告

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。

2013年9月17日和2013年11月1日,本公司接到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根(“袁语浩”)袁永刚、袁永峰、袁富根承诺将以自有资金全额补偿投资美国 SolFocus, Inc 公司而导致的公司在2010-2012年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失,共计人民币13,369.00万元,即2010年10月公司对 SolFocus 的全部原始投资额。该承诺的具体实施需经公司董事会和股东大会审议通过,于2014年9月1日之前实施完毕。

依据《企业会计准则》及财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)和证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第2期)的规定,本次公司实际控制人实施该承诺事项构成对大股东单方面对公司的利益输送,公司收到的补偿或转让款计入资本公积科目,该承诺事项的实施不影响公司2014年度的经营业绩。特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年9月16日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器